Factura Electrónica De Venta No. FE 24
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 2

Fecha de Validación: 05/12/2024 06:44 AM
Fecha de Generación: 05/12/2024 06:44 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : OBRAXX S.A.S
Razón Social: OBRAXX S.A.S
NIT: 901797281-1
Teléfono: + (57) 3233440127
Correo Electrónico: OBRAXXSAS@GMAIL.COM
Dirección: CALLE 7 NRO. 8-23 SEGUNDO PISO
Departamento: CALDAS
Municipio: MANIZALES

Receptor : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT: 800215807-2
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: VALLE DEL CAUCA
Municipio: CALI

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	1.00	unidad	48,592,521.53	48,592,521.53	0	0.00	**48,592,521.53**
2	UTILIDAD	UTILIDAD	UTILIDAD	1.00	unidad	2,024,689.47	2,024,689.47	19	384,691.00	**2,409,380.47**

Detalles:
Son: CINCUENTA Y UN MILLONES MIL NOVECIENTOS DOS PESOS
Descripción: Acta parcial 2 del contrato 3557 del 2024 - Correspondiente al mes de noviembre del 2024 - MANTENIMIENTO DE LA SEDE
DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE – INVIAS
#$24-02-00;Contrato 3557 de 2024;lpantoja@invias.gov.co#$
CUFE :
3849c0397dec39dc4d3305e685200d94cfa2a1965839cb8a9b8f96730eaa9057be58a3968b985df004dc904f23469321

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 50,617,211.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 50,617,211.00
Monto IVA :	COP 384,691.00
Total Venta:	COP 51,001,902.00
Total:	COP 51,001,902.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 17315 05 / 12 / 2024 03 : 47 : 56 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO No 16608

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.
Generada por: FACTOA https://factoa.co
Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

FECHA: 01/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA **ACTA No.** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** OCTUBRE

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 3557-2024 (Indique número y año)

OBJETO:
MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE - INVIAS

CONTRATISTA: OBRAXX S.A.S (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: TRES (3) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/10/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 51,067,293 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 51,067,293.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1			P	Desmonte y limpieza de Lámpara tubos halógenos.	UND.	20	$ 7,469	$ 149,380		$ -		$ -		$ -
2			P	Suministro e instalación de Dispensador papel higiénico acero inoxidable 26 cm de sobreponer 1RL	UND.	6	$ 154,673	$ 928,038		$ -		$ -		$ -
3			P	Suministro e instalación de Dispensador jabón líquido 1.2 Lts de pared en acero inoxidable	UND.	5	$ 254,226	$ 1,271,130		$ -		$ -		$ -
4			P	Suministro e instalación de puerta (PVIC) en vidrio templado monolítico cool lite st 150-10mm	M2	4	$ 1,035,673	$ 4,142,692		$ -		$ -		$ -
5			P	Suministro e instalación de Puerta madera tríplex 210 cm de 61-80 cm, incluye marco y chapa con llaves	UND.	5	$ 721,813	$ 3,609,065		$ -		$ -		$ -
6			P	Suministro e instalación de persiana SHEER ELEGANCE TELA SHEER SCREEN BEIGE 150cm X 220 cm	UND.	1	$ 577,334	$ 577,334		$ -		$ -		$ -
7			P	Suministro e instalación de persiana SHEER ELEGANCE TELA SHEER SCREEN BEIGE 80cmx220cm	UND.	4	$ 321,390	$ 1,285,560		$ -		$ -		$ -
8			P	Suministro e instalación de persiana SHEER ELEGANCE TELA SHEER SCREEN BEIGE 245cmx220cm	UND.	5	$ 883,182	$ 4,415,910		$ -		$ -		$ -
9			P	Mantenimiento de pisos (incluye limpieza mecánica, fragua, reposición de unidades)	M2	132	$ 19,076	$ 2,518,032		$ -		$ -		$ -
10			P	Limpieza, restauración y pintura de puertas de madera y metálicas	UND.	12	$ 86,980	$ 1,043,760		$ -		$ -		$ -
11			P	Salida de toma 1F (C/T/A:3#12/TOMA REGULADO)	UND.	15	$ 54,162	$ 812,430		$ -		$ -		$ -
12			P	Punto cable UTP Categoría 6A VOZ-DATOS	UND.	12	$ 71,694	$ 860,328		$ -		$ -		$ -
13			P	Suministro e instalación de patch cord de 1m cat 6	UND.	12	$ 17,434	$ 209,208		$ -		$ -		$ -
14			P	Suministro e instalación de cinta adhesiva con banda reflectiva 2 PULG para escaleras y pisos	ML	75	$ 8,643	$ 648,225		$ -		$ -		$ -
15			P	Suministro e instalación de extractor de aire y olores 100 CFM 21CM X 21 CM para baño. Incluye conexiones eléctricas, ductería e interruptor	UND.	5	$ 213,802	$ 1,069,010		$ -		$ -		$ -
16			P	Suministro e instalación de módulos - puestos de trabajo en forma de L. Superficie en tablex de 30mm, enchapadas en formica F8 en colores planos o texturizados. tapa pasa-cable y falda en lamina cold rolled, con cajones archivadores. 1,5 m x 0,6 ml x 0,65 ml	UND.	2	$ 1,349,181	$ 2,698,362		$ -		$ -		$ -
17			P	Suministro e instalación de Panel Led 120x30.	UND.	19	$ 143,555	$ 2,727,545		$ -		$ -		$ -
18			P	Suministro e instalación de Cable datos UTP Cat. 6A	ML	85	$ 14,760	$ 1,254,600		$ -		$ -		$ -
19			P	Suministro e instalación de Canaleta metálica 12x5	ML	33	$ 51,436	$ 1,697,388		$ -		$ -		$ -
20			P	Suministro e instalación de Vidrio crudo 5 mm, con marco en Aluminio.	M2	12	$ 331,697	$ 3,980,364		$ -		$ -		$ -
21			P	Suministro e instalación de Sistema de Polo a Tierra de Tablero Eléctrico con varilla copperweld 5/8 x 2.4 - Incluye acometida de tableros eléctricos hasta parte autorizada para incrustar la Varilla	UND.	1	$ 644,640	$ 644,640		$ -		$ -		$ -
22			P	Suministro e instalación de lámparas LED de incrustar de 24W	UND.	17	$ 55,138	$ 937,346		$ -		$ -		$ -
23			P	Suministro e instalación de Red Eléctrica Cable dúplex No. 12 con canaleta plástica de AWG con Tubería PVC 1"	ML	50	$ 12,073	$ 603,650		$ -		$ -		$ -
24			P	Suministro e instalación de interruptor	UND.	5	$ 43,194	$ 215,970		$ -		$ -		$ -
25			P	Suministro e instalación de Dispensador De Toallas De Papel En Z Con Llave Acero Inoxidable De 29x27 Cm	UND.	5	$ 90,147	$ 450,735		$ -		$ -		$ -
26			P	Pintura vinilo tipo 1, 3 manos	M2	240	$ 15,456	$ 3,709,440		$ -		$ -		$ -
27			P	Suministro e instalación de Tablero Eléctrico (Norma RETIE), con sus respectivos breakers (8-12 unidades) según la necesidad, incluye retiro del anterior	UND.	4	$ 435,563	$ 1,742,252		$ -		$ -		$ -
28			P	Arreglo unidades de lámparas led (incluye sistema eléctrico para tubos led y puesta en funcionamiento)	UND.	11	$ 37,147	$ 408,617		$ -		$ -		$ -
29			P	Destaponar punto hidráulico	UND.	5	$ 11,745	$ 58,725		$ -		$ -		$ -

30			P	Sello de fisuras en losa de concreto con sellador base epóxica	ML	22	$ 29,653	$ 652,366		$ -		$ -		$ -
31			P	Tratamiento de humedades en cielos y paredes	M2	50	$ 25,679	$ 1,283,950		$ -		$ -		$ -
32			P	Vinilo FROSTED esmerilado opalizado con logo INVIAS	M2	15	$ 33,238	$ 498,570		$ -		$ -		$ -
33			P	Relleno listo exterior muro -Estuco	M2	55	$ 20,714	$ 1,139,270		$ -		$ -		$ -
34			P	Mantenimiento de muros en ladrillo a la vista (limpieza con ácido y protección con hidrófugo)	M2	71	$ 13,265	$ 941,815		$ -		$ -		$ -
35			P	Pintura esmalte sobre baranda de 10 cm ancho (Ambas caras)	ML	90	$ 8,712	$ 784,080		$ -		$ -		$ -
36			P	Tablero en vidrio templado 6mm antirreflejo de 150×100 cm con dilatadores anclados	UND.		$ 2,009,155	$ -		$ -		$ -		$ -
37			P	Sanitario AHORRADOR DE AGUA línea smart alongado, ahorrador, blanco, botón PUSH	UND.	1	$ 488,000	$ 488,000		$ -		$ -		$ -
38			P	Lavamanos de sobreponer TIPO VESSEL redondo blanco, 21.5 cm	UND.	1	$ 193,336	$ 193,336		$ -		$ -		$ -
39			P	Grifería para lavamanos de sobreponer HORRADOR DE AGUA, incluye sifón de desagüe tipo acordeón	UND.	1	$ 100,015	$ 100,015		$ -		$ -		$ -
				ÍTEM NO PREVISTOS										
1			INP01	Suministro e instalación de persiana SHEER ELEGANCE TELA SHEER SCREEN BEIGE 2.46cm*2.86cm	UND.		$ 1,594,775	$ -		$ -		$ -		$ -
2			INP02	Suministro e instalación de tubería SCH40 1"	ML		$ 54,919	$ -		$ -		$ -		$ -
3			INP03	Suministro e instalación de caja de 30X30 cm de tráfico pesado con señalización puesta a tierra	UND.		$ 206,200	$ -		$ -		$ -		$ -
4			INP04	Suministro e instalación de faceplate de voz y datos dos puertos	UND.		$ 14,120	$ -		$ -		$ -		$ -
5			INP05	Suministro e instalación de puerta (PVIC) en LAMINADO TEMPLADO: VID LAM TEM 11 MM CLTST150 6+5 INC PVB INC 0.76	M2		$ 1,467,230	$ -		$ -		$ -		$ -
6			INP06	Suministro e instalación de circuito para tomas tegulados cable No.12	ML		$ 31,608	$ -		$ -		$ -		$ -
7			INP07	Suministro e instalación de cable No. 10 para circuito de 3 aires acondicionados	ML		$ 33,316	$ -		$ -		$ -		$ -
8			INP08	Adecuación y mantenimiento de cubierta	M2		$ 57,234	$ -		$ -		$ -		$ -
9			INP09	Suministro e instalación de teja P7 GRIS #6	UND		$ 99,202	$ -		$ -		$ -		$ -
10			INP10	Suministro e instalación de puerta en vidrio con marco en aluminio de 1,31,5cmX0.78,5cm	UND		$ 481,794	$ -		$ -		$ -		$ -
11			INP11	Desmonte de tubería PVC y reubicacion de cables de fuerza de tablero de distribucción	UND		$ 136,683	$ -		$ -		$ -		$ -
12			INP12	Adecuación de circuitos de lamparas de emegencia cable 2 No.12 + 1 No.14	ML		$ 66,225	$ -		$ -		$ -		$ -
13			INP13	Puesta a tierra para tablero RACK cable No.12	ML		$ 31,608	$ -		$ -		$ -		$ -
14			INP14	Suministro e instalación de tubo LED T8 6500K con cable No. 2x14	UND		$ 46,370	$ -		$ -		$ -		$ -
15			INP15	Suministro e instalación de DRIWALL	M2		$ 132,210	$ -		$ -		$ -		$ -
16			INP16	Suministro e instalación de conducción circuito para tablero regulado cable 3 No. 8 + 1 No. 10 en tubería SCH40 DE 1"	ML		$ 84,415	$ -		$ -		$ -		$ -
17			INP17	Suministro e instalación de conducción de 18 circuitos de cable, 10 No 14 en tubería SCH40 de 1"	ML		$ 109,488	$ -		$ -		$ -		$ -
18			INP18	Suministro e instalación de conducción de 18 circuitos de cable, 10 No 12 en tubería SCH40 DE 1"	ML		$ 158,694	$ -		$ -		$ -		$ -
19			INP19	Suministro e instalación de conducción circuito acometida de cable 4 No. 4 + 1 No. 6 en tubería SCH40 DE 1 1/2"	ML		$ 169,143	$ -		$ -		$ -		$ -
20			INP20	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico	UND.		$ 2,996,185	$ -		$ -		$ -		$ -
21			INP21	Suministro e instalación de tablero de caja de paso metálica 40x40	UND.		$ 135,059	$ -		$ -		$ -		$ -
22			INP22	Suministro e instalación de conducción de 2 circuitos de cable, 2 líneas No 12 cable 7 hilos para cocina, baños e iluminación RACK	ML		$ 35,024	$ -		$ -		$ -		$ -
*				**SUBTOTAL BÁSICO DE OBRA**				$ 50,751,138		$ -		$ -		$ -
*				**ADMINISTRACIÓN (15%)**				$ 7,612,671		$ -		$ -		$ -
*				**IMPREVISTO (3%)**				$ 1,522,534		$ -		$ -		$ -
*				**UTILIDAD (4%)**				$ 2,030,046		$ -		$ -		$ -
*				**IVA (19%)**				$ 316,155		$ -		$ -		$ -
*				**VALOR TOTAL**				**$ 51,067,293**		**$ -**		**$ -**		**$ -**

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

AIU 22 %
Utilidad 3 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

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	$ -	$ -	$ -
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ -	$ -	$ -

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 ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ - **VALOR EN LETRAS:**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo
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
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: Mariana Arbeláez C

Nombre: MARIANA ARBELAEZ CHICA
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
C.C. 1.053.859.830 de Manizales Caldas

Firma

Nombre: OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
Supervisor del contrato
Matrícula Profesional No.: 19202099210 CAU

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

FECHA: 02/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA **ACTA No.** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 50,617,211.00 **MES** NOVIEMBRE 4 de 6

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 3557-2024 (Indique número y año)

OBJETO:
MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE - INVIAS

CONTRATISTA: OBRAXX S.A.S (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: TRES (3) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/10/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 51,067,293 (Según contrato principal)

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

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 51,067,293

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1 31/10/2024		OBRA EJECUTADA			
									Última de fecha		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1			P	Desmonte y limpieza de Lámpara tubos halógenos.	UND.	20	$ 7,469	$ 149,380	12	$ 89,628	12	$ 89,628	12	$ 89,628
2			P	Suministro e instalación de Dispensador papel higiénico acero inoxidable 26 cm de sobreponer 1RL	UND.	6	$ 154,673	$ 928,038		$ -		$ -		$ -
3			P	Suministro e instalación de Dispensador jabón líquido 1.2 Lts de pared en acero inoxidable	UND.	5	$ 254,226	$ 1,271,130		$ -		$ -		$ -
4			P	Suministro e instalación de puerta (PVIC) en vidrio templado monolítico cool lite st 150-10mm	M2	4	$ 1,035,673	$ 4,142,692		$ -		$ -		$ -
5			P	Suministro e instalación de Puerta madera tríplex 210 cm de 61-80 cm, incluye marco y chapa con llaves	UND.	5	$ 721,813	$ 3,609,065		$ -		$ -		$ -
6			P	Suministro e instalación de persiana SHEER ELEGANCE TELA SHEER SCREEN BEIGE 150cm X 220 cm	UND.	1	$ 577,334	$ 577,334		$ -		$ -		$ -
7			P	Suministro e instalación de persiana SHEER ELEGANCE TELA SHEER SCREEN BEIGE 80cmx220cm	UND.	4	$ 321,390	$ 1,285,560	4	$ 1,285,560	4	$ 1,285,560	4	$ 1,285,560
8			P	Suministro e instalación de persiana SHEER ELEGANCE TELA SHEER SCREEN BEIGE 245cmx220cm	UND.	5	$ 883,182	$ 4,415,910	4	$ 3,532,728	4	$ 3,532,728	4	$ 3,532,728
9			P	Mantenimiento de pisos (incluye limpieza mecánica, fragua, reposición de unidades)	M2	132	$ 19,076	$ 2,518,032		$ -		$ -		$ -
10			P	Limpieza, restauración y pintura de puertas de madera y metálicas	UND.	12	$ 86,980	$ 1,043,760		$ -		$ -		$ -
11			P	Salida de toma 1F (C/T/A:3#12/TOMA REGULADO)	UND.	15	$ 54,162	$ 812,430	9	$ 487,458	9	$ 487,458	9	$ 487,458
12			P	Punto cable UTP Categoría 6A VOZ-DATOS	UND.	12	$ 71,694	$ 860,328	9	$ 645,246	9	$ 645,246	9	$ 645,246
13			P	Suministro e instalación de patch cord de 1m cat 6	UND.	12	$ 17,434	$ 209,208	12	$ 209,208	12	$ 209,208	12	$ 209,208
14			P	Suministro e instalación de cinta adhesiva con banda reflectiva 2 PULG para escaleras y pisos	ML	75	$ 8,643	$ 648,225		$ -		$ -		$ -
15			P	Suministro e instalación de extractor de aire y olores 100 CFM 21CM X 21 CM para baño. Incluye conexiones eléctricas, ductería e interruptor	UND.	5	$ 213,802	$ 1,069,010		$ -		$ -		$ -
16			P	Suministro e instalación de módulos - puestos de trabajo en forma de L. Superficie en tablex de 30mm, enchapadas en formica F8 en colores planos o texturizados. tapa pasa-cable y falda en lamina cold rolled, con cajones archivadores. 1,5 m x 0,6 ml x 0,65 ml	UND.	2	$ 1,349,181	$ 2,698,362	2	$ 2,698,362	2	$ 2,698,362	2	$ 2,698,362
17			P	Suministro e instalación de Panel Led 120x30.	UND.	19	$ 143,555	$ 2,727,545	4	$ 574,220	4	$ 574,220	4	$ 574,220
18			P	Suministro e instalación de Cable datos UTP Cat. 6A	ML	85	$ 14,760	$ 1,254,600	150	$ 2,214,000	150	$ 2,214,000	150	$ 2,214,000
19			P	Suministro e instalación de Canaleta metálica 12x5	ML	33	$ 51,436	$ 1,697,388	8	$ 411,488	8	$ 411,488	8	$ 411,488
20			P	Suministro e instalación de Vidrio crudo 5 mm, con marco en Aluminio.	M2	12	$ 331,697	$ 3,980,364		$ -		$ -		$ -
21			P	Suministro e instalación de Sistema de Polo a Tierra de Tablero Eléctrico con varilla copperweld 5/8 x 2.4 - Incluye acometida de tableros eléctricos hasta parte autorizada para incrustar la Varilla	UND.	1	$ 644,640	$ 644,640	1	$ 644,640	1	$ 644,640	1	$ 644,640
22			P	Suministro e instalación de lámparas LED de incrustar de 24W	UND.	17	$ 55,138	$ 937,346	8	$ 441,104	8	$ 441,104	8	$ 441,104
23			P	Suministro e instalación de Red Eléctrica Cable dúplex No. 12 con canaleta plástica de AWG con Tubería PVC 1"	ML	50	$ 12,073	$ 603,650		$ -		$ -		$ -
24			P	Suministro e instalación de interruptor	UND.	5	$ 43,194	$ 215,970	5	$ 215,970	5	$ 215,970	5	$ 215,970
25			P	Suministro e instalación de Dispensador De Toallas De Papel En Z Con Llave Acero Inoxidable De 29x27 Cm	UND.	5	$ 90,147	$ 450,735		$ -		$ -		$ -

26			P	Pintura vinilo tipo 1, 3 manos	M2	240	$ 15,456	$ 3,709,440	153.67	$ 2,375,047	145	$ 2,241,120	145	$ 2,241,120
27			P	Suministro e instalación de Tablero Eléctrico (Norma RETIE), con sus respectivos breakers (8-12 unidades) según la necesidad, incluye retiro del anterior	UND.	4	$ 435,563	$ 1,742,252		$ -		$ -		$ -
28			P	Arreglo unidades de lámparas led (incluye sistema eléctrico para tubos led y puesta en funcionamiento)	UND.	11	$ 37,147	$ 408,617	12	$ 445,764	12	$ 445,764	12	$ 445,764
29			P	Destaponar punto hidráulico	UND.	5	$ 11,745	$ 58,725	4	$ 46,980	4	$ 46,980	4	$ 46,980
30			P	Sello de fisuras en losa de concreto con sellador base epóxica	ML	22	$ 29,653	$ 652,366		$ -		$ -		$ -
31			P	Tratamiento de humedades en cielos y paredes	M2	50	$ 25,679	$ 1,283,950	33	$ 847,407	33	$ 847,407	33	$ 847,407
32			P	Vinilo FROSTED esmerilado opalizado con logo INVIAS	M2	15	$ 33,238	$ 498,570		$ -		$ -		$ -
33			P	Relleno listo exterior muro -Estuco	M2	55	$ 20,714	$ 1,139,270	44	$ 911,416	44	$ 911,416	44	$ 911,416
34			P	Mantenimiento de muros en ladrillo a la vista (limpieza con ácido y protección con hidrófugo)	M2	71	$ 13,265	$ 941,815		$ -		$ -		$ -
35			P	Pintura esmalte sobre baranda de 10 cm ancho (Ambas caras)	ML	90	$ 8,712	$ 784,080		$ -		$ -		$ -
36			P	Tablero en vidrio templado 6mm antirreflejo de 150×100 cm con dilatadores anclados	UND.		$ 2,009,155	$ -		$ -		$ -		$ -
37			P	Sanitario AHORRADOR DE AGUA línea smart alongado, ahorrador, blanco, botón PUSH	UND.	1	$ 488,000	$ 488,000		$ -		$ -		$ -
38			P	Lavamanos de sobreponer TIPO VESSEL redondo blanco, 21.5 cm	UND.	1	$ 193,336	$ 193,336		$ -		$ -		$ -
39			P	Grifería para lavamanos de sobreponer HORRADOR DE AGUA, incluye sifón de desagüe tipo acordeón	UND.	1	$ 100,015	$ 100,015		$ -		$ -		$ -
ÍTEM NO PREVISTOS																
1			INP01	Suministro e instalación de persiana SHEER ELEGANCE TELA SHEER SCREEN BEIGE 2.46cm*2.86cm	UND.		$ 1,594,775	$ -	1	$ 1,594,775	1	$ 1,594,775	1	$ 1,594,775
2			INP02	Suministro e instalación de tubería SCH40 1"	ML		$ 54,919	$ -	24	$ 1,318,056	24	$ 1,318,056	24	$ 1,318,056
3			INP03	Suministro e instalación de caja de 30X30 cm de tráfico pesado con señalización puesta a tierra	UND.		$ 206,200	$ -	1	$ 206,200	1	$ 206,200	1	$ 206,200
4			INP04	Suministro e instalación de faceplate de voz y datos dos puertos	UND.		$ 14,120	$ -	9	$ 127,080	9	$ 127,080	9	$ 127,080
5			INP05	Suministro e instalación de puerta (PVIC) en LAMINADO TEMPLADO: VID LAM TEM 11 MM CLTST150 6+5 INC PVB INC 0.76	M2		$ 1,467,230	$ -	2	$ 2,934,460	2	$ 2,934,460	2	$ 2,934,460
6			INP06	Suministro e instalación de circuito para tomas tegulados cable No.12	ML		$ 31,608	$ -	80	$ 2,528,640	80	$ 2,528,640	80	$ 2,528,640
7			INP07	Suministro e instalación de cable No. 10 para circuito de 3 aires acondicionados	ML		$ 33,316	$ -	128	$ 4,264,448	128	$ 4,264,448	128	$ 4,264,448
8			INP08	Adecuación y mantenimiento de cubierta	M2		$ 57,234	$ -	20	$ 1,144,680	20	$ 1,144,680	20	$ 1,144,680
9			INP09	Suministro e instalación de teja P7 GRIS #6	UND		$ 99,202	$ -	2	$ 198,404	2	$ 198,404	2	$ 198,404
10			INP10	Suministro e instalación de puerta en vidrio con marco en aluminio de 1.31,5cmX0.78,5cm	UND		$ 481,794	$ -	1	$ 481,794	1	$ 481,794	1	$ 481,794
11			INP11	Desmonte de tubería PVC y reubicacion de cables de fuerza de tablero de distribucción	UND		$ 136,683	$ -	1	$ 136,683	1	$ 136,683	1	$ 136,683
12			INP12	Adecuación de circuitos de lamparas de emegencia cable 2 No.12 + 1 No.14	ML		$ 66,225	$ -	25	$ 1,655,625	25	$ 1,655,625	25	$ 1,655,625
13			INP13	Puesta a tierra para tablero RACK cable No.12	ML		$ 31,608	$ -	6	$ 189,648	6	$ 189,648	6	$ 189,648
14			INP14	Suministro e instalación de tubo LED T8 6500K con cable No. 2x14	UND		$ 46,370	$ -	20	$ 927,400	20	$ 927,400	20	$ 927,400
15			INP15	Suministro e instalación de DRIWALL	M2		$ 132,210	$ -	4	$ 528,840	4	$ 528,840	4	$ 528,840
16			INP16	Suministro e instalación de conducción circuito para tablero regulado cable 3 No. 8 + 1 No. 10 en tubería SCH40 DE 1"	ML		$ 84,415	$ -	20	$ 1,688,300	20	$ 1,688,300	20	$ 1,688,300
17			INP17	Suministro e instalación de conducción de 18 circuitos de cable, 10 No 14 en tubería SCH40 de 1"	ML		$ 109,488	$ -	15	$ 1,642,320	15	$ 1,642,320	15	$ 1,642,320
18			INP18	Suministro e instalación de conducción de 18 circuitos de cable, 10 No 12 en tubería SCH40 DE 1"	ML		$ 158,694	$ -	30	$ 4,760,820	30	$ 4,760,820	30	$ 4,760,820
19			INP19	Suministro e instalación de conducción circuito acometida de cable 4 No. 4 + 1 No. 6 en tubería SCH40 DE 1 1/2"	ML		$ 169,143	$ -	12	$ 2,029,716	12	$ 2,029,716	12	$ 2,029,716
20			INP20	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico	UND.		$ 2,996,185	$ -	1	$ 2,996,185	1	$ 2,996,185	1	$ 2,996,185
21			INP21	Suministro e instalación de tablero de caja de paso metálica 40x40	UND.		$ 135,059	$ -	2	$ 270,118	2	$ 270,118	2	$ 270,118
22			INP22	Suministro e instalación de conducción de 2 circuitos de cable, 2 lineas No 12 cable 7 hilos para cocina, baños e iluminación RACK	ML		$ 35,024	$ -	30	$ 1,050,720	30	$ 1,050,720	30	$ 1,050,720

FECHA: 02/12/2024 (Día / Mes / Año)

*	**SUBTOTAL BASICO DE OBRA**	$	50,751,138	$	11,978,631	$	50,751,138	$	50,617,211	$	50,617,211
*	**ADMINISTRACIÓN (15%)**	$	7,612,671	$	1,796,795	$	7,612,671	$	7,592,582	$	7,592,582
*	**IMPREVISTO (3%)**	$	1,522,534	$	359,359	$	1,522,534	$	1,518,516	$	1,518,516
*	**UTILIDAD (4%)**	$	2,030,046	$	479,145	$	2,030,046	$	2,024,688	$	2,024,688
*	**IVA (19%)**	$	316,155	$	91,037.60	$	316,155	$	384,691	$	384,691
*	**VALOR TOTAL**	**$**	**51,067,293**	$	11,887,593.40	**$**	**51,067,293**	**$**	**51,001,902**	**$**	**51,001,902**

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

AIU 22 %
Utilidad 4 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

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	$ 50,617,211	$ 384,691	$ 51,001,902
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 50,617,211	$ 384,691	**$ 51,001,902**

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 ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 50,617,211
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 50,617,211

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 51,001,902 **VALOR EN LETRAS:** CINCUENTA Y UN MILLONES UN MIL NOVECIENTOS DOS PESOS
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo
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
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: MARIANA ARBELAEZ CHICA
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
C.C. 1.053.859.830 de Manizales Caldas

Firma
Nombre: OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
Supervisor del contrato
Matrícula Profesional No.: 19202099210 CAU

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

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

Contrato N° 3557-2024 Contratista OBRAXX S.A.S

Objeto del Contrato MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE - INVIAS

Acta N° 2 Valor basico $ 50,617,211 Período NOVIEMBRE 2024

Valor Incluido Iva $ 51,001,902

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (código 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		INVIAS DT VALLE	$ 51,001,902	$ -	$ -	$ 51,001,902
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	$ 51,001,902	$ -	$ -	$ 51,001,902

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890399011-3	MUNICIPIO 1	SANTIAGO DE CALI	$ 51,001,902	$ 50,617,211
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 51,001,902	$ 50,617,211

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			

VALOR TOTAL DEPARTAMENTOS	**$ 51,001,902**	**$ 50,617,211**

Firma: Mariana Arbelaez C

Nombre: MARIANA ARBELAEZ CHICA
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
C.C. 1.053.859.830 de Manizales Caldas

Firma:

Nombre: OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
SUPERVISOR CONTRATO
Matrícula Profesional No.: 19202099210 CAU

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

CONTRATO N°: 3557-2024

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	2	NOVIEMBRE
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 877924	RUBRO No. C-2499-0600-20-51102D-2499016-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$ 51,001,902
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$ -
			TOTAL ACTA	$ 51,001,902

Firma:
Nombre: OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
SUPERVISOR CONTRATO
Matrícula Profesional No.: 19202099210 CAU

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	

FECHA: 02/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA PERIODO MES: NOVIEMBRE 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 50,617,211

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR	2/12/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OMAR EDIL GOMEZ NAVIA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR	2/12/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	OMAR EDIL GOMEZ NAVIA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	2/12/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	2/12/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA		

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3557 DE 2024

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE - INVIAS

CONTRATISTA: OBRAXX S.A.S **NIT.** 901797281-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL DEL VALLE DEL CAUCA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: OBRAXX S.A.S

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 51,001,902 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MILLONES UN MIL NOVECIENTOS DOS PESOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 2 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** NOVIEMBRE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
Matrícula Profesional No.: 19202099210 CAU
SUPERVISOR CONTRATO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Matrícula Profesional No.: 52202-107846Nrñ
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

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

Firma
Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Matrícula Profesional No.: 52202-107846Nrñ
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

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

Obraxx
901797281-1

Manizales- Caldas, 01 de diciembre del 2024

Señores:
Territorial Valle del Instituto Nacional de Vías - INVIAS.
municipio de Santiago de Cali
Santiago de Cali
Ciudad

REFERENCIA: El objeto del contrato es "MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE - INVIAS"

ASUNTO: Certificación de pagos a sistemas de seguridad social y parafiscales - Acta de Costos No. 2, Contrato No. 3557 de 2024.

Reciban un cordial saludo,

El suscrito representante legal de OBRAXX S.A.S., señora MARIANA ARBELAEZ CHICA, con cédula de ciudadanía No. 1.053.859.830 **CERTIFICA** que a la fecha de la presentación del ACTA DE COSTOS No. 2 (DOS), correspondiente al periodo NOVIEMBRE DE 2024, lo anterior de acuerdo con lo establecido en las cláusulas contractuales del contrato No. 3557 de 2024, suscrito con el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, y cuyo objeto es MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE - INVIAS, la empresa contratista OBRAXX S.A.S., ha realizado los pagos A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIÓN, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, de todos y cada uno de los colaboradores que han estado en la ejecución del presente contrato.

Atentamente,

Mariana Arbeláez C

OBRAXX S.A.S
Nit. 901797281-1
R/L: MARIANA ARBELAEZ CHICA
C.C: 1.053.859.830
obraxxsas@gmail.com
Manizales, Caldas – Colombia

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

FECHA: 2/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE DEL CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 3557-2024

CONTRATISTA: OBRAXX S.A.S

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE - INVIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

INTERVENTOR:

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	877924	C-2499-0600-20-51102D-2499016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	20	PROPIOS	3557-2024	$ 51,067,293	$ 51,067,293
TOTAL						**$ 51,067,293**	**$ 51,067,293**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 51,067,293.00**

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	
1	OBRA	Oct-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 51,067,293	$ 51,067,293				
2	OBRA	Nov-24	$ 50,617,211	$ 384,691	$ 51,001,902	$ -	$ 51,001,902	$ -		$ 65,391	$ 65,391				
TOTALES			**$ 50,617,211**	**$ 384,691**	**$ 51,001,902**	**$ -**	**$ 51,001,902**	**$ -**		**$ 65,391**	**$ 65,391**				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA 1	$ -	$ -	**$ -**
ACTA 2	$ 50,617,211	$ 384,691	**$ 51,001,902**
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 50,617,211	$ 384,691	**$ 51,001,902**

***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: MARIANA ARBELAEZ CHICA
Representante Legal
Contratista
C.C. 1.053.859.830

Firma
Nombre: OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
Supervisor contrato
Matrícula Profesional No.: 19202099210 CAU

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

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 21/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA

ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva) 1 de 3

POR CANTIDADES DE OBRA ☑

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 3557-2024 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE - INVIAS

CONTRATISTA: OBRAXX S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/10/2024 (Indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 51,067,293 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 51,067,293**

PLAZO ACUMULADO: TRES (3) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

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

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. de fecha		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. ___ FECHA ____		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1			P	Desmonte y limpieza de Lámpara tubos halógenos.	UND.	20	$ 7,469	$ 149,380			-	12	$ 89,628	12	$ 89,628	12	$ 89,628
2			P	Suministro e instalación de Dispensador papel higiénico acero inoxidable 26 cm de sobreponer 1RL	UND.	6	$ 154,673	$ 928,038			-	0	$ -	0	$ -	0	$ -
3			P	Suministro e instalación de Dispensador jabón líquido 1.2 Lts de pared en acero inoxidable	UND.	5	$ 254,226	$ 1,271,130			-	0	$ -	0	$ -	0	$ -
4			P	Suministro e instalación de puerta (PVIC) en vidrio templado monolítico cool lite st 150-10mm	M2	4	$ 1,035,673	$ 4,142,692			-	0	$ -	0	$ -	0	$ -
5			P	Suministro e instalación de Puerta madera tríplex 210 cm de 61-80 cm, incluye marco y chapa con llaves	UND.	5	$ 721,813	$ 3,609,065			-	0	$ -	0	$ -	0	$ -
6			P	Suministro e instalación de persiana SHEER ELEGANCE TELA SHEER SCREEN BEIGE 150cm X 220 cm	UND.	1	$ 577,334	$ 577,334			-	0	$ -	0	$ -	0	$ -
7			P	Suministro e instalación de persiana SHEER ELEGANCE TELA SHEER SCREEN BEIGE 80cmx220cm	UND.	4	$ 321,390	$ 1,285,560			=	4	$ 1,285,560	4	$ 1,285,560	4	$ 1,285,560
8			P	Suministro e instalación de persiana SHEER ELEGANCE TELA SHEER SCREEN BEIGE 245cmx220cm	UND.	5	$ 883,182	$ 4,415,910			-	4	$ 3,532,728	4	$ 3,532,728	4	$ 3,532,728
9			P	Mantenimiento de pisos (incluye limpieza mecánica, fragua, reposición de unidades)	M2	132	$ 19,076	$ 2,518,032			-	0	$ -	0	$ -	0	$ -
10			P	Limpieza, restauración y pintura de puertas de madera y metálicas	UND.	12	$ 86,980	$ 1,043,760			-	0	$ -	0	$ -	0	$ -
11			P	Salida de toma 1F (C/T/A:3#12/TOMA REGULADO)	UND.	15	$ 54,162	$ 812,430			-	9	$ 487,458	9	$ 487,458	9	$ 487,458
12			P	Punto cable UTP Categoría 6A VOZ-DATOS	UND.	12	$ 71,694	$ 860,328			-	9	$ 645,246	9	$ 645,246	9	$ 645,246
13			P	Suministro e instalación de patch cord de 1m cat 6	UND.	12	$ 17,434	$ 209,208			=	12	$ 209,208	12	$ 209,208	12	$ 209,208
14			P	Suministro e instalación de cinta adhesiva con banda reflectiva 2 PULG para escaleras y pisos	ML	75	$ 8,643	$ 648,225			-	0	$ -	0	$ -	0	$ -
15			P	Suministro e instalación de extractor de aire y olores 100 CFM 21CM X 21 CM para baño. Incluye conexiones eléctricas, ductería e interruptor	UND.	5	$ 213,802	$ 1,069,010			-	0	$ -	0	$ -	0	$ -
16			P	Suministro e instalación de módulos - puestos de trabajo en forma de L. Superficie en tablex de 30mm, enchapadas en formica F8 en colores planos o texturizados. tapa pasa-cable y falda en lamina cold rolled, con cajones archivadores. 1,5 m x 0,6 ml x 0,65 ml	UND.	2	$ 1,349,181	$ 2,698,362			=	2	$ 2,698,362	2	$ 2,698,362	2	$ 2,698,362
17			P	Suministro e instalación de Panel Led 120x30.	UND.	19	$ 143,555	$ 2,727,545			-	4	$ 574,220	4	$ 574,220	4	$ 574,220
18			P	Suministro e instalación de Cable datos UTP Cat. 6A	ML	85	$ 14,760	$ 1,254,600			+	150	$ 2,214,000	150	$ 2,214,000	150	$ 2,214,000

19			P	Suministro e instalación de Canaleta metálica 12x5	ML	33	$ 51,436	$ 1,697,388			-	8	$ 411,488	8	$ 411,488	8	$ 411,488
20			P	Suministro e instalación de Vidrio crudo 5 mm, con marco en Aluminio.	M2	12	$ 331,697	$ 3,980,364			-	0	$ -	0	$ -	0	$ -
21			P	Suministro e instalación de Sistema de Polo a Tierra de Tablero Eléctrico con varilla copperweld 5/8 x 2.4 - Incluye acometida de tableros eléctricos hasta parte autorizada para incrustar la Varilla	UND.	1	$ 644,640	$ 644,640			=	1	$ 644,640	1	$ 644,640	1	$ 644,640
22			P	Suministro e instalación de lámparas LED de incrustar de 24W	UND.	17	$ 55,138	$ 937,346			-	8	$ 441,104	8	$ 441,104	8	$ 441,104
23			P	Suministro e instalación de Red Eléctrica Cable dúplex No. 12 con canaleta plástica de AWG con Tubería PVC 1"	ML	50	$ 12,073	$ 603,650			-	0	$ -	0	$ -	0	$ -
24			P	Suministro e instalación de interruptor	UND.	5	$ 43,194	$ 215,970			=	5	$ 215,970	5	$ 215,970	5	$ 215,970
25			P	Suministro e instalación de Dispensador De Toallas De Papel En Z Con Llave Acero Inoxidable De 29x27 Cm	UND.	5	$ 90,147	$ 450,735			-	0	$ -	0	$ -	0	$ -
26			P	Pintura vinilo tipo 1, 3 manos	M2	240	$ 15,456	$ 3,709,440			-	153.67	$ 2,375,047	153.67	$ 2,375,047	153.67	$ 2,375,047
27			P	Suministro e instalación de Tablero Eléctrico (Norma RETIE), con sus respectivos breakers (8-12 unidades) según la necesidad, incluye retiro del anterior	UND.	4	$ 435,563	$ 1,742,252			-	0	$ -	0	$ -	0	$ -
28			P	Arreglo unidades de lámparas led (incluye sistema eléctrico para tubos led y puesta en funcionamiento)	UND.	11	$ 37,147	$ 408,617			+	12	$ 445,764	12	$ 445,764	12	$ 445,764
29			P	Destaponar punto hidráulico	UND.	5	$ 11,745	$ 58,725			-	4	$ 46,980	4	$ 46,980	4	$ 46,980
30			P	Sello de fisuras en losa de concreto con sellador base epóxica	ML	22	$ 29,653	$ 652,366			-	0	$ -	0	$ -	0	$ -
31			P	Tratamiento de humedades en cielos y paredes	M2	50	$ 25,679	$ 1,283,950			-	33	$ 847,407	33	$ 847,407	33	$ 847,407
32			P	Vinilo FROSTED esmerilado opalizado con logo INVIAS	M2	15	$ 33,238	$ 498,570			-	0	$ -	0	$ -	0	$ -
33			P	Relleno listo exterior muro -Estuco	M2	55	$ 20,714	$ 1,139,270			-	44	$ 911,416	44	$ 911,416	44	$ 911,416
34			P	Mantenimiento de muros en ladrillo a la vista (limpieza con ácido y protección con hidrófugo)	M2	71	$ 13,265	$ 941,815			-	0	$ -	0	$ -	0	$ -
35			P	Pintura esmalte sobre baranda de 10 cm ancho (Ambas caras)	ML	90	$ 8,712	$ 784,080			-	0	$ -	0	$ -	0	$ -
36			P	Tablero en vidrio templado 6mm antirreflejo de 150×100 cm con dilatadores anclados	UND.	0	$ 2,009,155	$ -			=	0	$ -	0	$ -	0	$ -
37			P	Sanitario AHORRADOR DE AGUA línea smart alongado, ahorrador, blanco, botón PUSH	UND.	1	$ 488,000	$ 488,000			-	0	$ -	0	$ -	0	$ -
38			P	Lavamanos de sobreponer TIPO VESSEL redondo blanco, 21.5 cm	UND.	1	$ 193,336	$ 193,336			-	0	$ -	0	$ -	0	$ -
39			P	Grifería para lavamanos de sobreponer HORRADOR DE AGUA, incluye sifón de desagüe tipo acordeón	UND.	1	$ 100,015	$ 100,015			-	0	$ -	0	$ -	0	$ -
ÍTEMS NO PREVISTOS																		
40			INP01	Suministro e instalación de persiana SHEER ELEGANCE TELA SHEER SCREEN BEIGE 2.46cm*2.86cm	UND.	0	$ 1,594,775	$ -			+	1	$ 1,594,775	1	$ 1,594,775	1	$ 1,594,775
41			INP02	Suministro e instalación de tubería SCH40 1"	ML	0	$ 54,919	$ -			+	24	$ 1,318,056	24	$ 1,318,056	24	$ 1,318,056
42			INP03	Suministro e instalación de caja de 30X30 cm de tráfico pesado con señalización puesta a tierra	UND.	0	$ 206,200	$ -			+	1	$ 206,200	1	$ 206,200	1	$ 206,200
43			INP04	Suministro e instalación de faceplate de voz y datos dos puertos	UND.	0	$ 14,120	$ -			+	9	$ 127,080	9	$ 127,080	9	$ 127,080
44			INP05	Suministro e instalación de puerta (PVIC) en LAMINADO TEMPLADO: VID LAM TEM 11 MM CLTST150 6+5 INC PVB INC 0.76	M2	0	$ 1,467,230	$ -			+	2	$ 2,934,460	2	$ 2,934,460	2	$ 2,934,460
45			INP06	Suministro e instalación de circuito para tomas tegulados cable No.12	ML	0	$ 31,608	$ -			+	80	$ 2,528,640	80	$ 2,528,640	80	$ 2,528,640
46			INP07	Suministro e instalación de cable No. 10 para circuito de 3 aires acondicionados	ML	0	$ 33,316	$ -			+	128	$ 4,264,448	128	$ 4,264,448	128	$ 4,264,448
47			INP08	Adecuación y mantenimiento de cubierta	M2	0	$ 57,234	$ -			+	20	$ 1,144,680	20	$ 1,144,680	20	$ 1,144,680
48			INP09	Suministro e instalación de teja P7 GRIS #6	UND	0	$ 99,202	$ -			+	2	$ 198,404	2	$ 198,404	2	$ 198,404

49			INP10	Suministro e instalación de puerta en vidrio con marco en aluminio de 1.31,5cmX0.78,5cm	UND	0	$ 481,794	$ -			+	1	$ 481,794	1	$ 481,794	1	$ 481,794
50			INP11	Desmonte de tubería PVC y reubicacion de cables de fuerza de tablero de distribucción	UND	0	$ 136,683	$ -			+	1	$ 136,683	1	$ 136,683	1	$ 136,683
51			INP12	Adecuación de circuitos de lamparas de emegencia cable 2 No.12 + 1 No.14	ML	0	$ 66,225	$ -			+	25	$ 1,655,625	25	$ 1,655,625	25	$ 1,655,625
52			INP13	Puesta a tierra para tablero RACK cable No.12	ML	0	$ 31,608	$ -			+	6	$ 189,648	6	$ 189,648	6	$ 189,648
53			INP14	Suministro e instalación de tubo LED T8 6500K con cable No. 2x14	UND	0	$ 46,370	$ -			+	20	$ 927,400	20	$ 927,400	20	$ 927,400
54			INP15	Suministro e instalación de DRIWALL	M2	0	$ 132,210	$ -			+	4	$ 528,840	4	$ 528,840	4	$ 528,840
55			INP16	Suministro e instalación de conducción circuito para tablero regulado cable 3 No. 8 + 1 No. 10 en tubería SCH40 DE 1"	ML	0	$ 84,415	$ -			+	20	$ 1,688,300	20	$ 1,688,300	20	$ 1,688,300
56			INP17	Suministro e instalación de conducción de 18 circuitos de cable, 10 No 14 en tubería SCH40 de 1"	ML	0	$ 109,488	$ -			+	15	$ 1,642,320	15	$ 1,642,320	15	$ 1,642,320
57			INP18	Suministro e instalación de conducción de 18 circuitos de cable, 10 No 12 en tubería SCH40 DE 1"	ML	0	$ 158,694	$ -			+	30	$ 4,760,820	30	$ 4,760,820	30	$ 4,760,820
58			INP19	Suministro e instalación de conducción circuito acometida de cable 4 No. 4 + 1 No. 6 en tubería SCH40 DE 1 1/2"	ML	0	$ 169,143	$ -			+	12	$ 2,029,716	12	$ 2,029,716	12	$ 2,029,716
59			INP20	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásico	UND.	0	$ 2,996,185	$ -			+	1	$ 2,996,185	1	$ 2,996,185	1	$ 2,996,185
60			INP21	Suministro e instalación de tablero de caja de paso metálica 40x40	UND.	0	$ 135,059	$ -			+	2	$ 270,118	2	$ 270,118	2	$ 270,118
61			INP22	Suministro e instalación de conducción de 2 circuitos de cable, 2 lineas No 12 cable 7 hilos para cocina, baños e iluminación RACK	ML	0	$ 35,024	$ -			+	30	$ 1,050,720	30	$ 1,050,720	30	$ 1,050,720
Ajuste al peso																		
*							**SUBTOTAL BASICO DE OBRA**	$ 50,751,138		$ -			$ 50,751,138		$ 50,751,138		$ 50,751,138
*							**ADMINISTRACIÓN (15%)**	$ 7,612,671		$ -			$ 7,612,671		$ 7,612,671		$ 7,612,671
*							**IMPREVISTO (3%)**	$ 1,522,534		$ -			$ 1,522,534		$ 1,522,534		$ 1,522,534
*							**UTILIDAD (4%)**	$ 2,030,046		$ -			$ 2,030,046		$ 2,030,046		$ 2,030,046
*							**IVA (19%)**	$ 316,155		$ -			$ 316,155		$ 316,155		$ 316,155
*							**VALOR TOTAL**	**$ 51,067,293**		**$ -**			**$ 51,067,293**		**$ 51,067,293**		**$ 51,067,293**

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

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

Se establecen los precios para los APU no previstos debido a la necesidad de actualizar y remodelar las redes y equipos eléctricos en la sede de INVIAS, con el objetivo de cumplir con las normas RETIE y garantizar la seguridad energética en las oficinas, así como para asegurar el confort y mejorar el ambiente general de estas. La modificación se realiza por variación en las cantidades de obra, justificada por las necesidades identificadas durante la ejecución del proyecto, y por ítems no previstos, sustentados en el Acta de Fijación de Ítems No Previstos No. 1 . Estas acciones responden a las condiciones del proyecto para garantizar el cumplimiento normativo y las mejoras requeridas en las instalaciones.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: Mariana Arbelaez C
Nombre: MARIANA ARBELAEZ CHICA
Representante Legal
Contratista
C.C. 1.053.859.830

Firma:
Nombre:
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 52202-107846Nrñ

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: OMAR EDIL GOMEZ NAVIA — Matrícula Profesional No.: 19202099210 CAU — Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA — Matrícula Profesional No.: 52202-107846Nrñ — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

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

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141120507213

(415)7707212489984(8020) 000014112050721 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 9 7 2 8 1	1	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
OBRAXX S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

41. Dirección principal
CALLE 7 NRO. 8-23 SEGUNDO PISO

42. Correo electrónico OBRAXXSAS@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 3 3 4 4 0 1 2 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 1 1 2	2 0 2 4 0 2 0 6	4 2 1 0	2 0 2 4 0 2 0 6		4 1 1 1	4 2 2 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	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
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 08 - 29 / 15 : 00: 50

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PARRA VALENCIA DANIEL ANTONIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141120507213

(415)7707212489984(8020) **000014112050721 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 9 7 2 8 1	1	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 4 0 2 0 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 2 0 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 3 4 9 6 2	
78. Departamento	1 7	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 2 0 6	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 0 2 0 6		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141120507213

(415)7707212489984(8020) **000014112050721 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 9 7 2 8 1	1	Impuestos y Aduanas de Manizales	1 0	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 2 0 6		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 5 3 8 5 9 8 3 0		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARBELAEZ	CHICA	MARIANA	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 8 1 5		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 5 9 3 3 0 5 9		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PARRA	VALENCIA	DANIEL	ANTONIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha: 2024-10-01 12:36:31
Radicado: 2024S-VVAL-070909
Destino: OBRAXX SAS
Anexos: 0

Luis Fernando Pantoja Estrada,DIRECTOR TERRITO
2024-10-01T12:36:36-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado:2024S-VVAL-070909
Fecha: 2024-10-01 12:36:31

SEÑORES:
OBRAXX SAS

CALLE 7 Nro. 8-23 SEGUNDO PISO - Chipre
obraxxsas@gmail.com
,
ASUNTO: Orden de inicio al contrato No. 3757-2024.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que, se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del contrato No. 3757 – 2024 que tiene por objeto realizar el: "***MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE – INVIAS"***, les informamos que, a partir de la fecha es decir 01/10/2024, con la presente comunicación impartimos orden de iniciación de la que trata la *CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO DEL CONTRATO*.

Dicho contrato cuenta con registro presupuestal No. 877924 de 11/09/2024 y aprobación de garantías y seguros contractuales de fecha 27/09/2024 emitida mediante oficio No. 2024S-VVAL-069921***.***

He designado como supervisor del contrato No. 3757 – 2024 al ingeniero Omar Edil Gómez Navia y como apoyo a la supervisión el ingeniero Alex Wilfrido Arias Sánchez con quienes debe coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual.

Dirección de contacto: Avenida Vásquez Cobo # 23 N 47 piso 3 Estación Ferrocarril Cali, teléfono No. 620 235553, e-mail: oegomez@invias.gov.co y awarias@invias.gov.co

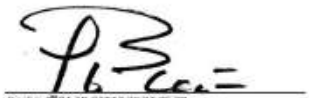
Atentamente,

LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
DIRECTOR TERRITORIAL VALLE (E)
Proyectado por: OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
Revisado por: LUISA HELENA OLIVER HERNANDEZ
Aprobado por:

Copia Interna a: ALEX WILFRIDO ARIAS SANCHEZ (1000027), OMAR EDIL GOMEZ NAVIA (1000027), BRIYER LILIANA CHAVES RODRIGUEZ (1000027)
Copia Externa a:

INVIAS
Luis Fernando Pantoja Estrada,DIRECTOR TERRITO
2024-10-01T12:36:36-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



Fecha: 2024.10.01T12:36:37.00-05
Luis Fernando Pantoja Estrada
DIRECTOR TERRITORIAL VALLE (E)
1000127 DIRECCION TERRITORIAL VALLE
INVIAS

Fecha: 2024-11-12 09:41:53
Radicado: 2024S-VVAL-083953
Destino: OBRAXX SAS
Anexos: 0

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Luis Fernando Pantoja Estrada,DIRECTOR TERRITO
2024-11-12T09:41:36-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado:2024S-VVAL-083953
Fecha: 2024-11-12 09:41:53

SEÑORES:
OBRAXX SAS

CALLE 7 Nro. 8-23 SEGUNDO PISO - Chipre
obraxxsas@gmail.com
,

ASUNTO: Alcance oficio No. 2024S-VVAL-070909, orden de inicio cto. 3557-2024.

En atención a la comunicación No. 2024S-VVAL-070909 de 01/10/2024, relacionada con la *"orden de inicio"* del contrato No. 3757 – 2024, de manera atenta nos permitimos aclarar que, el número correcto del contrato al que impartimos la orden de inicio es 3557 – 2024.

Atentamente,

LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
DIRECTOR TERRITORIAL VALLE (E)

Proyectado por: OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: BRIYER LILIANA CHAVES RODRIGUEZ (1000027), ALEX WILFRIDO ARIAS SANCHEZ (1000027)
Copia Externa a:

INVIAS

Luis Fernando Pantoja Estrada,DIRECTOR TERRITO
2024-11-12T09:41:36-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



Fecha: 2024.11.12T09:41:57.00-05'00'
Luis Fernando Pantoja Estrada
DIRECTOR TERRITORIAL VALLE (E)
1000007 DIRECCION TERRITORIAL VALLE
INVIAS

Fecha: 2024-09-27 14:17:03
Radicado: 2024S-VVAL-069921
Destino: OBRAXX SAS
Anexos: 0

Luis Fernando Pantoja Estrada,DIRECTOR TERRITO
2024-09-27T14:17:07-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2024S-VVAL-069921
Fecha: 2024-09-27 14:17:03

SEÑOR(A):
OBRAXX SAS

CALLE 7 Nro. 8-23 SEGUNDO PISO - Chipre
obraxxsas@gmail.com
,

ASUNTO: Aprobación garantías Cto 3557 de 2024

Cordial saludo,

Atentamente, se informa que la Dirección Territorial Valle de INVIAS, imparte aprobación de las garantías constituidas en virtud de la Aceptación de Oferta No. 3557 de 2024, referente al proceso contractual No. IP-DT-VAL-007-2024 cuyo objeto es "*MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE - INVIAS*", así:

1. **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 14-44-101218463**

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

FECHA DE EXPEDICIÓN: 9 de septiembre de 2024 (anexo 0)

Valor total asegurado: $22.980.281.85

ÍTEM	CLASE GARANTÍA	DESDE	HASTA	%	VALOR ASEGURADO
A	Cumplimiento del contrato	03/09/2024	30/06/2025	10	$5.106.729.30
B	Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales	03/09/2024	31/12/2027	5	$2.553.364.65
C	Calidad y correcto funcionamiento de los	03/09/2024	30/06/2025	10	$5.106.729.30

Luis Fernando Pantoja Estrada,DIRECTOR TERRITO
2024-09-27T14:17:07-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

	bienes				
D	Estabilidad y calidad de la obra	31/12/2024	31/12/2029 Este plazo se ajustará por 5 años contados a partir de la fecha en la cual la entidad estatal recibe a satisfacción la obra	20	$10.213.458.60

2. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 14-40-101067187 (anexo 1)

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

FECHA DE EXPEDICIÓN: 17 de septiembre de 2024

Objeto del seguro: "*ampara la responsabilidad civil extracontractual derivada según comunicación de aceptación de oferta 3557 de 2024, referente al mantenimiento de la sede de la dirección territorial valle – invias*".

CLASE GARANTIA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	03/09/2024	30/06/2025	$ 260.000.000
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	03/09/2024	30/06/2025	$ 260.000.000
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	03/09/2024	30/06/2025	$ 260.000.000
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	03/09/2024	30/06/2025	$ 260.000.000
R.C. PATRONAL	03/09/2024	30/06/2025	$ 260.000.000
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	03/09/2024	30/06/2025	$ 260.000.000
VALOR TOTAL ASEGURADO			$ 260.000.000

Cordialmente,

LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
DIRECTOR TERRITORIAL VALLE (E)

Proyectado por: LUISA HELENA OLIVER HERNANDEZ
Revisado por: OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a:

INVIAS
Luis Fernando Pantoja Estrada,DIRECTOR TERRITO
2024-09-27T14:17:07-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



[IP-DT-VAL-007-2024]

ANEXO 2

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA 3557 DE 2024

Luis Fernando Pantoja Estrada, identificado con la Cédula de Ciudadanía 5203880 de Pasto Nariño, en calidad de Director Territorial Valle del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, según Resolución 2126 del 13 de junio de 2024, actuando en nombre y representación del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, debidamente facultado según Resolución No. 3309 de 2021, informa a MARIANA ARBELAEZ CHICA identificada con cedula No. 1.053.859.830 expedida en Manizales Caldas, en su calidad de representante Legal de la empresa OBRAXX S.A.S (en adelante el "Contratista"), identificado con Nit: 901797281-1, tal y como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al Proceso de Contratación de mínima cuantía IP-DT-VAL-007-2024

El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones:

PRIMERA. OBJETO: El objeto del contrato es "MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE - INVIAS"

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La Entidad está obligada a:

i) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
ii) Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en este documento.
iii) Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato.
iv) Ejercer la supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato

TERCERA. RESPONSABILIDAD: El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.

CUARTA. VALOR: El valor del contrato es por la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 51.067.293), equivalentes a 39.28 SMMLV para el año de aceptación de la oferta 2024 suma que se discrimina de la siguiente manera: Valor básico CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS ($50.751.138,00) M/CTE.; valor del IVA: TRECIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS ($316.155,00) M/CTE.

QUINTA. FORMA DE PAGO: El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante la presentación de actas mensuales de obra de igual valor, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista, y el supervisor del contrato, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificación del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Como requisito para la presentación de la última Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes.

El pago se efectuará dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la correcta presentación de los documentos requeridos para tal fin ante el Área de Cuentas por pagar de la Subdirección Financiera.

SEXTA. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO:

La Entidad no entregará al Contratista Anticipo ni Pago Anticipado

SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2024, contados a partir de la orden de inicio que impartirá el supervisor, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en la Invitación.

El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en la invitación.

OCTAVA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta comunicación se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 155824 del 2024-07-10, expedido por la Subdirección Administrativa del INSTITUTO, así: a) Fuente PROPIOS, del recurso 20, en la posición de catálogo C-2499-0600-20-51102D-2499016-02, se reservará la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 51.067.293) M/CTE., suma que se discrimina de la siguiente manera: Valor básico CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS ($50.751.138,00) M/CTE.; valor del IVA: TRECIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS ($316.155,00) M/CTE., incluye todos los impuestos a que haya lugar y los costos directos e indirectos necesarios para la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

NOVENA. SUPERVISIÓN: La supervisión de la ejecución y cumplimiento del contrato está a cargo de la Dirección Territorial Valle del Cauca.

DÉCIMA. GARANTÍAS: Son parte del contrato las garantías señaladas en la invitación y serán exigibles bajo las condiciones allí establecidas.

DÉCIMA PRIMERA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en la sede de la Dirección Territorial Valle – INVIAS y el domicilio contractual es el municipio de Santiago de Cali.

DÉCIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del Registro Presupuestal expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación de las garantías presentadas por EL CONTRATISTA.

DÉCIMA TERCERA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Invitación, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el contratista.
4. Las Garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato

En constancia se firma el presente contrato en Santiago de Cali, el 3 de septiembre de 2024

Por la Entidad,

Luis Fernando Pantoja Estrada
Director Territorial Valle – INVIAS (e)