	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: $ 28.178.605.00 Letras: (VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON 0/100)

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X) Pago Acta Parcial de Obra Número 2 correspondiente al Contrato número 570 del año 2018, cuyo objeto es: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL SUCRE GRUPO 1 VIA CODIGO 7404 GUAYEPO – ACHI SECTOR DEL PR0+0000 AL PR46+0000 EN UNA LONGITUD DE 46.00 KM.

Con cargo al Registro Presupuestal número 205818 del 20/02/2018.

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, 10 de abril de 2018

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 28019 11/04/2018 11:16:52 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 5209

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
	10	04	2018

RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA

N° 1021

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

DIRECCIÓN TEL.

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
	VALOR CORRESPONDIENTE AL ACTA N: 2 DEL CONTRATO N: 570 - 2018, CUYO OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE GRUPO 1 VIA CODIGO 7404 GUAYEPO - ACHI DEL PR 466 + 0000 AL PR 466 + 0000 EN UNA CONSTANTE DE 46.00 KMS.		
	VALOR BASICO		23.679.500
	VALOR IVA		4.499.105

SON: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS MCTE.

ACEPTADA - COMPRADOR	FIRMA VENDEDOR	SUB-TOTAL $	23.679.500
		I.V.A. %	4.499.105
C.C./NIT	C.C./NIT 10876963	TOTAL $	28.178.605

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO. SEGUN ART. 774 DEL C. DE COMERCIO

LITOGRAFIA LOS PAJARITOS NIT. 10.883.164-4 * CEL. 311 603 9910 SAN MARCOS. SUCRE

INVÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	4 (Día)	4 (Mes)	2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE
ACTA No.: 3
ACTA FINAL: SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)
VALOR BÁSICO ACTA: $23.679.500,00
MES: MARZO DE 2018

CONTRATO No: 570 DE 2018 (Indique número y año)
OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE GRUPO 1; VÍA CÓDIGO 7404 QUAYEPO - ACHÍ, SECTOR DEL PR0+0000 AL PR46+0000, EN UNA LONGITUD DE 46,00 KMS.
CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. -ETASAMAR SAS-
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial): 7404
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 590 DE 2018
INTERVENTOR: CONSORCIO INVÍAS 2018

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 22 DE FEBRERO DE 2018 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) ($): $56.357.210,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) ($): $0,00
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $56.357.210,00
PLAZO ACUMULADO: DOS (2) MESES (En meses según las prórrogas y/o suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21 DE ABRIL DE 2018 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

NO. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS (Último 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 - PR46	Mes	2,0	$23.679.500,00	$47.359.000,00			1,00	$23.679.500,00	1,30	$30.783.350,00
				ÍTEM NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)								$23.679.500,00		$30.783.350,00
				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				$47.359.000,00						
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)										
				VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)								$23.679.500,00		$30.783.350,00
				VALOR IVA (OBRA) (E)				$47.359.000,00						
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)				$9.998.210,00				$23.679.500,00		$30.783.350,00
				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)				$56.357.210,00				$4.499.105,00		$5.948.837,00
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)								$28.178.605,00		$36.632.187,00
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=(G+H)										
				GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)										
				VALOR TOTAL (F+I+J)				$56.357.210,00				$28.178.605,00		$36.632.187,00

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

AIU: 10 %
Utilidad: 7 %

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

Registro Presupuestal No. 203818 de fecha 20/02/2018
Saldo del Registro: $19.725.073,00
(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 económica aprobada sin incluir el AIU.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	N.A.	TOTAL PRESENTE MES
OBRA (MANTENIMIENTO RUTINARIO)	$23.679.500,00	$4.499.105,00	$28.178.605,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PRE ACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PRE ACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PRE ACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$23.679.500,00	$4.499.105,00	$28.178.605,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE.

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
S		
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 metálicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		
(+) Ítems no sujetos a ajuste		

El recibo por parte de la Interventoría 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 no libró 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 realizará 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 cantidades en los precios respectivos (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 ZAPATA HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
C.C. No. 10.878.963 SAN MARCOS - SUCRE

Firma
Nombre: MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor ANI
Matrícula No.: COPIVC 0123-10656

(*) Solo Aplica en el Acta de Inicio, Parcial o Final
Original: Unidad Ejecutora Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDÉN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

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

FECHA 4 (Día) 4 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 2 (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No N/A (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No N/A (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: $23 679 500 00

PERIODO MES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	4	4	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CARMELINA OVIEDO		
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	9	4	2018	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CARMELINA OVIEDO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	10	4	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RAMON DORADO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	10	4	2018	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RAMON DORADO		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIÉN 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	10	4	2018	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RAMON DORADO		
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 570 DE 2018 NIT 800 469 025 - 2

OBJETO. Mantenimiento Rutinario en las Vias a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, Dirección Territorial Sucre Grupo 1: Vía Código 7404 Guayepo - Achi, Sector del PR0+0000 al PR48+0000 en una longitud de 46 00 KMS

CONTRATISTA EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S A S -ETASAMAR SAS-

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. $ 28 178 605 Letras: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE

Correspondiente al acta parcial de obra No 2 del periodo del 01 al 31 de Marzo 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 INTERVENTORÍA

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. (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°: 570 DE 2018

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	[ ]	____	ACTA DE OBRA	[X]	2	DEL 01 AL 31 DE MARZO 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 205818 de 2018	RUBRO No. C-2401-0600-29	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO $28.178.605,00
No. COMPROMISO____	RUBRO No. ____	RECURSO No. ____	VALOR AFECTADO ____
No. COMPROMISO____	RUBRO No. ____	RECURSO No. ____	VALOR AFECTADO ____
			TOTAL ACTA $28.178.605,00

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°: 570 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, Sector del PR0+0000 al PR46+0000, en una longitud de 46.00 KMS.

Acta No.: 2 Valor basico: $23.679.500,00 Período: Del 01 al 31 de Marzo de 2018

Valor Incluido Iva: $28.178.605,00

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			$ 28.178.605,00	$28.178.605,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			$28.178.605,00	$28.178.605,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591 - 5	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	$ 28.178.605,00	$ 23.679.500,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$28.178.605,00	$23.679.500,00

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			

Firma
Nombre : **RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA**
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
C.C. No. 10.876.963 SAN MARCOS - SUCRE

Firma
Nombre: **MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ**
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor
Matricula No.: CPITVC 01113-10656

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MAFIFIA-IN-15-07-0
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 4 (Día) 4 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 579 DE 2018

CONTRATISTA: ETASAMAR S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: MARZO DE 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: 7404

SECTOR: GUAYEPO - ACH. SECTOR PR0-PR46

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	205618	C-2401-0500-29	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$56.357.210,00
				TOTAL		$56.357.210,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $56.357.210,00

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. 205618 de 20/02/2018	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	$56.357.210,00	$0,00	$56.357.210,00				
1	Parcial	feb-18	$7.103.650,00	$1.349.737,00	$8.453.562,00	$0,00	$0,00	$47.903.628,00	$8.453.562,00	$47.903.628,00	17683 DE 09/03/2018	X		
2	Parcial	mar-18	$23.679.900,00	$4.499.105,00	$28.178.905,00	$0,00	$0,00	$19.725.023,00	$36.632.187,00	$19.725.023,00	NA		X	EN TRAMITE
TOTALES			$30.783.550,00	$5.848.837,00	$36.632.187,00	$0,00	$0,00	$18.725.023,00	$36.632.187,00	$19.725.023,00				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$30.783.350,00	$5.848.837,00	$36.632.187,00
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
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	$30.783.350,00	$5.848.837,00	$36.632.187,00

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
Contratista
C.C. No. 10.876.963 SAN MARCOS - SUCRE

Firma
Nombre: MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor
Matrícula No.: 08700 01113-10636

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copia: Interventoría y Supervisión Territorial

CONSORCIO BRN 2018

NIT.900.154.005-6

CERTIFICADO DE VERIFICACION DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Yo, **MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ**, representante legal del CONSORCIO BRN 2018, identificado con el NIT 900.154.005-6, en desarrollo del Contrato No. 590 de 2018, certificode acuerdo a la verificación de la documentación remitida por el contratista **ETASAMAR S.A.S**identificado con NIT. 900.469.025-2, cuyo objeto del contrato 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**", que ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riegos Laborales ARL y aportes a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, correspondientes al período del 01 al 31 de marzo de 2018.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para constancia se firma en CoveñasSucre, al día Treinta (30) del mes de Marzo del 2018.

MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Apoderado Representante Legal
CONSORCIO BRN 2018