Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmnunez	MIGUEL ANGEL NUNEZ HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema.	20/12/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	3310123	**Fecha Registro:**	2023-12-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	1032123
Valor Inicial:	40.995.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	40.995.500,00	**Saldo x Ordenar:**	40.995.500,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	5.950.610,00	**Valor Neto:**	35.044.890,00			**Valor IVA:**	6.545.500,00	**Nro. Cdp:**	84823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	117849

TERCERO

Identificacion:	900469025	**Razon Social:**	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	53114312831	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	3183923	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	RZ48	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-21 SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	40.995.500,00	0,00	40 995.500,00	40.995.500,00

Objeto: CON No 3001/2023, PAGO DE ACTA No 2 PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 RADICADO 84044

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	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-21	Generada	40 995.500,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR NO GRAVABLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	34.450.000,00	2,000 %	689.000,00	689.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.545.500,00	15,000 %	981.825,00	981.825,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS (DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	34.450.000,00	0,500 %	172.250,00	172.250,00
2-03-40-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL - DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	34.450.000,00	0,500 %	172.250,00	172.250,00
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	34.450.000,00	5,000 %	1.722.500,00	1.722.500,00
2-03-70-02 UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	34.450.000,00	1,500 %	516.750,00	516.750,00
2-03-70-03 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	34.450.000,00	3,000 %	1.033.500,00	1.033.500,00
2-03-70-01 PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	34.450.000,00	1,000 %	344.500,00	344.500,00
2-01-09-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892280057	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	3.784.648,00	1,000 %	37.846,00	37.846,00
2-01-09-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892200591	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	7.561.470,00	0,650 %	49.150,00	49.150,00
2-01-09-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892280054	MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD	23.103.882,00	1,000 %	231.039,00	231.039,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solictante:	MHmnunez	MIGUEL ANGEL NUNEZ HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-11-10:36 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	3183923	**Fecha Registro:**	2023-12-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Contrato de Obra	**Nro. Compromiso:**	1032123	**Nro. Cdp:**	84823
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	34.450.000,00	**Valor Iva:**	6.545.500,00	**Valor Total:**	40.995.500,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900469025	**Razón Social:**	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	RZ-48	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-05

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto..	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

EL SUSCRITO DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante las Resolución 3309 del 29 de octubre de 2021; Artículo 5°, Numeral 4°.

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario. EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS "ETASAMAR" S.A.S.

NIT. 900.469.025-2

Valor: $40.995.500.00 Letras: (CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.)

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X)_Acta de obra No. 2 del contrato No. 3001 de 2023, cuyo objeto es: Servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del Invias Dirección Territorial Sucre, sectores 7404 Guayepo-Majagual, sector del PR0+0000 al PR44+0000. Lote 3

Con cargo al Registro Presupuestal número 1032123 de 2023

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA: _____

Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA

Fecha: Sincelejo, 31 de octubre de 2023.

CxP: 3183923
OP: 3310123

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 84044 01/11/2023 11:57:49 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 13718

Espacio para
Logo Corporativo

EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS
NIT 900.469.025-2
CR 29 19 48 BRR KENEDY
Tel: 3205645544
San Marcos - Colombia
etasamar20@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. RZ 48

	Instituto Nacional de Vias		
	800.215.807-2	Teléfono	(035) 2748400
	Calle 38 # 9 - 111	Ciudad	Sincelejo - Colombia

Fecha y Hora Factura	
Generación	31/10/2023, 13:09
Expedición	31/10/2023, 13:09
Vencimiento	31/10/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	IVA Cargo
1	Mantenimiento de Vías en Carretera	1.00	34,450,000.00	40,995,500.00	19 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta millones novecientos noventa y cinco mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 40,995,500.00

Total Bruto	34,450,000.00
IVA 19%	6,545,500.00
Total a Pagar	40,995,500.00

Observaciones:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE SECTORES 7404 GUAYEPO - MAJAGUAL, PR0+0000 - PR44+0000. LOTE 3, CONTRATO 3001 DE 2023, PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2023

[redacted]

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit:830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML.

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

CONTRATO N°: 3001 DE 2023

		%		TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO				ACTA DE OBRA	X	2	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
PAGO ANTICIPADO				ACTA DE INTERVENTORIA			
				ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO							
	31/10/2023			PRESTACION DE SERVICIOS			
				OTRO			
	31/10/2023			CUAL?			

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

No. COMPROMISO	1032123 DE 2023	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$40.995.500,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$40.995.500,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
NOMBRE: **MARIO CABALLERO GUERRA**

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

Contrato N°: 3001 DE 2023 Contratista: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE SECTORES 7404 GUAYEPO - MAJAGUAL, PR0+0000 - PR44+0000, LOTE 3

Acta N°: 2 Valor basico: $ 34.450.000,00 Período: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Valor Incluido Iva: $ 40.995.500,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7404	GUAYEPO - MAJAGUAL			$ 40.995.500,00	**$ 40.995.500,00**
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			**$ 40.995.500,00**	**$ 40.995.500,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591 - 6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	$ 8.998.149,00	$ 7.561.470,00
892.280.054 - 4	MUNICIPIO 2	SAN BENITO	$ 27.493.620,00	$ 23.103.882,00
892.280.057 - 6	MUNICIPIO 3	MAJAGUAL	$ 4.503.731,00	$ 3.784.648,00
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 40.995.500,00**	**$ 34.450.000,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

(Firma)

Nombre: **RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA**
CONTRATISTA
C.C.: 10.876.963 SAN MARCOS - SUCRE

(Firma)

Nombre: **ANA SOFÍA PASAJE ERAZO**
REPRESENTANTE LEGAL SEMPAR INGENIERÍA SAS
Interventor
Matrícula Profesional No.: 52202-359698 NRÑ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 3001 DE 2023 **CONTRATISTA:** EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2023 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS, CARRETERA GUAYEPO - ACHI, CÓDIGO 7404, DEL PR0+0000 AL PR44+0000

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2495 DE 2023 **INTERVENTOR:** SEMPAF INGENIERÍA S.A.S.

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	Saldo del Acta Anterior
2023	1032123	C-2401-0600-103-0-2401023-02	21	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL No. 3001 - 2023	$ 163.982.000,00	$ 147.583.800,00
			TOTAL			$ 163.982.000,00	$ 147.583.800,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 163.982.000,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
										$ 163.982.000,00	$ 163.982.000,00				
1	Parcial de Obra	sep-23	$ 13.780.000,00	$ 2.618.200,00	$ 16.398.200,00	$ -	$ 16.398.200,00	$ -	1032123 DE 18/09/2023	$ 147.583.800,00	$ 147.583.800,00	-			
2	Parcial de Obra	oct-23	$ 34.450.000,00	$ 6.545.500,00	$ 57.393.700,00	$ -	$ 40.995.500,00	$ -	1032123 DE 18/09/2023	$ 106.588.300,00	$ 106.588.300,00				En Trámite
TOTALES			$ 48.230.000,00	$ 9.163.700,00	$ 57.393.700,00	$ -	$ 57.393.700,00	$ -		$ 106.588.300,00	$ 106.588.300,00				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* OBRA (MANTENIMIENTO RUTINARIO)	$ 48.230.000,00	$ 9.163.700,00	$ 57.393.700,00
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 48.230.000,00	$ 9.163.700,00	$ 57.393.700,00

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

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

Firma
Nombre: RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL ETASAMAR S.A.S.
C.C.: 10.876.963 SAN MARCOS - SUCRE

Firma
Nombre: [redacted] FIR PASAJE ERAZO
REPRESENTANTE LEGAL SEMPAF INGENIERÍA SAS
Interventor
Matrícula Profesional No.: 52202-359698 NRÑ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/10/2023 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ No. 2 Pre-acta ☐ No. _____

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO No. 3001 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE SECTORES 7404 GUAYEPO - MAJAGUAL, PR0+0000 - PR44+0000, LOTE 3

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS, CARRETERA GUAYEPO - ACHI, CÓDIGO 7404, DEL PR0+0000 AL PR44+0000

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -

INTERVENTOR: SEMPAF INGENIERÍA S.A.S. **CONTRATO No.** 2495 DE 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	19 (Día)	DE	SEPTIEMBRE (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR INICIAL:** $	163.982.000,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A. (Día)	DE	N.A. (Mes)	DE	N.A. (Año)	**VALOR ACUMULADO:** $	163.982.000,00
FECHA DE REANUDACIÓN:	N.A. (Día)	DE	N.A. (Mes)	DE	N.A. (Año)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 (Día)	DE	DICIEMBRE (Mes)	DE	2023 (Año)		

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

Durante el mes de octubre de 2023 se llevaron a cabo actividades de Mantenimiento Rutinario, entre el PR9+0000 y el PR39+0000, de la Carretera Guayepo - Majagual - Achí, Código 7404, las cuales se relacionan a continuación:

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	%EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	DIARIA	HA	27,95	100%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS	DIARIA	ML	30	100%
3	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	DIARIA	U	202	100%
4	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONT.	PERIODICAMENTE	U	12	100%
5	LIMPIEZA DE SEÑALES	DIARIA	U	454	100%
6	LIMPIEZA DE DEFENSAS	PERIODICAMENTE	ML	2.784	100%

El personal a cargo del Mantenimiento Rutinario asistió a la capacitación correspondiente al mes de octubre de 2023.
El personal de M.R. realizo la vigilancia del sector a cargo.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 34.450.000,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	N.A.
VALOR IVA	$ 6.545.500,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	N.A.
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 40.995.500,00		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 40.995.500,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma:
Nombre: **RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
C.C. No. 10.876.963 SAN MARCOS - SUCRE

Firma:
Nombre: **ANA SOFIA PASAJE ERAZO**
REPRESENTANTE LEGAL SEMPAF INGENIERÍA SAS
Interventor
Matrícula Profesional No.: 52202-359698 NRÑ

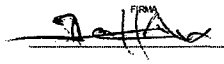
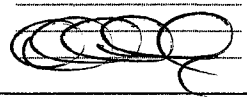
Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

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

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1
FECHA	31/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE — PERIODO MES: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 (Indique el número del acta) — ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A. (Indique el número del acta) — ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A. (Indique el número del acta) — VALOR BÁSICO ACTA: $ 34.450.000,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	31/10/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	31/10/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	31/10/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	31/10/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	31/10/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA		

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3001 DE 2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE SECTORES 7404 GUAYEPO - MAJAGUAL, PR0+0000 - PR44+0000. LOTE 3

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. - **NIT.** 900.469.025 - 2

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 40.995.500,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Parcial de Obra N°2 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: MARIO CABALLERO GUERRA
Matrícula profesional No.: 08202 - 11397 ATL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 31/10/2023
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: MARIO CABALLERO GUERRA
Matrícula profesional No.: 08202 - 11397 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 31/10/2023
(Suscribe según su competencia)

Firma N.A.
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: MARIO CABALLERO GUERRA
Matrícula Profesional No.: 08202 - 11397 ATL
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 31/10/2023

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

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcpulgari	CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-19-11:24 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 84823 de fecha 2023-04-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1032123	**Fecha Registro:**	2023-09-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	245.973.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-81.991.000,00			**Valor Actual:**	163.982.000,00	**Saldo x Obligar:**	147.583.800,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900469025	**Razón Social:**	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	53114312831	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52357344	**Nombre:**	PAOLA ANDREA ROA MORA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR		VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE			
Identificación:	**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**	**Número:** 3001 DE 2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-09-18

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VIAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL NACIONAL	Nacion	11	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2023-12-19	40.995.500,00	0,00		
Total:	40.995.500,00	0,00	40.995.500,00	40.995.500,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VIAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2023-12-19	163.982.000,00	-81.991.000,00		
Total:	163.982.000,00	-81.991.000,00	81.991.000,00	65.592.800,00

12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2023-12-19	40.995.500,00	0,00		
					Total:	40.995.500,00	0,00	40.995.500,00	40.995.500,00

Objeto: SGI CONT. 3001 DE 2023 2023-VBOG-006874 PLAZO 31/12/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL SUCRE SECTORES 7404 GUAYEPO - MAJAGUAL PR0+0000-PR44+0000. LOTE 3

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2023-12-30	81.991.000,00	81.991.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-10-16	40.995.500,00	24.597.300,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-11-3	40.995.500,00	40.995.500,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-[illegible]	0,00	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-29	0,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Resolución Número No. 064 del 15 de diciembre de 2023

"Por medio de la cual se realiza el trámite de sustitución de fuente y rubro en el Contrato de No. 3001-2023, 3014-2023, 3015-2023 y 3016-2023 por ajustes presupuestales"

EL DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE – DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS

En ejercicio de las facultades conferidas mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, así como las Resoluciones No. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021,

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Nacional de Vías suscribió el día 31 del mes de agosto del año 2023 el Contrato de No. 3001-2023 con la EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023, contado a partir de la orden de inicio, lo cual ocurrió el 19 de septiembre del 2023.

Que el Instituto Nacional de Vías suscribió el día 31 del mes de agosto del año 2023 el Contrato de No. 3014-2023 con la EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S. con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023, contado a partir de la orden de inicio, lo cual ocurrió el 19 de septiembre del 2023.

Que el Instituto Nacional de Vías suscribió el día 31 del mes de agosto del año 2023 el Contrato de No. 3015-2023 con la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT" con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023, contado a partir de la orden de inicio, lo cual ocurrió el 22 de septiembre del 2023.

Que el Instituto Nacional de Vías suscribió el día 31 del mes de agosto del año 2023 el Contrato de No. 3016-2023 con el Ingeniero ORLANDO ENRIQUE JIMENO GÓMEZ con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023, contado a partir de la orden de inicio, lo cual ocurrió el 19 de septiembre del 2023.

El valor pactado en el Contrato No. 3001 de 2023 se estimó en la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M./Cte. ($163.982.000,00), incluido IVA, amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 84823 del 10 de abril de 2023.

El valor pactado en el Contrato No. 3014 de 2023 se estimó en la suma de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M./Cte. ($156.461.200,00), incluido IVA, amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 84823 del 10 de abril de 2023.

El valor pactado en el Contrato No. 3015 de 2023 se estimó en la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES DIECISÉIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M./Cte. ($66.016.524.00), incluido IVA, amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 84823 del 10 de abril de 2023.

El valor pactado en el Contrato No. 3016 de 2023 se estimó en la suma de CIENTO VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS M./Cte. ($125.426.000,00), incluido IVA, amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 84823 del 10 de abril de 2023.

Que según memorando 2023I-VBOG-037687 del 15 de diciembre de 2023 suscrito por el Subdirector de Gestión Integral de Carreteras Nacionales del Instituto, se ha evidenciado la necesidad de sustituir en el rubro 2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE ADMINISTRACIÓN VIAL Y MANTENIMIENTO RUTINARIO. NACIONAL, la fuente de los recursos por una cifra igual a DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS M./Cte. ($

255.942.862,00), cambiando la fuente de Propios a Nación, en atención a las razones y hechos que a continuación se explican:

Las cuentas de cobro de las cooperativas de Mantenimiento Rutinario fueron presentadas y radicadas de manera oportuna y debido a que no se cuenta con la disponibilidad de recursos conforme a lo informado por la Subdirección Financiera, actualmente no se puede garantizar la obligación y el pago de estas, por lo que se requiere sustituir la apropiación que financia el referido compromiso.

Que la fuente de recursos propios que ampara el compromiso presupuestal presenta rezago en su recaudo, razón por la cual no es posible garantizar la debida obligación y pago, con cargo á la misma.

Que como medida de tratamiento expuesta por el supervisor del contrato, para garantizar la disponibilidad de PAC se requiere sustituir la apropiación que financia el referido compromiso, con recursos de Fuente Nación, garantizando que cumplido el compromiso en la vigencia se pueda adelantar la debida obligación y pago.

Que con el fin de sustituir los recursos el supervisor del contrato solicitó a la Subdirección Financiera el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 84823 del 10 de abril del 2023 con cargo a recursos Nación.

Que de conformidad con lo anterior resulta necesario por parte de esta Dirección Territorial proseguir con el trámite atinente a la sustitución de las fuentes de financiación de los compromisos adquiridos, por aquellas de financiación que se encuentran libres de afectación, siempre y cuando se mantenga la destinación de recursos y no se modifique el concepto de gasto que fue afectado por el respectivo registro presupuestal, esto con el fin de evitar una parálisis en la prestación de los servicios esenciales a cargo de la Entidad.

Por lo anterior expuesto,

RESUELVE

PRIMERO: Ordenar al grupo de Presupuesto e Ingresos del Instituto Nacional de Vías el ajuste de los registros presupuestales sustituyendo la fuente de los recursos propios por recursos de la nación en el valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M./Cte. ($255.942.862,00) amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal número 84823 de 2023, de la siguiente forma:

CONTRATO	CONTRATISTA	NIT	INFORMACIÓN DEL CONTRATO				RUBRO PRESUPUESTAL	INFORMACIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN			
			VALOR CONTRATO	No. CDP	No. RP	RECURSO		CONTRACRÉDITO		CREDOTP	
								VALOR	RECURSO	VALOR	RECURSO
3001-2023	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S.	800.085.654-3	($163.982.000)	84823	103212	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 81.991.000,00	21	$ 40.995.500,00	10
										$ 40.995.500,00	11
										TOTAL $ 81.991.000,00	
3014-2023	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.	812.008.049-2	($156.461.200)	84823	103462	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 78.230.600,00	21	$ 39.115.300,00	10
										$ 39.115.300,00	11
										TOTAL $ 78.230.600,00	
3015-2023	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT"	800.058.218-0	($66.016.524)	84823	105742	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 33.008.262,00	21	$ 16.504.131,00	10
										$ 16.504.131,00	11
										TOTAL $ 33.008.262,00	
3016-2023	ORLANDO ENRIQUE JIMENO GÓMEZ	800.058.218-0	($125.426.000)	84823	103272	21	C-2401-0600-103-0-2401023-02	$ 62.713.000,00	21	$ 31.356.500,00	10
										31.356.500,00	11
										TOTAL $ 62.713.000,00	

SEGUNDO: Ordenar a la Subdirección Financiera y a la Coordinación de Presupuesto e Ingresos del Instituto el registro presupuestal que ampare los recursos sustituidos, con

cargo al mismo Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 84823 de 2023 para vincularlo a los siguientes contratos Nos. 3001-2023, 3014-2023, 3015-2023 y 3016-2023.

TERCERO: Remitir Copia de la presente Resolución, a la Subdirección Financiera y a la Coordinación de Presupuesto e Ingresos, con el fin de hacer el trámite indicado en el artículo precedente de la presente resolución.

Dada en Sincelejo, el 15 de diciembre de 2023.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CABALLERO GUERRA MARIO JOSE

Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE

MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Proyectó: María del Pilar Chadid Vergara, Secretaria Territorial Sucre