DUMAR INGENIEROS S.A.S.

NIT: 900222779-6

Dirección: CL 64 A 707 BRR ALCAZAREZ

Ciudad: Montería - Córdoba

Teléfono: 6047824922 - 3135345154

Email: contabilidaddumar2020@gmail.com

Resolución DIAN No. 18764068893634 del 2024-04-12 al 2026-04-12 Rango del DI201 al DI500

RESPONSABLE DEL IVA

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT / CC:	800215807-2
Dirección:	CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
Ciudad:	Bogota
Departamento:	BOGOTA
Teléfono:	3770600
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor:	MONTERROSA POSADA JOSE GREGORIO

Factura Electrónica de Venta: **DI273**

Fecha de Expedición: 23-12-2024 14:12

Fecha de Vencimiento: 07-01-2025

Elaboración: 23-12-2024 14:12

Forma de Pago: CREDITO Acuerdo entre las partes

Orden de Compra:

Orden de Despacho:

Nro. de Remisión:

Moneda Aplicable: COP **Tasa Cambio:** 0.00

Código	Descripción	UM	Cantidad	Vr.Unitario	%INC	%IVA	Valor Total
17	Costo directo por concepto Acta de Obra Parcial No 6, Contrato No. 2067 de 2024, cuyo objeto es SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA. PERIODO: DICIEMBRE DE 2024	UND	1.00	19,488,304.00	0.0	19.0	23,191,081.76

Observaciones: #$24-02-00;2067-2024;eaicardy@invias.gov.co#$ BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 091-529570-87 A NOMBRE DE DUMAR INGENIEROS SAS

Valor en Letras: VEINTITRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS

CUFE: ad1a8846151b287c268c99656ae0d54ab8972e6b3f746dd9ce6a67913b8e851be11951f4624385a78cf2ec030a5eccb9

Subtotal:	19,488,304.00
Descuento:	0.00
Impoconsumo:	0.00
IVA:	3,702,778.00
Total Factura:	**23,191,082.00**
Retefuente:	0.00
ReteIVA:	0.00
Otros Dsctos:	0.00
NETO A PAGAR:	**23,191,082.00**

El valor facturado corresponde al valor afectado del registro presupuestal N° 606224 del 8 de julio de 2024.

Manifiesto que recibí real y materialmente las mercancias y servicios indicados en esta factura

La presente factura de venta se asimila a todos los efectos a una letra de cambio. (Codígo de Comercio. Articulo 774 Numeral 5). Causará vencida la fecha de pago intereses de mora máximo permitido por la ley.

Nombre, firma, cédula y sello

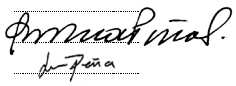
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

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

FECHA: 19/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA PERIODO MES: 1 - 10 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6 FINAL (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: $ 19.488.304,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	19/12/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Andrea del Pilar Peña Sánchez		
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 INTERVENTOR	19/12/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Andrea del Pilar Peña Sánchez		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	20/12/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Laura Isabela Peña García		
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	23/12/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ellen Aicardy Galeano		
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	23/12/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ellen Aicardy Galeano		

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2067 DE 2024

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

CONTRATISTA: DUMAR INGENIEROS S.A.S. **NIT.** 900222779-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: DUMAR INGENIEROS S.A.S.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 23.191.082,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: VEINTITRÉS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON 00/100 MONEDA CORRIENTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 6 FINAL (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 - 10 DE DICIEMBRE DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: 
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
Matrícula No. 22202-328524 COR
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA
Fecha firma: 23/12/2024

Firma:  Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matrícula No. 13202-47439 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA (E)
Fecha firma:

Firma: N.A.
Nombre:
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:

Firma:  Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matrícula No. 13202-47439 BLV
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

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

	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-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 19/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No.** 6 FINAL **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 19.488.304,00 **MES** 1 - 10 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTA FINAL X

CONTRATO No : 2067-2024 (Indique número y año)

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

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

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1887 DE 2024 INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: CINCO (5) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11/07/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 129.590.800,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 50.617.631,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 180.208.431,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 3 de fecha 02/12/2024 Última Acta		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	450.10P (9004)	450-22		Suministro de mezcla asfáltica en caliente para bacheo, incluye cemento asfáltico, emulsión asfáltica CRR-1 y transporte al sitio de los trabajos.	M3	67,55	$ 886.163,00	$ 59.860.310,65	126,31	$ 111.931.248,53	12,30	$ 10.899.804,00	126,30	$ 111.922.386,00
2	450.10P (7801)	450-22		Suministro de mezcla asfáltica en caliente para bacheo, incluye cemento asfáltico, emulsión asfáltica CRR-1 y transporte al sitio de los trabajos.	M3	57,10	$ 858.850,00	$ 49.040.335,00	46,00	$ 39.507.100,00	10,00	$ 8.588.500,00	46,00	$ 39.507.100,00
	AJUSTE AL PESO							$ (813,72)		$ (2.692,23)				
*	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							$ 108.899.831,93		$ 151.435.656,30		$ 19.488.304,00		$ 151.429.486,00
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)													
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)													
	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 108.899.831,93		$ 151.435.656,30				
	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 20.690.968,07		$ 28.772.774,70		$ 3.702.778,00		$ 28.771.602,00
	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)							$ 129.590.800,00		$ 180.208.431,00		$ 23.191.082,00		$ 180.201.088,00
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)													
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)													
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H													
	GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)													
*	**VALOR TOTAL**							**$ 129.590.800,00**		**$ 180.208.431,00**		**$ 23.191.082,00**		**$ 180.201.088,00**

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

AIU 30 %
Utilidad 5 %

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

FECHA: 19/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No.** 6 FINAL **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 19.488.304,00 **MES** 1 - 10 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTA FINAL X

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
*	$ 19.488.304,00	$ 3.702.778,00	$ 23.191.082,00
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 19.488.304,00	$ 3.702.778,00	$ 23.191.082,00

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: $ 23.191.082,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: VEINTITRÉS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS CON 00/100 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

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 seguida de la letra A,
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
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: JORGE ANTONIO DUMAR RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
Matricula No.: 25202-087775 CND

Firma:
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría COPEBA S.A.S.
C.C. No. 52.253.696 de Bogotá
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 1

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, 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°: 2067-2024

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	6 FINAL	1 - 10 DE DICIEMBRE DE 2024
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL: No. 606224 de 08/07/2024.

No. COMPROMISO	606224 de 08/07/2024	RUBRO No.	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 23.191.082,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$ 23.191.082,00**

SUPERVISORA DEL CONTRATO
NOMBRE: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
MATRICULA No. 22202-328524 COR

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

Contrato N°: 2067-2024 Contratista: DUMAR INGENIEROS S.A.S.

Objeto del Contrato: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

Acta N°: 6 FINAL Valor basico: $ 19.488.304,00 Período: 1 - 10 DE DICIEMBRE DE 2024

Valor Incluido Iva: $ 23.191.082,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7801	VÍA LORICA - CHINÚ			$ 10.220.315,00	**$ 10.220.315,00**
2	9004	VÍA LORICA - COVEÑAS			$ 12.970.767,00	**$ 12.970.767,00**
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			**$ 23.191.082,00**	**$ 23.191.082,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CÓRDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.753-1	Municipio 1	Chinú	$ 960.709,61	$ 807.319,00
800.096.758-8	Municipio 2	Lorica	$ 12.970.767,00	$ 10.899.804,00
900.220.147-2	Municipio 3	Tuchín	$ 1.778.334,81	$ 1.494.399,00
800.075.231-9	Municipio 4	San Andrés de Sotavento	$ 7.481.270,58	$ 6.286.782,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 23.191.082,00**	**$ 19.488.304,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ -**	**$ -**

(Firma)

Nombre: JORGE ANTONIO DUMAR RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
Matricula No.: 25202-087775 CND

(Firma)

Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría COPEBA S.A.S.
C.C. No. 52.253.696 de Bogotá
Administración Vial Grupo 1

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14977980110

(415)7707212489984(8020) 0000014977980110

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

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
DUMAR INGENIEROS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal
CL 64 A 707 BRR ALCAZAREZ

42. Correo electrónico administrador@dumaringenieros.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 8 2 4 9 2 2	3 1 3 5 3 4 5 1 5 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 8 0 6 0 9	4 2 1 0	2 0 0 8 0 6 0 9		4 2 2 0	4 6 6 3		1

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	8	9	1 0	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
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
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	2 3									
	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 - 02 - 02 / 10 : 10: 31

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 DUMAR RODRIGUEZ JORGE ANTONIO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Yo, **JORGE DUMAR RODRIGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.939.920 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal del **DUMAR INGENIEROS S.A.S.** con NIT 900.222.779-6, por medio de este documento, me permito certificar que DUMAR INGENIEROS S.A.S. se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud correspondientes a la nómina del periodo de mes de noviembre de 2024, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, así mismo informo que DUMAR INGENIEROS SAS se encuentra beneficiada por la exoneración pactada en el decreto 862 de 2013 y por lo tanto excluido de la obligación de realizar los pagos de parafiscales correspondientes al SENA Y al ICBF, también se informa que me comprometo a remitir los soportes del pago a los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de Diciembre de 2024 a más tardar en el mes de enero de 2025, para el contrato INVIAS No. 2067 DE 2024 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

El presente se expide en Montería a los 19 días del mes de diciembre de 2024.

JORGE DUMAR RODRIGUEZ
C.C. No. 79.939.920 de Bogotá D.C.
Representante Legal
DUMAR INGENIEROS S.A.S.

EL SUSCRITO ADMINISTRADOR VIAL GRUPO 1 DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL CÓRDOBA, INTERVENTOR DEL CONTRATO No. 2067 – 2024

CERTIFICA QUE:

Que el Contratista DUMAR INGENIEROS S.A.S. con NIT. 900222779-6 con Contrato No. 2067-2024, cuyo Objeto es SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA – COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA – CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, se encuentra a PAZ Y SALVO con el pago de los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA del personal que labora en el contrato, tal como se constata y verifica con los documentos de pago.

Dado en Bogotá a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2024.

COPEBA S.A.S.
Administrador Vial Grupo 1
ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Representante Legal
Interventor del contrato No. 2067 – 2024

Certificado de Aportes

Se certifica que DUMAR INGENIEROS S.A.S. identificado(a) con NI 900222779 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MANUEL ENRIQUE URBIÑA BLANCO identificado(a) con CC 8325935

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9478746046	1119089997	E	2024-12-11	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30
9478746046	1119089997	E	2024-12-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30
9478746046	1119089997	E	2024-12-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-11	30
9478746046	1119089997	E	2024-12-11	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-11	30
9478746046	1119089997	E	2024-12-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-11	30
9478746046	1119089997	E	2024-12-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-11	30
9478746046	1119089997	E	2024-12-11	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30
9478746046	1119089997	E	2024-12-11	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30

Este certificado se expide el día 2024-12-11 a las 04:15.

Certificado de Aportes

Se certifica que DUMAR INGENIEROS S.A.S. identificado(a) con NI 900222779 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para PEDRO EMERI QUINTANA identificado(a) con CC 8174894

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9478746046	1119089997	E	2024-12-11	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30
9478746046	1119089997	E	2024-12-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30
9478746046	1119089997	E	2024-12-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-11	30
9478746046	1119089997	E	2024-12-11	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-11	30
9478746046	1119089997	E	2024-12-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-11	30
9478746046	1119089997	E	2024-12-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-11	30
9478746046	1119089997	E	2024-12-11	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30
9478746046	1119089997	E	2024-12-11	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30

Este certificado se expide el día 2024-12-11 a las 04:15.

Certificado de Aportes

Se certifica que DUMAR INGENIEROS S.A.S. identificado(a) con NI 900222779 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUIS ARTURO MORELO identificado(a) con CC 6874497

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9478746046	1119089997	E	2024-12-11	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-12	30
9478746046	1119089997	E	2024-12-11	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30
9478746046	1119089997	E	2024-12-11	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30

Este certificado se expide el día 2024-12-11 a las 04:15.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjmendiet	JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-20-2:34 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 111524 de fecha 2024-05-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	606224	**Fecha Registro:**	2024-07-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	129.590.800,00	**Valor Total Operaciones:**	50.617.631,00			**Valor Actual:**	180.208.431,00	**Saldo x Obligar:**	73.816.055,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900222779	**Razón Social:**	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	09152957087	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	78699484	**Nombre:**	ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO	**Cargo:**	DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2067/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-07-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF	2024-11-20	129.590.800,00	50.617.631,00		
					Total:	129.590.800,00	50.617.631,00	180.208.431,00	73.816.055,00

Objeto:	DTCOR CON 2067/20254 ADIC Y PRG PLZ 10/12/2024 VCOR-088550 .SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO D

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-08-30	37.768.208,00	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-09-30	0,00	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-10-21	91.822.592,00	23.198.424,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-10	50.617.631,00	50.617.631,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 10/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 2067-2024 (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

CONTRATISTA: DUMAR INGENIEROS S.A.S.

PROYECTO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

FECHA DE INICIO: 11/07/2024 (Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: DOS MESES **VALOR INICIAL:** $ 129.590.800,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 10/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) **VALOR ACUMULADO:** $ 180.208.431,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1887 DE 2024 (Indicar número y año del contrato) **INTERVENTOR:** COPEBA S.A.S.

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
2067-2024	28/06/2024	HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 129.590.800,00	$ 129.590.800,00
PRÓRROGA No. 1	9/09/2024	HASTA EL 10 DE OCTUBRE DE 2024		$ 129.590.800,00
PRÓRROGA No. 2	9/10/2024	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2024		$ 129.590.800,00
PRÓRROGA No. 3	31/10/2024	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024		$ 129.590.800,00
ADICIONAL No. 1	20/11/2024	HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 50.617.631,00	$ 180.208.431,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

VIAS 9004: LORICA - COVEÑAS, SECTOR PR0+0000 - PR5+0650 Y VIA 7801 LORICA - CHINU, SECTOR PR30+0000 - PR52+0000.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Suministro de mezcla asfáltica en caliente para bacheo, incluye cemento asfáltico, emulsión asfáltica CRR-1 y transporte al sitio de los trabajos.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

N.A.

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

FECHA: 10/12/2024 (Dia / Mes / Año)

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 151.429.486,00
Valor IVA: $ 28.771.602,00
Valor total ejecutado del contrato: $ 180.201.088,00

AIU: N/A % A: % I: % U: %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

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

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	Suministro de mezcla asfáltica en caliente para bacheo, incluye cemento asfáltico, emulsión asfáltica CRR-1 y transporte al sitio de los trabajos. VÍA 9004.	m3	126,30	$ 886.163,00	$ 111.922.386,00
2	Suministro de mezcla asfáltica en caliente para bacheo, incluye cemento asfáltico, emulsión asfáltica CRR-1 y transporte al sitio de los trabajos. VÍA 7801.	m3	46,00	$ 858.850,00	$ 39.507.100,00
				SUBTOTAL OBRAS	$ 151.429.486,00
				VALOR IVA (OBRAS)	$ 28.771.602,00
*					
				VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 180.201.088,00

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

ANTICIPO

Valor total concedido: N/A
Valor total amortizado: N/A
Saldo por amortizar: N/A

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: N/A
Valor total legalizado: N/A
Saldo por legalizar: N/A

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

NO APLICA.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	JULIO DE 2024	$ -	$ -	$ -						
2	AGOSTO DE 2024	$ 31.737.990,00	$ 6.030.218,00	$ 37.768.208,00						
3	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 57.667.368,00	$ 10.956.800,00	$ 68.624.168,00						
4	OCTUBRE DE 2024	$ 15.950.934,00	$ 3.030.677,00	$ 18.981.611,00						
5	NOVIEMBRE DE 2024	$ 26.584.890,00	$ 5.051.129,00	$ 31.636.019,00						
6 FINAL	DICIEMBRE DE 2024	$ 19.488.304,00	$ 3.702.778,00	$ 23.191.082,00						
TOTALES		**$ 151.429.486,00**	**$ 28.771.602,00**	**$ 180.201.088,00**						
TOTAL VALOR EJECUTADO				**$ 180.201.088,00**						

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO: **$ 151.429.486,00**
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO: **$ 28.771.602,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO: **$ 180.201.088,00**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La interventoría deja constancia 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.

N.A.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

Con la suscripción de la presente Acta la interventoría deja constancia de la revisión y aprobación de los planos record elaborados y entregados por el Contratista.

N.A.

FECHA: 10/12/2024 (Día / Mes / Año)

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad son recibidas y aprobadas por la Interventoría, teniendo en cuenta que el Contratista cumplió con las actividades de conformidad con los instructivos y formatos:

- MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial.
- MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad.

Y los formatos:

- MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final.

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

NO APLICA.

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

NO APLICA.

OBSERVACIONES:

SE RECIBIERON A SATISFACCION LAS CANTIDADES DE OBRA CONSIGNADAS EN LA PRESENTE ACTA.

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

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

Firma

Nombre: JORGE ANTONIO DUMAR RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-087775 CND

Firma

Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría COPEBA S.A.S.
C.C. No. 52.253.696 de Bogotá

Firma N.A.

Nombre N.A.
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula Profesional No.

Firma

Nombre: FERNANDO MELO CASTIDAS
INGENIERO RESIDENTE
Interventoría
Matricula No.: 19202-61816 CAU

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