INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA MENSUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA			
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECTO TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN **DIRECCIÓN TERRITORIAL** N.A. **ACTA No.** 22A **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.437.992.620,00 **MES** OCTUBRE 2025

ACTA FINAL ☐ (Indicar con una X)

CONTRATO No : 5092/2023 (Indique número y año)

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA DESARROLLAR LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO VÍAS INTELIGENTES ITS - VIITS COMO UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE MONITOREO SOBRE EL ORDEN PÚBLICO, EL TRANSPORTE, TRÁNSITO E INFRAESTRUCTURA, LA SEGURIDAD VIAL SOBRE ALGUNOS TRAMOS DE LAS CARRETERAS NACIONALES DE PRIMER ORDEN, QUE INCLUYE OPERACIÓN, CONECTIVIDAD, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS DE MONITOREO.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL GESTIÓN INTEGRAL VIAS 2023 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** NACIONAL (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5093/2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VITS MI

PLAZO INICIAL: 12 MESES (En meses según contrato principal) **PLAZO ACUMULADO:** 23 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 30/1/2024 (Indique dia/mes/año) **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) **FECHA DE REANUDACIÓN:** (Indique dia/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $33.180.428.213 (Según contrato principal) **VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $ 20.351.810.947,41

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 53.532.239.160,41

No. DE ORDEN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 Fecha: 02 JULIO 2025		ACTIVIDADES EJECUTADAS			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	CANTIDAD EQUIPOS O SITIOS	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Costo Mensual	Prima Regional	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1		**CENTRO DE CONTROL**												
1.1	1	NETWORK OPERATION CENTER (NOC)	Mes	11	$28.800.000,00	$316.800.000,00			23,00	$662.400.000,00	0,00	0,00	21,00	$604.800.000,00
1.2	1	SECURITY OPERATION CENTER (SOC)	Mes	11	$58.230.000,00	$640.530.000,00			20,20	$1.176.246.000,00	0,00	0,00	18,20	$1.059.786.000,00
1.3	1	MESA DE AYUDA	Mes	11	$26.747.000,00	$294.217.000,00			22,57	$603.679.790,00	0,00	0,00	20,57	$550.185.790,00
1.4	1	ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE PLATAFORMA DE GESTIÓN	Mes	11	$22.156.000,00	$243.716.000,00			20,00	$443.120.000,00	0,00	0,00	18,00	$398.808.000,00
1.5	1000	HORAS DE DESARROLLO	Horas	N/A	$444.000,00	$444.000.000,00			4.000,00	$1.776.000.000,00	0,00	0,00	0,00	$0,00
		SUBTOTAL				**$1.939.263.000,00**				**$4.661.445.790,00**		**$0**		**$2.613.579.790,00**
2.		**SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - OPERACIÓN**												
2.1	2	CONEXIONES CONCESIONES	Mes	11	$2.660.000,00	$58.520.000,00			21,00	$55.860.000,00	0,00	0,00	16,32	$42.719.600,00
2.2	1	PCCC (Cuatro Cámaras)	Mes	11	$2.660.000,00	$29.260.000,00			17,00	$45.220.000,00	0,00	0,00	13,64	$36.229.200,00
2.3	63	CANALES DE FIBRA ÓPTICA	Mes	11	$2.498.000,00	$1.731.114.000,00			971,00	$2.425.558.000,00	0,00	0,00	970	$1.523.479.434,20
2.4	70	RADIO ENLACE	Mes	11	$2.540.000,00	$1.955.800.000,00			925,00	$2.349.500.000,00	0,00	0,00	843	$1.337.849.954,84
2.5	21	RED MOVIL GSM	Mes	11	$282.000,00	$65.142.000,00			299,00	$84.318.000,00	0,00	0,00	194	$26.186.095,48
2.6	74	CANALES SATELITALES	Mes	11	$7.796.000,00	$6.345.944.000,00			1.028,00	$8.014.288.000,00	0,00	0,00	1.007	$4.270.450.966,01
2.7	1	CCMV	Mes	11	$4.649.555,00	$51.145.105,00			18,43	$85.691.298,65	0,00	0,00	12,89	$52.999.347,53
2.8	1	SALA ESPEJO DITRA	Mes	11	$4.649.555,00	$51.145.105,00			21,00	$97.640.655,00	0,00	0,00	19,00	$85.892.779,37
		SUBTOTAL				**$10.288.070.210,00**				**$13.158.075.953,65**		**$0,00**		**$7.375.807.377,43**
3		**SERVICIO DE MANTENIMIENTO**												
3.1	62	DETECCION AUTOMATICA DE INCIDENTES	Sesiones	3	$5.375.000,00	$999.750.000,00			181,00	$972.875.000,00	0,00	$0,00	169,00	860.806.250,00
3.2	35	INFRAESTRUCTURA EN OPERACIÓN	Sesiones	3	$6.059.000,00	$636.195.000,00			97,00	$587.723.000,00	0,00	$0,00	90,00	517.135.650,00
3.3	63	VIDEOVIGILANCIA	Sesiones	3	$5.734.000,00	$1.083.726.000,00			180,00	$1.032.120.000,00	0,00	$0,00	168,00	914.286.300,00
3.4	8	VELOCIDADES	Sesiones	3	$5.707.000,00	$136.968.000,00			23,00	$131.261.000,00	0,00	$0,00	22,00	118.705.600,00
3.5	8	PESAJES	Sesiones	3	$4.830.000,00	$115.920.000,00			24,00	$115.920.000,00	0,00	$0,00	22,00	100.464.000,00
3.6	35	CONTEOS FIJOS	Sesiones	3	$6.088.000,00	$639.240.000,00			103,00	$627.064.000,00	0,00	$0,00	97,00	559.487.200,00
3.7	25	CONTEOS MÓVILES	Sesiones	3	$4.551.000,00	$341.325.000,00			50,00	$227.550.000,00			25,00	113.775.000,00
3.8	6	GALIBOS	Sesiones	3	$6.494.000,00	$116.892.000,00			14,00	$90.916.000,00		$0,00	13,00	80.525.600,00
3.9	5	ZONAS Y PUNTOS CRITICOS	Sesiones	3	$5.368.000,00	$80.520.000,00			21,00	$112.728.000,00	0,00	$0,00	8,00	40.528.400,00
3.10	6	INFORMACION AL USUARIO	Sesiones	3	$6.297.000,00	$113.346.000,00			15,00	$94.455.000,00	0,00	$0,00	12,00	71.785.800,00
3.11	1	SALA HERRADURA	Sesiones	3	$3.246.000,00	$9.738.000,00			4,00	$12.984.000,00			3,00	9.738.000,00
3.12	1	CCMV	Sesiones	3	$3.246.000,00	$9.738.000,00			4,00	$12.984.000,00			3,00	9.738.000,00
3.13	1	DATACENTER	Sesiones	3	$40.420.000,00	$121.260.000,00			4,00	$161.680.000,00	0,00	$0,00	3,00	121.260.000,00
3.14	1	SALA DE CRISIS Y SALA 601	Sesiones	2	$14.531.000,00	$29.062.000,00			3,00	$43.593.000,00	0,00	$0,00	2,00	29.062.000,00
3.15	9	DRONES	Sesiones	2	$2.368.000,00	$42.624.000,00			22,00	$52.096.000,00	0,00	$0,00	9,00	$21.312.000,00
3.16	3	INSPECCION NO INSTRUSIVA	Sesiones	2	$2.060.000,00	$12.360.000,00			3,00	$6.180.000,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.17	N/A	PROVISION PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	N/A	1	$448.216.482,00	$448.216.482,00			1,00	$5.017.040.496,57		$1.437.992.620,00		1.878.685.141,00
		SUBTOTAL				**$4.936.880.482,00**				**$9.299.169.496,57**		**$1.437.992.620,00**		**$5.447.294.941,00**
4		**SERVICIO CONTACT CENTER Y OPERACIÓN NUMERAL 767**												
4.1		CONTACT CENTER Y TRÁFICO LLAMADAS	Mes	11	$384.647.000,00	$4.231.117.000,00			23,00	$8.846.881.000,00	0,00	0,00	21	$7.934.718.114,28
4.2		MENSAJES DE TEXTO	Mensaje	440.000	$26,00	$11.440.000,00				$0,00			0,00	
		SUBTOTAL				**$4.242.557.000,00**				**$8.846.881.000,00**		**$0,00**		**$7.934.718.114,28**
5		**ADQUISICIONES**												
5.1		BASES DE DATOS EXTERNAS - RUNT	BATCH	2	$84.337.303,00	$168.674.606,00			1,00	$84.337.303,00	0,00	0,00	1	$84.337.303,00
		SUBTOTAL				**$168.674.606,00**				**$84.337.303,00**		**0,00**		**$84.337.303,00**
6		**IMPLEMENTACION DISPOSITIVOS**												
6.1		CONTEOS MÓVILES	Puntos	550	$10.839.000,00	$5.961.450.000,00			600,00	$6.503.400.000,00	0,00	$0,00	119	$1.204.863.240,00
		SUBTOTAL				**$5.961.450.000,00**				**$6.503.400.000,00**		**$0,00**		**1.204.863.240,00**
		CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO. – El Instituto Nacional de Vias pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: UN PRIMER PAGO por valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($450.000.000) MONEDA CORRIENTE, una vez recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato el cronograma de actividades y se haya socializado y desarrollado la ETAPA DE EMPALME Y TRANSICIÓN concluida." Lo cual fue constatado por el INVIAS y El Contratista con la suscripción del acta de finalización de la Fase I, suscrita el 17 de junio de 2024.							**$378.151.260,50**				**$378.151.260,50**
* VALOR BASICO						**$27.536.895.298,00**				**$42.931.460.803,72**		**$1.437.992.620,00**		**$25.038.752.026,21**
* VALOR BOLSA AJUSTES										**$1.584.691.375,80**	0,00	**$0,00**		**$631.369.413,24**
* VALOR BASICO + AJUSTES						**$27.536.895.298,00**				**$44.516.152.179,52**		**$1.437.992.620,00**		**$25.670.121.439,45**
* VALOR IVA DEL 19% - VALOR BASICO + AJUSTES						**$5.232.010.107,00**				**$8.458.068.914,26**		**$273.218.597,80**		**$4.877.323.073,49**
* ICO DEL 4% DE LOS ITEMS 2.1 AL 2.8 (SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES)						**$411.522.808,00**				**$568.018.066,63**		**$0,00**		**$305.491.779,30**
VALOR TOTAL						**$33.180.428.213,00**				**$53.532.239.160,41**		**$1.711.211.217,80**		**$30.852.936.292,24**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA MENSUAL DE PRESTACION DE SERVICIOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2
		FECHA	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECTO TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN **DIRECCIÓN TERRITORIAL** N.A. **ACTA No.** 22A **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.437.992.620,00 **MES** OCTUBRE 2025

ACTA FINAL ☐ (Indicar con una X)

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $1.437.992.620,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N/A

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1.711.211.217,80
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

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 + ICO	TOTAL PRESENTE MES
1. CENTRO DE CONTROL	$ -	$ -	$ -
2. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - OPERACIÓN	$ -	$ -	$ -
3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$ 1.437.992.620,00	$ 273.218.597,80	$ 1.711.211.217,80
4. SERVICIO CONTACT CENTER Y OPERACIÓN NUMERAL 767	$ -	$ -	$ -
5. ADQUISICIONES	$ -	$ -	$ -
6. IMPLEMENTACIÓN DISPOSITIVOS	$ -	$ -	$ -
7. BOLSA DE AJUSTES IPC	$ -	$ -	$ -
	$ 1.437.992.620,00	**$ 273.218.597,80**	**$ 1.711.211.217,80**

VALOR EN LETRAS: **MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS OCHENTA CENTAVOS**

OBSERVACIONES

A continuación, se relacionan los valores a cobrar por mes, correspondientes a los mantenimientos correctivos ejecutados:

Etiquetas de fila	Suma de TOTAL A PAGAR	CANTIDAD
abr	$ 264.545.608,00	16
may	$ 351.468.437,00	22
jul	$ 176.495.931,00	12
ago	$ 157.521.904,00	13
sep	$ 332.346.795,00	19
oct	$ 155.613.945,00	17
Total general	$ 1.437.992.620,00	99

Según el Formulario No. 1 del Contrato de prestación de servicio No. 5092 del 2023, el pago de los servicios prestados para el componente de PROVISION PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS cuenta con cantidad 1, por tal razón, el valor del cobro mensual es el valor de las actividades ejecutadas, lo cual se evidencia en el Anexo MTTO CORR-ABR-OCT

Según la Cláusula Novena del Contrato de prestación de servicio No. 5092 del 2023, el pago de los servicios prestados se realiza teniendo en cuenta los descuentos por Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS), establecidos en el Anexo No. 1.7.1, por tal razón, el valor del cobro mensual es el valor de cada servicio menos los descuentos correspondientes por ANS, lo cual se evidencia en el Anexo MTTO CORR-ABR-OCT

Por otra parte, se cuenta con unas distribuciones presupuestales donde se podrán modificar a partir de la vigencia del año 2025, estas corresponden a las dos ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES MEPI-MN1-IN-7-FR-1, Según la *"PRORROGA NUMERO DOS (2) Y MODIFICACIÓN NÚMERO DOS (2) DE 2025"* tal como se indica a continuación:

CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR la CLÁUSULA SEPTIMA – APROPIACIÓN PRESUPUESTAL en el sentido de incluir el **PARAGRAFO TERCERO** de la siguiente manera:

*"**PARAGRAFO TERCERO: PARAGRAFO:** Las distribuciones presupuestales podrán modificarse a partir de la vigencia del año 2025, de conformidad con el balance mensual que se presentará por el contratista, desde el mes de enero de 2025, de acuerdo con las necesidades requeridas, avalado por la Interventoría y aprobado por el INVIAS, para satisfacer las necesidades de los servicios que se requieren ejecutar, sin modificar el presupuesto inicial ni la fuente de financiación.*

El balance mensual que el contratista presentará para justificar la distribución presupuestal del mes deberá contener los siguientes elementos: (i) La necesidad de flujo de recursos en una bolsa y la disponibilidad de recursos en otra bolsa para su traslado: (ii) La distribución de los recursos en todos los componentes de la propuesta económica; (iii) La declaración expresa del contratista de que la redistribución propuesta no apareja riesgo de suspensión, eliminación ni reducción de ningún servicio contratado y (iv) El concepto de la Interventoría sobre la viabilidad técnica y financiera de la redistribución."

A partir de la modificación No. 1 se realizaron cambios en el valor asignado para el rubro de mantenimientos correctivos quedando un valor de $1.905.134.328,35 el cual se evidencia en el acta de modificación de cantidades No.1

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
MARTÍN ORJUELA ACOSTA
Representante Legal o su Apoderado
Contratista: UT GESTIÓN INTEGRAL VÍAS 2023
Matrícula No.:

Firma
ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor: CONSORCIO VITS MI
Matrícula No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista e Interventor