

SICOR - Sistema de Correspondencia

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Sicor

- Entrada
- Por Numero

Volver a Entrada

Cerrar | Imprimir Sticker | Imprimir | Salvar Otros Archivos

Correspondencia de Entrada

No Radicación: 3434
Creado por: MARIA DEL PILAR CHADID VERGARA
Fecha de Creación: 08/05/2025 08:27:43 pm
Estado: En Radicación

Los campos marcados con ▪ son requeridos

Información del Documento

▪ **Referencia**	CUENTA POR PAGAR
▪ **Asunto**	DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE.- PAGO ACTA NÚMERO 12 PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NÚMERO 1535 DE 2024 CON CARGO A LOS REGISTROS PRESUPUESTALES NÚMERO 417324 DEL 14 DE MAYO DE 2024 Y 151225 DEL 12 DE MARZO DE 2025
Asunto Documento Vinculado	

Información Básica

Empresa	INSTITUTO NAL.DE VIAS-OFICINA PRINCIPAL	**N.I.T. Proveedor**	800115482
Proveedor	COOPERATIVA DE TRABAJADO ASOCIADO CTA TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO		
Número de Registro	0	**Número de Contrato**	3065/2024
Tipo de Documento	CON	**Vigencia del Contrato**	2024
Número de Factura	CFV-117	**Moneda**	PESO COLOMBIANO
Valor Comprobante	19977201.83	**Tiene Acta?**	Si

Descripción	Número de Acta	Valor del Acta	Fecha Desde	Fecha Hasta
1	12	19,977,201.83	01-APR-25	30-APR-25

Observaciones

▪ **Anexo**

Anexar con Escaner
Anexar Sin Escanear
Anexar Otros Archivos

Información de Asignación

Dependencia	GRUPO CUENTAS POR PAGAR
Responsable Dependencia	CLAUDIO ALONSO AGUIAR ZAPATA
Copia a	GRUPO CONTABILIDAD;
Asignacion de la Copia:	JOSE MANUEL GALLEGO JARAMILLO ;

Historia del documento

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmnegrete MAURICIO ANDRES NEGRETE PICO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-13-10:08 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1096125	**Fecha Registro:**	2025-05-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 151225
Valor Inicial:	19.977.201,83	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	19.977.201,83	**Saldo x Ordenar:** 19.977.201,83
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:	1.716.940,00	**Valor Neto:**	18.260.261,83				**Valor IVA:**	339.201,83	**Nro. Cdp:** 36025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 33874

TERCERO

Identificacion:	800115482	**Razon Social:**	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	341042893	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	1147925	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CFV117	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	19.977.201,83	0,00	19.977.201,83	19.977.201,83

Objeto:	CON 1535/2024 PAGO ACTA DE OBRA No.12, PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025. RADICADO 3434

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	2025-05-13	Generada	19.977.201,83

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	339.201,83	15,000 %	50.880,00	50.880,00
2-03-70-02 UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	9.501.647,00	1,500 %	142.525,00	142.525,00
2-03-70-03 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	9.501.647,00	3,000 %	285.049,00	285.049,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	19.638.000,00	5,000 %	981.900,00	981.900,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	19.638.000,00	0,500 %	98.190,00	98.190,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096762	MUNICIPIO DE MOMIL	426.295,00	1,000 %	4.263,00	4.263,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800079162	MUNICIPIO DE PURISIMA	495.191,00	0,600 %	2.971,00	2.971,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 823003543	MUNICIPIO DE COVEÑAS	863.786,00	1,000 %	8.638,00	8.638,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	9.501.647,00	0,500 %	47.508,00	47.508,00
2-03-70-01 PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	9.501.647,00	1,000 %	95.016,00	95.016,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmnegrete	MAURICIO ANDRES NEGRETE PICO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-13-10:08 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1147925	**Fecha Registro:**	2025-05-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Estado:	Tramitada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Contrato de Obra	**Nro. Compromiso:**	151225	**Nro. Cdp:**	36025
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	19.638.000,00	**Valor Iva:**	339.201,83	**Valor Total:**	19.977.201,83	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	800115482	**Razón Social:**	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	CFV117	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	CON 1535/2024 PAGO ACTA DE OBRA No.12, PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025. RADICADO 3434

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
258f91f1caf7328ec9de7a85d09fc427d582428dd53bcada21a527815856bfcf7d7bca7428ed7906ee26f21647da85f5

Número de Factura: CFV-117
Fecha de Emisión: 28/04/2025
Fecha de Vencimiento: 28/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO
Nombre Comercial: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO
Nit del Emisor: 800115482
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8130

País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: Tolú Viejo
Dirección: CR 4 A 3 A 4 BRR SANTIAGO
Teléfono / Móvil: 3116563154
Correo: cootandres@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: Sincelejo
Dirección: CRA 38 # 9-111
Teléfono / Móvil:
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	010	AIU Contrato No 1535 de l 2024	NIU	1,00	$ 1.785.272,79	$ 0,00	$ 0,00	$ 339.201,83	19.00			$ 1.785.272,79
2	011	Mantenimiento de vías Co ntrato No 1535 del 2024	NIU	1,00	$ 17.852.727,21	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.852.727,21

Notas Finales

#$24-02-00;1535-2024;rgrodiguez@invias.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/04/2025 14:53:25
Documento validado por la DIAN:
28/04/2025 14:53:25
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	19638000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	19638000
IVA	339201.83
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	339201.83
Total neto factura (=)	19977201.83
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 19977201.83

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	19.638.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	19.638.000,00
IVA	339.201,83
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	339.201,83
Total neto factura (=)	19.977.201,83
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 19.977.201,83

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764085600167 Rango desde: 101 Rango hasta: 300 Vigencia: 2026-12-18

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE **ACTA No.** 12 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 19,638,000.00 **MES** abril

CONTRATO No : 1535 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 90SC02 COVEÑAS - SABANETA, PR0+0000 - PR 16+0000 Y 9004 COVEÑAS – TOLU PR30+0000 PR35+0000 LOTE 4.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT" (Indique si nota y trama del acápite del contrato según codigo vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1994 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: VEINTISEIS PUNTO TREINTA Y CUATRO (26.34) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21 DE MAYO DE 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 576,063,235.00 (según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 576,063,235.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	CONDICIONES INICIALES(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)												CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ___ de fecha __/__/__						OBRA EJECUTADA			
					AÑO 2024				AÑO 2025				AÑO 2026				AÑO 202X		AÑO 202X		AÑO 202X		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS 90SC02 COVEÑAS - SABANETA PR0+0000 - PR 16+0000 Y 9004 COVEÑAS – TOLU PR30+0000 PR35+0000, LOTE 4.	Mes	10	$ 18,353,500.00	$ 183,535,000.00	Mes	12	$ 19,638,000.00	$ 235,656,000.00	Mes	7	$ 21,013,000.00	$ 147,091,000.00							1	$ 19,638,000.00	10.34	$ 213,144,333.00
	SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS							$ 183,535,000.00				$ 235,656,000.00				$ 147,091,000.00								$ 19,638,000.00		$ 213,144,333.00
	* VALOR IVA (OBRA)							$ 3,170,150.00				$ 4,070,422.00				$ 2,540,663.00								$ 339,201.83		$ 3,681,584.32
	* VALOR TOTAL							$ 186,705,150.00				$ 239,726,422.00				$ 149,631,663.00								$ 19,977,201.83		$ 216,825,917.32

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

AIU 10 %
Utilidad 2 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	N.A.	N.A.
Valor Amortizado Presenta 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 aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
* OBRA (MANTENIMIENTO RUTINARIO)	$ 19,638,000.00	$ 339,201.83	$ 19,977,201.83
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 19,638,000.00	$ 339,201.83	$ 19,977,201.83

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

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

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

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

GRUPOS	VALOR PRESENTE	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: $ 19,977,201.83 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON OCHENTA Y TRES 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 cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del período seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: **RAFAEL ANDRÉS HERNÁNDEZ MADERA**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
C.C. No. 3.823.775 CAIMITO - SUCRE

Firma:
Nombre: EDWIN DARIO FONSECA SALAMANCA
INGENIERO RESIDENTE AMV G1 DT SUC - C ADMINISTRADORES GAE
Matrícula Profesional No.: 01117-10910 CPTVC

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 1535 de 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT"

MES INFORME MENSUAL: abril **PROYECTO:** MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS, CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, CÓDIGO 9004, DEL PR30+0000 AL PR35+0000 Y CARRETERA COVEÑAS - SABANETA, CODIGO 90SC02, DEL PR0+0000 AL PR16+0000

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1994 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE

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	417324	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL No.1535-2024	$ 186,705,150.00	$ -
2025	151225	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL No.1535-2024	$ 239,726,422.00	$ 229,582,856.51
				TOTAL		$ 426,431,572.00	$ 229,582,856.51

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 576,063,235.00

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	
									417324 de 14/05/2024	$ 186,705,150.00	$ 576,063,235.00				
1	Parcial de Obra	may-24	$ 6,117,833.00	$ 105,672.00	$ 6,223,505.00	$ -	$ 6,223,505.00	$ -	417324 de 14/05/2024	$ 180,481,645.00	$ 569,839,730.00	5825 DEL 11/06/2024	X		
2	Parcial de Obra	jun-24	$ 18,353,500.00	$ 317,015.00	$ 18,670,515.00	$ -	$ 18,670,515.00	$ -	417324 de 14/05/2024	$ 161,811,130.00	$ 551,169,215.00	8425 DEL 05/08/2024	X		
3	Parcial de Obra	jul-24	$ 18,353,500.00	$ 317,015.00	$ 18,670,515.00	$ -	$ 18,670,515.00	$ -	417324 de 14/05/2024	$ 143,140,615.00	$ 532,498,700.00	10299 DEL 04/09/2024	X		
4	Parcial de Obra	ago-24	$ 18,353,500.00	$ 317,015.00	$ 18,670,515.00	$ -	$ 18,670,515.00	$ -	417324 de 14/05/2024	$ 124,470,100.00	$ 513,828,185.00	12862 DEL 11/10/2024	X		
5	Parcial de Obra	sep-24	$ 18,353,500.00	$ 317,015.00	$ 18,670,515.00	$ -	$ 18,670,515.00	$ -	417324 de 14/05/2024	$ 105,799,585.00	$ 495,157,670.00	13337 DEL 19/10/2024	X		
6	Parcial de Obra	oct-24	$ 18,353,500.00	$ 317,015.00	$ 18,670,515.00	$ -	$ 18,670,515.00	$ -	417324 de 14/05/2024	$ 87,129,070.00	$ 476,487,155.00	17063 DEL 03/12/2024	X		
7	Parcial de Obra	nov-24	$ 18,353,500.00	$ 317,015.00	$ 18,670,515.00	$ -	$ 18,670,515.00	$ -	417324 de 14/05/2024	$ 68,458,555.00	$ 457,816,640.00	18681 DEL 14/12/2024	X		
8	Parcial de Obra	dic-24	$ 18,353,500.00	$ 317,015.00	$ 18,670,515.00	$ -	$ 18,670,515.00	$ -	417324 de 14/05/2024	$ 49,788,040.00	$ 439,146,125.00	20645 DEL 31/12/2024	X		
9	Parcial de Obra	ene-25	$ 19,638,000.00	$ 339,201.83	$ 19,977,201.83	$ -	$ 19,977,201.83	$ -	417324 de 14/05/2024	$ 29,810,838.17	$ 419,168,923.17	485 DEL 1/02/2025	X		
10	Parcial de Obra	feb-25	$ 19,638,000.00	$ 339,201.83	$ 19,977,201.83	$ -	$ 19,977,201.83	$ -	417324 de 14/05/2024	$ 9,833,636.34	$ 399,191,721.34	1562 DEL 26/03/2025	X		
11	Parcial de Obra	mar-25	$ 19,638,000.00	$ 339,201.83	$ 19,977,201.83	$ -	$ 19,977,201.83	$ -	417324 de 14/05/2024 151225 de 12/03/2025	$ - $ 229,582,856.51	$ 379,214,519.51				* Con el RP No. 417324, se efectua pago por: $ 9'833.636,34 * Con el RP No. 151225, se efectua pago por: $ 10'143.565,49 *EN TRAMITE
12	Parcial de Obra	abr-25	$ 19,638,000.00	$ 339,201.83	$ 19,977,201.83		$ 19,977,201.83		151225 de 12/03/2025	$ 209,605,654.68	$ 359,237,317.68				
TOTALES			**$ 213,144,333.00**	**$ 3,681,584.32**	**$ 216,825,917.32**	**$ -**	**$ 216,825,917.32**	**$ -**		**$ 209,605,654.68**	**$ 359,237,317.68**				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* OBRA (MANTENIMIENTO RUTINARIO)	$ 213,144,333.00	$ 3,681,584.32	$ 216,825,917.32
VALOR TOTAL	$ 213,144,333.00	$ 3,681,584.32	$ 216,825,917.32

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

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: RAFAEL ANDRÉS HERNÁNDEZ MADERA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
C.C. No. 3.823.775 CAIMITO - SUCRE

Firma
Nombre: EDWIN DARIO FONSECA SALAMANCA
INGENIERO RESIDENTE AMV G1 DT SUC - C ADMINISTRADORES GAE
Matrícula Profesional No.: 01117-10910 CPITVC

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

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

FECHA: 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE PERIODO MES: 01 AL 30 DE ABRIL

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 12 (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: $ 19,638,000.00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	3/03/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDWIN FONSECA SALAMANCA		
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	4/03/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	EDWIN FONSECA SALAMANCA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	4/03/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ARNULFO ARIAS SÁENZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	4/03/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARNULFO ARIAS SÁENZ		
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	6/03/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ARNULFO ARIAS SÁENZ		

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1535 DE 20124

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 90SC02 COVEÑAS - SABANETA, PR0+0000 - PR 16+0000 Y 9004 COVEÑAS – TOLU PR30+0000 PR35+0000 LOTE 4.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT" **NIT.** 800.115.482 - 3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. ARNULFO ARIAS SÁENZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT"

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 19,977,201.83 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Parcial N°12 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 01 AL 30 DE ABRIL (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: ARNULFO ARIAS SÁENZ
Matricula profesional No.: 13202084468 BOL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 06/03/2025
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: ARNULFO ARIAS SÁENZ
Matricula profesional No.: 13202084468 BOL
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 06/03/2025
(Suscribe según su competencia)

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

Firma
Nombre: ARNULFO ARIAS SÁENZ
Matricula profesional No.: 13202084468 BOL
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 06/03/2025

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: 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°: 1535 de 2024

		%
ANTICIPO	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐	
DESEMBOLSO	☐	

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	☐		
ACTA DE INTERVENTORIA	☐		
ACTA DE AJUSTE	☐		
PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
OTRO	X	12	01 AL 30 DE ABRIL
CUAL? MANTENIMIENTO RUTINARIO			

RECURSO PRESUPUESTAL: No. 417324 de 14/05/2024 (186.705.150,00)
RECURSO PRESUPUESTAL: No. 151225 de 12/03/2025 (239.726.422,00)

No. COMPROMISO 417324 de 2024	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$0.00
No. COMPROMISO 151225 de 2025	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$19,977,201.83
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
			TOTAL ACTA	$19,977,201.83

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre: ARNULFO ARIAS SÁENZ
Matricula profesional No.: 13202084468 BOL

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

Contrato N°: 1535 de 2024 Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT"

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 90SC02 COVEÑAS - SABANETA, PR0+0000 - PR 16+0000 Y 9004 COVEÑAS – TOLU PR30+0000 PR35+0000 LOTE 4.

Acta N°: 12 Valor basico: $ 19,638,000.00 Período: 01 AL 30 DE ABRIL

Valor Incluido Iva: $ 19,977,201.83

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	90SC02	COVEÑAS - SABANETA			$ 15,158,773.99	**$ 15,158,773.99**
2	9004	COVEÑAS - TOLÚ			$ 4,818,427.84	**$ 4,818,427.84**
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			**$ 19,977,201.83**	**$ 19,977,201.83**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
823.003.543 - 7	MUNICIPIO 1	COVEÑAS	$ 9,665,766.25	$ 9,501,646.89
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 9,665,766.25**	**$ 9,501,646.89**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.762 - 8	MUNICIPIO 1	MOMIL	$ 4,770,243.56	$ 4,689,247.47
800.079.162 - 7	MUNICIPIO 2	PURÍSIMA	$ 5,541,192.02	$ 5,447,105.64
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 10,311,435.58**	**$ 10,136,353.11**

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

(Firma)

Nombre: RAFAEL ANDRÉS HERNÁNDEZ MADERA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
C.C. No. 3.823.775 CAIMITO - SUCRE

(Firma)

Nombre: EDWIN DARIO FONSECA SALAMANCA
INGENIERO RESIDENTE AMV G1 DT SUC - C ADMINISTRADORES GAE
Matrícula Profesional No.: 01117-10910 CPITVC

	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: 30/04/2025 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 12 **Pre-acta** ☐ **No.** N.A.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO No. 1535 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 90SC02 COVEÑAS - SABANETA, PR0+0000 - PR 16+0000 Y 9004 COVEÑAS – TOLU PR30+0000 PR35+0000 LOTE 4.

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS, CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, CÓDIGO 9004, DEL PR30+0000 AL PR35+0000 Y CARRETERA COVEÑAS - SABANETA, CODIGO 90SC02, DEL PR0+0000 AL PR16+0000

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT"

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE **CONTRATO No.** 1994 DE 2024 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 21 (Día) DE MAYO (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 576.063.235.00

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Día) DE N.A. (Mes) DE N.A. (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 576.063.235.00

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 mes de abril de 2025 se llevaron a cabo actividades de Mantenimiento Rutinario, entre el PR30+0000 y el PR35+0000, de la Carretera Lorica - San Onofre, Código 9004 y entre el PR0+0000 al PR16+0000 de la via Coveñas - Sabaneta codigo 90SC02, las cuales se relacionan a continuación:

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	DIARIA	HA	5.09	100%
2	LIMPIEZA DECUENTAS	DIARIA	ML	16,028.00	100%
3	LIMPIEZA DE BERMAS	DIARIA	ML	0.00	0%
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	DAIRIA	U	37.00	100%
5	RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	PERIODICAMENTE	M3	-	0%
6	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	PERIODICAMENTE	U	5.00	100%
7	LIMPIEZA DE SEÑALES	DIARIA	U	380.00	100%
8	LIMPIEZA DE DEFENSAS	PERIODICAMENTE	ML	1,440.00	100%

Durante el mes, el personal de M.R. realizo la vigilancia de todo sector a cargo.

VALOR BÁSICO MENSUAL $ 19.638.000.00
VALOR IVA $ 339.201.83
VALOR TOTAL A PAGAR $ 19.977.201.83

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: $ 19.977.201.83 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UN PESOS CON OCHENTA Y TRES 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: RAFAEL ANDRÉS HERNÁNDEZ MADERA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
C.C. No. 3.823.775 CAIMITO - SUCRE

Firma:
Nombre: EDWIN DARIO FONSECA SALAMANCA
INGENIERO RESIDENTE AMV G1 DT SUC - C ADMINISTRADORES GAE
Matrícula Profesional No.: 01117-10910 CPITVC

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No. 1535 de 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT"

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 90SC02 COVEÑAS - SABANETA, PR0+0000 - PR 16+0000 Y 9004 COVEÑAS – TOLU PR30+0000 PR35+0000 LOTE 4.

FECHA DE INICIO: 21 DE MAYO DE 2024

PLAZO INICIAL: VEINTINUEVE (29) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE JULIO DE 2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 576,063,235.00

VALOR ACUMULADO: $ 576,063,235.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1994 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 57,606,323.50	3	5	2024	31/01/2027		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 115,212,647.00	3	5	2024	31	7	2029
Calidad de Estudios y Diseños		$ -						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 172,818,970.50	31	7	2026	31	1	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CRC-100018092

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	45%	$ 260,000,000.00	3	5	2024	31	7	2026
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CRC-100005607 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

FECHA	30 (Día)	4 (Mes)	2025 (Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento	10%	$ 57,606,323.50	3 / 5 / 2024	31/01/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 115,212,647.00	3 / 5 / 2024	31 / 7 / 2029
Calidad de Estudios y Diseños		$ -		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 172,818,970.50	31 / 7 / 2026	31 / 1 / 2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CRC-100018092

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

"Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del presente contrato, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría"

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: EDWIN DARIO FONSECA SALAMANCA
INGENIERO RESIDENTE AMV G1 DT SUC - C ADMINISTRADORES GAE
Matrícula Profesional No.: 01117-10910 CPITVC

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

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

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	21/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 1535 de 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT"

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: abr-25 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS, CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, CÓDIGO 9004, DEL PR30+0000 AL PR35+0000 Y CARRETERA COVEÑAS - SABANETA, CODIGO 90SC02, DEL PR0+0000 AL PR16+0000

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1994 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE

NOMBRE ARL: SURA **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																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL		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	ALFREDO MANUEL ALVIZ RODRIGUEZ	92,276,623	OPERARIO	$ 1,423,500.00	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	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT"	$ 1,423,500.00	$ 99,100.00	V	SALUD TOTAL	8635782792	$ 178,000.00	COLPENSIONES	8635782792	$ 227,800.00	$ 57,000.00	$ 28,500.00	$ 42,800.00	
2	OSCAR LUIS BERTEL ALVAREZ	92,277,337	OPERARIO	$ 1,423,500.00	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	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT"	$ 1,423,500.00	$ 99,100.00	V	SALUD TOTAL	8635782792	$ 178,000.00	COLPENSIONES	8635782792	$ 227,800.00	$ 57,000.00	$ 28,500.00	$ 42,800.00	
3	OMAR ERNET CARDENAS PEREZ	92,600,370	OPERARIO	$ 1,423,500.00	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	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT"	$ 1,423,500.00	$ 99,100.00	V	SALUD TOTAL	8635782792	$ 178,000.00	COLPENSIONES	8635782792	$ 227,800.00	$ 57,000.00	$ 28,500.00	$ 42,800.00	
4	FRED ESNAYDER GARCIA CORREA	92,277,022	CORDINADOR DE CUADRILLA	$ 1,423,500.00	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	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT"	$ 1,423,500.00	$ 99,100.00	V	SALUD TOTAL	8635782792	$ 178,000.00	COLPENSIONES	8635782792	$ 227,800.00	$ 57,000.00	$ 28,500.00	$ 42,800.00	
5	NICOLAS ALFONSO ZAPATA DIAZ	8,792,075	OPERARIO	$ 1,423,500.00	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	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT"	$ 1,423,500.00	$ 99,100.00	V	SALUD TOTAL	8635782792	$ 178,000.00	COLPENSIONES	8635782792	$ 227,800.00	$ 57,000.00	$ 28,500.00	$ 42,800.00	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido: N.A.

El contratista adjunta la certificación de fecha 30/04/2025 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida 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 a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza 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 nómina electrónica 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 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 señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: RAFAEL ANDRÉS HERNÁNDEZ MADERA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
C.C. No. 3.823.775 CAIMITO - SUCRE

Firma
Nombre: EDWIN DARIO FONSECA SALAMANCA
INGENIERO RESIDENTE AMV G1 DT SUC - C ADMINISTRADORES GAE
Matrícula Profesional No.: 01117-10910 CPITVC

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

Bogotá D.C., 28 de abril de 2025

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE

NIT 901.839.178-2

CERTIFICA LA VERIFICACIÓN DE APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

La Administración Vial del Contrato 1994 de 2024, certifica de acuerdo con la verificación de la documentación remitida por el contratista COOTRAVIAT que la compañía se encuentra a Paz y Salvo con la presentación y pago de aportes a sus empleados causados a **abril de 2025**, por concepto de aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), así como a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales (ARL), de acuerdo a las planillas aportadas de fecha de pago **21 de abril de 2025**; en cumplimiento con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y modificado por la ley 828 de 2003.

Mi firma como representante legal se limita a la información de carácter contable según la ley 43 de 1990, la información diferente a la contable es suministrada por la administración de la compañía y va ligada contra soportes.

Atentamente,

Andrés Eduardo Rincón Pérez
C.C. No. 79.868.594
Representante Legal
CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE

Revisó: Carmen Soraya Hernández Batista – Inspectora SST. carmen soraya H. B.
Edwin Fonseca Salamanca – Ingeniero Residente.

Cel (+57) 318 567 05 93
Transversal 23 No 97-73, Of. 707
Bogotá, Colombia
www.setec-gca.com

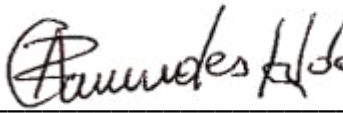
MICROEMPRESA “COOTRAVIAT”

Toluviejo, 30 de abril de 2025

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Dirección Territorial Sucre
Sincelejo

Yo, **RAFAEL ANDRÉS HERNÁNDEZ MADERA**, identificado con cédula de ciudadanía N°3´823.775 de Caimito - Sucre, en mi calidad de **Representante Legal** de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT"** con NIT. N°800.115.482 - 3 para el desarrollo del contrato **N° 1535 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 90SC02 COVEÑAS - SABANETA, PR0+0000 - PR 16+0000 Y 9004 COVEÑAS – TOLU PR30+0000 PR35+0000 LOTE 4.**”, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT" 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 periodo del 01 al 30 de abril de 2025.

Atentamente,



RAFAEL ANDRÉS HERNÁNDEZ MADERA
C.C. No. 3´823.775 de Caimito - Sucre
R.L. COOTRAVIAT

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8635782792
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8650737068
Fecha Pago Planilla: 2025-04-21

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CTA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	800115482	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	BARRIO SANTIAGO	DEPARTAMENTO	SUCRE	MUNICIPIO	TOLU VIEJO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8130	CORREO ELECTRÓNICO	COOTANDRES@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	2499908
FAX	2499908	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	3823775	PRIMER APELLIDO	HERNANDEZ	SEGUNDO APELLIDO	MADERA
PRIMER NOMBRE	RAFAEL	SEGUNDO NOMBRE	ANDRES		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025	Mes: 04	Año: 2025	Mes: 05	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		$7.117.500		8635782792