| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-2 |
|---|---|---|
| | VERSIÓN | 1 |
| | PÁGINA | |

FECHA: 04/11/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 6 **MES:** 01/09/2023 - 30/09/2023 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

**CONTRATO DE OBRA No.** 976 DE 2021 (Indicar número y año)

**CONTRATO DE FIDUCIA No.** 14401 **DE** P A ANTICIPO CONSORCIO DSC ENTIDAD FINANCIERA: Fiduciaria Bancolombia S A
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

**CUENTA BANCARIA No.** 65200001086 **BANCO** Bancolombia SUCURSAL:
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

**ANTICIPO OTORGADO:** 62.5 **%**

**VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:** $ 27,011,743,031.00 **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 5.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO DSC

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1000 DE 2021 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN-190

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTES | $ 8,689,339,863.64 | $ 8,689,158,251.84 | $ - | $ 8,689,339,863.64 | $ - |
| 2 | MATERIALES Y COMBUSTIBLES | $ 10,403,692,255.59 | $ 10,257,770,997.39 | $ - | $ 10,403,692,255.59 | $ - |
| 3 | MAQUINARIA Y EQUIPO, REPUESTOS. | $ 4,013,250,125.34 | $ 4,013,250,125.34 | $ - | $ 4,013,250,125.34 | $ - |
| 4 | MANO DE OBRA | $ 3,905,460,786.43 | $ 3,559,570,508.45 | $ - | $ 3,905,460,786.43 | $ - |
| | **TOTALES** | **$ 27,011,743,031.00** | **$ 26,519,749,883.02** | **$ -** | **$ 27,011,743,031.00** | **$ -** |

0

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME ENERO-2023 :** $ 1,492.21
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ 66,837,099.98
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 111505509034 | $ 6,634,534.77 | | Febrero | 14/03/2022 | $ 6,634,534.77 |
| 1439992 | $ 15,537,720.97 | | Marzo | 12/04/2022 | $ 22,172,255.74 |
| 1456526 | $ 11,369,092.12 | | Abril | 11/05/2022 | $ 33,541,347.86 |
| 1472123 | $ 10,239,696.95 | | Mayo | 08/06/2022 | $ 43,781,044.81 |
| 1489277 | $ 8,198,595.27 | | Junio | 12/07/2022 | $ 51,979,640.08 |
| 1504617 | $ 6,970,367.52 | | Julio | 08/08/2022 | $ 58,950,007.60 |
| 1521848 | $ 4,484,252.15 | | Agosto | 07/09/2022 | $ 63,434,259.75 |
| 1539052 | $ 2,060,507.66 | | Septiembre | 06/10/2022 | $ 65,494,767.41 |
| 1556451 | $ 1,025,262.05 | | Octubre | 04/11/2022 | $ 66,520,029.46 |
| 1575676 | $ 256,871.70 | | Noviembre | 07/12/2022 | $ 66,776,901.16 |
| 1593927 | $ 58,706.61 | | Diciembre | 06/01/2023 | $ 66,835,607.77 |
| 1611044 | $ 1,492.21 | | Enero | 01/02/2023 | $ 66,837,099.98 |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 76202-134512

Firma:
Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO
Representante Legal o Delegado
Consorcio Ecovisión-190
Matrícula Profesional No.: 22441 CONSEJO PROF. DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

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