DAVIVIENDA

PAGO NACIONAL
Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde DAVIVIENDA tenga oficina

Cheque No. 72895-5
DOSOCHONUEVECINCO

51

Año	Mes	Día
2019	03	19

$ 36.260.211

Páguese a: CONSORCIO S&M CALDAS 2018

La suma de: TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS MCTE

Banco Davivienda S.A.

72895-5 2017/12/18

Pesos M/L

INT CALDAS $36.260.211,00

Firma(s) Autorizada(s)

Páguese Únicamente al Primer Beneficiario

09/2017 - Pagado el Impuesto de Timbre

01 09:59:17 03/11/2017 11433972 0115623

Impreso por: valores cadena 10033902

5" ⑆0000⑈0051⑆930066657881⑈728955

72895-5

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR

ELABORADO POR:	AUTORIZADO POR:	RECIBI CONFORME: consignado Bco AV Villas 26-03-19 C.C. o NIT.

IMPORTANTE: PARA ENTREGAR EL CHEQUE DEBE PRESENTAR LA CEDULA O NIT. DEL BENEFICIARIO

- CLIENTE -

DAVIVIENDA

PAGO NACIONAL
Este cheque puede ser pagado en cualquier plaza donde DAVIVIENDA tenga oficina

Cheque No. 72895-5
DOSOCHONUEVECINCO

51

Año	Mes	Día
2019	03	19

$ 36.260.211

Páguese a: CONSORCIO S&M CALDAS 2018

La suma de: TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS MCTE

Pesos M/L

Banco Davivienda S.A.

72895-5 2017/12/18

Firma(s) Autorizada(s)

09/2017 - Pagado el Impuesto de Timbre

Impreso por: vdirectcadena 100339902

72895-5

5" ⑆0000⑈005⑆:9300666578⑈ 728955

72895-5

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR

ELABORADO POR:	AUTORIZADO POR:	RECIBI CONFORME
		Consignado BcoAV Villas 26-03-19 C.C. o NIT.

IMPORTANTE: PARA ENTREGAR EL CHEQUE DEBE PRESENTAR LA CEDULA O NIT. DEL BENEFICIARIO

- CONTABILIDAD -

Banco AV Villas | Banco de Bogotá | Banco de Occidente | banco popular

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

AVV 351 20190326 15:14 SC 604 Diurno
CUENTA:940-00268-6DOC: 0
VALOR EFECTIVO: 0.00
VALOR CHEQUE: 36,260,211.00
NOMBRE:
CONSORCIO S M CALDAS 2018
****1676 LINEA CORRIENTE
Deposito_A_Cuenta

Costo $13,400.00 PIN 3359195910151 9

Valor $ 36.260.211 =

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

disapeles 72290

BAVV:CLI-PR0-216-V1 BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V1 23/11/2015) BOCC: FTP-SER-025 BPOP: 1.10.3.98010

2019 03 19 *****36,260,211

CONSORCIO S&M CALDAS 2018**********

TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS ONCE PESO(S) CON 0/100***

-**********

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS (INFICALDAS)

NIT 8908060063
Manizales - Caldas

COMPROBANTE DE EGRESO

No.: 365

Fecha: 2019 03 19

PAGO PV 06-2018 ACTA 1

CP-238(.1)

CHEQUE: **72895** CÓDIGO DEL BANCO: **51** CUENTA BANCARIA: **084169991472**

TERCERO : 901184352 CONSORCIO S&M CALDAS 2018

MOVIMIENTO CONTABLE

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1.1.10.05.05.11	BANCO DAVIVIENDA CTACTE:084169991472	.00	36,260,211.00
2.4.01.01.10.01	Proveedores de Servicios Nacionales	36,260,211.00	.00

OTROS CARGOS Y DESCUENTOS

	CONCEPTO		VALOR
29010	IMPUESTO DE OBRA INVIAS 5%	.05	2,132,954.00
24023	RETENCION OBRA INVIAS	.02	853,181.00
24053	ESTAM PROHOSPITAL INVIAS	.01	426,591.00
24051	ESTAM PRODESARROLLO INVIAS	.02	853,181.00
24054	ESTAMP. PROADULTO INVIAS	.03	1,279,772.00
24052	ESTM. PROUNIV INVIAS	.01	426,591.00
24065	RETEICA AGUADAS INVIAS	.01	426,591.00

Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibí conforme:
			Consignado Bco AV Villas 26-03-19
			NIT / C.C

EL GERENTE DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS - INFICALDAS

NIT 890806006-3

CUENTA POR PAGAR No.	
CP	2019
238	

En uso de sus atirbuciones legales, en especial las conferidas por los Decretos 107 del 27 de julio de 1992 y 0073 del 30 de mayo de 2002

ORDENA

Reconocer y autorizar el pago de la presente cuenta, de acuerdo con las especificaciones que se detallan a continuación:

Tercero:	901184352	CONSORCIO S&M CALDAS 2018			
Soporte del tercero:	CDP 2018 146	Fecha:	19-03-2019	Valor:	36,260,211
Concepto:	CONTRATO PV.06-2018 ACTA NŞ 1 MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADAS RECURSOS ISAGEN DEPTO CDS VIA SALAMINA(CRUCE RUTA 25)-LA PINTADA-3302 TRAMO ARMA-LA LORENA-PLAN DE ORO				

EJECUCION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Centro de Costos	Valor
23010109	Convenio No 1237-2017 - INVIAS	90109	42,659,072.00
		Total:	42,659,072.00

CONTABILIZACION

Cuenta Contable		Centro costo	Nit	Debitos	Créditos	Base
2401011001	Proveedores de Servicios Nacionales	90101	901184352	0.00	36,260,211.00	0
2453011701	CONVENIO RECURSOS INVIAS	90101	901184352	42,659,072.00	0.00	0
29020201	Convenio recursos INVIAS	90101	901184352	42,659,072.00	0.00	0
2453011701	CONVENIO RECURSOS INVIAS	90101	901184352	0.00	42,659,072.00	0
2436260509	RETENCION OBRA INVIAS	90101	901184352	0.00	853,181.00	42,659,072
2905900512	IMPUESTO DE OBRA 5% INVIAS	90101	901184352	0.00	2,132,954.00	42,659,072
2436270625	RETEICA AGUADAS INVIAS	90101	901184352	0.00	426,591.00	42,659,072
24079006	impuesto de obra invias plan vial 2018	90101	901184352	0.00	2,132,954.00	0
2440800503	Estampilla Prodesarrollo Invias	90101	901184352	0.00	853,181.00	42,659,072
2440801003	Estampilla Prouniversidad Invias	90101	901184352	0.00	426,591.00	42,659,072
2440801503	Estampilla Hospital Santa Sofia Invias	90101	901184352	0.00	426,591.00	42,659,072
2440802003	Estampilla Proanciano Invias	90101	901184352	0.00	1,279,772.00	42,659,072
2905900512	IMPUESTO DE OBRA 5% INVIAS	90101	901184352	2,132,954.00	0.00	42,659,072
			Total	87,451,098.00	87,451,098.00	

CONTABILIZADO:

Profesional del Área Contable

Fecha → 19-03-2019
11:5:30 pm

cta cte Banco A.V. Villas
No. 940.0026.86
NIT → 901.784.352-5

Acta #1

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS
NIT 890806006-3

Registro Presupuestal No.	
REGP	2018
277	
FECHA	25-06-2018

Dependencia:	02	GERENCIA

El suscrito Profesional de Presupuesto

CERTIFICA

Que en el Presupuesto General de Rentas y gastos del INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS del presente Periodo Fiscal, se efectua un compromiso presupuestal a nombre de :CONSORCIO S&M CALDAS 2018 ,NIT.901184352

OBJETO : PROCESO LICITATORIO LP -03-2018 OFICIO SPEI 031-2018 - CONTRATO PV-06-2018

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto		Centro de Costos	C.D.P.	Valor
23010109	Convenio No 1237-2017 - INVIAS		CDP-2018-146	5,558,278,515.00
			Total registro	5,558,278,515.00

CONTRATO No. : CDP-2018-146

FIRMA AUTORIZADA:

Acta No. 01
S y M

000001

8

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS

NIT 890806006-3

C.D.P. No.	
CDP	2018
	146
FECHA	06-03-2018

Dependencia: 02 GERENCIA

El suscrito Profesional de Presupuesto

CERTIFICA

Que dentro del Presupuesto General de Rentas y gastos del INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS del presente Periodo Fiscal, existe saldo disponible y no comprometido, para amparar el compromiso q

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Cuenta Presupuesto	Centro de Costos	Valor
010109	Convenio No 1237-2017 - INVIAS	52,607,709,896.00
	Total certificado	52,607,709,896.00

OBJETO DEL GASTO : PROCESO LICITATORIO LP -03-2018 OFICIO SPEI 031-2018

Firma autorizada:

Joiaqty

(NE) INF CALDAS

GOBIERNO DE CALDAS | Departamento

RE DEL MUNICIPIO	Municipio de Aguadas.
	890.801.132-0
BRE DEL ALCALDE	Iolen Antonio Pineda Zuloaga.
RE SECRETARIO DE HACIENDA	Eliana Marcela Orozco Grisales
FONO	3116217021
	SI X % 10/1000
ICA	NO ___
BRE FUNCIONARIO QUE SUMINISTRA LA INFORMACION	Carlos Mario Orozco Cardona

FIRMA

CONSORCIO S & M CALDAS 2018								
PV 06-2018								
	RECIBIDO						ENTREGA	
DOCUMENTO	FECHA	HORA	DEPENDENCIA	FUNCIONARIO	FIRMA	OBSERVACIONES	FECHA	HORA
Acta Parcial de Obra No. 01	12/03/2018	02:00 a.m.	Plan Vial	Victor M Gaitan/Clara Inés García.		— o —	13/03/2019	06:00 PM
Acta Parcial de Obra No. 01	13/03/2018	h: 6:00 PM	Tesoreria	Ever Hernandez		— o —	18/03/2019	h: 3:30 PM
Acta Parcial de Obra No. 01	19-03-2019	8:30 AM	Contabilidad	Irma Carmona González		— o —	19-03-2019	3:40 PM
Acta Parcial de Obra No. 01	19/03/19 3.40 pm		Presupuesto	Joana		— o —	19/03/19 5.20 pm	
Acta Parcial de Obra No. 01	19/03/2019	h: 5:20 PM	Tesoreria	Ever. Hernandez.		— o —	19-03/19	h: [redacted]
Acta Parcial de Obra No. 01	6:00 PM		Tec. Tesoreria	Sonia	— o —	→	6:00 PM	19/03/19
Acta Parcial de Obra No. 01			Gerencia					
Acta Parcial de Obra No. 01	26-03-19	11:00 AM	MENSAJERO/ CONSIGNACION	Alonso	Alonso	consignado Bco AV. VILLAS	26-03-19	3:14 PM

70

77

ACTA DE OBRA No 1

FECHA	Noviembre 12 de 2018
CONTRATO No	PV-06 de 2018
CDP	146 del 6-mar-2018
RP	277 del 25-Jun-2018
CONTRATISTA	Consorcio S&M Caldas 2018
CEDULA/NIT	901.184.352-5
INTERVENTOR	Consorcio Intervías IDJ
SUPERVISOR	Javier Torres Martínez
OBJETO	Mejoramiento, mantenimiento y conservación de vías para conectividad regional, financiados con recursos de la enajenación de Isagen en el departamento de caldas, vía Salamina (cruce ruta 25) – la pintada – 3302; en el tramo Arma - La Lorena - plan de oro.
VALOR INICIAL	$10.293.108.361
VALOR ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL	$10.293.108.361
PLAZO INICIAL	12 meses
PLAZO AMPLIACIONES	N/A
PLAZO FINAL	12 meses
FECHA DE INICIO	Julio 24 de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN	Julio 23 de 2019
FORMA DE PAGO	Actas mensuales de recibo parcial de obra
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	$0
PAGOS PARCIALES No	1
VALOR DE ESTE PAGO	$42.665.666
VALOR PAGADO A LA FECHA (Incluyendo este pago)	$42.665.666
AMORTIZACION PRESENTE ACTA	$0
ACUMULADO AMORTIZADO	$0
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$42.665.666
PAGOS PENDIENTES No	11
SALDO POR AMORTIZAR	$0

238

CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD social (según el caso Ley 789 articulo 50):

72

ACTA DE OBRA No 1

OBSERVACIONES: (Sanciones, interés moratorio, acuerdos, conciliaciones, transacciones, obligaciones adicionales de las partes, extensión o ampliación de pólizas, otras):

DECLARACIÓN DE PAZ Y SALVO: (Del cumplimiento de las obligaciones contractuales)

CONTRATISTA
Santiago Sánchez Mantilla
Consorcio S&M Caldas 2018

SUPERVISOR
Javier Eduardo Torres
Inficaldas

INTERVENTOR
Donal Bogotá Bautista
Consorcio Intervías IDJ

Esta acta debe ir acompañada por los siguientes soportes:

Factura __ MINFRA-MN-IN-4-FR-2 Hoja ruta y orden pago cto obra __ AFINCO-FR-12-Afectación presupuestal de obligaciones – v1 __ AFINCO –FR-13- Identificación de ejecución contractual __ v1__ MINFRA-MN-IN-15-FR-8 Información financiera y presupuestal obra__ MINFRA-MN-IN-6-FR-2 Seguimiento programaciones inversiones__ Hoja de vida __ MINFRA-MN-IN-4-FR-1 Acta de recibo parcial obra (acta de costos) __ MINFRA-MN-IN-5 Acta de ajuste__ MINFRA-MN-IN-5-FR-2 Acta de ajuste con índices de ajuste __ Certificacion SGSST__ Certificado social __Certificación ambiental __ Certificado de laboratorio __ Certificado de aportes parafiscales__ Certificado fiducia (obra) o Certificado bancario __

VoBo Gerencia para giro del pago _____

2. FACTURA

CONSORCIO S&M CALDAS 2018

NIT. 901.184.352-5

Cra. 29 No. 45 - 45 Of. 710
C.C. Metropolitan Br. Sotomayor
Bucaramanga

74

SANTIAGO SÁNCHEZ VESGA	91.200.629-1	25%
S&M INGENIEROS S.A.S.	900.426.765-1	75%

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762011469695
FECHA: 2018 / 11 / 29
DEL 01 AL No. 50 Autoriza

VENDIDO A:			**FACTURA DE VENTA:** OOO1		
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS (INFI-CALDAS)					
NIT:	**TELÉFONO:**	**CIUDAD:**	**FECHA DE EMISIÓN**		
890.806.006-3	(68) 845639	BUCARAMANGA	DIA 1	MES 3	AÑO 19
DIRECCIÓN:			**FORMA DE PAGO**		
Calle 21 # 23-22 Edificio Seguros Atlas- Piso # 4-Manizales, Caldas					

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	VALOR
	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACION DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS CONTRATO # PV-06-2018 DE 2018	$ 32.885.514,00
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS ACTA # 01	**$ 32.885.514**
	(+)ADMINISTRACION+IMPREVISTOS+UTILIDAD (29,74%)	**$ 9.780.152**
	(+) ACTA DE AJUSTE No. 1	**-$ 6.594**
	(+)ACTUALIZACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 0**
	IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS (19%)	**$ 0**
	(+)CARACTERIZACIÓN VIAL	**$ 0**
	IVA CARACTERIZACIÓN VIAL (19%)	**$ 0**

SON:		
CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE	SUB-TOTAL	$ 42.659.072
	IVA	
	TOTAL	$ 42.659.072

CONSORCIO S&M CALDAS 2018	ACEPTADA	FECHA RECIBIDA Y ACEPTADA:		
NIT. 901.184.352-5	c.c. o Nit.	DÍA	MES	AÑO

000006

3. AFECTACION PRESUPUESTAL

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

CONTRATO N°: PV-06-2018

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	1	oct-18
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	REGP 277-2018	RUBRO No.	23010109	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ 42.665.666
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	$ 42.665.666

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE.: JAVIER EDUARDO TORRES MARTINEZ
Matrícula No.: 17202-116974 CLD

800000

4. HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO

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

FECHA: 28 (Día) 1 (Mes) 2019 (Año)7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CALDAS

ACTA PARCIAL DE OBRA No 1 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA: $ 32.885.514 PERIODO MES oct-18

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	28	01	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Nana Johanna Castellanos		
FECHA DE DEVOLUCION 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 APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR	31	01	2019	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Donal Bogotá B.		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
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 DEVOLUCION 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 SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

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

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No: PV-06 DE 2018 NIT. 901.184.352-5

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENEJENACION DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, VIA Salamina (Cruce Ruta 25) - La Pintada - 3302 EN EL TRAMO Arma - La Lorena - Plan del Oro

CONTRATISTA: CONSORCIO S&M CALDAS 2018

De acuerdo con la facultad otorgada, el **GERENTE DELINSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS (LUZ STELLA CARDONA MEZA)** autoriza el pago a favor del contratista CONSORCIO S&M CALDAS 2018 por valor de : $ 42.665.666

Letras.: SON: CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Correspondiente al acta No. 1 del periodo 01-Oct-2018 a 31-Oct-2018 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Matrícula No.: 17202 - 21600 CLD
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: JORGE RICARDO GUTIERREZ
Matrícula No.: 17202 - 25972 CLD
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma:
Nombre.: JAVIER EDUARDO TORRES
Matrícula No.: 17202 - 116974 CLD
SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA

Firma:
Nombre.: LUZ STELLA CARDONA MEZA
ORDENADOR DEL PAGO

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

20-02/2019 28-05/2019

000010

78

5. HOJA DE VIDA (emitida por Inficaldas)

INFICALDAS

GESTIÓN DE PROYECTOS

HOJA DE VIDA CONTRATO

PAGINA:1 DE 2

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Nombre de Contratista		Pagos	Pagos realizados		% De Amortización	Valor Amortizado	Saldo amortizar Anticipo	Acta de Ajustes	Neto a Pagar	Acumulado pagado
			Pagos	Acumulado						
		Anticipo	$ -	$ 0					$ 0	$ 0
CONSORCIO S&M 2018 (PV-06-2018)	CDP	Acta No. 1	$ 42.665.666	$ 42.665.666	0%	$ -	$ -	$ (6.594)	$ 42.659.072	$ 42.659.072
	146-06/03/2018	Acta No. 2	$ 152.984.488	$ 195.650.154	0%	$ -	$ -	$ 83.413	$ 153.067.901	$ 195.726.973
	$ 52.607.709.896	Acta No. 3	$ 599.482.690	$ 795.132.844	0%	$ -	$ -	$ 2.916.128	$ 602.398.818	$ 798.125.791
Valor del Contrato	RP	Acta No. 4	$ 972.492.736	$ 1.767.625.580	0%	$ -	$ -	$ 11.382.695	$ 983.875.431	$ 1.782.001.222
$ 10.293.108.361	277-25/06/2018	5	$ -	$ 1.767.625.580		$ -	$ -		$ 0	$ 1.782.001.222
IVA	$ 5.558.278.515	6	$ -	$ 1.767.625.580		$ -	$ -		$ 0	$ 1.782.001.222
$ 8.628.021	Saldo RP	7	$ -	$ 1.767.625.580		$ -	$ -		$ 0	$ 1.782.001.222
Anticipo	$ 3.776.277.293	8	$ -	$ 1.767.625.580		$ -	$ -		$ 0	$ 1.782.001.222
0,00%		9	$ -	$ 1.767.625.580		$ -	$ -		$ 0	$ 1.782.001.222
$ 0		10	$ -	$ 1.767.625.580		$ -	$ -		$ 0	$ 1.782.001.222
Saldo pendiente de Pago	Cuenta Corriente AV Villas		940-0026--86							
$ 8.511.107.139										

Ec. Victor Manuel Cartón B.

Apoyo Planeación

20

6. BALANCE FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
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	1	DE	1
FECHA	28 (Día)	1 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INFICALDAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS

CONTRATO DE OBRA No: PV-06-2018 **CONTRATISTA:** CONSORCIO S&M CALDAS 2018

MES INFORME MENSUAL: Octubre de 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CRUCE RUTA 25 - TRAMO 3302

SECTOR: ARMA - LA LORENA -PLAN DE ORO

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
ACTUAL	277	INVERSIONES		NACIÓN (ENAJENACIÓN RECURSOS ISAGEN)	PV-06-2018	$ 5.558.278.515
			TOTAL			$ 5.558.278.515

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 10.293.108.361

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	A.I.U.	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro presupuestal. Nº 277 De 25 de junio de 2018. ($ 5.558.278.515).	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
								$ 5.558.278.515		$ 10.293.108.361				
1	R. PARCIAL	oct-18	$ 32.885.514	$ 9.780.152	$ 42.665.666			$ 5.515.612.849	$ 42.665.666	$ 10.250.442.695				
	TOTALES		$ 32.885.514	$ 9.780.152	$ 42.665.666	$ -	$ -	$ 5.515.612.849,00	$ 42.665.666,00	$ 10.250.442.695	✓			

Todas las Actas aprobadas por la interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

OK

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	A.I.U.	TOTAL
OBRA	$ 32.885.514,00	$ 9.780.152,00	$ 42.665.666,00 ✓
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
AJUSTES			
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			
CARACTERIZACIÓN VIAL			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	$ 32.885.514,00	$ 9.780.152,00	$ 42.665.666,00

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.: JOSE CELESTINO MARQUEZ
Director de Obra
Matricula No.: 25202 - 47581 CND

Firma
Nombre.: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA
Director de Interventoria
Matricula No.: 25202 - 67860 CND

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

000014

22

7. IDENTIFICACION CONTRACTUAL

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

Contrato N° PV-06-2018 **Contratista** CONSORCIO S&M CALDAS 2018

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENEJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, VÍA Salamina (Cruce Ruta 25) - La Pintada - 3302 EN EL TRAMO Arma - La Lorena - Plan del Oro

Acta N° 1 **Valor basico** $ 32.885.514 **Período** oct-18

Valor Incluido A.I.U. $ 42.665.666

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido A.I.U. (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	(Cruce Ruta 25) - La Pintada - 3302	CARRETERA Arma - La Lorena - Plan de Oro	$ 42.665.666	$ -	$ -	$ 42.665.666
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	$ 42.665.666	$ -	$ -	$ 42.665.666

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DE CALDAS		VALOR SIN IVA	VALOR CON IVA
890.801.132-0	AGUADAS	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$ 42.665.666	$ 42.665.666
	TOTAL DEPARTAMENTO DE CALDAS		$ 42.665.666	$ 42.665.666

Nombre: SANTIAGO SANCHEZ MANTILLA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista.: CONSORCIO S&M CALDAS 2018
Matrícula No.: 25202-249576 CND

Nombre.: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTORIA.: CONSORCIO INTERVÍAS IDJ
Matrícula No.: 25202 - 57650 CND

. 000016

8. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
GRUPO INTERNO DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	28 (Día)	1 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INFICALDAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1
SEGUIMIENTO No. 1

CONTRATO No: PV-05-2018 de 2018
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE SAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. VÍA Salamina (Cruce Ruta 25) - La Pintada - 3302 EN EL TRAVIO Arma - La Lorena - Plan del Oro
CONTRATISTA: CONSORCIO SAM CALDAS 2018
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMOS): 3302 EN EL TRAVIO Arma - La Lorena - Plan del Oro (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 933 de 2018
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVÍAS IDU

PLAZO INICIAL: 12 meses (Fin mes/ sumar contrato colectivo)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 24 de julio de 2018 (Incluye días/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 10.293.108.361,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 10.293.108.361,00

PLAZO ACUMULADO: 12 meses (Fin mes/ sumar las ampliaciones sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23 de julio de 2019 (Incluidas las suspensiones. Incluye días/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Incluye días/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 / % Ejecutado	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado	1 ago-18	2 sep-18	3 oct-18	4 nov-18	5 dic-18	6 ene-19	7 feb-19	8 mar-19	9 abr-19	10 may-19	11 jun-19	12 jul-19
I - EXPLANACIONES (Items 1, 2, 3, 4, 5 y 6)	$ 127.183.221	1.64%		%P	0.00%		0.25%	0.40%	0.57%	0.0011%	0.0018%	0.0014%	0.0014%	0.0009%		
				$ P			$28.980.899	$31.109.477	$16.481.134	$89.139	$140.922	$108.849	$108.849	$68.507		
				$ E			$4.407.276									
				%E			0.05%									
II - SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS (Item 7 y 8)	$ 2.015.136.385	25.97%		%P					18.07%	1.58%	1.95%	1.86%	1.86%	0.64%		
				$ P					$1.423.832.829	$122.796.389	$151.668.189	$144.296.821	$144.296.821	$49.526.934		
				$ E												
				%E												
III - PAVIMENTOS ASFALTICOS (Item 9 y 10)	$ 1.376.989.860	17.74%		%P									7.47%	10.22%		
				$ P									$575.758.894	$787.394.699		
				$ E												
				%E												
IV - ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32)	$ 4.121.267.496	53.10%		%P			0.04%	0.08%	32.56%	1.82%	2.29%	1.80%	1.92%	5.09%	0.11%	0.64%
				$ P			$3.097.594	$6.690.795	$2.832.163.466	$142.466.227	$179.907.784	$139.407.118	$148.169.826	$394.767.076	$474.906.692	$49.479.643
				$ E			$26.849.786									
				%E			0.35%									
V - SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO (Items 33, 34, 35 y 36)	$ 51.204.108	0.66%		%P											0.80%	0.05%
				$ P											$58.161.612	$4.772.499
				$ E												
				%E												
VI- OBRAS VARIAS Y DE MITIGACIÓN AMIENTAL (Item 37)	$ 1.096.550	0.01%		%P							0.01%					
				$ P							$1.099.999					
				$ E												
				%E												
VII- TRANSPORTES (Items 38 y 39)	$ 67.751.905	0.87%		%P			0.12%	0.20%	0.59%							
				$ P			$9.454.642	$16.776.792	$47.819.396							
				$ E			$11.678.285									
				%E			0.09%									
VIII- ITEMS NO PREVISTOS	$ -	0.00%		%P												
				$ P												
				$ E												
				%E												
				%P												
				$ P												
				$ E												
				%E												
				%P												
				$ P												
				$ E												
				%E												
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$ 7.760.528.935	100%														
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.00%	0.42%	1.44%	52.09%	3.42%	6.26%	3.68%	11.25%	16.89%	6.71%	0.70%
	VALOR (dólares de Pesos)	$0	$0	$32.532.875	$111.467.976	$4.042.718.612	$265.205.732	$338.909.467	$283.912.894	$873.279.506	$1.241.394.779	$520.940.266	$54.251.538
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.42%	1.91%	54.00%	57.42%	63.68%	67.35%	78.59%	95.48%	102.19%	102.89%
	VALOR (dólares de Pesos)	$0	$0	$32.532.875	$148.000.851	$4.190.719.463	$4.455.940.195	$4.786.849.660	$5.070.762.554	$5.944.042.060	$7.185.436.839	$7.706.377.097	$7.760.628.635
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.00%	0.42%									
	VALOR (dólares de Pesos)	$0	$0	$32.885.514									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.00%	0.42%									
	VALOR (dólares de Pesos)	$0	$0	$32.885.514									

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	% Valor	% Valor
CURVAS		

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

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 176.436.113
VALOR A.I.U. OBRA	$ 2.308.810.956
VALOR IVA OBRA	
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 22.500.000
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.275.000
CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 22.919.636
IVA - CARACTERIZACIÓN VIAL	$ 4.353.621
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ -
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ -

VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 2.532.479.726
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 10.293.108.361**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTAS:
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 programada".
4. El programa de inversiones se calcula contiderando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A')
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. 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.

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: SANTIAGO SANCHEZ MANTILLA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-249576 CND

Aprueba Firma:
Nombre: DONAL BOGOTÁ BAUTISTA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202 - 57650 CND

Ubicación: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora Contratista, Interventor y Dirección Territorial

000018

21

9. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

1. ACTA PARCIAL DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA INFICALDAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CALDAS **ACTA No** 1 **VALOR BASICO ACTA:** $ 32.885.514,00 **MES** oct-18

ACTA FINAL SI ☒

CONTRATO No : PV-06-2018

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENEJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, VÍA Salamina (Cruce Ruta 25) - La Pintada - 3302 EN EL TRAMO Arma - La Lorena - Plan del Oro

CONTRATISTA: CONSORCIO S&M CALDAS 2018 **LOCALIZACIÓN:** 3302 Tramo Arma - La Lorena - Plan del Oro

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 933 de 2018 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVÍAS IDJ

PLAZO INICIAL: DOCE (12) MESES — PLAZO ACUMULADO: DOCE (12) MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 24-jul-18 — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23-jul-19

FECHA DE SUSPENSIÓN: N / A — FECHA DE REANUDACIÓN: N / A

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 10.293.108.361 — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 10.293.108.361

No. DE ORDEN	G. P. P.	GRUPO DE AJUSTE	ITEM DE COBRO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1 de fecha: 01/11/2018		OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
				GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
I - EXPLANACIONES																**$ 4.407.379**
1	E	1	200.1	200-2013		DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	Ha	0,5	$ 2.258.256	$ 1.129.128		$ -		$ -		$ -
2	E	1	201.2	201-2013		DEMOLICION ESTRUCTURAS	m³	24,0	$ 94.353	$ 2.264.472		$ -		$ -		$ -
3	E	1	210.2.1	210-2013		EXCAVACION EN ROCA DE LA EXPLANACION Y CANALES	m³	3.057,9	$ 18.528	$ 56.656.771		$ -	11,90	$ 220.483,00	11,90	$ 220.483,00
4	E	1	210.2.2	210-213		EXCAVACION EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACION Y CANALES	m³	7.135,1	$ 7.140	$ 50.944.614		$ -	572,40	$ 4.086.936,00	572,40	$ 4.086.936,00
5	E	1	211.1	211-2013		REMOCION DE DERRUMBES	m³	120,0	$ 7.140	$ 856.800		$ -	14,00	$ 99.960,00	14,00	$ 99.960,00
6	E	1	220.1	220-2013		TERRAPLENES	m³	1.585,3	$ 9.671	$ 15.331.436		$ -		$ -		$ -
II - SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS																**$ -**
7	SB	2	320.1	320-2013		SUBBASE GRANULAR CLASE C	m³	14.140,8	$ 88.531	$ 1.251.899.165		$ -		$ -		$ -
8	B	2	330.1	330-2013		BASE GRANULAR CLASE C	m³	8.121,1	$ 93.982	$ 763.237.220		$ -		$ -		$ -
III - PAVIMENTOS ASFALTICOS																**$ -**
9	P	8	420.2	420-2013		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL -0	m³	29.460,0	$ 2.491	$ 73.384.860		$ -		$ -		$ -
10	P	8	450.2P		450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m³	2.209,5	$ 590.000	$ 1.303.605.000		$ -		$ -		$ -
IV - ESTRUCTURAS Y DRENAJES																**$ 26.849.755,00**
11	E	6	600.2.1	600-2013		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m³	2.178,7	$ 78.000	$ 169.938.600		$ -	2,60	$ 202.800,00	2,60	$ 202.800,00
12	E	6	600.2.3	600-2013		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m³	5.083,5	$ 15.338	$ 77.970.723		$ -	177,40	$ 2.720.961,00	177,40	$ 2.720.961,00
13	E	6	610.2	610-2013		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m³	601,6	$ 52.533	$ 31.603.853		$ -	10,70	$ 562.103,00	10,70	$ 562.103,00
14	OA	6	621.1.1	621-2013		PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIÁMETRO 1.00 m	m	80,0	$ 1.768.941	$ 141.515.280		$ -		$ -		$ -
15	OA	6	630.3	630-2013		CONCRETO CLASE D; f'c= 28 Mpa	m³	2.824,4	$ 540.000	$ 1.525.176.000		$ -		$ -		$ -
16	OA	6	630.6	630-2013		CONCRETO CLASE F; f'c= 14 Mpa	m³	834,6	$ 315.000	$ 262.899.000		$ -		$ -		$ -
17	OA	4	640.1	640-2013		ACERO DE REFUERZO FY= _420 Mpa	kg	48.640,0	$ 4.300	$ 209.152.000		$ -		$ -		$ -
18	OA	6	663.1	663-2013		TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PVC, NORMA ASTM D949 DIAMETRO 825mm (33")	m	481,0	$ 710.000	$ 341.510.000		$ -	9,30	$ 6.603.000,00	9,30	$ 6.603.000,00
19	OA	6	671.1	671-2013		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. (CONCRETO f'c 21 Mpa)	m³	1.215,8	$ 350.000	$ 425.530.000		$ -		$ -		$ -
20	OA	8	673.1	673-2013		GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR, NO TEJIDO	m²	17.185,0	$ 6.000	$ 103.110.000		$ -	768,40	$ 4.610.400,00	768,40	$ 4.610.400,00
21	OA	6	673.2	673-2013		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m³	3.940,6	$ 77.297	$ 304.596.558		$ -	149,20	$ 11.532.712,00	149,20	$ 11.532.712,00
22	OA	6	673.3	673-2013		MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUBBASE, CBR= 20%	m³	603,6	$ 80.231	$ 48.427.432		$ -	7,70	$ 617.779,00	7,70	$ 617.779,00
V - OBRAS DE ESTABILIZACIÓN																**$ -**
23	E	6	600.2.1	600-2013		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m³	311,4	$ 78.612	$ 24.479.777		$ -		$ -		$ -

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

CÓDIGO	5		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	4
FECHA	28 (Día)	1 (Mes)	2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA INFICALDAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CALDAS **ACTA No** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 32.885.514,00 **MES** oct-18

ACTA FINAL SI ☒

24	E	6	600.2.3	600-2013		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m³	726,6	$ 15.338	$ 11.144.591		$ -		$ -		$ -
25	E	6	610.2	610-2013		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m³	790,3	$ 52.533	$ 41.516.830		$ -		$ -		$ -
26	OA	6	630.3	630-2013		CONCRETO CLASE D; f'c= 28 Mpa	m³	369,7	$ 540.000	$ 199.638.000		$ -		$ -		$ -
27	OA	6	630.6	630-2013		CONCRETO CLASE F; f'c= 14 Mpa	m³	57,5	$ 320.219	$ 18.412.593		$ -		$ -		$ -
28	OA	4	640.1	640-2013		ACERO DE REFUERZO FY= _420 Mpa	kg	20.991,1	$ 4.434	$ 93.074.537		$ -		$ -		$ -
29	OA	8	673.1	673-2013		GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR, NO TEJIDO	m²	1.113,8	$ 6.442	$ 7.175.100		$ -		$ -		$ -
30	OA	8	673.2	673-2013		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m³	129,8	$ 77.297	$ 10.033.151		$ -		$ -		$ -
31	OA	6	674.2	674-2013		DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A 10m	m	575,0	$ 103.370	$ 59.437.750						$ -
32	OA	6	681.1	681-2013		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC	m³	120,0	$ 124.381	$ 14.925.720		$ -		$ -		$ -
VI - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																$ -
33	SCT	8	700.1	700-2013		LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	m	14.790,0	$ 1.536	$ 22.717.440		$ -		$ -		$ -
34	SCT	8	700.3	700-2013		MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	m²	30,0	$ 29.101	$ 873.030						$ -
35	SCT	8	701.1	701-2013		TACHA REFLECTIVA	Un	1.851,0	$ 6.188	$ 11.453.988		$ -		$ -		$ -
36	SCT	4	710.1	710-2013		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO I (75cm*75cm) CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE ACERO GALVANIZADO	Un	50,0	$ 323.193	$ 16.159.650		$ -		$ -		$ -
VII - OBRAS AMBIENTALES Y DE PROTECCIÓN																$ -
37	OV	6	810.1	810-2013		PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED	m²	90,0	$ 12.184	$ 1.096.560		$ -		$ -		$ -
VIII - TRANSPORTES																$ 1.628.380,00
38	T	3	900.2	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACUION DE LA EXPLANACION,CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 m), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	m³- km	74.548,8	$ 903	$ 67.317.566		$ -	1.752,90	$ 1.582.869,00	1.752,90	$ 1.582.869,00
39	T	3	900.3	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A APARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m³- km	480,0	$ 903	$ 433.440		$ -	50,40	$ 45.511,00	50,40	$ 45.511,00
IX - ITEM NO PREVISTOS																$ -
AJUSTE AL PESO																

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	$ 7.760.628.635			$ 32.885.514,00		$ 32.885.514,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) (B)	$ 170.430.113			$ -		$ -
VALOR A.I.U. OBRA (29,74%) (C.)	$ 2.308.010.956			$ 9.780.152		$ 9.780.152,00
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS, A.I.U. Y AJUSTES (D)=(A+B+C)	$ 10.239.069.704			$ 42.665.666,00		$ 42.665.666,00
VALOR IVA (OBRA) (E)						$ -
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)	$ 10.239.069.704			$ 42.665.666,00		$ 42.665.666,00
ACTUALIZACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 22.500.000			$ -		$ -
IVA - ACTUALIZACION Y/O ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS(H)	$ 4.275.000			$ -		$ -
CARACTERIZACIÓN VIAL (I)	$ 22.910.636			$ -		$ -
IVA - CARACTERIZACIÓN VIAL (J)	$ 4.353.021			$ -		$ -
TOTAL - ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, INCLUTE CARACYERIZACIÓN VIAL (K) = (G+H+I+J)	$ 54.038.657			$ -		$ -
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (L)	$ -			$ -		$ -
VALOR TOTAL (F+I+J)	$ 10.293.108.361			$ 42.665.666,00		$ 42.665.666,00

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

220022

18
30

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	4
		FECHA	28 (Día)	1 (Mes)	2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA INFICALDAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CALDAS **ACTA No** 1 **VALOR BASICO ACTA:** $ 32.885.514,00 **MES** oct-18

ACTA FINAL SI [X]

AIU 29,74 %
Utilidad 5 %

Valor Anticipo Otorgado
Valor Amortizado Presenta Acta $ - ____ %
Valor Amortizado Acumulado $ -

Registro Presupuestal No. 277 de Fecha 25-jun-18
Saldo del Registro: $ 5.515.612.849
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

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

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	I.V.A.	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 32.885.514		$ 32.885.514
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)			$ -
VALOR A.I.U. OBRA (29,74%)	$ 9.780.152		$ 9.780.152
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -		$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -		$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 42.665.666**	$ -	**$ 42.665.666**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: SON: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE $ 32.885.514,00

000023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	4
		FECHA	28 (Día)	1 (Mes)	2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA INFICALDAS **DIRECCION TERRITORIAL** CALDAS **ACTA No** 1 **VALOR BASICO ACTA:** $ 32.885.514,00 **MES** oct-18

ACTA FINAL SI [X]

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
E	$ 7.893.243	$ 7.893.243
SB	$ -	$ -
B	$ -	$ -
P	$ -	$ -
OA	$ 23.363.891	$ 23.363.891
SCT	$ -	$ -
OV	$ -	$ -
T	$ 1.628.380	$ 1.628.380

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

	GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1	Obras de Explanación	$ 4.407.379	$ 4.407.379
2	Sub-bases y bases	$ -	$ -
3	Transporte de materiales	$ 1.628.380	$ 1.628.380
4	Aceros y elementos metálicos	$ -	$ -
5	Acero Estructural y cables de acero	$ -	$ -
6	Concretos, morteros y obras varias	$ 22.239.355	$ 22.239.355
7	Concreto para superestructuras	$ -	$ -
8	Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 4.610.400	$ 4.610.400
9	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 hace 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 realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (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: SANTIAGO SANCHEZ MANTILLA
Representante legal o apoderado del Contratista
CONSORCIO S&M CALDAS 2018
Matrícula No.: 25202-249576 CND

Firma
Nombre.: DONAL BOGOTA BAUTISTA
Representante Legal o Apoderado Interventoría
CONSORCIO INTERVIAS IDJ
Matrícula No.: 25202 - 57650 CND

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

$20000

10. PREACTA

GOBIERNO DE CALDAS
TERRITORIO DE OPORTUNIDADES

Infi-Caldas

FECHA: 07 DE NOVIEMBRE 2018 **PERIODO:** OCTUBRE DE 2018
CONTRATISTA: CONSORCIO S&M CALDAS 2018

PREACTA No. 1

No.	Item pago	DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Capitulo 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES						
1	200.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	Ha	2.258.256,00		$ -
2	201.2	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	94.353,00		$ -
3	210.2.1	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	18.528,00	11,90	$ 220.483,00
4	210.2.2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	7.140,00	572,40	$ 4.086.936,00
5	211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	7.140,00	14,00	$ 99.960,00
6	220.1	TERRAPLENES	m3	9.671,00		$ -
Capitulo 2. CAPAS GRANULARES						
7	320.3	SUBBASE GRANULAR CLASE C	m3	88.531,00		$ -
8	330.3	BASE GRANULAR CLASE C	m3	93.982,00		$ -
Capitulo 3. PAVIMENTO						
9	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL -0	m2	2.491,00		$ -
10	450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	590.000,00		$ -
Capitulo 4.ESTRUCTURAS DE DRENAJE						
11	600.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO.	m3	78.000,00	2,60	$ 202.800,00
12	600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	15.338,00	177,40	$ 2.720.961,00
13	610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO.	m3	52.533,00	10,70	$ 562.103,00
14	621.1.1	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE DIÁMETRO 1 M	m	1.768.941,00		$ -
15	630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	540.000,00		$ -
16	630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	m3	315.000,00		$ -
17	640.1	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	kg	4.300,00		$ -
18	663.1	Tubería de Plastico Tipo PVC Norma ASTM F 949 de Diametro 825 mm (33")	m	710.000,00	9,30	$ 6.603.000,00
19	671.1	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE	m3	350.000,00		$ -
20	673.2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	77.297,00	149,20	$ 11.532.712,00
21	673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	6.000,00	768,40	$ 4.610.400,00
22	673.3	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CBR=20%	m3	80.231,00	7,70	$ 617.779,00
Capitulo 5. OBRAS DE ESTABILIZACIÓN						
23	600.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO.	m3	78.612,00		$ -
24	600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	15.338,00		$ -
25	610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO.	m3	52.533,00		$ -
26	630.4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	540.000,00		$ -
27	630.6	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	m3	320.219,00		$ -
28	640.1	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	kg	4.434,00		$ -
29	673.2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	77.297,00		$ -
30	673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	6.442,00		$ -
31	674.2	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS.	m	103.370,00		$ -
32	681.1	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC	m3	124.381,00		$ -
Capitulo 6. SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN VIAL						

33	700.1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO.	m	1.536,00		$	-
34	700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO.	m2	29.101,00		$	-
35	701.1	TACHA REFLECTIVA.	u	6.188,00		$	-
36	710.1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 X 75) CM	u	323.193,00		$	-
Capitulo 7. OBRAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL							
37	810.1	PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CÉSPED.	m2	12.184,00		$	-
Capitulo 8. TRANSPORTES							
38	900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN CANALES Y	m3-km	903,00	1.752,90	$	1.582.869,00
39	900.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS	m3-km	903,00	50,40	$	45.511,00
SUBTOTAL OBRAS						**$**	**32.885.514,00**
A.I.U.			29,74%			**$**	**9.780.152,00**
ADMINISTRACION			24,74%			**$**	**8.135.876,00**
IMPREVISTOS							
UTILIDAD			5,00%			**$**	**1.644.276,00**
VALOR TOTAL						**$**	**42.665.666,00**

Fernando Rojas

POR CONSORCIO S&M CALDAS 2018

María Johanna M.

POR CONSORCIO INTERVIAS IDJ

GOBIERNO DE CALDAS
TERRITORIO DE OPORTUNIDADES

INFORME PARA PAGO

Infi-Caldas

CARRETERA : Salamina (Cruce Ruta 25) - La Pintada - 3302
TRAMO : Arma - La Lorena - Plan de Oro
CONTRATISTA : CONSORCIO S&M CALDAS 2018

PREACTA Nº : 1
FECHA: 07-nov-18

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
210.2.1	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	M3		572,40	572,40

ABSC KM	AREA (m^2)	VOLUMEN (m^3)	ABCS KM	AREA (m^2)	VOLUMEN (m^3)	ABCS KM	AREA (m^2)	VOLUMEN (m^3)
20+500	0,25		20+670	0,66		20+830	0,33	
		13,15			13,30			19,70
20+510	2,38		20+680	2,00		20+840	3,61	
		20,60			16,20			27,65
20+520	1,74		20+690	1,24		20+850	1,92	
		13,70			11,70			19,75
20+530	1,00		20+700	1,10		20+860	2,03	
		9,95			5,50			26,30
20+540	0,99		20+710	0,00		20+870	3,23	
		7,15			3,85			19,15
20+550	0,44		20+720	0,77		20+880	0,60	
		2,70			7,15			11,45
20+560	0,10		20+730	0,66		20+890	1,69	
		13,75			5,25			17,00
20+570	2,65		20+740	0,39		20+900	1,71	
		22,50			2,90			13,90
20+580	1,85		20+750	0,19		20+910	1,07	
		15,40			0,95			9,95
20+590	1,23		20+760	0,00		20+920	0,92	
		12,20			2,90			9,10
20+600	1,21		20+770	0,58		20+930	0,90	
		10,60			35,05			9,50
20+610	0,91		20+780	6,43		20+940	1,00	
		9,90			35,00			9,65
20+620	1,07		20+790	0,57		20+950	0,93	
		13,00			4,50			9,10
20+630	1,53		20+800	0,33		20+960	0,89	
		12,60			11,35			7,40
20+640	0,99		20+810	1,94		20+970	0,59	
		9,85			12,20		SUBTOTAL	209,6
20+650	0,98		20+820	0,50				
		8,65			4,15			
20+660	0,75		20+830	0,33				
		7,05		SUBTOTAL	171,95			
20+670	0,66							
	SUBTOTAL	202,75						

VOLUMEN PARA PAGO	584,30	
DESCUENTO EXCAVACIÓN EN ROCA	11,90	
VOLUMEN TOTAL PARA PAGO	572,40	M3

Fernando Reyes
CONSORCIO S&M CALDAS 2018

María Johanna M.
CONSORCIO INTERVIAS IDJ

GOBIERNO DE CALDAS
TERRITORIO DE OPORTUNIDADES

INFORME PARA PAGO

Infi-Caldas

CARRETERA : Salamina (Cruce Ruta 25) - La Pintada - 3302
TRAMO : Arma - La Lorena - Plan de Oro
CONTRATISTA : CONSORCIO S&M CALDAS 2018

PREACTA Nº : 1
FECHA: 07-nov-18

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
210.2.2	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN	M3		11,90	11,90

ABSC INICIAL	ABSC FINAL	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	%	VOLUMEN	OBSERVACION
20+520	21+120	2,85	2,85	1,46	1,00	11,86	Rocas Extraidas del Talud
					SUBTOTAL	11,86	

VOLUMEN PARA PAGO	11,86	
APROXIMACION S/ ESPECIFICACION	0,04	
VOLUMEN TOTAL PARA PAGO	11,90	M3

Fernando Rios
CONSORCIO S&M CALDAS 2018

María Juliana Of.
CONSORCIO INTERVIAS IDJ

GOBIERNO DE CALDAS
TERRITORIO DE OPORTUNIDADES

INFORME PARA PAGO

Infi-Caldas

CARRETERA : Salamina (Cruce Ruta 25) - La Pintada - 3302
TRAMO : Arma - La Lorena - Plan de Oro
CONTRATISTA : CONSORCIO S&M CALDAS 2018

PREACTA Nº : 1
FECHA: 07-nov-18

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
211.1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3		14,00	14,00

FECHA	ABSC KM	NRO. DE VIAJES	VOLUMEN UNITARIO	VOLUMEN TOTAL (M3)
01/11/2018	22+010	2	7	14
			SUBTOTAL	14,00

VOLUMEN PARA PAGO	14,00	
APROXIMACION S/ ESPECIFICACION	0	
VOLUMEN TOTAL PARA PAGO	14	M3

Fernando Rojas
CONSORCIO S&M CALDAS 2018

María Johanna C.
CONSORCIO INTERVIAS DJ

GOBIERNO DE CALDAS
TERRITORIO DE OPORTUNIDADES

INFORME PARA PAGO

Infi-Caldas

CARRETERA : Salamina (Cruce Ruta 25) - La Pintada - 3302
TRAMO : Arma - La Lorena - Plan de Oro
CONTRATISTA : CONSORCIO S&M CALDAS 2018

PREACTA Nº : 1
FECHA: 07-nov-18

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3		177,40	177,40

ABSC INICIAL	ABSC FINAL	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	%	VOLUMEN	OBSERVACION
20+520	20+580	60,00	0,60	1,20	1,00	40,59	Excavacion para filtro
24+485	24+485	166,00	0,60	1,20	1,00	119,52	Sitio depósito RCD
20+758	20+758	9,00	1,30	1,70	1,00	19,89	Alcantarilla PVC 33"
					SUBTOTAL	180,00	

VOLUMEN PARA PAGO	180,00	
MENOS EXCAVACIÓN EN ROCA	2,60	
VOLUMEN TOTAL PARA PAGO	177,40	M3

Fernando Ríos
CONSORCIO S&M CALDAS 2018

María Jahanna A.
CONSORCIO INTERVIAS IDJ

GOBIERNO DE CALDAS
TERRITORIO DE OPORTUNIDADES

INFORME PARA PAGO

Infi-Caldas

CARRETERA : Salamina (Cruce Ruta 25) - La Pintada - 3302
TRAMO : Arma - La Lorena - Plan de Oro
CONTRATISTA : CONSORCIO S&M CALDAS 2018

PREACTA Nº : 1
FECHA: 07-nov-18

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
600.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO.	M3		2,60	2,60

ABSC INICIAL	ABSC FINAL	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	%	VOLUMEN	OBSERVACION
20+531	20+542	5,80	0,60	0,75	1,00	2,61	Excavacion para filtro
					SUBTOTAL	2,61	

VOLUMEN PARA PAGO	2,61	
APROXIMACION S/ ESPECIFICACION	-0,01	
VOLUMEN TOTAL PARA PAGO	2,60	M3

Fernando Rios
CONSORCIO S&M CALDAS 2018

Ana Johanna M.
CONSORCIO INTERVIAS IDJ

GOBIERNO DE CALDAS
TERRITORIO DE OPORTUNIDADES

INFORME PARA PAGO

Infi-Caldas

CARRETERA : Salamina (Cruce Ruta 25) - La Pintada - 3302
TRAMO : Arma - La Lorena - Plan de Oro
CONTRATISTA : CONSORCIO S&M CALDAS 2018

PREACTA Nº : 1
FECHA: 07-nov-18

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
610.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3		10,70	10,70

ABSC INICIAL	ABSC FINAL	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN MEDIO TUBO	VOLUMEN	OBSERVACION
20+758	20+758	8,90	1,30	0,95	0,28	10,72	Alcantarilla PVC 33"
					SUBTOTAL	10,72	

VOLUMEN PARA PAGO	10,72	
APROXIMACION S/ ESPECIFICACION	-0,02	
VOLUMEN TOTAL PARA PAGO	10,70	M3

Fernando Rojo
CONSORCIO S&M CALDAS 2018

María Johanna A.
CONSORCIO INTERVIAS IDJ

GOBIERNO DE CALDAS
TERRITORIO DE OPORTUNIDADES

INFORME PARA PAGO

Infi-Caldas

CARRETERA : Salamina (Cruce Ruta 25) - La Pintada - 3302
TRAMO : Arma - La Lorena - Plan de Oro
CONTRATISTA : CONSORCIO S&M CALDAS 2018

PREACTA Nº : 1
FECHA: 07-nov-18

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
663.1	TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PVC, NORMA ASTM D949 DIAMETRO 825mm (33")	M		9,30	9,30

ABSC INICIAL	ABSC FINAL	LONGITUD	OBSERVACION
20+758	20+758	9,30	Instalación Tubería Obras de Drenaje

SUBTOTAL 9,30

VOLUMEN PARA PAGO	9,30	
APROXIMACION S/ ESPECIFICACION	0,00	
VOLUMEN TOTAL PARA PAGO	9,30	M

Fernando Rios
CONSORCIO S&M CALDAS 2018

María Salamanca A.
CONSORCIO INTERVIAS IDJ

GOBIERNO DE CALDAS
TERRITORIO DE OPORTUNIDADES

INFORME PARA PAGO

Infi-Caldas

CARRETERA : Salamina (Cruce Ruta 25) - La Pintada - 3302
TRAMO : Arma - La Lorena - Plan de Oro
CONTRATISTA : CONSORCIO S&M CALDAS 2018

PREACTA Nº : 1
FECHA: 07-nov-18

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2		768,40	768,40

ABSC INICIAL	ABSC FINAL	LONGITUD	ANCHO	AREA	OBSERVACION
20+520	20+580	60,00	3,40	204,00	Excavacion para filtro
24+485	24+485	166,00	3,40	564,40	Filtro Depósito RCD
			SUBTOTAL	768,40	

VOLUMEN PARA PAGO	768,40	
APROXIMACION S/ ESPECIFICACION	0	
VOLUMEN TOTAL PARA PAGO	768,4	M2

Fernando Bejos
CONSORCIO S&M CALDAS 2018

María Salamanca A.
CONSORCIO INTERVIAS IDJ

GOBIERNO DE CALDAS
TERRITORIO DE OPORTUNIDADES

INFORME PARA PAGO

Infi-Caldas

CARRETERA : Salamina (Cruce Ruta 25) - La Pintada - 3302
TRAMO : Arma - La Lorena - Plan de Oro
CONTRATISTA : CONSORCIO S&M CALDAS 2018

PREACTA Nº : 1
FECHA: 07-nov-18

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
673.2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3		149,20	149,20

ABSC INICIAL	ABSC FINAL	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN	OBSERVACION
20+520	20+580	60,00	0,60	1,10	39,60	Excavacion para filtro Vía
24+485	24+485	166,00	0,60	1,10	109,56	Excavación filtro RCD
				SUBTOTAL	149,16	

VOLUMEN PARA PAGO	149,16	
APROXIMACION S/ ESPECIFICACION	0,04	
VOLUMEN TOTAL PARA PAGO	149,2	M3

Fernando Reyes
CONSORCIO S&M CALDAS 2018

María Juliana
CONSORCIO INTERVIAS IDJ

45

GOBIERNO DE CALDAS
TERRITORIO DE OPORTUNIDADES

INFORME PARA PAGO

Infi-Caldas

CARRETERA : Salamina (Cruce Ruta 25) - La Pintada - 3302
TRAMO : Arma - La Lorena - Plan de Oro
CONTRATISTA : CONSORCIO S&M CALDAS 2018

PREACTA Nº : 1
FECHA: 07-nov-18

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
673.3	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUBBASE	M3		7,70	7,70

ABSC INICIAL	ABSC FINAL	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN MEDIO TUBO	VOLUMEN	OBSERVACION
20+520	20+580	60,00	0,60	0,10		3,60	Cobertura filtro Vía
20+758	20+758	8,90	1,30	0,42	0,28	2,40	Atraque Tubería PVC 33"
20+758	20+758	8,90	1,30	0,15		1,74	Atraque Tubería PVC 33"
				SUBTOTAL	7,74		

VOLUMEN PARA PAGO	7,74	
APROXIMACION S/ ESPECIFICACION	-0,04	
VOLUMEN TOTAL PARA PAGO	7,7	M3

CONSORCIO S&M CALDAS 2018

CONSORCIO INTERVIAS IDJ

000037

GOBIERNO DE CALDAS
TERRITORIO DE OPORTUNIDADES

INFORME PARA PAGO

Infi-Caldas

CARRETERA : Salamina (Cruce Ruta 25) - La Pintada - 3302
TRAMO : Arma - La Lorena - Plan de Oro
CONTRATISTA : CONSORCIO S&M CALDAS 2018

PREACTA Nº : 1
FECHA: 07-nov-18

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y	M3 - KM		1.752,90	1.752,90

FECHA	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	VOLUMEN UNITARIO	ACARREO	TRANSPORTE (M3-KM)	EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN TRAMO ARMA - LA LORENA
30-oct-18	K20+500	K21+120	584,30	3,00	1752,90	

SUBTOTAL	1.752,90	
VOLUMEN PARA PAGO	1.752,90	
APROXIMACION S/ ESPECIFICACION	0,00	
VOLUMEN TOTAL PARA PAGO	1.752,9	M3 - KM

Fernando Reyes
CONSORCIO S&M CALDAS 2018

María Johana M.
CONSORCIO INTERVIAS IDJ

000033

GOBIERNO DE CALDAS
TERRITORIO DE OPORTUNIDADES

INFORME PARA PAGO

CARRETERA : Salamina (Cruce Ruta 25) - La Pintada - 3302
TRAMO : Arma - La Lorena - Plan de Oro
CONTRATISTA : CONSORCIO S&M CALDAS 2018

PREACTA Nº : 1
FECHA: 7-nov-18

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	EN ESTA ACTA	CANTIDAD ACUMULADA
900.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS	M3 - KM		50,40	50,40

FECHA	ABSC KM	NRO. DE VIAJES	VOLUMEN UNITARIO	VOLUMEN TOTAL (M3)	ACARREO	TRANSPORTE (M3-KM)	DESCRIPCION
1/11/2018	22+010	2	14	28	1,80	50,4	Derrumbes depositados Zona RCD
					SUBTOTAL	50,40	

VOLUMEN PARA PAGO	50,40	
APROXIMACION S/ ESPECIFICACION	0	
VOLUMEN TOTAL PARA PAGO	50,4	M3 - KM

Gerardo Rgca
CONSORCIO S&M CALDAS 2018

María Salamina M.
CONSORCIO INTERVIAS IDJ