	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 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. 8 y final 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, 12 de diciembre de 2018

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 107588 12/12/2018 02:40:58 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 21674

CxP: 2285918

Ob: 2981918

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHmnunez	MIGUEL ANGEL NUNEZ HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema	2018-12-12-4 28 p m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2981918	Fecha Registro:	2018-12-12	Unidad y Subunidad 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:	60618
Valor Deducciones Moneda:	0 00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	97617

TERCERO

Identificacion:	800469025	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:	228591B	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1035	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-12-12

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. 8 Y FINAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 RADICADO 107588

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	2018-12-18	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
2-01-04-02-01-05 RETEIVA SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4 499 112 00	15 000 %	674 867,00	674 867,00
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	23 679 538 00	5,000 %	1.183 977,00	1.183 977,00
2-03-03-01 PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS 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	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	23 679 538 00	2,000 %	473 591,00	473 591,00
2-03-10-03 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	23 679 538 00	3,000 %	710 386 00	710 386 00
2-01-10-01 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 RETENCION OTROS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892280057	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	2 573 862 00	1,000 %	25 739 00	25 739 00
2-01-05-01-97 RETENCION OTROS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892200591	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	5 147,725 00	0 650 %	33 480,00	33 480 00
2-01-05-01-97 RETENCION OTROS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892280054	MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD	15 957,849 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
		12	2018

RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA

N° 1035

NOMBRE(S) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CC/NIT 800.215.807-2

DIRECCIÓN Sincelejo TEL. 2748402

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
	VALOR CORRESPONDIENTE AL ACTA Nº 84 FINAL DEL CONTRATO N: 783-2018. CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INVIAS D.T. SUCRE GRUPO 1, CODIGO 7404- VIA GUAYEPO - ACHI DEL PR0+0000 AL PR46+0000 EN UNA CONSTRUIDA 46.00 KMS.		
	VALOR BASE.		23.679.538
	19 IVA.		4.499.112

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

ACEPTADA - COMPRADOR	FIRMA VENDEDOR	SUB-TOTAL $	23.679.538
		I.V.A. %	4.499.112
C.C./NIT	C.C./NIT 1087963	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 GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO	MINVIA-VIN-IN-MP-2	
VERSION		
HOJA No.	1	DE 1
FECHA	12 (Mes)	2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE — ACTA No.: 8 — ACTA FINAL: SI [x] NO [ ] (Indicar con una X) — VALOR BÁSICO ACTA: $23 679 538,00 — MES: DICIEMBRE DE 2018

CONTRATO No.*: 783 DE 2018 (Indique número y año)
OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-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 S A S. -
LOCALIZACION (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 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 día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (Incluidas las suspensiones, indique día mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 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 (Segun contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA): (B) $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 (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Ultima Acta de Modificación No. 1 de fecha veintitrés (23) de octubre de 2018 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	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	7,30	172 860 626,40	1,00	$23.679.538,00	7,30	$172.860.626,40
				ITEM NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				$189 436 304,00		$172 860 626,40		$23 679 538,00		$172.860.626,40
				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMEVTARIAS 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		$172.860.626,40		$23.679.538,00		$172.860.626,40
				VALOR IVA (OBRA) (E)				$35.992.898,00		$32 843 519,00		$4 499 112,00		$32 843 519,00
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)				$225 429 202,00		$205 704 145,40		$28 178 650,00		$205 704 145,40
				REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMEVTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)										
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (-I)										
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y O ACTUALIZACIÓN Y O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN OF ESTUDIOS Y DISEÑOS I=-G+H										
				GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye IVA) (J)										
				VALOR TOTAL (F+I+J)				$225.429.202,00		$205.704.145,40		$28.178.650,00		$205.704.145,40

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

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: 553838 de Fecha: 22/05/2018
Saldo del Registro: $0,00 (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 hacer 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 metalicos		
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 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 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 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 PUGLIESE MERCADO**
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ECOADMINISTRADOR SUCRE
APODERADO: JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
Matricula No 22202 - 151374 CDR

*Nota: Anexo para el cobro de la cuenta "Relacionar Recursos al Consorcio Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor o Propietario Particular"

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

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

FECHA (Día) (Mes) 12 (Año) 2018

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 8 (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 BÁSICO ACTA $23 679 538 00

PERIODO MES DICIEMBRE DE 2018

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		12	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		12	2018	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JEFF OVIEDO MONTES		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		12	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RAMON DORADO MONTES		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		12	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		12	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 Vías a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS, Direccion Territorial Sucre Grupo 1 Código 7404 Vía 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. - 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 CORRIENTE

Correspondiente al acta final de obra No 8 del periodo del mes de diciembre 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	8	DICIEMBRE 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 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.: 8 Valor basico: $23 679.538,00 Periodo: Mes de diciembre 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 VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA MN-IN 15-FR 8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: (Día) | 12 (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: DICIEMBRE 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 (Nacion o Propios)	Contrato Principal / Adicional No	Valor
2018	553818	C-2401-0600-29	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL No. 783-2018	$225.429.202,00
2018	553818	C-2401-0600-29	20	PROPIOS	MODIFICACION No. 1 AL CTO PPAL	$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 553818 de 22/05/2018	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago segun 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 01/08/2018	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	$23.679.538,00	$4.499.112,00	$28.178.650,00	$0,00	$0,00	$160.618.306,60	$64.810.895,40	$160.618.306,60	84619 DE 02/09/2018	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	78062 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	84464 DE 03/10/2018		X	
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	97837 DE 14/11/2018		X	
7	Parcial	nov-18	$23.679.538,00	$4.499.112,00	$28.178.650,00	$0,00	$0,00	$28.178.650,00	$177.525.495,40	$28.178.650,00	104887 DE 05/12/2018		X	
8	Final	dic-18	$23.679.538,00	$4.499.112,00	$28.178.650,00	$0,00	$0,00	$0,00	$205.704.145,40	$0,00	N.A			EN TRAMITE
TOTALES			$172.860.628,40	$32.843.519,00	$205.704.145,40	$0,00	$0,00	$0,00	$205.704.145,40	$0,00				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$172.860.628,40	$32.843.519,00	$205.704.145,40
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	$172.860.628,40	$32.843.519,00	$205.704.145,40

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. 12.976.963 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 a Archivo de Gestión de contratos (Si / Interventor A.J. Interventoría)
Copias: Interventor y Dirección Territorial

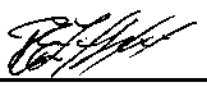
EMPRESA "ETASAMAR S.A.S."

San Marcos, diciembre 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 mes de diciembre 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 periodo del mes de diciembre 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, en el mes de diciembre de 2018.

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: (Día) 12 (Mes) 2018 (Año)

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

CONTRATO DE OBRA No. 783 - 2018
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: 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

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

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHI, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR46+0000
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 23 DE MAYO DE 2018
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 225 429 202,00

VALOR ACUMULADO: $ 205 704 145,40
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 00791 DE 2018
(Indicar número y año del contrato)

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOADMINISTRADOR SUCRE

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
783 - 2018	16/05/2018	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	$ 225 429 202,00	$ 225 429 202,00
MODIFICACION N°1 CTO 783 - 2018	23/10/2018	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	$ 205 704 145,40	$ 205 704 145,40

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N A	N A	N A	N A	N A

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

EL TRAMO OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA CORRESPONDE A LA CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, CÓDIGO 7404, ENTRE EL PR0+0000 Y EL PR46+00000, EN UNA LONGITUD DE 46 00 KMS. LOS CUALES SE INTERVINIERON EN MANTENIMIENTO RUTINARIO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

OBRAS EJECUTADAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

· LIMPIEZA DE BERMAS, CUNETAS, ENCOLES, DESCOLES, CANALES, OBRAS DE ARTE, PUENTES, BARANDAS CALZADA, SEÑALES MOJONES, DEFENSAS METALICAS, LECHOS DE RIOS Y CURSOS DE AGUA QUE AFECTEN LAS ESTRUCTURAS DE LA VÍA A NIVEL DE SEDIMENTACIÓN . REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE LÁMINAS DE SEÑAL, POSTES DE SEÑAL, SEÑALES COMPLETAS Y MOJONES DE REFERENCIA; INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE DEFENSAS METALICAS (EN CASO DE REPOSICIÓN EL INVIAS SUMINISTRARÁ LOS ELEMENTOS NECESARIOS, LA REPARACION SE EFECTUARA CUANDO LA LÁMINA ESTÉ EN MAL ESTADO Y SE PUEDA LLEVAR A UN BUEN NIVEL DE SERVICIO) ESTA ACTIVIDAD DEBE SER REALIZADA CON MANO DE OBRA DIRECTA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y VIGILANCIA DEL TRAMO · ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL. · PODA CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES REALIZADO CON MANO DE OBRA DIRECTA PINTURA

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

N A

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$	172 860 626,40
Valor IVA :	$	32 843,519 00
Valor total ejecutado del contrato	$	205.704 145,40

AIU: 10 % A: 7 % I 1 % U: 2 %

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CODIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

FECHA: (Día) | 12 (Mes) | 2018 (Año)

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 7404, SECTOR PR0-PR46	Mes	7,30	$ 23 679 538,00	$ 172 860 626,40
	ITEM NO PREVISTOS				

SUBTOTAL OBRAS	$ 172.860 626,40
AJUSTES	0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	0,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	0,00
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES	$ 172 860 626,40
VALOR IVA (OBRA)	$ 32.843.519,00
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)	**$ 205.704.145,40**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 205.704.145,40**

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: N.A

Valor total amortizado y/o legalizado N.A.

Saldo por amortizar del Anticipo N.A.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	may-18	$7.103.861,40	0,00	0,00	$1.349.734,00	$ 8.453 595,40
2	jun-18	$23 679 538,00	0,00	0 00	$4.499.112,00	$ 28.178.650,00
3	jul-18	$23.679.538,00	0,00	0,00	$4.499.112,00	$ 28.178 650,00
4	ago-18	$23 679 538,00	0,00	0,00	$4.499.112,00	$ 28.178.650,00
5	sep-18	$23.679.538,00	0,00	0,00	$4.499.112,00	$ 28 178.650,00
6	oct-18	$23 679 537,00	0,00	0,00	$4.499.113,00	$ 28 178 650,00
7	nov-18	$23.679.538,00	0 00	0,00	$4.499.112,00	$ 28.178.650,00
8 (Final)	dic-18	$23.679.538,00	0,00	0,00	$4.499.112,00	$ 28.178 650,00
TOTALES		**$ 172.860.626,40**	**0,00**	**0,00**	**$ 32.843.519,00**	**$ 205.704.145,40**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demas condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES: N.A.

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato, en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen

Firma
Nombre RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL - ETASAMAR S.A S
Contratista
C C No 10'876 963 SAN MARCOS - SUCRE

Firma
Nombre LUIGGI PUGLIESE MERCADO
REPRESENTANTE LEGAL (S) - CONSORCIO ECOADMINISTRADOR SUCRE
APODERADO JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
Matricula No : 22202 - 151374 COR

Firma N A
Nombre
Ingeniero Residente
Contratista
Matricula No

Firma
Nombre. JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
Ingeniero Residente A M S G-02 OT SUC
Interventoría
Matricula No : 22202 - 151374 COR

Original Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa),
Copias Unidad Ejecutora Contratista, Interventor y Dirección Territorial