	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
en la Resolución de Delegación N° 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. 5 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-Achi, sector del PR0+0000 al PR46+0000 en una longitud de 46.00 Kms.

Con cargo al Registro Presupuestal número 553818 del 22/05/2018.

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: RAMON DORADO MONTES

Fecha: Sincelejo, 3 de octubre de 2018

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 84464 03/10/2018 03:24:35 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 17001

CxP: 1818218
Ob: 2682418

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante.	MHmnunez	MIGUEL ANGEL NUNEZ HERRERA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema	2018-11-29-3.37 p m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2682418	Fecha Registro:	2018-11-29	Unidad Ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	28 178 650,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	28 178 650 00	Saldo x Ordenar:	28 178 650,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0 00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	3 584 877,00	Valor Neto:	24 593 773,00			Nro. Compromiso:	553818	Nro. Cdp:	80518
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	90360

TERCERO

Identificacion:	900459025	Razon Social:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	53114312831	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	1818218	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1031	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-11-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE	C-2401-0600-29 CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES	Propios	20	CSF					
					Total:	28 178 650,00	0,00	28 178 650,00	28 178 650,00

Objeto:	CON 783/2018 ACTA DE OBRA No 5 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 RADICADO 84464

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2018-11-30	Generada	28 178 650 00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4 499 112,00	15 000 %	674 867,00	674 867,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	23 679 538 00	5 000 %	1 183 977,00	1 183 977,00
2-03-70-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	23 679 538 00	0 500 %	118 398 00	118 398,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U A E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	23 679 538 00	2,000 %	473 591 00	473 591,00
2-03-70-03 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	23 679 538 00	3,000 %	710 386 00	710 386 00
2-03-70-01 PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	23 679 538 00	1,000 %	236 795,00	236 795,00
2-01-05-01-07 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892280057	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	2 573 862,00	1,000 %	25 739 00	25 739 00
2-01-05-01-07 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892200581	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	5 147 725,00	0,650 %	33 460 00	33 460 00
2-01-05-01-07 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892280054	MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD	15 957 949 00	0,800 %	127 664 00	127 664 00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2

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
	03	10	2018

RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA

N° 1031

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

DIRECCIÓN TEL.

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
	VALOR CORRESPONDIENTE AL ACTA Nº 1 DEL CONTRATO Nº 783-2018, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INVIAS EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE GRUPO 1 VIA CÓDIGO 7404 GUAYEPO - ACHI SECTOR DEL PR 07 0000 AL PR 46+0000 EN UNA LONGITUD DE 46 KMS.		
	VALOR BÁSICO		23.679.538
	VALOR IVA		4.499.112

SON: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

ACEPTADA - COMPRADOR	FIRMA VENDEDOR	SUB-TOTAL $	23.679.538.00
C.C./NIT	C.C./NIT 10876463	I.V.A. %	4.499.112.00
		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 INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO	MEINFRA-MN-04 FR-II
VERSION	
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	3 (Día) 12 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE — ACTA No.: 5 — ACTA FINAL: SI [ ] NO [X] (Indicar con una X) — VALOR BÁSICO ACTA: $23 679.538,00 — MES: SEPTIEMBRE DE 2018

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

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE GRUPO 1, CÓDIGO 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. - — LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): 7404 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 80791 DE 2018 — INTERVENTOR: CONSORCIO ECOADMINISTRADOR SUCRE

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (En meses segun contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (En meses segun 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 suspension que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (excluido IVA): $225.429.202,00 (Segun contrato principal) — VALOR ADICIONES (excluido IVA) (B): $0,00

VALOR ACUMULADO (excluido IVA) (C=A+B): $225.429.202,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACION GRAL.	ESPECIFICACION PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) DESCRIPCION 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 vía 7404, Sector del PR0+0000 - PR46+0000	Mes	8,0	$23 679 538,00	$189 436.304,00			1,00	$23.679.538,00	4,30	$101.822.013,40
				ITEM NO PREVISTOS										
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							$189 436 304,00				$23 679 538,00		$101 822 013,40
	PROVISIÓN 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		$101.822.013,40
	VALOR IVA (OBRA) (E)							$35.992.898,00				$4 499 112,00		$19.346.182,00
	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)							$225.429.202,00				$28.178.650,00		$121.168.195,40
	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 MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION 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		$121.168.195,40

* 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: 553318 de Fecha: 22/05/2018
Saldo del Registro: $104 261 006,60 (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			
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 Explanacion		
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 ajustes		

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 revisa y verifica 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 Interventoría. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoria y el Contratista realicen 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. 10 376 983 SAN MARCOS - SUCRE

Firma
Nombre: **LUIGGI PUGLIESE MERCADO**
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ECOADMINISTRADOR SUCRE
APODERADO: JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
Matrícula No.: 22202 - 153874 COR

Anexo: Acta firmada por la parte Contratista Financiera
Copia: Copia Planillas, Facturas, Informes Técnicos

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

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA 3 (Día) 10 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 5 (Indique el numero del acta) — ACTA AJUSTE PROVISIONAL No N/A (Indique el numero del acta) — ACTA AJUSTE DEFINITIVO No N/A (Indique el numero del acta) — VALOR BASICO ACTA $23 679 538,00 — PERIODO MES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	Dia	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	3	10	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	3	10	2018	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JEFF OVIEDO MONTES		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	3	10	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RAMON DORADO MONTES		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	3	10	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 TECNICO 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	3	10	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 autorizacion 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 Codigo 7404 Via Guayepo - Achi, del PR0+0000 al PR48+0000 en una longitud de 48.00 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 $28 178 650,00 Letras VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 CTVOS MONEDA CORSIENTE.

Correspondiente al acta parcial de obra No 5 del periodo del 01 al 30 de septiembre de 2018 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto

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

Firma
Nombre RAMON DORADO MONTES
Matricula No 082020 - 96433 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

Firma N/A
Nombre
Matricula 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 (Subdireccion 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	5	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			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 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 VIAS 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.: 5 Valor basico. $23.679.538,00 Período: Del 01 al 30 de septiembre 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	$ 6.125.793,48	$ 5.147.725,65
892.280.054 - 4	MUNICIPIO 2	SAN BENITO	$ 18.989.959,78	$ 15.957.949,52
892 280 057 - 6	MUNICIPIO 3	MAJAGUAL	$ 3 062.896,74	$ 2.573 862,83
	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 GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CODIGO	MINFRA-MINT-IN 15 FR 8		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA: 3 (Dia) 10 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

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

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 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. 583818 de 28/02/2018	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No y Fecha de Radicacion Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago segun reporte SIIF SI	Indicar pago segun reporte SIIF NO	Observaciones
							$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	60916 DE 23/07/2018	X		
3	Parcial	jul-18	$23 679 538,00	$4 499 112,00	$28 178 650,00	$0,00	$0,00	$160 618 306,60	$64 810 895,40	$160 618 306,60	64616 DE 02/08/2018	X		
4	Parcial	ago-18	$23 679 538,00	$4 499 112,00	$28 178 650,00	$0,00	$0,00	$132 439 656,60	$92 989 545,40	$132 439 656,60	76067 DE 06/09/2018		X	
5	Parcial	sep-18	$23 679 538,00	$4 499 112,00	$28 178 650,00	$0,00	$0,00	$104 261 006,60	$121 168 195,40	$104 261 006,60	N A		X	EN TRAMITE
TOTALES			$101 822.013,40	$19.346 182,00	$121 168 195,40	$0,00	$0,00	$104 261.006,60	$121 168 195,40	$104 261 006,60				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$101 822 013 40	$19 346 182,00	5121 168 195 40
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N/A	N/A	N/A
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION	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
GESTION SOCIAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	$101 822,013,40	$19,346 182,00	$121,168 195,40

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

NOTAS.
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparacion 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 10 876 963 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 interventoria Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa y Financiera) Copias Interventor y Dirección Territorial

EMPRESA "ETASAMAR S.A.S."

San Marcos, 03 de octubre 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 primero (01) al treinta (30) de septiembre de 2018.

Atentamente,

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

CONSORCIO ECOADMINISTRADOR SUCRE

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 septiembre 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 al tercer (03) día del mes de octubre de 2018.

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