| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**<br>**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE SUMINISTRO** | CÓDIGO | | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 2 |

FECHA: 17/02/2025 (Día) (Mes) (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** **SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **OCAÑA**

**CONTRATO DE SUMINISTRO No.** 4369-2024
(Indicar número y año del contrato)

**OBJETO DEL CONTRATO:** SUMINISTRO MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA VIAS A CARGO DEL INVIAS EN LA JURISDICCION DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA.

**CONTRATISTA:** VIASCOL SAS

**LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** 7007; 7008; 70NS01 Aguaclara - Ocaña; Ocaña - Alto del Pozo; La Ondina-Llano Grande - Convención
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

**FECHA DE INICIO:** 20-dic-24
(Indicar dia, mes y año)

**PLAZO INICIAL:** CERO PUNTO CINCO (0.5) MESES Y/O HASTA 31/12/2024

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-ene-25
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 116,945,225.00

**VALOR ACUMULADO:** $ 116,945,225.00
(Incluye adiciones)

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

**CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:**

| CONTRATO No. | FECHA | PLAZO | VALOR CONTRATO (Incluido IVA) | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| 4369-2024 | 16-dic-24 | CERO PUNTO CINCO (0.5) MESES Y/O HASTA 31/12/2024 | $ 116,945,225.00 | $ 116,945,225.00 |
| PRÓRROGA 1 | 22-dic-24 | UN MES (1) Y/O HASTA EL 31/010/2025 | $ - | $ 116,945,225.00 |

**RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | AMPLIACIÓN No. | FECHA | PERIODO | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUMINISTRO EJECUTADA

**LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:**

Suministro de mezcla densa en caliente tipo MDC-25 (Incluye Transp.) 7008: PR 25+620; PR 25+400; PR 25+820; PR 38+850; PR 37+180; PR 30+780; PR 31+950; PR 38+950; PR 68+530; PR 68+450; PR 31+512 PR 31+850; PR 28+660; PR 32+650; PR 31+100; PR 66+150; PR 63+000; PR 62+100; PR 61+750; PR +152; PR 1+601; PR 19+270; PR 19+300; PR 26+300; PR 27+250; PR 27+300; PR 27+400; PR 57+500; PR 59+350; PR 61+550; PR 61+680; PR 61+750; PR 16+610; PR 17+350; PR 17+330; PR 17+400; PR 17+550; PR 17+950; PR18+040; PR 19+880; PR 19+900; PR 54+100; PR 54+100; PR 49+450; PR 49+980; PR 44+050; PR 47+750; PR 47+800; PR 47+880; PR 48+350; PR 48+680; PR 49+350.

7007: PR 28+500; PR 31+200; PR 31+100; PR 31+590; PR 33+260; PR 31+400; PR 33+800; PR 49+450; PR 49+980

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL**<br>**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE SUMINISTRO** | CÓDIGO | | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 2 | |

FECHA 17/02/2025
(Día) (Mes) (Año)

**SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL**

**VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO:**

Valor básico ejecutado del contrato: $ 98,273,298.00
Valor IVA : $ 18,671,927.00
Valor total ejecutado del contrato: $ 116,945,225.00

**AIU:** ____ % A: ____ % I: ____ % U: ____ %

## DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE SUMINISTRO Y PROVISIONES EJECUTADAS

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

| No. ORDEN | DESCRIPCIÓN ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro de mezcla densa en caliente tipo MDC-25 (Incluye Transp.) | M3 | 118.00 | 832,824.56 | 98,273,298.00 |
| SUBTOTAL SUMINISTRO | | | | | 98,273,298.00 |
| VALOR IVA (SUMINISTRO) | | | | | 18,671,927.00 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | | | | | **116,945,225.00** |

**ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO**

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado y/o legalizado: $ -
Saldo por amortizar del Anticipo $ -

**RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO**

| ACTA DE OBRA No. | MES | VALOR BÁSICO | AJUSTES PROVIS. | AJUSTES DEFINIT. | VALOR IVA | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 | $ - | | | $ - | $ - |
| 2 Y FINAL | 1 AL 31 DE ENERO DEL 2025 | $ 98,273,298.00 | | | $ 18,671,927.00 | $ 116,945,225.00 |
| | | | | | | |
| **TOTALES** | | **$ 98,273,298.00** | | | **$ 18,671,927.00** | **$ 116,945,225.00** |

**El Contratista debe verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.**

**CONCEPTO DE LA ADMINISTRACION VIAL SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:**

La administracion vial deja constancia que el suministro recibido cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

**OBSERVACIONES:** _____

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de suministro se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, 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 exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

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

Firma
Nombre : LUIS FERNANDO MORENO RUBIO
Representación Legal VIASCOL S.A.S.
Contratista
Matricula No.: 14527 CND

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma
Nombre : ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor Técnico del Contrato
Matricula No.: 54202-099505 NTS

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista y Dirección Territorial.