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

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 3 **MES:** JULIO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** | |

CONTRATO DE OBRA No. OP 001 2023 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. 16867 **DE** 2023 ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 00900008244 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL:
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 30 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: $ 1.079.641.881,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA CORREGIMIENTO DE SIETE VUETAS Y SUS VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN 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)	-	24-ene-24	RENAN DARIO ZAPATA	$ 38.333.389,00	2	COSTOS DE PERSONAL (Nomina, Honorarios, Mano de Obra)
DOCUMENTO DE EGRESO (SOPORTE CONSIGNACIÓN)	-	24-ene-24	ENSASE ENSAYOS Y ASESORIAS	$ 7.666.200,00	2	COSTOS DE PERSONAL (Nomina, Honorarios, Mano de Obra)
DOCUMENTO DE EGRESO (SOPORTE CONSIGNACIÓN)	-	25-ene-24	INGENIERIA DE RECURSOS HIDRICO S.A.S	$ 24.600.000,00	2	COSTOS DE PERSONAL (Nomina, Honorarios, Mano de Obra)
DOCUMENTO DE EGRESO (SOPORTE CONSIGNACIÓN)	-	13-feb-24	TIENDAS S.A.	$ 60.007.881,00	1	COMPRA DE MATERIALES
DOCUMENTO DE EGRESO (SOPORTE CONSIGNACIÓN)	-	14-mar-24	OSCAR HOYOS GALEANO	$ 44.796.269,00	2	COSTOS DE PERSONAL (Nomina, Honorarios, Mano de Obra)
DOCUMENTO DE EGRESO (SOPORTE CONSIGNACIÓN)	-	14-mar-24	INDUPROMETAL S.A.S	$ 16.101.176,00	1	COMPRA DE MATERIALES
DOCUMENTO DE EGRESO (SOPORTE CONSIGNACIÓN)	-	15-mar-24	FERRETERIA BUSCAROS S.A.S	$ 298.278.888,00	1	COMPRA DE MATERIALES
DOCUMENTO DE EGRESO (SOPORTE CONSIGNACIÓN)	-	15-mar-24	PERFIMETALES Y LAMINAS LTDA	$ 82.021.095,00	1	COMPRA DE MATERIALES
DOCUMENTO DE EGRESO (SOPORTE CONSIGNACIÓN)	-	22-mar-24	PERFIMETALES Y LAMINAS LTDA	$ 13.533.481,00	1	COMPRA DE MATERIALES
DOCUMENTO DE EGRESO (SOPORTE CONSIGNACIÓN)	-	12-abr-24	OSCAR HOYOS GALEANO	$ 44.796.269,00	2	COSTOS DE PERSONAL (Nomina, Honorarios, Mano de Obra)
DOCUMENTO DE EGRESO (SOPORTE CONSIGNACIÓN)	-	12-abr-24	HERNANDO RESTREPO IDARRAGA	$ 45.000.000,00	2	COSTOS DE PERSONAL (Nomina, Honorarios, Mano de Obra)
DOCUMENTO DE EGRESO (SOPORTE CONSIGNACIÓN)	-	12-abr-24	FERRETERIA BUSCAROS S.A.S	$ 40.000.000,00	1	COMPRA DE MATERIALES
TOTAL				$ 715.134.648,00		

* 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	$ 529.641.881,00	$ 469.942.521,00	$ 40.000.000,00	$ 509.942.521,00	$ 19.699.360,00
2	COSTOS DE PERSONAL (Nomina, Honorarios, Mano de Obra)	$ 320.000.000,00	$ 115.395.858,00	$ 89.796.269,00	$ 205.192.127,00	$ 114.807.873,00
3	COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 155.000.000,00				$ 155.000.000,00
4	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	$ 75.000.000,00				$ 75.000.000,00
	TOTALES	$ 1.079.641.881,00	$ 585.338.379,00	$ 129.796.269,00	$ 715.134.648,00	$ 364.507.233,00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME : JUNIO DE 2024
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 882.273,400
(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 los rendimientos han sido consignadores por parte del Contratista al Municipio de San Juan de Uraba, se solicito al Municipio el reitegro de los rendimientos financieros a la cuenta entregada por el INVIAS Bogota.

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**.

JUAN GUILLERMO PEZZOTTI
DIRECTOR DE OBRA
CC 71660672

Firma:
Nombre: JUAN GUILLERMO PEZZOTTI
Representante Legal o Delegado
Contratista CONSORCIO SAN JUAN 2023
Matrícula Profesional No.: 05202-78061 ANT

Firma:
Nombre: Juan Manuel Guardo
Representante Legal o Delegado
Interventor CONSORCIO VIAL 23
Matrícula Profesional No.: 08202-102588 ATL

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