

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN 1	
		PÁGINA 01 DE 01	

UNIDAD EJECUTORA:
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

ACTA PARCIAL DE OBRA No. _____
(Indique el número del acta)

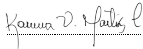
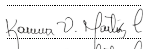
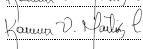
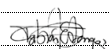
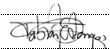
DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____
(Indique el número del acta)

FECHA
26/01/2026
(Día / Mes / Año)

PERIODO MES: noviembre-2025

VALOR BÁSICO ACTA: \$ 574.560.530

	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	21/01/2026	KARINA MARTINEZ LORA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	26/01/2026	KARINA MARTINEZ LORA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	26/01/2026	KARINA MARTINEZ LORA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	06/03/2026	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	06/03/2026	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2257 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC NIT. 901.552.699-4

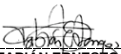
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DIAZ PEREZ AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO BMC
(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 578.759.242 VALOR EN LETRAS: Quinientos Setenta y Ocho Millones Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Dos Pesos M/Cte
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: AJUSTE DEFINITIVO No. 45 DEL PERIODO noviembre-2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

Firma 

Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Matrícula profesional No.: 13202 - 097750 BLV
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma 

Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Matrícula profesional No.: 13202 - 097750 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma _____

Nombre: BRIYDIT ALEXANDRA RAMÍREZ RIAÑO
Matrícula profesional No.: 25202-198282 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma _____

Nombre: LUIS JAIME DÍAZ PEREZ
Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



CONSORCIO BMC
NIT.901,552,699-4
CALLE 11 110-121 P12
Tel: 3106805831
Cali, Colombia
facturacion@consorciobmc.co



BORRADOR

Factura electrónica de venta

No. CBMC-19

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(601) 3770600
Dirección	Calle 25G # 73B-90	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora factura	
Generación	30/11/2025, 00:00
Expedición	05/12/2025, 00:00
Vencimiento	3/01/2026

ítem	Nombre Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Costo Directo	Acta de ajuste 45	1.00	441,969,638
2	Administración (23%)	Acta de ajuste 45	1.00	101,653,017
3	Imprevistos (2%)	Acta de ajuste 45	1.00	8,839,393
4	Utilidad (5%)	Acta de ajuste 45	1.00	22,098,482
5	IVA (19%)	Acta de ajuste 45	1.00	4,198,712
Total ítem:			Total Pagar	578,759,242

Valor en Letras:

Quinientos Setenta y Ocho Millones Setecientos Cincuenta y Nueve Mil
Doscientos Cuarenta y Un Pesos M/Cte

Condiciones de Pago

Valor 578,759,242

Observaciones:

Municipios

LOS PALMITOS	-
SAN PEDRO	-
BUENAVISTA	-
MAGANGUÉ	25,447,424
CICUCO	55,911,213
TALAIGUA NUEVO	165,968,341
MOMPOS	-
SAN FERNANDO	326,081,897
MARGARITA	-
GUAMAL	-
EL BANCO	1,151,655
TAMALAMEQUE	-
PAILITAS	-

Amortización de Anticipo (40.%) -
Valor a Pagar presente Acta 578,759,242

#\$24-02-00;2257-2021;ldiazp@invias.gov.co#\$

Porcentaje de participación de los miembros:

SAINC INGENIEROS SAS NIT 901,192,828-2 (30%)
CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS NIT 901,281,471-9 (65%)
CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS SAU NIT 900,407,695-1 (5%)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE CON (Ia)										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2			
										VERSIÓN	1				
										PÁGINA					
										FECHA	16/01/2026 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: noviembre-2025										ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P) ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 45 (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)					
CONTRATO No.: 2257 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: HASTA JULIO 31 DE 2030 (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: HASTA JULIO 31 DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: MARZO 22 DE 2022 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: JULIO 30 DE 2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2373 de 2021 (Indique número y año)										INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE		VALOR INICIAL (incluido I' \$ 211,033,526.027 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido \$ IVA): -	
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 211,033,526.027															
DATOS ESPECÍFICOS															
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 33,819,337,680															
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: \$ 33,824,647,237															
GRUPO DE AJUSTE	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (40%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado ICOCIV A16.3_DIC-2021_	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado _JULIO_2023_	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado _NOVIEMBRE_2025_	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (Incluye valor ajuste presente mes)		
	A	B	C=A-B	Io	Ia	I	Ia / Io	I / Ia	D= A*(Ia / Io)	E= C*(I / Ia)	F =D+E-C	G= F-A			
11601-Vías interurbanas- Preliminares y explanación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	103.28	120.71	133.79	1.16881	1.10836	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -		
11602-Vías interurbanas- Afirmados, Bases y Subbases	\$ 0	\$ 0	\$ 0	102.44	121.78	136.07	1.18882	1.11734	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48,390,436		
11603-Vías interurbanas- Pavimentos asfálticos/Concretos	\$ 117,730,800	\$ 47,092,320	\$ 70,638,480	104.35	134.18	148.02	1.28586	1.10315	\$ 151,385,326	\$ 77,924,839	\$ 158,671,685	\$ 40,940,885	\$ 9,706,810,628		
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	\$ 1,182,867,800	\$ 473,147,120	\$ 709,720,680	104.35	141.59	158.53	1.35688	1.11963	\$ 1,605,009,660	\$ 794,624,565	\$ 1,689,913,545	\$ 507,045,745			
11604-Vías interurbanas- Estructuras Hidráulicas y Drenajes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	109.42	124.87	129.86	1.14116	1.03996	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16,587,757		
11605-Vías interurbanas- Obras de Urbanismo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	105.35	125.69	142.50	1.19306	1.13374	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -		
11606-Vías interurbanas- Obras Geotécnicas y Mitigación Ambiental	\$ 0	\$ 0	\$ 0	108.95	127.04	133.90	1.16605	1.054	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -		
11607-Vías interurbanas- Señalización y Control de tránsito	\$ 73,912,475	\$ 29,564,990	\$ 44,347,485	102.36	132.76	146.59	1.29703	1.10417	\$ 95,866,697	\$ 48,967,163	\$ 100,486,375	\$ 26,573,900	\$ 908,072,836		
11608-Vías interurbanas- Transporte y Sobreacarreos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100.89	116.41	136.85	1.15383	1.17559	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -		
TOTALES CON NOVIEMBRE 2025									\$ 1,852,261,683	\$ 921,516,567	\$ 1,949,071,605	\$ 574,560,530	\$ 10,679,861,657		
TOTALES												\$ 1,949,071,605	\$ 574,560,530	\$ 10,679,861,657	
PORCENTAJE AMORTIZADO: 40% (%) (tres decimales)												VALOR AJUSTE	\$ 574,560,530	\$ 10,679,861,657	
												VALOR IVA	\$ 4,198,712	\$ 78,045,143	
												VALOR TOTAL	\$ 578,759,242	\$ 10,757,906,800	
NOTA:															

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

ACTA DE AJUSTE CON (Ia)

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-5-FR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

16/01/2026

(Día / Mes / Año)

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR			
VALOR AJUSTE	\$	-	
VALOR IVA	\$	-	
VALOR TOTAL AJUSTE	\$	-	

(Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO

\$

574,560,530

\$

10,679,861,657

VALOR IVA

\$

4,198,712

\$

78,045,143

VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR

\$

578,759,242

\$

10,757,906,800

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA:

\$

574,560,530

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

\$

578,759,242

(Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS:

Quinientos Setenta y Ocho Millones Setecientos Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta y Dos Pesos M/Cte

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de radicación de los documentos.

2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el ajuste se realizará sobre el valor básico de las obras.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.

6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:

Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO

Representante legal o apoderado del Contratista

Contratista

Matrícula Profesional No.: CE 409.802

2026.01.2

1 11:46:47

-05'00'

Firma:

Nombre: LUGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

Interventoría

Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO No. 2257 de 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BÓLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

PROYECTO:
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 29 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	UNIDAD	m3
------	--------	--------------------------------------	--------	----

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo-
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DIC 2021

ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA JULIO 2023

FACTOR DE AJUSTE

VR. AJUSTADO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Vr. UNITARIO APU	Ip	I	I / Ip	Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	\$ 893.000,00	104.35	134.18	1.29	\$ 1,148,277.34

ANEXO 16.13 -Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado _DIC-2021

ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA JULIO 2023

FACTOR DE AJUSTE

Vr. UNITARIO AJUSTADO

I. EQUIPO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNITARIO APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL			\$ -				\$ -

II. MAQUINARIA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNITARIO APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211_06-310	TERMINADORA DE ASFALTO		\$ 11,259.98	101.81	115.01	1.13	\$ 12,719.38
53211_06-302	COMPACTADOR VIBRATORIO		\$ 6,082.82	101.77	117.98	1.16	\$ 7,051.77
53211_06-302	COMPACTADOR NEUMÁTICO		\$ 5,082.82	101.77	117.98	1.16	\$ 5,951.77
53211_06-307	MINICARGADOR		\$ 1,351.74	101.11	118.13	1.17	\$ 1,579.25
SUBTOTAL			\$ 24,777.37				\$ 28,402.16

II. HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNITARIO APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211_06-201	HERRAMIENTA MENOR		\$ 11.26	105.40	118.40	1.12	\$ 12.65
SUBTOTAL			\$ 11.26				\$ 12.65

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	Vr. UNITARIO APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO	
53211_06-120 MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19	\$ 525,000.00	107.05	158.36	1.48	\$ 776,629.83	
SUBTOTAL		\$ 525,000.00	76%	0%	76%	\$ 776,629.83

ECHO DE LÍSTA DE ECOPETROL

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	Vr. UNITARIO	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211_06-677 MEZCLA DENSA MDC-19				\$ 124,300.00	100.59	115.64	1.15	\$ 142,891.74
SUBTOTAL				\$ 124,300.00	18%			\$ 142,891.74

IV. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	Vr. UNITARIO	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211_06-502	OBROS (5)			\$ 2,730.74	103.31	130.62	1.26	\$ 3,452.77
53211_06-502	RASTRILLEROS			\$ 1,365.36	103.31	130.62	1.26	\$ 1,726.38
53211_06-502	TORNILLERO			\$ 1,911.52	103.31	130.62	1.26	\$ 2,416.94
53211_06-506	OFICIAL (1)			\$ 1,365.36	102.01	117.13	1.15	\$ 1,567.70
53211_06-512	CAPATAZ PAV			\$ 5,461.47	101.75	109.88	1.08	\$ 5,897.68
SUBTOTAL				\$ 12,834.44	2%			\$ 15,061.47
TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 686,923.08				\$ 962,997.87

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN		Io	I	I / Io	
ADMINISTRACIÓN %	23%	111.41	134.45	1.21	\$ 190,665.70
IMPREVISTOS %	2%	111.41	134.45	1.21	\$ 16,579.63
UTILIDAD %	5%	111.41	134.45	1.21	\$ 41,449.07
SUBTOTAL					\$ 248,694.39
Precio Unitario Total Aproximado al peso		\$ 893.000.00			\$ 1,211,692.00

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO 1.35688

I	IA
104.35	141.59
I	I
104.35	134.18

Firma

Romulo Jimenez Hidalgo

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matrícula Profesional No.: CE 409.802

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

Para la determinación del Índice ajustado Ia a aplicar para el cálculo del Ajuste previsto en el Manual de Interventoría, se utilizará el formato "Anexo al Acta de Ajuste Definitivo" como soporte de la determinación del INDICE AJUSTADO "Ia" PARA INCLUIRLO EN EL CALCULO DE LOS AJUSTES EN LOS FORMATOS MEPH-MN1-IN-5-FR-1 o MEPH-MN1-IN-5-FR-2 DEL MANUAL DE INTERVENTORIA VIGENTE. Para la determinación del valor del Índice ajustado Ia se aplicará la siguiente fórmula: Ia= Ibase * (Pa/ast) / (Pbase ast)

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA:

Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción

Firma

Lindorberto Pajese Mercado

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matrícula Profesional No.: 68602-2534 ATL

Original: Archivo de Gestión del INVIA:
Cultura, Contraloría, Interventoría y Dirección Territorial

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO No. 2257 de 2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

PROYECTO:
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC
INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 29 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	UNIDAD	m3
------	--------	--------------------------------------	--------	----

CASO I - CASO GENERAL

CALCULO DE INCREMENTOS ANEXOS 16.3 ICOCIV Y 16.13 ICOCIV

ANEXO 16.3 - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo-
CAPITULO CONSTRUCTIVO PAVIMENTOS ASFALTICOS/CONCRETO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Vr. UNITARIO APU	Ip	I	I / Ip	Vr. UNITARIO AJUSTADO
450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	\$ 893,000.00	104.35	148.02	1.42	\$ 1,266,716.44

ANEXO 16.13 -Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y
grupos de insumos - GRUPOS DE INSUMOS

I. EQUIPO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNITARIO APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
SUBTOTAL \$ -							

II. MAQUINARIA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNITARIO APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211_06-310	TERMINADORA DE ASFALTO		\$ 11,259.98	101.81	135.81	1.33	\$ 15,019.73
53211_06-302	COMPACTADOR VIBRATORIO		\$ 6,082.82	101.77	134.86	1.33	\$ 8,060.70
53211_06-302	COMPACTADOR NEUMÁTICO		\$ 6,082.82	101.77	134.86	1.33	\$ 8,060.70
53211_06-307	MINICARGADOR		\$ 1,351.74	101.11	131.37	1.30	\$ 1,756.25
SUBTOTAL \$ 24,777.37							

II. HERRAMIENTAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Vr. UNITARIO APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211_06-201	HERRAMIENTA MENOR		\$ 11.26	105.40	121.53	1.15	\$ 12.99
SUBTOTAL \$ 11.26							

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	Vr. UNITARIO APU	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211_06-120 MATERIAL MEZCLA DENSA MDC-19	\$ 525,000.00	107.05	174.59	1.63	\$ 856,225.07
SUBTOTAL \$ 525,000.00 76% 0% 76% \$ 856,225.07					

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	Vr. UNITARIO	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211_06-677 MEZCLA DENSA MDC-19				\$ 124,300.00	100.59	136.94	1.36	\$ 169,211.30
SUBTOTAL \$ 124,300.00 18% \$ 169,211.30								

IV. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	Vr. UNITARIO	Io	I	I / Io	Vr. UNITARIO AJUSTADO
53211_06-502	OBROS (5)			\$ 2,730.74	103.31	155.94	1.51	\$ 4,122.07
53211_06-502	RASTRILLEROS			\$ 1,365.36	103.31	155.94	1.51	\$ 2,061.03
53211_06-502	TORNILLERO			\$ 1,911.52	103.31	155.94	1.51	\$ 2,885.45
53211_06-506	OFICIAL (1)			\$ 1,365.36	102.01	134.18	1.32	\$ 1,795.91
53211_06-512	CAPATAZ PAV			\$ 5,461.47	101.75	121.46	1.19	\$ 6,519.22
SUBTOTAL \$ 12,834.44 2% \$ 17,383.68								
TOTAL COSTO DIRECTO \$ 686,923.08 \$ 1,075,730.42								

V. COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCIÓN		Io	I	I / Io	
ADMINISTRACIÓN %	23%	157,992.31	111.41	151.87	\$ 215,369.28
IMPREVISTOS %	2%	13,738.46	111.41	151.87	\$ 18,727.76
UTILIDAD %	5%	34,346.15	111.41	151.87	\$ 46,819.41
SUBTOTAL \$ 206,076.92 \$ 280,916.46					
Precio Unitario Total Aproximado al peso \$ 893,000.00 \$ 1,356,647.00					

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

2026.01
.21
11:47:0
6-05'00'

FACTOR DE AJUSTE CORREGIDO

I	IA
104.35	158.529
I	I
104.35	148.02

Firma
Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: CE 409.802

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:
Para la determinación del Índice ajustado Ia a aplicar para el cálculo del Ajuste previsto en el Manual de Interventoría, se utilizará el formato "Anexo al Acta de Ajuste Definitivo" como soporte de la determinación del INDICE AJUSTADO "Ia" PARA INCLUIRLO EN EL CALCULO DE LOS AJUSTES EN LOS FORMATOS MEPI-MN1-IN-5-FR-1 o MEPI-MN1-IN-5-FR-2 DEL MANUAL DE INTERVENTORIA VIGENTE. Para la determinación del valor del Índice ajustado Ia se aplicará la siguiente fórmula: Ia= Ibase * (Ia/Ibase) / (Ibase/Ibase)

APROBACIÓN POR INTERVENTORIA /
Nota 1: Cuando se trate de análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los análisis de precios unitarios aprobados por la interventoría que soportan la propuesta económica y los aprobados durante la ejecución del contrato, cumpliendo con las especificaciones de construcción

Firma
Nombre: LUIS ALBERTO RUGLASE MORAÑO
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula Profesional No.: 08202-25263 AN

Original: Archivo de Gestión del INVIA.
Cultura, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Nombre: KARINA MARTINEZ LORA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-50303 ATL

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

121534525354555657585960616263

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

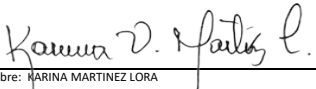
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

Acta	45	Periodo		noviembre-2025					A16.13. ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos													
									2021	2023	2025											
									Diciembre	Julio	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	
Código grupos CPC V 2.0 A.C	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Tipología de obra - capítulo constructivo	Grupos de costos	Código de insumos	Insumos	Índice	Índice											Índice	
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Materiales	120	Asfalto	107.05	158.36	161.09	173.72	174.02	173.96	173.52	174.40	173.45	175.11	174.85	174.86	174.59	
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Herramienta menor	201	Herramienta menor	105.40	118.40	118.51	119.50	119.64	119.89	120.08	120.22	120.51	120.92	121.09	121.35	121.53	
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Maquinaria	302	Compactador	101.77	117.98	130.66	132.35	133.65	133.85	134.69	135.09	135.24	135.45	135.21	135.15	134.86	
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Maquinaria	307	Cargadora	101.11	118.13	127.52	128.40	129.30	130.51	130.71	131.12	131.17	132.37	132.29	132.35	131.37	
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Maquinaria	310	Finisher	101.81	115.01	131.30	135.81	135.81	135.81	135.81	135.81	135.81	135.81	135.81	135.81	135.81	
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Mano de obra	502	Ayudante	103.31	130.62	152.96	154.85	155.27	155.92	155.93	155.93	155.93	155.93	155.93	155.93	155.94	
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Mano de obra	506	Oficial	102.01	117.13	129.07	131.05	132.49	134.18	134.18	134.18	134.18	134.18	134.18	134.18	134.18	
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Mano de obra	512	Capataz	101.75	109.88	119.30	121.46	121.46	121.46	121.46	121.46	121.46	121.46	121.46	121.46	121.46	
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	Pavimentos asfálticos / concreto	Transporte	677	Volqueta	100.59	115.64	125.31	125.50	127.65	127.67	129.80	129.80	131.87	131.87	133.89	133.89	136.94	

Nota: Para la presente acta de ajuste se utilizaron como referencia los índices ICOCIV de Diciembre 2021, Julio 2023 y Octubre de 2025.


Nombre: ANGEL MARIA ORTEGA MARTINEZ
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-55889 STD


Nombre: MARINA MARTINEZ LORA
Directora de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-50303 ATL

CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 DE 2021INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

Acta	45	Periodo	noviembre-2025
------	----	---------	----------------



Total, Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Índices - Serie de empalme 2003 - 2025

Base Diciembre de 2018 = 100,00																							
Mes	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Enero	50.42	53.54	56.45	59.02	61.80	65.51	70.21	71.69	74.12	76.75	78.28	79.95	83.00	89.19	94.07	97.53	100.60	104.24	105.91	113.26	128.27	138.98	146.24
Febrero	50.98	54.18	57.02	59.41	62.53	66.50	70.80	72.28	74.57	77.22	78.63	80.45	83.96	90.33	95.01	98.22	101.18	104.94	106.58	115.11	130.40	140.49	147.90
Marzo	51.51	54.71	57.46	59.83	63.29	67.04	71.15	72.46	74.77	77.31	78.79	80.77	84.45	91.18	95.46	98.45	101.62	105.53	107.12	116.26	131.77	141.48	148.68
Abril	52.10	54.96	57.72	60.09	63.85	67.51	71.38	72.79	74.86	77.42	78.99	81.14	84.90	91.63	95.91	98.91	102.12	105.70	107.76	117.71	132.80	142.32	149.66
Mayo	52.36	55.17	57.95	60.29	64.05	68.14	71.39	72.87	75.07	77.66	79.21	81.53	85.12	92.10	96.12	99.16	102.44	105.36	108.84	118.70	133.38	142.92	150.14
Junio	52.33	55.51	58.18	60.48	64.12	68.73	71.35	72.95	75.31	77.72	79.39	81.61	85.21	92.54	96.23	99.31	102.71	104.97	108.78	119.31	133.78	143.38	150.30
Julio	52.26	55.49	58.21	60.73	64.23	69.06	71.32	72.92	75.42	77.70	79.43	81.73	85.37	93.02	96.18	99.18	102.94	104.97	109.14	120.27	134.45	143.67	150.71
Agosto	52.42	55.51	58.21	60.96	64.14	69.19	71.35	73.00	75.39	77.73	79.50	81.90	85.78	92.73	96.32	99.30	103.03	104.96	109.62	121.50	135.39	143.67	150.99
Septiembre	52.53	55.67	58.46	61.14	64.20	69.06	71.28	72.90	75.62	77.96	79.73	82.01	86.39	92.68	96.36	99.47	103.26	105.29	110.04	122.63	136.11	144.02	151.48
Octubre	52.56	55.66	58.60	61.05	64.20	69.30	71.19	72.84	75.77	78.08	79.52	82.14	86.98	92.62	96.37	99.59	103.43	105.23	110.06	123.51	136.45	143.83	151.76
Noviembre	52.75	55.82	58.66	61.19	64.51	69.49	71.14	72.98	75.87	77.98	79.35	82.25	87.51	92.73	96.55	99.70	103.54	105.08	110.60	124.46	137.09	144.22	151.87
Diciembre	53.07	55.99	58.70	61.33	64.82	69.80	71.20	73.45	76.19	78.05	79.56	82.47	88.05	93.11	96.92	100.00	103.80	105.48	111.41	126.03	137.72	144.88	

Fuente: DANE.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación y redondeo.

Actualizado el 14 de enero de 2026

Nota 2: Para la presente acta de ajuste se utilizaron como referencia los índices IPC de Diciembre 2021, Julio 2023 y Noviembre de 2025.

Nombre: ANGEL MARÍA ORTEGA MARTINEZ
Director de Obra
Matricula Profesional No.: 68202-55889 STD

Nombre: KARINA MARTINEZ LORA
Directora de Interventoría
Matricula Profesional No.: 08202-50303 ATL



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

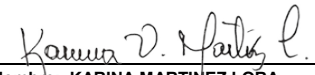
CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No : 2257 de 2021

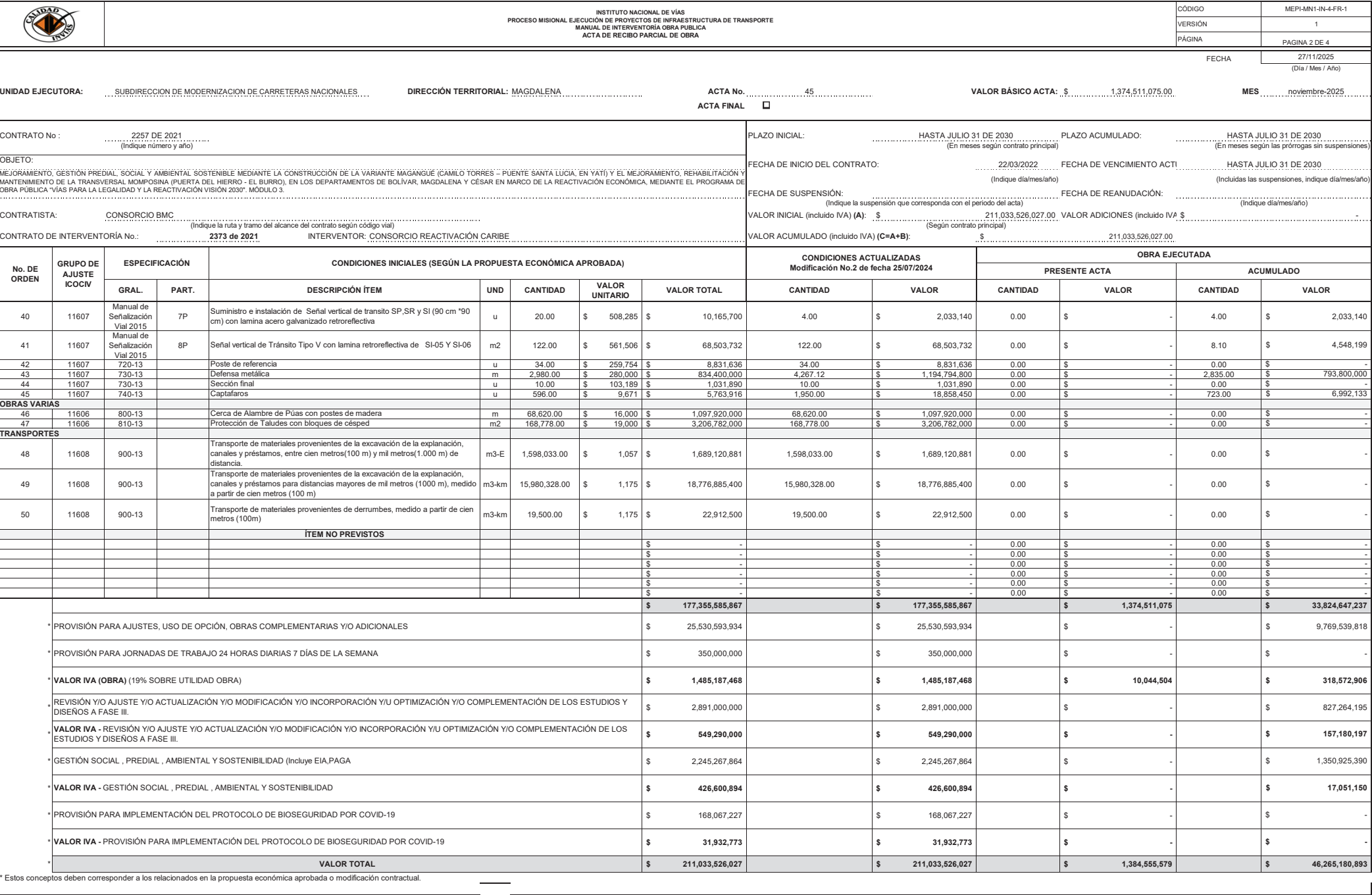
		TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO	1 de 1
	%				
ANTICIPO		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE	☒	45	nov-25
		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	<u>182525</u>	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-109-51102D-2401008-02</u>	RECURSO No.	<u>16</u>	VALOR AFECTADO	\$ <u>3,802,548</u>
No. COMPROMISO:	<u>182525</u>	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-109-51102D-2401020-02</u>	RECURSO No.	<u>16</u>	VALOR AFECTADO	\$ <u>10,043,982</u>
No. COMPROMISO:	<u>182525</u>	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-109-51102D-2401023-02</u>	RECURSO No.	<u>16</u>	VALOR AFECTADO	\$ <u>46,930,279</u>
No. COMPROMISO:	<u>182525</u>	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-109-51102D-2401061-02</u>	RECURSO No.	<u>16</u>	VALOR AFECTADO	\$ <u>172,398,340</u>
No. COMPROMISO:	<u>266126</u>	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-109-51102D-2401008-02</u>	RECURSO No.	<u>11</u>	VALOR AFECTADO	\$ <u>345,584,093</u>
						TOTAL ACTA	\$ <u>578,759,242</u>


Nombre: **KARINA MARTÍNEZ LÓRA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-50303 ATL

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1					
												VERSIÓN 1					
												PÁGINA PAGINA 1 DE 4					
FECHA 27/11/2025 (Día / Mes / Año)																	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 45 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1.374.511.075,00 MES: noviembre-2025																	
ACTA FINAL ☐																	
CONTRATO No : 2257 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: HASTA JULIO 31 DE 2030 (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: HASTA JULIO 31 DE 2030 (En meses según las prórogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO "GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL" SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUE (CÁMLO TORRES - PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTI: HASTA JULIO 31 DE 2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acto)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 211.033.526.027,00 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA) \$ -			
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 211.033.526.027,00							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No.2 de fecha 25/07/2024		OBRA EJECUTADA							
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
EXPLANACIONES																	
1	11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	49,00	\$ 1.116.814	\$ 54.723.886	49,00	\$ 54.723.886	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
2	11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1.618,00	\$ 110.698	\$ 179.109.364	1.618,00	\$ 179.109.364	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
3	11601	201-13		Remoción de alcantarillas	m	1.760,00	\$ 66.815	\$ 117.594.400	1.760,00	\$ 117.594.400	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
4	11601	210-13		Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	186.092,00	\$ 10.000	\$ 1.860.920.000	186.092,00	\$ 1.860.920.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
5	11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	819.504,00	\$ 12.000	\$ 9.834.048.000	683.650,46	\$ 8.203.805.528	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
6	11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1.500,00	\$ 9.747	\$ 14.620.500	1.500,00	\$ 14.620.500	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
7	11601	220-1		Terraplenes	m3	777.232,00	\$ 13.000	\$ 10.104.016.000	777.232,00	\$ 10.104.016.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
8	11601		230,1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	42.272,00	\$ 10.393	\$ 439.332.896	42.272,00	\$ 439.332.896	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																	
9	11602	311-13		Afirmado	m3	94.260,00	\$ 78.000	\$ 7.352.280.000	94.260,00	\$ 7.352.280.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
10	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	35.000,00	\$ 220.000	\$ 7.700.000.000	35.000,00	\$ 7.700.000.000	0,00	\$ -	30,00	\$ 6.600.000			
11	11602	330-13		Base granular clase A	m3	84.169,00	\$ 240.000	\$ 20.200.560.000	84.169,00	\$ 20.200.560.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
12	11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	31.500,00	\$ 255.000	\$ 8.032.500.000	23.806,71	\$ 6.070.712.200	0,00	\$ -	1.008,80	\$ 257.244.000			
PAVIMENTOS ASFALTICOS																	
13	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	434.784,00	\$ 2.600	\$ 1.130.438.400	434.784,00	\$ 1.130.438.400	0,00	\$ -	13.258,00	\$ 34.470.800			
14	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	434.784,00	\$ 1.500	\$ 652.176.000	612.784,00	\$ 919.176.000	12.946,40	\$ 19.419.600	346.284,60	\$ 519.426.900			
15	11603		450,1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	29.109,00	\$ 878.000	\$ 25.557.702.000	14.556,82	\$ 12.780.890.050	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
16	11603		450,2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	19.015,00	\$ 893.000	\$ 16.980.395.000	31.515,00	\$ 28.142.895.000	1.324,60	\$ 1.182.867.800	30.306,00	\$ 27.063.258.000			
17	11603		450,9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7.000,00	\$ 908.000	\$ 6.356.000.000	7.000,00	\$ 6.356.000.000	0,00	\$ -	399,40	\$ 362.655.200			
18	11603		460,1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	7.000,00	\$ 69.000	\$ 483.000.000	32.500,00	\$ 2.242.500.000	1.424,80	\$ 98.311,200	25.606,20	\$ 1.766.827.800			
19	11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	8.400,00	\$ 70.000	\$ 588.000.000	8.400,00	\$ 588.000.000	0,00	\$ -	1.594,30	\$ 111.601.000			
20	11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	5.600,00	\$ 4.000	\$ 22.400.000	55.000,00	\$ 220.000.000	0,00	\$ -	10.153,20	\$ 40.612.800			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
21	11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	30.831,00	\$ 28.888	\$ 890.645.928	30.831,00	\$ 890.645.928	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
22	11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	225,00	\$ 67.076	\$ 15.092.100	225,00	\$ 15.092.100	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
23	11604	600-13		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	120,00	\$ 62.192	\$ 7.463.040	120,00	\$ 7.463.040	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
24	11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2.210,00	\$ 41.503	\$ 91.721.630	2.210,00	\$ 91.721.630	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
25	11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	355,00	\$ 108.914	\$ 38.664.470	355,00	\$ 38.664.470	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
26	11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	7.314,00	\$ 850.000	\$ 6.216.900.000	7.314,00	\$ 6.216.900.000	0,00	\$ -	103,70	\$ 88.145.000			
27	11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	6.562,00	\$ 750.000	\$ 4.921.500.000	6.562,00	\$ 4.921.500.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
28	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1.448,00	\$ 570.000	\$ 825.360.000	1.448,00	\$ 825.360.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
29	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1.526.360,00	\$ 6.321	\$ 9.648.121.560	1.526.360,00	\$ 9.648.121.560	0,00	\$ -	5.725,00	\$ 36.187.725			
30	11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	5.413,00	\$ 610.000	\$ 3.301.930.000	5.413,00	\$ 3.301.930.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
31	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	8.533,00	\$ 704.000	\$ 6.007.232.000	8.533,00	\$ 6.007.232.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
32	11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	17.849,50	\$ 7.500	\$ 133.871.250	17.849,50	\$ 133.871.250	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
33	11604	673-13		Material granular drenante	m3	4.924,00	\$ 182.000	\$ 896.168.000	4.924,00	\$ 896.168.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
34	11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	985,00	\$ 140.000	\$ 137.900.000	985,00	\$ 137.900.000	0,00	\$ -	0,00	\$ -			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																	
35	11607	Manual de Señalización Vial 2015	1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	192.000,00	\$ 1.795	\$ 344.640.000	1.069.184,00	\$ 1.919.185.280	39.642,00	\$ 71.157.390	1.069.063,10	\$ 1.918.968.265			
36	11607	Manual de Señalización Vial 2015	2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	9.600,00	\$ 22.076	\$ 211.929.600	7.000,00	\$ 154.532.000	124,80	\$ 2.755,085	4.664,52	\$ 102.973.944			
37	11607	Manual de Señalización Vial 2015	4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25.794,00	\$ 8.346	\$ 215.276.724	64.206,00	\$ 535.863.276	0,00	\$ -	22.073,00	\$ 184.221.258			
38	11607	Manual de Señalización Vial 2015	5P	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sr, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	131,00	\$ 401.294	\$ 52.569.514	1.055,00	\$ 423.365.170	0,00	\$ -	798,00	\$ 320.232.612			
39	11607	Manual de Señalización Vial 2015	6P	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	50,00	\$ 329.319	\$ 16.465.950	1.290,00	\$ 424.821.510	0,00	\$ -	619,00	\$ 203.848.461			



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

PAGINA 3 DE 4

FECHA

27/11/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

MAGDALENA

ACTA No.

45

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 1,374,511,075.00

MES

noviembre-2025

ACTA FINAL

☐

CONTRATO No :

2257 DE 2021

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO "GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL" SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILLO TORRES - PUENTE SANTA LUCÍA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

CONTRATISTA:

CONSORCIO BMC

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

2373 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

PLAZO INICIAL:

HASTA JULIO 31 DE 2030

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

HASTA JULIO 31 DE 2030

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

22/03/2022

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTI:

HASTA JULIO 31 DE 2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$ 211,033,526,027.00

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) \$

-

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 211,033,526,027.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No.2 de fecha 25/07/2024		OBRA EJECUTADA																			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO																
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR															
AIU 30 % Utilidad 5 % <table><tr><th></th><th>Valor</th><th>%</th></tr><tr><td>Valor Anticipo Otorgado</td><td>\$ 12,754,916,536.00</td><td>100.00%</td></tr><tr><td>Valor Amortizado Presenta Acta</td><td>\$ 549,804,430.00</td><td>40.00%</td></tr><tr><td>Valor Amortizado Acumulado</td><td>\$ 6,088,685,207.00</td><td>47.74%</td></tr><tr><td>Valor Saldo por Amortizar</td><td>\$ 6,666,231,329.00</td><td>52.26%</td></tr></table>																Valor	%	Valor Anticipo Otorgado	\$ 12,754,916,536.00	100.00%	Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 549,804,430.00	40.00%	Valor Amortizado Acumulado	\$ 6,088,685,207.00	47.74%	Valor Saldo por Amortizar	\$ 6,666,231,329.00	52.26%
	Valor	%																											
Valor Anticipo Otorgado	\$ 12,754,916,536.00	100.00%																											
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 549,804,430.00	40.00%																											
Valor Amortizado Acumulado	\$ 6,088,685,207.00	47.74%																											
Valor Saldo por Amortizar	\$ 6,666,231,329.00	52.26%																											

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
SUB TOTAL OBRAS	\$ 1,374,511,075.00	\$ 10,044,504.00	\$ 1,384,555,579.00
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -
* REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.	\$ -	\$ -	\$ -
* GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA	\$ -	\$ -	\$ -
* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 1,374,511,075.00	\$ 10,044,504.00	\$ 1,384,555,579.00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	\$ -	\$ -
SB	\$ -	\$ 6,600,000
B	\$ -	\$ 257,244,000
P	\$ 1,300,598,600	\$ 29,898,852,500
OA	\$ -	\$ 124,332,725
SCT	\$ 73,912,475	\$ 3,537,618,012
OV	\$ -	\$ -
T	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1,374,511,075	\$ 33,824,647,237

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. Anexo 16.3 y 16.13 (aplica para el capítulo de pavimentos asfálticos)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601-Vías interurbanas- Preliminares y explanación	\$ -	\$ -
11602-Vías interurbanas- Afirmados, Bases y Subbases	\$ -	\$ 263,844,000
11603-Vías interurbanas- Pavimentos asfálticos/Concretos	\$ 1,300,598,600	\$ 29,898,852,500
11604-Vías interurbanas- Estructuras Hidráulicas y Drenajes	\$ -	\$ 124,332,725
11605-Vías interurbanas- Obras de Urbanismo	\$ -	\$ -
11606-Vías interurbanas- Obras Geotécnicas y Mitigación Ambiental	\$ -	\$ -
11607-Vías interurbanas- Señalización y Control de tránsito	\$ 73,912,475	\$ 3,537,618,012
11608-Vías interurbanas- Transporte y Sobre acarreo	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1,374,511,075	\$ 33,824,647,237

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ 1,374,511,075

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ 824,706,645

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

\$ 834,751,149

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS:

Ochocientos Treinta y Cuatro Millones Setecientos Cincuenta y Un Mil Ciento Cuarenta y Nueve Pesos M/Cte

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.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

PAGINA 4 DE 4

FECHA

27/11/2025

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

MAGDALENA

ACTA No.

45

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 1.374.511.075,00

MES

noviembre-2025

ACTA FINAL

☐

CONTRATO No :

2257 DE 2021

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO "GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL" SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUE (CÁMILLO TORRES – PUENTE SANTA LUCÍA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

CONTRATISTA:

CONSORCIO BMC

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

2373 de 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

PLAZO INICIAL:

HASTA JULIO 31 DE 2030

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

HASTA JULIO 31 DE 2030

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

22/03/2022

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTI:

HASTA JULIO 31 DE 2030

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$ 211.033.526.027,00

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) \$

-

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$ 211.033.526.027,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No.2 de fecha 25/07/2024		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

OBSERVACIONES

En la presente acta, se aplica lo establecido en la resolución 320 del 26 de enero del 2022 por el cual el INVIAS adopta el ICOCIV aplicables a los contratos de obra a precios unitarios. Según lo acordado en el acta de reunión 09 del 03 de agosto de 2022.

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

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

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, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

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.

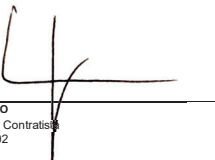
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

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:

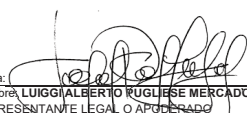


Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO

Representante legal o apoderado del Contratista

Matrícula Profesional No.: CE 409.802

Firma:



Nombre: LUIGGI ALBERTO RUGLIOSE MERCADO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Interventor

Matrícula Profesional No.: 08202-25353 ATL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO

AFIN-FR-5

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

Contrato N° 2257 DE 2021 Contratista CONSORCIO BMC

Objeto del Contrato MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, 1 de 1 MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

Acta N° 45 Valor basico \$ 574,560,530 Período noviembre-2025Valor Incluido Iva \$ 578,759,242

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7802	Carretera	-	-	25,633,386	25,633,386
2	7803	Carretera	-	-	223,500,982	223,500,982
3	7804	Carretera	-	-	328,464,803	328,464,803
4	7805	Carretera	-	-	1,160,070.94	1,160,071
5	7806	Carretera	-	-	-	-
6						
7						
TOTALES			-	-	578,759,242	578,759,242

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	LOS PALMITOS	-	-
	MUNICIPIO 2	SAN PEDRO	-	-
	MUNICIPIO 3	BUENAVISTA	-	-
TOTAL DEPARTAMENTO 1			-	-

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOLIVAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	MAGANGUE	25,633,386	25,447,424
	MUNICIPIO 2	CICUCO	56,319,795	55,911,213
	MUNICIPIO 3	TALAIGUA NUEVO	167,181,187	165,968,341
	MUNICIPIO 4	MOMPOS	-	-
	MUNICIPIO 5	SAN FERNANDO	328,464,803	326,081,897
	MUNICIPIO 6	MARGARITA	-	-
TOTAL DEPARTAMENTO 2			577,599,171	573,408,875

NIT	DEPARTAMENTO 3	MAGDALENA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	GUAMAL	-	-
	MUNICIPIO 1	EL BANCO	1,160,071	1,151,655
TOTAL DEPARTAMENTO 3			1,160,071	1,151,655

NIT	DEPARTAMENTO 4	CESAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	TAMALAMEQUE	-	-
	MUNICIPIO 2	PAILITAS	-	-
TOTAL DEPARTAMENTO 4			-	-

CONTRATISTA

ANGEL MARIA ORTEGA MARTINEZ

DIRECTOR DE OBRA

Matricula Profesional No.68202-55889 STD

INTERVENTOR

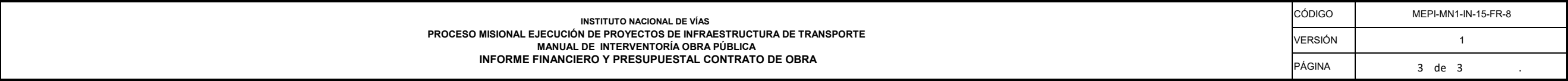
KARINA MARTINEZ LORA

DIRECTOR INTERVENTORÍA

Matricula profesional No. 08202-50303 ATL

		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 1 de 3					
												FECHA 27/02/2026 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES										DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA					
CONTRATO DE OBRA No:		2257 DE 2021										CONTRATISTA: CONSORCIO BMC					
MES INFORME MENSUAL:		noviembre-25										PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:		2373 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE					
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			
2021		1077321		C-2401-0600-109-0-2401008-02		20		Propios		Contrato Principal		\$ 917,135,685		\$ 844,174,536			
2022		255422		C-2401-0600-109-0-2401008-02		11		Nación		Contrato Principal		\$ 8,373,651,753		\$ -			
				C-2401-0600-109-0-2401020-02		11											
				C-2401-0600-109-0-2401023-02		11											
2023		185423		C-2401-0600-109-0-2401008-02		11		Nación		Contrato Principal		\$ 18,340,248,963		\$ -			
				C-2401-0600-109-0-2401020-02		11											
				C-2401-0600-109-0-2401023-02		11											
				C-2401-0600-109-0-2401061-02		11											
2024		202424		C-2401-0600-109-51102D-2401008-02		11		Nación		Contrato Principal		\$ 18,340,248,963		\$ -			
				C-2401-0600-109-51102D-2401008-02		16											
				C-2401-0600-109-51102D-2401020-02		11											
				C-2401-0600-109-51102D-2401020-02		16											
				C-2401-0600-109-51102D-2401023-02		11											
				C-2401-0600-109-51102D-2401061-02		11											
2025		182525		C-2401-0600-109-51102D-2401008-02		16		Nación		Contrato Principal		\$ 6,967,460,580		\$ -			
				C-2401-0600-109-51102D-2401020-02		16		Nación		Contrato Principal		\$ 1,645,120,333		\$ -			
				C-2401-0600-109-51102D-2401023-02		16		Nación		Contrato Principal		\$ 385,145,228		\$ 60,776,809			
				C-2401-0600-109-51102D-2401061-02		16		Nación		Contrato Principal		\$ 172,398,340		\$ 172,398,340			
				C-2401-0600-109-51102D-2401008-02		11		Nación		Contrato Principal		\$ 21,018,383,817		\$ 21,018,383,817			
2026		266126		C-2401-0600-109-51102D-2401020-02		11		Nación		Contrato Principal		\$ 1,137,095,436		\$ 1,137,095,436			
				C-2401-0600-109-51102D-2401023-02		11		Nación		Contrato Principal		\$ 4,816,149,378		\$ 4,816,149,378			
				C-2401-0600-109-51102D-2401061-02		11		Nación		Contrato Principal		\$ 538,744,813		\$ 538,744,813			
				2027								Nación		Contrato Principal		\$ 27,510,373,444	
2028										Nación		Contrato Principal		\$ 27,510,373,444		\$ 27,510,373,444	
2029										Nación		Contrato Principal		\$ 27,510,373,444		\$ 27,510,373,444	
2030										Nación		Contrato Principal		\$ 45,850,622,406		\$ 45,850,622,406	
TOTAL												\$ 211,033,526,027		\$ 156,969,465,867			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$ 211,033,526,027.00															
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		Observaciones		
													SI	NO			
								\$ 4,156,451,806	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027				Anticipo vigencia 2022 Fecha: 11/10/202		
1	Obra	22 al 31 de marzo de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027		X				
2	Obra	Abril de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027		X				
3	Obra	Mayo de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027		X				
4	Obra	Junio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027		X				
5	Obra	Julio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027		X				
6	Obra	Agosto de 2022	\$ 144,863,680	\$ 1,058,619	\$ 145,922,299	\$ 72,961,150	\$ 72,961,149	\$ 4,083,490,656	207621 2021-09-19	\$ 844,174,536	\$ 210,887,603,728		X		Saldo por usar RP Propios 2021 \$844.1		
7	EyD	Septiembre de 2022	\$ 260,190,000	\$ 49,436,100	\$ 309,626,100	\$ 130,095,000	\$ 179,531,100	\$ 3,953,395,656	255422 2022-02-17	\$ 4,037,668,847	\$ 210,577,977,628		X		Cobro estudios y diseños acta 7 Variante		
8	Obra	Octubre de 2022	\$ 196,315,400	\$ 1,434,613	\$ 197,750,013	\$ 98,157,700	\$ 99,592,313	\$ 3,855,237,956	255422 2022-02-17	\$ 3,938,076,534	\$ 210,380,227,615		X				
9	Obra	Noviembre de 2022	\$ 486,223,881	\$ 3,553,173	\$ 489,777,054	\$ 8,897,896	\$ 480,879,158	\$ 3,846,340,060	255422 2022-02-17	\$ 3,457,197,376	\$ 209,890,450,561		X				
9	EyD	Noviembre de 2022	\$ 71,837,470	\$ 13,649,117	\$ 85,486,587	\$ 1,314,624	\$ 84,171,963	\$ 3,845,025,436	255422 2022-02-17	\$ 3,373,025,413	\$ 209,804,963,974		X		Cobro estudios y diseños acta 9 Variante		
9	EyD	Noviembre de 2022	\$ 188,352,530	\$ 35,786,983	\$ 224,139,513	\$ 3,446,851	\$ 220,692,662	\$ 3,841,578,585	255422 2022-02-17	\$ 3,152,332,751	\$ 209,580,824,461		X		Cobro estudios y diseños acta 9 Variante		
1	Ajuste Def	22 al 31 de marzo de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,585	255422 2022-02-17	\$ 3,152,332,751	\$ 209,580,824,461		X				
2	Ajuste Def	Abril de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,585	255422 2022-02-17	\$ 3,152,332,751	\$ 209,580,824,461		X				
3	Ajuste Def	Mayo de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,585	255422 2022-02-17	\$ 3,152,332,751	\$ 209,580,824,461		X				
4	Ajuste Def	Junio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,585	255422 2022-02-17	\$ 3,152,332,751	\$ 209,580,824,461		X				
5	Ajuste Def	Julio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,585	255422 2022-02-17	\$ 3,152,332,751	\$ 209,580,824,461		X				
6	Ajuste Def	Agosto de 2022	\$ 16,034,961	\$ 117,179	\$ 16,152,140	\$ 293,440	\$ 15,858,700	\$ 3,841,285,145	255422 2022-02-17	\$ 3,136,474,051	\$ 209,564,672,321		X				
7	Ajuste Def	Septiembre de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,285,145	255422 2022-02-17	\$ 3,136,474,051	\$ 209,564,672,321		X				
8	Ajuste Def	Octubre de 2022	\$ 11,545,309	\$ 84,370	\$ 11,629,679	\$ 211,280	\$ 11,418,399	\$ 3,841,073,865	255422 2022-02-17	\$ 3,125,055,652	\$ 209,553,042,642		X				
9	Ajuste Parc	Noviembre de 2022	\$ 62,011,730	\$ 453,163	\$ 62,464,893	\$ 1,134,815	\$ 61,330,078	\$ 3,839,939,050	255422 2022-02-17	\$ 3,063,725,574	\$ 209,490,577,749		X				

			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	2 de 3												
													FECHA	27/02/2026												
														(Día / Mes / Año)												
UNIDAD EJECUTORA:			SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES										DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA													
CONTRATO DE OBRA No:			2257 DE 2021										CONTRATISTA: CONSORCIO BMC													
MES INFORME MENSUAL:			noviembre-25										PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:			2373 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE													
10	Obra	Diciembre de 2022	\$ 2,171,822,784	\$ 15,871,013	\$ 2,187,693,797	\$ 39,744,357	\$ 2,147,949,440	\$ 3,800,194,693	255422 2022-02-17	\$ 1,714,100,636	\$ 207,302,883,952		X													
									185423 2023-02-23	\$ 17,541,924,461	\$ 207,302,883,952		X													
10	Ajuste Parc	Diciembre de 2022	\$ 284,496,103	\$ 2,079,010	\$ 286,575,113	\$ 5,206,279	\$ 281,368,834	\$ 3,794,988,414	255422 2022-02-17	\$ 1,432,731,802	\$ 207,016,308,839		X													
11	Obra	Enero de 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,794,988,414	255422 2022-02-17	\$ 1,432,731,802	\$ 207,016,308,839		X													
12	Obra	Febrero de 2023	\$ 358,798,925	\$ 2,621,989	\$ 361,420,914	\$ 6,566,018	\$ 354,854,896	\$ 3,788,422,396	255422 2022-02-17	\$ 1,077,876,906	\$ 206,654,887,925		X													
13	Obra	Marzo de 2023	\$ 1,038,472,340	\$ 7,588,836	\$ 1,046,061,176	\$ 19,004,044	\$ 1,027,057,132	\$ 3,769,418,352	255422 2022-02-17	\$ 50,819,774	\$ 205,608,826,749		X													
									255422 2022-02-17	\$ 4,245,170	\$ 205,510,368,221		X													
14	Obra	Abril de 2023	\$ 97,744,242	\$ 714,286	\$ 98,458,528	\$ 1,788,720	\$ 96,669,808	\$ 3,767,629,632	185423 2023-02-23	\$ 17,491,829,257	\$ 205,510,368,221		X													
14	Obra	Abril de 2023	\$ 806,399,780	\$ 5,892,920	\$ 812,292,700	\$ 14,757,115	\$ 797,535,585	\$ 3,752,872,517	185423 2023-02-23	\$ 16,694,293,672	\$ 204,698,075,521		X													
15	Obra	Mayo de 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,752,872,517	185423 2023-02-23	\$ 16,694,293,672	\$ 204,698,075,521		X													
16	Obra	Junio de 2023	\$ 80,868,600	\$ 590,964	\$ 81,459,564	\$ 1,479,897	\$ 79,979,667	\$ 3,751,392,620	185423 2023-02-23	\$ 16,614,314,005	\$ 204,616,615,957		X													
16	EyD	Junio de 2023	\$ 306,884,195	\$ 58,307,997	\$ 365,192,192	\$ 5,615,981	\$ 359,576,211	\$ 3,745,776,639	185423 2023-02-23	\$ 16,254,737,794	\$ 204,251,423,765		X		Cobro estudios y diseños acta 16 varian											
16	Gestión	Junio de 2023	\$ 58,213,340	\$ 11,060,534	\$ 69,273,874	\$ 1,065,304	\$ 68,208,570	\$ 3,744,711,335	185423 2023-02-23	\$ 16,186,529,224	\$ 204,182,149,891		X		Pre-acta gestion predial											
									255422 2022-02-17	\$ -			X		Se agota Rp vigencia 2022											
17	Obra	Julio de 2023	\$ 109,571,962	\$ 800,718	\$ 110,372,680	\$ 2,005,169	\$ 108,367,511	\$ 3,742,706,166	185423 2023-02-23	\$ 16,082,406,883	\$ 204,071,777,211		X		Inicia Rp vigencia 2023											
Anticipo					\$ -		\$ -	\$ 4,768,464,730	185423 2023-02-23	\$ 11,313,942,153	\$ 204,071,777,211				Anticipo vigencia 2023 Fecha: 24/07/202											
18	Obra	agosto-2023	\$ 739,268,400	\$ 5,402,346	\$ 744,670,746	\$ 30,827,492	\$ 713,843,254	\$ 8,480,343,404	185423 2023-02-23	\$ 10,600,098,899	\$ 203,327,106,465		X													
9	Ajuste Def	noviembre-2022	\$ 4,762,222	\$ 34,801	\$ 4,797,023	\$ -	\$ 4,797,023	\$ 8,480,343,404	185423 2023-02-23	\$ 10,595,301,876	\$ 203,322,309,442		X													
10	Ajuste Def	diciembre-2022	\$ 8,696,564	\$ 63,552	\$ 8,760,116	\$ -	\$ 8,760,116	\$ 8,480,343,404	185423 2023-02-23	\$ 10,586,541,760	\$ 203,313,549,326		X													
11	Ajuste Def	enero-2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,480,343,404	185423 2023-02-23	\$ 10,586,541,760	\$ 203,313,549,326		X													
12	Ajuste Def	febrero-2023	\$ 47,591,302	\$ 347,783	\$ 47,939,085	\$ -	\$ 47,939,085	\$ 8,480,343,404	185423 2023-02-23	\$ 10,538,602,675	\$ 203,265,610,241		X													
13	Ajuste Def	marzo-2023	\$ 139,210,709	\$ 1,017,309	\$ 140,228,018	\$ -	\$ 140,228,018	\$ 8,480,343,404	185423 2023-02-23	\$ 10,398,374,657	\$ 203,125,382,223		X													
14	Ajuste Def	abril-2023	\$ 243,894,644	\$ 1,782,307	\$ 245,676,951	\$ -	\$ 245,676,951	\$ 8,480,343,404	185423 2023-02-23	\$ 10,152,697,706	\$ 202,879,705,272		X													
19	Obra	septiembre-2023	\$ 1,119,437,000	\$ 8,180,501	\$ 1,127,617,501	\$ 46,680,523	\$ 1,080,936,978	\$ 8,433,662,881	185423 2023-02-23	\$ 9,071,760,728	\$ 201,752,087,771		X													
15	Ajuste Def	mayo-2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,433,662,881	185423 2023-02-23	\$ 9,071,760,728	\$ 201,752,087,771		X													
16	Ajuste Def	junio-2023	\$ 24,955,635	\$ 182,368	\$ 25,138,003	\$ -	\$ 25,138,003	\$ 8,433,662,881	185423 2023-02-23	\$ 9,046,622,725	\$ 201,726,949,768		X													
17	Ajuste Def	julio-2023	\$ 35,188,016	\$ 257,143	\$ 35,445,159	\$ -	\$ 35,445,159	\$ 8,433,662,881	185423 2023-02-23	\$ 9,011,177,566	\$ 201,691,504,609		X													
18	Ajuste Def	agosto-2023	\$ 245,066,520	\$ 1,790,871	\$ 246,857,391	\$ -	\$ 246,857,391	\$ 8,433,662,881	185423 2023-02-23	\$ 8,764,320,175	\$ 201,444,647,218		X													
19	Ajuste Def	septiembre-2023	\$ 375,929,407	\$ 2,747,176	\$ 378,676,583	\$ -	\$ 378,676,583	\$ 8,433,662,881	185423 2023-02-23	\$ 8,385,643,592	\$ 201,065,970,635		X													
20	Obra	octubre-2023	\$ 463,773,600	\$ 3,389,115	\$ 467,162,715	\$ 19,339,359	\$ 447,823,356	\$ 8,414,323,522	185423 2023-02-23	\$ 7,937,820,236	\$ 200,598,807,920		X													
20	Ajuste Def	octubre-2023	\$ 157,464,048	\$ 1,150,699	\$ 158,614,747	\$ -	\$ 158,614,747	\$ 8,414,323,522	185423 2023-02-23	\$ 7,779,205,489	\$ 200,440,193,173		X													
21	Obra	noviembre-2023	\$ 686,551,600	\$ 5,017,108	\$ 691,568,708	\$ 28,629,202	\$ 662,939,506	\$ 8,385,694,320	185423 2023-02-23	\$ 7,116,265,983	\$ 199,748,624,465		X													
21	Ajuste Def	noviembre-2023	\$ 220,908,994	\$ 1,614,335	\$ 222,523,329	\$ -	\$ 222,523,329	\$ 8,385,694,320	185423 2023-02-23	\$ 6,893,742,654	\$ 199,526,101,136		X													
22	Obra	diciembre-2023	\$ 1,360,284,521	\$ 9,940,541	\$ 1,370,225,062	\$ 56,723,865	\$ 1,313,501,197	\$ 8,328,970,455	185423 2023-02-23	\$ 5,580,241,457	\$ 198,155,876,074		X													
22	Ajuste Def	diciembre-2023	\$ 407,531,986	\$ 2,978,118	\$ 410,510,104	\$ -	\$ 410,510,104	\$ 8,328,970,455	185423 2023-02-23	\$ 5,169,731,353	\$ 197,745,365,970		X													
23	Gestión	enero-2024	\$ 726,573	\$ 138,049	\$ 864,622	\$ 30,298	\$ 834,324	\$ 8,328,940,157	185423 2023-02-23	\$ 5,168,897,029	\$ 197,744,501,348		X		Pre-acta social 32											
23	Obra	enero-2024	\$ 1,711,066,391	\$ 12,503,947	\$ 1,723,570,338	\$ 71,351,469	\$ 1,652,218,869	\$ 8,257,588,688	185423 2023-02-23	\$ 3,516,678,160																



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

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

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 34,654,508,937	\$ 253,244,489	\$ 34,907,753,426
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 10,679,861,657	\$ 78,045,143	\$ 10,757,906,800
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA			\$ -
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.	\$ 827,264,195	\$ 157,180,197	\$ 984,444,392
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA e IVA19%)	\$ 1,350,925,390	\$ 17,051,150	\$ 1,367,976,540
Gestion social*	\$ 1,292,712,050	\$ 5,990,616	\$ 1,298,702,666
Gestion Predial*	\$ 58,213,340	\$ 11,060,534	\$ 69,273,874
Gestion ambiental*	\$ -	\$ -	\$ -
Gestion Sostenibilidad*	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL	\$ 47,512,560,179	\$ 505,520,979	\$ 48,018,081,158

Firma: *Karina Martinez Lora*
Nombre: KARINA MARTINEZ LORA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-50303 ATL

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO BMC**, identificado con NIT: 901.552.699-4, conformado por los consorciados CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS con NIT 901.281.471-9, SAINC INGECO SAS con NIT 901.192.828-2 y CONTRATAS Y SERVICIO FERROVIARIOS SA U SUCURSAL COLOMBIA con NIT 900.407.695-1, debidamente inscritos en la cámara de comercio, declaro bajo la gravedad de juramento que el consorcio ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, oportuno al periodo del mes de noviembre del año 2025, así mismo, los aportes correspondiente a pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), FIC del mes de octubre de 2025.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2022

Dado en Bogotá al (27) día del mes de noviembre de 2025.

Atentamente,



CONSORCIO BMC
Representante Legal
ROMULO JIMENEZ HIDALGO
C.E. 409802



CONSORCIO BMC
Contador Público
DIANA MARCELA MORENO FONSECA
T.P. No. 86820-T CC52494640

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																				
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF											
NIT 901552699	4	CONSORCIO BMC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL	CL 11 100 121	MAGANGUE-BOLIVAR	3106805831	SI											
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																				
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago												
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor											
2025-10	2025-11	1911622942	9494511810	E	2025/11/26	2025/11/07	BANCO GNB SUDAMERIS	0	\$27,793,700											
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO					SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	
Sucursal-PRINCIPAL (27 Afiliados)					\$82,050,030	\$13,425,600			\$82,050,030	\$4,683,900			\$3,233,700	\$82,050,030	\$5,626,500		\$16,480,000		\$824,000	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (27 Afiliados)					\$82,050,030	\$13,425,600			\$82,050,030	\$4,683,900			\$3,233,700	\$82,050,030	\$5,626,500		\$16,480,000		\$824,000	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (27 Afiliados)					\$82,050,030	\$13,425,600			\$82,050,030	\$4,683,900			\$3,233,700	\$82,050,030	\$5,626,500		\$16,480,000		\$824,000	
1	CC	1059597193	ACOSTA ORLANDO	230301	30	\$2,336,032	ESSC07	30	\$2,336,032	\$93,500	CCF08	30	\$2,336,032	\$93,500	14-4	30	\$2,336,032	\$162,600	30	\$0
2	CC	1085181549	ALVARADO JESUS	230201	30	\$1,814,962	EP0048	30	\$1,814,962	\$72,600	CCF08	30	\$1,814,962	\$72,600	14-4	30	\$1,814,962	\$126,400	30	\$0
3	CC	1083453989	ARENILLA LEVIS	25-14	4	\$189,800	ESSC07	4	\$189,800	\$7,600	CCF08	4	\$189,800	\$7,600	14-4	4	\$189,800	\$13,300	4	\$0
4	CC	1083453989	ARENILLA LEVIS	25-14	26	\$1,233,700	ESSC07	26	\$1,233,700	\$49,400	CCF08	26	\$1,233,700	\$0	14-4	26	\$1,233,700	\$0	26	\$0
5	CC	1042442146	BAYTER EVELYN	230301	30	\$1,423,500	ESSC07	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF08	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	30	\$0
6	CC	1104407240	CALDERIN ALBERTO	230301	30	\$2,306,817	CCF055	30	\$2,306,817	\$92,300	CCF08	30	\$2,306,817	\$92,300	14-4	30	\$2,306,817	\$160,600	30	\$0
7	CC	1085050438	CASTRO BRAYAN	230301	30	\$1,814,962	ESSC07	30	\$1,814,962	\$72,600	CCF08	30	\$1,814,962	\$72,600	14-4	30	\$1,814,962	\$126,400	30	\$0
8	CC	1131073935	CORRALES ANA	230301	30	\$2,680,000	CCF055	30	\$2,680,000	\$107,200	CCF08	30	\$2,680,000	\$107,200	14-4	30	\$2,680,000	\$186,600	30	\$0
9	CC	1972109	DELGADO ISAI	25-14	30	\$3,570,067	EP0048	30	\$3,570,067	\$142,900	CCF08	30	\$3,570,067	\$142,900	14-4	30	\$3,570,067	\$248,500	30	\$0
10	CC	1003496937	GOMEZCASERES DANIELA	230301	30	\$2,144,000	ESSC07	30	\$2,144,000	\$85,800	CCF08	30	\$2,144,000	\$85,800	14-4	30	\$2,144,000	\$149,300	30	\$0
11	CC	1063959902	GUETTE OSBALDO	230301	30	\$3,471,600	EP0002	30	\$3,471,600	\$138,900	CCF08	30	\$3,471,600	\$138,900	14-4	30	\$3,471,600	\$241,700	30	\$0
12	CC	1051671431	HERNANDEZ EDINSON	230301	30	\$1,714,671	ESSC07	30	\$1,714,671	\$68,600	CCF08	30	\$1,714,671	\$68,600	14-4	30	\$1,714,671	\$119,400	30	\$0
13	CC	1050456899	LEON SIMON	230301	10	\$474,500	EP0037	10	\$474,500	\$19,000	CCF08	10	\$474,500	\$19,000	14-4	10	\$474,500	\$33,100	10	\$0
14	CC	1049642454	LOPEZ SERGIO	25-14	30	\$4,488,000	EP0010	30	\$4,488,000	\$179,600	CCF08	30	\$4,488,000	\$179,600	14-4	30	\$4,488,000	\$312,400	30	\$0
15	CC	19614228	MARENCO ONAR	25-14	30	\$3,570,607	EP0002	30	\$3,570,607	\$142,900	CCF08	30	\$3,570,607	\$142,900	14-4	30	\$3,570,607	\$248,600	30	\$0
16	CC	92545520	MARTINEZ ANGILBERTO	230301	30	\$6,312,000	EP0002	30	\$6,312,000	\$252,500	CCF08	30	\$6,312,000	\$252,500	14-4	30	\$6,312,000	\$439,400	30	\$0
17	CC	1098780299	MAYORGA ERIC	230301	30	\$4,323,446	EP0037	30	\$4,323,446	\$173,000	CCF08	30	\$4,323,446	\$173,000	14-4	30	\$4,323,446	\$301,000	30	\$0
18	CC	85167197	MORENO IVES	231001	30	\$1,742,170	ESSC07	30	\$1,742,170	\$69,700	CCF08	30	\$1,742,170	\$69,700	14-4	30	\$1,742,170	\$121,300	30	\$0
19	CC	19725212	NAVARRO ADITH	230301	30	\$1,831,139	ESSC07	30	\$1,831,139	\$73,300	CCF08	30	\$1,831,139	\$73,300	14-4	30	\$1,831,139	\$127,500	30	\$0
20	CC	1007648608	NAVARRO JOCELYN	230201	30	\$1,706,583	ESSC07	30	\$1,706,583	\$68,300	CCF08	30	\$1,706,583	\$68,300	14-4	30	\$1,706,583	\$118,800	30	\$0
21	CC	91232434	ORTEGA ANGEL	25-14	30	\$16,480,000	EP0048	30	\$16,480,000	\$2,060,000	CCF08	30	\$16,480,000	\$2,060,000	14-4	30	\$16,480,000	\$1,147,100	30	\$824,000
22	CC	1009231591	ORTEGA ANGIE	230301	30	\$1,641,878	ESSC07	30	\$1,641,878	\$65,700	CCF08	30	\$1,641,878	\$65,700	14-4	30	\$1,641,878	\$114,300	30	\$0
23	CC	1102808616	PEREZ AQUILINO	230301	30	\$6,838,000	EP0002	30	\$6,838,000	\$273,600	CCF08	30	\$6,838,000	\$273,600	14-4	30	\$6,838,000	\$476,000	30	\$0
24	CC	17399355	PIEDRAHITA JOHANA	230301	30	\$1,852,906	CCF055	30	\$1,852,906	\$74,200	CCF08	30	\$1,852,906	\$74,200	14-4	30	\$1,852,906	\$129,000	30	\$0
25	CC	1085168003	RIOS MONICA	230301	10	\$474,500	ESSC07	10	\$474,500	\$19,000	CCF08	10	\$474,500	\$19,000	14-4	10	\$474,500	\$33,100	10	\$0
26	CC	1004499277	SUAREZ ANGEL	230301	10	\$474,500	EP0037	10	\$474,500	\$19,000	CCF08	10	\$474,500	\$19,000	14-4	10	\$474,500	\$33,100	10	\$0
27	CC	85493024	TORRES NELSON	25-14	8	\$379,600	ESSC07	8	\$379,600	\$15,200	CCF08	8	\$379,600	\$15,200	14-4	8	\$379,600	\$26,500	8	\$0
28	CC	1103101512	TOVAR MARISABEL	230301	30	\$4,760,090	EP0037	30	\$4,760,090	\$190,500	CCF08	30	\$4,760,090	\$190,500	14-4	30	\$4,760,090	\$331,400	30	\$0
Total Afiliados(27)					\$82,050,030	\$13,425,600			\$82,050,030	\$4,683,900			\$3,233,700	\$82,050,030	\$5,626,500		\$16,480,000		\$824,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901552699	4	CONSORCIO BMC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 11 100 121	MAGANGUE-BOLIVAR	3106805831	Sí	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1911622942	9494511810	E	2025/11/26	2025/11/07	BANCO GNB SUDAMERIS	0	\$27,793,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					27	\$13,425,600	\$0	\$0	\$13,425,600
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1	\$278,800	\$0	\$0	\$278,800
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	6	\$4,950,900	\$0	\$0	\$4,950,900
PORVENIR		230301	800,224,808	8	18	\$7,632,400	\$0	\$0	\$7,632,400
PROTECCION		230201	800,229,739	0	2	\$563,500	\$0	\$0	\$563,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					27	\$5,626,500	\$0	\$0	\$5,626,500
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	27	\$5,626,500	\$0	\$0	\$5,626,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					27	\$3,233,700	\$0	\$0	\$3,233,700
CONFENALCO CARTAGENA		CCF08	890,480,023	7	27	\$3,233,700	\$0	\$0	\$3,233,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					27	\$4,683,900	\$0	\$0	\$4,683,900
CAJACOPI		CCFC55	901,543,211	6	3	\$273,700	\$0	\$0	\$273,700
EPS MUTUAL SER		EPS048	806,008,394	7	3	\$2,275,500	\$0	\$0	\$2,275,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$179,600	\$0	\$0	\$179,600
MUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	12	\$745,700	\$0	\$0	\$745,700
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	4	\$401,500	\$0	\$0	\$401,500
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	4	\$807,900	\$0	\$0	\$807,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$494,400	\$0	\$0	\$494,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	1	\$494,400	\$0	\$0	\$494,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$329,600	\$0	\$0	\$329,600
SENA		PASENA	899,999,034	1	1	\$329,600	\$0	\$0	\$329,600
TOTAL					27	\$27,793,700	\$0	\$0	\$27,793,700



Resultado de la Transacción

Nombre : CATALINA RAMOS VARGAS

Codigo : 899999034

Empresa : SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Transacción : 149855693

Fecha : 05/11/25

Valor Total : 960862,00

Valor IVA : 0,00

Descripción del Pago :

Pago Ordinario - FIC

Referencias :

181.49.52.59

NIT

9015526994

Número de Cuenta : 95010866070

Tipo Cuenta : Cuenta de Ahorros

Número Autorización : 008720542

Fecha Proceso: 05/11/25

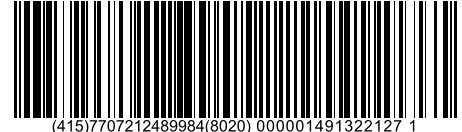
Hora Proceso : 16:55:34

Resultado : PAGO REALIZADO CON ÉXITO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14913221271



(415)7707212489984(8020) 000001491322127 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 5 2 6 9 9

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 1, 1 1, 2 3

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

2 0 2 1, 1 1, 2 3

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control



Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2, 0 1, 0 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-

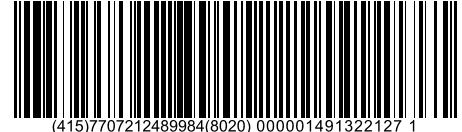
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14913221271



(415)7707212489984(8020) 000001491322127 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 5 5 2 6 9 9

4

Impuestos de Cali

5

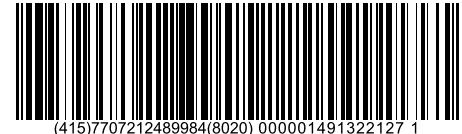
Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 0 3, 1 4	
	100. Tipo de documento Cédula de Extranjeri	2 2	101. Número de identificación 4 0 9 8 0 2		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido JIMENEZ	105. Segundo apellido HIDALGO		106. Primer nombre ROMULO		107. Otros nombres JOSE
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 0 3, 1 4	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 0 5 2 5 1 6 8		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido DE ANGULO	105. Segundo apellido ANGULO		106. Primer nombre FRANCISCO		107. Otros nombres JOSE
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 0 3, 1 4	
	100. Tipo de documento Cédula de Extranjer	2 2	101. Número de identificación 3 9 7 8 5 5		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido BUENO	105. Segundo apellido MORALES		106. Primer nombre CARLOS		107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 0 3, 1 4	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 1 3 0 6 3 3 5 8 0		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido DE ANGULO	105. Segundo apellido VALLEJO		106. Primer nombre DANIEL		107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre 107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14913221271



(415)7707212489984(8020) 000001491322127 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 5 5 2 6 9 9 4	6. DV 4	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico 5
---	------------	--	----------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

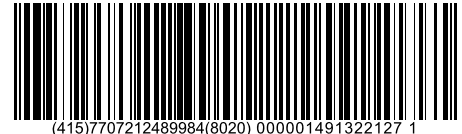
1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 1 1 9 2 8 2 8	113. DV 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social SAINC INGECO S.A.S.					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 3 0 2 0 2 1 1 1 2 3	123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 1 2 8 1 4 7 1	113. DV 9	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 6 5 2 0 2 1 1 1 2 3	123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 0 4 0 7 6 9 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A U SUCURSAL COLOMBIA					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 5 2 0 2 1 1 1 2 3	123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14913221271



(415)7707212489984(8020) 000001491322127 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 5 2 6 9 9

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 4 9 4 6 4 0		8 6 8 2 0 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	MORENO	FONSECA	DIANA	MARCELA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 3 0 1 0 2				

Control de Programacion de obra para Calculo de Ajustes

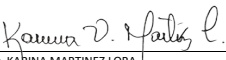
Acta	45		Periodo	noviembre-2025				
Mes del Programa	Valores Acumulados		Valores Parciales		Valor para ajustar	Mes indice	Saldo Prog. Por ejecutar	Observación
	Progr.	Ejecutado	Progr.	Ejecutado				
Marzo	\$ -				\$ -	Marzo	-	
Abril	\$ -	\$ -			\$ -	Abril	-	
Mayo	\$ -	\$ -			\$ -	Mayo	-	
Junio	\$ -	\$ -			\$ -	Junio	-	
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Julio	-	
Agosto	\$ 144,863,680	\$ 144,863,680	\$ 144,863,680	\$ 144,863,680	\$ 144,863,680	Agosto	-	
Septiembre	\$ 144,863,680	\$ 144,863,680	\$ -	\$ -	\$ -	Septiembre	-	
Octubre	\$ 182,563,680	\$ 341,179,080	\$ 37,700,000	\$ 196,315,400	\$ 196,315,400	Octubre	- 158,615,400	
Noviembre	\$ 2,059,460,580	\$ 827,402,963	\$ 1,876,896,900	\$ 486,223,883	\$ 486,223,883	Noviembre	1,232,057,617	
Diciembre	\$ 7,034,818,077	\$ 2,999,225,747	\$ 4,975,357,497	\$ 2,171,822,784	\$ 1,232,057,617	Noviembre	-	
					\$ 939,765,167	Diciembre	4,035,592,330	
Enero	\$ 7,140,052,126	\$ 2,999,225,747	\$ 105,234,049	\$ -	\$ -	Diciembre	4,035,592,330	
						Enero	105,234,049	
Febrero	\$ 7,252,486,175	\$ 3,358,024,672	\$ 112,434,049	\$ 358,798,925	\$ 358,798,925	Diciembre	3,676,793,405	
						Enero	105,234,049	
Marzo	\$ 7,364,920,224	\$ 4,396,497,012	\$ 112,434,049	\$ 1,038,472,340	\$ 1,038,472,340	Diciembre	2,638,321,065	
						Enero	105,234,049	
						Febrero	112,434,049	
						Marzo	112,434,049	
Abril	\$ 5,525,772,661	\$ 5,300,641,035	\$ 1,129,275,649	\$ 904,144,023	\$ 904,144,023	Abril	225,131,626	
Mayo	\$ 6,330,071,051	\$ 5,300,641,035	\$ 804,298,390	\$ -	\$ -	Abril	225,131,626	
						Mayo	804,298,390	
Junio	\$ 7,058,467,807	\$ 5,381,509,635	\$ 728,396,756	\$ 80,868,600	\$ 80,868,600	Abril	144,263,026	
						Mayo	804,298,390	
Julio	\$ 7,627,995,101	\$ 5,491,081,595	\$ 569,527,294	\$ 109,571,960	\$ 109,571,960	Junio	728,396,756	
						Abril	34,691,066	
						Mayo	804,298,390	
						Junio	728,396,756	
Agosto	\$ 9,457,773,503	\$ 6,230,349,995	\$ 1,829,778,402	\$ 739,268,400	\$ 34,691,066	Abril	-	
					\$ 704,577,334	Mayo	99,721,056	
						Junio	728,396,756	
						Julio	569,527,294	
						Agosto	1,829,778,402	
Septiembre	\$ 11,292,571,686	\$ 7,349,786,995	\$ 1,834,798,183	\$ 1,119,437,000	\$ 99,721,056	Mayo	-	
					\$ 728,396,756	Junio	-	
					\$ 291,319,188	Julio	278,208,106	
						Agosto	1,829,778,402	
						Septiembre	1,834,798,183	
Octubre	\$ 13,122,350,088	\$ 7,813,560,595	\$ 1,829,778,402	\$ 463,773,600	\$ 278,208,106	Julio	-	
					\$ 185,565,494	Agosto	1,644,212,908	
						Septiembre	1,834,798,183	
						Octubre	1,829,778,402	
Noviembre	\$ 14,377,471,962	\$ 8,500,112,195	\$ 1,255,121,874	\$ 686,551,600	\$ 686,551,600	Agosto	957,661,308	
						Septiembre	1,834,798,183	
						Octubre	1,829,778,402	
						Noviembre	\$ 1,255,121,874	
Diciembre	\$ 15,843,433,543	\$ 9,860,396,716	\$ 1,465,961,581	\$ 1,360,284,521	\$ 957,661,308	Agosto	0	
					\$ 402,623,213	Septiembre	1,432,174,970	
						Octubre	1,829,778,402	
						Noviembre	\$ 1,255,121,874	
						Diciembre	\$ 1,465,961,581	
enero-24	\$ 15,921,505,726	\$ 12,552,795,591	\$ 78,072,183	\$ 2,692,398,875	\$ 1,432,174,970	Septiembre	\$ -	
					\$ 1,260,223,905	Octubre	\$ 569,554,497	
						Noviembre	\$ 1,255,121,874	
						Diciembre	\$ 1,465,961,581	
						Enero	\$ 78,072,183	
febrero-24	\$ 16,043,417,407	\$ 13,831,489,765	\$ 121,911,681	\$ 1,278,694,174	\$ 569,554,497	Octubre	\$ -	
					\$ 709,139,677	Noviembre	\$ 545,982,197	
						Diciembre	\$ 1,465,961,581	
						Enero	\$ 78,072,183	
						Febrero	\$ 121,911,681	
marzo-24	\$ 17,516,053,947	\$ 14,985,664,911	\$ 1,472,636,539	\$ 1,154,175,146	\$ 545,982,197	Noviembre	\$ -	
					\$ 608,192,949	Diciembre	\$ 857,768,632	
						Enero	\$ 78,072,183	
						Febrero	\$ 121,911,681	
						Marzo	\$ 1,472,636,539	
abril-24	\$ 18,901,563,391	\$ 16,635,909,611	\$ 1,385,509,444	\$ 1,650,244,700	\$ 857,768,632	Diciembre	\$ -	
					\$ 78,072,183	Enero	\$ -	
					\$ 121,911,681	Febrero	\$ -	
					\$ 592,492,204	Marzo	\$ 880,144,336	
					\$ -	Abril	\$ 1,385,509,444	
mayo-24	\$ 20,328,954,303	\$ 18,319,245,411	\$ 1,427,390,912	\$ 1,683,335,800	\$ 880,144,336	Marzo	\$ -	
					\$ 803,191,464	Abril	\$ 582,317,980	
					\$ -	Mayo	\$ 1,427,390,912	
	\$ 21,710,628,622	\$ 20,070,780,911	\$ 1,381,674,319	\$ 1,751,535,500	\$ 582,317,980	Abril	\$ -	Del acta parcial de obra correspondiente al mes de junio por valor de 1.751.535.500, se ajustaron 582.317.980 Correspondiente al saldo programado del mes de Abril y 1.169.217.520 correspondiente al saldo programado a ejecutar del mes de Junio. Con base a lo anterior se presenta un atraso de 258.173.392 del saldo programado del mes de mayo y 1.381.674.319 del saldo programado para el mes de junio.
junio-24					\$ 1,169,217,520	Mayo	\$ 258,173,392	
						Junio	\$ 1,381,674,319	
REPROGRAMACION 25/07/2024								
julio-24	\$ 21,195,755,169	\$ 22,449,534,943	\$ 1,124,974,258	\$ 2,378,754,032	\$ 2,378,754,032	julio-24	-\$ 1,253,779,774	Para el mes de Julio se realizó el acta de modificación de obra No.2 y la reprogramación del plan de inversiones redistribuyendo los recursos de mayo a Diciembre con lo cual para la presente acta se genera un saldo programado de ejecución mensual de 1.124.974.258 y se ejecutó un total 2.378.754.032, generando un avance en la programación de obra de 1.253.779.774.
agosto-24	\$ 22,500,819,461	\$ 24,364,624,280	\$ 1,305,064,292	\$ 1,915,089,338	\$ 1,915,089,338	agosto-24	-\$ 1,863,804,820	Para el mes de Agosto se genera un saldo programado de ejecución mensual de 1.305.624.461 y se ejecutó un total 1.915.089.338, generando un avance en la programación de obra acumuado de 1.863.804.820
septiembre-24	\$ 23,996,732,011	\$ 25,912,063,852	\$ 1,495,912,550	\$ 1,547,439,572	\$ 1,547,439,572	septiembre-24	-\$ 1,915,331,842	Para el mes de Septiembre se genera un saldo programado de ejecución mensual de 1.495.912.550 y se ejecutó un total 1.547.439.572, generando un avance en la programación de obra acumuado de 1.915.331.842
octubre-24	\$ 25,618,012,683	\$ 27,311,843,756	\$ 1,621,280,672	\$ 1,399,779,904	\$ 1,399,779,904	octubre-24	-\$ 1,693,831,074	Para el mes de Octubre se genera un saldo programado de ejecución mensual de 1.61.280.672 y se ejecutó un total 1.399.779.904, generando un avance en la programación de obra acumuado de 1.693.831.074
noviembre-24	\$ 27,504,685,078	\$ 27,749,480,376	\$ 1,886,672,395	\$ 437,636,620	\$ 437,636,620	noviembre-24	-\$ 244,795,299	Para el mes de Noviembre se genera un saldo programado de ejecución mensual de 1.886.672.395 y se ejecutó un total 437.636.620, generando un avance en la programación de obra acumuado de 244.795.299
REPROGRAMACION 20/11/2024								
diciembre-24	\$ 28,144,154,087	\$ 28,145,202,717	\$ 501,551,385	\$ 395,722,341	\$ 395,722,341	diciembre-24	-\$ 1,048,630	Para el mes de Noviembre se realizó la reprogramación del plan de inversiones provisionando los recursos iniciales para la ejecución de Consulta Previa con las comunidades CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS EL CHEVALE y el CONSEJO COMUNITARIO SUTO A TA MONÁ AGUANDA en referencia a la construcción de la Variante de Magangué. Así mismo, se provisionan los recursos para ejecución de las obras complementarias a realizar en el sector Yali - Santa Fe. En la cual para el mes de noviembre se tenía una inversión de obra programa de 27.642.602.702 y se tenía una obra ejecutada de 27.749.480.376 generando un avance de obra de 106.877.674. Para el mes de diciembre se genera un saldo programa de ejecución de 501.551.385 y se ejecuto 395.722.341 generando un avance para el mes de diciembre de 1.048.630.
enero-25	\$ 28,191,132,023	\$ 28,182,334,916	\$ 46,977,936	\$ 37,132,199	\$ 37,132,199	enero-25	\$ 8,797,107	Para el mes de enero de 205 se tenía programado la ejecución de 46'977.936 y se ejecutaron 37'132.199, generando un atraso en la programación de 8'797.107 para el presente mes.
febrero-25	\$ 28,281,004,205	\$ 28,259,624,462	\$ 89,872,182	\$ 77,289,546	\$ 8,797,107	enero-25	\$ -	Para el mes de febrero se cumple el saldo de atraso generado en el mes de enero de 2025 por un valor de 8.797.107
					\$ 68,492,439	febrero-25	\$ 21,379,743	Para el mes de febrero de los 89.872.182 de los cuales se ejecutaron 77.289.546 de los cuales 8.797.107 se descuentan del atraso del mes de enero y 68.492.439 del mes de febrero, generando un atraso para el mes de febrero de 21.379.743

marzo-25	\$ 28,560,774,783	\$ 28,355,636,412	\$ 279,770,578	\$ 96,011,950	\$ 21,379,743	febrero-25	\$ -	Para el mes de marzo se cumple el saldo de atraso generado en el mes de febrero de 2025 por un valor de 21.379.743
					\$ 74,632,207	marzo-25	\$ 205,138,371	Para el mes de marzo de los 279.770.578 de los cuales se ejecutaron 96.011.950 de los cuales 21.138.371 se descuentan del atraso del mes de febrero y 74.632.207 del mes de marzo, generando un atraso para el mes de marzo de 205.138.371
abril-25	\$ 28,831,520,503	\$ 28,921,706,862	\$ 270,745,720	\$ 566,070,450	\$ 205,138,371	marzo-25	\$ -	Para el mes de abril se cumple el saldo de atraso generado en el mes de marzo de 2025 por un valor de 205.138.371
					\$ 360,932,079	abril-25	-\$ 90,186,359	Para el mes de abril se cumple el saldo de programado generado en el mes de 270.745.720 y se genera un avance en la programacion por un valor de 90.186.359
mayo-25	\$ 29,111,291,081	\$ 29,289,024,212	\$ 279,770,578	\$ 367,317,350	\$ 367,317,350	mayo-25	-\$ 177,733,131	Para el mes de mayo se cumple el saldo de programado generado en el mes de 279.770.578 y se genera un avance en la programacion por un valor de 177.733.131
junio-25	\$ 29,382,036,801	\$ 29,874,541,412	\$ 270,745,720	\$ 585,517,200	\$ 585,517,200	junio-25	-\$ 492,504,611	Para el mes de junio se cumple el saldo de programado generado en el mes de 270.745.720 y se genera un avance en la programacion por un valor de 492.504.611
julio-25	\$ 29,855,174,494	\$ 30,474,581,962	\$ 473,137,693	\$ 600,040,550	\$ 600,040,550	julio-25	-\$ 619,407,468	Para el mes de julio se cumple el saldo de programado generado en el mes de 473.137.693 y se genera un avance en la programacion por un valor de 619.407.468
agosto-25	\$ 30,563,729,130	\$ 30,980,089,462	\$ 708,554,636	\$ 505,507,500	\$ 505,507,500	agosto-25	-\$ 416,360,332	Para el mes de Agosto se cumple el saldo de programado generado en el mes de 708.554.636 y se genera un avance en la programacion por un valor de 416.360.332
septiembre-25	\$ 31,248,783,832	\$ 31,599,303,517	\$ 685,054,702	\$ 619,214,055	\$ 619,214,055	septiembre-25	-\$ 350,519,685	Para el mes de Septiembre se cumple el saldo de programado generado en el mes de 685.054.702 y se genera un avance en la programacion por un valor de 350.519.685
octubre-25	\$ 32,449,917,158	\$ 32,450,136,162	\$ 1,201,133,326	\$ 850,832,645	\$ 850,832,645	octubre-25	-\$ 219,004	Para el mes de Octubre se cumple el saldo de programado generado en el mes de 850.832.645 y se genera un avance en la programacion por un valor de 219.004
noviembre-25	\$ 33,819,337,680	\$ 33,824,647,237	\$ 1,369,420,522	\$ 1,374,511,075	\$ 1,374,511,075	noviembre-25	-\$ 5,309,557	Para el mes de Noviembre se cumple el saldo de programado generado en el mes de 1.369.420.522 y se genera un avance en la programacion por un valor de 5.309.557

GRUPO DE AJUSTE	MES DE NOVIEMBRE	PROPORCIÓN	APLICACIÓN PARA LOS DIFERENTES MESES			
	DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS		NOVIEMBRE			
11601-Vias interurbanas- Preliminares y explanación	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -		
11602-Vias interurbanas- Afirmados, Bases y Subbases	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -		
11603-Vias interurbanas- Pavimentos asfálticos/Concretos	\$ 1,300,598,600	94.62%	\$ 1,300,598,600	\$ -		
11604-Vias interurbanas- Estructuras Hidráulicas y Drenajes	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -		
11605-Vias interurbanas- Obras de Urbanismo	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -		
11606-Vias interurbanas- Obras Geotécnicas y Mitigación Ambiental	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -		
11607-Vias interurbanas- Señalización y Control de tránsito	\$ 73,912,475	5.38%	\$ 73,912,475	\$ -		
11608-Vias interurbanas- Transporte y Sobre acarreo	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -		
	\$ 1,374,511,075	100.00%	\$ 1,374,511,075	\$ -	\$ -	\$ -



Nombre: ANGEL MARIA ORTEGA MARTINEZ
Director de Obra
Matricula Profesional No.: 68202-55889 STD



Nombre: KARINA MARTINEZ LORA
Director de Interventoria
Matricula Profesional No. 08202-50303 ATL

AMORTIZADO ACUMULADO AL ACTA 45	AMORTIZADO EN LA PRESENTE ACTA
\$ 6,088,685,207	\$ 549,804,430
Basico Obra Amortizado anticipo 2	\$ 1,374,511,075

RELACION DE ANTICIPOS	SALDO PEDIENTE POR AMORTIZAR
\$ 4,156,451,806	\$ -
\$ 4,768,464,730	\$ (2,836,231,329)
\$ 3,830,000,000	\$ (3,830,000,000)