	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	

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA PERIODO MES: FEBRERO 2.024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4 Y FINAL (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: $ 10.640.572

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	30-abr-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
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		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	N.A		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	3-may-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	BERNARDO JOSÉ DELGADO VARGAS		CORECCION DE FACTURA
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	26-jul-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	29-jul-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
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	29-jul-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3852 DE 2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL CAUCA INVIAS.

CONTRATISTA: BERNARDO JOSÉ DELGADO VARGAS **NIT.** 76329911-5

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL (E) (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: BERNARDO JOSÉ DELGADO VARGAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 10.722.755 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DIEZ MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** FEBRERO DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma: N/A	Firma
Nombre: **LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**	Nombre: **LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**	Nombre:	Nombre: **LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
Matricula profesional No.: 19202 - 79853 CAU	Matricula profesional No.: 19202 - 79853 CAU	Matricula profesional No.:	Matricula profesional No.: 19202 - 79853 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA	DIRECTOR TERRITORIAL (E)	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

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

BERNARDO JOSE DELGADO VARGAS

NIT: 76329911-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CL 51N CR 11 170CA 37, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 3176813448

Email. berdelgadov78@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764074453822 válida desde 2024-07-05 hasta 2025-01-05 rango desde BJDV17 hasta BJDV50.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS
NIT : 800215807-2
Dirección: CALLE 25G # 73B-90, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 7056000
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 31/07/2024
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**BJDV17**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:10:05-05:00**
FECHA FIRMADO:	**26/07/2024 16:10:08**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	07	2024	31	07	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	-	ACTA PARCIAL DE OBRA No 2 Y FINAL CONTRATO 3852-2023 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL CAUCA INVIAS	WSD	1,00	$10.208.028,00				0,00	$10.208.028,00
2	-	UTILIDAD	WSD	1,00	$432.544,00	IVA	19%	$82,183.00	0,00	$432.544,00

Notas:
OBSERVACIONES: #$24-02-00;3852-2023;lledezma@invias.gov.co#$

SON: (diez millones setecientos veintidos mil setecientos cincuenta y cinco pesos)
CUFE: f35c31be52936cc3f2402535ecc55f9cd43cdee43d8945dfdacf66ca5381fdd6422c5c5245d2e1fa26110fcd1795431a

Subtotal:	$10.640.572,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$82.183,00
Total:	$10.722.755,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$432.544,00	19,00%	$82.183,00

Consignar a la cuenta de Ahorros Davivienda N° 000680561164.

Firma Digital: POH02ZWZQa5Ej3hQ0xziucBx2PoNcKVFF21amDF1+Wgfg1KnyMgF2FBu+bxwf2/3
nYD5tHAi3duU8ziL2/5QiPcgv5GYshMtqtfXARrEMtjrgxwqgc
ktkpEMOnrF9Ru1 Fq5PgzWg6Ov4/TQ/PymssmwDokUJtli68qIp01c9LUpMNxSfCyRSRuHmp2ldK+2V NDep6WqoynH+XCqCZb7XavTj/u89WH3NYCs
IMv4W+9afxcoHbRNTrILErWiDAf/K /khih9EqF/tv13zkECBANRADdXFCeFIWCEHNeMzfb3BbK6IXirxdlw2gPj7rDvk5 OI9HhEsCsOz5JUlw+TJy
Lg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 05/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA ACTA No: 2 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑

POR CONTRATO ADICIONAL ☑ No. ADICIONAL No. 1 DEL 7/12/2023 (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 3852 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL CAUCA INVIAS

CONTRATISTA: BERNARDO JOSÉ DELGADO VARGAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N/A INTERVENTOR: N/A

PLAZO INICIAL: 2 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/11/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 27.005.172,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 36.741.727,00**

PLAZO ACUMULADO: 3 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/02/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 9.736.555

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 de fecha 12/02/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 FECHA 11/12/2023		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
PRELIMINARES																	
1				DEMOL.ALFAGIA CONCRETO-LADRILLO-PIEDRA-X	m	50,00	$ 4.397,51	$ 219.875,00	50,00	$ 219.876,00	-	-50,00	$ (219.876,00)	0,00	$0,00	0,00	$ -
2				DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	m2	70,00	$ 6.595,89	$ 461.712,00	0,00	$ -	-	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,00	$ -
3				DEMOL.MURO LAD. SOGA	m2	5,00	$ 6.595,89	$ 32.979,00	0,00	$ -	-	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,00	$ -
4				DEMOL.REPELLO	m2	50,00	$ 4.397,51	$ 219.875,00	0,00	$ -	-	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,00	$ -
5				DEMOL.REPELLO CIELO	m2	4,00	$ 6.205,61	$ 24.822,00	0,00	$ -	-	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,00	$ -
6				PICADA ABUZARDADA MURO-SUPERFICIE	m2	50,00	$ 5.496,33	$ 274.817,00	0,00	$ -	-	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,00	$ -
7				DESM.APARATO SANITARIO	Und	4,00	$ 14.054,67	$ 56.219,00	0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$0,00	0,00	$ -
8				DESM.VENTANA - LUCETA EXISTENTE	Und	3,00	$ 15.000,62	$ 45.002,00	3,00	$ 45.002,00	-	-3,00	$ (45.002,00)	0,00	$0,00	0,00	$ -
9				BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6	m	12,00	$ 58.777,22	$ 705.327,00	12,00	$ 705.327,00	-	-12,00	$ (705.327,00)	0,00	$0,00	0,00	$ -
Subtotal																	
REPARACIONES LOCATIVAS																	
10				TUB.PVC 2 SANI.	m	2,00	$ 14.794,82	$ 29.590,00	0,00	$ -	-	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,00	$ -
11				TUBERIA PVC ,1/2"	m	2,00	$ 14.839,65	$ 29.679,00	0,00	$ -	-	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,00	$ -
12				PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2	Und	1,00	$ 35.524,76	$ 35.525,00	0,00	$ -	-	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,00	$ -
13				ALFAGIA CONCRETO A= 8-10CM	m	80,00	$ 31.458,00	$ 2.516.640,00	80,00	$ 2.516.640,00	-	-80,00	$ (2.516.640,00)	0,00	$0,00	0,00	$ -
14				MEMBRANA PLASTIFICADA REVESTIMIENTO 12NT	m2	4,00	$ 92.745,98	$ 370.984,00	4,00	$ 370.984,00	-	-4,00	$ (370.984,00)	0,00	$0,00	0,00	$ -
15				SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 15C	m	30,00	$ 13.447,56	$ 403.427,00	30,00	$ 403.427,00		-30,00	$ (403.427,00)	0,00	$0,00	0,00	$ -
16				LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM	m2	30,00	$ 299.663,91	$ 8.989.917,00	77,95	$ 23.358.802,00	+	18,38	$ 5.507.823,00	77,95	$23.358.802,00	96,33	$ 28.866.624,00
17				LAVADA Y LIMPIEZA TEJA	m2	90,00	$ 2.468,13	$ 222.132,00	90,00	$ 222.132,00	-	-90,00	$ (222.132,00)	0,00	$0,00	0,00	$ -
18				RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	m2	50,00	$ 3.344,25	$ 167.213,00	50,00	$ 167.213,00	-	-21,06	$ (70.430,00)	0,00	$0,00	28,94	$ 96.783,00
19				ESTUCO ACRILICO	m2	40,00	$ 22.000,02	$ 880.001,00	40,00	$ 880.001,00		-11,06	$ (243.320,00)	0,00	$0,00	28,94	$ 636.681,00
20				ENCHAPE CERAMICA 20X30 DE 1 CALIDAD	m2	70,00	$ 33.866,60	$ 2.370.662,00	0,00	$ -	-	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,00	$ -
21				ALISTADO PISO 4 CM	m2	70,00	$ 25.420,71	$ 1.779.450,00	0,00	$ -	-	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,00	$ -
22				VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	m2	25,00	$ 13.300,56	$ 332.514,00	25,00	$ 332.514,00	-	-22,00	$ (292.612,00)	0,00	$0,00	3,00	$ 39.902,00
23				VINILO MURO TIPO 1 [3M]	m2	40,00	$ 12.004,76	$ 480.190,00	40,00	$ 480.190,00		0,90	$ 10.804,00	0,00	$0,00	40,90	$ 490.995,00
24				VENTANA ALUM.PERSIANA	m2	3,00	$ 353.716,55	$ 1.061.150,00	3,00	$ 1.061.150,00		-3,00	$ (1.061.150,00)	0,00	$0,00	0,00	$ -
25				VENTANA ALUM.CORREDIZA 5020 V-[OX]	m2	6,00	$ 193.571,81	$ 1.161.431,00	6,00	$ 1.161.431,00		-6,00	$ (1.161.431,00)	0,00	$0,00	0,00	$ -
26				REPARACION AJUSTE VENTANA-LUCETA ALUMINI	Und	4,00	$ 56.789,04	$ 227.156,00	4,00	$ 227.156,00		-4,00	$ (227.156,00)	0,00	$0,00	0,00	$ -
27				COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	JGO	2,00	$ 576.563,40	$ 1.153.127,00	0,00	$ -	-	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,00	$ -
28				ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL	Und	2,00	$ 517.001,94	$ 1.034.004,00	0,00	$ -	-	0,00	$ -	0,00	$0,00	0,00	$ -
29				LIMPIEZA GENERAL	m2	300,00	$ 1.649,34	$ 494.802,00	300,00	$ 494.802,00			$ -	0,00	$0,00	300,00	$ 494.802,00
30				LIMPIEZA DE LETRERO EXISTENTE EN BRONCE	Und	1,00	$ 241.283,60	$ 241.284,00	2,00	$ 482.567,00	+	0,00	$ -	2,00	$482.567,00	2,00	$ 482.567,00

31				SUMINISTRO E INSTALCION DE LETRERO EN LAMINA (2,0X1,0m)	Und	1,00	$ 293.202,53	$ 293.203,00	1,00	$ 293.203,00		-1,00	$ (293.203,00)	0,00	$0,00	0,00	$ -
32				ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 60MM C26	m2	7,50	$ 24.055,08	$ 180.413,00	7,50	$ 180.413,00	-	-7,50	$ (180.413,00)	0,00	$0,00	0,00	$ -
33				MURO 1-PANEL 13MM	m2	7,50	$ 40.409,57	$ 303.072,00	7,50	$ 303.072,00	-	-7,50	$ (303.072,00)	0,00	$0,00	0,00	$ -
Subtotal																		
ITEMS NO PREVISTOS																		
NP 1				APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA FRANJAS EXTERIORES DE LA EDIFICACIÓN ANCHO 53 CM	ML		$ 13.232,00		149,50	$ 1.978.184,00	-	-22,44	$ (296.926,00)	149,50	$1.978.184,00	127,06	$ 1.681.258,00
NP 2				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED DE 36 WATIOS DE L=1,20 M	UND		$ 47.955,00		12,00	$ 575.460,00	+	2,00	$ 95.910,00	0,00	$0,00	14,00	$ 671.370,00
NP 3				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGULO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 CON DESARROLLO DE 7 CM, PINTADO COLOR BLANCO CON PARA CORTAGOTEO	ML		$ 15.520,00		0,00	$ -		53,30	$ 827.216,00	0,00	$0,00	53,30	$ 827.216,00
NP 4				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO ELASTICO PARA UNIÓN ENTRE ALFAJIA Y VENTANA, INCLUYE LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE	ML		$ 22.019,00		0,00	$ -	+	57,00	$ 1.255.083,00	0,00	$0,00	57,00	$ 1.255.083,00
NP 5				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLANTE PARA IMPERMEABILIZAR UNIÓN ENTRE ALFAJIA EXISTENTE Y SELLO ELASTICO, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE	ML		$ 5.473,70		0,00	$ -	+	53,30	$ 291.748,00	0,00	$0,00	53,30	$ 291.748,00
NP 6				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SIKAFILL 100 PARA FILTRACIONES EN TERRAZA, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE	M2		$ 46.373,04		0,00	$ -	+	13,47	$ 624.517,00	0,00	$0,00	13,47	$ 624.517,00
								$ -						0,00	$0,00		
Ajuste al peso										$ 578,00			$ 578,00				$ 578,00
*	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							$ 26.798.194,00		$ 36.460.124,00			$ 578,00		$ 25.819.553,00		$ 36.460.124,00
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O AMBIENTALES (B)																
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)																
*	VALOR BÁSICO DE OBRAS (INCLUYE PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y/O OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) D=(A+B+C)							$ 26.798.194,00		$ 36.460.124,00			$ 578,00		$ 25.819.553,00		$ 36.460.124,00
*	VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DEL VALOR BÁSICO DE OBRAS) (E)							$ 206.978,00		$ 281.603,00			$ -		$ 199.419,00		$ 281.603,00
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)																
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)																
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)																
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H																
*	GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)																
*	**VALOR TOTAL (D+E)**							**$ 27.005.172,00**		$ 36.741.727,00			$ 578,00		$ 26.018.972,00		$ 36.741.727,00

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

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: BERNARDO JOSÉ DELGADO VARGAS
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-114708

Firma:
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Representante Legal o Apoderado
SUPERVISOR (E) CONTRATO DE OBRA
Matrícula Profesional No.: 19202 - 79853 CAU

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 19202 - 79853 CAU

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: N/A — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS — Matrícula Profesional No.: 19202 - 79853 CAU — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N/A — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

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

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

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 4 Y FINAL **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 10.640.572,00 **MES** FEBRERO DE 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 3852-2023 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL CAUCA INVIAS

CONTRATISTA: BERNARDO JOSÉ DELGADO VARGAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: NO APLICA INTERVENTOR: NO APLICA

PLAZO INICIAL: 2 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2/11/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/02/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

PRÓRROGA No. : 1 HASTA: 31/01/2024

PRÓRROGA No. : 2 HASTA: 29/02/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 27.005.172,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 9.736.555,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 36.741.727,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha 05/02/2024		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
PRELIMINARES														
1				DEMOL.ALFAGIA CONCRETO-LADRILLO-PIEDRA-X	m	50,00	$ 4.397,51	$ 219.875	0,00	$ -				
2				DEMOL.ENCHAPE CERAMICO	m2	70,00	$ 6.595,89	$ 461.712	0,00	$ -				
3				DEMOL.MURO LAD. SOGA	m2	5,00	$ 6.595,89	$ 32.979	0,00	$ -				
4				DEMOL.REPELLO	m2	50,00	$ 4.397,51	$ 219.875	0,00	$ -				
5				DEMOL.REPELLO CIELO	m2	4,00	$ 6.205,61	$ 24.822	0,00	$ -				
6				PICADA ABUZARDADA MURO-SUPERFICIE	m2	50,00	$ 5.496,33	$ 274.817	0,00	$ -				
7				DESM.APARATO SANITARIO	Und	4,00	$ 14.054,67	$ 56.219	0,00	$ -				
8				DESM.VENTANA - LUCETA EXISTENTE	Und	3,00	$ 15.000,62	$ 45.002	0,00	$ -				
9				BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6	m	12,00	$ 58.777,22	$ 705.327	0,00	$ -				
Subtotal								**$ 2.040.628**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
REPARACIONES LOCATIVAS														
10				TUB.PVC 2 SANI.	m	2,00	14.794,82	$ 29.590	0,00	$ -		$ -		$ -
11				TUBERIA PVC ,1/2"	m	2,00	14.839,65	$ 29.679	0,00	$ -		$ -		$ -
12				PUNTO AGUA FRIA PVC ,1/2	Und	1,00	35.524,76	$ 35.525	0,00	$ -		$ -		
13				ALFAGIA CONCRETO A= 8-10CM	m	80,00	31.458,00	$ 2.516.640	0,00	$ -		$ -		
14				MEMBRANA PLASTIFICADA REVESTIMIENTO 12NT	m2	4,00	92.745,98	$ 370.984	0,00	$ -		$ -		
15				SOLAPA-CINTA ADHESIVA SELLO CUBIERTA 15C	m	30,00	13.447,56	$ 403.427	0,00	$ -		$ -		
16				LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM	m2	30,00	299.663,91	$ 8.989.917	96,33	$ 28.866.624	18,38	$ 5.507.823,00	96,33	$ 28.866.624,00
17				LAVADA Y LIMPIEZA TEJA	m2	90,00	2.468,13	$ 222.132	0,00	$ -		$ -		$ -
18				RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	m2	50,00	3.344,25	$ 167.213	28,94	$ 96.783	28,94	$ 96.783,00	28,94	$ 96.783,00
19				ESTUCO ACRILICO	m2	40,00	22.000,02	$ 880.001	28,94	$ 636.681	28,94	$ 636.681,00	28,94	$ 636.681,00
20				ENCHAPE CERAMICA 20X30 DE 1 CALIDAD	m2	70,00	33.866,60	$ 2.370.662	0,00	$ -		$ -		$ -
21				ALISTADO PISO 4 CM	m2	70,00	25.420,71	$ 1.779.450	0,00	$ -		$ -		$ -
22				VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	m2	25,00	13.300,56	$ 332.514	3,00	$ 39.902	3,00	$ 39.902,00	3,00	$ 39.902,00
23				VINILO MURO TIPO 1 [3M]	m2	40,00	12.004,76	$ 480.190	40,90	$ 490.995	40,90	$ 490.995,00	40,90	$ 490.995,00
24				VENTANA ALUM.PERSIANA	m2	3,00	353.716,55	$ 1.061.150	0,00	$ -		$ -		$ -
25				VENTANA ALUM.CORREDIZA 5020 V-[OX]	m2	6,00	193.571,81	$ 1.161.431	0,00	$ -		$ -		$ -
26				REPARACION AJUSTE VENTANA-LUCETA ALUMINI	Und	4,00	56.789,04	$ 227.156	0,00	$ -		$ -		$ -
27				COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	JGO	2,00	576.563,40	$ 1.153.127	0,00	$ -		$ -		$ -
28				ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL	Und	2,00	517.001,94	$ 1.034.004	0,00	$ -		$ -		$ -
29				LIMPIEZA GENERAL	m2	300,00	1.649,34	$ 494.802	300,00	$ 494.802	300,00	$ 494.802,00	300,00	$ 494.802,00
30				LIMPIEZA DE LETRERO EXISTENTE EN BRONCE	Und	1,00	241.283,60	$ 241.284	2,00	$ 482.567	0,00	$ -	2,00	$ 482.567,00
31				SUMINISTRO E INSTALCION DE LETRERO EN LAMINA (2,0X1,0m)	Und	1,00	293.202,53	$ 293.203	0,00	$ -		$ -		$ -
32				ESTRUC.MURO PANEL [CANAL-PARAL] 60MM C26	m2	7,50	24.055,08	$ 180.413	0,00	$ -		$ -		$ -
33				MURO 1-PANEL 13MM	m2	7,50	40.409,57	$ 303.072	0,00	$ -		$ -		$ -
Subtotal								**$ 24.757.566**		**$ 31.108.354**		**$ 7.266.986,00**		**$ 31.108.354,00**
ITEMS NO PREVISTOS														
NP1				APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA FRANJAS EXTERIORES DE LA EDIFICACIÓN ANCHO 53 CM	ML		13.232,00		127,06	$ 1.681.258	-22,44	$ (296.926,00)	127,06	$ 1.681.258,00
NP2				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED DE 36 WATIOS DE L=1,20 M	UND		47.955,00		14,00	$ 671.370	14,00	$ 671.370,00	14,00	$ 671.370,00
NP 3				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGULO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 CON DESARROLLO DE 7 CM, PINTADO COLOR BLANCO CON PARA CORTAGOTEO	ML		15.520,00		53,30	$ 827.216	53,30	$ 827.216,00	53,30	$ 827.216,00
NP 4				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO ELASTICO PARA UNIÓN ENTRE ALFAJIA Y VENTANA, INCLUYE LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE	ML		22.019,00		57,00	$ 1.255.083	57,00	$ 1.255.083,00	57,00	$ 1.255.083,00
NP 5				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLANTE PARA IMPERMEABILIZAR UNIÓN ENTRE ALFAJIA EXISTENTE Y SELLO ELASTICO, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE	ML		5.473,70		53,30	$ 291.748	53,30	$ 291.748,00	53,3	$ 291.748,00
NP 6				SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SIKAFILL 100 PARA FILTRACIONES EN TERRAZA, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE	M2		46.373,04		13,47	$ 624.517	13,47	$ 624.517,00	13,47	$ 624.517,00
Subtotal										**$ 5.351.192**		**$ 3.373.008,00**		**$ 5.351.192,00**
Ajuste al peso										$ 578,00		**578,00**		$ 578,00
	SUBTOTAL BÁSICO OBRAS							**$ 26.798.194**		**$ 36.460.124**		**$ 10.640.572,00**		**$ 36.460.124,00**
	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)							$ 206.978		$ 281.603		$ 82.183		$ 281.603
	VALOR TOTAL							**$ 27.005.172**		**$ 36.741.727**		**$ 10.722.755**		**$ 36.741.727**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU .....%
Utilidad .....%

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

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

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES			

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 10.722.755**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: DIEZ MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES
Se presenta un saldo a favor del Instituto Nacional de Vías por un valor de $578,00.

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma: _____
Nombre: BERNARDO JOSÉ DELGADO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Cédula de Ciudadanía No. : 76.329.911 de Popayán

Firma: _____
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Supervisor Instituto Nacional de Vías- Cauca
Matricula No.19202-79853CAU

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

	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	

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 3852-2023

CONTRATISTA: BERNARDO JOSÉ DELGADO VARGAS

MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL CAUCA INVIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

INTERVENTOR: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

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	1215123	C-2499-0600-20-0-2499016-02	11	NACION	CTO. PRINCIPAL No 1 VIGENCIA 2023	$ 27.005.172,00	
		C-2499-0600-20-0-2499016-02	11	NACION	CTO. ADICIONAL VIGENCIA 2023	$ 9.736.555,00	
				TOTAL		$ 36.741.727,00	$ 36.741.727,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 36.741.727,00

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	
1	Obra	DESDE EL 02 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	$ 0	$ 0	$ 0	-				$ 36.741.727,00	$ 36.741.727,00				
2	Obra	DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	$ 0	$ 0	$ 0	-	-	-		$ 36.741.727,00	$ 36.741.727,00				
3	Obra	DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024	$ 25.819.553	$ 199.419	$ 26.018.972	-	$ 26.018.972,00			$ 10.722.755,00	$ 10.722.755,00				
4	Obra	DESDE EL 01 AL 29 DE FEBRERO	$ 10.640.572	$ 82.183	$ 10.722.755	-	$ 10.722.755,00	-		$ 10.722.755,00	$ 0,00				
TOTALES			$ 36.460.125	$ 281.602	$ 36.741.727					$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 26.798.194,00	$ 206.978,00	$ 27.005.172,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 9.665.919	$ 70.636	$ 9.736.555
VALOR TOTAL			$ 36.741.727

***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
BERNARDO JOSÉ DELGADO VARGAS
Contratista
76.329.911 de Popayán
Matricula profesional 19202-114708 CAU

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
SUPERVISOR
Matricula profesional: 19202-79853 CAU

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

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

Contrato N° **3852-2023** Contratista: **BERNARDO JOSÉ DELGADO VARGAS**

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL CAUCA INVIAS

Acta No. **4 Y FINAL**

Valor basico: $ 10.640.572,00

Valor incluido IVA $ 10.722.755,00

Período: **FEBRERO DE 2024**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitacion, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		SEDE INVIAS CAUCA	10.722.755	**N/A**	**N/A**	**$ 10.722.755,00**
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
		TOTALES				**$ 10.722.755,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 : CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891500856-6	MUNICIPIO 1	POPAYAN	$ 10.722.755,00	$ 10.640.572,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 : CAUCA			**$ 10.640.572,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2 :		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
				$ 0,00
				$ 0,00
				$ 0,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			**$ 0,00**

NIT	DEPARTAMENTO 3 :		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
				$ 0,00
				$ 0,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			**$ 0,00**

NIT	DEPARTAMENTO 4 :		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
				$ 0,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 4			**$ 0,00**

	VALOR TOTAL BASICO	**$ 10.640.572,00**

Nombre: BERNARDO JOSÉ DELGADO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Cédula de Ciudadanía No. : 76.329.911 de Popayán

Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor Instituto Nacional de Vías- Cauca
Matrícula Profesional No.: 19202-79853CAU

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

CONTRATO N°: **3852 DE 2023**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	**PERIODO**
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	**4 Y FINAL**	**FEBRERO DE 2024**
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

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

No. COMPROMISO	**1215123**	RUBRO No. C-2499-0600-20-0-2499016-02	RECURSO No. **11 NACIÓN**	VALOR AFECTADO	**$**	**10.722.755,00**
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO		
				TOTAL ACTA	**$**	**10.722.755,00**

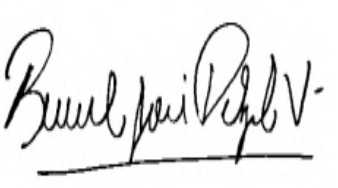
SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
M.P. N° 19202 - 79853 CAU

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **BERNARDO JOSÉ DELGADO VARGAS** , identificado con cédula de ciudadanía No. 76.329.911 expedida en Popayán , en mi condición de CONTRATSITA , certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa en cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en consecución a lo establecido en la cláusula quinta del contrato 3852 de 2023, cuyo objeto es: MANTENIMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL CAUCA INVIAS , para que sirva de soporte para proceder al pago del Acta de Obra correspondiente al mes de **FEBRERO DE 2024.**

Para constancia se firma en Popayán, en el mes de febrero de 2024**.**



BERNARDO JOSÉ DELGADO VARGAS
76.329.911 de Popayán - Cauca.
Matricula Profesional 19202-114708 CAU
CONTRATISTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14958290702

(415)7707212489984(8020) 000001495829070 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 6 3 2 9 9 1 1	5	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	76329911	1 9 9 6 1 1 0 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DELGADO	VARGAS	BERNARDO	JOSE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal: CL 51 N CR 11 170 CA 37 BRR ANTIGUA III

42. Correo electrónico: berdelgadov78@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 6 8 1 3 4 4 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 1 1 2	2 0 0 5 0 5 0 2	4 2 9 0	2 0 0 5 0 5 0 2	4 2 2 0	0 1 4 2	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	2	2	4	8	5	2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 10 - 21 / 09 : 49: 26

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DELGADO VARGAS BERNARDO JOSE
985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 3852 DE 2023 (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL CAUCA INVIAS

CONTRATISTA: BERNARDO JOSÉ DELGADO VARGAS

PROYECTO:

FECHA DE INICIO: 2 DE NOVIEMBRE DE 2023 (Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: 2 MESES **VALOR INICIAL:** $ 27.005.172,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 29 DE FEBRERO DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) **VALOR ACUMULADO:** $ 36.741.727,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. (Indicar número y año del contrato) **INTERVENTOR:**

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
3852 DE 2023	10/10/2023	2/01/2024	$ 27.005.172	$ 27.005.172
ADICIONAL No 1	14/12/2023	13/12/2023	$ 9.736.555	$ 36.741.727
ADICIONAL No 2	31/01/2024	29/02/2024		

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A					

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

SEDE TERRITORIAL CAUCA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

SE REALIZAN OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE, ENTRE LAS CUALES SE EJECUTARON CAMBIO DE CUBIERTAS EN POLICARBONATO, CAMBIO DE LAMPARAS EN OFICINAS, LIMPIEZA DE LETREROS EN BRONCE, PINTURA DE FRANJAS EN LAS FACHADAS, INSTALACIÓN DE SELLO Y SELLANTE EN VENTANAS Y ALFAJIAS, RESANE, ESTUCO Y PINTURA EN MUROS Y CIELO RASO, IMPEREMEABILIZACIÓN DE UN AREA DE LA TERRAZA.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

N/A

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 36.460.124,00

Valor IVA: $ 281.603,00

Valor total ejecutado del contrato: $ 36.741.727,00

AIU: 23 % A: 17 % I: 1 % U: 5 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM	m2	96,33	$ 299.663,91	$ 28.866.624,00
	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	m3	28,94	$ 3.344,25	$ 96.783,00
	ESTUCO ACRILICO	m4	28,94	$ 22.000,02	$ 636.681,00
	VINILO CIELO TIPO 1 [3M]	m5	3,0	$ 13.300,56	$ 39.902,00
	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	m6	40,9	$ 12.004,76	$ 490.995,00
	LIMPIEZA GENERAL	m7	300	$ 1.649,34	$ 494.802,00
	LIMPIEZA DE LETRERO EXISTENTE EN BRONCE	UND	2,0	$ 241.283,60	$ 482.567,00
	APLICACIÓN DE PINTURA TIPO KORAZA FRANJAS EXTERIORES DE LA EDIFICACIÓN ANCHO 53 CM	ML	127,06	$ 13.232,00	$ 1.681.258,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED DE 36 WATIOS DE L=1,20 M	UND	14	$ 47.955,00	$ 671.370,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANGULO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 CON DESARROLLO DE 7 CM, PINTADO COLOR BLANCO CON PARA CORTAGOTEO	ML	53,3	$ 15.520,00	$ 827.216,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO ELASTICO PARA UNIÓN ENTRE ALFAJIA Y VENTANA, INCLUYE LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE	ML	57,0	$ 22.019,00	$ 1.255.083,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLANTE PARA IMPERMEABILIZAR UNIÓN ENTRE ALFAJIA EXISTENTE Y SELLO ELASTICO, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE	ML	53,3	$ 5.473,70	$ 291.748,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SIKAFILL 100 PARA FILTRACIONES EN TERRAZA, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE	M2	13,47	$ 46.373,04	$ 624.517,00

AJUSTE AL PESO	$ 578
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	$ 36.460.124
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O AMBIENTALES (B)	$ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ -
VALOR BÁSICO DE OBRAS (INCLUYE PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y/O OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) D=(A+B+C)	$ 36.460.124
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DEL VALOR BÁSICO DE OBRAS) (E)	$ 281.603
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)	$ 36.741.727
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$ -
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H	$ -
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)	$ -
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 36.741.727

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS

ANTICIPO

Valor total concedido: N/A
Valor total amortizado: N/A
Saldo por amortizar: N/A

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: N/A
Valor total legalizado: N/A
Saldo por legalizar: N/A

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

N/A

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	NOVIEMBRE DE 2023	$ -	$ -	$ -						
2	DICEMBRE DE 2023	$ -	$ -	$ -						
3	ENERO DE 2024.	$ 25.819.553,00	$ 199.419,00	$ 26.018.972,00						
4 Y FINAL	FEBRERO DE 2024	$ 10.640.572,00	$ 82.183,00	$ 10.722.755,00						
TOTALES		**$ 36.460.125,00**	**$ 281.602,00**	**$ 36.741.727,00**						
TOTAL VALOR EJECUTADO										

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO: **$ 36.460.125**
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO: **$ 281.602**
VALOR TOTAL EJECUTADO: **$ 36.741.727**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La supervisión deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

N/A

N/A

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

N/A

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

N/A

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

EL CONTRATISTA UNA VEZ SUSCRITA EL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA DEBE PROCEDER A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS REQUERIDAS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

OBSERVACIONES:

CON LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA TERRITORIAL CAUCA SE LOGRÓ UN ENLUCIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS, LAS ZONAS DE ACCESO Y LAS INSTALACIONES EN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA.

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

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

Firma
Nombre: BERNARDO JOSÉ DELGADO VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-114708 CAU

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Supervisor Instituto Nacional de Vías- Cauca
Matrícula No.19202-79853CAU

Firma N/A
Nombre:
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula Profesional No.:

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