	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: $ 8.453.582.00 Letras: (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 0/100)

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X) Pago Acta Parcial de Obra Número 1 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, 6 de marzo de 2018

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 17563 06/03/2018 03:53:12 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 2824

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MANPA-MN-IN-4-FP-1
VERSIÓN	
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	2 (Día) 3 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE
ACTA No.: 1
ACTA FINAL: SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)
VALOR BÁSICO ACTA: $7.103.850,00
MES: FEBRERO 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 GUAYEPO - ACHI, SECTOR DEL PR0+0000 AL PR46+0000, EN UNA LONGITUD DE 46.00 KM5
CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S.-ETASAMAR SAS
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7404 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: N.A.
INTERVENTOR: N.A.

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: DOS (2) MESES (En meses según las prórrogas en suspensiones)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 22 DE FEBRERO DE 2018 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21 DE ABRIL 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 REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA): $56.357.210,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $0,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $56.357.210,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS (Última 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			0,30	$7.103.850,00	0,30	$7.103.850,00
				ITEM NO PREVISTOS										
								$47.359.000,00				$7.103.850,00		$7.103.850,00
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				$47.359.000,00				$7.103.850,00		$7.103.850,00
				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				$8.998.210,00				$1.349.732,00		$1.349.732,00
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)				$56.357.210,00				$8.453.582,00		$8.453.582,00
				VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)										
				VALOR IVA (OBRA) (E)										
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)										
				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, 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				$8.453.582,00		$8.453.582,00

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

AIU: 12 %
Utilidad: 2 %
Valor Anticipo Otorgado: N.A.
Valor Amortizado Presenta Acta: N.A. N.A. %
Valor Amortizado Acumulado: N.A.

Registro Presupuestal No.: 295818 de Fecha: 20/02/2018
Saldo del Registro: $47.903.628,00 (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 ajustes.

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
	$7.103.850,00	$1.349.732,00	$8.453.582,00
OBRA (MANTENIMIENTO RUTINARIO)			
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)	$7.103.850,00	$1.349.732,00	$8.453.582,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES			

VALOR BASICO PRESENTE MES EN LETRAS: SIETE MILLONES CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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 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		
(N) 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 verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por este.
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 realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventora, que deben corresponder con las calculadas en las presentes respectivas (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 ZAPA HERRERA**
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
C.C. No. 10.876.963 SAN MARCOS - SUCRE

Firma
Nombre: **RAMON DORADO MONTES**
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matrícula No.: 08202O - 96133 ATL

Original: firma con el nombre de la entidad (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventoría, 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		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA 2 (Día) 3 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 1 (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: $7 103 850 00 — PERIODO MES DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2	3	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RAMON DORADO		
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	2	3	2018	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	RAMON DORADO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	2	3	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RAMON DORADO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	2	3	2018	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RAMON DORADO		
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	2	3	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 900.469 025 - 2

OBJETO: Mantenimiento Rutinario en las Vías a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Dirección Territorial Sucre Grupo 1; Vía Código 7404 Guayepo - Achi, Sector del PR0+0000 al PR46+0000, en una long tud 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 al ordenador del pago) autoriza el pago a favor del contratista ETASAMAR S A S (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de : $ 8 453 582 00 Letras: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE

Correspondiente al acta parcial de obra No 1 del periodo del 22 al 28 de Febrero 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. 080200 - 95433 ATL.
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre RAMON DORADO MONTES
Matrícula No. 080200 - 95433 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

Firma N/A
Nombre
Matrícula No
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre RAMON DORADO MONTES
Matrícula No 080200 - 95433 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°: 570 DE 2018

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	[ ]	____	ACTA DE OBRA	[X]	1	DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2018
PAGO ANTICIPADO	[ ]	____	ACTA DE INTERVENTORIA	[ ]	____	____
			ACTA DE AJUSTE	[ ]	____	____
DESEMBOLSO	[ ]	____	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 $8.453.582,00
No. COMPROMISO____	RUBRO No. ____	RECURSO No. ____	VALOR AFECTADO ____
No. COMPROMISO____	RUBRO No. ____	RECURSO No. ____	VALOR AFECTADO ____
			TOTAL ACTA $8.453.582,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: RAMON DORADO MONTES

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
	05	03	2018

RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA

N° 1020

NOMBRE(S) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CC/NIT 800215807-2

DIRECCIÓN TEL. 2748400.

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
	VALOR CORRESPONDIENTE AL ACTA N°1 DEL CONTRATO N°- 570 - 2018, CUYO OBJETO: MANTENIMIANTO RUTINARIA EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - D.T. SUCRE GRUPO VIA CODIGO 7404 - GUAYEPOR - AOHI' VIA CODIGO 7404 - SECTOR DEL PR0+0000 AL PR46+0000 EN UNA LONGITUD DE 46.00 KMS.		
	VALOR BASICO -		7.103.850
	VALOR IVA =		1.349.732

SON: Ocho millones cuatro cientos cincuenta y tres mil SUCIENTOS ochenta y dos pesos m/cte.

ACEPTADA - COMPRADOR	FIRMA VENDEDOR	SUB-TOTAL $	7.103.850
C.C./NIT	C.C./NIT 10876963	I.V.A. %	1.349.732
		TOTAL $	8.453.582

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

	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 Vias 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.: 1 Valor basico: $7.103.850,00 Período: Del 22 al 28 de Febrero de 2018

Valor Incluido Iva: $8.453.582,00

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			$ 8.453.582,00	**$8.453.582,00**
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			**$8.453.582,00**	**$8.453.582,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591 - 6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	$ 8.453.582,00	$ 7.103.850,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$8.453.582,00**	**$7.103.850,00**

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 VIAS PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CODIGO	MNFRA-MN-IN-15-FR-8		
		VERSION	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA: 2 (Día) 3 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 570 DE 2018 — CONTRATISTA: ETASAMAR S.A.S

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

SECTOR: GUAYEPO - ACHI 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	205818	C-2401-0600-29	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$58.357.210,00
			TOTAL			$58.357.210,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $58.357.210,00

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. 205818 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	$58.357.210,00	$0,00	$58.357.210,00				
1	Parcial	feb-18	$7.103.850,00	$1.349.732,00	$8.453.582,00	$0,00	$0,00	$47.903.628,00	$8.453.582,00	$47.903.628,00	N.A		X	EN TRAMITE
TOTALES			$7.103.850,00	$1.349.732,00	$8.453.582,00	$0,00	$0,00	$47.903.628,00	$8.453.582,00	$47.903.628,00				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$7.103.850,00	$1.349.732,00	$8.453.582,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N/A	N/A	N/A
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS 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	$7.103.850,00	$1.349.732,00	$8.453.582,00

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 - ETASAMAR S.A.S
C.C. No. 10.676.963 San Marcos - Sucre

Firma
Nombre: RAMON DORADO MONTES
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matrícula No.: 082020 - 96433 ATL

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CODIGO	MINTRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1
		FECHA	2 (Día)	3 (Mes)	2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 570 DE 2018

CONTRATISTA: ETASAMAR S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: 7404

SECTOR: GUAYEPO - ACHI. SECTOR PR0-PR46

VERIFICACIÓN DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Periodo laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																											EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA	REPRESENTANTE LEGAL-OPERARIO	Del 22 al 28 de Febrero de 2018	9	10.876.963																				X	X	X	X	X	X				8662757658	9	X	8662757658	9	8662757658	9	ETASAMAR S.A.S	
JULIO CESAR VILORIA BERROCAL	OPERARIO	Del 22 al 28 de Febrero de 2018	9	10.877.310																				X	X	X	X	X	X	X				8662757658	9	X	8662757658	9	8662757658	9	ETASAMAR S.A.S	
JHON RAFAEL MEJIA BERROCAL	OPERARIO	Del 22 al 28 de Febrero de 2018	9	10.877.467																				X	X	X	X	X	X	X				8662757658	9	X	8662757658	9	8662757658	9	ETASAMAR S.A.S	
VICTOR ENRIQUE ALVAREZ BUELVAS	OPERARIO	Del 22 al 28 de Febrero de	9	10.875.273																				X	X	X	X	X	X	X				8662757658	9	X	8662757658	9	8662757658	9	ETASAMAR S.A.S.	
HELDER DEL CRISTO ALVAREZ BUELVAS	OPERARIO	Del 22 al 28 de Febrero de 2018	9	10.876.999																				X	X	X	X	X	X	X				8662757658	9	X	8662757658	9	8662757658	9	ETASAMAR S.A.S	
ELDER DEL CRISTO ALVAREZ ACOSTA	OPERARIO	Del 22 al 28 de Febrero de 2018	9	10.887.312																				X	X	X	X	X	X	X				8662757658	9	X	8662757658	9	8662757658	9	ETASAMAR S.A.S	
WILLIAM ENRIQUE MONTERROZA UPARELA	OPERARIO	Del 22 al 28 de Febrero de 2018	9	10.880.157																				X	X	X	X	X	X	X				8662757658	9	X	8662757658	9	8662757658	9	ETASAMAR S.A.S	
FREDYS DEL CRISTO RICARDO GUERRA	OPERARIO	Del 22 al 28 de Febrero de 2018	9	10.884.938																				X	X	X	X	X	X	X				8662757658	9	X	8662757658	9	8662757658	9	ETASAMAR S.A.S.	
MANUEL IGNACIO VILLEGAS DIAZ	OPERARIO	Del 22 al 28 de Febrero de	9	10.886.465																				X	X	X	X	X	X	X				8662757658	9	X	8662757658	9	8662757658	9	ETASAMAR S.A.S	
ASMETH ALFREDO MONTES SIERRA	OPERARIO	Del 22 al 28 de Febrero de 2018	9	92.510.013																				X	X	X	X	X	X	X				8662757658	9	X	8662757658	9	8662757658	9	ETASAMAR S.A.S	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios

2. El Interventor es el responsable de la verificacion del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra

Firma

Nombre: RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL - ETASAMAR S.A.S
C.C. No. 10.876.963 San Marcos - Sucre

Firma

Nombre: RAMON DORADO MONTES
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Matrícula No.: 082020 - 96433 ATL

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Direccion Territorial

CERTIFICADO DE VERIFICACION DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El Supervisor del Contrato No. **570 de 2018**, RAMON DORADO MONTES con Tarjeta Profesional No. 082020-96433 ATL certifica de 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 22 al 28 de febrero 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, a los dos (02) días del mes de Marzo de 2018.

RAMON DORADO MONTES
T.P. No. 082020-96433 ATL.
Supervisor del Contrato