INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1319 DE 2018

		%
ANTICIPO	[ ]	_____
PAGO ANTICIPADO	[ ]	_____
DESEMBOLSO	[ ]	_____

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO **DEL 1 AL 21 DE DIC/2018**
ACTA DE OBRA	[X]	UNO (1) FINAL	
ACTA DE INTERVENTORIA	[ ]	_____	_____
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	1013118	RUBRO No.	C-2401-0600-51	RECURSO No.	11
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.	_____
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.	_____

VALOR AFECTADO	55.557.250,00
VALOR AFECTADO	$ _____
VALOR AFECTADO	$ _____
TOTAL ACTA	55.557.250,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. ELLEN AICARDY GALEANO
Matrícula No. 1320247438 BLV

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA

FECHA: 21 (Día) 12 (Mes) 2018 (Año)

ACTA PARCIAL DE OBRA No- UNO (1) FINAL (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ____ (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. ____ (Indique el número del acta)

DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA

VALOR BÁSICO ACTA: $ 55.154.200,00

PERIODO MES: DEL 1 AL 21 DE DIC/2018

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	21	12	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	VICTOR OLIVARES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	21	12	2018	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	VICTOR OLIVARES		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	28	12	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GLEN MURADO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	28	12	2018	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Diego ABAD		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	28	12	2018	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Diego ABAD		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	28	12	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JAIME GUTIERREZ		

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

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 1319 DE 2016 NIT. 901.195.803-2

OBJETO: ATENCION SITIOS CRITICOS EN LA VIA LORICA - CHINU CODIGO 7801 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

CONTRATISTA: CONSORCIO IC

De acuerdo con la facultad otorgada, el ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO autoriza el pago a favor del contratista CONSORCIO IC por valor de : $55.557.250,00 Letras: CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

Correspondiente al acta No. 1-FINAL del periodo del 1 AL 21 DE DICIEMBRE 2018 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma: _____
Nombre: ELLEN AYCARDY GALEANO
Matrícula No. 13202-47439 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

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

Firma: _____
Nombre: DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula No. 08202-093534 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma: N.A
Nombre:
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma: _____
Nombre: DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula No. 08202-093534 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

CONSORCIO IC

NIT. 901.195.803 -2 - Régimen Común

Resolución DIAN No. 18762009192076 - Fecha: 2018/07/15
Rango del 1 al 50 - Actividad Económica ICA 302 - 71101
NO SOMOS RETENEDORES DEL IVA

FACTURA DE VENTA

03

FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO		
28	12	18			

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **NIT/C.C:** 800.215.807-2

DIRECCION: TRANSVERSAL 45 No. 26-60 BOGOTA D.C. **TEL:** 1-7056000

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	ACTA DE OBRA No UNO (1) Y FINAL ACEPTACION DE OFERTA No. 1319 - 2018, CUYO OBJETO ES : "ATENCIÓN SITIOS CRÍTICOS EN LA VÍA LORICA-CHINÚ CÓDIGO 7801, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.		
	PERIODO DE PAGO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		55.154.200,00
	CONSORCIO IC CONFORMADO POR: INGECIA S.A.S. N.I.T. 830.506.982-1 CON PARTICIPACION 60% Y PROYECTOS DE INGENIERIA CUMBRE S.A.S. N.I.T. 900.868.183-1 CON PARTICIPACION 40%		
	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA # 101-964473-48 TITULAR CONSORCIO IC.		
	AIU=30%; A= 20%, U=5%, I=5%		
	CON CARGO AL R.P 1013118		

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

SUB TOTAL	$ 55.154.200
IVA	$ 403.050
TOTAL	$ 55.557.250
Forma de Pago	

Impreso por EXPRESION AVISOS PUBLICITARIOS. NIT. 14.224.909-2 Ibagué.

Esta Factura se asimila para todos sus efectos a una letra de Cambio según articulo 774 del Código de Comercio.

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 113529 28/12/2018 03:41:34 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 23823

Firma y Sello

Firma y Sello cliente

ORIGINAL

Calle 152B No. 55-45 - Torre 7 Oficina 902 - Tel.: 57-1-7583897 -CEL 320-831-6585

E-mail: pdicumbre@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA, OBRA PÚBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	21 (día) 12 (mes) 2018 (año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA — ACTA Nº: UNO (1) FINAL — ACTA FINAL SI [X] NO [ ] (Indicar con una X) — VALOR BÁSICO ACTA: $ 55.154.200,00 — MES: DEL 1 AL 21 DE DIC/2018

CONTRATO No: 1319 DE 2016 (Indique número y año)

OBJETO: ATENCION SITIOS CRITICOS EN LA VIA LORICA - CHINÚ CODIGO 7801 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

CONTRATISTA: CONSORCIO IC

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2186 DE 2016 — INTERVENTOR: CONSORCIO MONTERIA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7801 LORICA - CHINÚ (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código Vial)

PLAZO INICIAL: UNO (1) MES — PLAZO ACUMULADO: UNO(1) MES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 01/12/2018 — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2018

FECHA DE SUSPENSIÓN: — FECHA DE REANUDACIÓN: — (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 55.657.250,00 — VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): —

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 55.657.250,00

No. ÍTEM CRONOGRAMA	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. -1- de fecha 18/12/2018 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. -1- de fecha 18/12/2018 VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	OBRA EJECUTADA ACUMULADO VALOR
1		465.13		EXCAVACION PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES	M3	153,00	$ 65.000,00	$ 9.945.000,00	140,30	9.119.500,00	140,30	$ 9.119.500,00	140,30	$ 9.119.500,00
2		330.13		BASE GRANULAR CLASE A	M3	108,00	$ 140.000,00	$ 15.120.000,00	93,60	13.104.000,00	93,60	$ 13.104.000,00	93,60	$ 13.104.000,00
3		420.13		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 1	m2	386,00	$ 2.200,00	$ 849.200,00	467,60	1.029.160,00	467,60	$ 1.029.160,00	467,60	$ 1.029.160,00
4		450.13		MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC-25	M3	43,00	$ 660.000,00	$ 29.240.000,00	47,00	31.901.540,00	47,00	$ 31.901.540,00	47,00	$ 31.901.540,00
				SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)				$ 55.154.200,00		$ 55.154.200,00		$ 55.154.200,00		$ 55.154.200,00
				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				$ 403.050,00		403.050,00		$ 403.050,00		$ 403.050,00
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)				$ 55.557.250,00		55.557.250,00		$ 55.557.250,00		$ 55.557.250,00
				VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)										
				VALOR IVA (OBRA) (E)										
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)										
				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)										
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)										
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H										
				COSTOS AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)										
				VALOR TOTAL (I=F+J)				$ 55.657.250,00		$ 55.657.250,00		$ 55.657.250,00		$ 55.657.250,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU: 30 %
Utilidad: 6 %

Valor Anticipo Otorgado: $ -
Valor Amortizado Presente Acta: $ - — %
Valor Amortizado Acumulado: $ -

Registro Presupuestal No.: 1013116 de Fecha: 28/11/2018
Saldo del Registro: $ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

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

OBRA	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	55.154.200,00	403.050,00	55.557.250,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PRACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	55.154.200,00	403.050,00	55.557.250,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
DA		
SCT		
OV		
T		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obra de Explanación		
2 Sub-bases y bases		
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metálicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		
(N) Ítems no sujetos a ajuste		

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que haya referencia el contrato de obra.

NOTAS:
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realicen las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría, que deben corresponder con las relacionadas en los protocolos respectivos (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

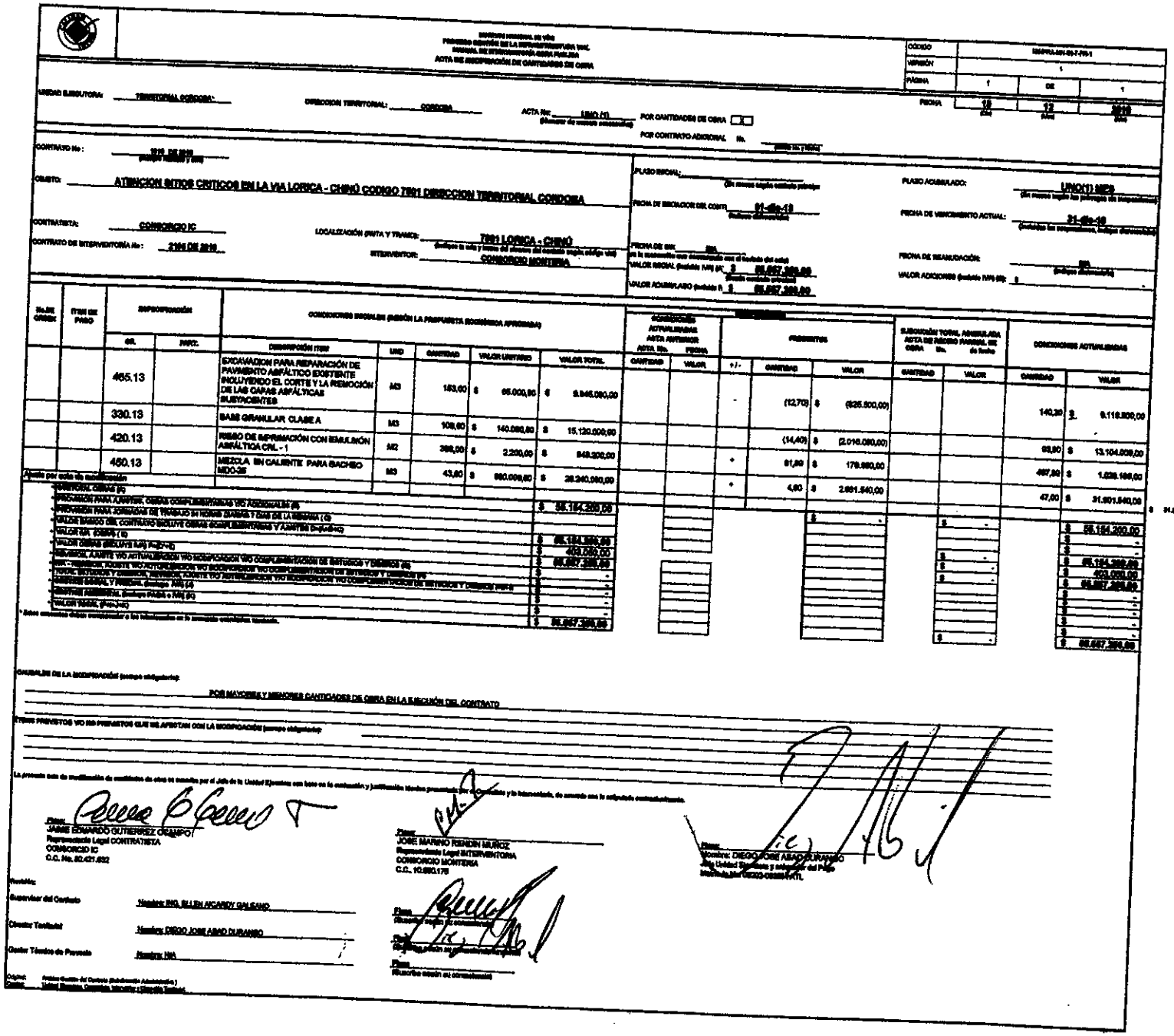
Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: JAIME EDUARDO GUTIERREZ OCAMPO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO IC
Contratista
C.C. No. 80.421.632

Firma
Nombre: JOSE MARINO RENDON MUÑOZ
R.L CONSORCIO MONTERIA
C.C. 10.880.175
Interventor

Firma
Nombre: VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA
Ing. Residente. Consorcio Monteria
AMV G1 DT COR
M.P. 08202-71548 ATL

Original: Archivo para el mejor de la cuenta. Medioambiente Financiero
Copias: Unidad Ejecutiva, Contratista, Interventor y Dirección Territorial



MINISTERIO DE TRANSPORTE
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO: MANUAL-001-GI-7-FR-1
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 1 DE 1
FECHA: 12 Día / 12 Mes / 2019 Año

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA
ACTA No: UNO (1) (Número de modificación consecutivo)
POR CANTIDADES DE OBRA ☐
POR CONTRATO ADICIONAL No. (Diligenciar si aplica)

CONTRATO No: 915 DE 2019 (Número del contrato)

OBJETO: ATENCION SITIOS CRITICOS EN LA VIA LORICA - CHINÚ CODIGO 7891 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

CONTRATISTA: CONSORCIO IC
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2196 DE 2019
LOCALIZACIÓN (VÍA/S Y TRAMO): 7891 LORICA - CHINÚ (Incluya la vía y tramo del alcance del contrato según código vial)
INTERVENTOR: CONSORCIO MONTERIA

PLAZO INICIAL: (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTR.: 01-dic-19 (Incluya dd-mm-aa)
FECHA DE SUS.: SIN (en la suscripción del acta de suspensión)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) $: $ 89.657.389,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) $: $ 89.657.389,00

PLAZO ACUMULADO: UNO(1) MES (En meses según los plazos de suspensión)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-dic-19 (Incluidas las suspensiones, Incluya dd-mm-aa)
FECHA DE REANUDACIÓN: SIN (Incluya dd-mm-aa)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) $: $ -

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR (Acta No. / Fecha)		PRESENTES			SUBCUENTA TOTAL ANULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. / de fecha		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		455.13		EXCAVACION PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUSTITUIBLES	M3	163,00	$ 60.000,00	$ 9.946.080,00			-	(12,70)	$ (525.500,00)			140,30	$ 9.116.800,00
		330.13		BASE GRANULAR CLASE A	M3	108,80	$ 140.000,00	$ 15.120.000,00								93,80	$ 13.104.000,00
		420.13		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 1	M2	398,00	$ 2.200,00	$ 849.200,00				(14,40)	$ (2.016.080,00)			383,60	$ 13.104.000,00
		460.13		MEZCLA BN CALIENTE PARA BACHEO MDC-25	M3	43,80	$ 660.000,00	$ 28.940.080,00			+	81,80	$ 179.880,00			487,80	$ 1.028.168,00
											+	4,80	$ 2.891.540,00			47,00	$ 31.901.540,00
Ajuste por ocho (8) modificación																	$ 31.901.540,00
													$ -		$ -		$ 89.184.388,00
															$ -		$ -
															$ -		$ 89.184.388,00
															$ -		$ 489.000,00
																	$ 89.657.389,00
																	$ -
																	$ -
																	$ -
															$ -		$ -
																	$ 89.657.389,00

- CONTROL OBRA (-)
- PREVISIÓN PARA JORNAL OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (-)
- PREVISIÓN PARA JORNADA DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIA DE LA SEMANA (-)
- VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADICIONALES (=)+(+)+(+)
- VALOR DE OBRAS (-)
- VALOR OBRAS (INCLUYE AJU) A+B+C+D
- REVERSO, JORNE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS (E)
- VR. PROVISIONAL JORNE, MONITOREACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE INTERESES Y RIESGOS (F)
- TOTAL INTERESES Y RIESGOS, REVERSO, JORNE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE INTERESES Y RIESGOS (F)
- CONTROL CONSULTORÍA (-) Código 1101-14
- CONTROL ADMINISTRACIÓN (-) Código PAGE 0 1101 (G)
- VALOR TOTAL (F+G+H)

* Estos elementos deben corresponder a los relacionados en la anterior casilla(s) marcada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):
POR MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Ítems PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE NO AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

La presente acta de modificación de cantidades de obra es revisada por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo establecido contractualmente.

Firma:
JAIME EDNANDO GUTIERREZ CAMPO
Representante Legal CONTRATISTA
CONSORCIO IC
C.C. No. 80.421.832

Firma:
JOSE MARINO RENDON MUÑOZ
Representante Legal INTERVENTORIA
CONSORCIO MONTERIA
C.C. 10.892.175

Firma:
Nombre: DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Jefe Unidad Ejecutora y ordenador del Pago
Resolución 00333-0000/1/01

Revisión:
Supervisor del Contrato: Nombre: ING. ELLEN RICARDO GALEANO
Director Territorial: Nombre: DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Gestor Técnico de Proyecto: Nombre: INA

Original: Archivo Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6 FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	21 (Día) 12 (Mes) 20 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 Y FINAL — DICIEMBRE 21 DE 2018 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 1 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 55.154.200,00

CONTRATO No: 1319 DE 2018

OBJETO: ATENCION SITIOS CRITICOS EN LA VIA LORICA - CHINÚ CODIGO 7801 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

CONTRATISTA: CONSORCIO IC

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7801 LORICA - CHINÚ (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2165 DE 2016

INTERVENTOR: CONSORCIO MONTERIA

PLAZO INICIAL: UN MES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1 DICIEMBRE DE 2018 (Indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 55.567.250,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 55.567.250,00

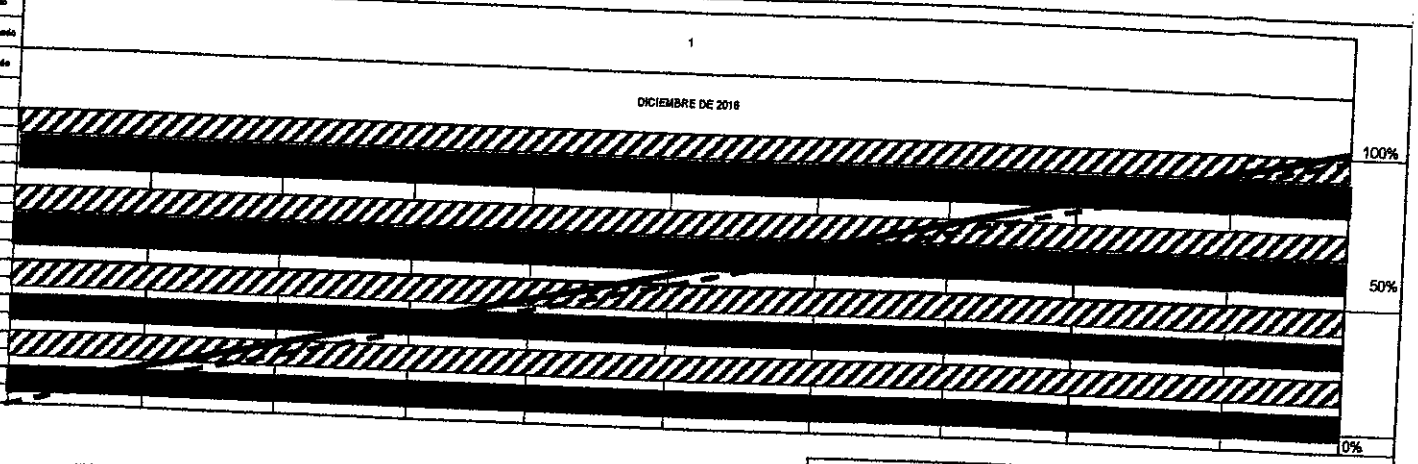
PLAZO ACUMULADO: UN MES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DICIEMBRE DE 2018 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado
EXCAVACION PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES	$9.945,000 / $9.119,500	18,03% / 16,53%	16,53%	18,03% / $9.945,000 / 16,53% / $9.119,500
BASE GRANULAR CLASE A	$15.120,000 / $13.104,000	27,41% / 23,76%	23,76%	27,41% / $15.120,000 / 23,76% / $13.104,000
RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 1	$849,200 / $1.029,160	1,54% / 1,87%	1,87%	1,54% / $849,200 / 1,87% / $1.029,160
MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC-25	$29.240,000 / $31.901,540	53,02% / 57,84%	57,84%	53,02% / $29.240,000 / 57,84% / $31.901,540
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 55.154,200	100%	100,00%	
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 55.154,20	100%	$ 55.154,20	



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programado"
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA)
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 55.154,2
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 55.154
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	100%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 55.154
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	100%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 55.154

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO / VALOR EJECUTADO ACUMULADO
INVERSION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -
INVERSION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS A SEMANA	$ -	$ -
INVERSION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 24	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (Incluye PADA e IVA)	$ -	$ -
TOTAL PROVISIONES (B)	$ -	$ -
TOTAL PROVISIONES (B')	$ -	$ -
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -	$ -
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -	$ -

Anexar para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera, Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial)

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre : JAIME EDUARDO GUTIERREZ OCAMPO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO IC
Contratista
C.C. No. 80.421.632

Firma
Nombre: JOSE MARINO RENDON MUÑOZ
R.L CONSORCIO MONTERIA
C.C. 10.690.175
Interventor

Firma
Nombre: VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA
Ing. Residente. Consorcio Monteria
AMV G1 DT COR
M.P. 08202-71546 ATL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **1319 DE 2018** Contratista **CONSORCIO IC**

Objeto del Contrato **ATENCION SITIOS CRITICOS EN LA VIA LORICA - CHINÚ CODIGO 7801 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA**

Acta N°UNO (1) -FIN Valor basico $ 55.154.200,00 Período DEL 1 AL 21 DE DIC/2018

Valor Incluido Iva $ 55.557.250,00

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	7801	LORICA - CHINÚ	$ 55.557.250,00			$ 55.557.250,00
2						
3			$ -		$ -	$ -
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	$	$		$ 55.557.250,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DE CORDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.079.162-7	MUNICIPIO 1	PURISIMA	$ 43.030.331,00	$ 42.718.160,00
800.096.762-8	MUNICIPIO 2	MOMIL	12.526.919,00	12436040
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 55.557.250,00	$ 55.154.200,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

JAIME EDUARDO GUTIERREZ OCAMPO
CONSORCIO IC
CONTRATISTA

ING. VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA
ING. RESIDENTE - CONSORCIO MONTERIA -AMV G1
DT COR - INTERVENTOR
Matricula No. 08202-71546 ATL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-SI-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA FECHA: 21 (Día) 12 (Mes) 2018 (Año)

CONTRATO DE OBRA No. 1319 DE 2018 (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: ATENCION SITIOS CRITICOS EN LA VIA LORICA - CHINÚ CODIGO 7891 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

CONTRATISTA: CONSORCIO IC

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7891 LORICA - CHINÚ (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 01/12/2018 (Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: UNO(1) MES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2018 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: 55.557.250,00

VALOR ACUMULADO: 55.557.250,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2166 DE 2018 (Indicar número y año del contrato) INTERVENTOR: CONSORCIO MONTERIA - AMV G1 DT COR

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
1319-2018	19/11/2018	UNO (1) MES	55.557.250,00	55.557.250,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

SE REALIZARON BACHEOS EN LA VIA 7891 LORICA CHINÚ DEL PR11+0750, EN EL PR 15+600 Y EN EL PR16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

SE REALIZARON BACHEOS EN LA VIA 7891 LORICA CHINÚ DEL PR11+0750, EN EL PR 15+600 Y EN EL PR16

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

SE REALIZO EL BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL PR11+0750, PR15+0600 Y PR16+0000

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 55.154.200
Valor IVA : $ 403.050
Valor total ejecutado del contrato: $ 55.557.250

AIU: 30% A: 20 % I: 8 % U: 5%

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

FECHA: 21 (Día) 12 (Mes) 2018 (Año)

DESCRIPCION CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y diligenciar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	EXCAVACION PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES		140,30	$ 65.000,00	$ 9.119.500
2	BASE GRANULAR CLASE A		93,60	$ 140.000,00	$ 13.104.000
3	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSIÓN		467,80	$ 2.200,00	$ 1.029.160
4	MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC-25		47,00	$ 680.000,00	$ 31.961.640
					$ -
SUBTOTAL OBRAS					$ 55.154.300
AJUSTES					
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES					$ 403.050
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA					$ 55.557.350
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES					
VALOR IVA (OBRA)					
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)					
REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y					
GESTION SOCIAL					
IVA GESTION SOCIAL					
TOTAL GESTION SOCIAL					
PREDIAL					
IVA PREDIAL					
TOTAL GESTION PREDIAL					
GESTION AMBIENTAL					
IVA GESTION AMBIENTAL					
TOTAL GESTION AMBIENTAL					
VALOR TOTAL EJECUTADO					$ 55.557.350

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado y/o legalizado: $ -
Saldo por amortizar del Anticipo $ -

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DIFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
UNO (1) FINAL	DEL 1 AL 21 DE DICIEMBRE 2018	$ 55.154.200			$ 403.050	$ 55.557.250
TOTALES		$ 55.154.200			$ 403.050	$ 55.557.250

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coinciden con el reporte de pagos en el Sistema de Información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES:

LAS OBRAS SE REALIZARON DE ACUERDO A LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, el dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVIAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
NOMBRE: JAIME EDUARDO GUTIERREZ OCAMPO
CONSORCIO IC
C.C. No. 80.421.632
CONTRATISTA

Firma
JOSE MARINO RENDON MUÑOZ
R.L. CONSORCIO MONTERIA
C.C. No. 10.690.175

Firma
VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA
Ing. Residente de Interventoría
Matrícula No.: 88202-71846 ATL

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Contratista:	CONSORCIO IC
Interventor:	CONSORCIO MONTERIA
No. de Orden	
Actividad:	EXCAVACION PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCIÓN DE LAS CAPAS ASFÁLTICAS SUBYACENTES

FECHA DE CORTE: 21/12/2018

Acta N°	Item de Pago	Unidad
PARCIAL	0	M3

Área para Dibujo y Fotografía	Localización/Detalle	Dimensiones						
		Ancho 1 (m)	Longitud(m)	Alto (m)	Ancho 2(m)	VOLUMEN (M3)	No. De Elementos	Medida Total
	PR 11+0750	7.30	49.70	0.30		108.84	1.00	108.84
	PR 15+0800	8.30	5.20	0.30		12.95	1.00	12.95
	PR 15+0800	2.10	3.20	0.30		2.02	2.00	4.03
	PR 16+0000	3.1	15.60	0.30		14.51	1.00	14.51
							Subtotal:	140.30

NOMBRE: JAIME EDUARDO GUTIERREZ OCAMPO
CONTRATISTA
C.C. No. 80.421.632

NOMBRE: VICTOR DELGADO SORACA
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. No. 08202-71548 ATL

Contratista:	CONSORCIO IC
Interventor:	CONSORCIO MONTERIA
No. de Orden	
Actividad:	BASE GRANULAR CLASE A

FECHA DE CORTE: 21/12/2018

Acta N°	Ítem de Pago	Unidad
PARCIAL	0	M3

Área para Dibujo y Fotografía	Localización/Detalle	Dimensiones						
		Ancho 1 [m]	Longitud[m]	Alto [m]	Ancho 2[m]	VOLUMEN (M3)	No. De Elementos	Medida Total
	PR 11+0750	7.30	49.70	0.20		72.56	1.00	72.56
	PR 15+0500	8.30	5.20	0.20		8.63	1.00	8.63
	PR 15+0800	2.10	3.20	0.20		1.34	2.00	2.69
	PR 16+0000	3.1	15.60	0.20		9.67	1.00	9.67
							Subtotal:	93.60

NOMBRE: JAIME EDUARDO GUTIERREZ OCAMPO
CONTRATISTA
C.C. No. 80.421.632

NOMBRE: VICTOR DELGADO SORACA
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. No. 08202-71548 ATL

Contratista:	CONSORCIO IC
Interventor:	CONSORCIO MONTERIA
No. de Orden	
Actividad:	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 1

FECHA DE CORTE: 21/12/2018

Acta N°	Item de Pago	Unidad
PARCIAL	0	M2

Área para Dibujo y Fotografía	Localización/Detalle	Dimensiones						
		Ancho 1 (m)	Longitud(m)	Alto (m)	Ancho 2(m)	AREA (M2)	No. De Elementos	Medida Total
	PR 11+0750	7.30	49.70			362.81	1.00	362.81
	PR 15+0800	8.30	5.20			43.16	1.00	43.16
	PR 15+0800	2.10	3.20			6.72	2.00	13.44
	PR 16+0000	3.1	15.60			48.36	1.00	48.36
							Subtotal:	467.80

NOMBRE: JAIME EDUARDO GUTIERREZ OCAMPO
CONTRATISTA
C.C. No. 80.421.832

NOMBRE: VICTOR DELGADO SORACA
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. No. 08202-71546 ATL

Contratista:	CONSORCIO IC
Interventor:	CONSORCIO MONTERIA
No. de Orden	
Actividad:	MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC-25

FECHA DE CORTE: 21/12/2018

Acta N°	Ítem de Pago	Unidad
PARCIAL	0	M3

Área para Dibujo y Fotografía	Localización/Detalle	Dimensiones				VOLUMEN (M3)	No. De Elementos	Medida Total
		Ancho 1 (m)	Longitud(m)	Alto (m)	Ancho 2(m)			
	PR 11+0750	7.30	49.70	0.10		36.28	1.00	36.28
	PR 15+0800	8.30	5.20	0.10		4.32	1.00	4.32
	PR 15+0800	2.10	3.20	0.10		0.67	2.00	1.34
	PR 16+0000	3.2	15.70	0.10		5.02	1.00	5.02
							Subtotal:	47.00

NOMBRE: JAIME EDUARDO GUTIERREZ OCAMPO
CONTRATISTA
C.C. No. 80.421.632

NOMBRE: VICTOR DELGADO SORACA
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA
M.P. No. 08202-71548 ATL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA

FECHA: 21 (Día) 12 (Mes) 2018 (Año)

CONTRATO DE OBRA No: 1319 DE 2018

DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA

MES INFORME MENSUAL: dic-18

CONTRATISTA: CONSORCIO IC

CARRETERA Y/O PROYECTO: 7801 LORICA - CHINÚ

SECTOR: 7801 LORICA - CHINÚ

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2018	1013118	C2401-0600-51	11	NACION	1319-2018	55,557,250,00
				TOTAL		55,557,250,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 55.557.250

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.1013118 De (28/11/2018)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												Si	NO	
UNO (1) FINAL	OBRA	DEL 1 AL 21 DE DIC 2018	$ 55.154.200	$ 403.050	$ 55.557.250	N/A	N/A	55.557.250,00 -	$ 55.557.250	-				
TOTALES			$ 55.154.200,00	$ 403.050	$ 55.557.250,00			-	55.557.250,00	-				

Todas las Actas aprobadas por la interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

OBRA	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 55.154.200,00	$ 403.050,00	$ 55.557.250,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	N/A	N/A	N/A
AJUSTES	N/A	N/A	N/A
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	$ 55.154.200,00	$ 403.050,00	$ 55.557.250,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre : JAIME EDUARDO GUTIERREZ OCAMPO
CONSORCIO IC
C.C. No. 80.421.632
Contratista

Firma
Nombre: VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA
Ing. Residente Consorcio Montería AMVG1 DT COR
Matrícula No.: 08202-71546 ATL

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO MONTERIA
ADMINISTRACION VIAL G1 CORDOBA
Nit: 901.034.354-7

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

SRES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

Por medio de la presente certifico que el **CONSORCIO IC,** identificado con Nit: 901.195.803-2 y adjudicatario del contrato No. 1319 de 2018, cuyo objeto lo constituye **ÄTENCION SITIOS CRITICOS EN LA VIA LORICA – CHINÚ CODIGO 7801 DIRECCION TERITORIAL CORDOBA**, cumplió con el pago oportuno de sus obligaciones de los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales durante la ejecución del contrato.

La siguiente certificación se expide para darle cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 50 de la ley 789 de 2002 para su presentación por parte de personas jurídicas ante entidades del sector público.

Dado en Montería a los VEINTIUN (21) días de DICIEMBRE de 2018

JOSE MARINO RENDON MUÑOZ
R.L. Consorcio Montería
interventor

CONSORCIO MONTERIA
ADMINISTRACION VIAL G1 CORDOBA
Nit: 901.034.354-7

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

SRES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

Por medio de la presente certifico que el **CONSORCIO IC,** identificado con Nit: 901.195.803-2 y adjudicatario del contrato No. 1319 de 2018, cuyo objeto lo constituye **ÄTENCION SITIOS CRITICOS EN LA VIA LORICA – CHINÚ CODIGO 7801 DIRECCION TERITORIAL CORDOBA**, cumplió con el pago oportuno de sus obligaciones de los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales durante la ejecución del contrato.

La siguiente certificación se expide para darle cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 50 de la ley 789 de 2002 para su presentación por parte de personas jurídicas ante entidades del sector público.

Dado en Montería a los VEINTIUN (21) días de DICIEMBRE de 2018

JOSE MARINO RENDON MUÑOZ
R.L. Consorcio Montería
interventor

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

O	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
	901195803-2	CONSORCIO IC		Calle 152b # 55-45 torre 7 apto 902	3208315585	pdicumbre@gmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
MA TACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
			2019/12/28	3094340522	EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5	0
2019-01	2018-12	E		32139557	TOTAL A PAGAR	
					$581.000	

ALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

'B Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
Salud Total EPS	800130907-4	32.600	0		0		0	0	0	0	32.600	1
Coomeva EPS	805000427-1	32.600	0		0		0	0	0	0	32.600	1
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	97.800	0		0		0	0	0	0	97.800	3

TOTALES PENSIÓN

P Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
Porvenir	800224808-8	83.400	0	0	0	0	0	0		83.400	2
Colfondos	800227940-6	83.400	0	0	0	0	0	0		83.400	2
Colpensiones	900336004-7	41.700	0	0	0	0	0	0		41.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

L Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor										
Positiva Seguros	860011153-6	91.000				91.000	0	0	91.000			910	91.000	5

TOTALES CAJAS

F Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
Comfacor	891080005-1	52.500	0	0	52.500	5

TOTALES PARAFISCALES

Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA			
0	0	26.500	5
ICBF			
0	0	39.500	5
ESAP			
MEN			

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	163.000	163.000
Pensión	3	208.500	208.500
Riesgos Laborales	1	91.000	91.000
CCF	1	52.500	52.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	39.500	39.500
MEN	0	0	0
SENA	1	26.500	26.500
TOTALES	10	581.000	581.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
O	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
I	901195803-2	CONSORCIO IC		Calle 152b # 55-45 torre 7 apto 902	3208316585	pdicumbre@gmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
MA TACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5	0
2019-01	2018-12	E		32136557	TOTAL A PAGAR	
					$581.000	

COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en el Exterior	IRP	IGE	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Cotizante Dep	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
SALAS FLOREZ JUAN CARLOS	1	0		N	X																231001	260,414	41,700	0	0	0	0	EPS018	260,414	32,600	14-23	260,414	5	18,200	CCF15	260,414	10,800	260,414	5,300	7,900	0	0
RACERO BALLESTEROS JORI RAFAEL	1	0		N	X																230301	260,414	41,700	0	0	0	0	EPS041	260,414	32,600	14-23	260,414	5	18,200	CCF16	260,414	10,500	260,414	5,300	7,900	0	0
BANDA RIVERO WILYI JESUS	1	0		N	X																230301	260,414	41,700	0	0	0	0	EPS041	260,414	32,600	14-23	260,414	5	18,200	CCF16	260,414	10,500	260,414	5,300	7,900	0	0
PRADO PADRON HUMR RODRIGO	1	0		N	X																25-14	260,414	41,700	0	0	0	0	EPS041	260,414	32,600	14-23	260,414	5	18,200	CCF16	260,414	10,500	260,414	5,300	7,900	0	0
GUTIERREZ PEREZ PALMENDES FRANCISCO	1	0		N	X																231001	260,414	41,700	0	0	0	0	EPS002	260,414	32,600	14-23	260,414	5	18,200	CCF16	260,414	10,500	260,414	5,300	7,900	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bancolombia

Bogotá, 05 de Diciembre 2018

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Cordial saludo

BANCOLOMBIA se permite certificar el cliente **CONSORCIO IC** Identificado con NIT **901195803** es cliente del banco mediante el siguiente producto:

TIPO PRODUCTO	N. DE PRODUCTO	ESTADO	FECHA DE APERTURA
CUENTA AHORROS	101-964473-48	Activa	2018/07/13

Estaremos a su disposición para ampliar la anterior información, en el teléfono 6437909 de la ciudad de Bogotá, o en nuestras oficinas ubicadas en la dirección calle 153 Número 59 - 15, en el momento que así lo estimen conveniente.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Bogota - Of. 101 Multiplaza Drive

ASESOR INTEGRAL II
Sucursal Multiplaza Drive (101)

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	Mhjaoleyac	JAIME ARTURO OLAYA CAMACHO	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
Fecha y Hora Sistema:	2018-11-28 12:24 p. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 230416 de fecha 2018-10-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1013115	Fecha Registro:	2018-11-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado						
Valor Inicial:	55.557.250,00	Valor Total Operaciones:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
					Valor Actual:	55.557.250,00	Saldo x Obligar:	55.557.250,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901195803	Razon Social:	CONSORCIO IC		

CUENTA BANCARIA

Numero:	10195447348	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10930977	Nombre:	DIEGO JOSE ABAD DURANGO	Cargo:	DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DTCOR 1319/2018	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2018-11-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO /RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
315 SUBDIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS - GASTO	C-2401-0600-51 CONSTRUCCION OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA RED VIAL NACIONAL	Nación	11	OSF		55.557.250,00			
					Total:	55.557.250,00		55.557.250,00	55.557.250,00

Objeto:	DTCOR 1319/2018. ATENCION SITIOS CRITICOS EN LA VIA LORICA-CHINU CODIGO 7901 TERRITORIAL CORDOBA. PLAZO DICIEMBRE 31 DE 2018

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION OSF	2018-11-30	55.557.250,00	55.557.250,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

P-do R...

6-703017