	MINISTERIO DE TRANSPORTE **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** SUBDIRECCION FINANCIERA PROCESO GESTION FINANCIERA **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

De acuerdo con la facultad otorgada en la Resolución No. 01611 del 25 de marzo de 2014

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario. EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS "ETASAMAR" S.A.S.

NIT. **900.469.025-2**

Valor: $28.178.650.00. Letras: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X) Acta No. 2 del contrato No. 783 de 2018 cuyo objeto es: Mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Invias Dirección Territorial Sucre grupo 1 vía código 7404 Guayepo- Achí sector del PR0+0000 al PR46+0000 en una longitud de 46.00 Kms.

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, (Pago timbre, registro presupuestal, publicación diario oficial y aprobación de pólizas)

Con cargo al registro presupuestal 553818 del 22/05/2018.

FIRMA:

Nombre: RAMON DORADO MONTES

Fecha: 18 de julio de 2018.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 60918 23/07/2018 11:26:28 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 12388

EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS "ETASAMAR"S.A.S.

FORMULARIO NO. 18762001919551
NUMERACION DESDE 1001 AL 1500 AUTORIZACION DIAN ENERO 24 2017
CARRERA 29 NO. 19-48 BARRIO KENNEDY
NIT. 900.469.025 - 2 TEL. 320 564 5544 - 320 472 1144 SAN MARCOS - SUCRE

FECHA	DIA	MES	AÑO
	05	07	2018

RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA

N° 1027

NOMBRE(S) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CC/NIT 800.215-807-2.

DIRECCIÓN TEL.

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
	Valor correspondiente al acta N:2 del contrato N°-783-2018, cuyo objeto: mantenimiento rutinario en las vias a cargo del Invias dirección territorial Sucre Grupo 1 via Coloso Guayepo - Achi Código 7404 Guayepo - Achi Sector del PR 0+0000 al PR 46+ 0000 en una longitud de 46.00 Kms.		
	Valor Basico		23.679.538.00
	" IVA.		4.499.112.00

SON: Veintiochomillones ciento setenta y ocho mil Seiscientos cincuenta pesos mcte x

ACEPTADA - COMPRADOR	FIRMA VENDEDOR	SUB-TOTAL $	23.679.538.00
		I.V.A. %	4499. 112.00
C.C./NIT	C.C./NIT 10876463	TOTAL $	28.178. 650.00

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO. SEGUN ART. 774 DEL C. DE COMERCIO

LITOGRAFIA LOS PAJARITOS NIT. 10.883.164-4 * CEL. 311 603 9910 SAN MARCOS, SUCRE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	-		
PAGINA	1	DE	1
FECHA	5 (Día)	7 (Mes)	2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE | **ACTA No.:** 2 | **ACTA FINAL:** SI [ ] NO [x] (Indicar con una X) | **VALOR BÁSICO ACTA:** $23.679.538,00 | **MES:** JUNIO DE 2018

CONTRATO No : **783 DE 2018** (Indique numero y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS. DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE GRUPO 1; CÓDIGO 7404 VÍA GUAYEPO - ACHI, DEL PR0+0000 AL PR46+0000, EN UNA LONGITUD DE 46.00 KMS

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A S.-ETASAMAR SAS- | LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO) 7404 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según codigo vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 0791 DE 2018 | INTERVENTOR: CONSORCIO ECOADMINISTRADOR SUCRE

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 23 DE MAYO DE 2018 (Indique dia/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACION: N.A. (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $225.429.202,00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B). $225.429.202,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha ____ CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
1				Mantenimiento Rutinario en la via 7404, Sector del PR0+0000 - PR46+0000	Mes	8,0	$23.679.538,00	$189.436.304,00			1,00	$23.679.538,00	1,30	$30.783.399,40
				ITEM NO PREVISTOS										
		SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)						$189.436.304,00				$23.679.538,00		$30.783.399,40
	*	PROVISION 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)						$189.436.304,00				$23.679.538,00		$30.783.399,40
	*	VALOR IVA (OBRA) (E)						$35.992.898,00				$4.499.112,00	Pleno,	$5.848.846,00
	*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)						$225.429.202,00				$28.178.650,00		$36.632.245,40
	*	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 (F+I+J)						$225.429.202,00				$28.178.650,00		$36.632.245,40

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta economica aprobada o modificacion contratual

AIU 10 %
Utilidad 2 %

Valor Anticipo Otorgado N.A.
Valor Amortizado Presente Acta N.A. N.A. %
Valor Amortizado Acumulado N.A.

Registro Presupuestal No 553818 de Fecha 22/05/2018
Saldo del Registro: $188.796.956,60
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA (MANTENIMIENTO RUTINARIO)	$23.679.538,00	$4.499.112,00	$28.178.650,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$23.679.538,00	$4.499.112,00	$28.178.650,00

VALOR BASICO PRESENTE MES EN LETRAS: VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

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

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación		
2 Sub-bases y bases		
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metálicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		
(W) Items no sujetos a ajuste		

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

NOTAS:
1 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 este
2 Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria. 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 preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental)
3 El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura

Para constancia de lo anterior firman:

Firma
Nombre : **RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA**
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
C.C. No. 10.876.963 SAN MARCOS - SUCRE

Firma
Nombre: **LUIGGI PUGLIESE MERCADO**
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ECOADMINISTRADOR SUCRE
APODERADO: JEFF ALEXANDER OCHEDO MONTES
Matricula No.: 22202 - 151374 COR

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdireccion Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora Contratista Interventor y Director Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CODIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PAGINA	1	DE	1

FECHA 5 (Día) 7 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

ACTA PARCIAL DE OBRA No: 2 (Indique el numero del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No: N/A (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.: N/A (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: $23 679 538 00

PERIODO MES: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	5	7	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JEFF OVIEDO MONTES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	5	7	2018	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JEFF OVIEDO MONTES		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	5	7	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RAMON DORADO MONTES		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	5	7	2018	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RAMON DORADO MONTES		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	5	7	2018	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RAMON DORADO MONTES		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		

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

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No.: 783 DE 2018 NIT.: 900 469 025 - 2

OBJETO: Mantenimiento Rutinario en las Vias a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS, Dirección Territorial Sucre Grupo 1; Código 7404 Vía Guayepo - Achí, del PR0+0000 al PR46+0000, en una longitud de 46 00 KMS

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S A S -ETASAMAR SAS-

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ing. Ramón Dorado Montes (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del contratista ETASAMAR S.A.S (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de: $28´178 650,00 Letras: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 CTVOS MONEDA CORRIENTE.

Correspondiente al acta parcial de obra No. 2 del periodo del 01 al 30 de junio de 2018 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto

Firma:
Nombre: RAMON DEL CRISTO DORADO MONTES
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL.
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: RAMON DORADO MONTES
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL.
DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

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

Firma:
Nombre: RAMON DORADO MONTES
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL.
ORDENADOR DEL PAGO

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°: 783 DE 2018

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	2	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
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 553818 de 2018	RUBRO No. C-2401-0600-29	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO $28.178.650,00
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO
			TOTAL ACTA $28.178.650,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: RAMON DORADO MONTES

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

Contrato N°: 783 DE 2018 Contratista: ETASAMAR S.A.S.

Objeto del Contrato: Mantenimiento Rutinario en las Vías a cargo del INVIAS, Dirección Territorial Sucre Grupo 1; Código 7404 Carretera Guayepo - Achi, del PR0+0000 al PR46+0000, en una longitud de 46.00 KMS.

Acta No.: 2 Valor basico: $23.679.538,00 Período: Del 01 al 30 de junio de 2018

Valor Incluido Iva: $28.178.650,00

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 - ACHI			$ 28.178.650,00	**$28.178.650,00**
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			**$28.178.650,00**	**$28.178.650,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE hosp 1%.	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591 - 6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS 0,65 Aseo 3% U Sucre 2%	$ 28.178.650,00	$ 23.679.538,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$28.178.650,00**	**$23.679.538,00**

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

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

CONTRATISTA **INTERVENTOR**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
VERSIÓN	1		
PAGINA	1	DE	1
FECHA	5 (Día)	7 (Mes)	2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCION TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 783 DE 2018

CONTRATISTA: ETASAMAR S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: 7404

SECTOR: GUAYEPO - ACHI, SECTOR PR0+0000 - PR46+0000

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																													EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL-OPERARIO	Del 01 al 30 de junio de 2018	30	10 876.963	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		8660062495	30	X	8660062495	30	8660062495	30	ETASAMAR S.A.S	
JULIO CESAR VILORIA BERROCAL	OPERARIO	Del 01 al 30 de junio de 2018	30	10 877 310	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		8660062495	30	X	8660062495	30	8660062495	30	ETASAMAR S.A.S	
JHON RAFAEL MEJIA BERROCAL	OPERARIO	Del 01 al 30 de junio de 2018	30	10 877 467	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		8660062495	30	X	8660062495	30	8660062495	30	ETASAMAR S.A.S	
VICTOR ENRIQUE ALVAREZ BUELVAS	OPERARIO	Del 01 al 30 de junio de 2018	30	10.875 273	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		8660062495	30	X	8660062495	30	8660062495	30	ETASAMAR S.A.S.	
HELDER DEL CRISTO ALVAREZ BUELVAS	OPERARIO	Del 01 al 30 de junio de 2018	30	10 876 999	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		8660062495	30	X	8660062495	30	8660062495	30	ETASAMAR S.A.S	
ELDER DEL CRISTO ALVAREZ ACOSTA	OPERARIO	Del 01 al 30 de junio de 2018	30	10 887.312	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		8660062495	30	X	8660062495	30	8660062495	30	ETASAMAR S.A.S	
WILLIAM ENRIQUE MONTERROZA UPARELA	OPERARIO	Del 01 al 30 de junio de 2018	30	10 880 157	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		8660062495	30	X	8660062495	30	8660062495	30	ETASAMAR S.A.S	
FREDYS DEL CRISTO RICARDO GUERRA	OPERARIO	Del 01 al 30 de junio de 2018	30	10 884 938	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		8660062495	30	X	8660062495	30	8660062495	30	ETASAMAR S.A.S	
MANUEL IGNACIO VILLEGAS DIAZ	OPERARIO	Del 01 al 30 de junio de 2018	30	10 886 465	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		8660062495	30	X	8660062495	30	8660062495	30	ETASAMAR S.A.S	
ASMETH ALFREDO MONTES SIERRA	OPERARIO	Del 01 al 30 de junio de 2018	30	92 510 013	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		8660062495	30	X	8660062495	30	8660062495	30	ETASAMAR S.A.S	

NOTA:

1 El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios

2 El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre : RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL - ETASAMAR S.A.S
C C No. 10 876 963 San Marcos - Sucre

Firma
Nombre: LUIGGI PUGLIESE MERCADO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ECOADMINISTRADOR SUCRE
APODERADO. JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
Matricula No.: 22202 - 151674 COR

Original Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-PR-8		
		VERSION	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 5 (Día) / 7 (Mes) / 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE **DIRECCION TERRITORIAL:** SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 783 DE 2018 **CONTRATISTA:** ETASAMAR S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 7404

SECTOR: GUAYEPO - ACHI, SECTOR PR0+0000 - PR46+0000

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
2018	583818	C-2401-0600-29	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL No 783-2018	$225 429 202,00
			TOTAL			$225 429 202,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $225.429.202,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 205818 de 20/02/2018	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
							$0,00	$225 429 202,00	$0,00	$225 429 202,00				
1	Parcial	may-18	$7.103 861,40	$1 349 734,00	$8 453 595,40	$0,00	$0,00	$216 975 606,60	$8 453 595,40	$216 975 606,60	44933 DE 01/06/2018	X		
2	Parcial	jun-18	$23 679 538,00	$4 499 112,00	$28.178.650,00	$0,00	$0,00	$188.796 956,60	$36 632 245,40	$188 796 956,60	N A		X	EN TRAMITE
TOTALES			$30.783.399,40	$5.848.846,00	$36.632.245,40	$0,00	$0,00	$188.796.956,60	$36.632.245,40	$188.796.956,60				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$30 783 399,40	$5 848 846,00	$36 632 245 40
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N/A	N/A	N/A
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	N/A	N/A	N/A
AJUSTES	N/A	N/A	N/A
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A	N/A	N/A
GESTION PREDIAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	**$30.783.399,40**	**$5.848.846,00**	**$36.632.245,40**

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

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

Firma
Nombre: RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL - ETASAMAR S.A.S
C C No. 10 676 963 San Marcos - Sucre

Firma
Nombre LUIGGI PUGLIESE MERCADO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ECOADMINISTRADOR SUCRE
APODERADO JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
Matricula No., 22202 - 151374 COR

Original Informe mensual de Interventoría Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias Interventor y Dirección Territorial

CERTIFICADO DE VERIFICACION DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El Interventor del **Contrato N°783 de 2018**, **JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES con Tarjeta Profesional N°22202 - 151374 COR**, certifica de acuerdo a la verificación de la documentación remitida por el Contratista **EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S.**, cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE GRUPO 1; CÓDIGO 7404 VÍA GUAYEPO - ACHI, DEL PR0+0000 AL PR46+0000, EN UNA LONGITUD DE 46.00 KMS"**, que ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riegos Laborales ARL, aportes a la Cajas de Compensación Familiar, SENA Y ICBF, correspondientes al período del primero (01) al treinta (30) de junio de 2018.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en Sincelejo a los cinco (05) días del mes de julio de 2018.

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
T.P. N° 22202 - 151374 COR
CONSORCIO ECOADMINISTRADOR SUCRE
Interventor del Contrato

EMPRESA "ETASAMAR S.A.S."

San Marcos, 5 de julio de 2018

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS

Dirección Territorial Sucre

Sincelejo – Sucre

Yo, **RAMÓN EDUARDO ZAPA HERRERA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.876.963 de San Marcos -Sucre, en mi calidad de representante legal de la EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS "ETASAMAR S.A.S con NIT. 900.469.025-2 para el desarrollo del Contrato No. **783 de 2018** cuyo objeto es el "**Mantenimiento Rutinario Vías a cargo del INVIAS, Dirección Territorial Sucre Grupo 1; Vía Código 7404 Guayepo - Achí, Sector del PR0+0000 al PR46+0000, en una longitud de 46.00 kms**", manifiesto bajo la gravedad de juramento que la EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS "ETASAMAR S.A.S ha cumplido con sus obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos, correspondiente al período del 1 al 30 de junio de 2018.

Atentamente,

RAMÓN EDUARDO ZAPA HERRERA
C.C. No. 10.876.963
Representante Legal
Contratista