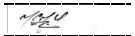
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 30/04/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL ; **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA PERIODO MES: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 11 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _____ (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.101.293.414,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	17-may-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN CARLOS LLANO GARCIA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	20-may-22	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JUAN CARLOS LLANO GARCIA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	25-may-22	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELIAS JAIMES FERNANDEZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	25-may-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELIAS JAIMES FERNANDEZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	25-may-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELIAS JAIMES FERNANDEZ		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (E)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIA CLARA MEJIA UMAÑA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	10/06/2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES		

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1051 DE 2021

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO - TRAMO SAN ALBERTO - SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR. MÓDULO 2

CONTRATISTA: CONSORCIO RGS 2021 **NIT.** 901.484.793-7

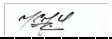
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA, POR EL ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO RGS 2021

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 624.435.393,56 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 56/10 M/CTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma 
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matricula profesional No.: 54202-099505 NTS
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:25-may-22
(Suscribe según su competencia)

Firma 
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matricula profesional No.: 54202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:25-may-22
(Suscribe según su competencia)

Firma 
Nombre: MARIA CLARA MEJIA UMAÑA
Matricula profesional No.: 25202-15649 CND
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma 
ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Matrícula Profesional No.: 25202-212088 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, 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: 30/04/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No.** 11 **ACTA FINAL** C **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.101.293.414,00 ($ 1.101.293.414) **MES** DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022

CONTRATO No : 1051 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO - TRAMO SAN ALBERTO - SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR. MÓDULO 2

CONTRATISTA: CONSORCIO RGS 2021

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1067 DE 2021 INTERVENTOR: CINTE SAS INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA S.A.S.

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA 30 DE JUNIO DE 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/06/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 DE JUNIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (incl: $ 15.962.753.678,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 7.980.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 23.942.753.678,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 02 de fecha 14/12/21		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA - ABRIL 2022		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	1	211.1	211-13	Remoción de Derrumbes	m3	1.000,00	$ 10.420,00	$ 10.420.000,00	15.980,30	$ 166.514.726,00			7658	$ 79.796.360,00
								$ 10.420.000		**$ 166.514.726,00**				**$ 79.796.360,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS														$ -
2	8	421.1	421-13	Riego de liga con emulsión astáltica CRR-1	m2	153.040,00	$ 1.647,00	$ 252.056.880,00	200.750,00	$ 330.635.250,00	6417,06	$ 10.568.898,00	128562,15	$ 211.741.861,00
3	8	450.2P	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (Incluye transporte)	m3	14.535,00	$ 761.239,00	$ 11.064.608.865,00	20.074,90	$ 15.281.796.801,10	805,77	$ 613.383.549,00	14828,92	$ 11.288.352.232,00
4	8	460.1P	460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	8.991,00	$ 63.383,00	$ 569.876.553,00	19.344,49	$ 1.226.111.809,67	785,77	$ 49.804.460,00	14711,04	$ 932.429.849,00
5	8	465.1	465-13	Excavación para Reparación de Pavimento Asfáltico existente Incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas subyacentes	m3	5.994,00	$ 68.152,00	$ 408.503.088,00	730,00	$ 49.750.960,00			1,66	$ 113.132,00
6	8	466.1	466-13	Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	5.614,00	$ 3.445,00	$ 19.340.230,00		**$ 16.888.294.820,77**		**$ 673.756.907,00**		**$ 12.432.637.074,00**
								$ 12.314.385.616,00						
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD														
7	8	700.1	700-13	Línea de demarcación con pintura en frío	m	222.856,00	$ 1.666,00	$ 371.278.096,00	421.134,95	$ 701.610.826,70			200857,7	$ 334.628.928,00
								$ 371.278.096,00		**$ 701.610.826,70**				**$ 334.628.928,00**
TRANSPORTES														
8	3	900.3	900-13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1.000,00	$ 1.058,00	$ 1.058.000,00	75.961,500	$ 80.367.267,00			28723,1	$ 30.389.040,00
								$ 1.058.000,00		**$ 80.367.267,00**				**$ 30.389.040,00**
ÍTEM NO PREVISTOS														
9	6		710.1.1P	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lámina acero galvanizado retrorreflectiva 60x 75 cm TIPO XI	und		$ 656.751,00		30,00	$ 19.702.530,00			30	$ 19.702.530,00
10	6		710.1.2P	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito SP, SR y SI (90cm*90cm) con lámina acero galvanizado retrorreflectiva Tipo XI.	und		$ 728.060,00		20,00	$ 14.561.200,00			20	$ 14.561.200,00
11	6		710.1.3P	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (120 cm *120 cm) con lámina acero galvanizado retrorreflectiva TIPO XI	und		$ 905.191,00		20,00	$ 18.103.820,00			20	$ 18.103.820,00
12	6		720.1P	Señal poste de referencia 1,25*45 en lámina galvanizada cal 16, pintura electro estática, reflectivo grado tipo XL, según norma invias 2018 (verde limón)	und		$ 563.047,00		81,00	$ 45.606.807,00			81	$ 45.606.807,00
13	6	730.1		Defensas metálicas incluye Viga, paral, Captafaros , amortiguadores y terminale	ml		$ 435.503,00		150,00	$ 65.325.450,00			150	$ 65.325.450,00
14	6		DO	Señal delineador de óbstaculo sencillo 0,2*0,90 en lámina galvanizada cal 16, pintura electro estática, reflectivo grado tipo XI, según norma INVIAS 2018 (verde limón)	und		$ 472.859,00		25,00	$ 11.821.475,00			25	$ 11.821.475,00
15	6		Manual Señalización 2015	Suministro de barreras viales plásticas tipo maletines de dimensiones 2x1	und		$ 463.675,00		300,00	$ 139.102.500,00	91	$ 42.194.425,00	171	$ 79.288.425,00
16	6		Manual Señalización 2015	Suministro e instalación de delineador tubular simple (hito)	und		$ 72.851,00		1.500,00	$ 109.276.500,00	350	$ 25.497.850,00	650	$ 47.353.150,00
										$ 423.500.282,00		**$ 67.692.275,00**		**$ 301.762.857,00**
AJUSTE AL PESO										**$ 16,43**		Matrícula Profesional No.: 25202-212088 CND		

	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	**$ 12.697.141.712,00**		**$ 18.260.287.938,90**	**$ 741.449.182,00**	**$ 13.179.214.259,00**
+	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 475.000.000,00		$ 475.000.000,00	$ -	**$ 76.702.258,00**
+	PROVISIÓN PARA JORNADAS 7X24	$ 10.000.000,00		$ 10.000.000,00	$ -	**$ -**
+	VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	**$ 13.182.141.712,00**		**$ 18.745.287.938,90**	**$ 741.449.182,00**	**$ 13.255.916.517,00**
+	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 96.331.036,00		$ 136.984.797,00	$ 5.418.282,48	**$ 96.870.159,17**
+	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 13.278.472.748,00**		**$ 18.882.272.735,90**	**$ 746.867.464,48**	**$ 13.352.786.676,17**
+	MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 2.218.487.395,00		$ 4.198.487.392,00	$ 359.844.232,00	**$ 3.478.798.928,00**
+	IVA - MANTENIMIENTO RUTINARIO (IVA=19%)	$ 421.512.605,00		$ 797.712.604,00	$ 68.370.404,08	**$ 660.971.796,32**
+	TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO (INCLUYE IVA)	**$ 2.640.000.000,00**		**$ 4.996.199.996,00**	**$ 428.214.636,08**	**$ 4.139.770.724,32**
+	IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (INCLUYE ADMINISTRACIÓN 2,5% E IVA 19% SOBRE ADMINISTRACIÓN)	**$ 8.758.796,00**		**$ 8.758.796,00**		**$ -**
+	PROVISIÓN PAGA (PASO FAUNA, PERMISOS, ENTRE OTROS) (INCLUYE IVA)	**$ 35.522.134,00**		**$ 55.522.150,10**		**$ 35.522.134,00**
+	**VALOR TOTAL**	**$ 15.962.753.678,00**		**$ 23.942.753.678,00**	**$ 1.175.082.100,56**	**$ 17.528.079.534,49**

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

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	30/04/2022 (Día / Mes / Año)

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 9.372.643.969,00	100%
Valor Amortizado Presenta Acta	**$ 550.646.707,00**	5,88%
Valor Amortizado Acumulado	$ 6.614.701.644,50	70,57%
Valor Saldo por Amortizar	**$ 2.757.942.324,50**	29,43%

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
EXPLANACIONES	$ -	$ -	$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$ 673.756.907,00	$ 4.923.608,17	$ 678.680.515
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD	$ -	$ -	$ -
TRANSPORTES	$ -	$ -	$ -
ÍTEM NO PREVISTOS	$ 67.692.275,00	$ 494.674,32	$ 68.186.949
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 741.449.182,00**	**$ 5.418.282,48**	**$ 746.867.464**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		$ 79.796.360,00
SB		
B		
P		$ 12.432.637.074,00
OA		
SCT		$ 636.391.785,00
OV		
T		$ 30.389.040,00
TOTAL		**$ 13.179.214.259,00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

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

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ -	$ 79.796.360,00
2 Sub-bases y bases	$ -	
3 Transporte de materiales	$ -	$ 30.389.040,00
4 Aceros y elementos metálicos	$ -	
5 Acero Estructural y cables de acero	$ -	
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 67.692.275	$ 636.391.785,00
7 Concreto para superestructuras	$ -	
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 673.756.907	$ 12.432.637.074,00
TOTAL	**$ 741.449.182**	**$ 13.179.214.259,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.101.293.414,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 550.646.707,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 624.435.393,56
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 56/10 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

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 período seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
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: **HERNANDO JOSE REYES YEPES**
Representante Legal o Apoderado
Contratista CONSORCIO RGS 2021
Matrícula No. : 13202-184464 BLV

Firma:
Nombre: **JUAN CARLOS LLANO GARCIA**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría CINTE SAS
Matrícula No. : 17202-56350 CLD

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

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

CONTRATO N°: 1051 DE 2021

	%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA	X	11	DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022
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	425621	RUBRO No.	C-2401-0600-70-0-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	**$0,00**
No. COMPROMISO	210322	RUBRO No.	C-2401-0600-70-0-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	**$624.435.393,56**

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO

NOMBRE: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

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

Contrato N° 1051 de 2021 Contratista: CONSORCIO RGS 2021

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO - TRAMO SAN ALBERTO - SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR. MÓDULO 2

Acta No.: 11 Valor basico: $1.101.293.414,00 Período: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022

Valor Incluido Iva: $1.175.082.100,56

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	4514	SAN ALBERTO - LA MATA			$ 625.043.670,51	$ 625.043.670,51
2	4515	LA MATA - SAN ROQUE			$ 550.038.430,05	$ 550.038.430,05
		TOTALES			**$ 1.175.082.100,56**	**$ 1.175.082.100,56**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CESAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.619-2	MUNICIPIO 1	SAN ALBERTO	$ 87.506.113,87	$ 82.011.211,68
892.301.093-3	MUNICIPIO 2	SAN MARTIN	$ 150.010.480,92	$ 140.590.648,60
892.300.123-1	MUNICIPIO 3	RIO DE ORO	$ 18.751.310,12	$ 17.573.831,07
800.096.561-4	MUNICIPIO 4	AGUACHICA	$ 284.394.870,08	$ 266.536.437,96
800.096.595-4	MUNICIPIO 5	GAMARRA	$ 3.125.218,35	$ 2.928.971,85
800.096.599-3	MUNICIPIO 6	LA GLORIA	$ 131.259.170,81	$ 123.016.817,52
800.096.613-9	MUNICIPIO 7	PELAYA	$ 106.257.423,99	$ 99.585.042,76
824.003.934-7	MUNICIPIO 8	TAMALAMEQUE	$ 12.500.873,41	$ 11.715.887,38
800.096.610-7	MUNICIPIO 9	PAILITAS	$ 175.012.227,74	$ 164.022.423,36
892.300.815-1	MUNICIPIO 10	CHIMICHAGUA	$ 106.257.423,99	$ 99.585.042,76
800.096.590-4	MUNICIPIO 11	CURUMANI	$ 100.006.987,28	$ 93.727.099,06
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 1.175.082.100,56**	**$ 1.101.293.414,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			
	VALOR TOTAL BASICO		**$1.175.082.100,56**	**$ 1.101.293.414,00**

Firma:
Nombre: HERNANDO JOSE REYES YEPES
Representante legal CONSORCIO RGS 2021
Matrícula No.: 13202184464BLV

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS LLANO GARCIA
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula No 17202-56350 CLD

	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	30/04/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA ########

CONTRATO DE OBRA No: 1051 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO BGS 2021

MES INFORME MENSUAL: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO - TRAMO SAN ALBERTO - SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR. MÓDULO 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1067 DE 2021 **INTERVENTOR:** CINTE SAS INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA 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
2021	425621 de 24/05/2021	C-2401-0600-70-0-2401023-02	20	PROPIO	1051 DE 2021	$ 15.962.753.678,00	$ -
2022	210322 de 10/02/2022	C-2401-0600-70-0-2401023-02	20	PROPIO	ADICIÓN N°1	$ 7.980.000.000	$ 3.656.731.819
			TOTAL			$ 23.942.753.678	$ 3.656.731.819

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 23.942.753.678,00**

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	
Anticipo			**$ 6.591.070.856,00**					**$ 6.591.070.856,00**	**425621 de 24/05/2021**	**$ 9.371.682.822,00**	**$ 15.962.753.678,00**				
1	OBRA	16 AL 30 DE JUNIO DE 2021	$ 52.689.076,00	$ 10.010.924,44	$ 62.700.000,44	$ 0,00	$ 62.700.000,44	$ 6.591.070.856,00	425621 de 24/05/2021	$ 9.308.982.821,56	$ 15.900.053.677,56	77319 de 27/08/2021	X		
2	OBRA	1 AL 31 DE JULIO DE 2021	$ 375.892.411,00	$ 53.409.478,73	$ 429.301.889,73	$ 49.290.743,50	$ 380.011.146,23	$ 6.541.780.112,50	425621 de 24/05/2021	$ 8.928.971.675,33	$ 15.470.751.787,83	78787 de 31/08/2021	X		
3	OBRA	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	$ 1.157.727.716,00	$ 59.122.890,58	$ 1.216.850.606,58	$ 440.208.396,00	$ 776.642.210,58	$ 6.101.571.716,50	425621 de 24/05/2021	$ 8.152.329.464,75	$ 14.253.901.181,25	86898 de 21/09/2021	X		
4	OBRA	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	$ 4.513.568.506,00	$ 98.392.689,19	$ 4.611.961.195,19	$ 2.077.770.368,50	$ 2.534.190.826,69	$ 4.023.801.348,00	425621 de 24/05/2021	$ 5.618.138.638,06	$ 9.641.939.986,06	98480 de 21/10/2021	X		
1	AJUSTES	16 AL 30 DE JUNIO DE 2021	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.023.801.348,00	425621 de 24/05/2021	$ 5.618.138.638,06	$ 9.641.939.986,06	110514 de 22/11/2021	X		
2	AJUSTES	1 AL 31 DE JULIO DE 2021	$ 851.799,00	$ 6.224,69	$ 858.023,69	$ 425.899,50	$ 432.124,19	$ 4.023.375.448,50	425621 de 24/05/2021	$ 5.617.706.513,87	$ 9.641.081.962,37	110514 de 22/11/2021	X		
3	AJUSTES	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	$ 8.099.057,00	$ 59.185,42	$ 8.158.242,42	$ 4.049.528,50	$ 4.108.713,92	$ 4.019.325.920,00	425621 de 24/05/2021	$ 5.613.597.799,95	$ 9.632.923.719,95	109717 de 19/11/2021	X		
4	AJUSTES	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	$ 28.609.970,00	$ 209.072,86	$ 28.819.042,86	$ 14.304.985,00	$ 14.514.057,86	$ 4.005.020.935,00	425621 de 24/05/2021	$ 5.599.083.742,09	$ 9.604.104.677,09	109792 de 19/11/2021	X		
5	OBRA	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	$ 5.355.207.906,00	$ 104.543.130,96	$ 5.459.751.036,96	$ 2.498.590.068,50	$ 2.961.160.968,46	$ 1.506.430.866,50	425621 de 24/05/2021	$ 2.637.922.773,63	$ 4.144.353.640,13	110586 de 19/11/2021	X		
6	OBRA	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	$ 1.742.549.482,00	$ 78.142.934,78	$ 1.820.692.416,78	$ 300.000.000,00	$ 1.520.692.416,78	$ 1.206.430.866,50	425621 de 24/05/2021	$ 1.117.230.356,85	$ 2.323.661.223,35	120639 de 15/12/2021	X		
5	AJUSTES	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	$ 22.830.775,00	$ 166.840,28	$ 22.997.615,28	$ 11.415.387,50	$ 11.582.227,78	$ 1.195.015.479,00	425621 de 24/05/2021	$ 1.105.648.129,07	$ 2.300.663.608,07	121416 de 15/12/2021	X		
6 P	AJUSTES	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	$ 6.510.857,00	$ 47.579,34	$ 6.558.436,34	$ 3.255.428,50	$ 3.303.007,84	$ 1.191.760.050,50	425621 de 24/05/2021	$ 1.102.345.121,23	$ 2.294.105.171,73	121371 de 15/12/2021	X		
7	OBRA	DICIEMBRE DE 2021	$ 1.309.402.512,77	$ 80.431.092,73	$ 1.389.833.605,50	$ 300.000.000,00	$ 1.089.833.605,50	$ 891.760.050,50	425621 de 24/05/2021	$ 12.511.515,73	$ 904.271.566,23	127305 de 29/12/2021	X		
7 P	AJUSTES	DICIEMBRE DE 2021	$ 5.716.672,00	$ 41.775,68	$ 5.758.447,68	$ 2.858.336,00	$ 2.900.111,68	$ 888.901.714,50	425621 de 24/05/2021	$ 9.611.404,05	$ 898.513.118,55	124168 de 21/12/2021	X		
								$ 888.901.714,50		**$ 9.611.404,05**	**$ 8.878.513.118,55**				
6 D	AJUSTES	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	$ 2.191.547,00	$ 16.015,15	$ 2.207.562,15	$ 1.095.773,50	$ 1.111.788,65	$ 887.805.941,00	425621 de 24/05/2021	$ 8.499.615,40	$ 8.876.305.556,40			X	
7D	AJUSTES	DICIEMBRE DE 2021	$ 1.891.581,00	$ 13.823,09	$ 1.905.404,09	$ 945.790,50	$ 959.613,59	$ 886.860.150,50	425621 de 24/05/2021	$ 7.540.001,81	$ 8.874.400.152,31			X	Matrícula Profesional No.: 25202
8	OBRA	1 AL 31 DE ENERO DE 2022	$ 359.844.232,00	$ 68.370.404,08	$ 428.214.636,08	$ 0,00	$ 428.214.636,08	$ 886.860.150,50	425621 de 24/05/2021 210322 de 10/02/2022	$ 0,00 $ 7.559.325.365,73	$ 8.446.185.516,23	24689 de 14/03/2022	X		
9	OBRA	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022	$ 359.844.232,00	$ 68.370.404,08	$ 428.214.636,08	$ 179.922.116,00	$ 248.292.520,08	$ 706.938.034,50	210322 de 10/02/2022	$ 7.311.032.845,65	$ 8.017.970.880,15			X	
10	OBRA	1 AL 31 DE MARZO DE 2022	$ 359.844.232,00	$ 68.370.404,08	$ 428.214.636,08	$ 179.922.116,00	$ 248.292.520,08	$ 527.015.918,50	210322 de 10/02/2022	$ 7.062.740.325,57	$ 7.589.756.244,07			X	
Anticipo			**$ 2.781.573.113,00**					**$ 2.781.573.113,00**	210322 de 10/02/2022	**$ 4.281.167.212,57**	**$ 6.414.674.143,51**				
11	OBRA	1 AL 30 DE ABRIL DE 2022	$ 1.101.293.414,00	$ 73.788.686,56	$ 1.175.082.100,56	$ 550.646.707,00	$ 624.435.393,56	$ 2.757.942.324,50	210322 de 10/02/2022	$ 3.656.731.819,01	$ 6.414.674.143,51			X	
TOTALES			**$ 16.764.565.977,77**	**$ 763.513.556,72**	**$ 17.528.079.534,49**	**$ 6.614.701.644,50**	**$ 10.913.377.889,99**	**$ 2.757.942.324,50**		**$ 3.656.731.819,01**	**$ 6.414.674.143,51**				

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

	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	30/04/2022 (Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	**IVA**	**TOTAL**
OBRA	$ 13.179.214.259,00	$ 96.309.642,66	**$ 13.275.523.901,66**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES	$ 76.702.258,00	$ 560.516,51	**$ 77.262.774,51**
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 29.850.532,77	$ 5.671.601,23	**$ 35.522.134,00**
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD			
MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 3.478.798.928,00	$ 660.971.796,32	**$ 4.139.770.724,32**
VALOR TOTAL	**$ 16.764.565.977,77**	**$ 763.513.556,72**	**$ 17.528.079.534,49**

***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: GONZALO ARBELAEZ AGUIRRE
Director de Obra
Matrícula No.: 13202-125619 BLV

Firma
Nombre: JUAN CARLOS LLANO GARCIA
Director de Interventoría o Apoderado
Matrícula No.: 17202-56350 CLD

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 PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	30/04/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL :** OCAÑA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 11 **DE** DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 11 **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 1.101.293.414,00

(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1051 de 2021

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO - TRAMO SAN ALBERTO - SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR, MÓDULO 2

Ruta 4514 SAN ALBERTO - LA MATA; Ruta 4515,LA MATA - SAN ROQUE

CONTRATISTA: CONSORCIO RGS 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1057 DE 2021 **INTERVENTOR:** CINTE SAS INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA S.A.S.

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (En meses sanos (sin suspensiones))

PLAZO ACUMULADO: HASTA 30 DE JUNIO DE 2022 (En meses sanos las reformas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 DE JUNIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 15.967.753.678,00 (Sesión contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 7.980.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 23.942.753.678,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	$ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2021	JULIO DE 2021	AGOSTO DE 2021	SEPTIEMBRE DE 2021	OCTUBRE DE 2021	NOVIEMBRE DE 2021	DICIEMBRE DE 2021	ENERO DE 2022	FEBRERO DE 2022	MARZO DE 2022	ABRIL DE 2022	MAYO DE 2022	JUNIO DE 2022	
				%Ejecutado														
EXPLANACIONES	$10.420.000	0,08%	0,00%	% P	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,12%	0,12%	0,04%	0,04%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	
	$166.514.726	**0,91%**	**$79.796.360**	$ P		**$1.490.060**	**$1.922.386**	**$1.798.388**	**$22.529.585**	**$22.529.585**	**$8.000.000**	**$8.000.000**	**$20.048.945**	**$20.048.945**	**$20.048.944**	**$20.048.944**	**$20.048.944**	
				$ E	$0	$10.420.000	$0	$0	$22.548.880	$23.409.640	$20.860.840	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%	0,12%	0,14%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS	$12.314.385.616	96,99%	0,33%	% P	0,00%	2,16%	13,51%	19,62%	20,21%	9,10%	0,22%	0,00%	7,67%	7,67%	7,67%	4,67%	0,00%	
	$16.888.294.820,77	**92,49%**	**$12.432.637.074**	$ P		**$394.369.616**	**$2.466.490.968**	**$3.583.080.555**	**$3.690.270.000**	**$1.661.413.089,57**	**$40.000.000**		**$1.400.000.000**	**$1.400.000.000**	**$1.400.000.000**	**$852.657.296,20**		
				$ E	$0	$87.103.487,00	$880.416.792,00	$4.155.540.737	$4.007.876.068	$1.235.557.248	$483.385.835	$0	$0	$0	$673.756.907	$0	$0	
				% E	0,00%	0,48%	4,82%	22,76%	26,93%	6,77%	2,65%	0,00%	0,00%	0,00%	3,69%	0,00%	0,00%	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$371.278.096	2,92%	51,93%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,29%	2,07%	0,00%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,56%	0,00%	
	$1.125.111.108,70	**6,16%**	**$636.391.785**	$ P					**$235.960.650**	**$378.661.528**		**$102.097.786**	**$102.097.786**	**$102.097.786**	**$102.097.786**	**$102.097.787**		
				$ E	$0	$0	$0	$0	$42.688.105	$115.088.217	$410.923.188	$0	$0	$0	$67.692.275	$0	$0	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	0,63%	2,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,37%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTES	$1.058.000	0,01%	2,66%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	
	$80.367.267	**0,44%**	**$30.389.040**	$ P		**$151.204**	**$195.120**	**$182.600**	**$220.381**	**$144.818**	**$6.000.000**	**$6.000.000**	**$13.494.595**	**$13.494.595**	**$13.494.595**	**$13.494.595**	**$13.494.605**	
				$ E	$0	$1.058.000	$0	$0	$15.067.084	$7.909.608	$6.354.348	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
				% E	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,08%	0,04%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 12.697.141.712,00	100%																100%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 18.260.287.938,90**	**100%**	**$ 13.179.214.259,00**															50%
																		0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir erogaciones a IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
INICIAL		
MOD N°1		
MOD. N° 2		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,000%	2,169%	13,519%	19,833%	21,626%	11,296%	0,296%	0,636%	8,410%	8,410%	8,410%	5,412%	0,184%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 0,00	$ 396.010.970,00	$ 2.468.616.544,00	$ 3.585.061.543,00	$ 3.948.985.912,00	$ 2.062.749.020,57	$ 54.000.000,00	$ 116.097.786,00	$ 1.535.641.325,80	$ 1.535.641.324,80	$ 1.535.641.324,80	$ 988.298.621,80	$ 33.543.548,91
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	2,17%	15,69%	35,32%	56,95%	68,24%	68,54%	69,17%	77,58%	85,99%	94,40%	99,82%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$396.010.970,00	$2.864.627.514,00	$6.449.689.057,00	$10.398.674.969,00	$12.461.423.989,57	$12.515.423.989,57	$12.631.521.775,57	$14.167.163.101,37	$15.702.804.427,17	$17.238.445.751,97	$18.226.744.373,76	$18.260.287.938,90
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,54%	4,82%	22,76%	27,37%	7,58%	5,05%	0,00%	0,00%	0,00%	4,06%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$98.581.487	$880.416.792	$4.155.540.737	$4.907.180.137	$1.384.521.713	$921.524.211	$0	$0	$0	$741.449.182	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,54%	5,36%	28,12%	55,48%	63,07%	68,11%	68,11%	68,11%	68,11%	72,17%	72,17%	72,17%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$98.581.487	$978.998.279	$5.134.539.016	$10.131.719.153	$11.516.240.866	$12.437.765.077	$12.437.765.077	$12.437.765.077	$12.437.765.077	$13.179.214.259		

Matrícula Profesional No.: 25202-212088 CND

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 475.000.000,00	$ 76.702.258,00	0,32%
	$ 475.000.000,00	**$ 76.702.258,00**	
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 10.000.000,00	$ -	0,00%
	$ 10.000.000,00	**$ -**	
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 136.984.797,00	$ 96.870.159,17	0,40%
	$ 136.984.797,00	**$ 96.870.159,17**	
MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 4.198.487.392,00	$ 3.478.798.928,00	14,53%
	$ 4.198.487.392,00	**$ 3.478.798.928,00**	
I.V.A MANTENIMIENTO RUTINARIO (19%)	$ 797.712.604,00	$ 660.971.796,32	2,76%
	$ 797.712.604,00	**$ 660.971.796,32**	
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (INCLUYE ADMINISTRACIÓN 2,5% E IVA 19% SOBRE ADMINISTRACIÓN).	$ 8.758.796,00	$ -	0,00%
	$ 8.758.796,00	**$ -**	
PROVISIÓN PAGA (PAGO FAUNA, PERMISOS, ENTRE OTROS) (INCLUYE IVA)	$ 55.522.150,10	$ 35.522.134,00	0,15%
	$ 55.522.150,10	**$ 35.522.134,00**	
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)			%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 23.942.753.678,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A+B')	**$ 23.942.753.678,00**	**$ 17.528.079.534,49**	**73,21%**

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: **HERNANDO JOSE REYES YEPES**
Representante Legal o Apoderado
Contratista CONSORCIO RGS 2021
Matrícula No. : 13202-184464 BLV

Aprueba Firma:
Nombre: **JUAN CARLOS LLANO GARCIA**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría CINTE SAS
Matrícula No. : 17202-56350 CLD

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

	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	1 DE 1

FECHA: 30/04/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 11 **MES:** ABRIL **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☑

CONTRATO DE OBRA No. 1051 de 2021 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. 14165 **DE** 2021 ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 78600001210 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CARTAGENA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 50 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: $ 6.591.070.856,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO - TRAMO SAN ALBERTO - SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR. MÓDULO 2

CONTRATISTA: CONSORCIO RGS 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1067 DE 2021 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CINTE SAS INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA S.A.S

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
Reembolso	Reembolso Nómina	31 agosto de 2021	CONSORCIO RGS 2021	$ 81.741.028,00	1	Pago de Salarios y Mano de Obra
Cuenta de Anticipo	Cuenta de Anticipo	31 agosto de 2021	X HORAS S.A.S	$ 759.683.634,50	2	Transporte de Materiales
Cuenta de Anticipo	Cuenta de Anticipo	01 septiembre de 2021	VIASCOL S.A.S	$ 383.728.556,00	3	Compra de Materiales
Cuenta de Anticipo	Cuenta de Anticipo	01 septiembre de 2021	RESIVIAL E INGENIERÍA S.A.S.	$ 32.216.832,00	3	Compra de Materiales
Cuenta de Anticipo	Cuenta de Anticipo	02 septiembre de 2021	A&G EMPRESA UNIPERSONAL	$ 541.368.310,00	3	Compra de Materiales
Cuenta de Anticipo	Cuenta de Anticipo	02 septiembre de 2021	GUILLERMO GARCIA RAMIREZ	$ 125.000.000,00	3	Compra de Materiales
Reembolso	Reembolso Nómina	14 septiembre de 2021	CONSORCIO RGS 2021	$ 46.176.976,00	1	Pago de Salarios y Mano de Obra
Cuenta de Anticipo	Cuenta de Anticipo	13 septiembre de 2021	VIASCOL S.A.S	$ 174.054.428,00	3	Compra de Materiales
Cuenta de Anticipo	Cuenta de Anticipo	13 septiembre de 2021	PLASTEMPACK DE COLOMBIA SAS	$ 16.511.250,00	3	Compra de Materiales
Cuenta de Anticipo	Cuenta de Anticipo	14 septiembre de 2021	A&G EMPRESA UNIPERSONAL	$ 271.065.453,00	3	Compra de Materiales
Cuenta de Anticipo	Cuenta de Anticipo	14 septiembre de 2021	X HORAS SAS	$ 759.683.634,50	2	Transporte de Materiales
Cuenta de Anticipo	Cuenta de Anticipo	13 septiembre de 2021	ECOECARDEC S.A.S	$ 149.955.300,00	3	Compra de Materiales
Cuenta de Anticipo	Cuenta de Anticipo	22 septiembre de 2021	A&G EMPRESA UNIPERSONAL	$ 518.712.634,00	3	Compra de Materiales
Cuenta de Anticipo	Cuenta de Anticipo	24 septiembre de 2021	VIASCOL S.A.S	$ 417.210.262,00	3	Compra de Materiales
Cuenta de Anticipo	Cuenta de Anticipo	27 septiembre de 2021	HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA S. C. A	$ 178.794.320,00	3	Compra de Materiales
Cuenta de Anticipo	Cuenta de Anticipo	27 septiembre de 2021	GUILLERMO GARCIA RAMIREZ	$ 179.205.680,00	3	Compra de Materiales
Cuenta de Anticipo	Cuenta de Anticipo	07 de octubre de 2021	HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA S. C. A	$ 357.588.636,00	3	Compra de Materiales
Reembolso	FE1148; FE1145; FE1099	11 de octubre de 2021	A&G EMPRESA UNIPERSONAL	$ 389.821.367,00	3	Compra de Materiales
Reembolso	Cuenta de Anticipo	13 de octubre de 2021	VIASCOL S.A.S	$ 439.420.008,00	3	Compra de Materiales
Reembolso	Reembolso Nómina	04 de octubre de 2021	CONSORCIO RGS 2021	$ 51.769.683,00	1	Pago de Salarios y Mano de Obra
Reembolso	FE 1145, FE 1148, FE 1099	04 de octubre de 2021	DANUIL SARABIA	$ 6.000.000,00	3	Compra de Materiales
Reembolso	Cuenta de cobro	04 de octubre de 2021	HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA S. C. A	$ 6.827.982,00	3	Compra de Materiales
Reembolso	FEB 937	04 de octubre de 2021	DISMACO	$ 1.631.984,00	3	Compra de Materiales
Reembolso	FR615967	04 de octubre de 2021	EQUIPOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS	$ 19.000.000,00	4	Compra de equipos y maquinaria
Reembolso	Cobro N° ETA 30.09.21	04 de octubre de 2021	ENRIQUE CRUZ VASQUEZ	$ 45.990.000,00	4	Compra de equipos y maquinaria
Cuenta de Anticipo	Cuenta de Anticipo	14 de octubre de 2021	GUILLERMO GARCIA RAMIREZ	$ 400.000.000,00	3	Compra de Materiales
Cuenta de Anticipo	Cuenta de Anticipo	22 de octubre de 2021	COLVIALSEG SAS	$ 16.715.744,00	3	Compra de Materiales
Cuenta de Anticipo	Cuenta de Anticipo	30 de octubre de 2021	HUMBERTO QUINTERO O. Y CIA S. C. A	$ 50.000.000,00	3	Compra de Materiales
Cuenta de Anticipo	Cuenta de Anticipo	31 de octubre de 2021	GUILLERMO GARCIA RAMIREZ	$ 140.482.098,00	3	Compra de Materiales
Cuenta de Anticipo	Cuenta de Anticipo	13 de noviembre de 2021	COVIALSEG SAS	$ 30.715.056,00	3	Compra de Materiales

* 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	Pago de salarios y mano de obra	$ 152.081.937,00	$ -	$ -	$ 152.081.937,00	$ -
2	Transporte de materiales	$ 1.519.367.269,00	$ -	$ -	$ 1.519.367.269,00	$ -
3	Compra de materiales	$ 4.854.631.650,00	$ -	$ -	$ 4.854.631.650,00	$ -
4	Compra de equipos y maquinaria	$ 64.990.000,00	$ -	$ -	$ 64.990.000,00	$ -
	TOTALES	$ 6.591.070.856,00	$ -	$ -	$ 6.591.070.856,00	$ -

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (____) : $ _____
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 3.673.659,00
(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
2339300	$ 809.388,78		ago-21	08/09/2021	$ 809.388,78
2684681	$ 2.460.693,61		sep-21	08/10/2021	$ 3.270.082,39
2990676	$ 394.819,20		oct-21	09/11/2021	$ 3.664.901,59
890903938	$ 8.757,41		nov-21	25/11/2021	$ 3.673.659,00

(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: **HERNANDO JOSE REYES YEPES**
Representante Legal o Apoderado
Contratista CONSORCIO RGS 2021
Matrícula No. 13202-184464 BLV

Firma:
Nombre: **JUAN CARLOS LLANO GARCIA**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría CINTE SAS
Matrícula No. : 17202-56350 CLD

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

	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	1 DE 1

FECHA: 30/04/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1 **MES:** ABRIL **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

CONTRATO DE OBRA No. 1051 de 2021 (Indicar número y año)

CONTRATO DE FIDUCIA No. 14165 **DE** 2021 ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. 78600001718 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CARTAGENA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 50 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: $ 2.781.573.113,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO - TRAMO SAN ALBERTO - SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR. MÓDULO 2

CONTRATISTA: CONSORCIO RGS 2021

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1067 DE 2021 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CINTE SAS INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA S.A.S.

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

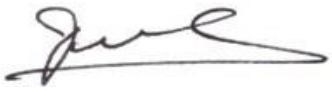
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

CERTIFICACIÓN

Yo,
JUAN CARLOS LLANOS GARCIA
Matrícula No.: 17202-56350 CLD

Revisados los soportes de los respectivos pagos de cada una de las planillas del personal del acta parcial de Obra No.11 del periodo (1 al 30 de abril de 2022), presentadas por el Contratista al Interventor durante la ejecución del contrato No. 1051 de 2021, cuyo objeto es “MANTENIMIENTO DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO - TRAMO SAN ALBERTO - SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR. MÓDULO 2..”. se observa que ha cumplido con las obligaciones de la Ley 789 de 2002 (artículo 50) y la Ley 828 de 2003, en lo correspondiente a los aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y a los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF).

Para constancia se firma en Aguachica: 20 de mayo de 2022



JUAN CARLOS LLANOS GARCIA
APODERADO REPRESENTANTE LEGAL CINTE SAS

*CONSORCIO **RGS** 2021*

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA

HERNANDO JOSE VICENTE REYES YEPES, identificado con la cédula de ciudadanía No.1.004.913.313 de Arjona Bolívar, actuando en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de **CONSORCIO RGS 2021**, **NIT. 901.484.793-7,** ejecutor del **contrato de obra N°1051 de 2021**, cuyo objeto es: **Mantenimiento de la troncal del Magdalena Medio - Tramo San Alberto - San Roque, en el departamento de César. Módulo 2,** certifico el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2020, el pago de los aportes realizados de la entidad para el periodo correspondiente al mes de **abril de 2022**, legalmente exigibles y **que no nos encontramos en mora** a la fecha para los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales**,** cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

Dada en Cartagena de Indias a los diecisiete (17) días del mes de mayo de dos mil veintidós (2022).

Atentamente,

Hernando José Vicente Reyes Yepes
CC.1.044.913.313 de Arjona, Bolívar
Representante Legal

(+057) 311 3409040 – 301 5674222 (+057) (5) 6630823
licitaciones@socingsas.com – gerencia@socingsas.com
Barrio Santa Lucia Edif. Ronda Real D31 No.54-225 P8 Ofic.804
Cartagena de Indias, D.T. y C, Colombia