	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. 6 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.

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, 14 de noviembre de 2018

CxP: 2040018

Ob: 2713318

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 97837 14/11/2018 02:46:08 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 19427

SIIF Nación

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	2018-11-30-9:05 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2713318	Fecha Registro:	2018-11-30	Unidad y Subunidad Ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Cdp:	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:	60618
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	90787

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:	2040018	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1033/2018	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-11-30

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-2401-0500-29 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 6 DEL MES DE OCTUBRE/2018 RADICADO 97837

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	2018-12-04	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
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN 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
2-01-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	23 679 538,00	0,500 %	118 396,00	118 396,00
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-OPTO 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
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892280057	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	2 573 862,00	1,000 %	25 739,00	25 739,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892200591	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	5 147 725,00	0,650 %	33 460,00	33 460,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892280054	MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD	15 957 948,00	0,800 %	127,664,00	127 664,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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
	14	11	2018

RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA

N° 1033

NOMBRE(S) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CC/NIT 800.246.807 2

DIRECCIÓN TEL.

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
	VALOR CORRESPONDIENTE AL ACTA Nº 6 DEL CONTRATO Nº-783- 2018, CUYO Objeto es: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INVIAS D.T. Sucre Grupo 3 VIA código 7404 Sucre Grupo 3 VIA Guayepo - Achí Sector del PR0+0000 Guayepo - Achí Sector del PR0+0000 Al PR 46+0000 en una Longitud de 46 Kms.		
	Valor Básico		23.679.538
	19 IVA		4.499.112

SON: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO Setenta y ocho mil Seiscientos CINCUENTA pesos mcte xx.

ACEPTADA - COMPRADOR	FIRMA VENDEDOR	SUB-TOTAL $	23.679.538
		I.V.A. %	4.499.112
C.C./NIT	C.C./NIT	TOTAL $	28.178.650

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 PÚBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	PRIMERA MULTIPLE
VERSIÓN	
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2 (Día) 11 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE — ACTA No: 6 — ACTA FINAL: SI [ ] NO [X] (Indicar con una X) — VALOR BÁSICO ACTA: $23.679.537,00 — MES: OCTUBRE DE 2018

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

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

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMOR S.A.S. — LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): 7404 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según 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 prórrogas sin suspensiones)

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

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) $: $205.704.145,40 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) ($): $0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $205.704.145,40

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificacion No. 1 de fecha veintitres (23) de octubre de 2018 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	OBRA EJECUTADA ACUMULADO VALOR
1				Mantenimiento Rutinario en la vía 7404, Sector del PR0+0000 - PR46+0000	Mes	8,0	$23.679.536,00	$189.436.304,00	7,30	172.860.626,40	1,00	$23.679.537,00	5,30	$125.501.550,40
				ITEM NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				$189.436.304,00		$172.860.626,40		$23.679.537,00		$125.501.550,40
				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)										
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)										
				VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				$189.436.304,00		$172.860.626,40		$23.679.537,00		$125.501.550,40
				VALOR IVA (OBRA) (E)				$35.992.896,00		$32.843.519,20		$4.499.113,00		$23.845.295,00
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)				$225.429.200,00		$205.704.145,40		$28.178.650,00		$149.346.845,40
				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 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)				$225.429.200,00		$205.704.145,40		$28.178.650,00		$149.346.845,40

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

AIU: 19 %
Utilidad: 2 %

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

Registro Presupuestal No: 553819 de Fecha: 22/05/2018
Saldo del Registro: $56.357.300,00 (Incluye 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 BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA (MANTENIMIENTO RUTINARIO)	$23.679.537,00	$4.499.113,00	$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	$23.679.537,00	$4.499.113,00	$28.178.650,00

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

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (s 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 metalicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras viales		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		
(N) Items no vistos 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 éste
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 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 precitas 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: RAMÓN EDUARDO ZAPA HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
C.C. No 10 878 963 SAN MARCOS - SUCRE

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

Original: Archivo de la unidad de la cuenta (Subdirección Asesora)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN 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		
PAGINA	1	DE	1

FECHA 2 (Día) 11 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

ACTA PARCIAL DE OBRA No 6 (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 523.678.537,00

PERIODO MES DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2	11	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	7	11	2018	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JEFF OVIEDO MONTES		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL	8	11	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RAMON DORADO MONTES		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	7	11	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 TÉCN CO 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	7	11	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° Código 7404 Vía Guayepo - Acha 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. por valor de $28.178.650,00 Letras VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 CTVOS MONEDA CORRIENTE (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al acta parcial de obra No 6 del periodo del 01 al 31 de octubre 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 VÍAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO		MnFRA MN IN 7-R '	
VERSIÓN		2	
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	23 (D-m)	12 (Mes)	2018 (A*m)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL SUCRE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE | ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva) | POR CANTIDADES DE OBRA: X | POR CONTRATO ADICIONAL No: N A (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No.: 783 DE 2018 (Indicar el número y año)
OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE GRUPO 1, CODIGO 7404 VÍA GUAYEPO-ACHI DEL PR0+0000 AL PR46+0000 EN UNA LONGITUD DE 46.00 KMS
CONTRATISTA: ETASAMAR S.A.S | LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7404 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 0791 2018 | INTERVENTOR: CONSORCIO ECOADMINISTRADOR -SUCRE

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (Si hubo adición indicar plazo inicial)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 23 DE MAYO DE 2018 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSION: N A (Indique el número que corresponde con el orden del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 205.704.145,40 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 205.704.145,40
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (El mismo según los prórrogas, adiciones, etc.)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACION: N A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

No DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GR	ESPECIFICACIÓN PART	CONDICIONES INICIALES (SEGUN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No FECHA CANTIDAD	VALOR	+/-	PRESENTES CANTIDAD	VALOR	EJECUCION TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 05 de fecha 03/10/2018 CANTIDAD	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	VALOR
1				Mantenimiento Rutinario en la via 7404 Sector del PR0+0000 al PR46+0000	Meses	6 0	$29 879 536 00	$ 185 436 304 00			-	0 70	(16 575 877 80)	4 30	101 822 013 40	7 30	$ 172 860 426 40
Ajuste al peso																		
				SUBTOTAL OBRAS (A)				$ 185 436 304 00					-$ 16 575 877,60		$ 101 822 013,40		$ 172 860 426 40
				PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				$ 0 00					$ 0 00		$ -		$ 0 00
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)				$ 0 00					$ 0 00		$ -		$ 0 00
				VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				$ 185 436 304 00					$ 0 00		$ 101 822 013,40		$ 172 860 426 40
				VALOR IVA (OBRA) (E)				$ 35 992 898 00					$ 0 00		$ 19 348 182,00		$ 32 843 519 00
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)				$ 225 429 202 00					$ 0 00		$ 121 168 195 40		$ 205 704 145 40
				REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)				$ 0 00					$ 0 00		$ 0 00		$ 0 00
				IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)				$ 0 00					$ 0 00		$ 0 00		$ 0 00
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H				$ 0 00					$ 0 00		$ 0 00		$ 0 00
				GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)				$ 0 00					$ 0 00		$ 0 00		$ 0 00
				GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (K)				$ 0 00					$ 0 00		$ 0 00		$ 0 00
				VALOR TOTAL (F+I+J+K)				$ 225 429 202,00					$ 0,00		$ 121.168 195,40		$ 205.704.145,40

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

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio): Teniendo en cuenta que la propuesta economica de Etasamar SAS ofrecio un valor mensual de $28 178 650,00 y que la orden de inicio se impartió a partir del 23 de mayo de 2018, se hace evidente que al 31 de diciembre de 2018 el valor total contratado no se ejecutará en su totalidad , razon por la cual es necesario liberar el saldo no ejecutable en la vigencia 2018, por lo anterior, el valor total del contrato es de $205.704.145,40, incluye IVA

ITEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio): Items Previsto No 1

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación tecnica presentada por el Contratista y la Interventoria, de acuerdo con lo estipulado contractualmente

Firma:
Nombre: RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
Representante Legal o Apoderado
Contratista
C C No 10 976 963 San Marcos-Sucre

Firma:
Nombre: LUIGGI PUGLIESE MERCADO
Representante Legal - CONSORCIO ECOADMINISTRADOR SUCRE
Interventoria - AMV
APODERADO JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
Matricula No , 22202-151374 COR

Firma: N/A
Nombre
Gestor Técnico de Proyecto
Matricula No
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: RAMON DORADO MONTES
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matricula No : 082020-98433 ATL
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: RAMON DORADO MONTES
Director Territorial Sucre
Matricula No , 082020-98433 ATL
(Suscribe según su competencia funcional)

Firma:
Nombre: RAMON DORADO MONTES
Jefe Unidad Ejecutora
Matricula No , 082020-98433 ATL

Original: Archivo Gestión del Contrato (Administrativo)
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]	6	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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

2

	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.: 6 Valor basico: $23.679.537,00 Período: Del 01 al 31 de octubre 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	$ 5.147.725,43
892 280 054 - 4	MUNICIPIO 2	SAN BENITO	$ 18.989.959,78	$ 15.957.948,85
892 280 057 - 6	MUNICIPIO 3	MAJAGUAL	$ 3.062.896,74	$ 2.573.862,72
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$28.178.650,00**	**$23.679.537,00**

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 VÍAS PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MNFRA MN IN-15-FR-8		
		VERSION	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 2 (Día) 11 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL SUCRE — DIRECCION TERRITORIAL: SUCRE

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

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2018 — CARRETERA Y/O PROYECTO: 7404

SECTOR: GUAYEPO - ACHI, SECTOR PR0+0000 - PR48+0000

RELACION 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
2018	583818	C-2401-0600-29	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL No 783-2018	$205 704 145 40
			TOTAL			$205 704 145 40

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $205 704.145,40

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 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	$7 103 661,40	$1 349 736,00	$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	64618 DE 02/08/2018			
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	76062 DE 06/09/2018			
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	84464 DE 03/10/2018			
6	Parcial	oct-18	$23 679 537 00	$4 499 113,00	$28 178 650,00	$0 00	$0 00	$56 357 300 00	$149 346 845,40	$56 357 300,00	N A		X	EN TRAMITE
TOTALES			$125.501.550,40	$23.845.295,00	$149 346 845,40	$0,00	$0,00	$56,357,300,00	$149 346 845,40	$56 357 300,00				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$125 501 550 40	$23 845 295 00	$149 346 845,40
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
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	$125.501.550,40	$23 845 295.00	$149 346 845,40

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 13 876 983 San Marcos - Sucre

Firma
Nombre LUIGGI 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 (Coordinación Administrativa)
Copias Interventoría y Dirección Territorial

10

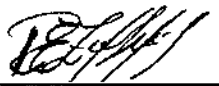
EMPRESA "ETASAMAR S.A.S."

San Marcos, 02 de noviembre 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 y uno (31) de octubre de 2018.

Atentamente,



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

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 periodo del primero (01) al treinta y uno (31) de octubre 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 segundo (02) día del mes de noviembre de 2018.

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