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

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 7 **MES:** SEPTIEMBRE **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. 1333-2023 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. 18850000053 (Encargo fiduciario) **DE** ENTIDAD FINANCIERA: ACCION FIDUCIARIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

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

ANTICIPO OTORGADO: 30 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: $ 1.405.629.312,30 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y LA REHABILITACION DE LA VIA RURAL CUARTAS – EL DESPISTE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FELIX, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE BELLO-ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL ANTIOQUIA 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2930-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL 23

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
DOCUMENTO DE EGRESO (SOPORTE CONSIGNACIÓN)	000000890931636	20-mar-24	CANTERA SANTA RITA S.A.S	$ 682.841.750,86	1 Y 3	Compra de materiales/ Transporte de materiales y equipos
DOCUMENTO DE EGRESO (SOPORTE CONSIGNACIÓN)	000000062242	20-mar-24	JEMA OBRAS CIVILES E INMOBILIARIAS S.A.S	$ 96.165.286,00	2	Compra de maquinaria y equipo
DOCUMENTO DE EGRESO (SOPORTE CONSIGNACIÓN)	000000622404-000000622403	09-may-24	ASFALTOS MEDELLÍN S.A.S	$ 625.032.303,54	1	Compra de materiales
TOTAL				$ 1.404.039.340,40		

* 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	Compra de materiales	$ 1.050.552.885,44	$ 423.930.610,00	$ 625.032.303,54	$ 1.048.962.913,54	$ 1.589.971,90
2	Compra de maquinaria y equipo	$ 96.165.286,00	$ 96.165.286,00		$ 96.165.286,00	$ -
3	Transporte de materiales y equipo	$ 258.911.140,86	$ 258.911.140,86		$ 258.911.140,86	$ -
	TOTALES	$ 1.405.629.312,30		$ 625.032.303,54	$ 1.404.039.340,40	

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (SEPTIEMBRE) : $ 24.971,22
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 9.384.522,99
(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

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

OBSERVACIONES:
A la fecha el municipio no ha enviado los sopertes de consignación a la cuenta del INVIAS de dichos rendimientos.

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: DAVID LEONARDO MORALES GALAN
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 091037-0637776 CND

Firma:
Nombre: Juan Manuel Guardo
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 08202-102588 ATL

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

CCA ACCION 1525

NIT 901476666 - 6

Nombre:	FA-6224 FIDEICOMISO ANTICIPO VIAL	**Cédula o NIT**	118385
Dirección:		**No. de encargo fiduciario:**	18850000053
Ciudad:		**Fecha:**	01-AGO-2024 a 31-AGO-2024
Extracto:	10893023	**Mes:**	agosto 2024
Clase de inversionista:	CLIENTE INVERSIONISTA	**Perfil de riesgo:**	CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525 es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).

Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 13.220,46 **Remuneración de la sociedad administradora:** 1,25%

Resumen de movimientos

Saldo inicial	$ 2.551.301,12
Total adiciones	$ 0,00
Total egresos	$ 26.332,60
Rendimientos	$ 24.971,22
Total retefuente	$ 0,00
Saldo final	$ 2.549.939,75

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	$ 24.971,22	

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
02 AGO 24	IVA COMISION	$ 718,00	0,0548013
02 AGO 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	$ 3.782,00	0,2886609
02 AGO 24	GRAVAMEN FINANCIERO	$ 86,98	0,0066387
02 AGO 24	RETIRO BENEFIC. MUNICIPIO DE BELLO	$ 21.745,62	1,6597331
	RETENCION EN LA FUENTE	$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	12.26%	**Último año**	11.84%
Semestral	9.17%	**Últimos 2 años**	12.83%
Año Corrido	9.64%	**Últimos 3 años**	9.71%

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3.1.1.9.3 del Decreto 2555 de 2010, las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezquita
www.defensoriasernarojas.com
Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones

INFORME MENSUAL

Nombre del Negocio: FA-6224 FIDEICOMISO ANTICIPO VIAL ANTIOQUIA 2023
Código Super: **118385**
Fideicomitente: **AZ CIVIL SAS – Nit. 900.849.836-1**
RK CONSTRUCTION GROUP SAS – Nit. 901.514.977-5
TECNIVIAL CONSTRUCCIONES SAS – Nit. 901.638.507-1
Cuenta/Encargo: **Encargo No. 18850000053**

Periodo: **AGOSTO/2024**
Contrato de obra: **LP 06 DE 2023**
Contratista: **CONSORCIO VIAL ANTIOQUIA 2023**

1. Saldo Cuenta Anticipo (conciliación del encargo fiduciario).

INGRESOS	AGOSTO - 2024
Saldo Inicial	$ 2.551.301,12
Consignación Anticipo	$ 00,00
Consignaciones Fideicomitente	$ 00,00
Rendimientos Financieros	$ 24.971,22
TOTAL, INGRESOS	**$ 2.576.272,34**
EGRESOS	**AGOSTO - 2024**
Pagos	$ 21.745,62
Comisión por transferencia	$ 3.782,00
Iva comisión	$ 718,00
Impuesto 4x1000	$ 86,98
TOTAL, EGRESOS	**$ 26.332,60**
SALDO	**$ 2.549.939,75**

2. Detalle Pagos

Id. Pago.	Beneficiario Pago	Fecha Pago	Neto Pago	Concepto Giro
890980112	MUNICIPIO DE BELLO	02/08/2024	$ 21.745,62	PAGO RENDIMIENTOS

3. Pagos Por Comisiones Fiduciarias canceladas por el Fideicomitente.

ID. TERCER0	FECHA DCTO	No. DCTO.	*DESCRIPCION COMISIÓN FIDUCIARIA*	*VR. FACTURA*	*VR. PAGADO*	Fecha de Pago

NOTA: El fideicomiso se encuentra en mora por concepto de comisiones fiduciarias, a la fecha están pendientes los meses de julio a septiembre 2024.

Se anexa extracto.



DEISY VIVIANA DURAN CARDENAS
Administradora Negocios Fiduciarios
ACCION FIDUCIARIA S.A. obrando única y Exclusivamente
Como vocera del Fideicomiso Anticipo Vial Antioquia FA-6224