	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. 3 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: 2 de agosto de 2018.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 64618 02/08/2018 11:42:51 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 13002

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
	02	08	2018

RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA

N° 1028

NOMBRE(S) INSTITUTO NACIONAL de Vias CC/NIT 800.215.807-2

DIRECCIÓN Sincelejo. TEL.

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
	VALOR CORRESPONDIENTE AL ACTA N:3 Del CONTRATO N: 783-2018, CUYO Objetos: MANTENIMIENTO RUTINA- RIO EN LAS VIAS A Cargo del INVIAS Direccion Territorial Sucre Grupo 1 VIA código 7404 Guayepo- Achi VIA código 7404 Sector del PR0+0000 Al PR46+0000 EN UNA Longitud de 46 Kms.		
	VALOR BASICO		23.679.538.00
	VALOR IVA.		4.499.112.00

SON: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO Setenta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos exactos xx

ACEPTADA - COMPRADOR	FIRMA VENDEDOR	SUB-TOTAL $	23.679.538.00
		I.V.A. %	4.499.112.00
C.C./NIT	C.C./NIT 1087163	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. 10.883.184-4 * CEL. 311 603 9910 SAN MARCOS, SUCRE

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

CODIGO	MINFRA-VIAL-4 FR-1		
VERSION			
PAGINA	1	DE	1

FECHA: 1 (Día) 8 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE | DIRECCION TERRITORIAL: SUCRE | ACTA No.: 3 | ACTA FINAL: SI [ ] NO [X] (Indicar con una X) | VALOR BÁSICO ACTA: $23 679 538,00 | MES: JULIO DE 2018

CONTRATO No: 783 DE 2018 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE GRUPO 1; CODIGO 7404 VIA 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 S A S. - | LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7404 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 00791 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 prorrogas en 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 suspension que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACION: N A (Indique dia/mes/año)

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

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): (C=A+B): $225 429 202 00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACION GRAL.	ESPECIFICACION 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	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
1				Mantenimiento Rutinario en la vía 7404, Sector del PRC+0000 - PR46+0000	Mes	8,0	$23 679 538,00	$189.436.304,00			1,00	$23 679 538,00	2,30	$54 462 937,40
				ITEM NO PREVISTOS										
		SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)						$189.436.304,00				$23.679.538,00		$54.462.937,40
		PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)												
		PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)												
		VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)						$189.436.304,00				$23.679.538,00		$54.462.937,40
		VALOR IVA (OBRA) (E)						$35 992.898,00				$4.499 112,00		$10 347 958,00
		VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)						$225 429 202,00				$28.178.650,00		$64 810 895,40
		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, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION 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		$64.810.895,40

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

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: $160 618.306,60 (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 economica 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			
GESTION 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 QUINTENTOS 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		
(N) 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 verifico 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 Interventoria y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra Estudios y Diseños Predial Social y Ambiental)
3 El % de Amortizacion 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 FUGLIESE MERCADO**
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ECOADMINISTRADOR SUCRE
APODERADO JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
Matricula No : 22202 - 151374 COR

Original: Archivo para el pago de la cuenta (Tesoreria con Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CODIGO	MINFRA-MY-IN-4-FR-2		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA 1 (Día) 8 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — DIRECCION TERRITORIAL SUCRE

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 3 (Indique el numero del acta) — ACTA AJUSTE PROVISIONAL No N/A (Indique el numero 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 31 DE JULIO DE 2018

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	1	8	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	1	8	2018	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JEFF OVIEDO MONTES		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	1	8	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RAMON DORADO MONTES		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	1	8	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	1	8	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 900 469 026 - 2

OBJETO Mantenimiento Rutinario en las Vias a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS, Dirección Territorial Sucre Grupo 1, Codigo 7404 Via 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 S A S -

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 $26'178 650,00 Letras VEINTISEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 CTVOS MONEDA CORRIENTE

Correspondiente al acta parcial de obra No 3 del periodo del 01 al 31 de julio 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 INTERVENTORÍA

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	3	DEL 01 AL 31 DE JULIO 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.: 3 Valor basico: $23 679.538,00 Período: Del 01 al 31 de julio 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	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591 - 6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	$ 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 DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR 8		
		VERSION	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA: 1 (Día) 8 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

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

MES INFORME MENSUAL: JULIO 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 Financiacion (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 208818 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	60918 DE 23/07/2018		X	
3	Parcial	jul-18	$23 678 538,00	$4 499 112,00	$28 178 650,00	$0,00	$0,00	$160 618 306 60	$64 810 895,40	$160 618 306,60	N A		X	EN TRAMITE
TOTALES			$54.462.937,40	$10.347.958,00	$64.810.895,40	$0,00	$0,00	$160.618.306,60	$64.810.895,40	$160.618.306,60				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$54 462 937,40	$10 347 958,00	$64 810 895,40
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
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
GESTION SOCIAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	**$54.462.937,40**	**$10.347.958,00**	**$64.810.895,40**

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

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

Firma
Nombre: RAMÓN EDUARDO ZAPA HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL - ETASAMAR S A S
C C No 10 878 963 San Marcos - Sucre

Firma
Nombre: LUIGEI PUGLIESE MERCADO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ECOADMINISTRADOR SUCRE
APODERADO JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
Matrícula 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 y uno (31) de julio de 2018.

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

Para constancia se firma en Sincelejo al primer (01) día del mes de agosto de 2018.

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

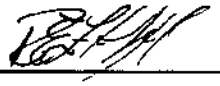
EMPRESA "ETASAMAR S.A.S."

San Marcos, 01 de agosto 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 31 de julio de 2018.

Atentamente,



RAMÓN EDUARDO ZAPA HERRERA
C.C. No. 10´876.963
Representante Legal
Contratista