	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SUBDIRECCION FINANCIERA PROCESO GESTION FINANCIERA **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 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: $19.725.023.00. Letras: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL VEINTITRES PESOS MCTE.

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X) Acta No. 3 y final del contrato No. 570 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.

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, (Pago timbre, registro presupuestal, publicación diario oficial y aprobación de pólizas)

Con cargo al registro presupuestal 205818 del 20/02/2018.

FIRMA:

Nombre: RAMON DORADO MONTES

Fecha: 4 de mayo de 2018.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 36454 07/05/2018 11:07:26 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 7261

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

FACTURA DE VENTA

FECHA	DIA	MES	AÑO
	04	05	2018

RÉGIMEN COMÚN

N° 1024

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

DIRECCIÓN TEL.

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
	VALOR correspondiente al acta N° 3 y Final del CONTRATO N° 570- 2018, Cuyo Objeto es: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A cargo del INVIAS - D.T Sucre Grupo 1 VIA Código 7404 Guayepo - Achi sector del PR0+0000 Al PR46+0000 En una Longitud de 46.00 Kms.		
	Valor BASICO.		16.575.650
	Valor IVA.		3.149.373

SON: Diecinueve millones setecientos veinticinco mil veintitres pesos cet.

ACEPTADA - COMPRADOR	FIRMA VENDEDOR		
C.C./NIT	C.C./NIT 10876963	SUB-TOTAL $	16.575.650
		I.V.A. %	3.149.373
		TOTAL $	19.725.023.

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 GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MANPA-MN-IN-FR-11
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 26 (Día) 4 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

ACTA No.: 3

ACTA FINAL: SI [X] NO (Indicar con una X)

VALOR BÁSICO ACTA: $16,575,650.00

MES: ABRIL 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 (SAMPUÉS - 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): 7404 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 590 DE 2018

INTERVENTOR: CONSORCIO BRS 2018

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: DOS (2) MESES (En meses según las prorrogas sin 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) (A): $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

CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. ____ Última de fecha ____

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	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				
				ITEM NO PREVISTOS								
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)					0.70	$16,575,650.00	2.00	$47,359,000.00
				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				$47,359,000.00				
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS / DIAS DE LA SEMANA (C)								
				VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				$47,359,000.00		$16,575,650.00		$47,359,000.00
				VALOR IVA (OBRA) (E)				$8,998,210.00				
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)				$56,357,210.00		$16,575,650.00		$47,359,000.00
				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)						$3,149,373.00		$8,998,210.00
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)						$19,725,023.00		$56,357,210.00
				TOTAL ESTUDIOS + 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		$19,725,023.00		$56,357,210.00

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

AIU: 0 %
Utilidad: 0 %

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

Registro Presupuestal No.: 305818 de Fecha: 20/02/2018
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 económica aprobada sin incluir ajustes

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA (MANTENIMIENTO RUTINARIO)	$16,575,650.00	$3,149,373.00	$19,725,023.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS / DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$16,575,650.00	$3,149,373.00	$19,725,023.00

VALOR BASICO PRESENTE MES EN LETRAS: DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE.

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
QA		

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 metalicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		

SCT		
OV		
T		

6 Concretos, morteros y obras varias		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, centauros, geotextiles		
(N) Items no cuentan o 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 realizara 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 Interventoría, que deben corresponder con los calculados en las oficinas 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: MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor AMV
Matrícula No : CPIC C 0113-10656

Observar: Al dar cierre al acta de cuenta (Seleccionar Para cerrar)
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor o Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	SAINFRA-Vin-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA 26 (Día) 4 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

ACTA PARCIAL DE OBRA No: 3 (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 BASICO ACTA: $19,875,650.00

PERIODO MES: DEL 01 AL 21 DE ABRIL DE 2018

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	26	4	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO FERNANDO PRIETO		
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	30	4	2018	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MAURICIO FERNANDO PRIETO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	2	5	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RAMON DORADO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	3	5	2018	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RAMON DORADO		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION 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 DEVOLUCION 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	4	5	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: 900 483 025 - 2

OBJETO: Mantenimiento Rutinario en las Vías a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, Dirección Territorial Sucre Grupo 1, Vía Código 2404 Guayepo - Achi, Sector del PR0+0000 al PR45+0000, en una longitud de 45.00 KMS

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

De acuerdo con la facultad otorgada el (Ing. Ramon Dorado Montes) (Indique el ordenador del gasto) autoriza el pago a favor del contratista ETASAMAR S.A.S por valor de $ 19,225,023.00 Letras: DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL VEINTITRES PESOS MONEDA CORRIENTE (Indique el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al acta parcial de obra No. 3-Final del periodo del 01 al 21 de Abril 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

Origen: Área para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copia: 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]	3-Final	DEL 01 AL 21 DE ABRIL 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 $19,725,023.00
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO _____
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO _____
			TOTAL ACTA $19,725,023.00

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: RAMON DORADO MONTES

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-N-e-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 26 (Día) 4 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

ACTA PARCIAL DE OBRA No: 3 (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 BASICO ACTA: $19,575,850.00

PERIODO MES: DEL 01 AL 21 DE ABRIL DE 2018

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	26	4	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO FERNANDO PRIETO		
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	30	4	2018	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MAURICIO FERNANDO PRIETO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	2	5	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RAMON DORADO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	3	5	2018	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RAMON DORADO		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE DEVOLUCION 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 SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	4	5	2018	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RAMON DORADO		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNICAD 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: 900 453 025 - 2

OBJETO: Mantenimiento Rutinario en las Vías a cargo del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, Direccion Territorial Sucre Grupo 1, Vía Código 2404 Golpejeo - Achi, 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-

De acuerdo con la facultad otorgada el Ing. Ramon Dorado Montes autoriza el pago a favor del contratista ETASAMAR S.A.S por valor de $ 19,225,023.00 Letras DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL VEINTITRES PESOS MONEDA CORRIENTE
(Indicar el ordenador del pago) (Indique el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al acta parcial de obra No 3-Final del periodo del 01 al 21 de Abril 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: Autorizando el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	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.: 3-Final Valor basico: $16,575,650.00 Periodo: Del 01 al 21 de Abril de 2018

Valor Incluido Iva: $19,725,023.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	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			$ 19,725,023.00	**$19,725,023.00**
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			**$19,725,023.00**	**$19,725,023.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591 - 6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	$ 19,725,023.00	$ 16,575,650.00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$19,725,023.00**	**$16,575,650.00**

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 PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-04.15 FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 26 (Día) 4 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE OBRA No: 570 DE 2018

CONTRATISTA: ETASAWAR S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: ABRIL 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	$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. 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	$56,357,210.00	$0.00	$56,357,210.00				
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	17563 DE 06/03/2018	X		
2	Parcial	mar-18	$23,679,500.00	$4,498,105.00	$28,177,605.00	$0.00	$0.00	$19,725,023.00	$36,632,187.00	$19,725,023.00	28019 DE 11/04/2018		X	PARA PAGO
3	Final	abr-18	$16,575,650.00	$3,149,373.00	$19,725,023.00	$0.00	$0.00	$0.00	$56,357,210.00	$0.00	N.A		X	EN TRAMITE
TOTALES			$47,359,000.00	$8,998,210.00	$56,357,210.00	$0.00	$0.00	$0.00	$56,357,210.00	$0.00				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
OBRA	$47,359,000.00	$8,998,210.00	$56,357,210.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N/A	N/A	N/A
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS 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
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL	$47,359,000.00	$8,998,210.00	$56,357,210.00

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 . CPIVC 01113-10656

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

	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.: 3-Final Valor basico: $16,575,650 00 Período: Del 01 al 21 de Abril de 2018

Valor Incluido Iva: $19,725,023.00

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			$ 19,725,023.00	**$19,725,023.00**
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			**$19,725,023.00**	**$19,725,023.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591 - 6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	$ 19,725,023.00	$ 16.575,650.00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$19,725,023.00**	**$16,575,650.00**

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