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 TECNICA Y DE ESTRUCTURACION **DIRECCION TERRITORIAL** N.A. **ACTA No.** 21 **ACTA FINAL** ☐ (Indicar con una X) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.410.260.227,32 **MES** SEPTIEMBRE 2025

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, TRANSITO 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 día/mes/año) **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) **FECHA DE REANUDACIÓN:** (Indique día/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	1,00	28.800.000,00	20,00	$576.000.000,00
1.2	1	SECURITY OPERATION CENTER (SOC)	Mes	11	$58.230.000,00	$640.530.000,00			20,20	$1.176.246.000,00	1,00	58.230.000,00	17,20	$1.001.556.000,00
1.3	1	MESA DE AYUDA	Mes	11	$26.747.000,00	$294.217.000,00			22,57	$603.679.790,00	1,00	26.747.000,00	19,57	$523.438.790,00
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	1,00	22.156.000,00	17,00	$376.652.000,00
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**		**$135.933.000**		**$2.477.646.790,00**
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	2,00	5.320.000,00	14,32	$37.399.600,00
2.2	1	PCCC (Cuatro Cámaras)	Mes	11	$2.660.000,00	$29.260.000,00			17,00	$45.220.000,00	1,00	2.660.000,00	12,64	$33.569.200,00
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	61,00	109.112.640,00	909	$1.396.381.194,20
2.4	70	RADIO ENLACE	Mes	11	$2.540.000,00	$1.955.800.000,00			925,00	$2.349.500.000,00	63,00	114.503.200,00	780	$1.215.117.154,84
2.5	21	RED MOVIL GSM	Mes	11	$282.000,00	$65.142.000,00			299,00	$84.318.000,00	17,00	2.695.920,00	177	$23.219.455,48
2.6	74	CANALES SATELITALES	Mes	11	$7.796.000,00	$6.345.944.000,00			1.028,00	$8.014.288.000,00	74,00	416.306.400,00	933	$3.829.197.366,01
2.7	1	CCMV	Mes	11	$4.649.555,00	$51.145.105,00			18,43	$85.691.298,65	1,00	3.905.626,20	11,89	$49.093.721,33
2.8	1	SALA ESPEJO DITRA	Mes	11	$4.649.555,00	$51.145.105,00			21,00	$97.640.655,00	1,00	4.649.555,00	18,00	$81.243.224,37
		SUBTOTAL				**$10.288.070.210,00**				**$13.198.075.953,65**		**$659.153.341,20**		**$6.665.220.916,23**
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	24,00	$129.000.000,00	157,00	796.306.250,00
3.2	35	INFRAESTRUCTURA EN OPERACIÓN	Sesiones	3	$6.059.000,00	$636.195.000,00			97,00	$587.723.000,00	9,00	$54.531.000,00	83,00	474.722.650,00
3.3	63	VIDEOVIGILANCIA	Sesiones	3	$5.734.000,00	$1.083.726.000,00			180,00	$1.032.120.000,00	17,00	$97.478.000,00	157,00	851.212.300,00
3.4	8	VELOCIDADES	Sesiones	3	$5.707.000,00	$136.968.000,00			23,00	$131.261.000,00	3,00	$17.121.000,00	21,00	112.998.600,00
3.5	8	PESAJES	Sesiones	3	$4.830.000,00	$115.920.000,00			24,00	$115.920.000,00	4,00	$19.320.000,00	20,00	90.804.000,00
3.6	35	CONTEOS FIJOS	Sesiones	3	$6.088.000,00	$639.240.000,00			103,00	$627.064.000,00	19,00	$115.672.000,00	91,00	522.959.200,00
3.7	25	CONTEOS MÓVILES	Sesiones	3	$4.551.000,00	$341.325.000,00			50,00	$227.550.000,00	0,00	$0,00	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	4,00	$25.976.000,00	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	1,00	$5.368.000,00	7,00	35.160.400,00
3.10	6	INFORMACION AL USUARIO	Sesiones	3	$6.297.000,00	$113.346.000,00			15,00	$94.455.000,00	1,00	$6.297.000,00	11,00	65.488.800,00
3.11	1	SALA HERRADURA	Sesiones	3	$3.246.000,00	$9.738.000,00			4,00	$12.984.000,00	0,00	$0,00	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	0,00	$0,00	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	0,00	$0,00	0,00	440.692.521,00
		SUBTOTAL				**$4.936.880.482,00**				**$9.299.169.496,57**		**$470.763.000,00**		**$3.775.755.321,00**
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	1,00	384.647.000,00	20	$7.610.515.642,85
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**		**$384.647.000,00**		**$7.610.515.642,85**
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			1	$84.337.303,00
		SUBTOTAL				**$168.674.606,00**				**$84.337.303,00**		**0,00**		**$84.337.303,00**
6		**IMPLEMENTACIÓN DISPOSITIVOS**												
6.1		CONTEOS MÓVILES	Puntos	550	$10.839.000,00	$5.961.450.000,00			600,00	$6.503.400.000,00	50,00	$540.649.320,00	119	$1.204.863.240,00
		SUBTOTAL				**$5.961.450.000,00**				**$6.503.400.000,00**		**$540.649.320,00**		**1.204.863.240,00**
		CLÁUSULA NOVENA: FORMA DE PAGO. – El Instituto Nacional de Vías 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**		**$2.191.145.661,20**		**$22.196.490.473,58**
* VALOR BOLSA AJUSTES										**$1.584.691.375,80**	0,10	**$219.114.566,12**		**$476.899.830,65**
* VALOR BÁSICO + AJUSTES						**$27.536.895.298,00**				**$44.516.152.179,52**		**$2.410.260.227,32**		**$22.673.390.304,23**
* VALOR IVA DEL 19% - VALOR BASICO + AJUSTES						**$5.232.010.107,00**				**$8.458.068.914,26**		**$457.949.443,19**		**$4.307.944.157,80**
* ICO DEL 4% DE LOS ITEMS 2.1 AL 2.8 (SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES)						**$411.522.808,00**				**$558.018.066,63**		**$29.002.747,01**		**$273.941.740,42**
VALOR TOTAL						**$33.180.428.213,00**				**$53.532.239.160,41**		**$2.897.212.417,52**		**$27.255.276.202,45**

* 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 TECNICA Y DE ESTRUCTURACION **DIRECCION TERRITORIAL** N.A. **ACTA No.** 21 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.410.260.227,32 **MES** SEPTIEMBRE 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: $2.410.260.227,32
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N/A

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2.897.212.417,52
(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	$ 135.933.000,00	$ 25.827.270,00	$ 161.760.270,00
2. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - OPERACIÓN	$ 659.153.341,20	$ 151.605.268,48	$ 810.758.609,68
3. SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$ 470.763.000,00	$ 89.444.970,00	$ 560.207.970,00
4. SERVICIO CONTACT CENTER Y OPERACIÓN NUMERAL 767	$ 384.647.000,00	$ 73.082.930,00	$ 457.729.930,00
5. ADQUISICIONES	$ -	$ -	$ -
6. IMPLEMENTACIÓN DISPOSITIVOS	$ 540.649.320,00	$ 102.723.370,80	$ 643.372.690,80
7. BOLSA DE AJUSTES IPC	$ 219.114.566,12	$ 44.268.380,92	$ 263.382.947,04
	$ 2.410.260.227,32	**$ 486.952.190,20**	**$ 2.897.212.417,52**

VALOR EN LETRAS: **DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS**

OBSERVACIONES
A continuación se relacionan los conteos cobrados en la presente acta, estos se encontraban pendientes de subsanación de soportes para su respectivo pago.

SEMANA	MES DE	No.
Semana 39	sep-25	20
Semana 40	sep-25	20
Semana 41	sep-25	10
Total general		50

Por otra parte, se indica que en el mes de **Septiembre del 2025, se realizaron los 50 conteos,** tal como se indica en la *"ADICIÓN NÚMERO UNO (1), PRORROGA NUMERO TRES (3) Y MODIFICACIÓN NÚMERO TRES (3) DE 2025"*:

CLÁUSULA SEPTIMA: MODIFICAR el Anexo Técnico en los numeral "7.6.7 MÓDULO CONTEOS MÓVILES"" incluyendo el siguiente texto:

"El contratista deberá garantizar la operación, el transporte, custodia y puesta en funcionamiento hasta de quinientos cincuenta (550) puntos a distribuir anualmente, el instituto proporcionará las respectivas ubicaciones al inicio del contrato debidamente georreferenciadas. (...)". (El anterior texto del contrato que no se modifica, solo se incluye para claridad sobre la ubicación de la modificación en el texto del Anexo 1.1).

***Nota Final:** El contratista deberá garantizar la operación, el transporte, custodia y puesta en funcionamiento de cincuenta (50) puntos a distribuir en el mes de septiembre de 2025, el instituto proporcionará las respectivas ubicaciones debidamente georreferenciadas."*

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 unitario multiplicado por la cantidad, menos los descuentos correspondientes por ANS, lo cual se evidencia en el Anexo 9. ANS-Septiembre 2025

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

Firma
ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
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