ACTA DE RECIBO PARCIAL ABRIL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f7824d176389c532c2342189792cd7b1276c1f5200dc52877b9029c232f1ff59ad61a119d809b5bf12de3309d6f207b2

Número de Factura: ANIL-21
Fecha de Emisión: 15/11/2024
Fecha de Vencimiento: 15/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre Comercial: ABADIA SERNA ANILIO
Nit del Emisor: 79278221
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4112

País: Colombia
Departamento: Chocó
Municipio / Ciudad: Quibdó
Dirección: CL 29 3 29
Teléfono / Móvil: 6723347
Correo: anilioas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 25G # 73B-90
Teléfono / Móvil: 6013770600
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	11	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LA SANCHEZ GUADUAS CON CODIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO	94	1,00	$ 93.660.181,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 93.660.181,00
2	004	UTILIDAD	94	1,00	$ 3.746.407,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 711.817,33	19.00			$ 3.746.407,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	11	Amortizacion Anticipo	40,29	$ 39.247.362,00

Notas Finales

ACTA N° 1 MES DE ABRIL DE 2024, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LA SANCHEZ GUADUAS CON CODIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO. #$24-02-00; 3883-2023; oacevedo@invias.gov.co#$; FAVOR CONSIGN AR A LA CUENTA DE AHORRO NÚMERO 64139384049 A NOMBRE DE EDWIN ARIEL MORENO SEGUN CESION DE DERECHOS ECONOMICOS CON RAD ICADO 2024-VBOG-079962 DE FECHA 2024-10-29

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
15/11/2024 15:58:13
Documento validado por la DIAN:
15/11/2024 15:58:13
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	97.406.588,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	97.406.588,00
IVA	711.817,33
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	711.817,33
Total neto factura (=)	98.118.405,33
Descuento Global (-)	39.247.362,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 58.871.043,33

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764083480177 Rango desde: 21 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-11-15

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	02/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÌAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ PERIODO MES: Del 1 al 30 Abril del 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 97.406.588,00

	Día/Mes/Año					FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2	octubre	2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NICOLAS REDONDO MOLINA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	2	octubre	2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ANILIO ABADÍA SERNA		Diligenciamiento de formatos.
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2	octubre	2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	2	octubre	2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	NICOLAS REDONDO MOLINA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	2	octubre	2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JANNIER SALAS QUEJADA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	2	octubre	2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	Firmado digitalmente por YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	15	NOV	2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS ERNESTO PARRA ACOSTA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO	Firmado digitalmente por ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3883 DE 2023

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

CONTRATISTA: ANILIO ABADIA SERNA **NIT.** 79.278.221

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: ANILIO ABADIA SERNA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 58.871.043,33 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MCTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 5 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Matricula profesional No.: 05202-181087ANT
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma Firmado digitalmente por YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula profesional No.:25202-4208CND
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre:CARLOS ERNESTO PARRA ACOSTA
Matricula profesional No.: 2520262035 CD
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 15-11-2024
(Suscribe según su competencia)

Firma Firmado digitalmente por ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO
Nombre:OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Matrícula Profesional No.: 25202-59853
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	02/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 97.406.588,00 **MES:** ABRIL 2024
ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 3883 de 2023 (Indique número y año)
OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
CONTRATISTA: ANILIO ABADIA SERNA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3920-2023 INTERVENTOR: NICOLAS REDONDO MOLINA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 7 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 15/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSION: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A** $ 1.486.393.548,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B** $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.486.393.548,00

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
					EXPLANEACIONES				**$ 7.526.511**						
1	200.1	11601	200 - 22		Desmonte y limpieza en bosque	ha	1,00	$ 4.070.889,00	$ 4.070.889						
2	211.1	11601	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	114,00	$ 17.123,00	$ 1.952.022			114,00	$ 1.952.022,00	114,00	$ 1.952.022
3	234.1	11601	234 - 22		Conformación de taludes existentes	m2	1.200,00	$ 1.253,00	$ 1.503.600						
					AFIRMADOS,SUBBASES Y BASES				**$ 119.397.348**						
4	310.1	11602	310 - 22		Coformación de la calzada existente	m2	2.623,00	$ 1.701,00	$ 4.461.723						
5	311.1	11602	311 - 22		Afirmado	m3	329,00	$ 147.519,00	$ 48.533.751						
6	320.3	11602	320 - 22		Subbase granular Clase C	m3	414,00	$ 160.391,00	$ 66.401.874						
					ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 1.139.364.776**						
7	600.1.1	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	1.565,00	$ 47.375,00	$ 74.141.875			270,92	$ 12.834.835,00	270,92	12.834.835,00
8	610.2	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	624,00	$ 130.271,00	$ 81.289.104						
9	630.4.1	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa para estructuras	m3	340,00	$ 956.563,00	$ 325.231.420			46,81	$ 44.776.714,00	46,81	44.776.714,00
10	630.4.2	11603	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa para placa huella	m3	296,00	$ 845.121,00	$ 250.155.816						
11	466.1P	11603		466.1 P	Sello de juntas con material bituminoso	m	3.985,00	$ 6.561,00	$ 26.145.585						
12	630.6	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 Mpa	m3	37,00	$ 691.746,00	$ 25.594.602			5,93	$ 4.102.054,00	5,93	4.102.054,00
13	630.7	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa - Ciclópeo	m3	112,00	$ 500.240,00	$ 56.026.880						
14	640.1	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	39.038,00	$ 7.602,00	$ 296.766.876			4.156,70	$ 31.599.233,00	4.156,70	31.599.233,00
15	663.1P	11604		663P	Tubería PVC perforada de diámetro 2"	m	32,00	$ 27.160,00	$ 869.120						
16	673.1	11604	673 - 22		Geotextil tipo 'no tejido' con resistencia a la tensión grab mínima de 2500 N	m2	21,00	$ 9.629,00	$ 202.209			21,00	$ 202.209,00	21,00	202.209,00
17	673.2	11604	674 - 22		Material granular drenante	m3	17,00	$ 173.017,00	$ 2.941.289			11,21	$ 1.939.521,00	11,21	1.939.521,00

*	TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	**$ 1.266.288.635,00**			$ 97.406.588,00	$ 97.406.588,00
	PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 88.304.295,00			$ -	$ -
	SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B	$ 1.354.592.930,00			$ 97.406.588,00	$ 97.406.588,00
	PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)	$ 70.886.897,00			$ -	$ -
	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)	$ 2.000.000,00			$ -	$ -
	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E	$ 1.427.479.827,00			$ 97.406.588,00	$ 97.406.588,00
	VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)	$ 10.431.583,00			$ 711.817,33	$ 711.817,33
	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G	$ 1.437.911.410,00			$ 98.118.405,33	$ 98.118.405,33
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (I)	$ 5.000.000,00			$ -	$ -
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (J)	$ 950.000,00			$ -	$ -
*	TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (K) = I + J	$ 5.950.000,00			$ -	$ -
*	**GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (L)**	**$ 42.532.138,00**			$ -	$ -
*	**VALOR TOTAL = H + K + L**	$ 1.486.393.548,00			$ 98.118.405,33	$ 98.118.405,33

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

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 620.000.000,00	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 39.247.362,00	
Valor Amortizado Acumulado	$ 39.247.362,00	
Valor Saldo por Amortizar	$ 580.752.638,00	

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
TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	$ 97.406.588,00		$ 97.406.588,00
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ -		
SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B	$ 97.406.588,00		$ 97.406.588,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)			
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)			
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E	$ 97.406.588,00		$ 97.406.588,00
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)	$ 711.817,33		$ 711.817,33
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G	$ 98.118.405,33		$ 98.118.405,33
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (I)	$ -		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (J)	$ -		
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (K) = I + J			
GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (L)	$ -		
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 98.118.405,33		$ 98.118.405,33

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 1.952.022,00	$ 1.952.022,00
SB		
B		
P		
OA	$ 95.454.566,00	$ 95.454.566,00
SCT		
OV		
T		
TOTAL	$ 97.406.588,00	$ 97.406.588,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601-EXPLANEACIONES	$ 1.952.022,00	$ 1.952.022,00
11602-AFIRMADOS,SUBBASES Y BASES	$ -	$ -
11603-PAVIMENTOS ASFÁLTICOS/CONCRETOS	$ -	$ -
11604-ESTRUCTURAS Y DRENAJE	$ 95.454.566,00	$ 95.454.566,00
*		
*		
*		
*		
TOTAL	$ 97.406.588,00	$ 97.406.588,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 97.406.588,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 39.247.362,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 58.871.043,33
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MCTE

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.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor 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
2. 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 éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. 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 interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial.
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre:ANILIO ABADIA SERNA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional ?25202-26068 CND

Firma:
Nombre:NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 08202-09853 ATL

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**	**CÓDIGO**	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

CONTRATO No:

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO DE PAGO:

ACTA DE OBRA	X
ACTA DE INTERVENTORÍA	
ACTA DE AJUSTE	
PRESTACION DE SERVICIOS	
OTRO CUAL?	

NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO: ACTA CINCO (5)

PERIODO MES: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2024

RECURSO PRESUPUESTAL : Registro el No. De recurso presupuestal que financia el proyecto
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1195523	RUBRO No.	C-20402-0600-122402112-02	Recurso No.	11	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	1195523	RUBRO No.	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Recurso No.	11	VALOR AFECTADO	$ 58.871.043,33
No. COMPROMISO		RUBRO		Recurso No.		VALOR AFECTADO	$

TOTAL DE ACTA $ 58.871.043,33

JANNIER SALAS QUEJADA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
M.P. 05202-181087ANT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	**CÓDIGO**	AFINCO-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato N°: 3883 de 2023 Contratista: ANILIO ABADIA SERNA

objeto del Contrato MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
ACTA N°5 Valor básico $ 97.406.588,00 Periodo: Del 1 al 30 de abril del 2024
Valor incluido Iva $ 98.118.405,33

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS

Items	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera-Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción,Rehabilitación,Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios y diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o conservación)	Valor Total
1	44449	LA SANCHEZ-GUADUAS	$ 98.118.405,33	$ -	$ -	$ 98.118.405,33
2						
3						
	SUBTOTAL		$ 98.118.405,33	$ -	$ -	$ 98.118.405,33

VALOR DISCRIMINADO TRAMOS

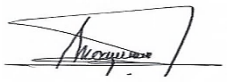
NIT	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.680.061-9	CARMEN DE ATRATO	CHOCÓ	$ 98.118.405,33	$ 97.406.588,00
	SUBTOTAL		$ 98.118.405,33	$ 97.406.588,00

NIT	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	SUBTOTAL			

NIT	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	SUBTOTAL			



Firma
Nombre: ANILIO ABADIA SERNA
Rpresentante legal
CONTRATISTA
Matricula No.: 25202-26068 CND



Firma
Nombre: NICOLAS REDONDO MOLINA
Rpresentante legal
INTERVENTORIA
Matricula No.: 08202-09853 ATL

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcpulgari	CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-25-10:37 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 98023 de fecha 2023-04-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1195523	**Fecha Registro:**	2023-10-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.486.393.548,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.486.393.548,00	**Saldo x Obligar:**	1.486.393.548,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	79278221	**Razón Social:**	ANILIO ABADIA SERNA	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52357344	**Nombre:**	PAOLA ANDREA ROA MORA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	3883/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-10-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	Nación	11	CSF		62.000.000,00	0,00		
					Total:	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00

					FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	Nación	11	CSF		1.424.393.548,00	0,00		
					Total:	1.424.393.548,00	0,00	1.424.393.548,00	1.424.393.548,00

Objeto:	SVR CON 3883/2023 VBOG-018895 P 31/12/2023 MANTTO Y MEJOR VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEPTO CHOCÓ

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	700.000.000,00	700.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-30	786.393.548,00	786.393.548,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Firmado digitalmente por LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MEPI-MIN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PAGINA	

FECHA: 02/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3883 de 2023

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ - GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

CONTRATISTA: ANILIO ABADIA SERNA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3920-2023 **INTERVENTOR:** NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA

PLAZO INICIAL: 7 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRAT 15/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 1.266.288.635,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 1.354.592.930,00

PLAZO ACUMULADO: 7 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 88.304.295,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.000.000,00	0,39%	
EXPLANACIONES	$ 7.526.511,00	0,59%	
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES	$ 119.397.348,00	9,43%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 1.139.364.776,00	89,98%	
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.266.288.635,00	100%	

% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	dic-23				ene-24				feb-24				mar-24				abr-24				may-24				jun-24				jul-24				
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21	Semana 22	Semana 23	Semana 24	Semana 25	Semana 26	Semana 27	Semana 28	Semana 29	Semana 30	Semana 31	Semana 32	%
% P			0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%																									0,39%
$ P			$ 833.333,33	$ 833.333,33	$ 833.333,33	$ 833.333,33	$ 833.333,33	$ 833.333,33																									
$ E			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -																									
% E			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																									
% P			0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%																									0,59%
$ P			$ 1.254.419	$ 1.254.419	$ 1.254.419	$ 1.254.419	$ 1.254.419	$ 1.254.419																									
$ E																																	
% E																																	
% P									0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%			9,43%
$ P									$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152			
$ E																																	
% E																																	
% P									4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%			89,98%
$ P									$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308			
$ E																																	
% E																																	

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	

0,20%	0,40%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	9,04%
$ 2.508.837,00	$ 5.017.674,00	$ 228.865.840,73	$ 228.865.840,73	$ 228.865.840,73	$ 228.865.840,73	$ 228.865.840,73	$ 228.865.840,73	$ 114.432.920,36
0,20%	0,59%	18,67%	36,74%	54,82%	72,89%	90,96%	100,00%	
$ 2.508.837,00	$ 7.526.511,00	$ 236.392.351,73	$ 465.258.192,46	$ 694.124.033,18	$ 922.989.873,91	$ 1.151.855.714,64	$ 1.266.288.635,00	
0,00%		0,00%						
$ -	$ -	$ -						
0,00%	0,00%							
$ -	$ -							

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)	$ 70.886.897,00		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)	$ 2.000.000,00		
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E	$ 1.427.479.827,00		
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)	$ 10.431.583,00		
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G	$ 1.437.911.410,00		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (I)	$ 5.000.000,00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (J)	$ 950.000,00		
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (K) = I + J	$ 5.950.000,00		
GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (L)	$ 42.532.138,00		
VALOR TOTAL = H + K + L	$ 1.486.393.548,00		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 88.304.295,00		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.354.592.930,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ -		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANILIO ABADIA SERNA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-26068 CND

Aprueba Firma:
Nombre: NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 08202-09853 ATL

Revisó Firma:
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202181087Ant

Revisó Firma: Firmado digitalmente por YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT
Director Territorial
Matrícula Profesional No. 25202-42089CND

Revisó Firma:
Nombre:
Titular Gerencia
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: CARLOS ERNESTO PARRA ACOSTA
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 2520262035 CD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	02/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 5 **DE** Del 1 al 30 de abril del 2024 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 97.406.588,00

SEGUIMIENTO No. (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 3883 DE 2023

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

CONTRATISTA: ANILIO ABADIA SERNA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3920-2023 **INTERVENTOR:** NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA

PLAZO INICIAL: 7 meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 1.266.288.635,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 1.354.592.930,00

PLAZO ACUMULADO: 7 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B:** $

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMAD	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	clic-23				ene-24				feb-24				mar-24				abr-24				may-24				jun-24				jul-24				%
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 5	sem 6	sem 7	sem 8	sem 9	sem 10	sem 11	sem 12	sem 13	sem 14	sem 15	sem 16	sem 17	sem 18	sem 19	sem 20	sem 21	sem 22	sem 23	sem 24	sem 25	sem 26	sem 27	sem 28	sem 29	sem 30	sem 31	sem 32	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.000.000,00	0,39%		% P			0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%																									0,39%
				$ P			$833.333	$833.333	$833.333	$833.333	$833.333	$833.333																									
				$ E			$0	$0	$0	$0	$0	$0																									
				% E			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																									
EXPLANEACIONES	$ 7.526.511,00	0,59%		% P			0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%																									0,59%
	$ 1.952.022,00	2,00%		$ P			$1.254.419	$1.254.419	$1.254.419	$1.254.419	$1.254.419	$1.254.419																									
				$ E																																
				% E																																
AFIRMADOS,SUBBASES Y BASES	$ 119.397.348,00	9,43%		% P									0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%		
				$ P									$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152		9,43%
				$ E																																
				% E																																
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 1.139.364.776,00	89,98%		% P									4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%		89,98%
	$ 95.454.566,00	98,00%		$ P									$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308		
				$ E																																
				% E																																
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.266.288.635,00	100%																																		
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 97.406.588,00	100%																																		

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,20%	0,40%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	9,04%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 2.508.837,00	$ 5.017.674,00	$ 228.865.840,73	$ 228.865.840,73	$ 228.865.840,73	$ 228.865.840,73	$ 228.865.840,73	$ 228.865.840,73	$ 114.432.920,36
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,20%	0,59%	18,67%	36,74%	54,82%	72,89%	90,96%	100%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 2.508.837,00	$ 7.526.511,00	$ 236.392.351,73	$ 465.258.192,45	$ 694.124.033,18	$ 922.989.873,91	$ 1.151.855.714,64	$ 1.266.288.635,00	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0%	0%			7,69%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -			$ 97.406.588,00				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%									
	VALOR (Miles de Pesos)									

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)	$ 70.866.897,00	$ -	%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)	$ 2.000.000,00	$ -	%
O DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E	$ 1.427.479.827,00	$ -	%
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)	$ 10.431.583,00	$ -	%
LOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G	$ 711.817,33	$ -	%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (I)	$ 5.000.000,00	$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (J)	$ 950.000,00	$ -	%
TAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (K) = I + J	$ 5.950.000,00	$ -	%
GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (L)	$ 42.532.138,00	$ -	%
VALOR TOTAL = H+K+L	$ 1.486.393.548,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 88.304.295,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.354.592.930,00**	$ -	%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 97.406.588,00**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre:ANILIO ABADIA SERNA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-26068 CND

Aprueba Firma:
Nombre:NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 08202-09853 ATL

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

PRESENTE PREACTA DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PREACTA N°5

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

FECHA 2/10/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCÓ PERIODO MES: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO No: 3883 De 2023

CONTRATISTA: ANILIO ABADIA SERNA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3920-2023 INTERVENTOR : NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		PRESENTE PREACTA #5 MES DE ABRIL DE 2024				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				EXPLANEACIONES				**$ 1.952.022,00**
1	200.1	200 - 22		Desmonte y limpieza en bosque	ha		$ 4.070.889,00	$ -
2	211.1	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	114,00	$ 17.123,00	$ 1.952.022,00
3	234.1	234 - 22		Conformación de taludes existentes	m2		$ 1.253,00	$ -
				AFIRMADOS,SUBBASES Y BASES				**$ -**
4	310.1	310 - 22		Coformación de la calzada existente	m2		$ 1.701,00	$ -
5	311.1	311 - 22		Afirmado	m3		$ 147.519,00	$ -
6	320.3	320 - 22		Subbase granular Clase C	m3		$ 160.391,00	$ -
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 95.454.566,00**
7	600.1.1	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	270,92	$ 47.375,00	$ 12.834.835,00
8	610.2	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 130.271,00	$ -
9	630.4.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa para estructuras	m3	46,81	$ 956.563,00	$ 44.776.714,00
10	630.4.2	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa para placa huella	m3		$ 845.121,00	$ -
11	466.1P		466.1 P	Sello de juntas con material bituminoso	m		$ 6.561,00	$ -
12	630.6	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 Mpa	m3	5,93	$ 691.746,00	$ 4.102.054,00
13	630.7	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa - Ciclópeo	m3		$ 500.240,00	$ -
14	640.1	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	4.156,70	$ 7.602,00	$ 31.599.233,00
15	663.1P		663P	Tubería PVC perforada de diámetro 2"	m		$ 27.160,00	$ -
16	673.1	673 - 22		Geotextil tipo 'no tejido' con resistencia a la tensión grab mínima de 2500 N	m2	21,00	$ 9.629,00	$ 202.209,00
17	673.2	674 - 22		Material granular drenante	m3	11,21	$ 173.017,00	$ 1.939.521,00

* TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	**$ 97.406.588,00**

Firma
Nombre: EDWIN ARIEL MORENO
Residente de obra
MP: 05202178259 ANT

Firma:
Nombre:JAIME ALBERTO BORDA
Residente de interventoría
MP: 01198-0503 CPITVC

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN PREACTA N°5

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

FECHA: 2/10/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ — PERIODO MES: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO No: 3883 De 2023

CONTRATISTA: ANILIO ABADIA SERNA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3920-2023 — INTERVENTOR : NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Remoción de derrumbes

REMOCIÓN DE DERRUMBES

Nº	ABSCISA	DETALLE	EQUIPO	CANTIDAD M3	OBSERVACIONES
5	K1+922	OLA INVERNAL (28, 29, 30/04/2024)	Un Cargador Frontal y una Volqueta	39,6	Remoción de derrumbe
9	K2+328	LOMA	Volqueta y Retro Cargador	4	Remoción de derrumbe
12	K2+739	LOMA	Volqueta y Retro Cargador	32	Remoción de derrumbe
15	K2+987	AMPLIACIÓN	Volqueta y Retro Cargador	207,36	Remoción de derrumbe
16	K3+104	OLA INVERNAL (28, 29, 30/04/2024)	Un Cargador Frontal y una Volqueta	8	Remoción de derrumbe
18	K3+137 - K3+418	LOMA	Volqueta y Retro Cargador	79,2	Remoción de derrumbe
20	K3+546	OLA INVERNAL (28, 29, 30/04/2024)	Un Cargador Frontal y una Volqueta	18	Remoción de derrumbe
24	K4+572	OLA INVERNAL (28, 29, 30/04/2024)	Un Cargador Frontal y una Volqueta	25,2	Remoción de derrumbe
25	K4+676	Remoción de derrumbe	Volqueta y Retro Cargador	24	Remoción de derrumbe
36	K6+205	OLA INVERNAL (28, 29, 30/04/2024)	Un Cargador Frontal y una Volqueta	15,3	Remoción de derrumbe
42	K7+796 - K7+827	MEJORAMIENTO	Volqueta y Retro Cargador	8,7	Remoción de derrumbe
44	K8+044	Remoción de derrumbe	Volqueta y Retro Cargador	32	Remoción de derrumbe
45	K8+067	Remoción de derrumbe	Volqueta y Retro Cargador	30	Remoción de derrumbe
47	K8+427	OLA INVERNAL (28, 29, 30/04/2024)	Un Cargador Frontal y una Volqueta	9	Remoción de derrumbe
48	K8+579	OLA INVERNAL (28, 29, 30/04/2024)	Un Cargador Frontal y una Volqueta	8,1	Remoción de derrumbe
50	K9+316	OLA INVERNAL (28, 29, 30/04/2024)	Un Cargador Frontal y una Volqueta	16,2	Remoción de derrumbe
51	K9+377	OLA INVERNAL (28, 29, 30/04/2024)	Un Cargador Frontal y una Volqueta	18	Remoción de derrumbe
52	K9+415	OLA INVERNAL (28, 29, 30/04/2024)	Un Cargador Frontal y una Volqueta	40,5	Remoción de derrumbe
53	K810+166	Remoción de derrumbe	Volqueta y Retro Cargador	16	Remoción de derrumbe
56	K10+432	OLA INVERNAL (28, 29, 30/04/2024)	Un Cargador Frontal y una Volqueta	342	Remoción de derrumbe
57	K10+644	OLA INVERNAL (28, 29, 30/04/2024)	Un Cargador Frontal y una Volqueta	18,9	Remoción de derrumbe
58	K10+804	OLA INVERNAL (28, 29, 30/04/2024)	Un Cargador Frontal y una Volqueta	32	Remoción de derrumbe
61	K11+742	OLA INVERNAL (28, 29, 30/04/2024)	Un Cargador Frontal y una Volqueta	20,7	Remoción de derrumbe
62	K11+862	OLA INVERNAL (28, 29, 30/04/2024)	Un Cargador Frontal y una Volqueta	16,2	Remoción de derrumbe
64	K12+239	OLA INVERNAL (28, 29, 30/04/2024)	Un Cargador Frontal y una Volqueta	66,852	Remoción de derrumbe
66	k13+015	OLA INVERNAL (28, 29, 30/04/2024)	Un Cargador Frontal y una Volqueta	12,6	Remoción de derrumbe
68	K13+382	OLA INVERNAL (28, 29, 30/04/2024)	Un Cargador Frontal y una Volqueta	46,8	Remoción de derrumbe
70	k13+515	OLA INVERNAL (28, 29, 30/04/2024)	Un Cargador Frontal y una Volqueta	29,7	Remoción de derrumbe
71	K13+560	Remoción de derrumbe	Volqueta y Retro Cargador	96	Remoción de derrumbe
	K14+019	Remoción de derrumbe	Volqueta y Retro Cargador	17	Remoción de derrumbe
	K14+297	Remoción de derrumbe	Volqueta y Retro Cargador	9	Remoción de derrumbe
24	K15+124	OLA INVERNAL (28, 29, 30/04/2024)	Un Cargador Frontal y una Volqueta	25,2	Remoción de derrumbe
	K15+276	Remoción de derrumbe	Volqueta y Retro Cargador	114,24	Remoción de derrumbe
25	K16+208 - K16+273	OLA INVERNAL (28, 29, 30/04/2024)	Un Cargador Frontal y una Volqueta	501,75	Remoción de derrumbe
	PUNTO #26	OLA INVERNAL (28, 29, 30/04/2024)	Un Cargador Frontal y una Volqueta	32,4	Remoción de derrumbe
	K17+038	OLA INVERNAL (28, 29, 30/04/2024)	Un Cargador Frontal y una Volqueta	16	Remoción de derrumbe
	K17+504	OLA INVERNAL (28, 29, 30/04/2024)	Un Cargador Frontal y una Volqueta	9	Remoción de derrumbe
		VALOR TOTAL DE REMOCIÓN DE DERRUMBES		**2037,50**	

CANTIDAD TOTAL DE LA PRESENTE ACTA	**114,00**

Firma
Nombre: EDWIN ARIEL MORENO
Residente de obra
MP: 05202178259 ANT

Firma:
Nombre:JAIME ALBERTO BORDA
Residente de interventoría
MP: 01198-0503 CPITVC

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN DE PREACTA N°5

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ	FECHA	2/10/2024
				PERIODO MES:	DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024
CONTRATO No:	3883 De 2023				
CONTRATISTA:	ANILIO ABADIA SERNA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3920-2023	INTERVENTOR :	NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA		

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN OBRA N° 24

LOCALIZACIÓN : ABSCISA K2+342	**LONGITUD: 5,9 ml**

RESUMEN DE CANTIDADES

ITEM	**DESCRIPCIÓN**					
600.1.1	**Excavaciones varias sin clasificar**			**Unidad**		**m3**
	DIMENSIONES					
	ANCHO	**LARGO**	**ALTO**	**VOL.**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Muro (1)	0,53	5,90	2,93	9,08	0,50	4,54
Muro (2)	2,00	5,90	2,93	34,57	1,00	34,57
Muro (3)	2,80	5,90	0,40	6,61	1,00	6,61
					TOTAL	**45,72**

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN OBRA N° 23

LOCALIZACIÓN : ABSCISA K2+775	**LONGITUD: 8,2 ml**

ITEM	**DESCRIPCIÓN**					
600.1.1	**Excavaciones varias sin clasificar**			**Unidad**		**m3**
	DIMENSIONES					
	ANCHO	**LARGO**	**ALTO**	**VOL.**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Muro (1)	2,03	10,46	2,50	53,08	0,50	26,54
Muro (2)	3,05	10,46	3,40	108,47	1,00	108,47
Muro (3)	2,80	8,20	0,40	9,18	1,00	9,18
					TOTAL	**144,20**

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN OBRA N° 22

LOCALIZACIÓN : ABSCISA K3+137	**LONGITUD: 6,75 ml**

DESCRIPCIÓN						
600.1.1	**Excavaciones varias sin clasificar**			**Unidad**		**m3**
	DIMENSIONES					
	ANCHO	**LARGO**	**ALTO**	**VOL.**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Muro (1)	1,50	6,75	4,00	40,50	0,50	20,25
Muro (2)	1,50	6,75	4,00	40,50	1,00	40,50
Muro (3)	3,00	6,75	1,00	20,25	1,00	20,25
					TOTAL	**81,00**

VALOR TOTAL DE EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	**270,92**

Registros fotográficos





Firma
Nombre: EDWIN ARIEL MORENO
Residente de obra
MP: 05202178259 ANT

Firma:
Nombre:JAIME ALBERTO BORDA
Residente de interventoría
MP: 01198-0503 CPITVC

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN PREACTA N°5

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

FECHA: 2/10/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ — PERIODO MES: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO No: 3883 De 2023

CONTRATISTA: ANILIO ABADIA SERNA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3920-2023 — INTERVENTOR : NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN OBRA N° 24

LOCALIZACIÓN : ABSCISA K2+342 — **LONGITUD: 5,9 ml**

RESUMEN DE CANTIDAD DE CONCRETO

ITEM	DESCRIPCIÓN					
630.4.1	Concreto resistencia f'c 21 MPa para estructuras			Unidad		m3
	DIMENSIONES					
	ANCHO	LARGO	ALTO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Zapata Muro	2,70	5,90	0,30	4,78	1,00	4,78
Vástago	0,35	5,90	3,35	6,92	1,00	6,92
					TOTAL	11,70

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN OBRA N° 23

LOCALIZACIÓN : ABSCISA K2+775 — **LONGITUD: 8,2 ml**

ITEM	DESCRIPCIÓN					
630.4.1	Concreto resistencia f'c 21 MPa para estructuras			Unidad		m3
	DIMENSIONES					
	ANCHO	LARGO	ALTO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Zapata Muro	2,70	8,20	0,30	6,64	1,00	6,64
Vástago	0,35	9,05	3,90	12,35	1,00	12,35
					TOTAL	19,00

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN OBRA N° 22

LOCALIZACIÓN : ABSCISA K3+137 — **LONGITUD: 6,75 ml**

ITEM	DESCRIPCIÓN					
630.4.1	Concreto resistencia f'c 21 MPa para estructuras			Unidad		m3
	DIMENSIONES					
	ANCHO	LARGO	ALTO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Zapata Muro	2,90	6,75	0,40	7,83	1,00	7,83
Vástago	0,35	6,75	4,10	9,69	1,00	9,69
Vástago menos área Box	0,35	2,00	2,00	1,40	-1,00	-1,40
					TOTAL	16,12

VALOR TOTAL DE CONCRETO F´C 21 MPA PARA ESTRUCTURAS	46,81

Registros fotográficos





Firma
Nombre: EDWIN ARIEL MORENO
Residente de obra
MP: 05202178259 ANT

Firma:
Nombre:JAIME ALBERTO BORDA
Residente de interventoría
MP: 01198-0503 CPITVC

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN PREACTA N°5

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCÓ

FECHA: 2/10/2024

PERIODO MES: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO No: 3883 De 2023

CONTRATISTA: ANILIO ABADIA SERNA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3920-2023 INTERVENTOR : NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN OBRA N° 24

LOCALIZACIÓN : ABSCISA K2+342 **LONGITUD: 5,9 ml**

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN OBRA N° 23

LOCALIZACIÓN : ABSCISA K2+775 **LONGITUD: 8,2 ml**

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN OBRA N° 22

LOCALIZACIÓN : ABSCISA K3+137 **LONGITUD: 6,75 ml**

Registros fotográficos





RESUMEN DE CANTIDADES DE CONCRETO 14 MPA

ITEM	DESCRIPCIÓN					
630.6	Concreto resistencia f'c 14 Mpa			Unidad		m3
	ANCHO	LARGO	ALTO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Mortero de Nivelación	2,70	5,90	0,10	1,59	1,00	1,59
					TOTAL	1,59

ITEM	DESCRIPCIÓN					
630.6	Concreto resistencia f'c 14 Mpa			Unidad		m3
	ANCHO	LARGO	ALTO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Mortero de Nivelación	2,90	8,20	0,10	2,38	1,00	2,38
					TOTAL	2,38

630.6	Concreto resistencia f'c 14 Mpa			Unidad		m3
	ANCHO	LARGO	ALTO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Mortero de Nivelación	2,90	6,75	0,10	1,96	1,00	1,96
					TOTAL	1,96

VALOR TOTAL DE CONCRETO F´C 14 MPA	5,93

Firma

Nombre: EDWIN ARIEL MORENO
Residente de obra
MP: 05202178259 ANT

Firma:

Nombre:JAIME ALBERTO BORDA
Residente de interventoría
MP: 01198-0503 CPITVC

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN PREACTA N°5

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ — FECHA: 2/10/2024

CONTRATO No: 3883 De 2023 — PERIODO MES: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATISTA: ANILIO ABADIA SERNA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3920-2023 — INTERVENTOR : NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN OBRA N° 24

LOCALIZACIÓN : ABSCISA K2+342 — **LONGITUD: 5,9 ml**

RESUMEN DE CANTIDADES DE ACERO

ITEM	DESCRIPCIÓN					
640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)			Unidad		Kg
	DIMENSIONES					
	DIAM.	LONG. (M)	PESO	CANT.	TOTAL LONG.	TOTAL KG
Zapata Muro Hierro Transv. Inferior	1/2"	2,95	0,99	30,00	88,50	87,97
Zapata Muro Hierro Transv. Superior	5/8"	3,05	1,55	53,00	161,65	250,88
Muro Hierro principal - Interno	5/8"	4,35	1,55	39,00	169,65	263,30
Muro Hierro principal - Externo	1/2"	4,25	0,99	24,00	102,00	101,39
Muro Hierro Refuero Ambas Caras para Zapata y Muro.	5/8"	6,00	0,99	58,00	348,00	345,91
					TOTAL KG	1049,45

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN OBRA N° 23

LOCALIZACIÓN : ABSCISA K2+775 — **LONGITUD: 8,2 ml**

ITEM	DESCRIPCIÓN					
640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)			Unidad		Kg
	DIMENSIONES					
	DIAM.	LONG. (M)	PESO	CANT.	TOTAL LONG.	TOTAL KG
Zapata Muro Hierro Transv. Inferior y superior	1/2"	2,95	0,99	42,00	123,90	123,16
Zapata Muro Hierro longitudinal inferior y superior	5/8"	3,05	1,55	75,00	228,75	355,02
Muro Hierro principal - Interno	5/8"	4,35	1,55	53,00	230,55	357,81
Muro Hierro principal - Interno - Complementario	5/8"	4,35	1,55	6,00	26,10	40,51
Muro Hierro principal - Externo	1/2"	4,25	0,99	34,00	144,50	143,63
Muro Hierro principal - Externo - Complementario	1/2"	4,25	0,99	5,00	21,25	21,12
Muro Hierro Refuero Ambas Caras para Zapata.	5/8"	9,10	0,99	24,00	218,40	217,09
Muro Hierro Refuero Ambas Caras para Muro	1/2"	9,95	0,99	34,00	338,30	336,27
					TOTAL KG	1594,61

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN OBRA N° 22

LOCALIZACIÓN : ABSCISA K3+137 — **LONGITUD: 6,75 ml**

ITEM	DESCRIPCIÓN					
640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)			Unidad		Kg
	DIMENSIONES					
	DIAM.	LONG. (M)	PESO	CANT.	TOTAL LONG.	TOTAL KG
Zapata Muro Hierro Transv. Inferior y superior	1/2"	3,15	0,99	42,00	132,30	131,51
Zapata Muro Hierro longitudinal inferior y superior	5/8"	3,25	1,55	61,00	198,25	307,68
Muro Hierro principal - Interno	5/8"	4,85	1,55	39,00	189,15	293,56
Muro Hierro principal - Interno - Area Box	5/8"	2,85	1,55	17,00	48,45	75,19
Muro Hierro principal - Externo	1/2"	4,75	0,99	19,00	90,25	89,71
Muro Hierro principal - Externo - Area Box	1/2"	2,75	0,99	8,00	22,00	21,87
Muro Hierro Refuero Ambas Caras para Zapata	5/8"	7,65	0,99	32,00	244,80	243,33
Muro Hierro Refuero Ambas Caras para Muro	1/2"	7,65	0,99	46,00	351,90	349,79
					TOTAL KG	1512,64
VALOR TOTAL ACERO DE REFUERZO						4156,70

Registros fotográficos





Firma
Nombre: EDWIN ARIEL MORENO
Residente de obra
MP: 05202178259 ANT

Firma:
Nombre:JAIME ALBERTO BORDA
Residente de interventoría
MP: 01198-0503 CPITVC

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PREACTA N°5

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

FECHA: 2/10/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ — PERIODO MES: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO No: 3883 De 2023

CONTRATISTA: ANILIO ABADIA SERNA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3920-2023 — INTERVENTOR : NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN OBRA N° 24

LOCALIZACIÓN : ABSCISA K2+342 — **LONGITUD: 5,9 ml**

RESUMEN DE GEOTEXTIL

ITEM	**DESCRIPCIÓN**					
673.1	**Geotextil tipo 'no tejido' con resistencia a la tensión grab mínima de 2500 N**			**Unidad**		**m2**
	DIMENSIONES					
	ANCHO	**LARGO**	**ALTO**	**AREA**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Muro	6,90	3,77	26,01	1,00	26,01	26,01
Muro	5,90	3,77	22,24	1,00	22,24	22,24
					TOTAL	**48,26**

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN OBRA N° 23

LOCALIZACIÓN : ABSCISA K2+775 — **LONGITUD: 8,2 ml**

ITEM	**DESCRIPCIÓN**					
673.1	**Geotextil tipo 'no tejido' con resistencia a la tensión grab mínima de 2500 N**			**Unidad**		**m2**
	DIMENSIONES					
	ANCHO	**LARGO**	**ALTO**	**AREA**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Muro	10,05	3,77	37,89	1,00	37,89	37,89
Muro	9,05	3,77	34,12	1,00	34,12	34,12
					TOTAL	**72,01**

VALOR TOTAL DE GEOTEXTIL	**120,26**
CANTIDAD TOTAL DE LA PRESENTE ACTA	**21,00**

Firma
Nombre: EDWIN ARIEL MORENO
Residente de obra
MP: 05202178259 ANT

Firma:
Nombre:JAIME ALBERTO BORDA
Residente de interventoría
MP: 01198-0503 CPITVC

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
RESUMEN PREACTA N°5

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCÓ

FECHA: 2/10/2024

PERIODO MES: DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO No: 3883 De 2023

CONTRATISTA: ANILIO ABADIA SERNA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3920-2023 INTERVENTOR : NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA

RESUMEN DE CANTIDADES

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN OBRA N° 24

LOCALIZACIÓN : ABSCISA K2+342 **LONGITUD: 5,9 ml**

ITEM	**DESCRIPCIÓN**					
673.2	**Material granular drenante**			**Unidad**		**m3**
	DIMENSIONES					
	ANCHO	**LONG.**	**ALTO**	**VOL.**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Muro	0,75	5,90	1,00	4,43	1,00	4,43
					TOTAL	**4,43**

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN OBRA N° 23

LOCALIZACIÓN : ABSCISA K2+775 **LONGITUD: 8,2 ml**

ITEM	**DESCRIPCIÓN**					
673.2	**Material granular drenante**			**Unidad**		**m3**
	DIMENSIONES					
	ANCHO	**LONG.**	**ALTO**	**VOL.**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Muro	0,75	9,05	1,00	6,79	1,00	6,79
					TOTAL	**6,79**

VALOR TOTAL DE MATERIAL GRANULAR DRENANTE	**11,21**

Firma

Nombre: EDWIN ARIEL MORENO
Residente de obra
MP: 05202178259 ANT

Firma:

Nombre:JAIME ALBERTO BORDA
Residente de interventoría
MP: 01198-0503 CPITVC

ENSAYOS DE LABORATORIO

GEOLAB RL	**ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO INVE-410**		**Código** 1 **Fecha** 10/07/2023 **Versión** 3

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LA SANCHEZ-GUADUAS CON CODIGO INVIAS44449 EN EL MINICIPIO DE CARME DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO"

No DEL PROYECTO **CONTRATO No, 3883 de 2023**

CILINDRO	ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	FECHA DE TOMA	EDAD DIAS	FECHA DE ENSAYO	SLUMP (pul)	LEC EQUIPO (Kg)	Φ (cm)	h (cm)	AREA (cm) 2	peso (g)	Peso unitario Kg/cm2	% de resistencia	RESIST Kg/cm²	RESIST Mpa	RESIST Psi	RESIST PROM Kg/cm²	RESIST PROM Mpa	RESIST PROM psi	CHEQUEO	RESIST. ESPECIF. A 28 DÍAS EN PSI	RESISTENCIA EN KN	TIPO DE FALLA					OBSERVACIONES
																							CONO	CONO Y HENDEDURA	CONO Y CORTE	CORTE	COLUMNAR	
1	ZAPATA DE MURO CONTECION NUMERO 23	K2+775	24-abr-24	7	1-may-24	3"	32324	15,0	30,0	176,7	12953	2,443	87	182,9	17,95	2613	182,9	18,0	2613,1	CUMPLE	3000	317,0			X			
2			24-abr-24	14	8-may-24	3"	35180	15,1	30,0	179,1	13023	2,424	94	196,4	19,28	2806	196,4	19,3	2806,4	CUMPLE	3000	345,0				X		
3			24-abr-24	28	22-may-24	3"	44969	15,1	30,1	179,1	12999	2,412	120	251,1	24,64	3587	251,1	24,6	3587,3	CUMPLE	3000	441,0	X					
4																												
5	CUERPO DE MURO CONTECION NUMERO 24	K2+342	27-abr-24	7	4-may-24	3"	31917	15,1	30,1	179,1	13087	2,428	85	178,2	17,49	2546	178,2	17,5	2546,1	CUMPLE	3000	313,0					X	
6			27-abr-24	14	11-may-24	3"	35791	15,1	30,1	179,1	13100	2,430	95	199,9	19,61	2855	199,9	19,6	2855,2	CUMPLE	3000	351,0		X				
7			27-abr-24	28	25-may-24	3"	45275	15,0	30,0	176,7	13086	2,468	122	256,2	25,14	3660	256,2	25,1	3660,0	CUMPLE	3000	444,0				X		
8																												
9	CUERPO DE MURO CONTECION NUMERO 23	K2+775	3-may-24	7	10-may-24	4"	32743	15,1	30,0	179,1	13213	2,459	87	182,8	17,94	2612	182,8	17,9	2612,0	CUMPLE	3000	321,10	X					
10			3-may-24	14	17-may-24	4"	35669	15,1	30,1	179,1	13199	2,449	95	199,2	19,55	2845	199,2	19,5	2845,4	CUMPLE	3000	349,80			X			
11			3-may-24	28	31-may-24	4"	45999	15,2	30,2	181,5	12998	2,372	121	253,5	24,88	3621	253,5	24,9	3621,3	CUMPLE	3000	451,10	X					
12																												

CONO	CONO Y HENDEDURA	CONO Y CORTE	Columnar	corte
				

LABORATORISTA
Jose G

DIRECTOR DE LABORATORIO
Raul L

GEOLAB RL	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO INVE-410		Código	1
			Fecha	10/07/2023
			Versión	3

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LA SANCHEZ-GUADUAS CON CODIGO INVIAS44449 EN EL MINICIPIO DE CARME DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO"

No DEL PROYECTO **CONTRATO No, 3883 de 2023**

CILINDRO	ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	FECHA DE TOMA	EDAD DIAS	FECHA DE ENSAYO	SLUMP (pul)	LEC EQUIPO (Kg)	Φ (cm)	h (cm)	AREA (cm) 2	peso (g)	Peso unitario Kg/cm2	% de resistencia	RESIST Kg/cm^2	RESIST Mpa	RESIST Psi	RESIST PROM Kg/cm^2	RESIST PROM Mpa	RESIST PROM psi	CHEQUEO	RESIST. ESPECIF. A 28 DÍAS EN PSI	RESISTENCIA EN KN	TIPO DE FALLA					OBSERVACIONES
																							CONO	CONO Y HENDEDURA	CONO Y CORTE	CORTE	COLUMNAR	
9	ZAPATA DE MURO CONTECION NUMERO 22	K3+137	11-may-24	7	18-may-24	3"	32732	15,2	30,1	181,5	13112	2,401	86	180,4	17,70	2577	180,4	17,7	2576,9	CUMPLE	3000	321,0	X					
10			11-may-24	14	25-may-24	3"	35802	15,2	30,1	181,5	13210	2,419	94	197,3	19,36	2819	197,3	19,4	2818,6	CUMPLE	3000	351,1				X		
11			11-may-24	28	8-jun-24	3"																						
12																												
13	CUERPO DE MURO CONTECION NUMERO 22	K3+137	18-may-24	7	25-may-24	4"	33416	15,2	30,0	181,5	13101	2,407	88	184,2	18,07	2631	184,2	18,1	2630,7	CUMPLE	3000	327,7			X			
14			18-may-24	14	1-jun-24	4"	35659	15,1	30,2	179,1	13289	2,457	95	199,1	19,54	2845	199,1	19,5	2844,6	CUMPLE	3000	349,7		X				
15			18-may-24	28	15-jun-24	4"																						
16																												

CONO	CONO Y HENDEDURA	CONO Y CORTE	Columnar	corte
				

Jose Guerrero

LABORATORISTA
Jose G

DIRECTOR DE LABORATORIO
Raul L

SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	2/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE OBRA No: 3883 DE 2023 **CONTRATISTA:** ANILIO ABADIA SERNA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LA SANCHEZ- GUADUAS CON CODIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMENN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3920 DE 2023 **INTERVENTOR:** NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 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	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Juan José Robledo Mosquera	1.077.443.704	Ayudante	$ 1.300.000																	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X			Anilio Abadia Serna	$1.300.000,00				NUEVA EPS SA			PORVENIR							
2	Edwin Ariel Moreno	11.706.731	Ingeniero residente	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X			Edwin Ariel Moreno	$1.300.000,00	$ 13.600	I	NUEVA EPS SA	29629767	$ 162.500	PROTECCIÓN	29629767	$ 208.000	$ -	$ -	$ -	
3	Gumercindo Sánchez Berrio	11.805.530	Maestro de obra	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X			Anilio Abadia Serna	$2.000.000,00				NUEVA EPS SA			PORVENIR							
4	Yeferson Mosquera Sánchez	1.193.575.400	Ayudante																		X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X			Anilio Abadia Serna	$1.300.000,00							PORVENIR							
5	Jhonny Janiel Sánchez Carjaval	1.078.639.277	Oficial	$ 1.500.000																	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X			Anilio Abadia Serna	$1.500.000,00				NUEVA EPS SA			PORVENIR							
7	Jose Manuel Berrío Carvajal	1.000.635.966	Oficial	$ 1.500.000																	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X			Anilio Abadia Serna	$1.500.000,00				NUEVA EPS SA			PORVENIR							
8	Jhon Álvarez Montoya	8.471.513	Oficial	$ 1.500.000																	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X			Anilio Abadia Serna	$1.500.000,00				NUEVA EPS SA			PORVENIR							
9	Jaime Alberto Carvajal	1.078.636.055	Ayudante																							X	X	X	X	X			X	X			Anilio Abadia Serna	$1.300.000,00							PORVENIR							
10	Nelly Correo Torres	38.556.107,00	Profesional Ambiental	$ 1.300.000	X		X		X			X		X		X		X			X		X			X		X		X			X				Nelly Correo Torres	$1.300.000,00	$ 13.600	I	NUEVA EPS SA	1063329939	$ 162.500	COLFONDOS	1063329939	$ 208.000		$ -	$ -	
11	Anyela Paola Palacios Guerrero	1.077.476.126,00	Ingeniera Auxiliar	$ 1.300.000	X		X		X			X		X		X		X			X		X			X		X		X			X				Anyela Paola Palacios Guerrero	$1.300.000,00				NUEVA EPS SA	9464644853	$ 162.500	COLPENSIONES	9464644853	$ 208.000	$ -	$ -	$ -	
12	Anilio Abadia Serna	79.278.221	Director Obra	$ 1.300.000	X		X		X			X		X		X		X			X		X			X		X		X			X				Anilio Abadia Serna	$1.300.000,00				SURAMERICANA SERVICIOS DE	7921226440	$ 162.500	COLPENSIONES	7921226440	$ 208.000	$ -	$ -	$ -	
13	Jhon Fernando Sanchez Carvajal	1.004.027.769	Ayudante	$ 1.300.000	X		X		X			X		X		X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X			Anilio Abadia Serna	$1.300.000,00				NUEVA EPS SA						$ -	$ -	$ -	
14	Yarlency Blandón Blandón	1.077.467.630	Inspector SISO	$ 1.300.000	X		X		X			X		X		X		X			X	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X			Yarlency Blandón Blandón	$1.300.000,00	$ 6.800		NUEVA EPS SA	9467590838	$ 162.500	PORVENIR	9467590838	$ 208.000	$ -	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 1 al 30 de abril del 2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:ANILIO ABADIA SERNA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:25202-26068 CND

Firma
Nombre: NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 202-09853ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79278221
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ANILIO ABADIA SERNA
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	CALLE 29 3 - 29 PISO 2	TELÉFONO:	6723347
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7921226440	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			20				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/05/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			664775721

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.400	$ 0	$ 208.000	$ 3.400	$ 211.400
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 3.400**	**$ 211.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 162.500	$ 2.700	$ 0	$ 165.200
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 2.700**	**$ 0**	**$ 165.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIA MAYOR	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	COD. COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	COD. COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	COD. COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	COD.COT.	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTES	SENA TOTAL APORTES	ICBF TOTAL APORTES	ESAP TOTAL APORTES	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 79278221	ANILIO SERNA ANILIO	RESPEND		$ 1.300.000				NO																25-14 COLPENSIONES	1	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 376.600**

Planilla Pagada
soi
Planilla Pagada

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1176673 1	0	EDWIN ARIEL MORENO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CRA 19 11N-33		3116210955		ARIEL.902@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-04	2024-04	29629767	I	2024-05-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	431.700	4.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	29629767	2024-05-22	Pagada						

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNDSL	FNDSB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Alt. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1176673 1	MORENO EDWIN ARIEL	1.300.000																		30	30	0	30	PROTECCION 230201	1.300.000	208.000	0		NUEVA E.P.S. S.A. EPS037	1.300.000	162.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.300.000	56.400	0,00174	0	0	0	0	0	17	0	427.100	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1176673 1	0	EDWIN ARIEL MORENO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CRA 19 11N-33		3116210955		ARIEL.902@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-04	2024-04	29629767	I	2024-05-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	431.700	4.600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	29629767	2024-05-22	Pagada						

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	208.000	0	2.200	0	210.200
PROTECCION	230201	800229739	0	1	208.000	0	2.200	0	210.200
EPS(Administradoras: 1)				1	162.500	0	1.800	0	164.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	162.500	0	1.800	0	164.300
ARP(Administradoras: 1)				1	56.600	0	600	0	57.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	56.600	0	600	0	57.200
Gran Total					427.100	0	4.600	0	431.700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077476126		PALACIOS GUERRERO ANYELA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio Esmeralda, cll26N26 A61	QUIBDO-CHOCO	3133965769	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	701427269	9468522463	N	2024/05/08	2024/06/13	BANCOLOMBIA	36	$7,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	Novedades	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
			ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln lge lma vac avp vct irl vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$6,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$6,800
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$6,800
1	CC 1077476126	PALACIOS ANYELA	A =	25-14	30	($1,300,000)	($208,000)	EPS041	30	($1,300,000)	($162,500)		0	$0	$0	14-23	0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	($370,500)
2	CC 1077476126	PALACIOS ANYELA	C	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$6,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077476126		PALACIOS GUERRERO ANYELA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio Esmeralda, cll26N26 A61	QUIBDO-CHOCO	3133965769	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	701427269	9468522463	N	2024/05/08	2024/06/13	BANCOLOMBIA	36	$7,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$200	$0	$7,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$200	$0	$7,000
TOTAL				**1**	**$6,800**	**$200**	**$0**	**$7,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077476126		ANYELA PAOLA PALACIOS GUERRERO	INDEPENDIENTE	Principal	Barrio Esmeralda, cll26N26 A61	QUIBDO-CHOCO	3133965769	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	571527902	9464644853	I	2024/05/08	2024/04/12	NEQUI	0	$370,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	fde	fae	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	Irl	vsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																								$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																								$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (1 Afiliados)																								$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500
1	CC	1077476126	PALACIOS ANYELA																			25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$370,500
Total	**Afiliados(1)**																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077476126		ANYELA PAOLA PALACIOS GUERRERO	INDEPENDIENTE	Principal	Barrio Esmeralda, cll26N26 A61	QUIBDO-CHOCO	3133965769	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	571527902	9464644853	I	2024/05/08	2024/04/12	NEQUI	0	$370,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$370,500**	**$0**	**$0**	**$370,500**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 107746763O		BLANDON BLANDON YARLENCY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	B EL JAZMIN	QUIBDO-CHOCO	3225688507	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	9467590838	9467590838	I	2024/05/09	2024/05/24	BANCO DE BOGOTA	15	$382,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 107746763O	BLANDON YARLENCY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077467630		BLANDON BLANDON YARLENCY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	B EL JAZMIN	QUIBDO-CHOCO	3225688507	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	9467590838	9467590838	I	2024/05/09	2024/05/24	BANCO DE BOGOTA	15	$382,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$2,600	$0	$210,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$2,600	$0	$210,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$2,000	$0	$164,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$2,000	$0	$164,500
TOTAL				1	$377,300	$4,700	$0	$382,000

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-05-02, 09:14:39 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2024
Empresa	NELLY CORREA TORRES
CEDULA CIUDADANIA	CC 38556107
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1063329939
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	612335407
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 384.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 162.500	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 13.600	$ 0
		SubTotales:		$ 384.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 384.100

CONTRATO DE OBRA N°:	CONTRATO DE OBRA N°	NOMINA DE PERSONAL DE OBRA N° 1	FIRMA - RECIBI CONFORME
CONTRATANTE:	- NIT:		
CONTRATISTA:	ANILIO ABADIA SERNA - NIT: 79278221	PERIODO: Del 17 de abril al 30 de abril del 2024	

DETALLES DE LA NOMINA											PRESTACIONES						SEGURIDAD SOCIAL							
											8,33%	1%	8,33%	4,17%			8,50%	12%	4,35%	4%	2%	3%		
N°	NOMBRES DEL EMPLEADO	IDENTIFICACION	CARGO	DIAS LABORADOS	SALARIO MENSUAL	SALARIO A PAGAR POR DIAS TRABAJADOS	AUX. TRANSPORTE	DESCUENTO SALUD 4%	DESCUENTO PENSION 4%	CESANTIAS	INTERESES DE CESANTIAS	PRIMA DE SERVICIOS	VACACIONES	BONIFICACION	NETO A PAGAR	SALUD	PENSION	ARL	CCF	SENA	ICBF	TOTAL SEGURIDAD SOCIAL	
1	Guimercindo Sanchez Barrio	11895530	Maestro de obra	14	$ 2.000.000	$ 933.333	$ 75.600	$ 37.333	$ 37.333	$ 84.044	$ 10.089	$ 84.044	$ 42.073	$ 18.184	$ 1.172.701	$ 79.333	$ 112.000	$ 40.600	$ 37.333	$ 18.667	$ 28.000	$ 315.933	Guimercindo Sanchez
2	Jonny Jaciel Sanchez Carvajal	1078633277	Oficial de construccion	14	$ 1.500.000	$ 700.000	$ 75.600	$ 28.000	$ 28.000	$ 64.607	$ 7.759	$ 64.607	$ 32.343	$ 18.184	$ 907.098	$ 59.500	$ 84.000	$ 30.450	$ 28.000	$ 14.000	$ 21.000	$ 236.950	Jhonny jaciel
3	Jhon Orlando Alvarez Montoya	8421513	Oficial de construccion	2	$ 1.500.000	$ 100.000	$ 10.800	$ 4.000	$ 4.000	$ 9.230	$ 1.108	$ 9.230	$ 4.620	$ 2.598	$ 129.585	$ 8.500	$ 12.000	$ 4.350	$ 4.000	$ 2.000	$ 3.000	$ 33.850	John Alvarez
4	Jose Manuel Borrio Carvajal	1006635566	Oficial de construccion	14	$ 1.500.000	$ 700.000	$ 75.600	$ 28.000	$ 28.000	$ 64.607	$ 7.759	$ 64.607	$ 32.343	$ 18.184	$ 907.098	$ 59.500	$ 84.000	$ 30.450	$ 28.000	$ 14.000	$ 21.000	$ 236.950	José manuel
5	Jhon Fernando Sanchez Carvajal	1034927769	Ayudante de construccion	13	$ 1.300.000	$ 563.333	$ 70.200	$ 22.533	$ 22.533	$ 52.773	$ 6.335	$ 52.773	$ 26.418	$ 16.855	$ 743.652	$ 47.883	$ 67.600	$ 24.505	$ 22.533	$ 11.267	$ 16.900	$ 190.688	Jhon Fernando
6	Juan Jose Robledo Mosquera	1077443084	Ayudante de construccion	14	$ 1.300.000	$ 606.667	$ 75.600	$ 24.267	$ 24.267	$ 56.833	$ 6.823	$ 56.833	$ 28.451	$ 18.184	$ 800.656	$ 51.567	$ 72.800	$ 26.390	$ 24.267	$ 12.133	$ 18.200	$ 205.357	Juan Jose
7	Jaime Alberto Carvajal	1078036055	Ayudante de construccion	9	$ 1.300.000	$ 390.000	$ 48.600	$ 15.600	$ 15.600	$ 36.535	$ 4.386	$ 36.535	$ 18.280	$ 11.690	$ 514.836	$ 33.150	$ 46.800	$ 16.965	$ 15.600	$ 7.800	$ 11.700	$ 132.015	Jaime Alberto
8	Yeferson Mosquera Sánchez	1193575400	Ayudante de construccion	14	$ 1.300.000	$ 606.667	$ 75.600	$ 24.267	$ 24.267	$ 56.833	$ 6.823	$ 56.833	$ 28.451	$ 18.184	$ 800.656	$ 51.567	$ 72.800	$ 26.390	$ 24.267	$ 12.133	$ 18.200	$ 205.357	Yeferson Mosquera
	TOTAL				$ 11.700.000	$ 4.600.000	$ 507.600	$ 184.000	$ 184.000	$ 425.463	$ 51.076	$ 425.463	$ 212.587	$ 122.093	$ 6.976.683	$ 391.000	$ 552.000	$ 200.100	$ 184.000	$ 92.000	$ 138.000	$ 1.557.100	
	COSTO LABORAL	$ 7.633.783																					

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	2/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE OBRA No: 3883-2023 **CONTRATISTA:** ANILIO ABADIA SERNA

MES INFORME MENSUAL: abr-24 **PROYECTO:** OBJETO:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3920-2023 **INTERVENTOR:** NICOLAS REDONDO MOLINA

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	Saldo del Acta Anterior
2023	1195523	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACION	3883-2023	$ 1.424.393.548	$ 1.486.393.548
		C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	NACION	3883-2023	$ 62.000.000	
				TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.486.393.548,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
									1195523 de fecha 24-10-2023	**$ 1.424.393.548,00**					
							ANTICIPO OTRORGADO	**$ 620.000.000,00**		**$ 804.393.548,00**					
1	ACTA DE OBRA	dic-23	$ -	$ -	$ -			$ 620.000.000	1195523 de fecha 24-10-2023	$ 804.393.548,00	$ 1.486.393.548,00				ACTA PARCIAL 1
2	ACTA DE OBRA	ene-24	$ -	$ -	$ -			$ 620.000.000	1195523 de fecha 24-10-2023	$ 804.393.548,00	$ 1.486.393.548,00				ACTA PARCIAL 2
3	ACTA DE OBRA	feb-24	$ -	$ -	$ -			$ 620.000.000	1195523 de fecha 24-10-2023	$ 804.393.548,00	$ 1.486.393.548,00				ACTA PARCIAL 3
4	ACTA DE OBRA	mar-24	$ -	$ -	$ -			$ 620.000.000	1195523 de fecha 24-10-2023	$ 804.393.548,00	$ 1.486.393.548,00				ACTA PARCIAL 4
5	ACTA DE OBRA	abr-24	$ 97.406.588,00	$ 711.817,33	$ 98.118.405,33	$ 39.247.362,00	$ 58.871.043,00	$ 580.752.638	1195523 de fecha 24-10-2023	$ 745.522.504,67	$ 1.388.275.142,67				ACTA PARCIAL 5
	TOTALES		**$ 97.406.588,00**	**$ 711.817,33**	**$ 98.118.405,33**	**$ 39.247.362,00**				**$ 745.522.504,67**	**$ 1.388.275.142,67**				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	**$ 97.406.588,00**	**$ 711.817,33**	**$ 98.118.405,33**
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ -		
SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B	$ 97.406.588,00		
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)			
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (E)			
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E	$ 97.406.588,00		
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)			
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G	$ 97.406.588,00		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (I)	$ -		
*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (J)	$ -		
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (K) = I + J	$ -		
GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (L)	$ -		
VALOR TOTAL = H + K + L	**$ 97.406.588,00**	**$ 711.817,33**	**$ 98.118.405,33**

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

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre NICOLAS REDONDO MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.08202-09853ATL

Firma
Nombre: ANILIO ABADIA SERNA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 2520226068 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CERTIFICACION SOBRE EL PAGO DE APORTES A LOS SISTEMA

DE SEGURIDAD SOCIAL

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003
PERSONAS NATURALES

NICOLAS REDONDO MOLINA, identificado con cedula de ciudadanía No. 12.719.145 de Valledupar, en mi condición de Interventor del contrato de obra No.3883- 2023, certifico bajo la gravedad del juramento que el Contratista **ANILIO ABADIA SERNA,** identificado con cédula de ciudadanía número 79.278.221 expedida en Bogotá D.C ha cumplido y se encuentra a paz y salvo a la fecha dentro del periodo entre el 1 al 30 de abril de 2024, con el pago de aportes de los empleados y personal contratado, a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, y Aportes a Caja de Compensación Familiar, señalados en el artículo de la Ley 789 de 2022, y el Articulo de la Ley 828 de 2003.

Dado en Valledupar- Cesar, a los seis (6) días del mes de mayo de 2024.

Atentamente,



NICOLAS REDONDO MOLINA
C.C. No. 12.719.145 de Valledupar
Interventor

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Oficina Asesora Jurídica

FICHA TECNICA

Número de Contrato: 3883 **Fecha:** 17 de octubre de 2023

Contratista: ANILIO ABADIA SERNA

Objeto: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ ¿ GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

PROCESO DE SELECCION

No Proceso:

Res Adj:

Fecha:

Secuencia	Documento	Observaciones
1	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ESTUDIOS PREVIOS
2	PLIEGO DE CONDICIONES	DOCUMENTO BASE O PLIEGOS TIPO DEFINIDOS
3	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ANEXO TECNICO
4	OFICIO	RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN N° 3404 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
5	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CARTA PRESENTACIÓN OFERTA LICITACIÓN
6	FORMULARIO REGISTRO UNICO TRIBUTARIO-RUT	REGISTO UNICO TRIBUTARIO
7	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ANTECEDENTES UNIFICADOS
8	CERTIFICACION BANCARIA	CERTIFICACIÓN BANCARIA CUENTA DE AHORROS N° 007892012838 DEL BANCO SCOTIABANK COLPATRIA
9	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	PRESUPUESTO OFICIAL
10	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	N°98023 DEL 28/04/23
11	REGISTRO PRESUPUESTAL	N°1195523 DEL 2023-10-24
12	OFICIO	RESOLUCIÓN 4033 DEL 09-11-2023 DESIGNACIÓN GESTOR DE PROYECTO JONATHAN ANTONIO PARRA MURCIA
13	OFICIO	2023S-VBOG-019569 SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA INICIO DE CONTRATO DE OBRA
14	ORDEN DE INICIACION	2023S-VBOG-028967 ORDEN DE INICIO 3883-2023
15	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	N° 14-44-101195827 DE SEGUROS DEL ESTADO
16	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	AUTORIZACIÓN PAGO ANTICIPO
17	ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA	ACTA DE APROBACIÓN DEL ANEXO 6 DE LA PÓLIZA No. 14-44-101195827, QUE AMPARA LA ORDEN DE INICIO Y LA PRÓRROGA No. 1

18	ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA	ACTA DE APROBACIÓN DEL ANEXO 7 DE LA PÓLIZA No. 14-44-101195827, QUE AMPARA LA SUSPENSIÓN No. 1 Y LA PRÓRROGA No. 1 (INCLUYE PÓLIZA)
19	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	RADICADO 2024E-VUVRAZ-074208 - INFORME DE ENTREGA PROYECTO CARMEN DE ATRATO

TOTAL ANEXOS 19

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5438844
Número del Contrato	3883-2023
Versión del contrato	7
Objeto del contrato:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ - GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
Tipo	Obra
Fecha de inicio del contrato:	15/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	30 días para terminar *(15/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	44 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(●) Sí ( ) No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	(●) Sí ( ) No
Fecha de inicio de liquidación	16 días para terminar *(2/12/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de liquidación	1/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones ambientales	( ) Sí (●) No
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (●) No
Reversión	( ) Sí (●) No

Identificación Entidad contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

Información del Proveedor contratista

ANILIO ABADIA SERNA

COLOMBIA, Quibdó

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta
ANILIO ABADIA SERNA	COLPATRIA	Ahorros

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANILIO ABADIA SERNA* ***Fecha de aprobación:*** *13/10/2023 8:23:24 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Paola Andrea Roa Mora* ***Fecha de aprobación:*** *17/10/2023 9:59:03 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_5438844_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_5438844_En ejecución

Información del objeto

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)

Número del proceso	LP-DEO-SVR-052-2023 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))
Título del proceso	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LA SANCHEZ - GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO (Fase de Selección (Presentación de ofertas
Descripción	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LA SANCHEZ - GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO
Duración del contrato	213 (Días)
Unidad de contratación	Subdirección de Vías Regionales
Título de la oferta	INVIAS 052
Tipo	Obra
Cuantía del contrato	1.486.393.548 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo:	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2029
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	No	Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Opciones de entrega	A definir
El contrato puede ser prorrogado	○ Sí ○ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	◉ Sí ○ No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	○ Sí ◉ No			
Seriedad de la oferta	◉ Sí ○ No			
	◉ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10		
Cumplimiento	◉ Sí ○ No			
☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
	◉ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	11/10/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:*
☑ Cumplimiento del contrato				
	◉ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11/10/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:*
☑ Pago de salarios				
	◉ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11/10/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2028 11:59:00 PM *((UTC-0*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	◉ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	11/10/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2029 11:59:00 PM *((UTC-0*
☑ Otro:		Calidad de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estud		

	◉ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	11/10/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2029 11:59:00 PM *((UTC-0*
Responsabilidad civil extra contractual	◉ Sí ○ No			
	◉ No. de SMMLV	300		
Fecha límite para entrega de garantías:	16/10/2023 2:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	30/07/2024 6:06:42 PM *((UTC-05.*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha
CO1.WRT.14848405	Responsabilidad civil extra contractual ⚠	Contrato de seguro	2.021.127.111,3 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	28/08 *Lima,*
CO1.WRT.14706799	Responsabilidad civil extra contractual ⚠	Contrato de seguro	2.021.127.111,3 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	28/08 *Lima,*
CO1.WRT.13254817	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	1.979.127.111,3 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	28/08 *Lima,*
CO1.WRT.13413727	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	2.021.127.111,3 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	28/08 *Lima,*
CO1.WRT.12622059	Seriedad de la oferta		155.000.000 COP	-	24/12 *Lima,*

1 2 »

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Efectivo

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Comentario:

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25 G No. 73B-90

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección: Calle 25 G No. 73B-90

Código postal: 110931

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	0	0	0
Longitud:	0	0	0

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección
1	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE (DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

Bienes y Servicios

1 CO1.PCCNTR.5438844

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio u
1	72103300	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LA SANCHEZ - GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO	1,00	UN	1.550.000.000,00	1.486.393.5

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento
CTO 3883 DE 2023 - LP-DEO-SVR-052-2023 ok ok.pdf	CTO 3883 DE 2023 - LP-DEO-SVR-052-2023 ok ok.pdf
Antecedentes unidos.pdf	Antecedentes unidos.pdf
Policía Nacional de Colombia.pdf	Policía Nacional de Colombia.pdf
Doc pre unidos.pdf	Doc pre unidos.pdf
2023I-VBOG-012803 distribucion de recursos.pdf	2023I-VBOG-012803 distribucion de recursos.pdf
Correo de fecha 11 de octubre del 2023 estructuracion.pdf	Correo de fecha 11 de octubre del 2023 estructuracion.pdf
Formulario 1 - Presupuesto oficial correccion arimetica.xlsx	Formulario 1 - Presupuesto oficial correccion arimetica.xlsx
Doc cta unidos.pdf	Doc cta unidos.pdf
MODIFICACION 1 PRORROGA 1 CTO 3883 - 2023 (2).pdf	MODIFICACION 1 PRORROGA 1 CTO 3883 - 2023 (2).pdf
1. MINUTA PRORROGA 2 - CONTRATO 3883 DE 2023 -VERSIÓN FINAL.pdf	1. MINUTA PRORROGA 2 - CONTRATO 3883 DE 2023 -VE

¿Documentos del Contrato están firmados por ambas partes? ○ Sí ◉ No

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Paola Andrea Roa Mora **Tipo de documento** Cédula de Ciudadanía **Número de documento**

Supervisor **Tipo de documento** **Número de documento**

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Ordenador del Gasto	Paola Andrea Roa Mora	17/10/2023 9:59:03 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ○ Sí ◉ No

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	1.486.393.548
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
	0

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

Total 1.486.393.548

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año
2019011000005	2023

Entidad Estatal registrada en el SIIF Sí No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad
98023	CDP	Generado	1.550.000.000 COP	1.486.393.548 COP	24-02-00

Saldo de CDP 1.550.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 11/10/2023 1:40 PM

Compromiso presupuestal de gastos

⚠ **Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita libera**

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a li
1195523	Presupuestal (CDP)	24/10/2023 12:00 AM	Generado	1.486.393.548 COP	1.486.393.548 COP	

Saldo de compromisos CDP 1.486.393.548 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 15/12/2023 11:56 AM

Ejecución del Contrato

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
2.1.1 VALIDACIÓN CUMPLIMIENTO ANEXO 3 ACTA DE INICIO.pdf	2.1.1 VALIDACIÓN CUMPLIMIENTO ANEXO 3 ACTA DE INICIO.p
2.1.2 VALIDACIÓN CUMPLIMIENTO ANEXO 4 ACTA DE INICIO.pdf	2.1.2 VALIDACIÓN CUMPLIMIENTO ANEXO 4 ACTA DE INICIO.p
2.2.1 VALIDACIÓN RCE ANEXO 2 ACTA DE INICIO.pdf	2.2.1 VALIDACIÓN RCE ANEXO 2 ACTA DE INICIO.pdf

2.2.2 VALIDACIÓN RCE ANEXO 3 ACTA DE INICIO.pdf	2.2.2 VALIDACIÓN RCE ANEXO 3 ACTA DE INICIO.pdf
2023S-VBOG-028967 Orden de Inicio 3883-2023.pdf	2023S-VBOG-028967 Orden de Inicio 3883-2023.pdf
3.2.1 VALIDACIÓN CUMPLIMIENTO ANEXO 5 PRORROGA 1.pdf	3.2.1 VALIDACIÓN CUMPLIMIENTO ANEXO 5 PRORROGA 1.pdf
3.3.1 VALIDACION RCE ANEXO 4 PRORROGA 1.pdf	3.3.1 VALIDACION RCE ANEXO 4 PRORROGA 1.pdf
AAG_CTO 3883 DE 2023_OI-P1_V.02.pdf	AAG_CTO 3883 DE 2023_OI-P1_V.02.pdf
AAG_CTO 3883 DE 2023_S1-P2.pdf	AAG_CTO 3883 DE 2023_S1-P2.pdf
Acta de Suspensión No. 1 3883-2023..pdf	Acta de Suspensión No. 1 3883-2023..pdf
Acta de Suspensión No. 1 Contrato No. 3920-2023.pdf	Acta de Suspensión No. 1 Contrato No. 3920-2023.pdf
Poliza Orden de inicio y Prórroga 1.pdf	Poliza Orden de inicio y Prórroga 1.pdf
REG N°1195523 DEL 2023-10-24.pdf	REG N°1195523 DEL 2023-10-24.pdf
RESOLUCIÓN 4033 DEL 09-11-2023 DESIGNACIÓN GESTOR DE PROYECTO JONATHAN ANTONIO PARRA MURCIA.pdf	RESOLUCIÓN 4033 DEL 09-11-2023 DESIGNACIÓN GESTOR DE JONATHAN ANTONIO PARRA MURCIA.pdf

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Es
CO1.CTRMOD.17121566	Modificar el contrato	1/11/2024 4:01 PM *(UTC -5 horas)*	1/11/2024 5:47 PM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.17117364	Modificar el contrato	1/11/2024 9:55 AM *(UTC -5 horas)*	1/11/2024 10:36 AM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.17115344	Reactivar el contrato	1/11/2024 8:31 AM *(UTC -5 horas)*	1/11/2024 9:55 AM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.16956455	Suspender el contrato	16/10/2024 7:44 PM *(UTC -5 horas)*	16/10/2024 8:44 PM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.16938476	Modificar el contrato	15/10/2024 3:11 PM *(UTC -5 horas)*	15/10/2024 3:41 PM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.16934145	Reactivar el contrato	15/10/2024 10:19 AM *(UTC -5 horas)*	15/10/2024 3:10 PM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.16825111	Suspender el contrato	30/09/2024 10:54 PM *(UTC -5 horas)*	30/09/2024 11:23 PM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.16817011	Reactivar el contrato	30/09/2024 10:30 AM *(UTC -5 horas)*	30/09/2024 10:52 PM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.16552932	Suspender el contrato	30/08/2024 8:01 PM *(UTC -5 horas)*	30/08/2024 9:09 PM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.16185162	Modificar el contrato	22/07/2024 6:21 PM *(UTC -5 horas)*	22/07/2024 8:26 PM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.16159554	Modificar el contrato	18/07/2024 9:34 PM *(UTC -5 horas)*	18/07/2024 10:12 PM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.14279515	Modificar el contrato	28/12/2023 11:43 PM *(UTC -5 horas)*	29/12/2023 6:02 PM *(UTC -5 horas)*	Pu

Incumplimientos

Incumplimientos del contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados