| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 de! 2 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/07/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION TECNICA GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

## DATOS GENERALES

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** _____ **MES:** _____ **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☑

**CONTRATO DE OBRA** 1561 DE 2021 (Indicar número y año)

**CONTRATO DE FIDUCIA No.** 31101951 **DE** 2021 ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA DAVIVIENDA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

**CUENTA BANCARIA N** N/A **BANCO** N/A SUCURSAL: N/A
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

**ANTICIPO OTORGADO:** 37,77 **%**

**VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:** **$ 30.000.000,00** **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA MOJARRAS POPAYAN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYAN 25CCB Y PASTO MOJARRAS RUTA 2502. DEPARTAMENTO DE CAUCA Y NARIÑO

**CONTRATISTA** CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1599 DE 2021 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR** INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS ESPECIALIZADOS

## DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orden de Pago Nº 1 | Facturas | 27-ene-22 | Humberto Quintero & Cia | $ 1.647.011.146,00 | 2 | Compra de Materiales |
| Orden de Pago Nº 2 | Facturas | 27-ene-22 | Constructora Norte Comercializadora Sas | $ 209.938.240,00 | 2 | Compra de Materiales |
| Orden de Pago Nº 3 | Facturas | 27-ene-22 | Comercializadora Industrial Centro Sas | $ 499.514.810,00 | 2 | Compra de Materiales |
| Orden de Pago Nº 4 | Facturas | 14-feb-22 | Humberto Quintero & Cia | $ 2.200.000.208,00 | 2 | Compra de Materiales |
| Orden de Pago Nº 5 | Facturas | 14-feb-22 | Industria Colombiana De Asfaltos | $ 1.799.558.460,00 | 2 | Compra de Materiales |
| Orden de Pago Nº 6 | Facturas | 14-feb-22 | Combustibles Juanchito Sas | $ 299.747.899,00 | 2 | Compra de Materiales |
| Orden de Pago Nº 7 | Facturas | 11-abr-22 | Servicios Técnicos En Ingeniería Y Señalización Sas | | | No fue Aporbada |
| Orden de Pago Nº 8 | Pago de Nómina | 11-abr-22 | Consorcio Troncal De Occidente | $ 234.048.733,00 | 1 | Pago Salarios, Jornales, Mano de O |
| Orden de Pago Nº 9 | Facturas | 11-abr-22 | Comercializadora Industrial Centro Sas | $ 969.044.359,00 | 2 | Compra de Materiales |
| Orden de Pago Nº 10 | Facturas | 11-abr-22 | Humberto Quintero O Y Cia. Sca | $ 2.039.499.588,00 | 2 | Compra de Materiales |
| Orden de Pago Nº 11 | Facturas | 16-mar-22 | Comercial Internacional De Equipos Y Maquinaria Sas | $ 920.000.000,00 | 4 | Compra de Maquinaria y Equipo |
| Orden de Pago Nº 12 | Facturas | 11-abr-22 | Industria Colombiana De Asfaltos Sas | $ 384.445.700,00 | 2 | Compra de Materiales |
| Orden de Pago Nº 13 | Facturas | 27-abr-22 | Castro Tcherassi S.A | $ 989.516.787,00 | 3 | Transportes |
| Orden de Pago Nº 14 | Facturas | 1-may-22 | Castro Tcherassi S.A | $ 535.914.869,00 | 3 | Transportes |
| Orden de Pago Nº 15 | Facturas | 29-abr-22 | Comercializadora Central Centro S.A.S | $ 979.039.519,00 | 2 | Compra de Materiales |
| Orden de Pago Nº 16 | Facturas | 29-abr-22 | Humberto Quintero Y Cia | $ 1.979.514.306,00 | 2 | Compra de Materiales |
| Orden de Pago Nº 17 | Facturas | 2-may-22 | Humberto Quintero Y Cia | $ 1.099.730.170,00 | 2 | Compra de Materiales |
| Orden de Pago Nº 18 | Facturas | 2-may-22 | Comercializadora Central Centro S.A.S | $ 1.051.816.637,00 | 2 | Compra de Materiales |
| Orden de Pago Nº 19 | Cuenta de cobro AT-36 | 2-may-22 | Agregados Tetuam S.A. | $ 205.920.000,00 | 3 | Transportes |
| Orden de Pago Nº 20 | Facturas | 24-may-22 | Comercial De Equipo Y Maquinarias Sas | $ 505.305.000,00 | 4 | Compra de Maquinaria y Equipo |
| Orden de Pago Nº 21 | Facturas | 24-may-22 | Castro Tcherassi | $ 580.191.733,00 | 3 | Transportes |
| Orden de Pago Nº 22 | Facturas | 6-jun-22 | Humberto Quintero Y Cia | $ 176.938.958,00 | 2 | Compra de Materiales |
| Orden de Pago Nº 23 | Facturas | 6-jun-22 | Humberto Quintero Y Cia | $ 369.646.800,00 | 2 | Compra de Materiales |
| Orden de Pago Nº 24 | Facturas | 6-jun-22 | Humberto Quintero Y Cia | $ 3.000.000.000,00 | 2 | Compra de Materiales |
| Orden de Pago Nº 25 | Facturas Proforma | 6-jun-22 | Incoasfaltos | $ 1.423.067.436,00 | 2 | Compra de Materiales |
| Orden de Pago Nº 26 | Facturas | 6-jun-22 | Combustibles Juanchito | $ 213.783.151,00 | 2 | Compra de Materiales |
| Orden de Pago Nº 27 | Facturas Proforma | 6-jun-22 | Comercializadora Industrial Centro | $ 1.600.000.000,00 | 2 | Compra de Materiales |
| Orden de Pago Nº 28 | | | | | | No fue Aporbada |
| Orden de Pago Nº 29 | Facturas | 5-jul-22 | Consorcio Vias y Equipos Macizo 2030 | $ 1.470.000.000,00 | 4 | Compra de Maquinaria y Equipo |
| Orden de Pago Nº 30 | Facturas | 18-jul-22 | Ingenierias de Vias Sas | $ 1.225.000.000,00 | 4 | Compra de Maquinaria y Equipo |
| Orden de Pago Nº 31 | Facturas | 29-jul-22 | Humberto Quintero Y Cia | $ 1.391.805.700,00 | 2 | Compra de Materiales |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

## SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pago Salarios, Jornales, Mano de Obra Subcontratistas | $ 234.048.733,00 | $ 234.048.733,00 | | $ 234.048.733,00 | $ - |
| 2 | Compra de Materiales | $ 23.334.102.878,00 | $ 23.334.102.878,00 | | $ 23.334.102.878,00 | $ - |
| 3 | Transportes | $ 2.311.543.389,00 | $ 2.311.543.389,00 | | $ 2.311.543.389,00 | $ - |
| 4 | Compra de Maquinaria y Equipo | $ 4.120.305.000,00 | $ 4.120.305.000,00 | | $ 4.120.305.000,00 | $ - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **TOTALES** | $ 30.000.000.000,00 | $ 30.000.000.000,00 | $ - | $ 30.000.000.000,00 | $ - |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (____abril 2024_) :** $ 2.482,05

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 de! 2 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 30/07/2024
(Día / Mes / Año)

(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ 7.062.968,99
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | $ 52.031,83 | | dic-21 | | $ 52.031,83 |
| | $ 806.497,80 | | ene-22 | | $ 858.529,63 |
| | $ 1.033.195,76 | | feb-22 | | $ 1.891.725,39 |
| | $ 1.521.117,98 | | mar-22 | | $ 3.412.843,37 |
| | $ 1.254.009,15 | | abr-22 | | $ 4.666.852,52 |
| | $ 956.893,24 | | may-22 | | $ 5.623.745,76 |
| | $ 777.672,41 | | jun-22 | | $ 6.401.418,17 |
| | $ 351.177,34 | | jul-22 | | $ 6.752.595,51 |
| | $ 239.614,72 | | ago-22 | | $ 6.992.210,23 |
| | $ 3.673,42 | | sep-22 | | $ 6.995.883,65 |
| | $ 3.808,12 | | oct-22 | | $ 6.999.691,77 |
| | $ 3.674,03 | | nov-22 | | $ 7.003.365,80 |
| | $ 3.808,76 | | dic-22 | | $ 7.007.174,56 |
| | $ 3.809,08 | | ene-23 | | $ 7.010.983,64 |
| | $ 3.450,88 | | feb-23 | | $ 7.014.434,52 |
| | $ 3.809,70 | | mar-23 | | $ 7.018.244,22 |
| | $ 3.675,55 | | abr-23 | | $ 7.021.919,77 |
| | $ 3.810,34 | | may-23 | | $ 7.025.730,11 |
| | $ 3.676,17 | | jun-23 | | $ 7.029.406,28 |
| | $ 3.814,46 | | jul-23 | | $ 7.033.220,74 |
| | $ 3.495,21 | | ago-23 | | $ 7.036.715,95 |
| | $ 3.329,83 | | sep-23 | | $ 7.040.045,78 |
| | $ 3.453,85 | | oct-23 | | $ 7.043.499,63 |
| | $ 3.332,00 | | nov-23 | | $ 7.046.831,63 |
| | $ 3.475,35 | | dic-23 | | $ 7.050.306,98 |
| | $ 3.475,16 | | ene-24 | | $ 7.053.782,14 |
| | $ 3.229,82 | | feb-24 | | $ 7.057.011,96 |
| | $ 3.474,99 | | mar-24 | | $ 7.060.486,95 |
| | $ 2.482,05 | | abr-24 | | $ 7.062.969,00 |
| | $ - | | may-24 | | $ 7.062.969,00 |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
Representante Legal o su Apoderado
Contratista - CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE
C.C. 14.270.552 Armero (Guayabal)

Firma:
CARLOS ALBERTO DONADO HENRIQUEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor - INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS.
Matrícula Profesional No.: 0820241266 ATL

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