Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmnunez	MIGUEL ANGEL NUNEZ HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema.	1/08/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	1614024	**Fecha Registro:**	2024-08-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	414624
Valor Inicial:	44.246.580,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	44.246.580,00	**Saldo x Ordenar:**	44.246.580,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	6.351.077,00	**Valor Neto:**	37.895.503,00			**Valor IVA:**	7.064.580,00	**Nro. Cdp:**	97224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	50871

TERCERO

Identificacion:	900603985	**Razon Social:**	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S. A. S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	50695416161	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	1649224	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	PD-59	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-21 SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS	C-2401-0600-103-511020-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5.	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	44.246.580,00	0,00	44.246.580,00	44.246.580,00

Objeto:	CON 1527/2024, PAGO DE ACTA No. 2, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024 , RADICADO 7942

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2024-08-30	Generada	44.246.580,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR A DESCONTAR PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	32.182.000,00	2,000 %	643.640,00	643.640,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.064.580,00	15,000 %	1.059.687,00	1.059.687,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	37.182.000,00	0,500 %	185.910,00	185.910,00
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	37.182.000,00	5,000 %	1.859.100,00	1.859.100,00
2-03-60-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	37.182.000,00	0,500 %	185.910,00	185.910,00
2-03-70-01 PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	37.182.000,00	1,000 %	371.820,00	371.820,00
2-03-70-02 UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	37.182.000,00	1,500 %	557.730,00	557.730,00
2-03-70-03 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	37.182.000,00	3,000 %	1.115.460,00	1.115.460,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892280057	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	37.182.000,00	1,000 %	371.820,00	371.820,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmnunez	MIGUEL ANGEL NUNEZ HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	26/07/2024 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	1649224	**Fecha Registro:**	2024-07-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Contrato de Obra	**Nro. Compromiso:**	414624	**Nro. Cdp:**	97224
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	37.182.000,00	**Valor Iva:**	7.064.580,00	**Valor Total:**	44.246.580,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900603985	**Razón Social:**	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S. A. S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	PD59	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-07-26

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

LA SUSCRITA DIRECTORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE (E)

De acuerdo con la facultad otorgada mediante las Resolución 3309 del 29 de octubre de 2021; Artículo 5°, Numeral 4°.

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S "ETAMOJANA".

NIT. 900.603.985-2

Valor: $44.246.580.00 Letras: (CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MCTE)

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X) Acta de obra No. 2 del contrato número 1527 del año 2024, cuyo objeto es: Servicio de mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Invias Dirección Territorial Sucre Sectores 7404 Guayepo- Majagual, sector del PR44+0000 al PR83+0060/ 74SCA variante Majagual del PR0+0000 al PR3+0024. Lote 2

Con cargo al Registro Presupuestal número 414624 de 2024

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA: Diana Maria Vanegas Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Nombre: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Fecha: Sincelejo, 26 de julio de 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 7942 26/07/2024 09:08:27 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 7808

CxP: 1649224
OL: 1614024

Espacio para
Logo Corporativo

EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S
NIT 900.603.985-2
CR 17 21 65
Tel: (035) 6660550
San Marcos - Colombia
cootrasamar@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. PD 59

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(035) 2748400
Dirección	CL 38 # 9 - 111	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/07/2024, 20:20
Expedición	22/07/2024, 20:20
Vencimiento	20/09/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Mantenimiento de Vías en Carreteras	1.00	37,182,000.00	44,246,580.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y cuatro millones doscientos cuarenta y seis mil quinientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-20 por $ 44,246,580.00

Total Bruto	37,182,000.00
IVA 19%	7,064,580.00
Total a Pagar	**44,246,580.00**

Observaciones:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, SECTORES 7404 GUAYEPO - MAJAGUAL, PR44+0000-PR83+0000 / 74SCA VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 AL PR3+0024, PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

Acepta factura de venta cumplen las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título valor. Numero Autorización Electrónica 18764057715130 aprobado en 2023-1009 prefijo PD desde el número 46 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 42e38dc3a08a7d0d059d67ae224ea58d8de1ca62c4e6b2cdaec1d0509c3a2af468f89de1ce94ac4ce

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 05/07/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ No. 2 Pre-acta ☐ No. N.A.

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO No. 1527 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 7404 GUAYEPO MAJAGUAL, PR44+0000-PR83+0000 Y 74SCA VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 ALPR3+0024 LOTE 2

PROYECTO: M.R. DE VÍAS, CARR. GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓD. 7404, DEL PR44+0000 AL PR83+0000, Y VAR. DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, DEL PR0+0000 AL PR3+0024

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S. - (7404 - 74SCA)

INTERVENTOR: CONSORCIO HGR - INCON **CONTRATO No.** 1935 DE 2024 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	21 (Día)	DE	MAYO (Mes)	DE	2024 (Año)	**VALOR INICIAL:** $	1.365.203.700,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A. (Día)	DE	N.A. (Mes)	DE	N.A. (Año)	**VALOR ACUMULADO:** $	1.365.203.700,00
FECHA DE REANUDACIÓN:	N.A. (Día)	DE	N.A. (Mes)	DE	N.A. (Año)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 (Día)	DE	JULIO (Mes)	DE	2026 (Año)		

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

Durante el periodo del primero (01) al treinta (30) de junio de 2024, se llevaron a cabo actividades de Mantenimiento Rutinario entre el PR47+0000 y el PR74+0000, de la Carretera Guayepo - Majagual, Código 7404, las cuales se relacionan a continuación:

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	DIARIA	HA	21,13	100%
2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	DIARIA	U	131	100%
3	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONT.	PERIODICAMENTE	U	9	100%
4	LIMPIEZA DE SEÑALES	DIARIA	U	563	100%
5	LIMPIEZA DE DEFENSAS	PERIODICAMENTE	ML	1.597	100%

El personal de M.R. realizo la vigilancia del sector a cargo.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 37.182.000,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	N.A.
VALOR IVA	$ 7.064.580,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	N.A.
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 44.246.580,00		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 44.246.580,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma:
Nombre: PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
C.C. No. 10.877.278 SAN MARCOS - SUCRE

Firma:
Nombre: LEONARDO GUIZA RUEDA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO HGR - INCON
Interventor
APODERADO: JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
Ingeniero Residente AMV G2 DT SUC
Matrícula Profesional No.: 22202 - 151374 COR

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL BUCARAMANGA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	4210.010.21-16.1
VERSIÓN	1
FECHA	1 DE 1

FECHA: 09/07/2024 (DD/MM/AAAA)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL BUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: BUCRE — ACTA No. 3 — ACTA FINAL ☐ — VALOR BÁSICO ACTA: $ 37.197.000,00 — MES: JUNIO DE 2024

CONTRATO No: 1527 DE 2023 (Indique número y año) — PLAZO (MESES): HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (El mayor según corresponda) — PLAZO ADUAL ADO: VEINTIDOS PUNTO TREINTA Y CUATRO (22,34) MESES (En meses según se indique en la suspensión) — FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21 DE MAYO DE 2024 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (Indique día/mes/año, incluye Suspensión) — FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año) — VALOR (NCM, incluido IVA) (A): $ 1.385.293.256,00 — VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ — VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.385.293.256,00 (Según Cláusula principal)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BUCRE EN LOS SECTORES B (VIA QUIJOTOA-TAMQUIN, PR51+000-PR81+000) Y (VIA VARIANTE DE MALAGUIN, PR0+000-PR5+000) EN EL LOTE 2

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MEJORADA S.A.S. - (7454 - 7455CA) (Indique NOMBRE y NIT)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1853 DE 2024 — INTERVENTOR: CONSORCIO ICOR - INCON

CONDICIONES INICIALES/REVISIÓN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) — CONDICIONES ACTUALIZADAS (Última Acta de Modificación No. ___ de fecha: / /) — OBRA EJECUTADA

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	AÑO 2024 UNID	AÑO 2024 CANTIDAD	AÑO 2024 VALOR UNITARIO	AÑO 2024 VALOR TOTAL	AÑO 2025 UNID	AÑO 2025 CANTIDAD	AÑO 2025 VALOR UNITARIO	AÑO 2025 VALOR TOTAL	AÑO 2026 UNID	AÑO 2026 CANTIDAD	AÑO 2026 VALOR UNITARIO	AÑO 2026 VALOR TOTAL	AÑO 2027 CANTIDAD	AÑO 2027 VALOR	AÑO 2028 CANTIDAD	AÑO 2028 VALOR	AÑO 2029 CANTIDAD	AÑO 2029 VALOR	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
1				REFUZO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BUCRE, SECTORES 7454 QUIJOTOA - TAMQUIN, PR51+000-PR81+000 Y 7455CA VARIANTE DE MALAGUIN, PR0+000 AL PR5+0024	Mes	10	$ 37.197.000,00	$ 371.970.000,00	Mes	12	$ 38.795.958,00	$ 477.470.958,00	Mes	7	$ 41.574.500,00	$ 291.990.500,00							1	$ 37.197.000,00	1,34	$ 49.511.958,00
	SUBTOTAL A COSTO DE CONTRATO							$ 371.970.000,00				$ 477.470.958,00				$ 291.990.500,00								$ 37.197.000,00		$ 49.511.958,00
	VALOR IVA (19%)							$ 70.674.300,00				$ 90.719.482,00				$ 55.478.195,00								$ 7.067.430,00		$ 9.407.272,02
	VALOR TOTAL							$ 442.649.300,00				$ 568.190.440,00				$ 347.468.695,00								$ 44.264.430,00		$ 58.919.230,02

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica de servicios o a modificación contractual.

Adi: ___ %
Unidad: ___ %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	N.A.	N.A.
Valor Amortizado Presente Acta	N.A.	N.A.
Valor Amortizado Acumulado	N.A.	N.A.
Valor Saldo por Amortizar	N.A.	N.A.

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica de servicios o modificación contractual.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
* OBRA (MANTENIMIENTO RUTINARIO)	$ 37.197.000,00	$ 7.067.430,00	$ 44.264.430,00
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 37.197.000,00	$ 7.067.430,00	$ 44.264.430,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	% ACUMULADO
E		
M		
S		
P		
OA		
ECT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los usados en mano indicados en el Anexo.

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

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A.
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A.

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 44.246.965,95 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) — VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

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: N.A.

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del contrato de interventoría hace necesario prorrogar los actos correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponde a la primera acta del periodo seguido de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó al corte de la Seguridad Social y aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por este y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la ADRES electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, las valores, así como por los operadores aritméticos consignados en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confianza 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 los cotizados en los precios respectivos (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y los demás precios que sean requeridos).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplan con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones técnicas y particulares de construcción y con las condiciones contractuales, en acuerdo con los diseños, planos y especificaciones establecidas 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 descontar el anticipo cuando sea el caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, salud de las trabajadores 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.O.A. se encuentran llevarse dentro de los ítems de obra y costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de los precios establecidos en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma: _____
Nombre: FRANCISCO MAURICIO DIAZ DELGADO
Representante Legal o Apoderado
Contratista
C.C. o N.I.T. 1.077.177.219 DV 5 o NIT 900.- - BUCRE

Firma: _____
Nombre: LEONARDO OLEA RUEDA
Profesional Especializado / Profesional
Interventoría
CONSORCIO VIAS 2023 NIT 901.677.347-5 (NUEVO MIEMBRO)
Ingeniero Residente N.A./NIT 91.4.4.0
Matrícula Profesional No. 23261-193331 CSN

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
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 05/07/2024 (DD / Mes / AAAA)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE — PERIODO MES: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 (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: $ 37.182.000,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	05/07/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES		
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	05/07/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	05/07/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO	Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	22/07/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES		Se deben ajustar formatos del acta y anexar soportes faltantes
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	24/07/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO	Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	25/07/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO	Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO	
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	25/07/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO	Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO	

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1527 DE 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 7404 GUAYEPO MAJAGUAL, PR44+0000 PR83+0000 Y 74SCA VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 AL PR3+0024 LOTE 2

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S. — **NIT.** 900.603.985 - 2

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO (Indicar el ordenador del pago) — AUTORIZA EL PAGO A: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 44.246.580,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) — VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Parcial de Obra N°2 (Indicar el tipo Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajustes y el No. del Acta) **DEL PERIODO** DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Firma
Nombre: DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO
Matrícula profesional No.: 68202 - 51744 ATL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 25-jul-2024
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Firma
Nombre: DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO
Matrícula profesional No.: 68202 - 51744 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 26-jul-2024
(Suscribe según su competencia)

Firma N.A.
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Firma
Nombre: DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO
Matrícula profesional No.: 68202 - 51744 ATL
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 25-jul-2024

Original: Área que paga la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copia: Unidad Ejecutora, 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°: 1527 DE 2024

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐		ACTA DE OBRA	X	2	DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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 414624	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$44.246.580,00
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
			TOTAL ACTA	$44.246.580,00

Diana Maria Vanegas

Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO

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

Contrato N°: 1527 DE 2024 Contratista: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 7404 GUAYEPO MAJAGUAL, PR44+0000-PR83+0000 Y 74SCA VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 ALPR3+0024 LOTE 2

Acta N°: 2 Valor basico: $ 37.182.000,00 Periodo: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

Valor Incluido Iva: $ 44.246.580,00

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	7404	GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ			$ 44.246.580,00	$ 44.246.580,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			**$ 44.246.580,00**	**$ 44.246.580,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591 - 6	MUNICIPIO 1	MAJAGUAL	$ 44.246.580,00	$ 37.182.000,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 44.246.580,00**	**$ 37.182.000,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

(Firma)
Nombre: PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
CONTRATISTA
C.C.: 10.877.278 SAN MARCOS - SUCRE

(Firma)
Nombre: LEONEL GUIZA QUEDA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO [illegible]GR - INCON
Apoderado: JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
Matricula No.: 22202 - 151374 COR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL GERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA VIGILANCIA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO	MSPLAN-I-04-15.R-8
VERSION	1
PAGINA	1 de 1
FECHA	01/07/2021 (DD / MES / AÑO)

UNIDAD SUB EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 1527 DE 2021
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1515 DE 2021
NOMBRE ARL: POSITIVA

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
PROYECTO: 1) R. DE VÍAS, C.MIR, GUAYEPO - MAJAGUAL, CCO, TAM, DEL PR14+0500 AL PR83+5050, Y VAR. DE MAJAGUAL, CÓDIGO 7-SCA, DEL PR0+0000 AL PR21+5024
INTERVENTOR: CONSORCIO HGR - INCON
NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE - COMFASUCRE -

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Valor/mes	Días del Mes (1 … 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 3)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (Del I al V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO	10.877.378	REPRESENTANTE LEGAL - OPERARIO	$ 1.358.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S	$ 1.358.500,00	$ 90.566,66	V	NUEVA E.P.S. S.A.	36295133	$ 162.856,56	COLFONDOS	36295133	$ 209.856,56	$ 36.495,95	$ 16.250,50	$ 27.100,55	
2	JORGE LUIS ALEAN AVADOR	10.887.220	OPERARIO	$ 1.358.500,95	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S	$ 1.358.500,95	$ 90.566,90	V	NUEVA E.P.S. S.A.	36295133	$ 162.856,20	COLFONDOS	36295133	$ 209.856,56	$ 36.495,95	$ 16.250,50	$ 27.100,55	
3	UBALDO JOSE MARTINEZ MARTINEZ	10.884.551	OPERARIO	$ 1.358.500,95	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S	$ 1.358.500,95	$ 90.566,90	V	NUEVA E.P.S. S.A.	36295133	$ 162.856,20	COLFONDOS	36295133	$ 209.856,56	$ 52.595,95	$ 29.856,50	$ 13.000,55	
4	JOSE RICARDO RUIZ MORELO	1.148.434.834	OPERARIO	$ 1.358.500,95	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S	$ 1.358.500,95	$ 90.566,90	V	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	36295133	$ 162.856,20	PORVENIR	36295133	$ 209.856,56	$ 52.595,95	$ 29.856,50	$ 38.595,95	
5	MANUEL SALVADOR VEPES SALAS	22.131.118	OPERARIO	$ 1.358.500,95	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S	$ 1.358.500,95	$ 90.566,90	V	NUEVA E.P.S. S.A.	36295133	$ 162.856,20	PORVENIR	36295133	$ 209.856,56	$ 36.495,95	$ 16.250,50	$ 27.395,95	
6	JAIRO LUIS GOMEZ VILLANUEVA	1.104.278.284	OPERARIO	$ 1.358.260,95	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S	$ 1.358.500,00	$ 90.566,90	V	NUEVA E.P.S. S.A.	36295133	$ 162.856,20	PORVENIR	36295133	$ 209.856,56	$ 52.595,95	$ 29.856,50	$ 38.595,95	
7	ANA, ENRIQUE, CHOPERENA SANTOS	92.157.328	OPERARIO	$ 1.358.595,95	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S	$ 1.358.500,95	$ 90.566,90	V	NUEVA E.P.S. S.A.	36295133	$ 162.856,20	PORVENIR	36295133	$ 209.856,56	$ 52.595,95	$ 29.856,50	$ 38.595,95	
8	FERNAN MANUEL ALVAREZ DIAZ	12.880.858	OPERARIO	$ 1.358.595,95	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S	$ 1.358.500,95	$ 90.566,90	V	NUEVA E.P.S. S.A.	36295133	$ 162.856,20	PORVENIR	36295133	$ 209.856,56	$ 52.595,95	$ 29.856,50	$ 38.595,95	
9	WILLEN MANUEL VILLARREAL BUENO	1.104.275.334	OPERARIO	$ 1.358.595,95	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S	$ 1.358.500,95	$ 90.566,90	V	NUEVA E.P.S. S.A.	36295133	$ 162.856,20	PORVENIR	36295133	$ 209.856,56	$ 52.595,95	$ 29.856,50	$ 38.595,95	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, el especifiel dad del personal requerido: N.A.

El contratista aquinta la continuación de fecha _____ 01/07/2021 _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional sea diligenciado este soportado y no cumpla con la dedicación contratada.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato indicando mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecida contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta y adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y empleados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realice los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la planilla electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectuo los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la materia mencionada cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe solicitar con un (1) la continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que preste el servicio.

Firma
Nombre: PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL EMPLEADO - VIA LA MOJANA S.A.S.
C.C.: 10.877.378 S/M MAGDS - SUCRE

Firma
Nombre: LUIS E. GUADARRAMA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO HGR - INCON
Interventor
APODERADO: JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
Ingeniero Residente INVIAS DT SUC
Matrícula Profesional No. 32700 - 178124 CQR

Original: Informe mensual de interventoría, firmado y con dedicación del mes.
Copia: ORIGINAL Original Contratista.

	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	1

FECHA: 05/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 1527 DE 2024 — CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2024 — PROYECTO: N.R. DE VÍAS, CARR. GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓD. 7404, DEL PR44+0000 AL PR53+0000, Y VAR. DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, DEL PR0+0000 AL PR3+0024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1935 DE 2024 — INTERVENTOR: CONSORCIO HGR - INCON

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
2024	414624	C-2401-0900-103-SI1020-2401025-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°1527 - 2024	$ 442,465,800,00	$ 427,716,840,00
2025	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	CONTRATO PRINCIPAL N°1527 - 2024	$ 568,129,600,00	$ -
2026	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	CONTRATO PRINCIPAL N°1527 - 2024	$ 354,608,100,00	$ -
			TOTAL			$ 1,365,203,700,00	$ 427,716,840,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1,365,203,700,00

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 SIF		Observaciones
													SI	NO	
								$ -		$ 442,465,800,00	$ 1,365,203,700,00				
1	Parcial de Obra	may-24	$ 12,384,000,00	$ 2,354,560,00	$ 14,746,560,00	$ -	$ 14,746,560,00	$ -	414624 de 14/05/2024	$ 427,716,840,00	$ 1,350,454,840,00	5814 DE 14/06/2024	X		
2	Parcial de Obra	jun-24	$ 37,192,000,00	$ 7,054,560,00	$ 44,246,560,00	$ -	$ 44,246,560,00	$ -	414624 de 14/05/2024	$ 383,470,360,00	$ 1,306,208,280,00	-			En trámite
	TOTALES		$ 49,576,000,00	$ 9,419,440,00	$ 58,995,440,00	$ -	$ 58,995,440,00	$ -		$ 383,470,360,00	$ 1,306,208,280,00				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* OBRA (MANTENIMIENTO RUTINARIO)	$ 49,576,000,00	$ 9,419,440,00	$ 58,995,440,00
VALOR TOTAL	$ 49,576,000,00	$ 9,419,440,00	$ 58,995,440,00

*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 SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: REINALDO ALEJANDRO DIAZ DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL EMP. MANTO. LA MOJANA S.A.S.
C.C.: 10.877.276 SAN MARCOS - SUCRE

Firma
Nombre: LEONIDAS MUÑOZA RUEDA
REPRESENTANTE LEGAL CONS[illegible]D HGR - INCON
Interventor
APODERADO: JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
Ingeniero Residente ANV G3 DT SUC
Matrícula Profesional No.: 22202 - 151374 COR

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

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
CONTRATO N°: 1527 - 2024

1. ACTIVIDAD: **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR INICIAL	PR FINAL	ANCHO PROMEDIO IZQ.	ANCHO PROMEDIO DER.	LONG (KM)	CANT (HA)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
72+0500	74+0000	3,53	3,75	1,49	1,09	5	0,22	
71+0000	72+0500	3,60	3,75	1,50	1,10	5	0,22	
69+0500	71+0000	4,63	5,23	1,49	1,47	5	0,29	
68+0000	69+0500	4,70	4,88	1,50	1,44	5	0,29	
66+0500	68+0000	4,68	4,33	1,49	1,34	5	0,27	
65+0000	66+0500	4,00	3,73	1,50	1,16	5	0,23	
63+0500	65+0000	5,25	3,40	1,49	1,29	5	0,26	
62+0000	63+0500	4,40	3,83	1,51	1,24	5	0,25	
60+0500	62+0000	3,03	3,88	1,51	1,04	5	0,21	
59+0000	60+0500	3,45	4,73	1,50	1,23	5	0,25	
57+0500	59+0000	3,48	4,18	1,50	1,15	5	0,23	
56+0000	57+0500	3,45	3,43	1,52	1,04	5	0,21	
54+0500	56+0000	4,48	3,53	1,51	1,21	5	0,24	
53+0000	54+0500	4,88	4,43	1,50	1,39	5	0,28	
51+0500	53+0000	3,33	3,45	1,49	1,01	5	0,20	
50+0000	51+0500	3,30	3,63	1,50	1,04	5	0,21	
48+0500	50+0000	3,30	3,80	1,50	1,07	5	0,21	
47+0000	48+0500	2,88	2,60	1,49	0,82	5	0,16	

2. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE CUNETAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

PR INICIAL	PR FINAL	TIPO CUNETA REVESTIDA	TIPO CUNETA TIERRA	UBICACION	CANT (ML)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE BERMAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR INICIAL	PR FINAL	TIPO DE BERMA REVESTIDA	TIPO DE BERMA TIERRA	UBICACION	CANT (ML)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR INICIAL	PR FINAL	CANT (U)	CANT (ML) ENCOLES	CANT (ML) DESCOLES	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
72+0500	74+0000	8	40	40	2	4,00	
71+0000	72+0500	7	35	35	2	3,50	
69+0500	71+0000	4	20	20	2	2,00	
68+0000	69+0500	6	30	30	2	3,00	
66+0500	68+0000	8	40	40	2	4,00	
65+0000	66+0500	20	100	100	2	10,00	
63+0500	65+0000	7	35	35	2	3,50	
62+0000	63+0500	6	30	30	2	3,00	
60+0500	62+0000	9	45	45	2	4,50	
59+0000	60+0500	9	45	45	2	4,50	
57+0500	59+0000	7	35	35	2	3,50	
56+0000	57+0500	7	35	35	2	3,50	
54+0500	56+0000	5	25	25	2	2,50	
53+0000	54+0500	6	30	30	2	3,00	
51+0500	53+0000	8	40	40	2	4,00	
50+0000	51+0500	4	20	20	2	2,00	
48+0500	50+0000	7	35	35	2	3,50	
47+0000	48+0500	3	15	15	2	1,50	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
CONTRATO N°: 1527 - 2024

5. ACTIVIDAD: **RETIRO MANUAL DE DERRUMBES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN (M3)	ABSCISAS INICIAL	ABSCISAS FINAL	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-	-	-

6. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICAMENTE

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD (M)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
71+0203	PONTÓN N°19	4,10	3	1,37	
65+0488	PONTÓN N°18	4,00	3	1,33	
64+0062	PONTÓN N°17	4,00	3	1,33	
63+0044	SAN MIGUEL	33,00	3	11,00	
59+0952	PONTÓN N°16	4,00	3	1,33	
59+0842	PONTÓN N°15	4,00	3	1,33	
59+0173	PONTÓN N°14	4,00	3	1,33	
58+0146	PONTÓN N°13	4,00	3	1,33	
57+0772	PONTÓN N°12	30,00	3	10,00	

7. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE SEÑALES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR INICIAL	PR FINAL	CANT (U)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
72+0500	74+0000	46	2	23,00	
71+0000	72+0500	21	2	10,50	
69+0500	71+0000	29	2	14,50	
68+0000	69+0500	42	2	21,00	
66+0500	68+0000	24	2	12,00	
65+0000	66+0500	37	2	18,50	
63+0500	65+0000	83	2	41,50	
62+0000	63+0500	38	2	19,00	
60+0500	62+0000	75	2	37,50	
59+0000	60+0500	58	2	29,00	
57+0500	59+0000	36	2	18,00	
56+0000	57+0500	6	2	3,00	
54+0500	56+0000	16	2	8,00	
53+0000	54+0500	11	2	5,50	
51+0500	53+0000	10	2	5,00	
50+0000	51+0500	11	2	5,50	
48+0500	50+0000	9	2	4,50	
47+0000	48+0500	11	2	5,50	

8. OTRAS ACTIVIDADES ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE DEFENSAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICA

PR INICIAL	PR FINAL	CANT (M)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
71+0000	72+0500	51	2	25,50	
68+0000	69+0500	200	2	100,00	
63+0500	65+0000	47	2	23,50	
62+0000	63+0500	132	2	66,00	
60+0500	62+0000	474	2	237,00	
59+0000	60+0500	142	2	71,00	
57+0500	59+0000	253	2	126,50	
54+0500	56+0000	146	2	73,00	
50+0000	51+0500	87	2	43,50	
48+0500	50+0000	23	2	11,50	
47+0000	48+0500	42	2	21,00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
CONTRATO N°: 1527 - 2024

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UNID	CANTIDAD	NO. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	DIARIA	HA	21,13	5	4,23	100%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS	DIARIA	ML	-	-	-	-
3	LIMPIEZA DE BERMAS	DIARIA	ML	-	-	-	-
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	DIARIA	U	131	2	65,50	100%
5	RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	-	M3	-	-	-	-
6	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	PERIODICAMENTE	U	9,00	10	0,90	100%
7	LIMPIEZA DE SEÑALES	DIARIA	U	563	2	281,50	100%
8	LIMPIEZA DE DEFENSAS	PERIODICAMENTE	ML	1.597	2	798,50	100%

OBSERVACIONES

FIRMA:
PEDRO LEANDRO DÍAZ DELGADO
R.L. EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA S.A.S.

EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

San Marcos, 03 de julio de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE
Sincelejo – Sucre

Yo, **PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO**, identificado con cédula de ciudadanía N°10´877.278 de San Marcos -Sucre, en mi calidad de representante legal de la **"EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S."** con **NIT. 900.603.985 - 2** para el desarrollo del **Contrato N°1527 de 2024** cuyo objeto es el **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 7404 GUAYEPO MAJAGUAL, PR44+0000-PR83+0000 Y 74SCA VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 ALPR3+0024 LOTE 2"**, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S., ha cumplido con sus obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos, correspondiente al período del primero (01) al treinta (30) de junio de 2024.

Atentamente,



PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
C.C. No. 10.877.278
Representante Legal
Contratista

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El Interventor del Contrato N°1527 de 2024, JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES, con Tarjeta Profesional N°22202 - 151374 COR, certifica de acuerdo a la verificación de la documentación remitida por el Contratista EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S., cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 7404 GUAYEPO MAJAGUAL, PR44+0000-PR83+0000 Y 74SCA VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 ALPR3+0024, LOTE 2", que ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riegos Laborales ARL, aportes a la Cajas de Compensación Familiar, SENA y ICBF, correspondientes al período del primero (01) al treinta (30) de junio de 2024.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en San Marcos (Sucre), a los tres (03) días del mes de julio de 2024.

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC – INVIAS
CONSORCIO HGR - INCON
NIT: 901.526.714 - 7