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:	14/08/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	1785924	**Fecha Registro:**	2024-08-14	**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:	6.451.077,00	**Valor Neto:**	37.795.503,00			**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:**	55019

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:	1862224	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	PD-60	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
12-21 SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5.	Propios	20	CSF	05-NINGUNO

FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO A ORDENAR
Total:	44.246.580,00	0,00	44.246.580,00	44.246.580,00

Objeto:	CON 1527/2024, PAGO DE ACTA No. 3, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024 , RADICADO 8972

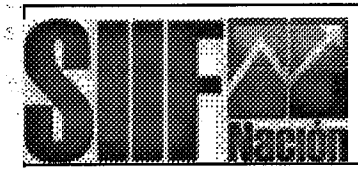
PLAN DE PAGOS

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	2024-08-29	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 OPERACION PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	37.182.000,00	2,000 %	743.640,00	743.640,00
2-01-04-02-01-03 RETEIVA - 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
2-70-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	37.182.000,00	5,000 %	1.859.100,00	1.859.100,00
2-03-80-01 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:	2024-08-14-3:06 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	1862224	**Fecha Registro:**	2024-08-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Estado:	Tramitada	**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:	PD-60	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-08-14

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. 3 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 María Vanegas Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Nombre: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Fecha: Sincelejo, 14 de agosto de 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 8972 14/08/2024 02:38:28 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 8794

CxP: 1862224

Ob: 1785924

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 60

Señor(es)	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	05/08/2024, 08:29
Expedición	05/08/2024, 08:29
Vencimiento	04/10/2024

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 2024-10-04 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 31 DE JULIO DE 2024

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

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: 01/08/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ No. 3 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 y uno (31) de julio de 2024, se llevaron a cabo actividades de Mantenimiento Rutinario entre el PR44+0000 y el PR47+0000, y entre el PR56+0000 y el PR83+0000 ,de la Carretera Guayepo - Majagual, Código 7404, y entre el PR0+0000 y el PR3+0024, de la Variante de Majagual, Código 74SCA, las cuales se relacionan a continuación:

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	DIARIA	HA	27,81	100%
2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	DIARIA	U	183	100%
3	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONT.	PERIODICAMENTE	U	17	100%
4	LIMPIEZA DE SEÑALES	DIARIA	U	769	100%
5	LIMPIEZA DE DEFENSAS	PERIODICAMENTE	ML	4.989	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 ALEJANDRO 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.

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPLAN-Un-4701
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1
		FECHA	DD/MM/AAAA (día/mes/año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE — ACTA No. 3 — ACTA FINAL: SI — VALOR BÁSICO ACTA: $ 37.182.000,00 — MES: 10 D DE 2024

CONTRATO No.: 1312 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 3 NOI GRUPO MANGUAL PR14+0000-PR51+0000 Y 1 NSCA VARIANTE DE MAJAGUAL PR0+0000 AL PR51+0024 LOTE 2

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LLANOJUNIAS S.A.S. - (TMVL - TASCA) (Indique la razón o nombre del asociado del consorcio según el caso)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1695 DE 2024 — INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS - INCON

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024 (En meses según contrato inicial) — PLAZO ACUMULADO: VEINTISEIS PUNTO TRECE NUEVE Y CUATRO (26.94) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 31 DE MAYO DE 2024 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: N.A. (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (Incluido IVA): $ 1.365.209.700,00 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (Incluido IVA): $ -

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA): $ 1.365.209.700,00

CONDICIONES ACTUALIZADAS — Ordinal No. de Modificación No. ___ de fecha ___

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA — AÑO 2024 UND	AÑO 2024 CANTIDAD	AÑO 2024 VALOR UNITARIO	AÑO 2024 VALOR TOTAL	AÑO 2025 UND	AÑO 2025 CANTIDAD	AÑO 2025 VALOR UNITARIO	AÑO 2025 VALOR TOTAL	AÑO 2026 UND	AÑO 2026 CANTIDAD	AÑO 2026 VALOR UNITARIO	AÑO 2026 VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS — AÑO 2024 CANTIDAD	AÑO 2024 VALOR	AÑO 2025 CANTIDAD	AÑO 2025 VALOR	AÑO 2026 CANTIDAD	AÑO 2026 VALOR	OBRA EJECUTADA — PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, SECTORES 3 NOI SUNTEO - MAJAGUAL PR14+0000-PR51+0000 Y 1 NSCA VARIANTE DE MAJAGUAL PR0+0000 AL PR51+0024	Mes	10	$ 37.182.000,00	$ 371.820.000,00	Mes	12	$ 36.785.000,00	$ 417.420.000,00	Mes	7	$ 42.670.000,00	$ 297.990.000,00							1	$ 37.182.000,00	2,34	$ 99.739.000,00
				SUBTOTAL UNIDAD DE OBRAS				$ 371.820.000,00				$ 417.420.000,00				$ 297.990.000,00								$ 37.182.000,00		$ 99.739.000,00
				VALOR IVA (OBRA)				$ 70.645.800,00				$ 80.708.900,00				$ 56.618.100,00								$ 7.064.580,00		$ 18.950.820,00
				VALOR TOTAL				$ 442.465.800,00				$ 498.128.900,00				$ 354.608.100,00								$ 44.246.580,00		$ 118.689.820,00

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

AIU: I= 10 % — Utilidad: U= 2 %

	Vlor	%
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 A PAGAR

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

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	N/A	TOTAL PRESENTE MES
* OBRA (MANTENIMIENTO RUTINARIO)	$ 37.182.000,00	$ 7.064.580,00	$ 44.246.580,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 37.182.000,00	$ 7.064.580,00	$ 44.246.580,00

RESUMEN GRANDES CANTIDADES DE PAGO (si aplica)

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

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

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

GRUPOS	VALOR PRESENTE	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: $ 44.246.580,00 (Incluir 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

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no libera al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES: N.A.

NOTAS:
1. En el evento 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 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 certificará que recibió y verificó el pago 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 forma electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumirán plena responsabilidad por la veracidad de la información, las valores, así como por las operaciones, actividades contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta es hasta mi 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 los cálculos en las pre-actas respectivas (Otro, 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 establecidos 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 encontrar el artículo 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, salidad 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.M.A.S.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no sean reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma: _____
Nombre: RICARDO LEONARDO DIAZ DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
C.C. No. 16.917.218 SAN MARCOS - SUCRE

Firma: _____
Nombre: LEONARDO OLIVA RUEDA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO VIAS - INCON
Interventor
APODERADO: ERT ALEXANDER CHATTO MONTES
Ingeniero Residente ANV 02 DT SUC
Matrícula Profesional No. 22202 - 181574 CDR

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 PUBLICA
HOJA DERUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

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

FECHA: 01/08/2024 (Día/ Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE — PERIODO MES: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3 (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	05/08/2024	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	05/08/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	05/08/2024	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)	09/08/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES		SE DEBEN AJUSTAR LA TOTALIDAD DE LOS FORMATOS DEL ACTA
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	12/08/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO	Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	14/08/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO	Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	14/08/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES		
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	14/08/2024	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 ALPR3+0024 LOTE 2

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S. — NIT. 900.603.905 - 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: $ 44.248.580,00 (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: Pago Acta Obra N°3 (Indicar el No. de Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajustes y el No. del Acta) — DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Diana María Vanegas — Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Firma
Nombre: DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO
Matrícula profesional No.: 08202 - 51744 ATL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 14/08/2024
(Suscribe según sucompetencia)

Diana María Vanegas — Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Firma
Nombre: DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO
Matrícula profesional No.: 08202 - 51744 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 14/08/2024
(Suscribe según sucompetencia)

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

Diana María Vanegas — Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Firma
Nombre: DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO
Matrícula profesional No.: 08202 - 51744 ATL
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 14/08/2024

Original: Anexo para el pago de 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

		%
ANTICIPO	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐	
DESEMBOLSO	☐	

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	X	8	DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024
ACTA DE INTERVENTORIA	☐		
ACTA DE AJUSTE	☐		
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°: 3 Valor basico: $ 37.182.000,00 Período: DEL 01 AL 31 DE JULIO 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			$ 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 GÜIZA OVIEDA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SR - INCON
Apoderado: JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
Matricula No.: 22202 - 151374 COR

PROCESO MISIONAL: EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA VÍAS PÚBLICAS
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	SEPLANTIN-FT-P18
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	31/08/2024 (DD/MM/AAAA)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 1327 DE 2024 — CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024 — PROYECTO: M. R. DE MAL CAMI, GUAMPO - MAJAGUAL - CDO. 7404, DEL PR64+0000 AL PR98+0000, Y VIAD. DE MAJAGUAL - CODIGO 7402A, DEL PR0+0000 AL PR3+0024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1695 DE 2024 — INTERVENTOR: CONSORCIOINVIR - INCIH

NOMBRE ARL: POSITIVA — NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SUCRE - COMFASUCRE -

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 6)	Fecha Inicio de Cotización (AAA)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de trasladores, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado APL	Clase de Riesgo (De I a 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	FELIPE LEONARDO DIAZ DELGADO	10.677.378	REPRESENTANTE LEGAL - OPERARIO	$ 1.300.000,00	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	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S	$ 1.300.000,00	$ 60.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	30018408	$ 52.000,00	SANITAS	30018408	$ -	$ 36.400,00	$ -	$ -	
2	JORGE LUIS ALEAN MARDOR	10.980.530	OPERARIO	$ 1.300.000,00	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	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S	$ 910.000,00	$ 60.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	30018408	$ 52.000,00	COLFONDOS	30018408	$ 208.000,00	$ 36.400,00	$ -	$ -	
3	UBALDO JOSE MARTINEZ MARTINEZ	10.984.051	OPERARIO	$ 1.300.000,00	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	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S	$ 1.300.000,00	$ 60.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	30018408	$ 52.000,00	COLFONDOS	30018408	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
4	JOSE RICARDO RUIZ MORELO	1.148.438.654	OPERARIO	$ 1.300.000,00	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	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S	$ 1.300.000,00	$ 60.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30018408	$ 52.000,00	PORVENIR	30018408	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
5	MIRLES SALVADOR YEPES SALAS	92.131.110	OPERARIO	$ 1.300.000,00	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	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S	$ 1.300.000,00	$ 60.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	30018408	$ 52.000,00	PORVENIR	30018408	$ 208.000,00	$ 36.400,00	$ -	$ -	
6	JAIRO LUIS GOMEZ VILLAMIZAR	1.104.375.304	OPERARIO	$ 1.300.000,00	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	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S	$ 1.300.000,00	$ 60.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	30018408	$ 52.000,00	PORVENIR	30018408	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
7	ABEL ENRIQUE OSPERINA SANTOS	92.130.326	OPERARIO	$ 1.300.000,00	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	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S	$ 1.300.000,00	$ 60.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	30018408	$ 52.000,00	PORVENIR	30018408	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
8	FERWIN MANUEL ALVAREZ DIAZ	10.980.909	OPERARIO	$ 1.300.000,00	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	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S	$ 1.300.000,00	$ 60.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	30018408	$ 52.000,00	PORVENIR	30018408	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
9	MILLER MANUEL VILLARREAL BLEYO	1.104.375.324	OPERARIO	$ 1.300.000,00	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	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S	$ 1.300.000,00	$ 60.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	30018408	$ 52.000,00	PORVENIR	30018408	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
10	DANIEL DE JESUS FRANCO CORPAS	10.983.519	OPERARIO	$ 1.300.000,00	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	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S	$ 1.300.000,00	$ 60.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	30018408	$ 163.500,00	COLFONDOS	30018408	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ 78.000,00	$ 30.000,00	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Nombre y C. C. del coordinador del personal / Los mismos. N/A.

El contratista anexa la certificación de fecha 30/08/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional esta debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contratada.
2. Es responsabilidad de la Interventoría totalizar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluido 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 establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o 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 y su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcios Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realizara los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcios Unión Temporal, las cuales deben corresponder con la información consignada en la columna elaborados cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua 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 nómina electrónica 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 las 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 suscribir con un (1) a cinco días del mes, al personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma: _____
Nombre: FELIPE LEONARDO DIAZ DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL EMP. MANTE VIAL LA MOJANA S.A.S.
C.C. 10.677.378 SAN MARCOS - SUCRE

Firma: _____
Nombre: LEONEL ROSARIO [illegible]
RESIDENTE/SUPERVISOR / CONSORCIOINVIR - INCIH
Interventor
APROBADO: ESP ALEXANDER OVIEDO MONTES
Interlace Residente HMV 60 DT SUC
Matrícula Profesional No. 70720 - 197274 CDR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del Área
Copia: Supervisor. Gestión Contractual

	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: 01/08/2024 (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: JULIO DE 2024 — 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

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-2401-0800-103-511020-2401025-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°1527 - 2024	$ 442.465.800,00	$ 383.470.360,00
2025	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	CONTRATO PRINCIPAL N°1527 - 2024	$ 568.129.800,00	$ -
2026	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	CONTRATO PRINCIPAL N°1527 - 2024	$ 354.606.100,00	$ -
			TOTAL			$ 1.365.203.700,00	$ 383.470.360,00

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 SIIF		Observaciones
													SI	NO	
								$ -		$ 442.465.800,00	$ 1.365.203.700,00				
1	Parcial de Obra	may-24	$ 12.394.000,00	$ 2.354.860,00	$ 14.748.860,00	$ -	$ 14.748.860,00	$ -	414624 de 14/05/2024	$ 427.716.940,00	$ 1.350.454.840,00	5814 DE 14/06/2024	X		-
2	Parcial de Obra	jun-24	$ 37.182.000,00	$ 7.064.580,00	$ 44.246.580,00	$ -	$ 44.246.580,00	$ -	414624 de 14/05/2024	$ 383.470.360,00	$ 1.306.208.260,00	7942 DE 26/07/2024	X		
3	Parcial de Obra	jul-24	$ 37.182.000,00	$ 7.064.580,00	$ 44.246.580,00	$ -	$ 44.246.580,00	$ -	414624 de 14/05/2024	$ 339.223.780,00	$ 1.261.961.680,00	-			En trámite
	TOTALES		$ 86.758.000,00	$ 16.484.020,00	$ 103.242.020,00	$ -	$ 103.242.020,00	$ -		$ 339.223.780,00	$ 1.261.961.680,00				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* OBRA (MANTENIMIENTO RUTINARIO)	$ 86.758.000,00	$ 16.484.020,00	$ 103.242.020,00
VALOR TOTAL	$ 86.758.000,00	$ 16.484.020,00	$ 103.242.020,00

*Estos conceptos deben cor responder 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: PEDRO ALEJANDRO DIAZ DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL EMP. MANTO. LA MOJANA S.A.S.
C.C.: 10.877.278 SAN MARCOS - SUCRE

Firma
Nombre: LEONEL MUÑOZ RUEDA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO HGR - INCON
Interventor
APODERADO: JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
Ingeniero Residente AMV 02 DT SUC
Matrícula Profesional No.: 22202 - 151374 COR

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

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 y uno (31) de julio 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 cinco (05) días del mes de agosto de 2024.

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

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

San Marcos, 05 de agosto 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 y uno (31) de julio de 2024.

Atentamente,



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