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

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

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

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario. CONSORCIO ECOAD SUCRE

NIT. 901.348.808 - 7

Valor: $59.224.827.00 Letras: (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE.)

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X) Acta Parcial de Costos No.41 correspondiente al Contrato número 2434 del año 2019, cuyo objeto es: ADMNISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE – MODULO 1, GRUPO 2, Factura No. ESUC 42.

Con cargo a los Registros Presupuestales números 1315322 de 2022 y 366823 de 2023

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

FIRMA: _____

Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA

Fecha: Sincelejo, 9 de junio de 2023.

RP 1315322
CxP: 1241823
Ob: 1342923

RP 366823
CxP: 1241923
Ob: 1343623

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 56955 09/06/2023 09:26:50 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 6224

CONSORCIO ECOAD SUCRE

NIT 901348808-7
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764035970674
Fecha 12/09/2022 - 12/09/2023
Autorización de Facturación Electrónica del ESUC32 al ESUC100

Departamento	Fecha		
Bogotá	08	06	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ESUC43

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**NIT:**	800215807	**Fecha de firmado:**	08/06/2023 17:03:49
Dirección:	CRA 59 26 60	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	7056000
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Julio 08 del 2023	**Hora emisión:**	17:03:45	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	08/07/2023				

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CTO00243420 19	1,00	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 41CORRESPONDIENTE ALPERIODODEL 01 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023, EN DESARROLLO DEL CONTRATO002434 DE 2019, CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2.**** Consorciados: ECG COLOMBIA SAS, Nit: 901.289.190 - 0, 60% Participacion **** ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS, Nit: 900.330.875 - 8, 40% participacion.	C62	$8.903.496,00	$8.903.496,00

SON: (DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS)
CUFE: ca9687a08c00f1817f40504a4371b0d53f2af5479be21c9feec0232250909a1ccc6861a6ecc0e14bec03a9f6edd8c875

NOTAS:
#$24-02-00;002434 DE 2019;mcaballero@invias.gov.co#$

SUBTOTAL:	$8.903.496,00
IVA	$1.691.664,00
TOTAL:	$10.595.160,00
RETEIVA:	$253.749,00
RETERENTA:	$178.069,00
NETO FACTURA:	$10.163.342,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$8.903.496,00	19,00%	$1.691.664,00
RETENCIONES			
05 ReteIVA	$1.691.664,00	15%	$253.749,00
06 ReteRenta	$8.903.496,00	2%	$178.069,00

Nota: Favor realizar el pago de la presente factura en la cuenta corriente No. 044-389799 Banco de Bogota, cuyo titular es Consorcio Ecoad Sucre Nit. 901.348.808 - 7.

Firma Digital: Krw2MvyG9j+PlY5EnSrCnCOnq4jXoplyWDhRVVi8veYyT1CziJwp0t4XmzSKdbfT
4uXQUWVGpjh/lPjPMxxB2FVNOluFgdHBuzEW0clXAynOQWMSwK
LEIABP4/c15mvu jdS4G/EfB2N35lKDj+lNJo1Ol2KRnzhHLbJR5RWWXZgNLFCA5w+fcJqxqpxeUfSj pcvx8HLz2GRnDAJHM4fkiCMRVPDzqZUfYZU
Uwh9sN0m3SzE+Tdj7KzNZmczYPxim LpmQOnmOWkjth4tpov4rk47PA+bPWv2VRG9rrtGOIS9jc7WMo3jWHJYPdJdXJZq v9zttMdqFDNZHuziG7un
Ag==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

CONSORCIO ECOAD SUCRE

NIT 901348808-7
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764035970674
Fecha 12/09/2022 - 12/09/2023
Autorización de Facturación Electrónica del ESUC32 al ESUC100

Departamento	Fecha		
Bogotá	08	06	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° ESUC44

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**NIT:**	800215807	**Fecha de firmado:**	08/06/2023 17:10:54
Dirección:	CRA 59 26 60	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	7056000
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Consignación bancaria
Vencimiento:	Julio 08 del 2023	**Hora emisión:**	17:10:51	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	08/07/2023				

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CTO00243420 19	1,00	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 41CORRESPONDIENTE ALPERIODODEL 01 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023, EN DESARROLLO DEL CONTRATO002434 DE 2019, CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2.**** Consorciados: ECG COLOMBIA SAS, Nit: 901.289.190 - 0, 60% Participacion **** ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS, Nit: 900.330.875 - 8, 40% participacion.	C62	$40.865.266,00	$40.865.266,00

SON: (CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS)
CUFE: 72b5b331a717e4fe6a9911e64ede49769fab88fff7931a3bfa7abceb92ca9f64fee336f427ed771daa040e4281e75942

NOTAS:
#$24-02-00;002434 DE 2019;mcaballero@invias.gov.co#$

SUBTOTAL:	$40.865.266,00
IVA	$7.764.401,00
TOTAL:	$48.629.667,00
RETEIVA:	$1.164.660,00
RETERENTA:	$817.305,00
NETO FACTURA:	$46.647.702,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$40.865.266,00	19,00%	$7.764.401,00
RETENCIONES			
05 ReteIVA	$7.764.401,00	15%	$1.164.660,00
06 ReteRenta	$40.865.266,00	2%	$817.305,00

Nota: Favor realizar el pago de la presente factura en la cuenta corriente No. 044-389799 Banco de Bogota, cuyo titular es Consorcio Ecoad Sucre Nit. 901.348.808 - 7.

Firma Digital: IhFA7jkOihuZ6tILUYc1tOj7Bf/V9L7p+29uitRSoa6AjiAyCaa0rCZwq4nyrc3F 7pgQX6TI7XFT9NX7F+iBK1QcChiAIIfL4sIIEPB7cAfWKQrWQJ uy80S0uvkYwtJO +Z/KXafyAC5aky7AUX0|GrYTERGTjEWp+p2KoNkeSS6Cyh+s22xfFig848ZpXETn 2HAG/SC3lxrqQ/1PrqZiC/2LqihrS5kUM2i zkHlmjc1hNYQOIMZFYwpq6GL/ZO64 LMs5ol268AUgLgPZ5SWIHYbXbtzmyjr9dOh04pYqm4VApwxZ384mEsG8ioDGtLhb qoa3RRHFW9oluHHwP33L 5g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

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

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 06/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 49.768.762,00
PERIODO MES: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	06/06/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	06/06/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	06/06/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	06/06/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA		

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2434 DE 2019

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE **NIT.** 901.348.808 - 7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO ECOAD SUCRE

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 59.224.827,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 41 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Matrícula profesional No.: 08202 - 11397 ATL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 06/06/2023
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Matrícula profesional No.: 08202 - 11397 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 06/06/2023
(Suscribe según su competencia)

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

Firma
Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Matrícula Profesional No.: 08202 - 11397 ATL
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 06/06/2023

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

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

CONTRATO N°: 002434 DE 2019

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA	X	41	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 1249019 de 2019	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$0,00
No. COMPROMISO 194820 de 2020	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$0,00
No. COMPROMISO 139521 de 2021	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$0,00
No. COMPROMISO 242422 de 2022	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$0,00
No. COMPROMISO 1066422 de 2022	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$0,00
No. COMPROMISO 1315322 de 2022	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$10.595.160,00
No. COMPROMISO 366823 de 2023	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 21	VALOR AFECTADO	$48.629.667,00
			TOTAL ACTA	$59.224.827,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA
NOMBRE: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA

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

Contrato N°: 002434 DE 2019 Contratista: CONSORCIO ECOAD SUCRE

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

Acta N°: 41 Valor basico: $ 49.768.762,00 Período: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

Valor Incluido Iva: $ 59.224.827,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7404	GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ			$ 57.335.650,00	**$ 57.335.650,00**
2	74SCA	VARIANTE DE MAJAGUAL			$ 1.889.177,00	**$ 1.889.177,00**
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			**$ 59.224.827,00**	**$ 59.224.827,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591 - 6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	$ 6.247.279,00	**$ 5.249.814,00**
892.280.054 - 4	MUNICIPIO 2	SAN BENITO	$ 19.366.564,00	**$ 16.274.423,00**
892.280.057 - 6	MUNICIPIO 3	MAJAGUAL	$ 30.001.931,00	**$ 25.211.707,00**
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 55.615.774,00**	**$ 46.735.944,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOLÍVAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.037.371 - 1	MUNICIPIO 1	ACHÍ	$ 3.609.053,00	**$ 3.032.818,00**
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 3.609.053,00**	**$ 3.032.818,00**

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

(Firma)
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
R. L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE

(Firma)
Nombre: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. 08202 - 11397 ATL

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

CÓDIGO	MEP-MN1-IN-15-FR-7
VERSION	1
PAGINA	1 de 1
FECHA	06/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 002434 DE 2019 — INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO 2023 — PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL CARRETERA GUAYEPO - ACHI, CÓDIGO 7404, DEL PR0+0000 AL PR91+0060 Y VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, DEL PR0+0000 AL PR3+0024

CONTRATO DE OBRA No.: 2007 DE 2019; 2006 DE 2019 — CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -; EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

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

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 … 31)	Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES	92'538.159	INGENIERO RESIDENTE	$ 8.954.695,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO ECOAD SUCRE	$ 6.954.695,00	$ 464.100,00	V	EPS MUTUAL SER	9451576826	$ 278.200,00	PORVENIR	9451576826	$ 1.182.400,00	$ 278.200,00	$ -	$ -	
2	FABIO ALBIS	1.102'819.916	INGENIERO AUXILIAR	$ 4.952.100,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO ECOAD SUCRE	$ 4.952.100,00	$ 344.700,00	V	SALUD TOTAL	9451576826	$ 198.100,00	PORVENIR	9451576826	$ 842.000,00	$ 198.100,00	$ -	$ -	
3	REGINALDO PAYARES	1.103'116.450	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.425.450,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO ECOAD SUCRE	$ 1.425.450,00	$ 99.300,00	V	MUTUAL SER	9451576826	$ 57.100,00	PORVENIR	9451576826	$ 228.100,00	$ 57.100,00	$ -	$ -	Inicia actividades el día trece (13) de abril de 2023
4	CARMELO ANTONIO RODRIGUEZ VARELA	92'512.731	CONDUCTOR	$ 1.635.400,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	CONSORCIO ECOAD SUCRE	$ 1.635.400,00	$ 113.900,00	V	NUEVA EPS	9451576826	$ 65.500,00	PORVENIR	9451576826	$ 261.700,00	$ 65.500,00	$ -	$ -	

TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES: $ 14.967.705,00

El Interventor adjunta la certificación de fecha N.A a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional está debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el interventor o por uno de los integrantes del interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MAURICIO OSMIDA SAIBES
R.L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE
C.C. No.: 79'150.916 de Bogotá D.C.

Firma
Nombre: MANUEL JOSÉ CABALLERO GUERRA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 - 11397 ATL

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 06/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 002434 DE 2019 — INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES INFORME MENSUAL: MAYO 2023 — PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL CARRETERA GUAYEPO - ACHÍ, CÓDIGO 7404, DEL PR0+0000 AL PR91+0060 Y VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, DEL PR0+0000 AL PR3+0024

CONTRATO DE OBRA No: 2007 DE 2019; 2005 DE 2019 — CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -; EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2019	1249019	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 108.410.602,00	$ -
2020	194820	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 662.840.987,00	$ -
2021	139521	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 702.575.077,00	$ -
2022	242422	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 440.363.578,00	$ -
2022	1066422	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°1	$ 109.781.998,00	$ -
2022	1315322	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°2	$ 192.869.561,00	$ -
2023	366823	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	PROPIOS	ADICIONAL N°3	$ 262.000.000,00	$ 262.000.000,00
			TOTAL			$ 2.478.841.803,00	$ 262.000.000,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.478.841.803,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	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	Observaciones
							$ -		$ 2.478.841.803,00	$ 2.478.841.803,00		
1	ene-20	$ 36.968.843,00	$ 7.024.042,00	$ 43.992.685,00	$ -	$ 43.992.685,00	$ -	1249019 DE 20/12/2019	$ 2.434.849.118,00	$ 2.434.849.118,00	23504 DE 19/03/2020	
2	feb-20	$ 41.840.150,00	$ 7.949.629,00	$ 93.782.464,00	$ -	$ 49.789.779,00	$ -	1249019 DE 20/12/2019	$ 2.385.059.339,00	$ 2.385.059.339,00	23510 DE 19/03/2020	
3	mar-20	$ 41.273.200,00	$ 7.841.908,00	$ 142.897.572,00	$ -	$ 49.115.108,00	$ -	1249019 DE 20/12/2019 194820 DE 17/02/2020	$ 2.335.944.231,00	$ 2.335.944.231,00	27231 DE 16/04/2020	* Con el Registro N°1249019, se efectua pago por: $14'628.138,00 * Con el Registro N°194820, se efectua pago por: $34'486.970,00
4	abr-20	$ 41.289.700,00	$ 7.845.043,00	$ 192.032.315,00	$ -	$ 49.134.743,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 2.286.809.488,00	$ 2.286.809.488,00	36626 DE 29/05/2020	
5	may-20	$ 40.611.700,00	$ 7.716.223,00	$ 240.360.238,00	$ -	$ 48.327.923,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 2.238.481.565,00	$ 2.238.481.565,00	44499 DE 1/07/2020	
6	jun-20	$ 40.556.200,00	$ 7.705.678,00	$ 288.622.116,00	$ -	$ 48.261.878,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 2.190.219.687,00	$ 2.190.219.687,00	49633 DE 18/07/2020	
7	jul-20	$ 43.211.200,00	$ 8.210.128,00	$ 340.043.444,00	$ -	$ 51.421.328,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 2.138.798.359,00	$ 2.138.798.359,00	66093 DE 16/09/2020	
8	ago-20	$ 43.258.100,00	$ 8.219.039,00	$ 391.520.583,00	$ -	$ 51.477.139,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 2.087.321.220,00	$ 2.087.321.220,00	75020 DE 15/10/2020	
9	sep-20	$ 45.851.857,00	$ 8.705.799,00	$ 446.078.239,00	$ -	$ 54.557.656,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 2.032.763.564,00	$ 2.032.763.564,00	81514 DE 06/11/2020	
10	oct-20	$ 43.688.900,00	$ 8.300.891,00	$ 498.068.030,00	$ -	$ 51.989.791,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.980.773.773,00	$ 1.980.773.773,00	90898 DE 03/12/2020	
11	nov-20	$ 41.175.680,00	$ 7.823.379,00	$ 547.067.089,00	$ -	$ 48.999.059,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.931.774.714,00	$ 1.931.774.714,00	95954 DE 15/12/2020	
12	dic-20	$ 41.780.950,00	$ 7.938.381,00	$ 596.786.420,00	$ -	$ 49.719.331,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.882.055.383,00	$ 1.882.055.383,00	97918 DE 18/12/2020	
13	ene-21	$ 48.352.600,00	$ 9.186.994,00	$ 654.326.014,00	$ -	$ 57.539.594,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.824.515.789,00	$ 1.824.515.789,00	18574 DE 08/03/2021	
14	feb-21	$ 48.476.841,00	$ 9.204.086,00	$ 712.006.941,00	$ -	$ 57.680.927,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.766.834.862,00	$ 1.766.834.862,00	31241 DE 15/04/2021	
15	mar-21	$ 48.736.500,00	$ 9.259.935,00	$ 770.003.376,00	$ -	$ 57.996.435,00	$ -	194820 DE 17/02/2020	$ 1.708.838.427,00	$ 1.708.838.427,00	34832 DE 26/04/2021	
16	abr-21	$ 76.752.369,00	$ 14.582.950,00	$ 861.338.695,00	$ -	$ 91.335.319,00	$ -	194820 DE 17/02/2020 139521 DE 11/02/2021	$ 1.617.503.108,00	$ 1.617.503.108,00	43777 DE 24/05/2021	* Con el Registro N°194820, se efectua pago por: $1'248.213,00 * Con el Registro N°139521, se efectua pago por: $90'087.106,00
17	may-21	$ 48.505.300,00	$ 9.216.007,00	$ 919.060.002,00	$ -	$ 57.721.307,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 1.559.781.801,00	$ 1.559.781.801,00	49547 DE 10/06/2021	

FECHA: 06/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 002434 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES INFORME MENSUAL: MAYO 2023

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL CARRETERA GUAYEPO - ACHI, CÓDIGO 7404, DEL PR0+0000 AL PR91+0080 Y VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, DEL PR0+0000 AL PR3+0024

CONTRATO DE OBRA No: 2007 DE 2019; 2005 DE 2019

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -; EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2019	1249019	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 108.410.602,00	$ -
2020	194820	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 662.840.987,00	$ -
2021	139521	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 702.575.077,00	$ -
2022	242422	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 440.363.578,00	$ -
2022	1066422	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°1	$ 109.781.998,00	$ -
2022	1315322	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°2	$ 192.869.561,00	$ -
2023	366823	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	PROPIOS	ADICIONAL N°3	$ 262.000.000,00	$ 262.000.000,00
			TOTAL			$ 2.478.841.803,00	$ 262.000.000,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.478.841.803,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	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	Observaciones
18	jun-21	$ 47.379.576,00	$ 9.002.119,00	$ 975.441.697,00	$ -	$ 56.381.695,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 1.503.400.106,00	$ 1.503.400.106,00	64613 DE 26/07/2021	
19	jul-21	$ 47.934.456,00	$ 9.107.547,00	$ 1.032.483.700,00	$ -	$ 57.042.003,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 1.446.358.103,00	$ 1.446.358.103,00	76321 DE 25/08/2021	
20	ago-21	$ 50.338.800,00	$ 9.564.372,00	$ 1.092.386.872,00	$ -	$ 59.903.172,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 1.386.454.931,00	$ 1.386.454.931,00	86766 DE 21/09/2021	
21	sep-21	$ 51.738.428,00	$ 9.830.301,00	$ 1.153.955.601,00	$ -	$ 61.568.729,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 1.324.886.202,00	$ 1.324.886.202,00	95135 DE 12/10/2021	
22	oct-21	$ 50.813.300,00	$ 9.654.527,00	$ 1.214.423.428,00	$ -	$ 60.467.827,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 1.264.418.375,00	$ 1.264.418.375,00	111002 DE 23/11/2021	
23	nov-21	$ 48.555.900,00	$ 9.225.621,00	$ 1.272.204.949,00	$ -	$ 57.781.521,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 1.206.636.854,00	$ 1.206.636.854,00	116933 DE 06/12/2021	
24	dic-21	$ 44.362.900,00	$ 8.428.951,00	$ 1.324.996.800,00	$ -	$ 52.791.851,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 1.153.845.003,00	$ 1.153.845.003,00	122059 DE 16/12/2021	
25	ene-22	$ 51.137.588,00	$ 9.716.142,00	$ 1.385.850.530,00	$ -	$ 60.853.730,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 1.092.991.273,00	$ 1.092.991.273,00	20918 DE 04/03/2022	
26	feb-22	$ 50.511.200,00	$ 9.597.128,00	$ 1.445.958.858,00	$ -	$ 60.108.328,00	$ -	139521 DE 11/02/2021	$ 1.032.882.945,00	$ 1.032.882.945,00	25292 DE 15/03/2022	
27	mar-22	$ 45.487.032,00	$ 8.642.536,00	$ 1.500.088.426,00	$ -	$ 54.129.568,00	$ -	139521 DE 11/02/2021 242422 DE 16/02/2022	$ 978.753.377,00	$ 978.753.377,00	36440 DE 11/04/2022	* Con el Registro N°139521, se efectua pago por: $27'867.808,00 * Con el Registro N°242422, se efectua pago por: $26'261.760,00
28	abr-22	$ 43.721.556,00	$ 8.307.096,00	$ 1.552.117.078,00	$ -	$ 52.028.652,00	$ -	242422 DE 16/02/2022	$ 926.724.725,00	$ 926.724.725,00	49227 DE 13/05/2022	
29	may-22	$ 50.801.300,00	$ 9.652.247,00	$ 1.612.570.625,00	$ -	$ 60.453.547,00	$ -	242422 DE 16/02/2022	$ 866.271.178,00	$ 866.271.178,00	58413 DE 06/06/2022	
30	jun-22	$ 50.628.700,00	$ 9.619.453,00	$ 1.672.818.778,00	$ -	$ 60.248.153,00	$ -	242422 DE 16/02/2022	$ 806.023.025,00	$ 806.023.025,00	72774 DE 13/07/2022	
31	jul-22	$ 46.391.100,00	$ 8.814.309,00	$ 1.728.024.187,00	$ -	$ 55.205.409,00	$ -	242422 DE 16/02/2022	$ 750.817.616,00	$ 750.817.616,00	84683 DE 10/08/2022	
32	ago-22	$ 43.192.800,00	$ 8.206.632,00	$ 1.779.423.619,00	$ -	$ 51.399.432,00	$ -	242422 DE 16/02/2022	$ 699.418.184,00	$ 699.418.184,00	97951 DE 12/09/2022	
33	sep-22	$ 43.463.300,00	$ 8.258.027,00	$ 1.831.144.946,00	$ -	$ 51.721.327,00	$ -	242422 DE 16/02/2022	$ 647.696.857,00	$ 647.696.857,00	110630 DE 12/10/2022	
34	oct-22	$ 44.400.300,00	$ 8.436.057,00	$ 1.883.981.303,00	$ -	$ 52.836.357,00	$ -	242422 DE 16/02/2022	$ 594.860.500,00	$ 594.860.500,00	122626 DE 11/11/2022	
35	nov-22	$ 46.319.480,00	$ 8.800.701,00	$ 1.939.101.484,00	$ -	$ 55.120.181,00	$ -	242422 DE 16/02/2022 1066422 DE 29/09/2022	$ 539.740.319,00	$ 539.740.319,00	133154 DE 06/12/2022	* Con el Registro N°242422, se efectua pago por: $30'208.941,00 * Con el Registro N°1066422, se efectua pago por: $24'911.240,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 de 3

FECHA: 08/06/2023 (Día / Mes / Año)

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

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 002434 DE 2019 — **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOAD SUCRE

MES INFORME MENSUAL: MAYO 2023 — **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL CARRETERA GUAYEPO - ACHI, CÓDIGO 7404, DEL PR0+0000 AL PR91+0080 Y VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, DEL PR0+0000 AL PR3+0024

CONTRATO DE OBRA No: 2007 DE 2019; 2005 DE 2019 — **CONTRATISTA:** EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -; EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2019	1249019	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 108.410.602,00	$ -
2020	194820	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 662.840.987,00	$ -
2021	139521	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 702.575.077,00	$ -
2022	242422	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°002434	$ 440.363.578,00	$ -
2022	1066422	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°1	$ 109.781.998,00	$ -
2022	1315322	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°2	$ 192.869.561,00	$ -
2023	366823	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	PROPIOS	ADICIONAL N°3	$ 262.000.000,00	$ 262.000.000,00
			TOTAL			$ 2.478.841.803,00	$ 262.000.000,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.478.841.803,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	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	Observaciones
36	dic-22	$ 45.948.300,00	$ 8.730.177,00	$ 1.993.779.961,00	$ -	$ 54.678.477,00	$ -	1066422 DE 29/09/2022	$ 485.061.842,00	$ 485.061.842,00	141727 DE 22/12/2022	
37	ene-23	$ 43.205.200,00	$ 8.208.988,00	$ 2.045.194.149,00	$ -	$ 51.414.188,00	$ -	1066422 DE 29/09/2022 1315322 DE 22/12/2022	$ 433.647.654,00	$ 433.647.654,00	14905 DE 16/02/2023	* Con el Registro N°1066422, se efectua pago por: $30'192.281,00 * Con el Registro N°1315322, se efectua pago por: $21'221.907,00
38	feb-23	$ 43.432.700,00	$ 8.252.213,00	$ 2.096.879.062,00	$ -	$ 51.684.913,00	$ -	1315322 DE 22/12/2022	$ 381.962.741,00	$ 381.962.741,00	21154 DE 03/03/2023	
39	mar-23	$ 43.440.200,00	$ 8.253.638,00	$ 2.148.572.900,00	$ -	$ 51.693.838,00	$ -	1315322 DE 22/12/2022	$ 330.268.903,00	$ 330.268.903,00	36260 DE 14/04/2023	
40	abr-23	$ 48.465.330,00	$ 9.208.413,00	$ 2.206.246.643,00	$ -	$ 57.673.743,00	$ -	1315322 DE 22/12/2022	$ 272.595.160,00	$ 272.595.160,00	43839 DE 04/05/2023	
41	may-23	$ 49.768.762,00	$ 9.456.065,00	$ 2.265.471.470,00	$ -	$ 59.224.827,00	$ -	1315322 DE 22/12/2022 366823 DE 04/04/2023	$ 213.370.333,00	$ 213.370.333,00	N.A.	* Con el Registro N°1315322, se efectua pago por: $10'595.160,00 * Con el Registro N°366823, se efectua pago por: $48'629.867,00 * En trámite
TOTALES		$ 1.903.768.098,00	$ 361.703.372,00	$ 2.265.471.470,00	$ -	$ 2.265.471.470,00	$ -		$ 213.370.333,00	$ 213.370.333,00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*Consultoría	$ 1.903.768.098,00	$ 361.703.372,00	$ 2.265.471.470,00
VALOR TOTAL	$ 1.903.768.098,00	$ 361.703.372,00	$ 2.265.471.470,00

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

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
R.L. CONSORCIO ECOAD SUCRE
C.C. No.: 79.150.915 de Bogotá D.C.

Firma
Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 - 11397 ATL

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

EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

O DE INTERVENTORÍA No.: 002434 DE 2019

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

ITOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

SOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA

ISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S., - EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S. CONTRATO DE OBRA No.: 2007 DE 2019; 2005 DE 2019

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*

Cantidad	CONCEPTO	AÑO 2019 Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	AÑO 2020 Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	AÑO 2021 Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima R
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
	PERSONAL PROFESIONAL														
1	Ingeniero Residente	$ 4.888.000,00	$ 320.000,00	1,00	$ 5.208.000,00	$ 5.293.000,00	$ 350.000,00	12,00	$ 67.716.000,00	$ 5.618.000,00	$ 370.000,00	12,00	$ 71.832.000,00	$ 5.959.000,00	$ 370.
1	Ingeniero Residente 2023														
1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.404.000,00	$ 265.000,00	1,00	$ 3.669.000,00	$ 3.720.000,00	$ 300.000,00	12,00	$ 48.240.000,00	$ 3.949.000,00	$ 320.000,00	12,00	$ 51.228.000,00	$ 4.192.000,00	$ 320.
1	Ingeniero Auxiliar 2023														
	PERSONAL AUXILIAR														
1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.116.000,00		1,00	$ 1.116.000,00	$ 1.185.000,00		12,00	$ 14.220.000,00	$ 1.260.000,00		12,00	$ 15.120.000,00	$ 1.290.000,00	
1	Auxiliar Administrativo o Secretaria 2023														
1	Conductor	$ 1.278.000,00		1,00	$ 1.278.000,00	$ 1.360.000,00		12,00	$ 16.320.000,00	$ 1.448.000,00		12,00	$ 17.376.000,00	$ 1.480.000,00	
1	Conductor 2023														
1	Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo					$ 1.600.000,00				$ 1.656.000,00				$ 1.749.000,00	
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 11.291.000,00				$ 146.496.000,00				$ 155.556.000,00		
	FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40				2,40		
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 27.098.400,00				$ 351.590.400,00				$ 373.334.400,00		

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*

Cantidad	CONCEPTO	AÑO 2019 Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	AÑO 2020 Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	AÑO 2021 Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo	Unid
	OTROS COSTOS DIRECTOS														
	VIATICOS														
1	Ingeniero Residente	$ 200.000,00	Día	5,00	$ 1.000.000,00	$ 250.000,00	Día	10,00	$ 2.500.000,00	$ 260.000,00	Día	10,00	$ 2.600.000,00	$ 260.000,00	Dí
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														
2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)	$ 4.770.000,00	Mes	1,00	$ 9.540.000,00	$ 5.056.000,00	Mes	12,00	$ 121.344.000,00	$ 5.359.000,00	Mes	12,00	$ 128.616.000,00	$ 5.455.000,00	Me
	OTROS COSTOS														
1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	$ 47.073.892,00	Global S/comprobante	1,00	$ 47.073.892,00	$ 5.393.280,00	Global S/comprobante	1,00	$ 5.393.280,00	$ 5.716.877,00	Global S/comprobante	1,00	$ 5.716.877,00	$ 3.534.938,00	Glo S/compr
1	Transportes aéreos y terrestres	$ -	Mes (S/comprobante)		$ -	$ 3.000.000,00	Mes (S/comprobante)	1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.200.000,00	Mes (S/comprobante)	1,00	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00	Me (S/compr
1	Oficina (Incluye servicios públicos)	$ 1.272.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 1.272.000,00	$ 1.348.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 16.176.000,00	$ 1.429.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 17.148.000,00	$ 1.514.000,00	Me (s/compr
1	Oficina (Incluye servicios públicos) 2023														
1	Dotación de oficina	$ 450.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 450.000,00	$ 520.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.240.000,00	$ 560.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.720.000,00	$ 560.000,00	Me (s/compr
1	Papeleria, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografias,etc.	$ 195.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 195.000,00	$ 225.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 2.700.000,00	$ 250.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 3.000.000,00	$ 250.000,00	Me (s/compr
1	Comunicaciones	$ 250.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 250.000,00	$ 300.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 3.600.000,00	$ 330.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 3.960.000,00	$ 330.000,00	Me (s/compr
1	Capacitación microempresas	$ 450.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 450.000,00	$ 520.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.240.000,00	$ 550.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.600.000,00	$ 550.000,00	Me (s/compr
1	Peajes	$ 400.000,00	Mes (s/comprobante)	1,00	$ 400.000,00	$ 460.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 5.520.000,00	$ 500.000,00	Mes (s/comprobante)	12,00	$ 6.000.000,00	$ 500.000,00	Me (s/compr
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 60.830.892,00				$ 172.713.280,00				$ 183.560.877,00		
	OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO														
1	Interventorias asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo	$ 256.167,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta	1,00	$ 256.167,00	$ 3.258.440,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta	1,00	$ 3.258.440,00	$ 3.453.947,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta	1,00	$ 3.453.947,00	$ 2.135.691,00	Global MODIFI en la pr
1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 3.113.000,00	Global	1,00	$ 3.113.000,00	$ 5.450.000,00	Global	1,00	$ 5.450.000,00	$ 5.550.000,00	Global	1,00	$ 5.550.000,00	$ 5.620.000,00	Glo
1000	Plegables (1000 semestrales)	$ -	Unidad		$ -	$ 9.500,00	Unidad	2,00	$ 19.000.000,00	$ 9.700,00	Unidad	2,00	$ 19.400.000,00	$ 9.700,00	Uni
1	Videos	$ -	Unidad		$ -	$ 2.500.000,00	Unidad	2,00	$ 5.000.000,00	$ 2.550.000,00	Unidad	2,00	$ 5.100.000,00	$ 2.600.000,00	Uni
	Ajuste por Acta de modificación														
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B')				$ 3.369.167,00				$ 32.708.440,00				$ 33.503.947,00		
	* Valor total básico (C) = (A) + (B) + (B')				$ 91.098.459,00				$ 557.012.120,00				$ 590.399.224,00		
	* Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ -				$ -				$ -		
	* Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 91.098.459,00				$ 557.012.120,00				$ 590.399.224,00		
	* IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 17.308.707,00				$ 105.832.303,00				$ 112.175.853,00		
102.1P	IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 - GASTOS REEMBOLSABLES (G)				$ -	$ 137.450,00	Mes		$ -				$ -		
	VALOR DE LA ADMINISTRACION 2,5% H=(G*2,5%)				$ -	$ 3.436,00	Mes		$ -				$ -		
	VALOR IVA DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACION 19% I= (H*19%)				$ -				$ -				$ -		
	* VALOR BASICO SUBTOTAL J=E+G+H				$ 91.098.459,00				$ 557.012.120,00				$ 590.399.224,00		
	* VALOR IVA SUBTOTAL K=F+I				$ 17.308.707,00				$ 105.832.303,00				$ 112.175.853,00		
	* Costo Total = (J) + (K)				$ 108.407.166,00				$ 662.844.423,00				$ 702.575.077,00		

nceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

cipo Otorgado	Valor	%
ortizado Presenta Acta	$ -	
ortizado Acumulado	$ -	
o por Amortizar	$ -	

ÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 49.768.762,00
ÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A.

OTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 59.224.827,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

TRANSPORTE

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	06/06/2023 (Día / Mes / Año)

TORIAL: SUCRE

ACTA No. 41
ACTA FINAL ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 49.768.762,00

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2019 (Indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.914.190.244,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 2.478.841.803,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 564.651.559,00

ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS			CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 12 de fecha 30/03/2023										PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
			AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023					
Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
3.000,00			0,00	$ -	11,93	$ 67.320.990,00	12,00	$ 71.832.000,00	12,00	$ 75.948.000,00	3,00	$ 18.987.000,00	0,00	$ -	38,93	$ 234.087.990,0
	$ 6.584.695,00										4,00	$ 27.818.780,00	1,00	$ 6.954.695,00	2,00	$ 13.909.390,0
1.000,00			0,00	$ -	11,35	$ 45.027.000,00	11,35	$ 49.093.500,00	11,30	$ 50.688.000,00	2,91	$ 13.536.000,00	0,00	$ -	36,91	$ 158.344.500,0
	$ 4.632.160,00										4,00	$ 19.808.640,00	1,00	$ 4.952.160,00	2,00	$ 9.904.320,0
0.000,00			0,00	$ -	9,70	$ 11.494.500,00	12,00	$ 15.120.000,00	8,43	$ 10.874.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	30,13	$ 37.489.200,0
	$ 1.425.450,00										4,00	$ 5.701.800,00	1,00	$ 1.425.450,00	1,60	$ 2.280.720,0
0.000,00			0,00	$ -	11,67	$ 15.871.200,00	11,16	$ 16.159.680,00	12,00	$ 17.760.000,00	3,00	$ 4.440.000,00	0,00	$ -	37,83	$ 54.230.880,0
	$ 1.635.400,00										4,00	$ 6.541.600,00	1,00	$ 1.635.400,00	2,00	$ 3.270.800,0
			0,00	$ -	4,29	$ 6.884.000,00	12,00	$ 19.872.000,00	5,13	$ 8.972.370,00	0,00	$ -	0,00	$ -	21,42	$ 35.708.370,0
7.000,00				$ -		$ 146.577.690,00		$ 172.077.180,00		$ 184.243.070,00		$ 96.833.820,00		$ 14.967.705,00		$ 549.226.170,0
2,40				2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,40		2,
3.800,00				$ -		$ 351.786.456,00		$ 412.985.232,00		$ 394.183.368,00		$ 232.401.168,00		$ 35.922.492,00		$ 1.318.142.808,0

ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS			CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 12 de fecha 30/03/2023										PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
			AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023					
Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
0.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 2.080.000,00	0,00	$ -	4,00	$ 1.040.000,00	0,00	$ -	8,00	$ 2.080.000,0
0.000,00			0,00	$ -	11,93	$ 120.669.867,00	12,00	$ 128.616.000,00	12,00	$ 130.920.000,00	7,00	$ 76.370.000,00	1,00	$ 10.910.000,00	40,93	$ 434.755.867,0
4.936,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 31.481.597,00	1,00	$ 636.288,00	1,00	$ 66.779.784,00	0,00	$ -	0,43	$ 32.117.885,0
0.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 96.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.000.000,00	0,00	$ -	0,03	$ 96.000,0
8.000,00			0,00	$ -	11,70	$ 15.771.600,00	12,00	$ 17.148.000,00	12,00	$ 18.168.000,00	3,00	$ 4.542.000,00	0,00	$ -	38,70	$ 55.629.600,0
	$ 1.672.970,00										4,00	$ 6.691.880,00	1,00	$ 1.672.970,00	2,00	$ 3.345.940,0
0.000,00			0,00	$ -	9,40	$ 4.888.000,00	12,00	$ 6.720.000,00	12,00	$ 6.720.000,00	7,00	$ 3.920.000,00	1,00	$ 560.000,00	38,40	$ 21.128.000,0
0.000,00			0,00	$ -	2,94	$ 661.500,00	5,32	$ 1.330.000,00	6,55	$ 1.637.500,00	6,03	$ 1.507.500,00	0,27	$ 67.500,00	17,84	$ 4.338.500,0
0.000,00			0,00	$ -	3,85	$ 1.156.200,00	5,30	$ 1.749.000,00	5,05	$ 1.666.500,00	5,82	$ 1.920.600,00	0,41	$ 135.300,00	16,25	$ 5.248.200,0
0.000,00			0,00	$ -	7,00	$ 3.640.000,00	10,73	$ 5.901.500,00	10,92	$ 6.006.000,00	6,37	$ 3.503.500,00	0,91	$ 500.500,00	33,20	$ 18.050.000,0
0.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,41	$ 205.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,41	$ 205.000,0
2.936,00				$ -		$ 146.787.167,00		$ 195.122.097,00		$ 165.959.288,00		$ 168.275.264,00		$ 13.846.270,00		$ 576.992.992,0
5.691,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
0.000,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 111.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.000.000,00	0,00	$ -	0,02	$ 111.000,0
0.000,00			0,00	$ -	0,20	$ 1.900.000,00	0,14	$ 2.619.000,00	0,33	$ 1.940.000,00	0,20	$ 1.940.000,00	0,00	$ -	0,67	$ 6.459.000,0
0.000,00			0,00	$ -	0,40	$ 1.000.000,00	1,80	$ 994.500,00	0,00	$ -	0,80	$ 988.000,00	0,00	$ -	0,79	$ 1.994.500,0
5.891,00				$ -		$ 2.900.000,00		$ 3.724.500,00		$ 1.940.000,00		$ 6.928.000,00		$ -		$ 8.564.500,0
3.427,00				$ -		$ 501.473.623,00		$ 611.831.829,00		$ 562.082.656,00		$ 407.604.432,00		$ 49.768.762,00		$ 1.903.700.300,0
-				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
3.427,00				$ -		$ 501.473.623,00		$ 611.831.829,00		$ 562.082.656,00		$ 407.604.432,00		$ 49.768.762,00		$ 1.903.700.300,0
0.151,00				$ -		$ 95.279.988,00		$ 116.248.048,00		$ 106.795.705,00		$ 77.444.842,00		$ 9.456.065,00		$ 352.997.410,0
-				$ -		$ 31.860,00		$ 34.284,00		$ -		$ -		$ -		$ 66.144,0
-				$ -		$ 797,00		$ 857,00		$ -		$ -		$ -		$ 1.654,0
-				$ -		$ 151,00		$ 163,00		$ -		$ 12.568,00		$ -		$ 314,0
3.427,00				$ -		$ 501.506.280,00		$ 611.866.970,00		$ 562.082.656,00		$ 407.604.432,00		$ 49.768.762,00		$ 1.903.768.098,0
0.151,00				$ -		$ 95.280.139,00		$ 116.248.211,00		$ 108.795.705,00		$ 77.457.410,00		$ 9.456.065,00		$ 381.703.372,0
3.578,00				$ -		$ 596.786.419,00		$ 728.115.181,00		$ 668.878.361,00		$ 485.061.842,00		$ 59.224.827,00		$ 2.285.471.470,0

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionedos en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*Consultoría	$ 49.768.762,00	$ 9.456.065,00	$ 59.224.827,
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 49.768.762,00	$ 9.456.065,00	$ 59.224.827,

LETRAS: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE