SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHaamayac	ANA AMAYA CARO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-27-7:06 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3856319	**Fecha Registro:**	2019-12-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	65.855.647,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	65.855.647,00	**Saldo x Ordenar:**	65.855.647,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	4.409.796,00	**Valor Neto:**	61.445.851,00			**Nro. Compromiso:**	607419	**Nro. Cdp:**	21119
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	112206

TERCERO

Identificacion:	830011122	**Razon Social:**	COPEBA LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	30050033857	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	2565819	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1055	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-12-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS -	Propios	20	CSF					
					Total:	65.855.647,00	0,00	65.855.647,00	65.855.647,00

Objeto:	CON 1233/2019 ACTA DE COSTOS No. 07 Y FINAL DEL 1 AL 27/DIC/2019 RADICADO 116723

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2019-12-30	Generada	65.855.647,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.514.767,00	15,000 %	1.577.215,00	1.577.215,00
2-01-04-01-25 RETEFUENTE-CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	55.340.880,00	2,000 %	1.106.818,00	1.106.818,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	55.340.880,00	0,500 %	276.704,00	276.704,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096766	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	9.598.250,00	0,950 %	91.183,00	91.183,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096777	MUNICIPIO DE SAHAGUN	21.026.887,00	1,000 %	210.269,00	210.269,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096739	MUNICIPIO DE BUENAVISTA	130.384,00	0,800 %	1.043,00	1.043,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.399.619,00	0,400 %	5.598,00	5.598,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890906445	MUNICIPIO DE CAUCASIA	1.399.619,00	0,800 %	11.197,00	11.197,00

SIIF Nación

Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHaamayac	ANA AMAYA CARO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-27-7:06 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3856319	**Fecha Registro:**	2019-12-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	65.855.647,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	65.855.647,00	**Saldo x Ordenar:**	65.855.647,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	4.409.796,00	**Valor Neto:**	61.445.851,00			**Nro. Compromiso:**	607419	**Nro. Cdp:**	21119
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	112206

TERCERO

Identificacion:	830011122	**Razon Social:**	COPEBA LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	30050033857	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	2565819	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1055	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-12-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS -	Propios	20	CSF					
					Total:	65.855.647,00	0,00	65.855.647,00	65.855.647,00

2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892200591	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	16.989.002,00	0,650 %	110.429,00	110.429,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	16.989.002,00	0,500 %	84.945,00	84.945,00
2-03-70-01 PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	16.989.002,00	1,000 %	169.890,00	169.890,00
2-03-70-02 UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	16.989.002,00	1,500 %	254.835,00	254.835,00
2-03-70-03 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	16.989.002,00	3,000 %	509.670,00	509.670,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

CONTRATO N°: **1233 DE 2019**

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA			
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO	X	**SIETE (7) FINAL**	**1 A 27 DE DICIEMBRE DE 2019**
CUAL? **CONSULTORIA**			

RECURSO PRESUPUESTAL : No. 607419 del 25 de junio de 2019

No. COMPROMISO:	607419	RUBRO	No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO **$ 65,855,647.00**
No. COMPROMISO:		RUBRO		RECURSO No.	VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO:		RUBRO		RECURSO No.	VALOR AFECTADO
					TOTAL ACTA **$ 65,855,647.00**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matricula No. 13202-47439 BLV

04/
080

27/8/19

[redacted] **COPEBA** [redacted]

FACTURA DE VENTA Nº 1055

Nit. 830.011.122-9
REGIMEN COMUN
Código Actividad RUT. 7110

COPEBA S.A.S.
Nit: 830.011.122-9

Señores:	***INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS***	**Nit.**	***800.215.807-2***
Dirección	***CALLE 25G 73B-90***	**Tel:**	***7056000***
Fecha de Expedición	***27 de Diciembre de 2019***	**Ciudad**	***Planeta rica - Cordoba***

ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
	Valor acta No 7 del peridodo correspondiente del 01 al 27 de diciembre de 2019, CONTRATO 1233 DE 2019: "ADMINISTRACION VIAL PARA CADA UNO DE LOS MODULOS RELACIONADOS EN EL NUMERAL V SUBNUMERAL 3, A CARGO DE LA TERRITORIAL CÓRDOBA". MÓDULO 2.	
	VALOR	*55,340,880*
	IVA 19%	*10,514,767*
	TOTAL	***65,855,647***

Resolucion de facturación DIAN N° 18762014962216 de 06.06.2019. por 18 mese Habilita numeración 1001-1100

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 116723 27/12/2019 06:13:40 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 24141

Son:
SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE

CONDICIONES DE PAGO	FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN

Carrera 21 No. 100 - 20 Of. 602 Telefax: 256 4013 - 218 3292 - 257 1094 E-mail:copebaing@yahoo.com Bogotá, D.C. - Colombia

CLIENTE

Impreso por Geny Vizcaino NIT.52338432-1 Cel. 311 228 8050

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

Contrato N° 1233 DE 2019 **Contratista** COPEBA S.A.S.

Objeto del Contrato ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CÓRDOBA MÓDULO 2, GRUPO 2.

Acta N° SIETE (7) FINAL **Valor basico** $ 55,340,880.00 **Período :** 1 A 27 DE DICIEMBRE DE 2019

Valor Incluido Iva $ 65,855,647.00

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	2513	Caucasia - Planeta Rica			$ 5,053,333.00	$ 4,246,498.00
2	2514	Planeta Rica - La Ye			$ 31,150,683.00	$ 26,177,045.00
3	7403	El Viajano - San Marcos			$ 29,651,631.00	$ 24,917,337.00
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 65,855,647.00**	**$ 55,340,880.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 - CÓRDOBA			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.765-1	Municipio 1	Planeta Rica	N	$ 7,063,805.00	$ 5,935,971.00
800.096.766-7	Municipio 2	Pueblo Nuevo	0,95	$ 11,421,917.00	$ 9,598,250.00
800.096.777-8	Municipio 3	Sahagún	1	$ 25,021,995.00	$ 21,026,887.00
812.001.681-6	Municipio 4	La Apartada	N	$ 310,313.00	$ 260,767.00
800.096.739-8	Municipio 5	Buenavista	0,8	$ 155,157.00	$ 130,384.00
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - CÓRDOBA				**$ 43,973,187.00**	**$ 36,952,259.00**
NIT	**DEPARTAMENTO 2 - ANTIOQUIA**			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
890.906.445-2	Municipio 1	Caucasia	0,8	$ 1,665,547.00	$ 1,399,619.00
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - ANTIOQUIA				**$ 1,665,547.00**	**$ 1,399,619.00**
NIT	**DEPARTAMENTO 3 - SUCRE**			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
892.200.591-6	Municipio 1	San Marcos	0,65	$ 20,216,913.00	$ 16,989,002.00
TOTAL DEPARTAMENTO 3 - SUCRE				**$ 20,216,913.00**	**$ 16,989,002.00**

ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Gerente
M.P. No.: 25202-66675 CND
COPEBA S.A.S.
CONTRATISTA

ING. ELLEN OBEIMAR RICARDY GALEANO
Supervisor del Contrato
Matricula No. 13202-47439 BLV
INTERVENTOR

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

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 27 (Día) 12 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL.: CÓRDOBA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 55,340,880.00

PERIODO MES: 1 A 27 DE DICIEMBRE DE 2019

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	27	12	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELLEN RICARDY G		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	27	12	2019	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ELLEN RICARDY G		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	27	12	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DIEGO JOSÉ ABAD		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÈCNICO 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 TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	27	12	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DIEGO JOSÉ ABAD		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR 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

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1233 DE 2019 COPEBA S.A.S. NIT. 830.011.122-9

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CÓRDOBA MÓDULO 2, GRUPO 2.

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

De acuerdo con la facultad otorgada, el ING. DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO autoriza el pago a favor del contratista COPEBA S.A.S. por valor de: $ 65,855,647.00 Letras:
SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Correponde al acta No. SIETE (7) FINAL del periodo 1 A 27 DE DICIEMBRE DE 2019 y con cargo al rubro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuesta al adjunto.

Firma:
ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matricula No. 08202-47439 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma:
ING. DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO
Matricula No. 08202 - 093534 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma: N.A.
Nombre:
Matricula No.
GESTOR TÈCNICO DE PROYECTO

Firma:
ING. DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO
Matricula No. 08202 - 093534 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 27 (Día) 12 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

ACTA No. SIETE (7) FINAL

ACTA FINAL SI [X] NO [ ] Indicar con una X

VALOR BÁSICO ACTA: 55.340.880,00

PERIODO: 1 A 27 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRATO No.: 1233 DE 2019

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CÓRDOBA MÓDULO 2, GRUPO 2.

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA: ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

CONTRATO DE OBRA No.:

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: SEIS (6) MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DE 2019

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 318.576.566,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C: $ 318.576.566,00

PLAZO ACUMULADO: SEIS (6) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 27 DICIEMBRE DE 2019

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES VIGENCIA 2019						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 12/11/2019		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	5.088.000,00	450.000,00	6,00	33.228.000,00			6,00	33.228.000	0,90	4.984.200,00	6,00	33.228.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	3.604.000,00	450.000,00	6,00	24.324.000,00			6,00	24.324.000	0,90	3.648.600,00	6,00	24.324.000,00
		PERSONAL AUXILIAR												
3	1	Auxiliar Administrativo ó Secretaria	1.166.000,00	-	6,00	6.996.000,00			5,80	6.762.800	0,90	1.049.400,00	5,80	6.762.800,00
4	1	Conductor	1.378.000,00	-	6,00	8.268.000,00			5,53	7.620.340	0,90	1.240.200,00	5,53	7.620.340,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				72.816.000,00				71.935.140,00		10.922.400,00		71.935.140,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**174.758.400,00**				**172.644.336,00**		**26.213.760,00**		**172.644.336,00**
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
5	1	Ingeniero Residente	250.000,00	Día	10,00	2.500.000,00			5,20	1.300.000,00	0,00	-	5,20	1.300.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
6	1	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	4.770.000,00	Mes	6,00	28.620.000,00			5,67	27.045.900,00	0,90	4.293.000,00	5,67	27.045.900,00
6	1	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	4.770.000,00	Mes	6,00	28.620.000,00			5,53	26.378.100,00	0,90	4.293.000,00	5,53	26.378.100,00
		OTROS COSTOS												
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	2.544.000,00	Global	1,00	2.544.000,00			Global	20.151.920,00	Global	16.511.320,00	Global	20.151.920,00
8	1	Transportes (aereos y terrestres)	1.500.000,00	Global	1,00	1.500.000,00			Global	447.200,00	0,00	-	1,00	447.200,00
9	1	Oficina (incluye servicios públicos)	1.272.000,00	Mes	6,00	7.632.000,00			5,80	7.377.600,00	0,90	1.144.800,00	5,80	7.377.600,00
10	1	Dotación de Oficina	650.000,00	Mes	6,00	3.900.000,00			5,80	3.770.000,00	0,90	585.000,00	5,80	3.770.000,00
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	250.000,00	Mes	6,00	1.500.000,00			6,00	1.500.000,00	1,00	250.000,00	6,00	1.500.000,00
12	1	Comunicaciones	250.000,00	Mes	6,00	1.500.000,00			5,48	1.371.135,00	1,00	250.000,00	5,48	1.371.135,00
13	1	Capacitación microempresas	250.000,00	Mes	6,00	1.500.000,00			6,00	1.500.000,00	1,00	250.000,00	6,00	1.500.000,00
14	1	Peajes	350.000,00	Mes	6,00	2.100.000,00			6,00	2.100.000,00	1,00	350.000,00	6,00	2.100.000,00
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**81.916.000,00**				**92.941.855,00**		**27.927.120,00**		**92.941.855,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MINFRA-MNN-8-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2
		FECHA	27 (Día)	12 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CÓRDOBA** ACTA No. **SIETE (7) FINAL** ACTA FINAL SI [X] NO [ ] Indicar con una X VALOR BÁSICO ACTA: **55,340,880.00** PERIODO: **1 A 27 DE DICIEMBRE DE 2019**

CONTRATO No.: **1233 DE 2019**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CÓRDOBA MÓDULO 2, GRUPO 2.**

INTERVENTOR: **COPEBA S.A.S.**

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA: **ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO**

CONTRATO DE OBRA No.:

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: **SEIS (6) MESES**

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **28 DE JUNIO DE 2019**

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): **$ 318,576,566.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C: **$ 318,576,566.00**

PLAZO ACUMULADO: **SEIS (6) MESES**

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **27 DICIEMBRE DE 2019**

FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO													
15	1	Interventorias asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma muestra de campo	1,537,000.00	Global	1.00	1,537,000.00								0.00	0.00
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	4,500,000.00	Global	1.00	4,500,000.00				Global	925,209			Global	925,209.00
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	1,000.00	Unidad	2.00	2,000,000.00				1	1,000,000	1.00	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00
18	1	Videos	3,000,000.00	Unidad	1.00	3,000,000.00	200,000			1	200,000	1.00	200,000.00	1.00	200,000.00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				**11,037,000.00**					**2,125,209.00**		**1,200,000.00**		**2,125,209.00**

Valor total básico (D) = (A) + (B) +(C)	267,711,400.00	267,711,400.00	Valor total básico	55,340,880.00	267,711,400.00
Provisión para ajustes y frente adicional (E)			IVA	10,514,767.00	50,865,166.00
Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)	267,711,400.00	267,711,400.00	Valor total	**65,855,647.00**	**318,576,566.00**
IVA (G) = (F) * (% IVA)	50,865,166.00	50,865,166.00			
Costo Total = (F) + (G)	**318,576,566.00**	**318,576,566.00**			

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	3,633,752.00	21,967,560.00

VALOR BÁSICO EN LETRAS: Cincuenta Y Cinco Millones Trescientos Cuarenta Mil Ochocientos Ochenta Pesos M/Cte.

Saldo básico por ejecutar: $ -

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Gerente
COPEBA S.A.S.
M.P. No.: 25202-66675 CND

Firma
ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Supervisor del Contrato
Matricula No. 13202-47439 BLV

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 27 (Día) 12 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1233 DE 2019

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE-2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: CÓDIGO 2513: CAUCASIA - PLANETA RICA, SECTOR CAUCASIA - PLANETA RICA
CÓDIGO 2514: VÍA PLANETA RICA - SINCELEJO, SECTOR PLANETA RICA - LA YE
CÓDIGO 7403, VÍA EL VIAJANO - GUAYEPO, SECTOR EL VIAJANO - SAN MARCOS

SECTOR: PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) 2,791 KM
PR18+0876 - PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) 0,78 KM
PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) 4,897 KM
PR0+0000 - PR52+0000, 52,20 KM
PR0+0000 -PR49+0904 (INCLUYE EL NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO SAN JORGE Y SUS ACCESOS) 49,69 KM

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019	607419	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20		PRINCIPAL: 1233 DE 2019	318,576,566.00
					TOTAL	318,576,566.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 318,576,566.0

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 607419 de (25/06/19)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							318,576,566				RP No. 607419 del 25 de junio de 2019
1	jun-19	2,302,080	437,395	2,739,475			315,837,091	2,739,475	315,837,091	57987 (18/07/2019)	VIGENCIA 2019
2	jul-19	37,969,540	7,214,213	45,183,753			270,653,338	47,923,228	270,653,338	64211 (06/08/2019)	VIGENCIA 2019
3	ago-19	44,004,200	8,360,798	52,364,998			218,288,340	100,288,226	218,288,340	74428 (05/09/2019)	VIGENCIA 2019
4	sep-19	41,775,900	7,937,421	49,713,321			168,575,019	150,001,547	168,575,019	84751 (04/10/2019)	VIGENCIA 2019
5	oct-19	42,990,400	8,168,176	51,158,576			117,416,443	201,160,123	117,416,443	95013 (06/11/2019)	VIGENCIA 2019
6	nov-19	43,328,400	8,232,396	51,560,796			65,855,647	252,720,919	65,855,647	105565 (05/12/2019)	VIGENCIA 2019
7	dic-19	55,340,880	10,514,767	65,855,647			-	318,576,566	-		VIGENCIA 2019
TOTALES		**267,711,400**	**50,865,166**	**318,576,566**							

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

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

Firma
ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Gerente
M.P. No.: 25202-66675 CND

Firma
ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No. 13202-47439 BLV

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

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	12 (Día)	11 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — ACTA No: 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [X]
(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1233-2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CÓRDOBA MÓDULO 2, GRUPO 2
INTERVENTOR: COPERA S.A.S.
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDY G. — RESOLUCIÓN No.: 202 DE 28 DE JUNIO DE 2019 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No:
CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: SEIS (6) MESES — PLAZO ACUMULADO: SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28 DE JUNIO DE 2019 — FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 27 DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN: — FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 318.576.566,00 — VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 318.576.566,00

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 5 de fecha 5 de noviembre de 2019		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha ____		PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	Ingeniero Residente	$ 5.068.000,00	$ 450.000,00	6,00	$ 33.228.000,00								4,10	$ 22.705.800,00	6,00	$ 33.228.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.804.000,00	$ 450.000,00	6,00	$ 24.924.000,00								4,10	$ 19.821.400,00	6,00	$ 24.924.000,00
	--	PERSONAL AUXILIAR															
3	1	Auxiliar Administrativo ó Secretaria	$ 1.168.000,00		6,00	$ 6.996.000,00											
4	1	Conductor	$ 1.378.000,00		6,00	$ 8.268.000,00					-	0,20	$ 233.200,00	3,90	$ 4.547.400,00	5,80	$ 6.762.800,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 72.816.000,00					-	0,47	$ 647.960,00	3,63	$ 5.002.140,00	5,33	$ 7.620.540,00
		FACTOR MULTIPLICADOR			2,4								$ 680.960,00		$ 48.676.740,00		$ 71.935.140,00
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 174.758.400,00								2,4		2,4	2,4
													$ 2.114.084,00		$ 117.304.176,00		$ 172.844.336,00

No. ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
5	1	Ingeniero Residente	$ 250.000,00	Día	10,00	$ 2.500.000,00					-	4,80	$ 1.200.000,00	5,20	$ 1.300.000,00	5,20	$ 1.300.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
6	1	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 4.770.000,00	Mes	6,00	$ 28.620.000,00					-	0,33	$ 1.574.100,00	3,77	$ 17.982.900,00	5,67	$ 27.045.900,00
6	1	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 4.770.000,00	Mes	8,00	$ 28.620.000,00					-	0,47	$ 2.241.900,00	3,63	$ 17.315.100,00	5,53	$ 26.378.100,00
		OTROS COSTOS															
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, mate para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 2.544.000,00	Global	1,00	$ 2.544.000,00					+	Global	$ 17.807.920,00	Global	$ 2.000.600,00	Global	$ 20.151.920,00
8	1	Transcortas (aereas y terrestres)	$ 1.500.000,00	Global	1,00	$ 1.500.000,00											
9	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 1.272.000,00	Mes	6,00	$ 7.632.000,00					-	Global	$ 1.052.800,00	Global	$ 447.200,00	Global	$ 447.200,00
10	1	Dotación de Oficina	$ 650.000,00	Mes	6,00	$ 3.900.000,00					-	0,20	$ 254.400,00	3,90	$ 4.980.600,00	5,80	$ 7.377.600,00
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	$ 250.000,00	Mes	6,00	$ 1.500.000,00					-	0,20	$ 150.000,00	3,90	$ 2.535.000,00	5,80	$ 3.776.000,00
12	1	Comunicaciones	$ 250.000,00	Mes	6,00	$ 1.500.000,00								4,00	$ 1.000.000,00	6,00	$ 1.500.000,00
13	1	Capacitación microempresas	$ 250.000,00	Mes	6,00	$ 1.500.000,00					-	0,52	$ 128.865,00	3,48	$ 871.135,00	5,48	$ 1.371.135,00
14	1	Peajes	$ 350.000,00	Mes	6,00	$ 2.100.000,00								4,00	$ 1.000.000,00	6,00	$ 1.500.000,00
		Ajuste por Acta de modificación												4,60	$ 1.400.000,00	6,00	$ 2.100.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 81.918.000,00							$ 24.189.985,00		$ 50.812.735,00		$ 92.841.855,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO															
15	1	Intervenotidas asignadas, GPS, topografia y/o laboratorios y toma muestra de campo	$ 1.537.000,00	Global	1,00	$ 1.537.000,00					-	Global	$ 1.537.000,00	0,00	$ -		
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 4.500.000,00	Global	1,00	$ 4.500.000,00					-	Global	$ 3.574.791,00	Global	$ 925.209,00	Global	$ 925.209,00
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.000,00	Unidad	2,00	$ 2.000.000,00					-	1	$ 1.000.000,00	0,00	$ -	1	$ 1.000.000,00
18	1	Vidrios	$ 3.000.000,00	Unidad	1,00	$ 3.000.000,00	$ 200.000,00				-	Global	$ 2.800.000,00	0,90	$ -	1	$ 200.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				$ 11.037.000,00							$ 8.911.791,00		$ 925.209,00		$ 2.125.209,00
		Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)			TOTAL	$ 267.711.400,00			TOTAL			TOTAL	$ -	TOTAL	$ 169.042.120,00	TOTAL	$ 267.711.400,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (E)															
		Subtotal costos básicos (F) = (D) + (E)				$ 267.711.400,00							$ -		$ 169.042.120,00		$ 267.711.400,00
		IVA (G) = (F) * (% IVA)				$ 50.865.166,00							$ -		$ 32.118.043,00		$ 50.865.166,00
		Costo Total = (F) + (G)				$ 318.576.566,00							$ -		$ 201.160.163,00		$ 318.576.566,00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

MINERA MINERA

FECHA 12 11 2019

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA

ACTA No 1

POR ACTUALIZACION DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRORROGA
POR NECESIDADES DEL CONTRATO X

CONTRATO DE INTERVENTORIA No
OBJETO ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CORDOBA MODULO 2, GRUPO 2

INTERVENTOR COPEBA S.A.S

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA ELLEN OBEIMAR AICARDY G RESOLUCION No 202 DE 28 DE JUNIO DE 2019 (Indicar dia/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No

CONTRATISTA

PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES	PLAZO ACUMULADO	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	28 DE JUNIO DE 2019	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE	27 DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE SUSPENSION		FECHA DE REANUDACIÓN	
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)	$ 318,576,566.00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B)	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B)	$ 318,576,566.00		

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BASICO	IVA	TOTAL	PLAZO EN (MESES)	
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES	$ 267,711,400.00	$ 50,865,166.00	$ 318,576,566.00	INICIAL	6
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) OCTUBRE	$ 169,042,120.00	$ 32,119,003.00	$ 201,160,123.00	ADICIONAL	0
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN)	$ -	$ -	$ -	ACUMULADO	6
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	$ 98,669,280.00	$ 18,747,163.00	$ 117,416,443.00	FALTANTE	1 9

CAUSALES DE LA MODIFICACION:
Dado que se aproxima la terminación del contrato de AMV se tienen algunos ítems que no alcanzarán a ser ejecutados como Viáticos del ingeniero residente, Transportes Aéreos y Terrestres, Interventorías asignadas, GPS, Topografía y/o laboratorios, toma de registros de campo y Señales Temporales, por lo que los recursos de estos rubros se transferirán al ítem de INSUMOS con el fin de continuar con la ejecución de actividades encaminadas al mejoramiento de la seguridad vial y del mantenimiento de la infraestructura vial mediante el mantenimiento de resaltos en concreto, colocación de marcas viales, sello de fisuras, abacriado de las vías, colocación de material de relleno para estabilización de terraplén, entre otros

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron

Firma
Nombre ING. ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matricula No. 25202-66675 CND

Revisión Gestor Técnico de Proyecto

Firma N.A
Nombre
(Si aplica según su competencia)

Firma
Nombre ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. 13202-47439 BLV
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Director Territorial
Matrícula No. 08202 - 093534 ATL
(Suscribe según su competencia funcional)

Firma
Nombre ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. 08202 - 093534 ATL

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Soporte administrativo)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-17-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 27 (Día) 12 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1233-2019 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CÓRDOBA MÓDULO 2, GRUPO 2.

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2019 (Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: SEIS (6) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO: 27 DICIEMBRE DE 2019 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 318,576,566.00

VALOR ACUMULADO: $ 318,576,566.00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE OBRA No: N.A. (Indicar número y año)

CONTRATISTA DE OBRA: N.A.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
1233-2019	28 DE JUNIO DE 2019	SEIS (6) MESES	$ 318,576,566.00	$ 318,576,566.00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

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

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

POR SER UN CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL, SE REALIZÓ LA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN A LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO:
CONTRATO No. 805-2019: VÍA 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0904 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS).
CONTRATO No. 812-2019: VIAS 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA PR0+0000 – PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA), CAUCASIA – PLANETA RICA PR18+0800 – PR19+0630 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS), 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR62+0000 – PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA), 2514 PLANETA RICA – SINCELEJO, PR0+0000 – PR14+0000.
CONTRATO No. 819-2019: VÍAS 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000.

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CUAL SE EFECTUARON ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORÍA (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

SE REALIZÓ LA INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN A LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA
(El interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada del contrato de obra)

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
	N.A.				
SUBTOTAL OBRAS					
AJUSTES					
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES					
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA					
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES					
VALOR IVA (OBRA)					
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)					
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
GESTION SOCIAL					
IVA GESTION SOCIAL					
TOTAL GESTIÓN SOCIAL					
PREDIAL					
IVA PREDIAL					
TOTAL GESTIÓN PREDIAL					
GESTION AMBIENTAL					
IVA GESTION AMBIENTAL					
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL					
VALOR TOTAL EJECUTADO					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-17-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

FECHA: 27 (Día) 12 (Mes) 2019 (Año)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA (Relacionar de manera general) :

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CÓRDOBA MÓDULO 2, GRUPO 2: 1. Participar activamente en la prevención de riesgos y atención de las emergencias. 2. Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar y construir obras especiales para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos. 3. Diseñar obras y adelantar acciones en relación con el entorno de la vía, encaminadas a su ornato y a la preservación del medio ambiente y a la contaminación visual. 4. Interventoría a los contratos de mantenimiento rutinario. 5. Actualizar los costos de mantenimiento vial. 6. Mantener actualizado el sistema de referenciación vial. 7. Inspeccionar los puentes de manera rutinaria. 8. Capacitar cada mes a los trabajadores encargados del mantenimiento rutinario. 9. Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial. 10. Evaluar con criterio de transitabilidad (visual) el estado de la red vial, entre otras actividades.

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

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

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor básico ejecutado:	$ 267,711,400.00
Valor IVA:	$ 50,865,166.00
Valor total ejecutado del contrato:	$ 318,576,566.00

Factor Multiplicador: 2.4

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ACTA DE COSTOS No.	MES	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	jun-19	$ 2,302,080.00	$ 437,395.00	$ 2,739,475.00
2	jul-19	$ 37,969,540.00	$ 7,214,213.00	$ 45,183,753.00
3	ago-19	$ 44,004,200.00	$ 8,360,798.00	$ 52,364,998.00
4	sep-19	$ 41,775,900.00	$ 7,937,421.00	$ 49,713,321.00
5	oct-19	$ 42,990,400.00	$ 8,168,176.00	$ 51,158,576.00
6	nov-19	$ 43,328,400.00	$ 8,232,396.00	$ 51,560,796.00
7	dic-19	$ 55,340,880.00	$ 10,514,767.00	$ 65,855,647.00
N.. actas	7			
TOTALES	**7**	**$ 267,711,400.00**	**$ 50,865,166.00**	**$ 318,576,566.00**

El Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de Información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

El Supervisor del contrato de interventoría deja constancia que las actividades recibidas cumplen con lo establecido en el objeto del contrato, en el Pliego de Condiciones, Anexo Técnico y demás documentos contractuales.

OBSERVACIONES: Se reciben a satisfacción las actividades desarrolladas por la Administración Vial Grupo 2.

Se deja constancia que el contrato No. 1233 de 2019 es un contrato de Administración Vial y a falta de formato para este tipo de contratos, se utiliza el formato de un contrato de Interventoría.

NOTAS:

1. Mediante la suscripción del Acta recibo definitivo de la Interventoría, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar al INVIAS para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar.

2. El Interventor debe entregar el Informe Final de Interventoría y documentos Anexos de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Recibo Definitivo de la Interventoría.

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

Firma
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula No.: 25202-66675 CND

Firma
Nombre: ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 13202-47439 BLV

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

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Centro de Trabajo: COPEBA 1233 MONTERIA (4 Afiliados)																								$9,682,200	$1,635,900			$10,922,400	$437,100			$10,922,400	$437,100			$10,922,400	$760,500		$0	$0		$3,270,600
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (4 Afiliados)																								$9,682,200	$1,635,900			$10,922,400	$437,100			$10,922,400	$437,100			$10,922,400	$760,500		$0	$0		$3,270,600
17	CC	78038722	BEDOYA HERNANDEZ LUIS ROBERTO		X																	230301	27	$3,648,600	$620,400	EPS037	27	$3,648,600	$146,000	CCF16	27	$3,648,600	$146,000	14-7	27	$3,648,600	$254,000	27	$0	$0	Si	$1,166,400
18	CC	19146696	JIMENEZ MONROY MIGUEL ANTONIO		X																		0	$0	$0	EPS005	27	$1,240,200	$49,700	CCF16	27	$1,240,200	$49,700	14-7	27	$1,240,200	$86,400	27	$0	$0	Si	$185,800
19	CC	1066740376	MARTINEZ LOZANO LUISA ELENA		X																	230201	27	$1,049,400	$168,000	ESSC07	27	$1,049,400	$42,000	CCF16	27	$1,049,400	$42,000	14-7	27	$1,049,400	$73,100	27	$0	$0	Si	$325,100
20	CC	76318823	MELO BASTIDAS JIMMY FERNANDO		X																	25-14	27	$4,984,200	$847,500	EPS037	27	$4,984,200	$199,400	CCF16	27	$4,984,200	$199,400	14-7	27	$4,984,200	$347,000	27	$0	$0	Si	$1,593,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COPEBA 913 SANTANDER (4 Afiliados)																								$10,185,000	$1,702,800			$10,185,000	$498,000			$10,185,000	$407,400			$10,185,000	$709,000		$1,065,000	$53,300		$3,370,500
Centro de Trabajo: COPEBA 913 (4 Afiliados)																								$10,185,000	$1,702,800			$10,185,000	$498,000			$10,185,000	$407,400			$10,185,000	$709,000		$1,065,000	$53,300		$3,370,500
Ciudad: PARAMO Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																								$10,185,000	$1,702,800			$10,185,000	$498,000			$10,185,000	$407,400			$10,185,000	$709,000		$1,065,000	$53,300		$3,370,500
21	CC	7173208	BECERRA SARMIENTO ROLANDO JOSE																			230301	30	$3,320,000	$564,400	EPS008	30	$3,320,000	$132,800	CCF39	30	$3,320,000	$132,800	14-7	30	$3,320,000	$231,100	30	$0	$0	Si	$1,061,100
22	CC	79858440	CANO GARCIA JOHN OSWALDO																			230301	30	$1,065,000	$170,400	EPS005	30	$1,065,000	$133,200	CCF39	30	$1,065,000	$42,600	14-7	30	$1,065,000	$74,200	30	$1,065,000	$53,300	No	$473,700
23	CC	77185564	CARRILLO DAZA JABIB ENRIQUE																			25-14	30	$4,000,000	$680,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF39	30	$4,000,000	$160,000	14-7	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,278,400
24	CC	79105594	JUYO URREGO JOSE MARIA																			230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF39	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
Total		**Afiliados(22)**																						$39,807,461	$6,591,900			$46,271,864	$2,012,500			$45,650,777	$1,826,600			$47,099,980	$1,922,000		$1,065,000	$53,300		$12,406,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830011122	9	COPEBA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COP BOGOTA	CR 21 100 20 OFICINA 602	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2564013	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-12	2020-01	540842514	9401159883	E	2020/01/09	2019/12/27	BANCOLOMBIA	0	$12,406,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SANCION E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	$6,591,900	$0	$0	$6,591,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$3,407,000	$0	$0	$3,407,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,520,900	$0	$0	$2,520,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$664,000	$0	$0	$664,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,922,000	$0	$0	$1,922,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	22	$1,922,000	$0	$0	$1,922,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				21	$1,826,600	$0	$0	$1,826,600
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	4	$407,400	$0	$0	$407,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	$437,100	$0	$0	$437,100
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	$124,000	$0	$0	$124,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	12	$858,100	$0	$0	$858,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				21	$2,012,500	$0	$0	$2,012,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$114,200	$0	$0	$114,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$306,800	$0	$0	$306,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$144,600	$0	$0	$144,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$103,600	$0	$0	$103,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$42,000	$0	$0	$42,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$469,400	$0	$0	$469,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$831,900	$0	$0	$831,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,000	$0	$0	$32,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$32,000	$0	$0	$32,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,300	$0	$0	$21,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$21,300	$0	$0	$21,300
TOTAL				**22**	**$12,406,300**	**$0**	**$0**	**$12,406,300**

COPEBA S.A.S
Nit: 830.011.122-9

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Calle 55 No. 6-195
Montería

Yo, ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.253.696 de Bogotá, en mi calidad de representante legal de COPEBA S.A.S., identificado con NIT 830011122-9, declaro bajo la gravedad de juramento, que he realizado el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a la nómina del mes de diciembre de 2019 del contrato de Administración Vial No. 1233 – 2019.

Dado en Bogotá a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2019.

Andrea Del Pilar Peña Sánchez
Representante Legal
COPEBA S.A.S.