



Guía para la realización de trámites en la supervisión de proyectos para el mejoramiento de la red vial secundaria a cargo del departamento de Antioquia.

Hugo Andrés Alzate Zuluaga

Informe de práctica presentado para optar al título de Ingeniero Civil

Asesora

Claudia Helena Muñoz Hoyos, Doctor (PhD) en Ingeniería Civil

Universidad de Antioquia
Facultad de Ingeniería

Ingeniería Civil

Medellín, Antioquia, Colombia

2024

| | |
|----------------------------|---|
| Cita | (Alzate Zuluaga, 2024) |
| Referencia | Alzate Zuluaga (2024). <i>Guía para la realización de trámites en la supervisión de proyectos para el mejoramiento de la red vial secundaria a cargo del departamento de Antioquia</i> . [Informe de práctica]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. |
| Estilo APA 7 (2020) | |



Centro de Documentación de Ingeniería

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

TABLA DE CONTENIDO.

| | |
|--|----|
| 1. RESUMEN..... | 7 |
| 2. INTRODUCCIÓN..... | 9 |
| 3. OBJETIVOS..... | 10 |
| 3.1. Objetivo general..... | 10 |
| 3.2. Objetivos específicos | 10 |
| 4. MARCO TEÓRICO..... | 11 |
| 5. DOCUMENTACIÓN..... | 12 |
| 5.1. Resolución CAE. | 12 |
| 5.2. Matriz de riesgos..... | 12 |
| 5.3. CDP..... | 12 |
| 5.4. RPC o RP..... | 13 |
| 5.5. Certificado CIC..... | 13 |
| 5.6. Certificado COS..... | 13 |
| 5.7. PMA..... | 13 |
| 5.8. PMT. | 13 |
| 5.9. APU..... | 14 |
| 5.10. Fiducia. | 14 |
| 5.11. Resolución de Apertura. | 14 |
| 5.12. Adenda..... | 14 |
| 5.13. Adición. | 15 |
| 5.14. Prórroga. | 15 |
| 5.15. Resolución de Adjudicación. | 15 |
| 5.16. RUT. | 15 |
| 5.17. AIU..... | 16 |
| 5.18. Acta Parcial de Pago..... | 16 |
| 6. REVISIÓN ACTA DE OBRA..... | 16 |
| 6.1. Informe de Seguimiento. | 17 |
| 6.2. Certificación Interventor..... | 29 |
| 6.3. Parafiscales. | 30 |
| 6.4. Acta de Modificaciones. | 32 |
| 6.5. Acta de Obra..... | 35 |
| 6.6. Recibo a Satisfacción..... | 43 |

| | |
|---|----|
| 6.8. Comprobante de Egreso..... | 45 |
| 7. REVISIÓN ACTA DE INTERVENTORÍA..... | 46 |
| 7.1. Informe de Seguimiento. | 46 |
| 7.2. Certificación Interventor..... | 53 |
| 7.3. Parafiscales. | 54 |
| 7.4. Acta de Modificaciones. | 55 |
| 7.5. Acta de Obra..... | 60 |
| 7.6. Informe Técnico..... | 67 |
| 7.7. Recibo a Satisfacción..... | 69 |
| 7.9. Comprobante de Egreso..... | 70 |
| 8. CONCLUSIÓN..... | 71 |
| 9. REFERENCIAS..... | 72 |
| 10. ANEXOS | 73 |
| Anexo 1. Actualización de la lista de Chequeo para el Informe Técnico final | 73 |

Lista de Imágenes.

| | |
|--|-----------|
| <i>Imagen 1: Verificación Informe de Seguimiento, Contrato Obra.....</i> | <i>18</i> |
| <i>Imagen 2: Porcentaje Ejecución de recursos, Contrato Obra.</i> | <i>18</i> |
| <i>Imagen 3: Cumplimiento de las obligaciones. Contrato Obra.....</i> | <i>21</i> |
| <i>Imagen 4: Firma director de Interventoría en Informe de Seguimiento. Contrato Obra.....</i> | <i>28</i> |
| <i>Imagen 5: Certificación Interventor.....</i> | <i>29</i> |
| <i>Imagen 6: Certificación personas jurídicas.....</i> | <i>30</i> |
| <i>Imagen 7: Certificación junta central de contadores.....</i> | <i>31</i> |
| <i>Imagen 8: Certificado de seguridad social y aportes legales.</i> | <i>32</i> |
| <i>Imagen 9: Recibo a Satisfacción.</i> | <i>43</i> |
| <i>Imagen 10: Factura de Obra.....</i> | <i>44</i> |
| <i>Imagen 11: Comprobante de Egreso Obra.</i> | <i>45</i> |
| <i>Imagen 12: Verificación Informe de Seguimiento, Contrato Interventoría.</i> | <i>47</i> |
| <i>Imagen 13: Porcentaje Ejecución de recursos, Contrato Interventoría.</i> | <i>48</i> |
| <i>Imagen 14: Cumplimiento de las obligaciones. Contrato Interventoría</i> | <i>51</i> |
| <i>Imagen 15: Firma Supervisor/a en Informe de Seguimiento. Contrato Interventoría.</i> | <i>52</i> |
| <i>Imagen 16: Certificación supervisión.....</i> | <i>53</i> |
| <i>Imagen 17: Certificación personas jurídicas</i> | <i>54</i> |
| <i>Imagen 18: Certificación junta central de contadores.....</i> | <i>55</i> |

| | |
|---|----|
| <i>Imagen 19: Oficio de Cobro Interventoría.....</i> | 62 |
| <i>Imagen 20: Soportes Pago de nómina Interventoría.....</i> | 63 |
| <i>Imagen 21: Cobro Oficina de campo Interventoría.</i> | 64 |
| <i>Imagen 22: Soportes Pago de Oficina de campo Interventoría.....</i> | 64 |
| <i>Imagen 23: Soat Vigente Vehículo Interventoría.</i> | 65 |
| <i>Imagen 24: Tarjeta de Operación Vigente Vehículo Interventoría.....</i> | 66 |
| <i>Imagen 25: Licencia de Tránsito Vehículo Interventoría.</i> | 66 |
| <i>Imagen 26: Informe técnico mensual de Interventoría.</i> | 67 |
| <i>Imagen 27: Firmas Informe técnico mensual de Interventoría.</i> | 68 |
| <i>Imagen 28: Cuadro financiero Informe técnico mensual de Interventoría.....</i> | 68 |
| <i>Imagen 29: Recibo a Satisfacción. Interventoría.</i> | 69 |
| <i>Imagen 30: Factura de Interventoría.</i> | 70 |
| <i>Imagen 31: Comprobante de Egreso Interventoría.....</i> | 71 |

Lista de Tablas.

| | |
|---|----|
| <i>Tabla 1: Control de pagos, Contrato Obra</i> | 19 |
| <i>Tabla 2: Cálculo porcentaje de ejecución de recursos. Contrato Obra</i> | 20 |
| <i>Tabla 3: Paso 1, Creación de tabla para Control de pago Obra.....</i> | 22 |
| <i>Tabla 4: Paso 2, Valor contrato en tabla para Control de pago Obra.</i> | 22 |
| <i>Tabla 5: Paso 3, Amortización en tabla para Control de pago Obra.</i> | 23 |
| <i>Tabla 6: Paso 4, Valor Neto a Pagar en tabla para Control de pago Obra.</i> | 23 |
| <i>Tabla 7: Paso 5, Saldo Inicial en tabla para Control de pago Obra.</i> | 24 |
| <i>Tabla 8: Paso 4, Saldos mensuales en tabla para Control de pago Obra.</i> | 24 |
| <i>Tabla 9: Recursos Iniciales en Resumen de Ejecución Financiera. Contrato Obra.....</i> | 25 |
| <i>Tabla 10: Adiciones en Resumen de Ejecución Financiera. Contrato Obra</i> | 25 |
| <i>Tabla 11: Recursos Totales en Resumen de Ejecución Financiera. Contrato Obra.....</i> | 25 |
| <i>Tabla 12: Anticipos en Resumen de Ejecución Financiera. Contrato Obra</i> | 26 |
| <i>Tabla 13: Recursos Desembolsados en Resumen de Ejecución Financiera. Contrato Obra.....</i> | 26 |
| <i>Tabla 14: Total Recursos Entregados en Resumen de Ejecución Financiera. Contrato Obra.....</i> | 26 |
| <i>Tabla 15: Recursos Ejecutados en Resumen de Ejecución Financiera. Contrato Obra</i> | 27 |
| <i>Tabla 16: Recursos NO Ejecutados en Resumen de Ejecución Financiera. Contrato Obra.....</i> | 27 |
| <i>Tabla 17: Seguimiento financiero y contable en informe de seguimiento. Contrato Obra</i> | 27 |

| | |
|---|----|
| <i>Tabla 18: Control de Pagos o Desembolsos en informe de seguimiento. Contrato Obra</i> | 28 |
| <i>Tabla 19: Acta de Modificaciones.</i> | 33 |
| <i>Tabla 20: Calculo de cantidades de Acta de Modificaciones.</i> | 33 |
| <i>Tabla 21: Cálculo de Valor total para actividades de Acta de Modificaciones.</i> | 34 |
| <i>Tabla 22: Cálculo Valor total Condiciones Actualizadas de Acta de Modificaciones.</i> | 34 |
| <i>Tabla 23: Valor total para Condiciones Actualizadas de Acta de Modificaciones.</i> | 35 |
| <i>Tabla 24: Acta de Obra.</i> | 36 |
| <i>Tabla 25: Componentes del Acta de Obra.</i> | 36 |
| <i>Tabla 26: Revisión Ítem Acta de Obra con su respectiva memoria de cálculo.</i> | 37 |
| <i>Tabla 27: Revisión memoria de cálculo.</i> | 38 |
| <i>Tabla 28: Revisión Valor total por ítem, Acta de Obra.</i> | 40 |
| <i>Tabla 29: Revisión Valor Parcial por ítem, Acta de Obra.</i> | 40 |
| <i>Tabla 30: Revisión Valor Total Acumulado por ítem, Acta de Obra.</i> | 40 |
| <i>Tabla 31: Revisión Valor Total Condiciones a Ejecutar por ítem, Acta de Obra.</i> | 41 |
| <i>Tabla 32: Comparación de Totales, Acta de Obra e Informe de Seguimiento.</i> | 42 |
| <i>Tabla 33: Tabla control de pagos, Contrato Interventoría</i> | 48 |
| <i>Tabla 34: Cálculo porcentaje de ejecución de recursos. Contrato Interventoría.</i> | 49 |
| <i>Tabla 35: Cálculo Plazo contrato. Contrato Interventoría.</i> | 50 |
| <i>Tabla 36: Cálculo % ejecución física acumulado en meses. Contrato Interventoría.</i> | 50 |
| <i>Tabla 37: Cálculo porcentaje de ejecución físico acumulado. Contrato Interventoría.</i> | 51 |
| <i>Tabla 38: Seguimiento financiero y contable. Contrato Interventoría</i> | 52 |
| <i>Tabla 39: Acta de Modificaciones.</i> | 56 |
| <i>Tabla 40: Calculo Modificaciones presentes Acta de Modificaciones Interventoría.</i> | 57 |
| <i>Tabla 41: Calculo Ejecución total acumulada. Acta de Modificaciones Interventoría.</i> | 57 |
| <i>Tabla 42: Cálculo de Cantidades para condiciones actualizadas. Acta de Modificaciones Interventoría.</i> | 58 |
| <i>Tabla 43: Cálculo Valor parcial Condiciones Actualizadas. Acta de Modificaciones Interventoría.</i> | 58 |
| <i>Tabla 44: Costos Directos de personal. Acta de Modificaciones Interventoría.</i> | 59 |
| <i>Tabla 45: Otros Costos Directos. Acta de Modificaciones Interventoría</i> | 59 |
| <i>Tabla 46: Valor Total Acta de Modificaciones Interventoría</i> | 60 |
| <i>Tabla 47: Comparativo entre Acta de Interventoría y Cuadro Financiero.</i> | 61 |

1. RESUMEN

Este informe aborda la gestión vial en Colombia, destacando la responsabilidad de la nación, departamentos y municipios en la administración de la malla vial. Se enfoca en la Dirección de Desarrollo Físico (DDF) de la Secretaría de Infraestructura de Antioquia, responsable de la intervención en la red vial departamental. Con base en los principios de contratación estatal, se propone la construcción de una guía para el control y seguimiento de contratos, optimizando recursos y garantizando la satisfacción de las comunidades.

Los objetivos incluyen la elaboración de una guía para el seguimiento de contratos de mejoramiento de vías secundarias y el apoyo a supervisores en revisión de documentos. Se busca identificar inconvenientes, proponer procedimientos y formatos, y estructurar el proceso de entrega al archivo. El marco teórico destaca la importancia de la supervisión en proyectos viales secundarios y la necesidad de apoyo práctico para practicantes.

La documentación explora el sistema de gestión contractual de la SIF, detallando documentos y destaca la importancia del sistema para la administración, seguimiento y control de contratos.

El informe aborda la revisión del acta de obra, resaltando el Informe de Seguimiento que refleja el estado del proyecto, avance físico y financiero, riesgos y acciones correctivas. Se subraya la importancia de la revisión detallada de cantidades, precios unitarios y modificaciones en las actas parciales de obra. Este trabajo contribuye a la eficiencia y transparencia en la ejecución de proyectos viales, promoviendo la formación práctica de nuevos profesionales en el área.

Palabras clave: Gestión vial, Transparencia, Eficiencia, Recursos, Contratos, Control y seguimiento, Secretaría de Infraestructura, Dirección de Desarrollo Físico (DDF).

ABSTRACT

This report addresses road management in Colombia, highlighting the responsibility of the nation, departments, and municipalities in the administration of the road network. It focuses on the Directorate of Physical Development (DDF) of the Infrastructure Secretariat of Antioquia, responsible for intervening in the department's road network. Based on the principles of state contracting, the construction of a guide for the control and monitoring of contracts is proposed, optimizing resources and ensuring the satisfaction of communities.

The objectives include the development of a guide for monitoring contracts for the improvement of secondary roads and supporting supervisors in document review. The aim is to identify difficulties, propose procedures and formats, and structure the process of delivery to the archive. The theoretical framework highlights the importance of supervision in secondary road projects and the need for practical support for interns.

The documentation explores the contractual management system of the Infrastructure Secretariat, detailing documents and emphasizes the importance of the system for contract administration, monitoring, and control.

The report addresses the review of the work record, highlighting the Monitoring Report that reflects the project's status, physical and financial progress, risks, and corrective actions. The importance of a detailed review of quantities, unit prices, and modifications in partial work records is underscored. This work contributes to efficiency and transparency in the execution of road projects, promoting the practical training of new professionals in the field.

Keywords: Road Management, Transparency, Efficiency, Resources, Contracts, Control and Monitoring, Infrastructure Department, Physical Development Directorate (DDF)

2. INTRODUCCIÓN.

En Colombia la gestión vial está bajo la responsabilidad de la nación, los departamentos y los municipios. Cada nivel administrativo tiene a su cargo una malla vial que baja en especificaciones técnicas y categoría según se pasa del primer nivel al tercero, pero que en longitud aumenta en sentido inverso. (Ministerio de Transporte de Colombia, 2011). El departamento de Antioquia cuenta con la secretaria de Infraestructura Física (SIF) y dentro de ésta se encuentra la Dirección de Desarrollo Físico (DDF), responsable de la intervención en la red vial departamental, ejecutando programas de mantenimiento que permiten el buen estado de las vías y atendiendo las emergencias viales, lo cual posibilita el tránsito seguro y oportuno de las comunidades, en cumplimiento de sus obligaciones.

Con el fin de cumplir lo anterior y partiendo de la plena observancia y aplicación de los principios de la contratación estatal, corresponde a los servidores responsables del ejercicio de la supervisión de los contratos de obra e interventoría, incluyendo los de interventoría, ejercer en forma oportuna y responsable las actividades propias de la supervisión para lograr el cumplimiento en las mejores condiciones de los contratos o convenios celebrados por el Departamento de Antioquia y con ello, ejecutar en forma eficiente, eficaz, transparente y responsable los recursos públicos comprometidos en cada proyecto, para la satisfacción de las necesidades de las comunidades beneficiarias. (Plan de Desarrollo Departamental, 2020)

Es por lo que se plantea la construcción de una guía que sirva como herramienta actualizada para la realización del adecuado control y seguimiento al desarrollo de la actividad contractual y post contractual de los proyectos, previamente definidos y la adecuada salvaguarda de los intereses de la Administración, lo que evita altos costos en tiempo y dinero para el ente Departamental. Además, se incluyen procedimientos y formatos del Sistema Integrado de Gestión y directrices sobre la Supervisión e Interventoría de los Contratos.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

Elaborar una guía que permita hacer seguimiento y revisión por parte de los practicantes en el apoyo a las actividades de supervisión realizadas en la Dirección de Desarrollo Físico de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia para contratos de mejoramiento de vías secundarias a cargo del Departamento.

3.2. Objetivos específicos

Apoyar a los supervisores en la revisión de actas de seguimiento, actas de pago y procesos adicionales que pueden surgir de un contrato, como adiciones, prorrogas o multas por incumplimiento.

Identificar actividades y procesos propios de la supervisión en un proyecto de mejoramiento de vías secundarias.

Reconocer las actividades donde se presentan más inconvenientes por parte de practicantes en el apoyo a la revisión de documentos.

Plantear procedimientos detallados para mitigar las falencias identificadas en el proceso de revisión.

Elaborar un glosario donde se explique el significado y origen de algunos documentos pertenecientes a las actas revisadas por la supervisión.

4. MARCO TEÓRICO.

La Dirección de Desarrollo Físico de la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia gestiona los proyectos relacionados con la conservación, mantenimiento, rehabilitación y mejora de la red vial del departamento, haciendo que la infraestructura del transporte terrestre se mantenga en las mejores condiciones, siendo confortable y segura para los usuarios; entendiendo como infraestructura al conjunto de estructuras físicas y organizacionales, redes o sistemas necesarios para el correcto funcionamiento de una sociedad y su economía.

En su mayoría, los proyectos generados para el mantenimiento de la operatividad vial están enfocados a vías de segundo y tercer orden por lo que se tiene proyectos como el Apoyo en el mejoramiento de la red vial secundaria a cargo del Departamento de Antioquia, buscando mejorar y mantener la operatividad de la red vial de la región, atender puntos críticos y situaciones particulares presentadas. Cabe aclarar que, las vías secundarias “son aquellas que unen las cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera Primaria. Las carreteras consideradas como Secundarias pueden funcionar pavimentadas o en afirmado.” (Instituto Nacional de Vías, 2016)

Según lo mencionado antes y comprendiendo la lista de tareas que los supervisores de los proyectos en el departamento deben realizar, es fundamental que los practicantes apoyen desde el inicio de su período de prácticas con una adecuada supervisión, la cual consiste en “el seguimiento integral que debe hacer la Entidad Estatal a la ejecución de un contrato para asegurar que cumpla con su propósito. La supervisión del contrato requiere revisión constante del cumplimiento de las obligaciones de los contratos, en cuanto a sus aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos” (Manual de supervisión e interventoría Departamento de Antioquia, 2020)

Se decide complementar la guía de Evaluación de Actas de Supervisión y los trámites que pueden surgir de esta, dirigidos a practicantes en el apoyo a la Dirección de Desarrollo Físico de la Secretaría de Infraestructura Física, con el fin de optimizar su tiempo de adaptación brindando un panorama general y claro de sus labores, y potenciando sus conocimientos para aprovechar mejor esta etapa inicial en la vida laboral.

5. DOCUMENTACIÓN.

Es importante mencionar la importancia del sistema de gestión contractual implementada a través de la “*mesa de ayuda*” de la secretaria de Infraestructura Física de la gobernación de Antioquia (SIF). Esta aplicación se compone de un conjunto de opciones para la administración, seguimiento y control de las diferentes etapas por las que pasa un contrato, empezando en el diseño del plan de compras hasta su liquidación y cierre. Allí se encuentran los documentos que hacen parte de la administración y legalización de cada proyecto, tanto para contratistas de obra, como para contratistas de interventoría

Para un mejor entendimiento de dichos documentos, se hará una lista, donde se explique su origen y significancia, generando una perspectiva más amplia de los requerimientos para ejecutar proyectos de mejoramiento de la red vial secundaria a cargo del departamento de Antioquia.

5.1. Resolución CAE.

Por medio de la cual se designan los integrantes del comité asesor y evaluador en el proceso de selección de contratista adelantado por la secretaria de infraestructura física del departamento de Antioquia.

5.2. Matriz de riesgos.

Una matriz de riesgos es una herramienta de análisis de riesgos que sirve para evaluar la probabilidad y la gravedad del riesgo durante el proceso de planificación del proyecto.

5.3. CDP.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), es un documento mediante el cual se garantiza la existencia del rubro y la apropiación presupuestal suficiente para atender un gasto determinado.

5.4. RPC o RP.

El Registro Presupuestal de Compromiso, es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta no será desviada para ningún otro fin, en esta operación se debe indicar claramente el valor y el objeto del compromiso.

5.5. Certificado CIC.

Se encarga de orientar el inicio de los procesos contractuales, adiciones, modificaciones y prórrogas de su dependencia, así como el inicio, adjudicación, declaratoria de desierta, y suspensión de procesos contractuales. Revisa los estudios previos, analizan las recomendaciones formuladas por el comité asesor y evaluador y se asesora al titular del despacho, entre otros.

5.6. Certificado COS.

Es el certificado otorgado por el Comité de Orientación y Seguimiento en contratación del Departamento de Antioquia, el cual, a través de sesiones ordinarias; realizadas por los secretarios, verifica que el proyecto presentado se realiza conforme a la ley y decretos departamentales.

5.7. PMA.

El Plan de Manejo Ambiental es el documento que debe elaborar e implementar el Concesionario como parte del Estudio de Impacto Ambiental, producto de una evaluación ambiental y social, el cual, entre otros requerimientos establece de manera detallada las acciones que se implementarán para prevenir, controlar, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se causen por la ejecución de las Intervenciones y las Obras de Mantenimiento y demás actividades. Este documento incluirá los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono aplicables de acuerdo con la naturaleza del Proyecto.

5.8. PMT.

El Plan de Manejo de Tráfico es una herramienta técnica, que plantea las estrategias y alternativas necesarias para minimizar el impacto en la movilización de los

usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas) causado por la ejecución de una obra vial.

5.9. APU.

El análisis de precio unitario (APUs) es el examen detallado que se hace a una unidad de obra con la finalidad de conocer por separado, sus características constructivas y los elementos de costos que lo componen para sacar conclusiones y establecer su precio previo a la construcción y demostrar lógicamente su valor monetario. El procedimiento se realiza conforme a las condiciones del contrato, los planos y especificaciones técnicas del proyecto y a las condiciones propias de la obra a construir.

5.10. Fiducia.

La fiducia es un contrato de administración de recursos, bienes o dinero con una entidad de confianza. Dentro de las actividades más comunes encomendadas a las sociedades fiduciarias se encuentran la inversión de sumas de dinero entregadas por el Fideicomitente (término para aquella persona que dispone el recurso, bien o dinero a la entidad) conforme las instrucciones dadas por este, el recaudo y giro de sumas de dinero por cuenta del Fideicomitente y la administración de bienes muebles o inmuebles destinados a servir de garantía de obligaciones crediticias asumidas por el Fideicomitente con terceros.

5.11. Resolución de Apertura.

Resolución por la cual se ordena apertura de la Licitación Pública

5.12. Adenda.

En una escritura contractual, una adenda es un apéndice que se le añade al contrato con el fin de modificar, ampliar o especificar los términos de las obligaciones contraídas, sin que haya necesidad de escribir un nuevo documento.

Las adendas, en este sentido, son usadas para hacer cambios o agregar detalles específicos. Una adenda, por ejemplo, podría fijar precios o definir una fecha para la entrega de un bien.

5.13. Adición.

Es la operación presupuestal mediante la cual se incorporan nuevos recursos en el Presupuesto de la Entidad, provenientes de mayores recaudos de sus ingresos corrientes, recursos de capital o de los Aportes de la Nación. Las adiciones permiten financiar nuevos proyectos o incrementar el valor de las apropiaciones en los proyectos ya existentes.

5.14. Prórroga.

Prorrogar un contrato significa extender su duración por un período adicional después de su vencimiento, utilizando los términos y condiciones establecidos en el contrato original. En otras palabras, la prórroga implica que el contrato aún sigue siendo válido y efectivo, pero se extiende por un período de tiempo adicional, generalmente de acuerdo con los términos previamente acordados. En muchas jurisdicciones, puede ser necesario obtener el consentimiento de ambas partes para prorrogar un contrato.

5.15. Resolución de Adjudicación.

La adjudicación del contrato estatal ha sido entendida jurisprudencial y doctrinalmente como el acto (administrativo) mediante el cual una entidad pública manifiesta su aceptación a la propuesta u oferta presentada por alguno de los participantes en un proceso de selección, y se obliga a suscribir con este el contrato proyectado. Tal decisión implica la escogencia o selección definitiva de dicho oferente, con base en el respectivo informe de evaluación y calificación de las propuestas, descartando, por lo tanto, a los demás oferentes y a las demás propuestas

5.16. RUT.

El Registro Único Tributario, RUT, constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes en Colombia.

5.17. AIU.

El concepto de administración, imprevistos y utilidad –AIU– no está definido legalmente, pero es utilizado como base especial para la liquidación del IVA generado sobre algunos servicios.

Aunque no existe una norma que reglamente esta figura, representa los costos indirectos de ciertas actividades relacionadas con el objeto del contrato, cuya ejecución es determinante para que se garantice el proyecto.

Administración: hace referencia a los costos indirectos necesarios para el desarrollo y funcionamiento permanente del proyecto. Por ejemplo, honorarios, impuestos, costos de personal y de oficina, arrendamientos, entre otros.

Imprevistos: corresponden a un rubro dispuesto para cubrir sobrecostos eventuales en los que pueda incurrir el contratista durante la ejecución de sus obligaciones, los cuales forman parte del riesgo normal del contrato. Algunos ejemplos son atrasos por el clima, accidentes de trabajo, obras adicionales, derrumbes, etc.

Utilidad: es el beneficio que el contratista espera recibir tras la ejecución de sus obligaciones contractuales.

5.18. Acta Parcial de Pago.

Acta Parcial de Pago: Corresponde al pago que se efectúa una vez ejecutado un determinado porcentaje del objeto contratado o al cabo de un determinado período.

6. REVISIÓN ACTA DE OBRA.

Informe de seguimiento de la interventoría a la ejecución de la obra (formato que aplica para rendir informes parciales, efectuar pagos o desembolsos y presentar informe final sobre la ejecución del contrato): Le corresponde al supervisor e interventor, en cumplimiento de sus funciones, preparar los informes tanto en lo relativo a la ejecución física como a la ejecución financiera. De manera adicional, en el evento que se requieran efectuar modificaciones, adiciones y/o prorrogas al contrato se debe diligenciar este formato con la finalidad de conocer cómo ha sido la evolución del mismo desde su inicio, dando cuenta a su vez de los porcentajes de ejecución física y financiera.

Aunque las actas parciales de Obra son diligenciadas y redactadas por el contratista de obra y la revisión está a cargo del contratista de interventoría, la supervisión debe efectuar una revisión adicional de las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo de pago, así como la revisión de especificaciones en cuanto a cantidades, precios unitarios y modificaciones, mediante las memorias de cálculo que deben ser presentadas junto con cada acta. Para la revisión de los siguientes ítems se debe tener en cuenta lo siguiente:

6.1. Informe de Seguimiento.

El documento de Informe de Seguimiento recoge, durante el periodo al que se refiere, la situación en que se encuentra el proyecto, reflejando el estado de las tareas planificadas, los objetivos alcanzados, los riesgos y problemas detectados junto con las acciones encaminadas a corregirlos y los objetivos que se prevén para el siguiente periodo. Además, indica el avance físico, avance financiero, adiciones y prórrogas que se han realizado durante el proyecto.

Para la revisión de este informe, es importante verificar (*Ver Imagen 1*):

1. El Número de Informe debe coincidir con la secuencia de los informes anteriores.
2. Se debe verificar que el periodo de informe y de pago sean los correspondientes para el mes al que se está haciendo seguimiento.
3. El número de contrato debe ser el correspondiente al contrato de Obra.
4. El nombre del contratista debe corresponder al de obra, algunas veces intercambian los nombres, colocando al interventor.
5. Debe corresponder con el presupuesto al iniciar la obra, así se hayan realizado adiciones éste no cambiará, ya que es el inicial.
6. En el valor acumulado se tiene la suma del presupuesto adicional y el presupuesto inicial.
7. Se debe colocar el mismo periodo de prórroga aceptado previamente por CIS y COS; y la nueva fecha de terminación debe ser el mismo día, manifestado en la minuta de la prórroga.

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
|  | | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL | | Código: FO-M7-P6-016 Versión: 02 Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022 | |
| NUMERO DE INFORME: 12 SUPERVISION: 1 INTERVENTORIA: X | | | | | |
| TIPO DE INFORME: PARCIAL () PARA PAGO () y FINAL () | | | | | |
| PERIODO DE INFORME: Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023 PERIODO PARA PAGO: Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023 | | | | | |
| 1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO | | | | | |
| CONTRATO: () NUMERO: 4600014418 () () FECHA DE SUSCRIPCION: 2 DE NOVIEMBRE DE 2022 | | | | | |
| MODALIDAD DE SELECCION: LICITACION IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: LIC-13596-2 FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA SOFIA YOLOMBO (62AN23) EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA" | | | | | |
| ORGANISMO CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | | | | | |
| CONTRATISTA: NOMBRE: CONSORCIO INVERTEC NIT: 901.817.996.7 | | | | | |
| VALOR (\$): INICIAL: TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y UN PESOS M.L.C (\$3.059.368.091) Y UN A.I.U. DE 30,92% | | | | | |
| ADICIONES: No. VALOR ADICIONAL % DE ADICION 1 \$1.774.433.492 50% | | | | | |
| VALOR TOTAL: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M.L.C (\$4.833.801.583) Y UN A.I.U. DE 30,92% | | | | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL: RPC NUMERO: 4500057826 FECHA DE LIBERACION (IMPRESION): 14/10/2022 | | | | | |
| VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: CUATROCIENTOS CIENTO Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$458.905.213,65) EQUIVALENTES AL (15%) QUINCE POR CIENTO DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | | | | |
| PLAZO: INICIAL: 3 MESES FECHA DE INICIO: 28/11/2022 FECHA DE TERMINACION: 31/12/2022 | | | | | |
| PRÓRROGAS: No. TIEMPO PRORROGADO NUEVA FECHA DE TERMINACION 1 2 meses 28/02/2023 | | | | | |

Imagen 1: Verificación Informe de Seguimiento, Contrato Obra

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

Adicionalmente se tienen porcentajes de ejecución, para el caso del contratista de obra no se tiene como comprobar el % de ejecución física, sin embargo, para el % de ejecución de recursos señalado a continuación (Ver Imagen 2)

| | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| HISTORICO DE SUSPENSIONES: | | | |
| No. | FECHA INICIO SUSPENSION | FECHA DE REANUDACION | FECHA DE TERMINACION |
| | N/A | N/A | N/A |
| FECHA DE TERMINACION ACTUAL: 17/10/2023 | | | |
| TIENE GARANTIAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS | | | SI |
| SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR | NOMBRE(SY RAZON SOCIAL): VELNEC S. A. NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: 4600014320 | | |
| % DE EJECUCION FISICA | | 82,17% | |
| % DE EJECUCION DE RECURSOS | | 85,77% | |

Imagen 2: Porcentaje Ejecución de recursos, Contrato Obra.

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

El Supervisor debe tener una tabla en Excel similar a la siguiente, en caso de no tenerla, se deberá crear e ir completando a medida que se realizan los pagos mensuales y adiciones. (Ver Tabla 1)

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|-----------------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| Valor Inicial | 28/11/2022 | \$ 3.059.368.091 | | \$ 458.905.214 | | \$ 2.600.462.877 | |
| Pago No.1 / Nov-Dic 22 Desembolso | 6/02/2023 | | \$ 108.386.799 | \$ 27.096.700 | \$ 81.290.099 | \$ 2.519.172.778 | 3000235661 de 24/02/2023 |
| Pago No.2 / Ene 23 | 14/02/2023 | | \$ 661.451.139 | \$ 431.808.514 | \$ 229.642.625 | \$ 2.289.530.153 | 3000236137 de 15/03/2023 |
| Pago No.3 / Feb 23 | 14/03/2023 | | \$ 723.825.531 | \$ - | \$ 723.825.531 | \$ 1.565.704.622 | 3000236202 de 17/03/2023 |
| Pago No.4 / Mar 23 | 14/04/2023 | | \$ 825.661.461 | \$ - | \$ 825.661.461 | \$ 740.043.161 | 3000236938 de 19/04/2023 |
| ADICIÓN No. 1 | 28/04/2023 | \$ 1.774.433.492 | | | | \$ 2.514.476.653 | |
| Pago No.5 / Abr 23 | 14/05/2023 | | \$ 642.682.611 | \$ - | \$ 642.682.611 | \$ 1.871.794.042 | 3000237692 de 18/05/2023 |
| Pago No6 /mayo 23 | 14/06/2023 | | \$ 252.995.749 | \$ - | \$ 252.995.749 | \$ 1.618.798.293 | 3000238924 de 20/06/2023 |
| Pago No7 /junio 23 | 15/06/2023 | | \$ 214.864.676 | \$ - | \$ 214.864.676 | \$ 1.403.933.617 | 3000240037 de 19/07/2023 |
| Pago No8 /julio 23 | 10/07/2023 | | \$ 307.699.109 | \$ - | \$ 307.699.109 | \$ 1.096.234.508 | |
| Pago No9/ ago 23 | 11/09/2023 | | \$ 408.128.551 | \$ - | \$ 408.128.551 | \$ 688.105.957 | |
| TOTALES | | \$ 4.833.801.583 | \$ 4.145.695.626 | \$ 458.905.214 | \$ 3.686.790.412 | | |

Tabla 1: Control de pagos, Contrato Obra

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

En este caso se realizará el ejemplo con el primer desembolso correspondiente al Pago No1, donde el porcentaje se calcula de la siguiente manera:

$$\% \text{ ejecución recursos} = \frac{\text{valor pago}}{\text{valor contrato}}$$

$$\% \text{ ejecución recursos} = \frac{108.386.799}{4.833.801,583} * 100 = 2,24\%$$

Para el primer pago la ejecución de recursos acumulada es igual a la ejecución de recursos en el primer mes, sin embargo, para los siguientes meses, se debe realizar la

suma del % acumulado del mes pasado, con el % de ejecución del presente mes, para el ejemplo se tomará los datos del Acta 8 y Acta 9. (Ver Tabla 2)

| FECHA | % EJECUCION DE RECURSOS | % EJECUCION DE RECURSOS ACUMULADO |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ACTA 1 - NOV-DIC 2022 | 2,24% | 2,24% |
| ACTA 2 - ENE 2023 | 13,68% | 15,93% |
| ACTA 3 - FEB 2023 | 14,97% | 30,90% |
| ACTA 4 - MAR 2023 | 17,08% | 47,98% |
| ACTA 5 - ABRIL 2023 | 13,30% | 61,28% |
| ACTA 6 - MAYO 2023 | 5,23% | 66,51% |
| ACTA 7 - JUNIO 2023 | 4,45% | 70,96% |
| ACTA 8 - JULIO 2023 | 6,37% | 77,32% |
| ACTA 9 - AGOSTO 2023 | 8,44% | 85,76% |

Tabla 2: Cálculo porcentaje de ejecución de recursos. Contrato Obra

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

$$\% \text{ ejecución recursos acumulado (mes pasado)} = 77,32\%$$

$$\% \text{ ejecución recursos (presente mes)} = \frac{408.128.551}{4.833.801,583} * 100 = 8,44\%$$

*El respectivo color de los cálculos obtenidos, muestra su ubicación en las tablas.

El porcentaje que debe ir en el informe es el acumulado del mes que se está revisando, el cual se paga a mes vencido, es decir que durante los primeros días de septiembre se revisa y paga el mes de agosto, el cual para fines prácticos se llamará en el ejemplo “presente mes” y se calcula de la siguiente manera.

$$\% \text{ ejecución recursos acumulado (presente mes)} = 77,32\% + 8,44\% = 85,76\%$$

Para el ítem de cumplimiento de las obligaciones, actividades o compromisos de las partes, se debe verificar que el número del acta de obra sea el correspondiente al precedente de la última acta entregada y el periodo de tiempo sea el indicado. (*Ver Imagen 3*)



Imagen 3: Cumplimiento de las obligaciones. Contrato Obra

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

Para el seguimiento financiero y contable del contrato, el supervisor deberá tener una memoria de cálculo en Excel, donde se lleva el registro de los pagos realizados al contratista de obra.

A continuación, se mostrará el paso a paso para la creación de dicha tabla en caso de que se deba hacer desde cero. (*Ver Tabla 3*)

1. Las columnas de Concepto, Fecha, Valor Contrato, Valor Pago y Comprobante de Egreso se ingresan de forma manual.

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|-----------------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| Valor Inicial | 28/11/2022 | \$ 3.059.368.091 | | \$ 458.905.214 | | \$ 2.600.462.877 | |
| Pago No.1 / Nov-Dic 22 Desembolso | 6/02/2023 | | \$ 108.386.799 | \$ 27.096.700 | \$ 81.290.099 | \$ 2.519.172.778 | 3000235661 de 24/02/2023 |
| Pago No.2 / Ene 23 | 14/02/2023 | | \$ 661.451.139 | \$ 431.808.514 | \$ 229.642.625 | \$ 2.289.530.153 | 3000236137 de 15/03/2023 |
| Pago No.3 / Feb 23 | 14/03/2023 | | \$ 723.825.531 | \$ - | \$ 723.825.531 | \$ 1.565.704.622 | 3000236202 de 17/03/2023 |
| Pago No.4 / Mar 23 | 14/04/2023 | | \$ 825.661.461 | \$ - | \$ 825.661.461 | \$ 740.043.161 | 3000236938 de 19/04/2023 |
| ADICIÓN No. 1 | 28/04/2023 | \$ 1.774.433.492 | | | | \$ 2.514.476.653 | |
| Pago No.5 / Abr 23 | 14/05/2023 | | \$ 642.682.611 | \$ - | \$ 642.682.611 | \$ 1.871.794.042 | 3000237692 de 18/05/2023 |
| Pago No6 /mayo 23 | 14/06/2023 | | \$ 252.995.749 | \$ - | \$ 252.995.749 | \$ 1.618.798.293 | 3000238924 de 20/06/2023 |
| Pago No7 /junio 23 | 15/06/2023 | | \$ 214.864.676 | \$ - | \$ 214.864.676 | \$ 1.403.933.617 | 3000240037 de 19/07/2023 |
| Pago No8 /julio 23 | 10/07/2023 | | \$ 307.699.109 | \$ - | \$ 307.699.109 | \$ 1.096.234.508 | 3000241191 de 24/08/2023 |
| Pago No9/ ago 23 | 11/09/2023 | | \$ 408.128.551 | \$ - | \$ 408.128.551 | \$ 688.105.957 | |
| TOTALES | | \$ 4.833.801.583 | \$ 4.145.695.626 | \$ 458.905.214 | \$ 3.686.790.412 | | |

Tabla 3: Paso 1, Creación de tabla para Control de pago Obra.

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

Las celdas del Valor Pago/ Desembolso, se deben ingresar manualmente, el dato cada mes que se obtiene del total del Acta enviada por el contratista de Obra.

2. Para el obtener el Valor Total del Contrato, se debe sumar el valor inicial con todas las adiciones que se vayan incorporando a lo largo del proyecto (Ver Tabla 4)

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|-----------------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| Valor Inicial | 28/11/2022 | \$ 3.059.368.091 | | \$ 458.905.214 | | \$ 2.600.462.877 | |
| Pago No.1 / Nov-Dic 22 Desembolso | 6/02/2023 | | \$ 108.386.799 | \$ 27.096.700 | \$ 81.290.099 | \$ 2.519.172.778 | 3000235661 de 24/02/2023 |
| Pago No.2 / Ene 23 | 14/02/2023 | | \$ 661.451.139 | \$ 431.808.514 | \$ 229.642.625 | \$ 2.289.530.153 | 3000236137 de 15/03/2023 |
| Pago No.3 / Feb 23 | 14/03/2023 | | \$ 723.825.531 | \$ - | \$ 723.825.531 | \$ 1.565.704.622 | 3000236202 de 17/03/2023 |
| Pago No.4 / Mar 23 | 14/04/2023 | | \$ 825.661.461 | \$ - | \$ 825.661.461 | \$ 740.043.161 | 3000236938 de 19/04/2023 |
| ADICIÓN No. 1 | 28/04/2023 | \$ 1.774.433.492 | | | | \$ 2.514.476.653 | |
| Pago No.5 / Abr 23 | 14/05/2023 | | \$ 642.682.611 | \$ - | \$ 642.682.611 | \$ 1.871.794.042 | 3000237692 de 18/05/2023 |
| Pago No6 /mayo 23 | 14/06/2023 | | \$ 252.995.749 | \$ - | \$ 252.995.749 | \$ 1.618.798.293 | 3000238924 de 20/06/2023 |
| Pago No7 /junio 23 | 15/06/2023 | | \$ 214.864.676 | \$ - | \$ 214.864.676 | \$ 1.403.933.617 | 3000240037 de 19/07/2023 |
| Pago No8 /julio 23 | 10/07/2023 | | \$ 307.699.109 | \$ - | \$ 307.699.109 | \$ 1.096.234.508 | 3000241191 de 24/08/2023 |
| Pago No9/ ago 23 | 11/09/2023 | | \$ 408.128.551 | \$ - | \$ 408.128.551 | \$ 688.105.957 | |
| TOTALES | | =Inicial+Adicion | \$ 4.145.695.626 | \$ 458.905.214 | \$ 3.686.790.412 | | |

Tabla 4: Paso 2, Valor contrato en tabla para Control de pago Obra.

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

3. La amortización del anticipo (en caso de que haya), se hará mensualmente a discreción del contratista y se irá descontando del desembolso hasta cubrir el total de la suma anticipada antes que acabe el proyecto. (Ver Tabla 5)

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|-----------------------------------|------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| Valor Inicial | 28/11/2022 | \$ 3.059.368.091 | | \$ 458.905.214 | | \$ 2.600.462.877 | |
| Pago No.1 / Nov-Dic 22 Desembolso | 6/02/2023 | | \$ 108.386.799 | \$ 27.096.700 | \$ 81.290.099 | \$ 2.519.172.778 | 3000235661 de 24/02/2023 |
| Pago No.2 / Ene 23 | 14/02/2023 | | \$ 661.451.139 | \$ 431.808.514 | \$ 229.642.625 | \$ 2.289.530.153 | 3000236137 de 15/03/2023 |
| Pago No.3 / Feb 23 | 14/03/2023 | | \$ 723.825.531 | \$ - | \$ 723.825.531 | \$ 1.565.704.622 | 3000236202 de 17/03/2023 |
| Pago No.4 / Mar 23 | 14/04/2023 | | \$ 825.661.461 | \$ - | \$ 825.661.461 | \$ 740.043.161 | 3000236938 de 19/04/2023 |
| ADICIÓN No. 1 | 28/04/2023 | \$ 1.774.433.492 | | | | \$ 2.514.476.653 | |
| Pago No.5 / Abr 23 | 14/05/2023 | | \$ 642.682.611 | \$ - | \$ 642.682.611 | \$ 1.871.794.042 | 3000237692 de 18/05/2023 |
| Pago No6 /mayo 23 | 14/06/2023 | | \$ 252.995.749 | \$ - | \$ 252.995.749 | \$ 1.618.798.293 | 3000238924 de 20/06/2023 |
| Pago No7 /junio 23 | 15/06/2023 | | \$ 214.864.676 | \$ - | \$ 214.864.676 | \$ 1.403.933.617 | 3000240037 de 19/07/2023 |
| Pago No8 /julio 23 | 10/07/2023 | | \$ 307.699.109 | \$ - | \$ 307.699.109 | \$ 1.096.234.508 | 3000241191 de 24/08/2023 |
| Pago No9/ ago 23 | 11/09/2023 | | \$ 408.128.551 | \$ - | \$ 408.128.551 | \$ 688.105.957 | |
| TOTALES | | \$ 4.833.801.583 | \$ 4.145.695.626 | =Pago1Amortizacion+ Pago2Amortizacion | \$ 3.686.790.412 | | |

Tabla 5: Paso 3, Amortización en tabla para Control de pago Obra.

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

4. Para calcular el Valor Neto a Pagar, se debe restar la amortización del anticipo al valor del desembolso; en caso de que la amortización sea cero, el desembolso y el valor neto a pagar deben ser exactamente iguales como se muestra a continuación. (Ver Tabla 6)

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|-----------------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|
| Valor Inicial | 28/11/2022 | \$ 3.059.368.091 | | \$ 458.905.214 | | \$ 2.600.462.877 | |
| Pago No.1 / Nov-Dic 22 Desembolso | 6/02/2023 | | \$ 108.386.799 | \$ 27.096.700 | =Desembolso- Pago1Amortizacion | \$ 2.519.172.778 | 3000235661 de 24/02/2023 |
| Pago No.2 / Ene 23 | 14/02/2023 | | \$ 661.451.139 | \$ 431.808.514 | \$ 229.642.625 | \$ 2.289.530.153 | 3000236137 de 15/03/2023 |
| Pago No.3 / Feb 23 | 14/03/2023 | | \$ 723.825.531 | \$ - | \$ 723.825.531 | \$ 1.565.704.622 | 3000236202 de 17/03/2023 |
| Pago No.4 / Mar 23 | 14/04/2023 | | \$ 825.661.461 | \$ - | \$ 825.661.461 | \$ 740.043.161 | 3000236938 de 19/04/2023 |
| ADICIÓN No. 1 | 28/04/2023 | \$ 1.774.433.492 | | | | \$ 2.514.476.653 | |
| Pago No.5 / Abr 23 | 14/05/2023 | | \$ 642.682.611 | \$ - | \$ 642.682.611 | \$ 1.871.794.042 | 3000237692 de 18/05/2023 |
| Pago No6 /mayo 23 | 14/06/2023 | | \$ 252.995.749 | \$ - | \$ 252.995.749 | \$ 1.618.798.293 | 3000238924 de 20/06/2023 |
| Pago No7 /junio 23 | 15/06/2023 | | \$ 214.864.676 | \$ - | \$ 214.864.676 | \$ 1.403.933.617 | 3000240037 de 19/07/2023 |
| Pago No8 /julio 23 | 10/07/2023 | | \$ 307.699.109 | \$ - | \$ 307.699.109 | \$ 1.096.234.508 | 3000241191 de 24/08/2023 |
| Pago No9/ ago 23 | 11/09/2023 | | \$ 408.128.551 | \$ - | \$ 408.128.551 | \$ 688.105.957 | |
| TOTALES | | \$ 4.833.801.583 | \$ 4.145.695.626 | \$ 458.905.214 | \$ 3.686.790.412 | | |

Tabla 6: Paso 4, Valor Neto a Pagar en tabla para Control de pago Obra.

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

5. El saldo inicial será el valor inicial del contrato menos la amortización, en caso de que haya anticipo.

Mientras que, para calcular los saldos mensuales, se tiene la resta del valor neto al saldo del mes anterior, como se muestra en la *Tabla 7* y *Tabla 8*

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|-----------------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| Valor Inicial | 28/11/2022 | \$ 3.059.368.091 | | \$ 458.905.214 | | =Inicial-Amortización | |
| Pago No.1 / Nov-Dic 22 Desembolso | 6/02/2023 | | \$ 108.386.799 | \$ 27.096.700 | \$ 81.290.099 | \$ 2.519.172.778 | 3000235661 de 24/02/2023 |
| Pago No.2 / Ene 23 | 14/02/2023 | | \$ 661.451.139 | \$ 431.808.514 | \$ 229.642.625 | \$ 2.289.530.153 | 3000236137 de 15/03/2023 |
| Pago No.3 / Feb 23 | 14/03/2023 | | \$ 723.825.531 | \$ - | \$ 723.825.531 | \$ 1.565.704.622 | 3000236202 de 17/03/2023 |
| Pago No.4 / Mar 23 | 14/04/2023 | | \$ 825.661.461 | \$ - | \$ 825.661.461 | \$ 740.043.161 | 3000236938 de 19/04/2023 |
| ADICIÓN No. 1 | 28/04/2023 | \$ 1.774.433.492 | | | | \$ 2.514.476.653 | |
| Pago No.5 / Abr 23 | 14/05/2023 | | \$ 642.682.611 | \$ - | \$ 642.682.611 | \$ 1.871.794.042 | 3000237692 de 18/05/2023 |
| Pago No6 /mayo 23 | 14/06/2023 | | \$ 252.995.749 | \$ - | \$ 252.995.749 | \$ 1.618.798.293 | 3000238924 de 20/06/2023 |
| Pago No7 /junio 23 | 15/06/2023 | | \$ 214.864.676 | \$ - | \$ 214.864.676 | \$ 1.403.933.617 | 3000240037 de 19/07/2023 |
| Pago No8 /julio 23 | 10/07/2023 | | \$ 307.699.109 | \$ - | \$ 307.699.109 | \$ 1.096.234.508 | 3000241191 de 24/08/2023 |
| Pago No9/ ago 23 | 11/09/2023 | | \$ 408.128.551 | \$ - | \$ 408.128.551 | \$ 688.105.957 | |
| TOTALES | | \$ 4.833.801.583 | \$ 4.145.695.626 | \$ 458.905.214 | \$ 3.686.790.412 | | |

Tabla 7: Paso 5, Saldo Inicial en tabla para Control de pago Obra.

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|-----------------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| Valor Inicial | 28/11/2022 | \$ 3.059.368.091 | | \$ 458.905.214 | | \$ 2.600.462.877 | |
| Pago No.1 / Nov-Dic 22 Desembolso | 6/02/2023 | | \$ 108.386.799 | \$ 27.096.700 | \$ 81.290.099 | =SaldoInicial-ValorNeto | 3000235661 de 24/02/2023 |
| Pago No.2 / Ene 23 | 14/02/2023 | | \$ 661.451.139 | \$ 431.808.514 | \$ 229.642.625 | \$ 2.289.530.153 | 3000236137 de 15/03/2023 |
| Pago No.3 / Feb 23 | 14/03/2023 | | \$ 723.825.531 | \$ - | \$ 723.825.531 | \$ 1.565.704.622 | 3000236202 de 17/03/2023 |
| Pago No.4 / Mar 23 | 14/04/2023 | | \$ 825.661.461 | \$ - | \$ 825.661.461 | \$ 740.043.161 | 3000236938 de 19/04/2023 |
| ADICIÓN No. 1 | 28/04/2023 | \$ 1.774.433.492 | | | | \$ 2.514.476.653 | |
| Pago No.5 / Abr 23 | 14/05/2023 | | \$ 642.682.611 | \$ - | \$ 642.682.611 | \$ 1.871.794.042 | 3000237692 de 18/05/2023 |
| Pago No6 /mayo 23 | 14/06/2023 | | \$ 252.995.749 | \$ - | \$ 252.995.749 | \$ 1.618.798.293 | 3000238924 de 20/06/2023 |
| Pago No7 /junio 23 | 15/06/2023 | | \$ 214.864.676 | \$ - | \$ 214.864.676 | \$ 1.403.933.617 | 3000240037 de 19/07/2023 |
| Pago No8 /julio 23 | 10/07/2023 | | \$ 307.699.109 | \$ - | \$ 307.699.109 | \$ 1.096.234.508 | 3000241191 de 24/08/2023 |
| Pago No9/ ago 23 | 11/09/2023 | | \$ 408.128.551 | \$ - | \$ 408.128.551 | \$ 688.105.957 | |
| TOTALES | | \$ 4.833.801.583 | \$ 4.145.695.626 | \$ 458.905.214 | \$ 3.686.790.412 | | |

Tabla 8: Paso 4, Saldos mensuales en tabla para Control de pago Obra.

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

Luego de tener todos los campos de la tabla diligenciados, se procede a construir un resumen de la ejecución financiera, haciendo una serie de cálculos que después deberán coincidir con los totales obtenidos en la tabla anterior, **incluyendo las cifras decimales, no puede variar ni siquiera en 1 peso.** (Ver *Tabla 9 - Tabla 10 - Tabla 11 - Tabla 12*)

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|-----------------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| Valor Inicial | 28/11/2022 | \$ 3.059.368.091 | | \$ 458.905.214 | | \$ 2.600.462.877 | |
| Pago No.1 / Nov-Dic 22 Desembolso | 6/02/2023 | | \$ 108.386.799 | \$ 27.096.700 | \$ 81.290.099 | \$ 2.519.172.778 | 3000235661 de 24/02/2023 |
| Pago No.2 / Ene 23 | 14/02/2023 | | \$ 661.451.139 | \$ 431.808.514 | \$ 229.642.625 | \$ 2.289.530.153 | 3000236137 de 15/03/2023 |
| Pago No.3 / Feb 23 | 14/03/2023 | | \$ 723.825.531 | \$ - | \$ 723.825.531 | \$ 1.565.704.622 | 3000236202 de 17/03/2023 |
| Pago No.4 / Mar 23 | 14/04/2023 | | \$ 825.661.461 | \$ - | \$ 825.661.461 | \$ 740.043.161 | 3000236938 de 19/04/2023 |
| ADICIÓN No. 1 | 28/04/2023 | \$ 1.774.433.492 | | | | \$ 2.514.476.653 | |
| Pago No.5 / Abr 23 | 14/05/2023 | | \$ 642.682.611 | \$ - | \$ 642.682.611 | \$ 1.871.794.042 | 3000237692 de 18/05/2023 |
| Pago No6 /mayo 23 | 14/06/2023 | | \$ 252.995.749 | \$ - | \$ 252.995.749 | \$ 1.618.798.293 | 3000238924 de 20/06/2023 |
| Pago No7 /junio 23 | 15/06/2023 | | \$ 214.864.676 | \$ - | \$ 214.864.676 | \$ 1.403.933.617 | 3000240037 de 19/07/2023 |
| Pago No8 /julio 23 | 10/07/2023 | | \$ 307.699.109 | \$ - | \$ 307.699.109 | \$ 1.096.234.508 | 3000241191 de 24/08/2023 |
| Pago No9/ ago 23 | 11/09/2023 | | \$ 408.128.551 | \$ - | \$ 408.128.551 | \$ 688.105.957 | |
| TOTALES | | \$ 4.833.801.583 | \$ 4.145.695.626 | \$ 458.905.214 | \$ 3.686.790.412 | | |

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|--|------------------|-----------|---------|------------------|
| ENTIDAD | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | OTROS | TOTAL |
| 1. Recursos iniciales comprometidos | =Inicial | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.059.368.091 |
| 2. Adiciones | \$ 1.774.433.492 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.774.433.492 |
| 3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS | \$ 4.833.801.583 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.833.801.583 |
| 4. Anticipos | \$ 458.905.214 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 458.905.214 |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | \$ 3.278.661.861 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.278.661.861 |
| 6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS | \$ 3.737.567.075 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.737.567.075 |
| 7. Recursos ejecutados (incluidos los pendientes por facturar) | \$ 4.145.695.626 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.145.695.626 |
| 8. Recursos no ejecutados | \$ 688.105.957 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 688.105.957 |

Tabla 9: Recursos Iniciales en Resumen de Ejecución Financiera. Contrato Obra

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|-----------------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| Valor Inicial | 28/11/2022 | \$ 3.059.368.091 | | \$ 458.905.214 | | \$ 2.600.462.877 | |
| Pago No.1 / Nov-Dic 22 Desembolso | 6/02/2023 | | \$ 108.386.799 | \$ 27.096.700 | \$ 81.290.099 | \$ 2.519.172.778 | 3000235661 de 24/02/2023 |
| Pago No.2 / Ene 23 | 14/02/2023 | | \$ 661.451.139 | \$ 431.808.514 | \$ 229.642.625 | \$ 2.289.530.153 | 3000236137 de 15/03/2023 |
| Pago No.3 / Feb 23 | 14/03/2023 | | \$ 723.825.531 | \$ - | \$ 723.825.531 | \$ 1.565.704.622 | 3000236202 de 17/03/2023 |
| Pago No.4 / Mar 23 | 14/04/2023 | | \$ 825.661.461 | \$ - | \$ 825.661.461 | \$ 740.043.161 | 3000236938 de 19/04/2023 |
| ADICIÓN No. 1 | 28/04/2023 | \$ 1.774.433.492 | | | | \$ 2.514.476.653 | |
| Pago No.5 / Abr 23 | 14/05/2023 | | \$ 642.682.611 | \$ - | \$ 642.682.611 | \$ 1.871.794.042 | 3000237692 de 18/05/2023 |
| Pago No6 /mayo 23 | 14/06/2023 | | \$ 252.995.749 | \$ - | \$ 252.995.749 | \$ 1.618.798.293 | 3000238924 de 20/06/2023 |
| Pago No7 /junio 23 | 15/06/2023 | | \$ 214.864.676 | \$ - | \$ 214.864.676 | \$ 1.403.933.617 | 3000240037 de 19/07/2023 |
| Pago No8 /julio 23 | 10/07/2023 | | \$ 307.699.109 | \$ - | \$ 307.699.109 | \$ 1.096.234.508 | 3000241191 de 24/08/2023 |
| Pago No9/ ago 23 | 11/09/2023 | | \$ 408.128.551 | \$ - | \$ 408.128.551 | \$ 688.105.957 | |
| TOTALES | | \$ 4.833.801.583 | \$ 4.145.695.626 | \$ 458.905.214 | \$ 3.686.790.412 | | |

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|--|------------------|-----------|---------|------------------|
| ENTIDAD | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | OTROS | TOTAL |
| 1. Recursos iniciales comprometidos | \$ 3.059.368.091 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.059.368.091 |
| 2. Adiciones | =Adición1 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.774.433.492 |
| 3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS | \$ 4.833.801.583 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.833.801.583 |
| 4. Anticipos | \$ 458.905.214 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 458.905.214 |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | \$ 3.278.661.861 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.278.661.861 |
| 6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS | \$ 3.737.567.075 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.737.567.075 |
| 7. Recursos ejecutados (incluidos los pendientes por facturar) | \$ 4.145.695.626 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.145.695.626 |
| 8. Recursos no ejecutados | \$ 688.105.957 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 688.105.957 |

Tabla 10: Adiciones en Resumen de Ejecución Financiera. Contrato Obra

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|--|-------------------------------|-----------|---------|------------------|
| ENTIDAD | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | OTROS | TOTAL |
| 1. Recursos iniciales comprometidos | \$ 3.059.368.091 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.059.368.091 |
| 2. Adiciones | \$ 1.774.433.492 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.774.433.492 |
| 3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS | =RecursosIniciales+ Adiciones | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.833.801.583 |
| 4. Anticipos | \$ 458.905.214 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 458.905.214 |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | \$ 3.278.661.861 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.278.661.861 |
| 6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS | \$ 3.737.567.075 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.737.567.075 |
| 7. Recursos ejecutados (incluidos los pendientes por facturar) | \$ 4.145.695.626 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.145.695.626 |
| 8. Recursos no ejecutados | \$ 688.105.957 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 688.105.957 |

Tabla 11: Recursos Totales en Resumen de Ejecución Financiera. Contrato Obra

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| Valor Inicial | 28/11/2022 | \$ 3.059.368.091 | | \$ 458.905.214 | | \$ 2.600.462.877 | |
| Pago No.1 / Nov-Dic 22 Desembolso | 6/02/2023 | | \$ 108.386.799 | \$ 27.096.700 | \$ 81.290.099 | \$ 2.519.172.778 | 3000235661 de 24/02/2023 |
| Pago No.2 / Ene 23 | 14/02/2023 | | \$ 661.451.139 | \$ 431.808.514 | \$ 229.642.625 | \$ 2.289.530.153 | 3000236137 de 15/03/2023 |
| Pago No.3 / Feb 23 | 14/03/2023 | | \$ 723.825.531 | \$ - | \$ 723.825.531 | \$ 1.565.704.622 | 3000236202 de 17/03/2023 |
| Pago No.4 / Mar 23 | 14/04/2023 | | \$ 825.661.461 | \$ - | \$ 825.661.461 | \$ 740.043.161 | 3000236938 de 19/04/2023 |
| ADICIÓN No. 1 | 28/04/2023 | \$ 1.774.433.492 | | | | \$ 2.514.476.653 | |
| Pago No.5 / Abr 23 | 14/05/2023 | | \$ 642.682.611 | \$ - | \$ 642.682.611 | \$ 1.871.794.042 | 3000237692 de 18/05/2023 |
| Pago No6 /mayo 23 | 14/06/2023 | | \$ 252.995.749 | \$ - | \$ 252.995.749 | \$ 1.618.798.293 | 3000238924 de 20/06/2023 |
| Pago No7 /junio 23 | 15/06/2023 | | \$ 214.864.676 | \$ - | \$ 214.864.676 | \$ 1.403.933.617 | 3000240037 de 19/07/2023 |
| Pago No8 /julio 23 | 10/07/2023 | | \$ 307.699.109 | \$ - | \$ 307.699.109 | \$ 1.096.234.508 | 3000241191 de 24/08/2023 |
| Pago No9/ ago 23 | 11/09/2023 | | \$ 408.128.551 | \$ - | \$ 408.128.551 | \$ 688.105.957 | |
| TOTALES | | \$ 4.833.801.583 | \$ 4.145.695.626 | \$ 458.905.214 | \$ 3.686.790.412 | | |

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|--|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| ENTIDAD | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | OTROS | TOTAL |
| 1. Recursos iniciales comprometidos | \$ 3.059.368.091 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.059.368.091 |
| 2. Adiciones | \$ 1.774.433.492 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.774.433.492 |
| 3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS | \$ 4.833.801.583 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.833.801.583 |
| 4. Anticipos | =Amortización | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 458.905.214 |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | \$ 3.278.661.861 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.278.661.861 |
| 6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS | \$ 3.737.567.075 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.737.567.075 |
| 7. Recursos ejecutados (incluidos los pendientes por facturar) | \$ 4.145.695.626 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.145.695.626 |
| 8. Recursos no ejecutados | \$ 688.105.957 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 688.105.957 |

Tabla 12: Anticipos en Resumen de Ejecución Financiera. Contrato Obra

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

Para el cálculo de los recursos desembolsados, no se incluye el valor neto del mes presente, ya que es precisamente ese el que se va a pagar. (Ver Tabla 13 -Tabla 14)

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| Valor Inicial | 28/11/2022 | \$ 3.059.368.091 | | \$ 458.905.214 | | \$ 2.600.462.877 | |
| Pago No.1 / Nov-Dic 22 Desembolso | 6/02/2023 | | \$ 108.386.799 | \$ 27.096.700 | \$ 81.290.099 | \$ 2.519.172.778 | 3000235661 de 24/02/2023 |
| Pago No.2 / Ene 23 | 14/02/2023 | | \$ 661.451.139 | \$ 431.808.514 | \$ 229.642.625 | \$ 2.289.530.153 | 3000236137 de 15/03/2023 |
| Pago No.3 / Feb 23 | 14/03/2023 | | \$ 723.825.531 | \$ - | \$ 723.825.531 | \$ 1.565.704.622 | 3000236202 de 17/03/2023 |
| Pago No.4 / Mar 23 | 14/04/2023 | | \$ 825.661.461 | \$ - | \$ 825.661.461 | \$ 740.043.161 | 3000236938 de 19/04/2023 |
| ADICIÓN No. 1 | 28/04/2023 | \$ 1.774.433.492 | | | | \$ 2.514.476.653 | |
| Pago No.5 / Abr 23 | 14/05/2023 | | \$ 642.682.611 | \$ - | \$ 642.682.611 | \$ 1.871.794.042 | 3000237692 de 18/05/2023 |
| Pago No6 /mayo 23 | 14/06/2023 | | \$ 252.995.749 | \$ - | \$ 252.995.749 | \$ 1.618.798.293 | 3000238924 de 20/06/2023 |
| Pago No7 /junio 23 | 15/06/2023 | | \$ 214.864.676 | \$ - | \$ 214.864.676 | \$ 1.403.933.617 | 3000240037 de 19/07/2023 |
| Pago No8 /julio 23 | 10/07/2023 | | \$ 307.699.109 | \$ - | \$ 307.699.109 | \$ 1.096.234.508 | 3000241191 de 24/08/2023 |
| Pago No9/ ago 23 | 11/09/2023 | | \$ 408.128.551 | \$ - | \$ 408.128.551 | \$ 688.105.957 | |
| TOTALES | | \$ 4.833.801.583 | \$ 4.145.695.626 | \$ 458.905.214 | \$ 3.686.790.412 | | |

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|--|--|----------------|----------------|-------------------------|
| ENTIDAD | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | OTROS | TOTAL |
| 1. Recursos iniciales comprometidos | \$ 3.059.368.091 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.059.368.091 |
| 2. Adiciones | \$ 1.774.433.492 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.774.433.492 |
| 3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS | \$ 4.833.801.583 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.833.801.583 |
| 4. Anticipos | \$ 458.905.214 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 458.905.214 |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | = ValorNeto1+ ValorNeto2+ ValorNeto3+ ValorNeto4+ ValorNeto5+ ValorNeto6+ ValorNeto7+ ValorNeto8 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.278.661.861 |
| 6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS | \$ 3.737.567.075 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.737.567.075 |
| 7. Recursos ejecutados (incluidos los pendientes por facturar) | \$ 4.145.695.626 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.145.695.626 |
| 8. Recursos no ejecutados | \$ 688.105.957 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 688.105.957 |

Tabla 13: Recursos Desembolsados en Resumen de Ejecución Financiera. Contrato Obra

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|--|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| ENTIDAD | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | OTROS | TOTAL |
| 1. Recursos iniciales comprometidos | \$ 3.059.368.091 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.059.368.091 |
| 2. Adiciones | \$ 1.774.433.492 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.774.433.492 |
| 3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS | \$ 4.833.801.583 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.833.801.583 |
| 4. Anticipos | \$ 458.905.214 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 458.905.214 |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | \$ 3.278.661.861 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.278.661.861 |
| 6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS | =Anticipos+ RecursosPagados | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.737.567.075 |
| 7. Recursos ejecutados (incluidos los pendientes por facturar) | \$ 4.145.695.626 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.145.695.626 |
| 8. Recursos no ejecutados | \$ 688.105.957 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 688.105.957 |

Tabla 14: Total Recursos Entregados en Resumen de Ejecución Financiera. Contrato Obra

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

Para el cálculo de los recursos ejecutados, se incluyen los recursos pendientes por facturar, es decir el valor neto del mes presente. (Ver Tabla 15 – Tabla 16)

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|-----------------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| Valor Inicial | 28/11/2022 | \$ 3.059.368.091 | | \$ 458.905.214 | | \$ 2.600.462.877 | |
| Pago No.1 / Nov-Dic 22 Desembolso | 6/02/2023 | | \$ 108.388.799 | \$ 27.096.700 | \$ 81.290.099 | \$ 2.519.172.778 | 3000235661 de 24/02/2023 |
| Pago No.2 / Ene 23 | 14/02/2023 | | \$ 661.451.139 | \$ 431.808.514 | \$ 229.642.625 | \$ 2.289.530.153 | 3000236137 de 15/03/2023 |
| Pago No.3 / Feb 23 | 14/03/2023 | | \$ 723.825.531 | \$ - | \$ 723.825.531 | \$ 1.565.704.622 | 3000236202 de 17/03/2023 |
| Pago No.4 / Mar 23 | 14/04/2023 | | \$ 825.661.461 | \$ - | \$ 825.661.461 | \$ 740.043.161 | 3000236938 de 19/04/2023 |
| ADICIÓN No. 1 | 28/04/2023 | \$ 1.774.433.492 | | | | \$ 2.514.476.653 | |
| Pago No.5 / Abr 23 | 14/05/2023 | | \$ 642.682.611 | \$ - | \$ 642.682.611 | \$ 1.871.794.042 | 3000237592 de 18/05/2023 |
| Pago No6 /mayo 23 | 14/06/2023 | | \$ 252.995.749 | \$ - | \$ 252.995.749 | \$ 1.618.798.293 | 3000238924 de 20/06/2023 |
| Pago No7 /junio 23 | 15/06/2023 | | \$ 214.864.676 | \$ - | \$ 214.864.676 | \$ 1.403.933.617 | 3000240037 de 19/07/2023 |
| Pago No8 /julio 23 | 10/07/2023 | | \$ 307.699.109 | \$ - | \$ 307.699.109 | \$ 1.096.234.508 | 3000241191 de 24/08/2023 |
| Pago No9 / ago 23 | 11/09/2023 | | \$ 408.128.551 | \$ - | \$ 408.128.551 | \$ 688.105.957 | |
| TOTALES | | \$ 4.833.801.583 | \$ 4.145.695.626 | \$ 458.905.214 | \$ 3.686.790.412 | | |

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|--|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| ENTIDAD | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | OTROS | TOTAL |
| 1. Recursos iniciales comprometidos | \$ 3.059.368.091 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.059.368.091 |
| 2. Adiciones | \$ 1.774.433.492 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.774.433.492 |
| 3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS | \$ 4.833.801.583 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.833.801.583 |
| 4. Anticipos | \$ 458.905.214 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 458.905.214 |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | \$ 3.278.661.861 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.278.661.861 |
| 6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS | \$ 3.737.567.075 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.737.567.075 |
| 7. Recursos ejecutados (incluidos los pendientes por facturar) | \$ 4.145.695.626 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.145.695.626 |
| 8. Recursos no ejecutados | \$ 688.105.957 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 688.105.957 |

Tabla 15: Recursos Ejecutados en Resumen de Ejecución Financiera. Contrato Obra

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|--|------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| ENTIDAD | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | OTROS | TOTAL |
| 1. Recursos iniciales comprometidos | \$ 3.059.368.091 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.059.368.091 |
| 2. Adiciones | \$ 1.774.433.492 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.774.433.492 |
| 3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS | \$ 4.833.801.583 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.833.801.583 |
| 4. Anticipos | \$ 458.905.214 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 458.905.214 |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | \$ 3.278.661.861 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.278.661.861 |
| 6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS | \$ 3.737.567.075 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.737.567.075 |
| 7. Recursos ejecutados (incluidos los pendientes por facturar) | \$ 4.145.695.626 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.145.695.626 |
| 8. Recursos no ejecutados | =TotalRecursos- RecursosEjecutados | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 688.105.957 |

Tabla 16: Recursos NO Ejecutados en Resumen de Ejecución Financiera. Contrato Obra

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

Una vez se tienen todos estos cálculos, se procede a comparar el Excel realizado por el practicante y los cuadros presentados por el contratista en el informe de seguimiento en los ítems 2.2 y 4: (Ver Tabla 17 -Tabla 18)

2.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO:

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|--|----------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| ENTIDAD | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | OTROS | TOTAL |
| 1. Recursos iniciales comprometidos | \$ 3.059.368.091,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.059.368.091,00 |
| 2. Adiciones | \$ 1.774.433.492,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.774.433.492,00 |
| 3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS | \$ 4.833.801.583,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.833.801.583,00 |
| 4. Anticipos | \$ 458.905.214,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 458.905.214,00 |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | \$ 3.278.661.861,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.278.661.861,00 |
| 6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS | \$ 3.737.567.075,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.737.567.075,00 |
| 7. Recursos ejecutados (incluidos los pendientes por facturar) | \$ 4.145.695.626,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.145.695.626,00 |
| 8. Recursos no ejecutados | \$ 688.105.957,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 688.105.957,00 |

Tabla 17: Seguimiento financiero y contable en informe de seguimiento. Contrato Obra

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

| 4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
| Valor Inicial | 28/11/2022 | \$ 3.059.366.001 | | \$ 458.905.214 | | \$ 2.600.460.787,00 | |
| Pago No.1 / Nov-Dic 22 Desembolso | 06/02/2023 | | \$ 108.386.799,00 | \$ 27.096.700 | \$ 81.290.099,00 | \$ 2.519.172.778,00 | |
| Pago No.2 / Ene 23 | 14/02/2023 | | \$ 661.451.139,00 | \$ 431.808.514 | \$ 229.642.625,00 | \$ 2.289.530.153,00 | |
| Pago No.3 / Feb 23 | 14/03/2023 | | \$ 723.825.531,00 | \$ 0 | \$ 723.825.531,00 | \$ 1.565.704.622,00 | |
| Pago No.4 / Mar 23 | 14/04/2023 | | \$ 825.661.461,00 | \$ 0 | \$ 825.661.461,00 | \$ 740.043.161,00 | |
| ADICIÓN No. 1 | 28/04/2023 | \$ 1.774.433.492 | | | | \$ 2.514.476.653,00 | |
| Pago No.5 / Abr 24 | 14/05/2023 | | \$ 642.682.611,00 | | \$ 642.682.611,00 | \$ 1.871.794.042,00 | |
| Pago No.6 / May | 14/05/2023 | | \$ 252.995.749,00 | | \$ 252.995.749,00 | \$ 1.618.798.293,00 | |
| Pago No.7 / Jun 18 | 15/06/2023 | | \$ 214.864.676,00 | | \$ 214.864.676,00 | \$ 1.403.933.617,00 | |
| Pago No.8 / Julio | 08/09/2023 | | \$ 307.699.109,00 | | \$ 307.699.109,00 | \$ 1.096.234.506,00 | |
| Pago No.9 / Agosto | | | \$ 406.128.551,00 | | \$ 406.128.551,00 | \$ 688.106.957,00 | |
| TOTALES | | \$ 4.833.801.583 | \$ 4.145.695.626,00 | \$ 458.905.214 | \$ 3.686.790.412,00 | | |

Tabla 18: Control de Pagos o Desembolsos en informe de seguimiento. Contrato Obra

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

Por último, se debe verificar que el informe de seguimiento esté firmado por el director de Interventoría, avalando que la información plasmada es correcta. (Ver Imagen 4)



Imagen 4: Firma director de Interventoría en Informe de Seguimiento. Contrato Obra

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

6.2. Certificación Interventor.

En este documento, el director de Interventoría certifica el cumplimiento con el pago de los aportes a Salud, pensiones, ARP y parafiscales por parte del contratista de obra. (Ver Imagen 5) Se debe verificar que:



Imagen 5: Certificación Interventor

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

1. El número de contrato sea el correcto, de acuerdo con el acta que se está revisando.
2. La fecha indicada al final del documento corresponda al mes que está en revisión.
3. Verificar que el documento se encuentre firmado por el director de Interventoría.

6.3. Parafiscales.

Si bien, la revisión de los aportes parafiscales presentados por el contratista de Obra es responsabilidad de la Interventoría, es pertinente chequear las fechas de vigencia de los certificados expedidos por representantes legales y contadores. (*Ver Imagen 6*)

**CONSORCIO
INVERTEC**

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES
(PERSONAS JURÍDICAS)**

EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA identificado con cedula de ciudadanía No. _____ de Bucaramanga, en mi condición de representante legal de CONSORCIO INVERTEC identificada con NIT. _____, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripción del presente documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

EDILIA CHACON ARDILA identificada con cedula de ciudadanía No. _____ de Zapatoca, y con tarjeta profesional No. _____ de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contadora Publica de CONSORCIO INVERTEC identificada con NIT. _____, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripción del presente documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Medellín, a los diez (10) días del mes de agosto de 2023.

| | |
|--|---|
| <p>EDGAR ALONSO QUESADA OREJARENA</p> <p>Representante Legal CONSORCIO INVERTEC NIT. _____</p> | <p>EDILIA CHACON ARDILA</p> <p>Contador Publico</p> |
|--|---|

Imagen 6: Certificación personas jurídicas

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

Cada revisor fiscal debe adjuntar el certificado de vigencia de inscripción en la Junta Central de Contadores en la que se especifique que no registra antecedentes disciplinarios; este documento debe tener vigencia durante el periodo de pago, además,

se debe adjuntar la copia de la tarjeta profesional y el documento de identidad de cada revisor fiscal. (Ver Imagen 7)

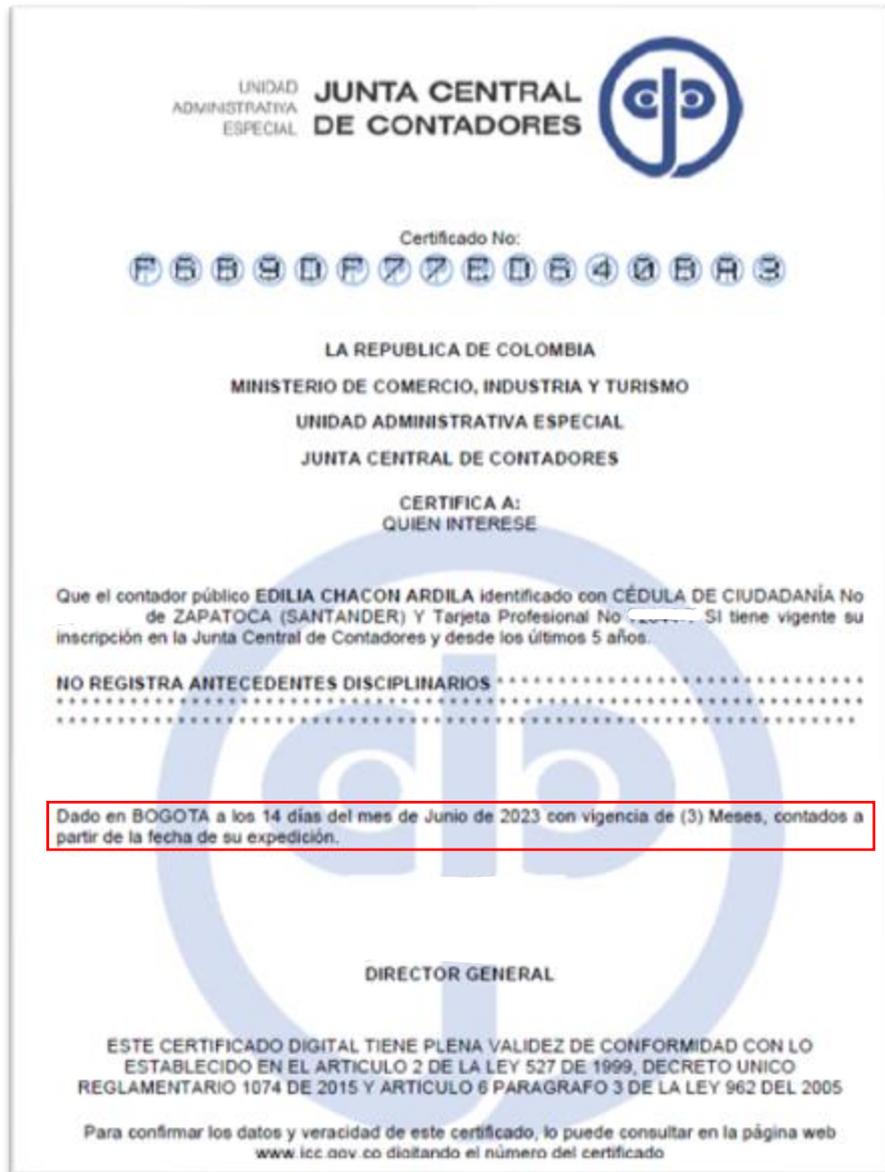


Imagen 7: Certificación junta central de contadores

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

En las certificaciones de pago de seguridad social que entregan los consorciados, se debe verificar que los documentos tengan fecha dentro del periodo de pago, redactados y firmados en físico por los correspondientes representantes legales o revisores fiscales. (Ver Imagen 8)

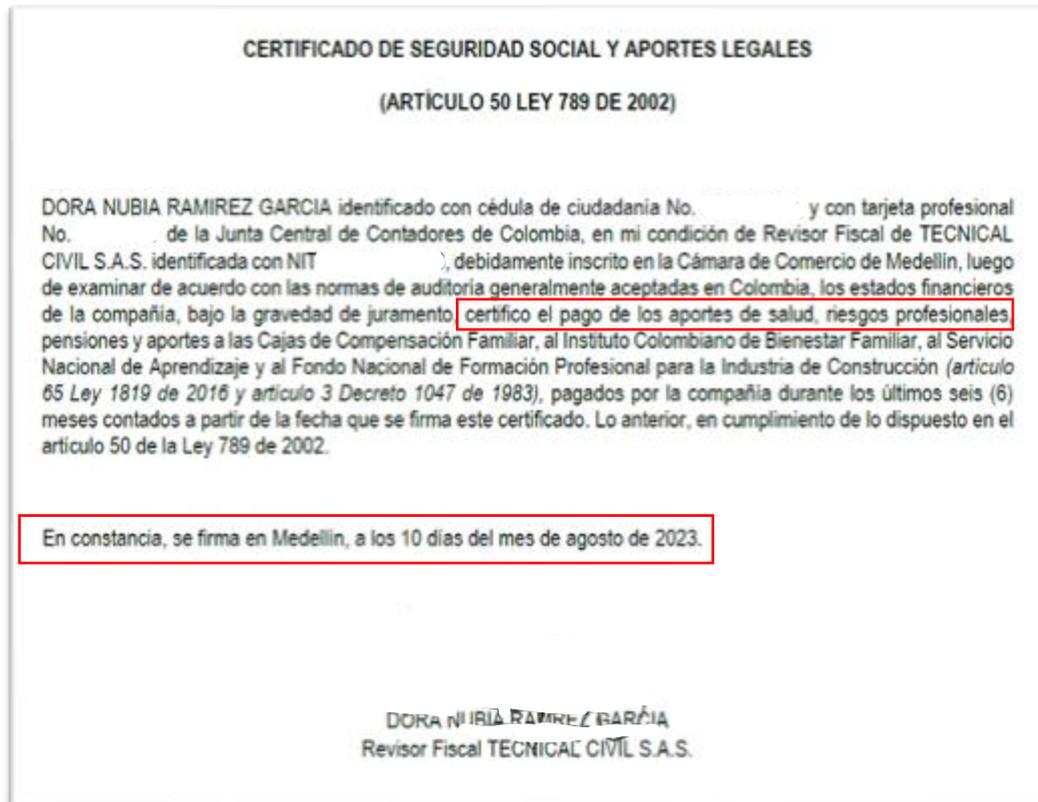


Imagen 8: Certificado de seguridad social y aportes legales.

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

6.4. Acta de Modificaciones.

El Acta de Modificaciones solo se lleva a cabo, si las cantidades de las actividades de obra estipuladas cambian, ya sea que aumenten o disminuyan, alterando el presupuesto gastado hasta el momento.

El Acta se recibe en Excel y PDF, pero debe ser entregada a mesa de ayuda únicamente en formato PDF para su publicación en SECOP II, por lo que debe revisarse primero que ambos formatos coincidan exactamente en las cantidades y costos, una vez comparados se debe hacer la verificación que las fórmulas de Excel se encuentren correctas, sin redondeos y con las mismas cifras significativas después de la coma, recuerde que cada centavo es importante, por lo que deben coincidir con los informes y memorias de cálculo.

Adicionalmente es importante mencionar que para el ejemplo se está revisando el mes de julio de 2023, al cual le corresponde el acta de modificaciones No6, sin embargo, se debe colocar las cantidades y precios originales del contrato y de las modificaciones anteriores, dejando un historial de éstas.

A continuación, (Ver Tabla 19) se muestran los datos que se deben verificar en el Excel de un Acta de Modificaciones:

| ACTA DE MODIFICACIÓN No. 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|----------------|--|--|--|--|--|
| CONTRATO DE OBRA | | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENORIA | | | | | | | |
| Contratista: | | Consortio Invenio | | | | | | Interventor: | | Velneo SA | | | | | |
| Contrato N°: | | 4600014418 | | | | | | Contrato N°: | | 4600014320 | | | | | |
| Valor del contrato: | | \$ 83.053.368.091,00 | | | | | | Valor del contrato: | | \$ 35.763.217 | | | | | |
| Valor adcom N°1: | | \$ 1.174.423.432 | | | | | | Valor adcom N°1: | | \$ 345.723.831 | | | | | |
| Valor total con adiciones: | | \$ 84.833.901.583,00 | | | | | | Valor total con adiciones: | | \$ 704.325.104 | | | | | |
| Plazo total con Prórrogas: | | 5 meses | | | | | | Plazo total con Prórrogas: | | 5 meses | | | | | |
| Fecha de inicio: | | 28/07/2022 | | | | | | Fecha de inicio: | | 28/07/2022 | | | | | |
| Fecha de terminación inicial: | | 31/07/2022 | | | | | | Fecha de terminación inicial: | | 31/07/2022 | | | | | |
| Prórroga No. 2: | | 28/04/2023 | | | | | | Prórroga No. 2: | | 28/04/2023 | | | | | |
| Prórroga No. 3: | | 28/08/2023 | | | | | | Prórroga No. 3: | | 28/08/2023 | | | | | |

| "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOFÍA - YOLOMBÓ (62 AN23) EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA" | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|-------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|--------------------|--------------|---|-------------|
| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | | | | COND. ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1) | | COND. ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIÓN No. 2) | | COND. ANTERIORES (ACTA DE MODIFICACIÓN No. 3) | | COND. ANTERIORES (ACTA DE MODIFICACIÓN No. 5) | | MODIFICACIÓN NO. 6 | | COND. ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIÓN No. 6) | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL |
| CAPÍTULO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Excavación en material común de la explanación, canales y banquetes. Incluye carga y disposición final del material | m3 | 337 | \$ 11.863,73 | \$ 3.988.078 | 422 | \$ 5.008.865 | 585 | \$ 6.935.771 | 674,62 | \$ 8.003.506 | 806,78 | \$ 9.571,4 | 0,0 | \$ - |
| 44 | Demolición de obra nueva abierta, con agente demolidor no explosivo, para volúmenes de roca mayores a 0,8 m3. Incluye suministro demolidor, desmontaje, acarreo interno a sitio de acopio donde indique la interventoría y todo lo necesario para su Mejoramiento con rajón (piedra tipo concreto ciclópico). Incluye suministro, colocación, compactación y todo con material granular | m3 | - | \$ 507.284,00 | \$ - | - | \$ - | - | \$ - | 80 | \$ 40.581,1 | 80 | \$ 40.581,1 | 0,0 | \$ - |
| 45 | Excavación en roca de la explanación, comprende la excavación de masas de rocas hasta 20 cm de diámetro, sujeción | m3 | 2.321 | \$ 65.061,87 | \$ 151.068.600 | 2.321 | \$ 151.068.600 | 2.321 | \$ 151.068.600 | 2.575,63 | \$ 167.575.304 | 4.144,59 | \$ 269.654,7 | 0,0 | \$ - |
| 414 | Excavación en roca de la explanación, comprende la excavación de masas de rocas hasta 20 cm de diámetro, sujeción | m3 | 59 | \$ 65.106,10 | \$ 3.841.264 | 59 | \$ 3.841.264 | 59 | \$ 3.841.264 | 37,77 | \$ 2.459.057 | 47,77 | \$ 3.100,1 | 0,0 | \$ - |

Tabla 19: Acta de Modificaciones.

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

En la parte superior del documento se encuentran los datos de los contratistas de obra e interventoría, es importantes verificar que no se encuentre mezclada la información.

En las columnas correspondientes a el Acta No6 (En este caso), se debe verificar las operaciones realizadas de la siguiente manera: (Ver Tabla 20)

| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | | | | | | COND. ANTERIORES (ACTA DE MODIFICACIÓN No. 5) | | MODIFICACIÓN NO. 6 | | COND. ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIÓN No. 6) | |
|--|--|------|--------|--------------|--------------|---|----------------|-----------------------|----------------|---|----------------|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. AUM.(+) DISM(-) | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL |
| CAPÍTULO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | | | | | | | | | | | |
| CAPÍTULO 2. ESTABILIZACIÓN DE TALUDES | | | | | | | | | | | |
| 4.1.57 | Retención de sobranes. No incluye transporte ni la disposición final de los | m3 | 30 | \$ 3.865,72 | \$ 115.972 | 6.465,40 | \$ 32.724,65 | =CantActas-CantActas5 | \$ (4.427.616) | 7.320,04 | \$ 28.297.235 |
| 8.46 | Suministro, transporte y siembra de Pasto Vetiver | m3 | 55 | \$ 13.590,74 | \$ 747.491 | 1.470,53 | \$ 19.985.595 | 0,0 | \$ - | 1.470,53 | \$ 19.985.595 |
| 13.2 | Transporte de sobranes provenientes de la excavación de la explanación, canales, banquetes para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión) | m3 | 195 | \$ 1.179,35 | \$ 229.973 | 67.723,12 | \$ 79.869.002 | 0,0 | \$ - | 67.723,12 | \$ 79.869.002 |
| CAPÍTULO 2. ESTABILIZACIÓN DE TALUDES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | \$ 1.093.435 | \$ 132.579.448 | | \$ (4.427.616) | | \$ 128.151.831 |
| CAPÍTULO 3. MUROS DE CONTENCIÓN | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.1 | Excavación manual en material común. Incluye carga y disposición final del material sobrante. No incluye transporte | m3 | 166,00 | \$ 18.454,78 | \$ 3.063.494 | 575,30 | \$ 10.617.036 | 0,0 | \$ - | 575,30 | \$ 10.617.036 |
| 5.1.11 | Mejoramiento con rajón (piedra tipo concreto ciclópico), incluye suministro, colocación, | m3 | - | \$ 65.061,87 | \$ - | 360 | \$ 22.771.654 | 0,0 | \$ - | 360,00 | \$ 22.771.654 |

Tabla 20: Calculo de cantidades de Acta de Modificaciones.

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

Una vez que se tengan las condiciones actualizadas, se le restan las cantidades del Acta anterior y se obtiene como resultado las cantidades del Acta No6.

De igual manera para el cálculo del valor total, se toma el aumento o disminución de la cantidad anteriormente calculada y se multiplica por el valor unitario establecido al principio del contrato o en caso de tener un acta de reajustes, se toma los valores más actuales. A continuación, se muestra dicho cálculo: (Ver Tabla 21)

| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | | | | | | COND. ANTERIORES (ACTA DE MODIFICACIÓN No. 5) | | MODIFICACIÓN NO. 6 | | COND. ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 6) | |
|--|--|------|--------|--------------|--------------|---|----------------|------------------------|-----------------------|---|---------------|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. AUM.(+) DISM.(-) | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL |
| CAPITULO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | | | | | | | | | | | |
| CAPITULO 2. ESTABILIZACIÓN DE TALUDES | | | | | | | | | | | |
| 4.1.57 | Remoción de terrámenes. No incluye transporte ni la disposición final de los | m3 | 30 | \$ 3.865,72 | \$ 115.972 | 8.465,40 | \$ 32.724.851 | -1145,4 | -REDONDEAR(037*E37,0) | 7.320,04 | \$ 28.297.235 |
| 8.46 | Suministro, transporte y siembra de Pasto Vetiver | m3 | 55 | \$ 13.590,74 | \$ 747.491 | 1.470,53 | \$ 19.985.595 | 0,0 | \$ - | 1.470,53 | \$ 19.985.595 |
| 13.2 | Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). | m3 | 195 | \$ 1.179,35 | \$ 229.973 | 67.723,12 | \$ 79.869.002 | 0,0 | \$ - | 67.723,12 | \$ 79.869.002 |
| | | | | | | \$ 1.093.435 | \$ 132.579.448 | \$ (4.427.616) | \$ 128.151.831 | | |
| CAPITULO 3. MUROS DE CONTENCIÓN | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.1 | Excavación manual en material común. Incluye carga y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. | m3 | 166,00 | \$ 18.454,78 | \$ 3.063.494 | 575,30 | \$ 10.617.036 | 0,0 | \$ - | 575,30 | \$ 10.617.036 |
| 5.1.11 | Mejoramiento con rajón (piedra tipo concreto ciclópeo), incluye suministro, colocación, | m3 | - | \$ 65.061,87 | \$ - | 350 | \$ 22.771.654 | 0,0 | \$ - | 350,00 | \$ 22.771.654 |

Tabla 21: Cálculo de Valor total para actividades de Acta de Modificaciones.

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

El siguiente paso para verificar, es el Valor Total de las condiciones actualizadas, para este se debe multiplicar las cantidades actualizadas por el valor unitario establecido en el contrato: (Ver Tabla 22)

| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | | | | | | COND. ANTERIORES (ACTA DE MODIFICACIÓN No. 5) | | MODIFICACIÓN NO. 6 | | COND. ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 6) | |
|--|--|------|--------|--------------|--------------|---|----------------|------------------------|----------------|---|-----------------------|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. AUM.(+) DISM.(-) | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL |
| CAPITULO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | | | | | | | | | | | |
| CAPITULO 2. ESTABILIZACIÓN DE TALUDES | | | | | | | | | | | |
| 4.1.57 | Remoción de terrámenes. No incluye transporte ni la disposición final de los | m3 | 30 | \$ 3.865,72 | \$ 115.972 | 8.465,40 | \$ 32.724.851 | -1145,4 | (4.427.616) | 7.320,04 | -REDONDEAR(037*E37,2) |
| 8.46 | Suministro, transporte y siembra de Pasto Vetiver | m3 | 55 | \$ 13.590,74 | \$ 747.491 | 1.470,53 | \$ 19.985.595 | 0,0 | \$ - | 1.470,53 | \$ 19.985.595 |
| 13.2 | Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). | m3 | 195 | \$ 1.179,35 | \$ 229.973 | 67.723,12 | \$ 79.869.002 | 0,0 | \$ - | 67.723,12 | \$ 79.869.002 |
| | | | | | | \$ 1.093.435 | \$ 132.579.448 | \$ (4.427.616) | \$ 128.151.831 | | |
| CAPITULO 3. MUROS DE CONTENCIÓN | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2.1 | Excavación manual en material común. Incluye carga y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. | m3 | 166,00 | \$ 18.454,78 | \$ 3.063.494 | 575,30 | \$ 10.617.036 | 0,0 | \$ - | 575,30 | \$ 10.617.036 |
| 5.1.11 | Mejoramiento con rajón (piedra tipo concreto ciclópeo), incluye suministro, colocación, | m3 | - | \$ 65.061,87 | \$ - | 350 | \$ 22.771.654 | 0,0 | \$ - | 350,00 | \$ 22.771.654 |

Tabla 22: Cálculo Valor total Condiciones Actualizadas de Acta de Modificaciones.

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

Y por último se debe comprobar que el Valor Presupuesto Oficial + Provisión Para Ajustes, Obras Complementarias Y/O Adicionales, sea el correcto.

Este nuevo valor será el que se debe utilizar en los cuadros financieros del informe de seguimiento y debe coincidir con el Valor Total del Acta de Obra. (Ver Tabla 23)

| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | | | | | | COND. ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIÓN NO. 6) | |
|-------------------------------------|---|------|-------|-------------|------------------|--|--------------------|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL |
| | ADMINISTRACIÓN (A) | | | 25,92% | \$ 582.111.259 | | \$ 924.171.322,0 |
| | IMPREVISTOS | | | 2,00% | \$ 44.915.992 | | \$ 71.309.516,0 |
| | UTILIDAD | | | 3,00% | \$ 67.373.988 | | \$ 106.964.273,0 |
| | SUBTOTAL ADMINISTRACIÓN Y UTILIDADES (AU) | | | 30,92% | \$ 694.401.239 | | \$ 1.102.445.111,0 |
| | VALOR TOTAL (Costo Directo + AU) | | | | \$ 2.940.200.848 | | \$ 4.667.920.890,0 |
| | PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | | | | | | |
| | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA) | | | | \$ 74.325.015 | | \$ 74.325.015,0 |
| | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA) | | | | \$ 28.652.804 | | \$ 28.652.804,0 |
| | PLAN APLICACION PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA (Incluye IVA) | | | | \$ 2.348.070 | | \$ 2.348.070,0 |
| | PROVISION PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTÍAS | | | | \$ 12.520.016 | | \$ 12.520.016,0 |
| | CARACTERIZACIÓN VIAL (Incluye IVA) | km | 1,32 | 1.001.014 | \$ 1.321.338 | | \$ 1.321.338,0 |
| | ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | | \$ 39.255.000,0 |
| | IVA (ESTUDIOS Y DISEÑOS) | | | | | | \$ 7.458.450,0 |
| | PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | | | | \$ 119.167.243 | | \$ 165.880.693,0 |
| | VALOR PRESUPUESTO OFICIAL + PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | | | | \$ 3.059.368.091 | | =+R149+R140 |

Tabla 23: Valor total para Condiciones Actualizadas de Acta de Modificaciones.

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

NOTA: Recuerde que el Excel sirve para verificar los cálculos realizados, sin embargo, las actas deben entregarse en PDF y con las firmas de los responsables para que sean documentos válidos.

6.5. Acta de Obra.

Al igual que el Acta de Modificaciones, el Acta de Obra se recibe en Excel y PDF, pero debe ser entregada a mesa de ayuda únicamente en formato PDF para su publicación en SECOP II, por lo que debe revisarse primero que ambos formatos coincidan exactamente en las cantidades y costos, una vez comparados se debe hacer la verificación que las fórmulas de Excel se encuentren correctas, sin redondeos y con las mismas cifras significativas después de la coma, **recuerde que cada centavo es importante**, por lo que deben coincidir con los informes y memorias de cálculo, que para esta acta es de suma importancia.

Primero se debe verificar que en la parte superior del documento se encuentran los datos de los contratistas de obra e interventoría, es importantes verificar que no se encuentre mezclada la información. (Ver Tabla 24)

| CONTRATO DE OBRA | | | | CONTRATO DE INTERVENORIA | | | |
|-------------------------------|---------------------|--|--|-------------------------------|-------------------|--|--|
| Contratista: | Consorcio Invertec | | | Interventor: | Velaz SA | | |
| Contrato N°: | 4600014418 | | | Contrato N°: | 4600014320 | | |
| Valor del contrato | \$ 3.039.368.091,00 | | | Valor del contrato | \$ 337.603.217,00 | | |
| Valor adición N°1 | \$ 1.774.433.492 | | | Valor adición N°1 | \$ 346.721.887 | | |
| Valor total con adiciones: | \$ 4.813.801.583,00 | | | Valor total con adiciones: | \$ 704.325.104,00 | | |
| Plazo total con Prórrogas: | 9 meses | | | Plazo total con Prórrogas: | 9 meses | | |
| Fecha de Inicio: | 28/11/2022 | | | Fecha de Inicio: | 28/12/2022 | | |
| Fecha de terminación inicial: | 31/12/2022 | | | Fecha de terminación inicial: | 31/12/2022 | | |
| Prórroga No. 2: | 30/04/2023 | | | Prórroga No. 2: | 30/04/2023 | | |
| Nueva fecha de terminación: | 30/04/2023 | | | Nueva fecha de terminación: | 30/04/2023 | | |
| Prórroga No. 3: | 28/08/2023 | | | Prórroga No. 3: | 29/08/2023 | | |
| Nueva fecha de terminación: | 28/08/2023 | | | Nueva fecha de terminación: | 29/08/2023 | | |
| VALOR DEL ANTICIPO | \$ 458.905.214 | | | | | | |
| VALOR DE AMORTIZACIÓN | \$ 458.905.214 | | | | | | |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | COND. ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIÓN No. 6) | ACTA No8 | ACUMULADO | CONDICIONES A EJECUTAR | | | | |
|--|---|------|--------|----------------|-----------------|---|-----------------|-----------|------------------------|--------|-----------------|-------|----------------|
| | | | | | | CANT | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | | |
| CAPITULO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No | m3 | 337,00 | \$ 11.863,73 | \$ 3.998.078,35 | 806,78 | \$ 9.571.408,68 | | \$ - | 657,98 | \$ 7.806.086,38 | 148,8 | \$ 1.765.322,0 |
| | Demolición de roca a cielo abierto, con agente demolidor no explosivo, para volúmenes de roca mayores a 0.10 m3. Incluye cemento demolidor. | | | | | | | | | | | | |

Tabla 24: Acta de Obra.

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

Ahora, para la verificación de los cálculos, debe entenderse a que corresponde cada campo: (Ver Tabla 25)

| | | 1 | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
|--|--|------|-----------|----------------|------------------|---|-------------------|----------|-----------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------------|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | COND. ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIÓN No. 6) | | ACTA No8 | | ACUMULADO | | CONDICIONES A EJECUTAR | |
| | | | | | | CANT | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL |
| CAPITULO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. | m3 | 337,00 | \$ 11.863,73 | \$ 3.998.078,35 | 806,78 | \$ 9.571.408,68 | | \$ - | 657,98 | \$ 7.806.086,38 | 148,8 | \$ 1.765.322,0 |
| AC-01 | Demolición de roca a cielo abierto, con agente demolidor no explosivo, para volúmenes de roca mayores a 0.10 m3. Incluye cemento demolidor, desbombe, colocación y sello con material granular tipo afirmado. No incluye | m3 | - | \$ 507.264,00 | \$ 0,00 | 80,00 | \$ 40.581.120,00 | 5,28 | \$ 2.678.353,92 | 40,83 | \$ 20.712.096,38 | 39,2 | \$ 19.869.024,0 |
| 5.1.11 | Mejoramiento con rajón (piedra tipo concreto ciclopeo), incluye suministro, colocación, compactación y sello con material granular tipo afirmado. No incluye | m3 | 2.321,00 | \$ 65.061,87 | \$ 151.008.599,9 | 4144,59 | \$ 269.654.775,20 | 83,65 | \$ 5.442.383,74 | 3310,64 | \$ 215.396.387,15 | 834,0 | \$ 54.258.388,0 |
| 4.1.4 | Excavación en roca de la explanación, comprende la excavación de masas de rocas hasta 30 cm de diámetro", fuertemente litificadas que, debido a su buena | m3 | 59,00 | \$ 65.106,10 | \$ 3.841.264,2 | 47,77 | \$ 3.110.184,96 | | \$ - | 37,77 | \$ 2.459.124,00 | 10,0 | \$ 651.061,0 |
| 4.2.3 | Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No incluye | m3 | 1.015,00 | \$ 33.177,51 | \$ 33.675.175,6 | 1149,50 | \$ 37.938.486,03 | | \$ - | 1143,50 | \$ 37.938.486,03 | 0,0 | \$ 0,0 |
| 13.1 | Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidas a partir de | m3 | 37.450,00 | \$ 1.170,35 | \$ 43.850.021,6 | 537357,84 | \$ 633.730.912,73 | | \$ - | 473382,64 | \$ 558.282.006,68 | 63975,2 | \$ 75.448.906,0 |

Tabla 25: Componentes del Acta de Obra.

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

- **Campo 1:** Se clasifican las actividades por capítulo y cada capítulo tiene unos ítems con su respectivo código, descripción y unidad de medida. También se

tienen las cantidades y valores unitarios que se estipularon al inicio del contrato.

- **Campo 2:** Se tienen las cantidades y valor total de cada ítem, en estas columnas se contemplan todas las actividades que se van a realizar a lo largo del proyecto y pueden cambiar cada vez que se tenga un Acta de Modificaciones.
- **Campo 3:** En este apartado solo se calculan las cantidades y valores de los ítems que se ejecutaron durante el periodo al que corresponde el acta, por eso algunas celdas se encuentra en cero.
- **Campo 4:** Muestra las cantidades y valores acumuladas por ítem, desde que inicio el contrato hasta la fecha actual a la que corresponde el Acta.
- **Campo 5:** En este se presentan las cantidades y valores que aún faltan por ejecutar y pagar respectivamente, las sumas del campo 4 y el campo 5 debe corresponder a los datos del campo 2.

Ya que se tienen un panorama general más claro, se procede a verificar cantidades y valores totales en cada campo, para esto es necesario recurrir a las memorias de cálculo que se tienen tanto en el Excel como en el PDF, para fines del ejemplo se mostrará el procedimiento en el Excel (Recuerde que ambos formatos ya fueron revisados, garantizando que son totalmente idénticos).

A continuación, se revisará el Ítem AC-01 del Capítulo 1: (Ver Tabla 26)

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | COND. ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIÓN No. 6) | | ACTA No8 | | ACUMULADO | | CONDICIONES A EJECUTAR | |
|--|--|-------|-----------|----------------|-------------------|---|-------------------|----------|-----------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL |
| CAPÍTULO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye carga y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. | m3 | 337,00 | \$ 11.863,73 | \$ 3.998.078,35 | 806,78 | \$ 9.571.408,68 | \$ | - | 637,98 | \$ 7.806.086,38 | 148,8 | \$ 1.763.322,0 |
| AC-01 | Demolición de roca a cielo abierto, con agente demolidor no explosivo, para volúmenes de roca mayores a 0.10 m3. Incluye cemento demolidor, desembombe. | m3 | - | \$ 307.264,00 | \$ 0,00 | 80,00 | \$ 40.581.120,0 | 5,28 | \$ 2.678.353,92 | 40,83 | \$ 20.712.096,38 | 39,2 | \$ 19.869.024,0 |
| 5.1.11 | Mejoramiento con rajón (piedra tipo concreto ciclopeo), incluye suministro, colocación, compactación y sello con material granular tipo afirmado. No incluye | m3 | 2.321,00 | \$ 65.061,87 | \$ 151.008.599,94 | 4144,59 | \$ 269.654.775,20 | 83,65 | \$ 5.442.383,74 | 3310,64 | \$ 215.396.387,15 | 834,0 | \$ 54.238.388,0 |
| 4.1.4 | Excavación en roca de la explanación, comprende la excavación de masas de rocas hasta 30 cm de diámetro", fuertemente hificadas que, debido a su buena | m3 | 59,00 | \$ 65.106,10 | \$ 3.841.064,20 | 47,77 | \$ 3.110.184,59 | \$ | - | 37,77 | \$ 2.459.124,00 | 10,0 | \$ 651.061,0 |
| 4.2.3 | Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 93%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No incluye | m3 | 1.015,00 | \$ 33.177,51 | \$ 33.675.175,64 | 1143,80 | \$ 37.938.486,05 | \$ | - | 1143,50 | \$ 37.938.486,05 | 0,0 | \$ 0,0 |
| 13.1 | Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de | m3-km | 77.459,00 | \$ 1.179,35 | \$ 91.350.974,64 | 537357,84 | \$ 633.730.912,73 | \$ | - | 473382,64 | \$ 558.282.006,68 | 63975,2 | \$ 75.448.906,0 |

Tabla 26: Revisión Ítem Acta de Obra con su respectiva memoria de cálculo.

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

Se evidencia que en la parte inferior se tienen varias hojas con las memorias de cálculo para cada ítem ejecutado en el Acta que se está revisando, en este caso el Acta No8: (Ver Tabla 27)

| FECHA | DD 31 MM 07 AAAA 2023 | ACTA No. | 08 | ELABORO | ARNOLDO TOSCANO | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------|---------------------|------|
| OBJETO DEL | MEJORAMIENTO DE LA VIA SOFIA - YOLOMBO (6AN23) EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | | | | | | | | |
| ENTIDAD | GOBERNACION DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | | | | | | | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO INVERTEC | | | | | | | | |
| INTERVENTOR: | VELNECSA | | | | | | | | |
| CAPITULO 6. CONSTRUCCION DE FILTROS | | | | | | | | | |
| AC-01 | Demolición de roca a cielo abierto, con agente demolidor no explosivo, para volúmenes de roca mayores a 0.10 m3. Incluye cemento demolidor, desembombe, acarreo interno a sitio de acopio donde indique la interventoría y todo lo necesario para su correcta ejecución. Incluye cargue y disposición final del material. No incluye transporte. | | | hoja 1 de 1 | UNIDAD | M3 | | | |
|  | | DIMENSIONES | | | Elemento | VOLUMEN | | | |
| | | FECHA | UBICACION | Longitud (m) | | | Ancho (m) | Alto (m) | |
| | | | K5+620.00 | COSTADO IZQUIERDO | 1,20 | 1,00 | 0,80 | ROCA, PUNTO CRITICO | 0,96 |
| | | | K5+620.00 | COSTADO IZQUIERDO | 1,70 | 1,80 | 0,70 | ROCA, PUNTO CRITICO | 2,14 |
| | | | K5+620.00 | COSTADO IZQUIERDO | 1,80 | 1,50 | 0,60 | ROCA, PUNTO CRITICO | 1,62 |
| | K5+620.00 | COSTADO IZQUIERDO | 1,00 | 0,70 | 0,80 | ROCA, PUNTO CRITICO | 0,56 | | |
| Totales | | | | | | 5,28 | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA: | | | INTERVENTOR: VELNECSA | | | | | | |
| Firma: _____ | | | Firma: _____ | | | | | | |
| TOTAL A PAGAR ACTA NO. 8 | | | | | | 5,28 | | | |

Tabla 27: Revisión memoria de cálculo.

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

En la anterior memoria de cálculo se señalan los principales componentes a revisar, no debe faltar ninguno de estos para que sea válida:

1. Fecha correspondiente al periodo del Acta en revisión.
2. Numero correcto del Acta.
3. Objeto correcto del contrato de Obra, ya que es el Acta de Obra la que se está revisando.
4. Nombres correctos de la Entidad, contratista de obra e Interventoría.
5. Registro fotográfico, debe tener al menos una evidencia fotográfica de la actividad realizada.
6. Tener en cuenta el recuadro de observaciones en cada memoria de cálculo, pues allí se presentan las aclaraciones, en caso de que se obtengan valores que resulten confusos, tales como valores negativos (que pueden corresponder a descuentos), valores adicionales a actividades ejecutadas (que pueden ser debido a valores no pagados en periodos anteriores), entre otros.

NOTA: Los siguientes componentes deben coincidir exactamente con los datos que se presentan en el Acta de Obra:

7. Código y descripción del ítem.
8. Unidad de medida del ítem.
9. Total, a pagar en el Acta en revisión, el cual es obtenido de la suma de los elementos ejecutados dentro de la actividad. Las cantidades y dimensiones expresadas deben estar ajustadas según las especificaciones técnicas contempladas por la Secretaría de Infraestructura Física. Generalmente, se toma como referencia las Especificaciones Generales de Construcción de carreteras del INVIAS, versiones 2012 y 2020. También, puede darse el caso en que se tengan especificaciones técnicas particulares para ítems específicos; para estos casos, se deberá revisar la memoria de cálculo con base a las condiciones particulares.
10. Hay ítems de pago que están directamente relacionados, en este caso, las cantidades de obra de uno y otro deben coincidir o presentar la suficiente similitud. Un ejemplo de lo anterior son los ítems de excavaciones y los de transporte de material sobrante; en este caso, se debe verificar que las cantidades excavadas coincidan con las cantidades transportadas.
11. Cabe Aclarar que, en el Excel, las memorias de cálculo pueden no estar firmadas por el Contratista de Obra y la Interventoría, sin embargo, en el PDF que se envía a mesa de ayuda, debe estar la firma de ambos directores, tanto en el acta de obra como en cada una de las memorias de cálculo, en caso de no estarlo, el acta será devuelta y no se tramitará hasta que se subsane dicha falencia.

Por último, se deben chequear las operaciones utilizadas para calcular los valores parciales o totales de las actividades ejecutadas, con el fin de verificar la correcta aplicación de las fórmulas de cálculo y detectar posibles errores que afecten el valor total a pagar. (*Ver Tabla 28*)

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | COND. ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACION No. 6) | | ACTA No8 | | ACUMULADO | | CONDICIONES A EJECUTAR | |
|--|--|-------|-----------|----------------|-------------------|---|-------------------|----------|-----------------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL |
| CAPÍTULO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye carga y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. | m3 | 337,00 | \$ 11.863,73 | \$ 3.998.078,35 | 806,78 | \$ 9.571.408,68 | \$ | - | 657,98 | \$ 7.806.086,38 | 148,8 | \$ 1.765.322,0 |
| AC-01 | Demolición de roca a cielo abierto, con agente demolidor no explosivo, para volúmenes de roca mayores a 0,10 m3. Incluye cemento demolidor, desembombe. | m3 | - | \$ 507.264,00 | \$ 0,00 | 80,00 | \$ 40.581.120,00 | 5,28 | REDC DEAR(AH1)*F31,21 | 40,8 | \$ 20.712.096,38 | 39,2 | \$ 19.869.024,0 |
| 5.1.11 | Mejoramiento con rajón (pedra tipo concreto ciclópeo), incluye suministro, colocación, compactación y sello con material granular tipo afirmado. No incluye | m3 | 2.321,00 | \$ 65.061,87 | \$ 151.008.599,94 | 4144,59 | \$ 269.654.775,20 | 83,65 | \$ | 5.442.383,74 | \$ 215.396.387,15 | 834,0 | \$ 54.258.388,0 |
| 4.1.4 | Excavación en roca de la explanación, comprende la excavación de masas de rocas hasta 30 cm de diámetro", fuertemente litificadas que, debido a su buena | m3 | 59,00 | \$ 65.106,10 | \$ 3.841.054,20 | 417,77 | \$ 3.110.141,96 | \$ | - | 37,77 | \$ 2.459.124,00 | 10,0 | \$ 651.061,0 |
| 4.2.3 | Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No incluye | m3 | 1.015,00 | \$ 33.177,51 | \$ 33.675.175,64 | 1143,50 | \$ 37.938.486,05 | \$ | - | 1143,50 | \$ 37.938.486,05 | 0,0 | \$ 0,0 |
| 13.1 | Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). | m3-km | 77.459,00 | \$ 1.179,35 | \$ 91.350.974,64 | 537357,84 | \$ 633.730.912,73 | \$ | - | 473382,64 | \$ 558.282.006,68 | 63975,2 | \$ 75.448.906,0 |
| 13.2 | Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material | m3-km | 2.574,00 | \$ 1.179,35 | \$ 3.035.637,03 | 2303,88 | \$ 2.717.066,15 | \$ | - | 1187,88 | \$ 1.400.915,83 | 1116,0 | \$ 1.316.150,0 |

Tabla 28: Revisión Valor total por ítem, Acta de Obra.

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

De igual manera se realiza el cálculo para el valor parcial, los valores totales de las condiciones actualizadas, acumuladas y las condiciones a ejecutar, donde se multiplica sus respectivas cantidades por el valor unitario. (Ver Tabla 29, 30 y 31)

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | COND. ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACION No. 6) | | ACTA No8 | | ACUMULADO | | CONDICIONES A EJECUTAR | |
|--|--|-------|-----------|----------------|-------------------|---|-------------------|----------|-------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL |
| CAPÍTULO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye carga y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. | m3 | 337,00 | \$ 11.863,73 | RE30*F31 | 806,78 | \$ 9.571.408,68 | \$ | - | 657,98 | \$ 7.806.086,38 | 148,8 | \$ 1.765.322,0 |
| AC-01 | Demolición de roca a cielo abierto, con agente demolidor no explosivo, para volúmenes de roca mayores a 0,10 m3. Incluye cemento demolidor, desembombe. | m3 | - | \$ 507.264,00 | \$ 0,00 | 80,00 | \$ 40.581.120,00 | 5,28 | \$ | 2.678.353,92 | \$ 20.712.096,38 | 39,2 | \$ 19.869.024,0 |
| 5.1.11 | Mejoramiento con rajón (pedra tipo concreto ciclópeo), incluye suministro, colocación, compactación y sello con material granular tipo afirmado. No incluye | m3 | 2.321,00 | \$ 65.061,87 | \$ 151.008.599,94 | 4144,59 | \$ 269.654.775,20 | 83,65 | \$ | 5.442.383,74 | \$ 215.396.387,15 | 834,0 | \$ 54.258.388,0 |
| 4.1.4 | Excavación en roca de la explanación, comprende la excavación de masas de rocas hasta 30 cm de diámetro", fuertemente litificadas que, debido a su buena | m3 | 59,00 | \$ 65.106,10 | \$ 3.841.054,20 | 417,77 | \$ 3.110.141,96 | \$ | - | 37,77 | \$ 2.459.124,00 | 10,0 | \$ 651.061,0 |
| 4.2.3 | Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No incluye | m3 | 1.015,00 | \$ 33.177,51 | \$ 33.675.175,64 | 1143,50 | \$ 37.938.486,05 | \$ | - | 1143,50 | \$ 37.938.486,05 | 0,0 | \$ 0,0 |
| 13.1 | Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). | m3-km | 77.459,00 | \$ 1.179,35 | \$ 91.350.974,64 | 537357,84 | \$ 633.730.912,73 | \$ | - | 473382,64 | \$ 558.282.006,68 | 63975,2 | \$ 75.448.906,0 |
| 13.2 | Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material | m3-km | 2.574,00 | \$ 1.179,35 | \$ 3.035.637,03 | 2303,88 | \$ 2.717.066,15 | \$ | - | 1187,88 | \$ 1.400.915,83 | 1116,0 | \$ 1.316.150,0 |

Tabla 29: Revisión Valor Parcial por ítem, Acta de Obra.

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | COND. ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACION No. 6) | | ACTA No8 | | ACUMULADO | | CONDICIONES A EJECUTAR | |
|--|--|-------|-----------|----------------|-------------------|---|-------------------|----------|-------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL |
| CAPÍTULO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye carga y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. | m3 | 337,00 | \$ 11.863,73 | \$ 3.998.078,35 | 806,78 | \$ 9.571.408,68 | \$ | - | 657,98 | RE30*F30 | 148,8 | \$ 1.765.322,0 |
| AC-01 | Demolición de roca a cielo abierto, con agente demolidor no explosivo, para volúmenes de roca mayores a 0,10 m3. Incluye cemento demolidor, desembombe. | m3 | - | \$ 507.264,00 | \$ 0,00 | 80,00 | \$ 40.581.120,00 | 5,28 | \$ | 2.678.353,92 | \$ 20.712.096,38 | 39,2 | \$ 19.869.024,0 |
| 5.1.11 | Mejoramiento con rajón (pedra tipo concreto ciclópeo), incluye suministro, colocación, compactación y sello con material granular tipo afirmado. No incluye | m3 | 2.321,00 | \$ 65.061,87 | \$ 151.008.599,94 | 4144,59 | \$ 269.654.775,20 | 83,65 | \$ | 5.442.383,74 | \$ 215.396.387,15 | 834,0 | \$ 54.258.388,0 |
| 4.1.4 | Excavación en roca de la explanación, comprende la excavación de masas de rocas hasta 30 cm de diámetro", fuertemente litificadas que, debido a su buena | m3 | 59,00 | \$ 65.106,10 | \$ 3.841.054,20 | 417,77 | \$ 3.110.141,96 | \$ | - | 37,77 | \$ 2.459.124,00 | 10,0 | \$ 651.061,0 |
| 4.2.3 | Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No incluye | m3 | 1.015,00 | \$ 33.177,51 | \$ 33.675.175,64 | 1143,50 | \$ 37.938.486,05 | \$ | - | 1143,50 | \$ 37.938.486,05 | 0,0 | \$ 0,0 |
| 13.1 | Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). | m3-km | 77.459,00 | \$ 1.179,35 | \$ 91.350.974,64 | 537357,84 | \$ 633.730.912,73 | \$ | - | 473382,64 | \$ 558.282.006,68 | 63975,2 | \$ 75.448.906,0 |
| 13.2 | Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material | m3-km | 2.574,00 | \$ 1.179,35 | \$ 3.035.637,03 | 2303,88 | \$ 2.717.066,15 | \$ | - | 1187,88 | \$ 1.400.915,83 | 1116,0 | \$ 1.316.150,0 |

Tabla 30: Revisión Valor Total Acumulado por ítem, Acta de Obra.

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | COND. ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIÓN No. 6) | | ACTA No8 | | ACUMULADO | | CONDICIONES A EJECUTAR | | | |
|--|--|-------|-----------|----------------|-------------------|---|-------------------|----------|-------------|-----------|--------------|------------------------|-------------------|---------|-----------------------|
| | | | | | | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | | |
| CAPITULO 1. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Excavación en material común de la explanación, canales y préstamos. Incluye cargue y disposición final del material sobrante. No incluye transporte. | m3 | 337,00 | \$ 11.863,73 | \$ 3.998.078,35 | 806,78 | \$ 9.571.408,68 | | \$ | m3 | - | 657,98 | \$ 7.806.086,38 | 148,8 | REDONDEAR(AL30*F30,0) |
| AC-01 | Demolición de roca a cielo abierto, con agente demolidor no explosivo, para volúmenes de roca mayores a 0.10 m3. Incluye cemento demolidor, desembombe, | m3 | - | \$ 507.264,00 | \$ 0,00 | 80,00 | \$ 40.581.120,00 | 5,28 | \$ | m3 | 2.678.353,92 | 40,83 | \$ 20.712.096,38 | 39,2 | \$ 19.869.024,0 |
| 5.1.11 | Mejoramiento con rajón (piedra tipo concreto ciclópeo), incluye suministro, colocación, compactación y sello con material granular tipo afirmado. No incluye | m3 | 2.321,00 | \$ 65.061,87 | \$ 151.008.599,94 | 4144,59 | \$ 269.654.775,20 | 83,65 | \$ | | | 3310,64 | \$ 215.396.387,15 | 834,0 | \$ 54.258.388,0 |
| 4.1.4 | Excavación en roca de la explanación, comprende la excavación de masas de rocas hasta 30 cm de diámetro, fuertemente litificadas que, debido a su buena | m3 | 59,00 | \$ 65.106,10 | \$ 3.841.864,20 | 47,77 | \$ 3.110.184,96 | | \$ | | | 37,77 | \$ 2.459.124,00 | 10,0 | \$ 651.061,0 |
| 4.2.3 | Lleno mecánico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad mínima del 95% de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. No incluye | m3 | 1.015,00 | \$ 33.177,51 | \$ 33.675.175,64 | 1143,30 | \$ 37.938.486,05 | | \$ | | | 1143,50 | \$ 37.938.486,05 | 0,0 | \$ 0,0 |
| 13.1 | Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). | m3-km | 77.459,00 | \$ 1.179,35 | \$ 91.350.974,64 | 537357,84 | \$ 633.730.912,73 | | \$ | | | 473382,64 | \$ 558.282.006,68 | 63975,2 | \$ 75.448.906,0 |
| 13.2 | Transporte de sobrantes provenientes de la excavación de la explanación, canales, préstamos para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material | m3-km | 2.574,00 | \$ 1.179,35 | \$ 3.035.637,03 | 2303,88 | \$ 2.717.066,15 | | \$ | | | 1187,88 | \$ 1.400.915,83 | 1116,0 | \$ 1.316.150,0 |

Tabla 31: Revisión Valor Total Condiciones a Ejecutar por ítem, Acta de Obra.

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

Para totalizar cada columna se debe sumar el valor ubicado en la celda de TOTAL (CD + AU) y de la celda PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONES.

Para completar la revisión del acta de obra, se debe comparar los totales obtenidos en cada uno de los campos mencionados anteriormente, con los valores ingresados al cuadro financiero del Informe de Seguimiento, los cuales deben coincidir incluyendo sus cifras decimales, de no ser así, se deberá localizar el ítem que se encuentra desfasado y subsanarlo, para poder ser pagada correctamente el acta por parte de la Entidad, en este caso, la Gobernación de Antioquia.

A continuación, (Ver Tabla 32) se muestra la comparación de datos del cuadro financiero del informe de seguimiento y los totales del Acta de Obra, donde cada cuadro con el mismo color corresponde a su pareja que debe ser exactamente la misma cantidad:

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|-----------------------------------|------------|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------------|
| Valor Inicial | 28/11/2022 | \$ 3.059.368.091 | | \$ 458.905.214 | | \$ 2.600.462.877 | |
| Pago No.1 / Nov-Dic 22 Desembolso | 06/02/2023 | | \$ 108.386.799 | \$ 27.096.700 | \$ 81.290.099 | \$ 2.519.172.778 | 3000235661 de 24/02/2023 |
| Pago No.2 / Ene 23 | 14/02/2023 | | \$ 661.451.139 | \$ 431.808.514 | \$ 229.642.625 | \$ 2.289.530.153 | 3000236137 de 15/03/2023 |
| Pago No.3 / Feb 23 | 14/03/2023 | | \$ 723.825.531 | \$ - | \$ 723.825.531 | \$ 1.565.704.622 | 3000236202 de 17/03/2023 |
| Pago No.4 / Mar 23 | 14/04/2023 | | \$ 825.661.461 | \$ - | \$ 825.661.461 | \$ 740.043.161 | 3000236938 de 19/04/2023 |
| ADICIÓN No. 1 | 28/04/2023 | \$ 1.774.433.492 | | | | \$ 2.514.476.653 | |
| Pago No.5 / Abr 23 | 14/05/2023 | | \$ 642.682.611 | \$ - | \$ 642.682.611 | \$ 1.871.794.042 | 3000237692 de 18/05/2023 |
| Pago No6 / mayo 23 | 14/06/2023 | | \$ 252.995.749 | \$ - | \$ 252.995.749 | \$ 1.618.798.293 | 3000238924 de 20/06/2023 |
| Pago No7 /junio 23 | 15/06/2023 | | \$ 214.864.676 | \$ - | \$ 214.864.676 | \$ 1.403.933.617 | 3000240037 de 19/07/2023 |
| Pago No8 / julio 23 | 10/07/2023 | | \$ 307.699.109 | \$ - | \$ 307.699.109 | \$ 1.096.234.508 | 3000241191 de 24/08/2023 |
| TOTALES | | \$ 4.833.801.583 | \$ 3.737.567.075 | \$ 458.905.214 | \$ 3.278.661.861 | | |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | COND. ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFICACIÓN No. 6) | ACTA No8 | ACUMULADO | CONDICIONES A EJECUTAR |
|---|---|------|-------|-----------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|------------------------|
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO OBRA | | | | | \$ 2.245.799.609 | \$ 3.565.475.779,00 | \$ 204.051.894 | \$ 2.765.771.136,00 | \$ 628.917.693 |
| | ADMINISTRACION | | | 25,92% | \$ 582.111.259 | \$ 924.171.322,00 | \$ 52.890.251 | \$ 716.887.879,00 | \$ 163.015.466 |
| | IMPREVISTOS | | | 2,00% | \$ 44.915.992 | \$ 71.309.516,00 | \$ 4.081.038 | \$ 55.315.423,00 | \$ 12.578.354 |
| | UTILIDAD | | | 3,00% | \$ 67.373.988 | \$ 106.964.273,00 | \$ 6.121.557 | \$ 82.973.134,00 | \$ 18.867.531 |
| | SUBTOTAL A.U. | | | 30,92% | \$ 694.401.239 | \$ 1.102.445.111,00 | \$ 63.092.845 | \$ 855.176.436,00 | \$ 194.461.351 |
| TOTAL (CD+AU) | | | | | \$ 2.940.200.848 | \$ 4.667.920.890,00 | \$ 267.144.739 | \$ 3.620.947.572,00 | \$ 823.379.044 |
| PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | | | | | | | | | |
| | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, SOCIAL Y SST (Incluye IVA) | | | | \$ 74.325.015 | \$ 74.325.015,00 | \$ 37.103.370,00 | \$ 49.276.339,00 | \$ 25.048.676,00 |
| | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) (Incluye IVA) | | | | \$ 28.652.804 | \$ 28.652.804,00 | | \$ 8.109.698,00 | \$ 20.543.106,00 |
| | PLAN APLICACION PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA PAPSO | | | | \$ 2.348.070 | \$ 2.348.070,00 | | \$ 0,00 | \$ 2.348.070,00 |
| | PROVISION PARA EL PAGO DE PRIMAS DE GARANTIAS | | | | \$ 12.520.016 | \$ 12.520.016,00 | | \$ 12.520.016,00 | \$ 0,00 |
| | ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | \$ 39.255.000,00 | \$ 2.900.000,00 | \$ 39.255.000,00 | \$ 0,00 |
| | IVA (ESTUDIOS Y DISEÑOS) | | | | | \$ 7.458.450,00 | \$ 551.000,00 | \$ 7.458.450,00 | \$ 0,00 |
| | TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | \$ 46.713.450,00 | \$ 3.451.000,00 | \$ 46.713.450,00 | \$ 0,00 |
| | CARACTERIZACION VIAL (Incluye IVA) | km | 1,320 | \$ 1.001.014,00 | \$ 1.321.338,00 | \$ 1.321.338,00 | | \$ 0,00 | \$ 1.321.338,00 |
| | PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIO | | | | \$ 119.167.243,00 | \$ 165.880.693,00 | \$ 40.554.370,00 | \$ 116.619.503,00 | \$ 49.261.190,00 |
| VALOR DEL ANTICIPO | | | | | | | | | |
| | VALOR DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO (En el acta No1 se amortizó por un valor del 25% del valor de esa acta, por lo que en la presente acta se amortiza por un valor equivalente al porcentaje restante para cumplir con el monto total del anticipo) | | | | | | | \$ 2.970.962.752,00 | |
| SALDO PENDIENTE DE AMORTIZACION | | | | | | | | | |
| VALOR PRESUPUESTO OFICIAL + PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES - AMORTIZACION DEL ANTICIPO | | | | | \$ 3.059.368.091,00 | \$ 4.833.801.583,00 | \$ 307.699.109,00 | \$ 3.737.567.075,00 | \$ 1.096.234.508,00 |

Tabla 32: Comparación de Totales, Acta de Obra e Informe de Seguimiento.

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

Como se puede evidenciar, todas las cantidades coinciden, por lo que se podría enviar el PDF con las firmas del director de Obra e Interventoría, a Mesa de Ayuda para así proceder con su respectivo pago.

NOTA: Recuerde que el Excel sirve para verificar los cálculos realizados, sin embargo, las actas deben entregarse en PDF y con las firmas de los responsables para que sean documentos válidos.

6.6. Recibo a Satisfacción.

En el recibo a satisfacción se debe revisar que el No de contrato, si corresponda al contrato de Obra, el valor total sea equivalente a el Valor Por Pagar en el acta Actual, además debe ser firmado a mano alzada por la Supervisión para que el documento sea válido. (Ver Imagen 9)

Gobernación de Antioquia
RECIBO A SATISFACCION

Página 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000218837

| | | | |
|---|--|---|-----------------------|
| FACTURA: | | Nro ACTA: | DOC CAUSACION: |
| CODIGO PROVEEDOR: 2200076134 | NIT: 9016372887 | NOMBRE / RAZON SOCIAL : CONSORCIO INVERTEC | |
| Nro CONTRATO: 4600014418 | DEPENDENCIA: SRÍA DE INFRAESTR FÍSICA | | |
| FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO: 02.11.2022 | | OBSERVACION: EL CONTRATO TIENE PAGO ANTICIPADO | |

PEDIDO: 1. 4500052852 SRÍA DE INFRAESTR FÍSICA

| PED | PCB | ANT | FONDO | CODIGO MATERIAL / SERVICIO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UMB | VR UNL SIN IVA | % IVA | VR UNL INC IVA | TOTAL INC IVA |
|----------------------|-----|-----|--------|----------------------------|-------------------------|-----------|-----|----------------|-------|----------------|-----------------|
| 2 | | | 0-8115 | 1002082 | ADICION 1 SOFIA YOLOMBO | 307699109 | UN | 1.000 | 0% | 1.000 | 307 699 109,000 |
| VR TOTAL NETO | | | | | | | | | | | 307 699 109,000 |
| VR TOTAL IVA | | | | | | | | | | | 0,000 |
| VR TOTAL | | | | | | | | | | | 307 699 109,000 |

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCION DE CONTABILIDAD

| | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Factura Original <input type="checkbox"/> 2. Resolución de factibilidad vigente <input type="checkbox"/> 3. Cuentos registrados en Factura del 8127 de 11 <input type="checkbox"/> 4. Recibo a satisfacción por parte del cliente <input type="checkbox"/> 5. SIN en vigencia <input type="checkbox"/> 6. Contrato y sus anexos <input type="checkbox"/> 7. Reseña de trabajo y seguridad social | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 8. Firma y selo Supervisión (Factura, contrato, medio y acta) <input type="checkbox"/> 9. Plancha de partición o correspondencia a unido de obra <input type="checkbox"/> 10. T2 y otros planos de cumplimiento con el contrato <input type="checkbox"/> 11. Informe de seguimiento <input type="checkbox"/> 12. Identificación del proveedor (Comercio exterior incluido) <input type="checkbox"/> 13. En caso de utilizar un índice anual (Cero 10 o A Nivel) <input type="checkbox"/> 14. Material documental (Especialmente el de resguardo) <input type="checkbox"/> 15. Tal Explicación o Descripción de todos los trabajos | <p>DEDUCCIONES Y RETENCIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 16. Estampillas <input type="checkbox"/> 17. Contribución Ingresal <input type="checkbox"/> 18. Retención de IVA <input type="checkbox"/> 19. Retención en la Fuente <input type="checkbox"/> 20. Retención en la Fuente 2019 Pto. <input type="checkbox"/> 21. Retención (Prestados) 2019 <input type="checkbox"/> 22. Retención Industria y Comercio |
|--|---|---|

MOVIMIENTO REALIZADO POR: [Firma] **SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES:** [Firma]

Imagen 9: Recibo a Satisfacción.

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

6.7. Factura.

En este apartado se presenta la factura electrónica, emitida por el Contratista de obra mediante la DIAN, donde se hace el cobro oficial del valor del acta de obra, por las actividades desarrolladas.

En este documento se debe verificar que los datos del contratista de obra y la entidad estén correctos, además del valor a pagar y la fecha correspondiente al periodo presentado en el Acta de Obra. (Ver Imagen 10)



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica



Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE: e9e95636cc92c9141d32bd8eb7481403cb0c3295e47b71b2bbb720e5e15b
 53bd337c48b122c8b1f05963743f951b

Número de Factura: CI-9 Forma de pago: Crédito
 Fecha de Emisión: 22/08/2023 Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
 Fecha de Vencimiento: 21/09/2023 Orden de pedido:
 Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO INVERTEC
 Nombre Comercial: CONSORCIO INVERTEC
 Nit del Emisor: País: Colombia
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Antioquia
 Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: Medellín
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Dirección:
 Actividad Económica: 4290 Teléfono / Móvil: 3103632512
 Correo: consorcioinvertec@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
 Tipo de Documento: NET País: Colombia
 Número Documento: Departamento: Antioquia
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Medellín
 Régimen fiscal: R-99-PN Dirección:
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica ADMINISTRATIVO JOSE MARIA CORDOBA
 Teléfono / Móvil: (504) 4099000
 Correo: actasdepago.stf@antioquia.gov.co

| No. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | Impuestos | | | | Precio unitario de venta |
|-----|--------|-------------|-----|----------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|---|-----|---|--------------------------|
| | | | | | | | | IVA | % | ISC | % | |
| 1 | 001 | ACTA 8 | 22 | 1,00 | \$ 307.699.109,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | | | | \$ 307.699.109,00 |

Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|----------------------------|--------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| Información Complementaria | | | | | |
| Nro | Nombre Campo | | | Valor Campo | |
| Anticipos | | | | | |
| Nro | Valor | Fecha recibido | | | |
| Referencias | | | | | |
| Tipo de Documento | Referencia | Número | Referencia | Fecha | Referencia |

Notas Finales

ACTA 8 CONTRATO 4600014418 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOFIA YOLOMBO (62AN23) EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA" - SUPERVISOR: GLORIA GOMEZ CORREO ELECTRONICO gloria.gomez@antioquia.gov.co 95% MSJ INVERSIONES S. A.S. NIT 901.412.791-4 - 5% TECNICAL CIVIL S.A.S. NIT 901.007.243-3 CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL No. 24117 654899 A NOMBRE DE CONSORCIO INVERTEC
 Línea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-08-22 10:46:40
 Documento generado el: 2023-08-22 10:43:55
 Generado por: Solución Gratuita DIAN
 Nit: 800.197.268

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |
| Subtotal | 307.699.109,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | 307.699.109,00 |
| IVA | 0,00 |
| ISC | 0,00 |
| Bollos | 0,00 |
| Otros Impuestos | 0,00 |
| Total impuesto (=) | 0,00 |
| Total neto factura (=) | 307.699.109,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) | COP \$ \$ 307.699.109,00 |
| Valores Informativos | |
| ANTICIPOS | |
| Anticipos | 0,00 |
| RETENCIONES | |
| rete fuente | 0,00 |
| rete IVA | 0,00 |
| rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764042376888 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-01-03

Imagen 10: Factura de Obra.

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

6.8. Comprobante de Egreso.

Este documento se emite cuando la Gobernación realiza el pago al Contratista. El código y fecha, que allí aparecen son los que se deben ingresar en el cuadro financiero del Informe de Seguimiento, en la Columna de “Comprobante de Egreso”. (Ver Imagen 11)

| Pos | Div. | Doc.comp. | Compens. | CI | Cuenta | Lib.mayor | Texto breve cuenta | II | Importe | Fondo | Doc.compr. | Pos. |
|---|------|------------|------------|---------------|------------|------------|----------------------|-----------|--------------|--------|------------|------|
| Cl.doc. : RE (Factura Logistica) Documento normal | | | | | | | | | | | | |
| N° doc. | | 3000241191 | | Sociedad | | GANT | | Ejercicio | | 2023 | | |
| Fe.docum. | | 24.08.2023 | | Fecha contab. | | 24.08.2023 | | Periodo | | 08 | | |
| Calc. impuestos <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| Referen. CI 9 | | | | | | | | | | | | |
| Moneda doc. COP | | | | | | | | | | | | |
| Txt.cab.doc. PAGO # 8 CONTRAT 46/14418 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 5500267988 | 08.09.2023 | 31 | 2200016154 | 2490540000 | CONSORCIO INVERTEC | VO | 268.313.633- | | | |
| * | | | | 31 | | | | | 268.313.633- | | | |
| 4 | | | | 50 | 4110610005 | 4110610005 | Cont espec seguridad | | 15.384.955- | 0-2170 | | |
| 5 | | | | 50 | 2407220002 | 2407220002 | Estampilla CBA | | 6.153.980- | | | |
| 6 | | | | 50 | 2407220010 | 2407220010 | Estampilla IU Digita | | 1.230.796- | | | |
| 7 | | | | 50 | 2407220016 | 2407220016 | Est prodes Envigado | | 1.230.796- | | | |
| 8 | | | | 50 | 2407220003 | 2407220003 | Estamp Prohospital | | 3.076.990- | | | |
| 9 | | | | 50 | 4105760013 | 4105760013 | Estamp prodesarrollo | | 1.846.190- | 0-2020 | | |
| 10 | | | | 50 | 2407220004 | 2407220004 | Estamp Politec JIC | | 1.230.796- | | | |
| 11 | | | | 50 | 2436260000 | 2436260000 | Contratos de obra | | 6.153.982- | 0-9001 | | |
| 12 | | | | 50 | 4110010000 | 4110010000 | Tasa Pro Deporte y R | | 3.076.991- | 0-2054 | | |
| * | | | | 50 | | | | | 39.385.476- | | | |
| 3 | | | | 70 | 9999999996 | 9999999996 | 000006002394 0020 | VO | 0 | 0-8115 | 4500059852 | 2 |
| * | | | | 70 | | | | | 0 | | | |
| 2 | | 200427995 | 24.08.2023 | 86 | 2401019002 | 2401019002 | Cuenta EM/RF | VO | 307.699.109- | 0-8115 | 4500059852 | 2 |
| * | | | | 86 | | | | | 307.699.109- | | | |
| ** | | | | | | | | | 0 | | | |

Imagen 11: Comprobante de Egreso Obra.

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

Respecto a los anexos PMA, se debe verificar que las actas tengan las firmas en físico de los profesionales correspondientes, que los valores presentados tengan los respectivos soportes y que, la sumatoria de las facturas coincida con el valor presentado en el acta para cada ítem descrito, de lo contrario, se debe redactar la observación pertinente.

7. REVISIÓN ACTA DE INTERVENTORÍA.

7.1. Informe de Seguimiento.

El documento de Informe de Seguimiento recoge, durante el periodo al que se refiere, la situación en que se encuentra el proyecto, reflejando el estado de las tareas planificadas, los objetivos alcanzados, los riesgos y problemas detectados junto con las acciones encaminadas a corregirlos y los objetivos que se prevén para el siguiente periodo. Además, indica el avance físico, avance financiero, adiciones y prórrogas que se han realizado durante el proyecto.

Aunque este informe es realizado por la Supervisión, se debe verificar que los datos estén correctos. Para la revisión de este informe, es importante: *(Ver Imagen 12)*

1. El Número de Informe debe coincidir con la secuencia de los informes anteriores.
2. Se debe verificar que el periodo de informe y de pago sean los correspondientes para el mes al que se está haciendo seguimiento.
3. El número de contrato debe ser el correspondiente al contrato de Interventoría.
4. El nombre del contratista debe corresponder al de Interventoría, algunas veces intercambian los nombres, colocando al de Obra.
5. Debe corresponder con el presupuesto al iniciar la obra, así se hayan realizado adiciones éste no cambiará, ya que es el inicial.
6. En el valor acumulado se tiene la suma del presupuesto adicional y el presupuesto inicial.
7. Se debe colocar el mismo periodo de prórroga aceptado previamente por CIS y COS; y la nueva fecha de terminación debe ser el mismo día, manifestado en la minuta de la prórroga.

| | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|--|----------|--------------------------|
|  GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA | | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL | | Código: FO-M7-P6-016 Versión: 02 Fecha de aprobación: 06 de enero de 2022 | | |
| NÚMERO DE INFORME | 11 1 | | | | | |
| SUPERVISIÓN | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | |
| INTERVENTORÍA | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| TIPO DE INFORME | PARCIAL | <input type="checkbox"/> | PARA PAGO | <input checked="" type="checkbox"/> | FINAL | <input type="checkbox"/> |
| PERIODO DE INFORME | Desde: | 01/07/2023 | Hasta: | 30/07/2023 | 2 | |
| PERIODO PARA PAGO | Desde: | 01/07/2023 | Hasta: | 30/07/2023 | | |
| 1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO | | | | | | |
| CONTRATO CONVENIO | <input checked="" type="checkbox"/> | NÚMERO: | 4600014320 de 2022 | | | 3 |
| | <input type="checkbox"/> | FECHA DE SUSCRIPCION: | 19/10/2022 | | | |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN: | | Concurso de Méritos | | | | |
| IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP: | | CON 13615 | | | | |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: | | 28/11/2022 | | | | |
| OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SOFÍA - YOLOMBÓ (62AN23) EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | | | | | | |
| ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE: | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA | | | | |
| CONTRATISTA / CONVENIANTE | NOMBRE: | VELNEC S.A | | | | 4 |
| | NIT | 800.028.455-1 | | | | |
| VALOR [S]: | INICIAL: | TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS MIL (\$357.603.217), IVA Includo del (19%) y un Factor Multiplicador de UNO PUNTO NUEVE (1,9) | | | | 5 |
| | ADICIONES | No. | VALOR ADICIONADO | % DE ADICION | | |
| | | No. 1 | \$346.721.887 | 83,26% | | |
| | VALOR TOTAL: | SETECIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS MIL (\$704.325.104), IVA Includo del (19%) y un Factor Multiplicador de UNO PUNTO NUEVE (1,9) | | | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | RPC NUMERO: | 4500057582 | | | | |
| | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | 29/09/2022 | | | | |
| VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: | | N/A | | | | |
| PLAZO: | INICIAL | TRES PUNTO CINCO (3,5) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2022 | | | | |
| | | FECHA DE INICIO | | FECHA DE TERMINACION | | |
| | | 28/11/2022 | | 31/12/2022 | | |
| | PRÓRROGAS | No. | TIEMPO PRORROGADO | NUEVA FECHA DE TERMINACION | | |
| | | No. 1 | Dos (2) meses Quince (15) días | 15/03/2023 | | |
| No. 2 | | 45 días calendario | 29/04/2023 | | | |
| No. 3 | Cuatro (4) meses | 29/08/2023 | | | | |
| HISTORICO DE SUSPENSIONES: | No. | FECHA INICIO SUSPENSION | FECHA REANUDACION | FECHA DE TERMINACION | | |
| | | N/A | N/A | N/A | | |

Imagen 12: Verificación Informe de Seguimiento, Contrato Interventoría.

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

Adicionalmente se tienen porcentajes de ejecución física y porcentajes de ejecución de recursos, señalado a continuación: (Ver Imagen 13)

| | | |
|--|------------------------------|---|
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL | | 15/03/2023 |
| TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS | | SI |
| SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: | GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES Profesional Universitaria Dirección de Desarrollo Físico Secretaría de Infraestructura Física |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | 4600014320 de 2022 |
| % DE EJECUCION FISICA | | 89.42% |
| % DE EJECUCION DE RECURSOS | | 85.52% |

Imagen 13: Porcentaje Ejecución de recursos, Contrato Interventoría.

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

El Supervisor debe tener una tabla en Excel similar a la siguiente, en caso de no tenerla, se deberá crear e ir completando a medida que se realizan los pagos mensuales y adiciones. (Ver Tabla 33)

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|-----------------------------------|------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|--|
| Valor Inicial | 11/28/2022 | \$ 357,603,217 | | | | \$ 357,603,217 | |
| Pago No.1 / Nov-Dic 22 Desembolso | 2/6/2023 | | \$ 44,560,675 | | \$ 44,560,675 | \$ 313,042,542 | 3000235418 de 15/02/2023 |
| Pago No.2 / Ene 23 | 2/14/2023 | | \$ 79,457,004 | | \$ 79,457,004 | \$ 233,585,538 | 3000235639 de 21/02/2023 |
| Pago No.3 / Feb 23 | 3/14/2023 | | \$ 90,352,463 | | \$ 90,352,463 | \$ 143,233,055 | 300236248 de 21/03/2023 |
| Pago No.4 / Mar 23 | 14/04/2023 | | \$ 73,771,894 | | \$ 73,771,894 | \$ 69,461,161 | 3000236926 de 3000237696 de 18/05/2023 |
| ADICIÓN No. 1 | 4/28/2023 | \$ 346,721,887 | | | | \$ 416,183,048 | 3000237696 de 16/05/2023 |
| Pago No.5 / Abr 23 | 5/14/2023 | | \$ 76,727,293 | | \$ 76,727,293 | \$ 339,455,755 | 16/05/2023 |
| Pago No.6 / May 23 | 6/14/2023 | | \$ 81,983,672 | | \$ 81,983,672 | \$ 257,472,083 | |
| Pago No.7 / Jun 23 | 7/14/2023 | | \$ 78,759,530 | | \$ 78,759,530 | \$ 178,712,553 | |
| Pago No.8 / Jul 23 | 8/14/2023 | | \$ 76,727,293 | | \$ 76,727,293 | \$ 101,985,260 | |
| TOTALES | | \$ 704,325,104 | \$ 602,339,844 | \$ 0 | \$ 602,339,844 | | |

Tabla 33: Tabla control de pagos, Contrato Interventoría

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

En este caso se realizará el ejemplo con el primer desembolso correspondiente al Pago No1, donde el porcentaje se calcula de la siguiente manera:

$$\% \text{ ejecución recursos} = \frac{\text{valor pago}}{\text{valor contrato}}$$

$$\% \text{ ejecución recursos} = \frac{44.560.675}{704.325.104} * 100 = 6,07\%$$

Para el primer pago, la ejecución de recursos acumulada es igual a la ejecución de recursos en el primer mes, sin embargo, para los siguientes meses, se debe realizar la

suma del porcentaje acumulado del mes pasado, con el porcentaje de ejecución del presente mes, para el ejemplo se tomará los datos del Acta 7 y Acta 8. (Ver Tabla 34)

| FINANCIERO | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| No ACTA | % EJECUCION DE RECURSOS | % EJECUCION DE RECURSOS ACUMULADO |
| ACTA 1 - NOV-DIC 2022 | 6,07% | 6,07% |
| ACTA 2 - ENE 2023 | 10,82% | 16,89% |
| ACTA 3 - FEB 2023 | 12,31% | 29,20% |
| ACTA 4 - MAR 2023 | 10,05% | 39,25% |
| ACTA 5 - ABR 2023 | 10,45% | 49,70% |
| ACTA 6 - MAY 2023 | 11,17% | 60,86% |
| ACTA 7 - JUN 2023 | 10,73% | 71,59% |
| ACTA 8 - JUL 2023 | 10,45% | 82,04% |

Tabla 34: Cálculo porcentaje de ejecución de recursos. Contrato Interventoría.

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

$$\% \text{ ejecución recursos acumulado (mes pasado)} = 71,59\%$$

$$\% \text{ ejecución recursos (presente mes)} = \frac{76.727.293}{704.325.104} * 100 = 10,45\%$$

*El respectivo color de los cálculos obtenidos, muestra su ubicación en las tablas.

El porcentaje que debe ir en el informe es el acumulado del mes que se está revisando, el cual se paga a mes vencido, es decir que durante los primeros días de septiembre se revisa y paga el mes de agosto, el cual para fines prácticos se llamará en el ejemplo “presente mes” y se calcula de la siguiente manera.

$$\% \text{ ejecución recursos acumulado (presente mes)} = 71,59\% + 10,45\% = 82,04\%$$

Para el porcentaje de avance físico se hace el siguiente calculo:

- Se indican las fechas de inicio y terminación del contrato, adicionalmente se indica la fecha de cierre de cada acta, que es el último día de cada mes, además se calcula el plazo del contrato incluyendo adiciones: (Ver Tabla 35)

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Fecha acta de inicio | 28/11/2022 |
| Fecha terminación | 18/10/2023 |
| Plazo con adición en meses | $= (M21 - M20) * 0,0328761$ |

| FISICO | | | |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| No ACTA | EJECUCION EN MESES ACUMULADA | % EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADO | FECHA CIERRE ACTA |
| ACTA 1 - NOV-DIC 2022 | 1,08 | 10,19% | 31/12/2022 |
| ACTA 2 - ENE 2023 | 2,10 | 19,75% | 31/01/2023 |
| ACTA 3 - FEB 2023 | 3,02 | 28,40% | 28/02/2023 |
| ACTA 4 - MAR 2023 | 4,04 | 37,96% | 31/03/2023 |
| ACTA 5 - ABR 2023 | 5,03 | 47,22% | 30/04/2023 |
| ACTA 6 - MAY 2023 | 6,05 | 56,79% | 31/05/2023 |
| ACTA 7 - JUN 2023 | 7,04 | 66,05% | 30/06/2023 |
| ACTA 8 - JUL 2023 | 8,05 | 75,62% | 31/07/2023 |

Tabla 35: Cálculo Plazo contrato. Contrato Interventoría.

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

- Para calcular la ejecución acumulada en meses, se debe tener en cuenta una constante de la siguiente forma: (Ver Tabla 36)

| | |
|----------------------------|------------|
| Fecha acta de inicio | 28/11/2022 |
| Fecha terminación | 18/10/2023 |
| Plazo con adición en meses | 10,7 |

| FISICO | | | |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|
| No ACTA | EJECUCION EN MESES ACUMULADA | % EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADO | FECHA CIERRE ACTA |
| ACTA 1 - NOV-DIC 2022 | $= ((N25 - M820) * 0,0328761)$ | 10,19% | 31/12/2022 |
| ACTA 2 - ENE 2023 | 2,10 | 19,75% | 31/01/2023 |
| ACTA 3 - FEB 2023 | 3,02 | 28,40% | 28/02/2023 |
| ACTA 4 - MAR 2023 | 4,04 | 37,96% | 31/03/2023 |
| ACTA 5 - ABR 2023 | 5,03 | 47,22% | 30/04/2023 |
| ACTA 6 - MAY 2023 | 6,05 | 56,79% | 31/05/2023 |
| ACTA 7 - JUN 2023 | 7,04 | 66,05% | 30/06/2023 |
| ACTA 8 - JUL 2023 | 8,05 | 75,62% | 31/07/2023 |

Tabla 36: Cálculo % ejecución física acumulado en meses. Contrato Interventoría.

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

- Por último, se divide el avance acumulado por meses en el plazo del contrato y así se obtiene la ejecución física acumulada. (Ver Tabla 37)

| | |
|----------------------------|------------|
| Fecha acta de inicio | 28/11/2022 |
| Fecha terminación | 18/10/2023 |
| Plazo con adición en meses | 10,7 |

| FISICO | | | |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| No ACTA | EJECUCION EN MESES ACUMULADA | % EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADO | FECHA CIERRE ACTA |
| ACTA 1 - NOV-DIC 2022 | 1,08 | 12,51% | 31/12/2022 |
| ACTA 2 - ENE 2023 | 2,10 | 19,75% | 31/01/2023 |
| ACTA 3 - FEB 2023 | 3,02 | 28,40% | 28/02/2023 |
| ACTA 4 - MAR 2023 | 4,04 | 37,96% | 31/03/2023 |
| ACTA 5 - ABR 2023 | 5,03 | 47,22% | 30/04/2023 |
| ACTA 6 - MAY 2023 | 6,05 | 56,79% | 31/05/2023 |
| ACTA 7 - JUN 2023 | 7,04 | 66,05% | 30/06/2023 |
| ACTA 8 - JUL 2023 | 8,05 | 75,62% | 31/07/2023 |

Tabla 37: Cálculo porcentaje de ejecución físico acumulado. Contrato Interventoría.

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

Para el ítem de cumplimiento de las obligaciones, actividades o compromisos de las partes, se debe verificar que el número del acta de Interventoría sea el correspondiente al procedente de la última acta entregada y el periodo de tiempo sea el indicado. (Ver Imagen 14)

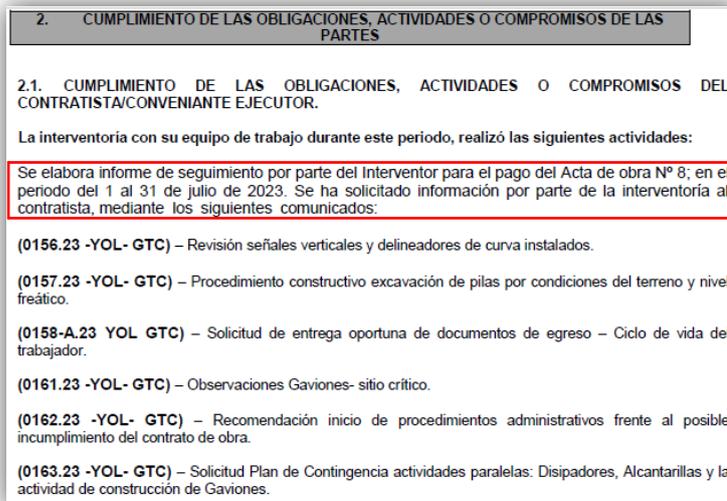


Imagen 14: Cumplimiento de las obligaciones. Contrato Interventoría

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

Para el seguimiento financiero y contable del contrato, el supervisor deberá tener una memoria de cálculo en Excel, donde se lleva el registro de los pagos realizados al contratista de Interventoría. (Ver Tabla 38)

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Valor Inicial | 28/11/2022 | \$ 357.603.217,00 | | | | \$ 357.603.217,00 | |
| Pago No.1 / Nov-Dic 22 Desembolso | 06/02/2023 | | \$ 44.560.675,00 | | \$ 44.560.675,00 | \$ 313.042.542,00 | 3000235418 de 15/02/2023 |
| Pago No.2 / Ene 23 | 14/02/2023 | | \$ 79.457.004,00 | | \$ 79.457.004,00 | \$ 233.585.538,00 | 3000235539 de 21/02/2023 |
| Pago No.3 / Feb 23 | 14/03/2023 | | \$ 90.352.483,00 | | \$ 90.352.483,00 | \$ 143.233.055,00 | 3000236248 de 21/03/2023 |
| Pago No.4 / Mar 23 | 14/04/2023 | | \$ 73.771.894,00 | | \$ 73.771.894,00 | \$ 69.461.161,00 | 3000236926 de 19/04/2023 |
| ADICIÓN No. 1 | 28/04/2023 | \$ 346.721.887,00 | | | | \$ 416.183.048,00 | |
| Pago No.5 / Abr 23 | 14/05/2023 | | \$ 76.727.293,00 | | \$ 76.727.293,00 | \$ 339.455.755,00 | 3000237696 de 18/05/2023 |
| Pago No.6 / May 23 | 14/06/2023 | | \$ 81.983.672,00 | | \$ 81.983.672,00 | \$ 257.472.083,00 | 3000239018 de 22/06/2023 |
| Pago No.7 / Jun 23 | 14/07/2023 | | \$ 78.759.530,00 | | \$ 78.759.530,00 | \$ 178.712.553,00 | 3000240039 de 19/07/2023 |
| Pago No.8 / Jul 23 | 14/08/2023 | | \$ 76.727.293,00 | | \$ 76.727.293,00 | \$ 101.985.260,00 | 3000241179 de 24/08/2023 |
| TOTALES | | \$ 704.325.104,00 | \$ 602.339.844,00 | \$ - | \$ 602.339.844,00 | | |

Tabla 38: Seguimiento financiero y contable. Contrato Interventoría

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

Para el cálculo del cuadro anterior, se siguen los mismos pasos que en el cuadro financiero del contratista de Obra. **-ver imagen 6-**

Por último, se debe verificar que el informe de seguimiento esté firmado por el Supervisor/a, avalando que la información plasmada es correcta. (Ver Imagen 15)

7. CONTROL Y MITIGACION DE INCUMPLIMIENTOS

N/A

8. ANOTACIONES ADICIONALES

Se está proyectando solicitud de adición y prórroga con el fin de poder atender punto crítico en el k5+620 realización de estudios y diseños y ejecución de obras

9. ANEXOS

Para constancia, se firma la presente acta

GLORIA PATRICIA GÓMEZ GRISALES
SUPERVISOR/INTERVENTOR

Imagen 15: Firma Supervisor/a en Informe de Seguimiento. Contrato Interventoría.

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

7.2. Certificación Interventor.

En este documento, Supervisor certifica el cumplimiento con el pago de los aportes a Salud, pensiones, ARP y parafiscales por parte de la Interventoría. Se debe verificar que el número de acta corresponda, el valor a pagar concuerde con el valor del acta de Interventoría, la fecha en la que se emite el certificado esté vigente para el periodo en revisión y debe presentar la firma del supervisor: *(Ver Imagen 16)*


GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

LA SUSCRITO SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO
No. 4600014320 DE 2022

HACE CONSTAR:

Que de acuerdo con la certificación enviada por VELNEC S.A. con NIT: _____, contratista del contrato No. _____ de 2022 cuyo objeto es: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOFÍA-YOLOMBÓ (62AN23) EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**. Se encuentra al día con sus obligaciones en el pago de aportes de los empleados a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales (salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes al servicio nacional de aprendizaje - SENA, instituto Colombiano de bienestar familiar - ICBF, y cajas de compensación) (Artículo 23 de la ley 1150 de 2007) a la fecha, por lo cual se autoriza que se proceda a realizar el pago del Acta No 8 cuyo valor neto a pagar es de: **SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$ 76.727.293.00)**

Dado en Medellín el 15 de agosto de 2023.

GLORIA PATRICIA GOMEZ GRISALES
SECRETARIA INFRAESTRUCTURA FISICA
SUPEVISOR DEL CONTRATO

Imagen 16: Certificación supervisión.

Fuente: Contrato Obra 4600014418 (Vía Sofía - Yolombó)

7.3. Parafiscales.

La revisión de los aportes parafiscales presentados por la Interventoría es responsabilidad de la Supervisión, por lo que es pertinente chequear las fechas de vigencia de los certificados expedidos por representantes legales y contadores. (Ver Imagen 17)

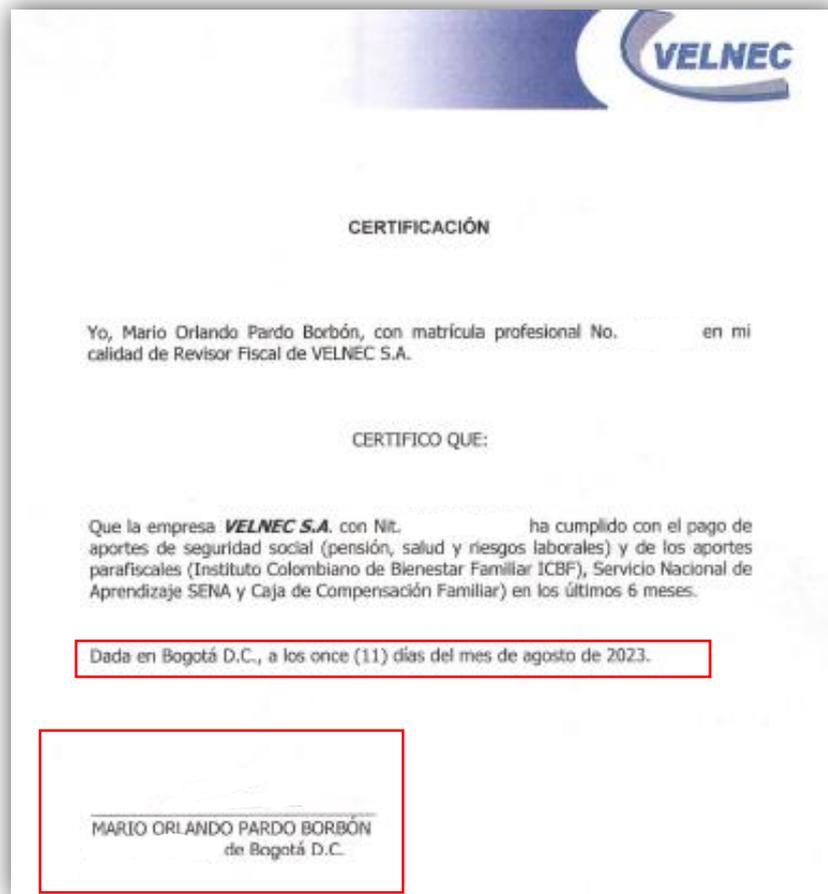


Imagen 17: Certificación personas jurídicas

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

Cada revisor fiscal debe adjuntar el certificado de vigencia de inscripción en la Junta Central de Contadores en la que se especifique que no registra antecedentes disciplinarios; este documento debe tener vigencia durante el periodo de pago, además, se debe adjuntar la copia de la tarjeta profesional y el documento de identidad. (Ver Imagen 18)

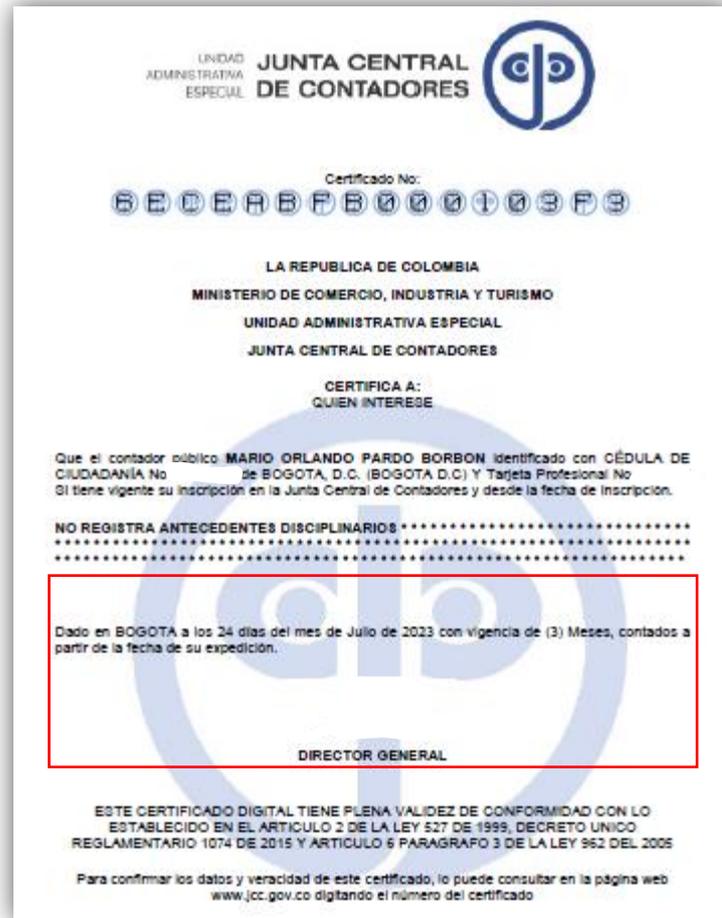


Imagen 18: Certificación junta central de contadores

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

7.4. Acta de Modificaciones.

El Acta de Modificaciones solo se lleva a cabo, si las cantidades de las actividades de obra estipuladas cambian, ya sea que aumenten o disminuyan, alterando el presupuesto gastado hasta el momento.

El Acta se recibe en Excel y PDF, pero debe ser entregada a mesa de ayuda únicamente en formato PDF para su publicación en SECOP II, por lo que debe revisarse primero que ambos formatos coincidan exactamente en las cantidades y costos, una vez comparados se debe hacer la verificación que las fórmulas de Excel se encuentren correctas, sin redondeos y con las mismas cifras significativas después de la coma, recuerde que cada centavo es importante, por lo que deben coincidir con los informes y memorias de cálculo.

Adicionalmente es importante mencionar que para el ejemplo se está revisando el mes de julio de 2023, al cual le corresponde el acta de modificaciones No6, sin embargo, se debe colocar las cantidades y precios originales del contrato y de las modificaciones anteriores, dejando un historial de éstas.

A continuación, se muestran los datos que se deben verificar en el Excel de un Acta de Modificaciones: (Ver Tabla 39)

| CONDICIONES INICIALES | | | | | | | | | | | | | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR N° 2 DE FECHA 29/06/23 | | | | MODIFICACIONES PRESENTES | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA Acta de Costos N° 7 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|----------------------------------|---|---------|----------|-------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----|------------------|--------------------|--|------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|--|--|---|--|--------------------------|--|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | SUELDO O TARIFA MENSUAL | DEDICACIÓN MENSUAL (%) | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL \$ | DEDICACIÓN MENSUAL (%) | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL (\$) | + - | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL (\$) | Acumulado Acta No 7 | Hasta el 30 de junio de 2023 | Duración (mes) | Valor parcial | | | | | | | |
| A COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Director de Interventoría | Persona | 1 | \$ 6.528.049 | 100% | 3,5 | \$ 22.851.672,00 | | 8,52 | \$ 55.605.734 | | | \$ - | 6,55 | \$ 42.765.271,00 | 8,52 | \$ 55.605.734,00 | | | | | | | |
| 1.2 | Profesional Residente de Interventoría | Persona | 1 | \$ 5.359.667 | 100% | 3,5 | \$ 18.758.835,00 | | 8,60 | \$ 46.093.136 | | | \$ - | 6,63 | \$ 35.552.458,00 | 8,60 | \$ 46.093.136,00 | | | | | | | |
| 1.3 | Profesional Ambiental | Persona | 1 | \$ 4.482.631 | 100% | 3,0 | \$ 13.447.893,00 | | 7,73 | \$ 34.665.679 | | | \$ - | 5,77 | \$ 25.849.836,00 | 7,73 | \$ 34.665.679,00 | | | | | | | |
| 1.4 | Profesional SST | Persona | 1 | \$ 4.482.631 | 100% | 3,0 | \$ 13.447.893,00 | | 0,00 | \$ - | | | \$ - | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | | | | | | | |
| 1.5 | Profesional Social | Persona | 1 | \$ 4.482.631 | 100% | 3,0 | \$ 13.447.893,00 | | 8,60 | \$ 38.535.684 | - | -0,40 | -\$ 1.793.052,00 | 6,23 | \$ 27.926.790,00 | 8,20 | \$ 36.742.632,00 | | | | | | | |
| 1.6 | Especialista en geotecnia vial y pavimentos | Persona | 1 | \$ 6.528.049 | 25% | 3,0 | \$ 4.896.787,00 | | 10,30 | \$ 16.814.789 | + | 2,07 | \$ 3.385.211,00 | 7,19 | \$ 11.729.049,00 | 12,38 | \$ 20.200.000,00 | | | | | | | |
| 2 PERSONAL TECNOLÓGICO Y TÉCNICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Tecnólogo SST | Persona | 1 | \$ 2.923.455 | 100% | 3,0 | \$ 8.770.365,00 | | 7,80 | \$ 22.793.204 | | | \$ - | 5,83 | \$ 17.043.743,00 | 7,80 | \$ 22.793.204,00 | | | | | | | |
| 2.2 | Tecnólogo en Construcciones Civiles | Persona | 1 | \$ 2.923.455 | 100% | 3,0 | \$ 8.770.365,00 | | 8,30 | \$ 24.254.932 | | | \$ - | 6,33 | \$ 18.505.470,00 | 8,30 | \$ 24.254.932,00 | | | | | | | |
| 3 PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Secretario (a) | Persona | 1 | \$ 1.100.016 | 100% | 3,0 | \$ 3.300.048,00 | | 7,03 | \$ 7.736.779 | | | \$ - | 5,07 | \$ 5.573.414,00 | 7,03 | \$ 7.736.779,00 | | | | | | | |
| 3.2 | Mensajero (a) | Persona | 1 | \$ 1.100.016 | 100% | 3,0 | \$ 3.300.048,00 | | 0,00 | \$ - | | | \$ - | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | | | | | | | |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | | | | | | | \$ 110.981.778 | | | \$ 246.499.937 | | | \$ 1.582.159,00 | | \$ 184.946.033,00 | 1,9 | \$ 248.082.096,00 | | | | | | | |
| Factor Multiplicador (FM ≠) | | | | | | | 1,9 | | | 1,9 | | | 1,9 | | | 1,9 | | | | | | | | |

Tabla 39: Acta de Modificaciones.

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

En la parte superior del documento se encuentran el objeto del contrato de Interventoría y el número de acta.

Adicionalmente, se hace la revisión de las modificaciones presentes, la ejecución total acumulada y las condiciones actualizadas, para esto, se debe verificar las operaciones realizadas de la siguiente manera:

- Para las modificaciones presentes, se debe estipular si hay cambio en la duración de las actividades, de ser así, para el cálculo del valor parcial, se debe multiplicar la cantidad, el sueldo y la dedicación mensual, por dicho cambio en la duración que puede ser positiva o negativa, dependiendo de si aumenta o disminuye respectivamente, a continuación, se muestra un ejemplo: (Ver Tabla 40)

| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | GOBERNA | | | | | |
|---|---|---------|----------|-------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|---|------------------|--|---------------------|---|--|---------------------------|--|
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOFÍA-YOLOMBÓ (62AN23) EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA DE MODIFICACIÓN N° 3 | | | | | | | | | | | | | FECHA: 28/07/23 | | | | | |
| PRESUPUESTO DE CONTRATACIÓN | | | | | | | | | | | | | MODIFICACIONES | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA - Acta de Costos N° 7 | | | |
| CONDICIONES INICIALES | | | | | | | | | | | | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR N° 2 DE FECHA 29/06/23 | | PRESENTES | | Ejecución Total Acumulada | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | SUELDO O TARIFA MENSUAL | DEDICACIÓN MENSUAL (%) | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL \$ | DEDICACIÓN MENSUAL (%) | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL (\$) | + | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL (\$) | Acumulado ACTA No 7 | Hasta el 30 de junio de 2023 | | | |
| A COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Director de Interventoría | Persona | 1 | \$ 6.529.049 | 100% | 3,5 | \$ 22.851.672,00 | | 8,52 | \$ 55.605.734 | | | \$ - | 6,55 | \$ 42.765.271,00 | | | |
| 1,2 | Profesional Residente de Interventoría | Persona | 1 | \$ 5.359.667 | 100% | 3,5 | \$ 18.758.835,00 | | 8,60 | \$ 46.093.136 | | | \$ - | 6,63 | \$ 35.552.458,00 | | | |
| 1,3 | Profesional Ambiental | Persona | 1 | \$ 4.482.631 | 100% | 3,0 | \$ 13.447.893,00 | | 7,73 | \$ 34.665.679 | | | \$ - | 5,77 | \$ 25.849.838,00 | | | |
| 1,4 | Profesional SST | Persona | 1 | \$ 4.482.631 | 100% | 3,0 | \$ 13.447.893,00 | | 0,00 | \$ - | | | \$ - | 0,00 | \$ - | | | |
| 1,5 | Profesional Social | Persona | 1 | \$ 4.482.631 | 100% | 3,0 | \$ 13.447.893,00 | | 8,60 | \$ 38.535.684 | | -0,40 | ++REDONDEAR(N16*G16*E16)*F16,0 | 6,23 | \$ 27.926.790,00 | | | |
| 1,6 | Especialista en geotecnia vial y pavimentos | Persona | 1 | \$ 6.529.049 | 25% | 3,0 | \$ 4.896.787,00 | | 10,30 | \$ 16.814.789 | | 2,07 | \$ 3.385.211,00 | 7,19 | \$ 11.729.049,00 | | | |
| 2 PERSONAL TECNOLÓGICO Y TÉCNICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | Tecnólogo SST | Persona | 1 | \$ 2.923.455 | 100% | 3,0 | \$ 8.770.365,00 | | 7,80 | \$ 22.793.204 | | | \$ - | 5,83 | \$ 17.043.743,00 | | | |
| 2,2 | Tecnólogo en Construcciones Civiles | Persona | 1 | \$ 2.923.455 | 100% | 3,0 | \$ 8.770.365,00 | | 8,30 | \$ 24.254.932 | | | \$ - | 6,33 | \$ 18.505.470,00 | | | |
| 3 PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Secretario (a) | Persona | 1 | \$ 1.100.016 | 100% | 3,0 | \$ 3.300.048,00 | | 7,03 | \$ 7.736.779 | | | \$ - | 5,07 | \$ 5.573.414,00 | | | |
| 3,2 | Mensajero (a) | Persona | 1 | \$ 1.100.016 | 100% | 3,0 | \$ 3.300.048,00 | | 0,00 | \$ - | | | \$ - | 0,00 | \$ - | | | |
| SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL | | | | | | | \$ 110.951.799 | | 1,9 | \$ 246.499.937 | | 1,9 | \$ 1.592.159,00 | 1,9 | \$ 184.946.033,00 | | | |
| Factor Multiplicador (FM =) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabla 40: Calculo Modificaciones presentes Acta de Modificaciones Interventoría.

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

- De igual manera se opera para el cálculo de la ejecución total acumulada, como se muestra a continuación: (Ver Tabla 41)

| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | | UNIDOS | | | | | |
|---|---|---------|------|-------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|---|------------------|--|---------------------|---|----------------|---------------------------|--|--------------------------|--|
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOFÍA-YOLOMBÓ (62AN23) EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA DE MODIFICACIÓN N° 3 | | | | | | | | | | | | | FECHA: 28/07/23 | | | | | | | |
| PRESUPUESTO DE CONTRATACIÓN | | | | | | | | | | | | | MODIFICACIONES | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA - Acta de Costos N° 7 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | | |
| CONDICIONES INICIALES | | | | | | | | | | | | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR N° 2 DE FECHA 29/06/23 | | PRESENTES | | Ejecución Total Acumulada | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | SUELDO O TARIFA MENSUAL | DEDICACIÓN MENSUAL (%) | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL \$ | DEDICACIÓN MENSUAL (%) | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL (\$) | + | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL (\$) | Acumulado ACTA No 7 | Hasta el 30 de junio de 2023 | Duración (mes) | Valor parcial | | | |
| A COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Director de Interventoría | Persona | 1 | \$ 6.529.049 | 100% | 3,5 | \$ 22.851.672,00 | | 8,52 | \$ 55.605.734 | | | \$ - | 6,55 | \$ 42.765.271,00 | 8,52 | \$ 55.605.734,00 | | | |
| 1,2 | Profesional Residente de Interventoría | Persona | 1 | \$ 5.359.667 | 100% | 3,5 | \$ 18.758.835,00 | | 8,60 | \$ 46.093.136 | | | \$ - | 6,63 | \$ 35.552.458,00 | 8,60 | \$ 46.093.136,00 | | | |
| 1,3 | Profesional Ambiental | Persona | 1 | \$ 4.482.631 | 100% | 3,0 | \$ 13.447.893,00 | | 7,73 | \$ 34.665.679 | | | \$ - | 5,77 | \$ 25.849.838,00 | 7,73 | \$ 34.665.679,00 | | | |
| 1,4 | Profesional SST | Persona | 1 | \$ 4.482.631 | 100% | 3,0 | \$ 13.447.893,00 | | 0,00 | \$ - | | | \$ - | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | | | |
| 1,5 | Profesional Social | Persona | 1 | \$ 4.482.631 | 100% | 3,0 | \$ 13.447.893,00 | | 8,60 | \$ 38.535.684 | | -0,40 | -\$ 1.793.052,00 | 6,23 | \$ 27.636.780,00 | 8,20 | \$ 36.742.632,00 | | | |
| 1,6 | Especialista en geotecnia vial y pavimentos | Persona | 1 | \$ 6.529.049 | 25% | 3,0 | \$ 4.896.787,00 | | 10,30 | \$ 16.814.789 | | 2,07 | \$ 3.385.211,00 | 7,19 | ++REDONDEAR((PRODUCTO(\$E17;\$G17)*P17,0) | 12,38 | \$ 20.200.000,00 | | | |
| 2 PERSONAL TECNOLÓGICO Y TÉCNICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | Tecnólogo SST | Persona | 1 | \$ 2.923.455 | 100% | 3,0 | \$ 8.770.365,00 | | 7,80 | \$ 22.793.204 | | | \$ - | 5,83 | \$ 17.043.743,00 | 7,80 | \$ 22.793.204,00 | | | |
| 2,2 | Tecnólogo en Construcciones Civiles | Persona | 1 | \$ 2.923.455 | 100% | 3,0 | \$ 8.770.365,00 | | 8,30 | \$ 24.254.932 | | | \$ - | 6,33 | \$ 18.505.470,00 | 8,30 | \$ 24.254.932,00 | | | |
| 3 PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Secretario (a) | Persona | 1 | \$ 1.100.016 | 100% | 3,0 | \$ 3.300.048,00 | | 7,03 | \$ 7.736.779 | | | \$ - | 5,07 | \$ 5.573.414,00 | 7,03 | \$ 7.736.779,00 | | | |
| 3,2 | Mensajero (a) | Persona | 1 | \$ 1.100.016 | 100% | 3,0 | \$ 3.300.048,00 | | 0,00 | \$ - | | | \$ - | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | | | |
| SUBTOTAL COSTOS DE | | | | | | | \$ 110.951.799 | | 1,9 | \$ 246.499.937 | | 1,9 | \$ 1.592.159,00 | 1,9 | \$ 184.946.033,00 | 1,9 | \$ 248.092.096,00 | | | |
| Factor Multiplicador (FM =) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabla 41: Calculo Ejecución total acumulada. Acta de Modificaciones Interventoría.

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

- Para el cálculo de la duración en las condiciones actualizadas, se debe sumar, la duración del acta pasada y la duración presentada en las modificaciones presentes

(ya sea positivo o negativo) como se muestra en la siguiente imagen (Ver Tabla 42)

| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA UNIDOS | | | | | | | | |
|---|---|---------|------|-------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------|------------------|---|--|--------------------------|--|
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOFÍA-YOLOMBÓ (62AN23) EN LA SUBREGIÓN NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA DE MODIFICACIÓN N° 3 PRESUPUESTO DE CONTRATACIÓN | | | | | | | | | | | | | FECHA: 28/07/23 | | | | | | | | |
| CONDICIONES INICIALES | | | | | | | | | | | | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR N° 2 DE FECHA 29/06/23 | | | PRESENTES | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA - Acta de Costos N° 7 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | SUELDO O TARIFA MENSUAL | DEDICACIÓN MENSUAL (%) | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL \$ | DEDICACIÓN MENSUAL (%) | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL (\$) | + | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL (\$) | Acumulado ACTA No 7 | Hasta el 30 de junio de 2023 | Duración (mes) | Valor parcial | | | | |
| A COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | | Duración (mes) | Valor parcial | Duración (mes) | Valor parcial | | | | | |
| 1 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Director de Interventoría | Persona | 1 | \$ 6.529.049 | 100% | 3,5 | \$ 22.891.672,00 | | 8,52 | \$ 55.605.734 | | | \$ - | 6,55 | \$ 42.765.271,00 | 8,52 | \$ 55.605.734,00 | | | | |
| 1,2 | Profesional Residente de | Persona | 1 | \$ 5.359.667 | 100% | 3,5 | \$ 18.758.836,00 | | 8,60 | \$ 46.093.136 | | | \$ - | 6,63 | \$ 35.552.458,00 | 8,60 | \$ 46.093.136,00 | | | | |
| 1,3 | Profesional Ambiental | Persona | 1 | \$ 4.482.631 | 100% | 3,0 | \$ 13.447.893,00 | | 7,73 | \$ 34.665.679 | | | \$ - | 5,77 | \$ 25.849.838,00 | 7,73 | \$ 34.665.679,00 | | | | |
| 1,4 | Profesional SST | Persona | 1 | \$ 4.482.631 | 100% | 3,0 | \$ 13.447.893,00 | | 0,00 | \$ - | | | \$ - | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | | | | |
| 1,5 | Profesional Social | Persona | 1 | \$ 4.482.631 | 100% | 3,0 | \$ 13.447.893,00 | | 8,60 | \$ 38.535.684 | - | -0,40 | \$ -1.793.052,00 | 6,23 | \$ 27.926.790,00 | 8,20 | \$ 36.742.632,00 | | | | |
| 1,6 | Especialista en geotecnia vial y pavimentos | Persona | 1 | \$ 6.529.049 | 25% | 3,0 | \$ 4.896.787,00 | | 10,30 | \$ 16.814.789 | + | 2,07 | \$ 3.385.211,00 | 7,19 | \$ 11.729.049,00 | 12,37 | \$ 20.200.000,00 | | | | |
| 2 | PERSONAL TECNOLÓGICO Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | Tecnólogo SST | Persona | 1 | \$ 2.923.455 | 100% | 3,0 | \$ 8.770.365,00 | | 7,80 | \$ 22.793.204 | | | \$ - | 5,83 | \$ 17.043.743,00 | 7,80 | \$ 22.793.204,00 | | | | |
| 2,2 | Tecnólogo en Construcciones | Persona | 1 | \$ 2.923.455 | 100% | 3,0 | \$ 8.770.365,00 | | 6,30 | \$ 24.254.932 | | | \$ - | 6,33 | \$ 18.505.470,00 | 6,30 | \$ 24.254.932,00 | | | | |
| 3 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Secretario (a) | Persona | 1 | \$ 1.100.016 | 100% | 3,0 | \$ 3.300.048,00 | | 7,03 | \$ 7.736.779 | | | \$ - | 5,07 | \$ 5.573.414,00 | 7,03 | \$ 7.736.779,00 | | | | |
| 3,2 | Mensajero (a) | Persona | 1 | \$ 1.100.016 | 100% | 3,0 | \$ 3.300.048,00 | | 0,00 | \$ - | | | \$ - | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | | | | |
| SUBTOTAL COSTOS DE | | | | | | | \$ 110.951.739 | | \$ 246.499.937 | | \$ 1.592.159,00 | | \$ 184.946.033,00 | | \$ 248.092.096,00 | | | | | | |
| Factor Multiplicador (FM =) | | | | | | | 1,9 | | 1,9 | | 1,9 | | 1,9 | | 1,9 | | | | | | |

Tabla 42: Cálculo de Cantidades para condiciones actualizadas. Acta de Modificaciones Interventoría.

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

- El siguiente dato para verificar, es el Valor parcial de las condiciones actualizadas, para este se debe multiplicar las cantidades actualizadas por el salario establecido en el contrato: (Ver Tabla 43)

| DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA UNIDOS | | | | | | | | |
|---|---|---------|------|-------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|--|---------------------|------------------------------|----------------|------------------|---|--|--------------------------|--|
| INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOFÍA-YOLOMBÓ (62AN23) EN LA SUBREGIÓN NOROCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA DE MODIFICACIÓN N° 3 PRESUPUESTO DE CONTRATACIÓN | | | | | | | | | | | | | FECHA: 28/07/23 | | | | | | | | |
| CONDICIONES INICIALES | | | | | | | | | | | | | CONDICIONES ACTA ANTERIOR N° 2 DE FECHA 29/06/23 | | | PRESENTES | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA - Acta de Costos N° 7 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | SUELDO O TARIFA MENSUAL | DEDICACIÓN MENSUAL (%) | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL \$ | DEDICACIÓN MENSUAL (%) | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL (\$) | + | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL (\$) | Acumulado ACTA No 7 | Hasta el 30 de junio de 2023 | Duración (mes) | Valor parcial | | | | |
| A COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | | Duración (mes) | Valor parcial | Duración (mes) | Valor parcial | | | | | |
| 1 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Director de Interventoría | Persona | 1 | \$ 6.529.049 | 100% | 3,5 | \$ 22.891.672,00 | | 8,52 | \$ 55.605.734 | | | \$ - | 6,55 | \$ 42.765.271,00 | 8,52 | \$ 55.605.734,00 | | | | |
| 1,2 | Profesional Residente de | Persona | 1 | \$ 5.359.667 | 100% | 3,5 | \$ 18.758.836,00 | | 8,60 | \$ 46.093.136 | | | \$ - | 6,63 | \$ 35.552.458,00 | 8,60 | \$ 46.093.136,00 | | | | |
| 1,3 | Profesional Ambiental | Persona | 1 | \$ 4.482.631 | 100% | 3,0 | \$ 13.447.893,00 | | 7,73 | \$ 34.665.679 | | | \$ - | 5,77 | \$ 25.849.838,00 | 7,73 | \$ 34.665.679,00 | | | | |
| 1,4 | Profesional SST | Persona | 1 | \$ 4.482.631 | 100% | 3,0 | \$ 13.447.893,00 | | 0,00 | \$ - | | | \$ - | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | | | | |
| 1,5 | Profesional Social | Persona | 1 | \$ 4.482.631 | 100% | 3,0 | \$ 13.447.893,00 | | 8,60 | \$ 38.535.684 | - | -0,40 | \$ -1.793.052,00 | 6,23 | \$ 27.926.790,00 | 8,20 | \$ 36.742.632,00 | | | | |
| 1,6 | Especialista en geotecnia vial y pavimentos | Persona | 1 | \$ 6.529.049 | 25% | 3,0 | \$ 4.896.787,00 | | 10,30 | \$ 16.814.789 | + | 2,07 | \$ 3.385.211,00 | 7,19 | \$ 11.729.049,00 | 12,38 | \$ 20.200.000,00 | | | | |
| 2 | PERSONAL TECNOLÓGICO Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | Tecnólogo SST | Persona | 1 | \$ 2.923.455 | 100% | 3,0 | \$ 8.770.365,00 | | 7,80 | \$ 22.793.204 | | | \$ - | 5,83 | \$ 17.043.743,00 | 7,80 | \$ 22.793.204,00 | | | | |
| 2,2 | Tecnólogo en Construcciones | Persona | 1 | \$ 2.923.455 | 100% | 3,0 | \$ 8.770.365,00 | | 6,30 | \$ 24.254.932 | | | \$ - | 6,33 | \$ 18.505.470,00 | 6,30 | \$ 24.254.932,00 | | | | |
| 3 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Secretario (a) | Persona | 1 | \$ 1.100.016 | 100% | 3,0 | \$ 3.300.048,00 | | 7,03 | \$ 7.736.779 | | | \$ - | 5,07 | \$ 5.573.414,00 | 7,03 | \$ 7.736.779,00 | | | | |
| 3,2 | Mensajero (a) | Persona | 1 | \$ 1.100.016 | 100% | 3,0 | \$ 3.300.048,00 | | 0,00 | \$ - | | | \$ - | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | | | | |
| SUBTOTAL COSTOS DE | | | | | | | \$ 110.951.739 | | \$ 246.499.937 | | \$ 1.592.159,00 | | \$ 184.946.033,00 | | \$ 248.092.096,00 | | | | | | |
| Factor Multiplicador (FM =) | | | | | | | 1,9 | | 1,9 | | 1,9 | | 1,9 | | 1,9 | | | | | | |

Tabla 43: Cálculo Valor parcial Condiciones Actualizadas. Acta de Modificaciones Interventoría.

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

Cabe resaltar que el acta de modificaciones de la Interventoría está dividida por dos Ítems importantes, que son:

A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL: En este apartado se debe sumar el valor parcial del personal profesional presente en la interventoría de la Obra y debe ser afectado por el factor multiplicador que para el caso de la Gobernación de Antioquia es de 1,9. (Ver Tabla 44)

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | SUELDO O TARIFA MENSUAL | DEDICACIÓN MENSUAL (%) | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL \$ | DEDICACIÓN MENSUAL (%) | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL (\$) | + - | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL (\$) | Acumulado ACTA No 7 | Hasta el 30 de junio de 2023 | Duración (mes) | Valor parcial |
|--------------------------------------|---|---------|------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| A COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | | | | | | | | | | Duración (mes) | Valor parcial | | |
| 1 PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Director de interventoría | Persona | 1 | \$ 4.524.049 | 100% | 3,5 | \$ 22.851.672,00 | | 8,52 | \$ 55.605.734 | | | \$ - | 6,55 | \$ 42.765.271,00 | 8,52 | \$ 55.605.734,00 |
| 1,2 | Profesional Residente de | Persona | 1 | \$ 5.359.667 | 100% | 3,5 | \$ 18.758.835,00 | | 8,60 | \$ 46.093.136 | | | \$ - | 6,63 | \$ 35.552.458,00 | 8,60 | \$ 46.093.136,00 |
| 1,3 | Profesional Ambiental | Persona | 1 | \$ 4.412.431 | 100% | 3,0 | \$ 13.447.893,00 | | 7,73 | \$ 34.665.679 | | | \$ - | 5,77 | \$ 25.849.838,00 | 7,73 | \$ 34.665.679,00 |
| 1,4 | Profesional SST | Persona | 1 | \$ 4.412.431 | 100% | 3,0 | \$ 13.447.893,00 | | 0,00 | \$ - | | | \$ - | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - |
| 1,5 | Profesional Social | Persona | 1 | \$ 4.412.431 | 100% | 3,0 | \$ 13.447.893,00 | | 8,60 | \$ 38.535.884 | - | -0,40 | \$ -1.793.052,00 | 6,23 | \$ 27.926.790,00 | 8,20 | \$ 36.742.632,00 |
| 1,6 | Especialista en geotecnia vial y pavimentos | Persona | 1 | \$ 4.524.049 | 25% | 3,0 | \$ 4.896.767,00 | | 10,30 | \$ 16.814.789 | + | 2,07 | \$ 3.385.211,00 | 7,19 | \$ 11.728.049,00 | 12,38 | \$ 20.200.000,00 |
| 2 PERSONAL TECNOLÓGICO Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | Tecnólogo SST | Persona | 1 | \$ 2.923.459 | 100% | 3,0 | \$ 8.770.365,00 | | 7,80 | \$ 22.793.204 | | | \$ - | 5,83 | \$ 17.043.743,00 | 7,80 | \$ 22.793.204,00 |
| 2,2 | Tecnólogo en Construcciones | Persona | 1 | \$ 2.923.459 | 100% | 3,0 | \$ 8.770.365,00 | | 8,30 | \$ 24.254.932 | | | \$ - | 6,33 | \$ 18.505.470,00 | 8,30 | \$ 24.254.932,00 |
| 3 PERSONAL ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Secretario (a) | Persona | 1 | \$ 1.900.016 | 100% | 3,0 | \$ 3.300.048,00 | | 7,03 | \$ 7.736.779 | | | \$ - | 5,07 | \$ 5.573.414,00 | 7,03 | \$ 7.736.779,00 |
| 3,2 | Mensajero (a) | Persona | 1 | \$ 1.900.016 | 100% | 3,0 | \$ 3.300.048,00 | | 0,00 | \$ - | | | \$ - | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - |
| SUBTOTAL COSTOS DE | | | | | | | \$ 110.991.799 | | | \$ 245.489.937 | | | \$ 1.592.159,00 | | \$ 184.946.033,00 | | \$ 248.092.096,00 |
| Factor Multiplicador (FM =) | | | | | | | 1,9 | | | 1,9 | | | 1,9 | | 1,9 | | |
| COSTOS DE PERSONAL CON | | | | | | | \$ 210.884.418,00 | | | \$ 468.349.880 | | | \$ 3.025.102,00 | | \$ 351.397.463,00 | | \$ 468.349.880,00 |

Tabla 44: Costos Directos de personal. Acta de Modificaciones Interventoría.

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

B. OTROS COSTOS DIRECTOS: En este apartado se debe sumar el valor parcial de cada una de las actividades de los costos de alquiler de equipo y oficina, otros costos mensuales, costos por día y costos de un solo pago. (Ver Tabla 45)

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | SUELDO O TARIFA MENSUAL | DEDICACIÓN MENSUAL (%) | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL \$ | DEDICACIÓN MENSUAL (%) | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL (\$) | + - | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL (\$) | Acumulado ACTA No 7 | Hasta el 30 de junio de 2023 | Duración (mes) | Valor parcial |
|--|--|----------|------|-------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------------|-----|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| B OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Instalaciones en obra (incluye arrendamiento, enseres, servicios públicos y auxiliar de personal de oficina de campo, incluye: alquiler de un (1) equipo | Unidad | 1 | \$ 3.054.059 | 100% | 3,0 | \$ 9.054.150,00 | | 2,08 | \$ 6.272.585 | - | -0,02 | \$ -47.562,00 | 1,57 | \$ 4.750.000,00 | 2,06 | \$ 6.225.002,00 |
| 1,2 | Tarifa puesto de trabajo del personal de oficina de campo, incluye: alquiler de un (1) equipo | Kit | 7 | \$ 250.000 | 100% | 3,0 | \$ 5.250.000,00 | | 8,45 | \$ 14.781.667 | | | \$ - | 6,48 | \$ 11.340.000,00 | 8,45 | \$ 14.781.667,00 |
| 2 OTROS COSTOS MENSUALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | Vehículo de doble tracción, doble cabina, 2000 CC o superior | Mes | 1 | \$ 5.823.000 | 100% | 3,0 | \$ 17.469.000,00 | | 8,47 | \$ 49.301.400 | | | \$ - | 6,50 | \$ 37.849.500,00 | 8,47 | \$ 49.301.400,00 |
| 2,2 | Moto alquiler modelo 2017 o superior - tarifa de alquiler y | Unidad | 2 | \$ 446.000 | 100% | 3,0 | \$ 2.676.000,00 | | 0,00 | \$ - | | | \$ - | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - |
| 3 COSTOS POR DÍA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Comisión de Topografía, (incluye personal, equipo y vehículo) | Día | 1 | \$ 791.263 | 9,00 | 3,0 | \$ 21.363.831,00 | | 21,86 | \$ 17.297.758 | - | -3,51 | \$ -2.777.540,00 | 14,00 | \$ 11.077.542,00 | 18,35 | \$ 14.520.219,00 |
| 4 COSTOS DE UN SOLO PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | Reconocimiento por disposición de impositores para el personal de | Unidad | 1 | \$ 86.000 | | 1,00 | \$ 86.000 | | 1,00 | \$ 86.000 | | | | 1,00 | \$ 86.000,00 | 1,00 | \$ 86.000,00 |
| 5 COSTOS ESTIMADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | Gastos de alojamiento, transporte y alimentación, se reconocerán | Estimado | 1,00 | \$ 25.723.100 | 1,00 | | \$ 25.723.100,00 | | 1,04141153 | \$ 26.788.333,000000 | - | -0,01 | \$ -200.000,00 | 0,80 | \$ 20.491.666,00 | 1,03 | \$ 25.588.333,00 |
| 5,2 | Ensayos de laboratorio. Límites de Atterberg, granulometría | Estimado | 1,00 | \$ 3.041.583 | 1,00 | | \$ 3.041.583,00 | | 1,00 | \$ 3.041.583 | | | | 0,00 | \$ - | 1,00 | \$ 3.041.583,00 |
| 5,3 | Plan de Aplicación del protocolo Saneamiento para la Obra | Estimado | 1,00 | \$ 795.400 | 1,00 | | \$ 795.400,00 | | 1,00 | \$ 795.400 | | | | 0,00 | \$ - | 1,00 | \$ 795.400,00 |
| 5,4 | Provisión para el Pago de Bienes de Garantía | Estimado | 1,00 | \$ 1.736.423 | 1,00 | | \$ 1.736.423,00 | | 1,87 | \$ 3.239.049 | | | | 1,87 | \$ 3.239.049,00 | 1,87 | \$ 3.239.049,00 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) | | | | | | | \$ 89.622.487,00 | | | \$ 123.519.955,00 | | | \$ -3.025.102,00 | | \$ 90.293.757,00 | | \$ 120.494.833,00 |

Tabla 45: Otros Costos Directos. Acta de Modificaciones Interventoría

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

Por último, se debe sumar el valor de los costos directos por personal y el valor de otros costos director, a dicho subtotal se le aplica un aumento del 19% por el IVA, obteniendo el valor total del acta de modificaciones, que debe coincidir en el acta de Interventoría. (Ver Tabla 46)

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | SUELDO O TARIFA MENSUAL | DEDICACIÓN MENSUAL (%) | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL \$ | DEDICACIÓN MENSUAL (%) | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL (\$) | + - | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL (\$) | Acumulado ACTA No 7 | Hasta el 30 de junio de 2023 | Duración (mes) | Valor parcial |
|---|---|----------|------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|----------------------|-----|------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| 1,2 | Tarifa puesto de trabajo del personal de oficina de campo, incluye: alquiler de un (1) equipo | Kit | 7 | \$ 280.000 | 100% | 3,0 | \$ 5.250.000,00 | | 8,45 | \$ 14.781.667 | | | \$ - | 6,48 | \$ 11.340.000,00 | 8,45 | \$ 14.781.667,00 |
| 2 OTROS COSTOS MENSUALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | Vehículo de doble tracción, doble cabina, 2000 CC o superior | Mes | 1 | \$ 5.492.999 | 100% | 3,0 | \$ 17.469.000,00 | | 8,47 | \$ 49.301.400 | | | \$ - | 6,50 | \$ 37.849.500,00 | 8,47 | \$ 49.301.400,00 |
| 2,2 | Moto alquiler modelo 2017 o superior - tarifa de alquiler y | Unidad | 2 | \$ 446.000 | 100% | 3,0 | \$ 2.676.000,00 | | 0,00 | \$ - | | | \$ - | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - |
| 3 COSTOS POR DIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | Comisión de Topografía, (incluye personal, equipo y vehículo). | Dia | 1 | \$ 781.253 | 9,00 | 3,0 | \$ 21.363.831,00 | | 21,86 | \$ 17.297.758 | - | -3,51 | \$ -2.777.540,00 | 14,00 | \$ 11.077.542,00 | 18,35 | \$ 14.520.219,00 |
| 4 COSTOS DE UN SOLO PAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | Reconocimiento por disposición de impresora para el personal de | Unidad | 1 | \$ 86.000 | | 1,00 | \$ 86.000 | | 1,00 | \$ 86.000 | | | | 1,00 | \$ 86.000,00 | 1,00 | \$ 86.000,00 |
| 5 COSTOS ESTIMADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | Gastos de alojamiento, transporte y alimentación, se reconocerán | Estimado | 1,00 | \$ 26.723.100 | | 1,00 | \$ 25.723.100,00 | | 1,04141153 | \$ 26.788.333,000000 | - | -0,01 | \$ -200.000,00 | 0,80 | \$ 20.491.666,00 | 1,03 | \$ 26.588.333,00 |
| 5,2 | Ensayos de laboratorio: Límites de Atterberg, granulometría | Estimado | 1,00 | \$ 3.041.583 | | 1,00 | \$ 3.041.583,00 | | 1,00 | \$ 3.041.583 | | | | 0,00 | \$ - | 1,00 | \$ 3.041.583,00 |
| 5,3 | Plan de Aplicación del protocolo de | Estimado | 1,00 | \$ 795.400 | | 1,00 | \$ 795.400,00 | | 1,00 | \$ 795.400 | | | | 0,00 | \$ - | 1,00 | \$ 795.400,00 |
| 5,4 | Provisión para el pago de Divisas de Garantía | Estimado | 1,00 | \$ 1.736.423 | | 1,00 | \$ 1.736.423,00 | | 1,87 | \$ 3.239.049 | | | | 1,87 | \$ 3.239.049,00 | 1,87 | \$ 3.239.049,00 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) | | | | | | | \$ 89.622.487,00 | | | \$ 123.519.955,00 | | | \$ -3.025.102,00 | | \$ 90.293.757,00 | | \$ 120.494.853,00 |
| VALOR BÁSICO (A + B) | | | | | | | \$ 300.506.905,00 | | | \$ 591.869.835,00 | | | \$ - | | \$ 441.691.220,00 | | \$ 591.869.835,00 |
| IVA (19%) | | | | | | | \$ 57.096.312,00 | | | \$ 112.455.269,00 | | | \$ - | | \$ 83.921.331,00 | | \$ 112.455.269,00 |
| VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA | | | | | | | \$ 357.603.217,00 | | | \$ 704.325.104,00 | | | \$ - | | \$ 525.612.551,00 | | \$ 704.325.104,00 |

Tabla 46: Valor Total Acta de Modificaciones Interventoría

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

NOTA: Recuerde que el Excel sirve para verificar los cálculos realizados, sin embargo, las actas deben entregarse en PDF y con las firmas de los responsables para que sean documentos válidos.

7.5. Acta de Obra.

Al igual que el Acta de Modificaciones, el Acta de Obra se recibe en Excel y PDF, pero debe ser entregada a mesa de ayuda únicamente en formato PDF para su publicación en SECOP II, por lo que debe revisarse primero que ambos formatos coincidan exactamente en las cantidades y costos, una vez comparados se debe hacer la verificación que las fórmulas de Excel se encuentren correctas, sin redondeos y con las mismas cifras significativas después de la coma, **recuerde que cada centavo es importante**, por lo que deben coincidir con los informes y memorias de cálculo, ya que para esta acta es de suma importancia al tratarse de pagos.

Para la revisión del acta de Interventoría, se deben seguir exactamente los mismos pasos descritos en el apartado anterior correspondiente al acta de modificaciones, con una salvedad al final, donde los valores totales obtenidos se

deben comparar con el cuadro financiero del Informe de seguimiento, dando como resultado las mismas cifras, incluyendo decimales.

A continuación, se muestra el desarrollo de este paso comparativo: (Ver Tabla 47)

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EGRESO |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Valor Inicial | 28/11/2022 | \$ 357.603.217,00 | | | | \$ 357.603.217,00 | |
| Pago No.1 / Nov-Dic 22 Desembolso | 06/02/2023 | | \$ 44.560.675,00 | | \$ 44.560.675,00 | \$ 313.042.542,00 | 3000235418 de 15/02/2023 |
| Pago No.2 / Ene 23 | 14/02/2023 | | \$ 79.457.004,00 | | \$ 79.457.004,00 | \$ 233.585.538,00 | 3000235539 de 21/02/2023 |
| Pago No.3 / Feb 23 | 14/03/2023 | | \$ 90.352.483,00 | | \$ 90.352.483,00 | \$ 143.233.055,00 | 300236248 de 21/03/2023 |
| Pago No.4 / Mar 23 | 14/04/2023 | | \$ 73.771.894,00 | | \$ 73.771.894,00 | \$ 69.461.161,00 | 3000236926 de 19/04/2023 |
| ADICIÓN No. 1 | 28/04/2023 | \$ 346.721.887,00 | | | | \$ 416.183.048,00 | |
| Pago No.5 / Abr 23 | 14/05/2023 | | \$ 76.727.293,00 | | \$ 76.727.293,00 | \$ 339.455.755,00 | 3000237696 de 18/05/2023 |
| Pago No.6 / May 23 | 14/06/2023 | | \$ 81.983.672,00 | | \$ 81.983.672,00 | \$ 257.472.083,00 | 3000239018 de 22/06/2023 |
| Pago No.7 / Jun 23 | 14/07/2023 | | \$ 78.759.530,00 | | \$ 78.759.530,00 | \$ 178.712.553,00 | 3000240039 de 19/07/2023 |
| Pago No.8 / Jul 23 | 14/08/2023 | | \$ 76.727.293,00 | | \$ 76.727.293,00 | \$ 101.985.260,00 | 3000241179 de 24/08/2023 |
| TOTALES | | \$ 704.325.104,00 | \$ 602.339.844,00 | \$ - | \$ 602.339.844,00 | | |

| PRESUPUESTO DE CONTRATACIÓN | | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN N° 3 DEL 29/07/23 | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
|---|---|----------|----------|-------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|---|------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | SUELDO O TARIFA MENSUAL | DEDICACIÓN MENSUAL (%) | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL \$ | DEDICACIÓN MENSUAL (%) | DURACIÓN (meses) | VALOR PARCIAL (\$) | ACTA No 8 | Periodo del 01/07/2023 a 31/07/2023 | HASTA ACTA No 8 | Periodo del 28/11/2022 a 31/07/2023 |
| 4 | COSTOS DE UN SOLO PAGO | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Reconocimiento por disposición de impresora para el personal de administrativo de obra (alquiler mensual) | Unidad | 1 | \$ 86.000 | | | \$ 86.000 | 1 | 1,00 | \$ 86.000,00 | 0,00 | \$ - | 1,00 | \$ 86.000,00 |
| 5 | COSTOS ESTIMADOS | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Gastos de alojamiento, transporte y alimentación, se reconocerán según costo real y contra factura | Estimado | 1,00 | \$ 25.723.100 | | | \$ 25.723.100,00 | 1,00 | 1,03 | \$ 26.588.333,00 | 0,12 | \$ 3.100.000,00 | 0,32 | \$ 23.591.666,00 |
| 5.2 | Ensayos de laboratorio: Límites de Atterberg, granulometría, CBR, compresión simple, entre otros que se soliciten por parte de la Entidad. (Se pagan contra factura y resultados) | Estimado | 1,00 | \$ 3.041.583 | | | \$ 3.041.583,00 | 1,00 | 1,00 | \$ 3.041.583,00 | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - |
| 5.3 | Sanitario para la Obra (Interventoría) - PAGO | Estimado | 1,00 | \$ 795.400 | | | \$ 795.400,00 | 1,00 | 1,00 | \$ 795.400,00 | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - |
| 5.4 | Provisión Para el Pago de Primas de | Estimado | 1,00 | \$ 1.736.423 | | | \$ 1.736.423,00 | 1,87 | 1,87 | \$ 3.239.049,00 | 0,00 | \$ - | 1,87 | \$ 3.239.049,00 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) | | | | | | | \$ 89.622.487,00 | | | \$ 120.494.853,00 | | \$ 11.655.000,00 | | \$ 101.948.757,00 |
| VALOR BÁSICO (A + B) | | | | | | | \$ 300.506.905,00 | | | \$ 591.869.835,00 | | \$ 64.476.717,00 | | \$ 506.167.937,00 |
| IVA (19%) | | | | | | | \$ 57.096.312,00 | | | \$ 112.455.268,00 | | \$ 12.350.536,00 | | \$ 96.331.903,00 |
| VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA | | | | | | | \$ 357.603.217,00 | | | \$ 704.325.104,00 | | \$ 76.727.293,00 | | \$ 602.339.844,00 |

Tabla 47: Comparativo entre Acta de Interventoría y Cuadro Financiero.

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

Como se puede evidenciar, todas las cantidades coinciden, por lo que se podría enviar el PDF con las firmas del director de Obra e Interventoría, a Mesa de Ayuda para así proceder con su respectivo pago.

NOTA: Recuerde que el Excel sirve para verificar los cálculos realizados, sin embargo, las actas deben entregarse en PDF y con las firmas de los responsables para que sean documentos válidos.

En el mismo PDF del acta de Interventoría, se encuentran los siguientes documentos:

1. **Oficio de cobro Interventoría:** Documento donde el representante legal de la Interventoría manifiesta el cobro a la entidad por la nómina contratada durante el periodo en revisión. Este debe tener la suma del acta en letras y números, la firma del representante legal de la Interventoría y el periodo al que corresponde el cobro. (Ver Imagen 19)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
GOBERNACION DE ANTIOQUIA
NIR. 890.900.286-0

DEBE A

VELNEC S.A.
NIT. 800.028.455-1

POR CONCEPTO DE: PAGO DE NOMINA PARA EL CONTRATO No. _____
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL,
FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA
SOFIA - YOLOMBO (62AN23) EN LA SUBREGION NORDESTE
DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

LA SUMA DE: CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN
MIL SETECIENTOS DIECISIETE MIL 00/100 PESOS
(\$ 52.821.717,00)

JUAN CARLOS HERNANDEZ SANDOVAL
Representante legal

Periodo comprendido entre 1 al 31 de julio del 2023

VELNEC S.A. NIT: 800.028.455-1 AV Carrera 88 No 51-86 Oficina. 301 Bogotá D.C Colombia
PBX (571) 2410530 FAX: (571) 2410531 http://www.velnec.com E-mail: webmaster@velnec.com

Imagen 19: Oficio de Cobro Interventoría.

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

2. **Soporte pago de nómina:** La Interventoría debe anexar los debidos soportes, donde se evidencie el movimiento bancario de la consignación de los salarios y la firma de cada miembro de la nómina, avalando que recibió el pago. (Ver Imagen 20)

| PAGO DE NOMINA PARA EL CONTRATO No. 4600014320 | | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------|
| Nombre del Empleado | Identificación | Cargo | Devengado | | Deducciones | | Neto | RECIBÍ |
| | | | Total Devengado | Aportes a Salud | Aportes a pensión | Total Deducciones | | |
| Carmen Elisa Hoyos Cortes | | Director de interventoría | \$ 6.529.049,00 | \$ 261.161,96 | \$ - | \$ 261.161,96 | \$ 6.267.887,04 | |
| Alexander De Jesus Perez Cano | | Residente de interventoría | \$ 5.359.667,00 | \$ 214.386,68 | \$ 214.386,68 | \$ 428.773,36 | \$ 4.930.893,64 | |
| Yony Chaverra Agualimpia | | Ambiental | \$ 4.482.631,00 | \$ 179.305,24 | \$ 179.305,24 | \$ 358.610,48 | \$ 4.124.020,52 | |
| Luis Miguel Gaviria Velez | | Social | \$ 4.482.631,00 | \$ 179.305,24 | \$ 179.305,24 | \$ 358.610,48 | \$ 4.124.020,52 | |
| Jhon Sebastián Moreno Becerra | | Tecnologo en contrucciones civiles | \$ 2.923.455,00 | \$ 116.938,20 | \$ 116.938,20 | \$ 233.876,40 | \$ 2.689.578,60 | |
| Lesly Yisseth Rodriguez Uribe | | Tecnologa SST | \$ 2.923.455,00 | \$ 116.938,20 | \$ 116.938,20 | \$ 233.876,40 | \$ 2.689.578,60 | |
| Madelen Zapata Castrillon | | Secretaria | \$ 1.100.016,00 | \$ 44.000,64 | \$ 44.000,64 | \$ 88.001,28 | \$ 1.012.014,72 | |

|  NIT. 890.903.9388 | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|------------------|
| Empresa: VELNEC S.A | Nombre del pago: YOLOMBO_JULIONOMINA | Fecha: 16-08-2023 | Hora: 11:22:16 | Fecha de envío del pago: 16-08-2023 | | | |
| NIT: 800028455 | Secuencia: B | Fecha de Generación: 16-08-2023 | Fecha para Procesar el pago: 16-08-2023 | | | | |
| Tipo de pago: PAGO DE NOMINA | Número de cuenta a debitar: 03100002429 | | | | | | |
| Impreso por: 51879171 | | | | | | | |
| Total Registros del Lote: 7 | Registros Procesados: 5 | Registros Rechazados: 0 | Registros Pendientes: 2 | | | | |
| Valor Total del Pago: \$25,880,006.00 | Valor Registros Procesados: \$22,004,200.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$3,875,806.00 | | | | |
| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
| | Ahorros | | YONNY CHAVERRA AGU | 4,124,360.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 16-08-2023 |
| | Ahorros | | JHON SEBASTIAN MOR | 2,668,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 16-08-2023 |
| | Ahorros | | LUIS MIGUEL GAVIRI | 4,124,360.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 16-08-2023 |
| | Ahorros | | CARMEN ELISA HOYOS | 6,187,800.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 16-08-2023 |
| | Ahorros | | ALEXANDER DE JESUS | 4,877,600.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 16-08-2023 |
| | Ahorros | | LESLY YISSETH RODR | 2,690,080.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 16-08-2023 |
| | Ahorros | | MADELEN ZAPATA CAS | 1,207,806.00 | COOFINEP COOPERATIVA FINANCIER | POR APLICAR EN CENT | 16-08-2023 |

Imagen 20: Soportes Pago de nómina Interventoría.

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

3. **Oficio de cobro Interventoría:** Documento donde el representante legal de la Interventoría manifiesta el cobro a la entidad por la Oficina de Campo utilizada para la interventoría durante el periodo en revisión. Este debe tener la suma del acta en letras y números, la firma del representante legal de la Interventoría y el periodo al que corresponde el cobro. (Ver Imagen 21 - Imagen 22)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA
GOBERNACION DE ANTIOQUIA
NIR. 890.900.286-0

DEBE A

VELNEC S.A.
NIT. 800.028.455-1

POR CONCEPTO DE: OFICINA DE CAMPO (ALQUILER Y PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS) PARA EL CONTRATO No. 4600014320, INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA SOFIA - YOLOMBO (62AN23) EN LA SUBREGION NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

LA SUMA DE: SETECIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 PESOS (\$750.000.00)

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ SANDOVAL
Representante legal

periodo comprendido entre el 1 al 31 de junio de 2023

Imagen 21: Cobro Oficina de campo Interventoría.

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

| DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA | | NUMERO | FECHA | | |
|---|----------|--------|-------------------------------|----|----------|
| Documento de obligatorio cumplimiento para operaciones con PERSONAS NATURALES no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado | | 96 | D | M | A |
| | | | | 1 | -jul.-23 |
| INFORMACIÓN DE LA PERSONA NATURAL (Vendedor) | | | | | |
| Nombre | CC | NIT | No. DE IDENTIFICACION | DV | |
| DANIEL ENRIQUE ARAMBULA RUIZ | X | | | | |
| Dirección | Teléfono | | Ciudad | | |
| | | | YOLOMBO (ANT) | | |
| INFORMACIÓN DEL COMPRADOR | | | | | |
| Nombre | C.C. | NIT | No. DE IDENTIFICACION | DV | |
| VELNEC SA. | X | | | 1 | |
| Dirección | Teléfono | | Ciudad | | |
| | 2410530 | | Bogotá | | |
| CONCEPTO | | | VALOR | | |
| Pago de arriendo de oficina ubicada en calle Santa Barbara #16-174 Yolombó Antioquia. Para el periodo del 16 de julio al 15 de agosto del 2023. Consignar en cuenta Bancolombia de ahorros No. 29847419316 | | | | | |
| De acuerdo con la Ley 1819 del 29 de Diciembre de 2016 y para efectos de determinar la retención en la fuente me permito manifestar que NO tengo contratistas o vinculados dos o mas trabajadores asociados a mi actividad. | | | | | |
| Firma VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO | | | | | |
| | | | TOTAL \$750.000 | | |
| | | | Menos: RTE FTE (0) | | |
| | | | Menos: RTE ICA (0) | | |
| | | | NETO A PAGAR \$750.000 | | |

Imagen 22: Soportes Pago de Oficina de campo Interventoría.

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

En el soporte de pago debe figurar la firma del arrendatario y la cantidad pagada. Estas verificaciones deben hacerse para todos los oficios y soportes de pago que presente la Interventoría, ya sea para otros arriendos de oficinas, papelería, alojamiento y transporte, vehículos, comunicación, entre otros.

En el caso de vehículos, una vez verificado los soportes de pago y movimientos bancarios de la Interventoría, se debe revisar que se tengan los papeles al día, como SOAT vigente, Licencia de operación vigente, Licencia de transporte y matrícula acorde a la documentación. (Ver - Imagen 23 – Imagen 24 – Imagen 25)

| FECHA DE EXPEDICIÓN | | VIGENCIA | | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL | |
|---------------------|-------|----------|------|---------------------------|-----|
| AÑO | MESES | DÍA | AÑO | MESES | DÍA |
| 2023 | 5 | 23 | 2023 | 5 | 24 |
| | | | 2024 | 5 | 23 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|---|---|
| Nº. DE PÓLIZA. 85694421 - 607232605 | PLACA No. [REDACTED] | CLASE DE VEHÍCULO S. PUB. INTERMUNICIPAL | SERVICIO PUBLICO | CILINDRAJE/VATIOS 1998 | MODELO 2022 |
| PASAJEROS 5 | MARCA [REDACTED] | LÍNEA VEHÍCULO [REDACTED] | CARROCERÍA [REDACTED] | Nº. MOTOR [REDACTED] | Nº. CHASIS & Nº. SERIE [REDACTED] |
| | | | | Nº. VIN [REDACTED] | CAPACIDAD TOR. 0,28 |
| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR LUZ NINO UMANA | | TELÉFONO DEL TOMADOR [REDACTED] | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR CC | Nº. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR [REDACTED] | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR BOGOTA D.C. |
| CÓDIGO DE ASEGURADORA 1317 | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA 14 | CLAVE PRODUCTOR 13158 | Nº. FORMULARIO 85694421 | CIUDAD EXPEDICIÓN 11001 | |
| TARIFA 91 | PRIMA SOAT \$ 353.500 | CONTRIBUCIÓN FOSYGA \$ 183.800 | TASA RUNT \$ 2.100 | AMPAROS POR VICTIMA | |
| TOTAL A PAGAR \$ 539.400 | | | | HASTA 263,13¹ UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) | |
| FIRMA AUTORIZADA [REDACTED] | | | | HASTA 701,68² | |
| | | | | B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS 8,77 | |
| | | | | C. INCAPACIDAD PERMANENTE 180 | |
| | | | | D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS 750 | |
| | | | | HASTA 180 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES | |

Imagen 23: Soat Vigente Vehículo Interventoría.

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TARJETA DE OPERACIÓN
No. 294362

Nº. DE PLACA (highlighted in red)

CLASE DE VEHICULO: **CAMIONETA**
 MODALIDAD DE SERVICIO: **ESPECIAL**
 RADIO DE ACCIÓN: **NACIONAL**
 RAZÓN SOCIAL EMPRESA: **MULTICAT S.A.**
 DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: _____
 CIUDAD / MUNICIPIO: **TIBU**

MARCA: **RENAULT** AÑO MODELO: **2022** LÍNEA: **DUSTER OROCH**
 TIPO DE CARROCERÍA: **DOBLE CABINA CON PLATON** COMBUSTIBLE: **GASOLINA**
 CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS: **5** DE PIE: _____ CARGA: **KG. 281**

FECHA DE EXPEDICIÓN: **24-02-2022** VIGENCIA DEBE: **24-02-2022** HASTA: **30-01-2023** (highlighted in red)

ENTIDAD QUE EXPIDE: **DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER** FIRMA DEL FUNCIONARIO: _____

TO02000254424

Imagen 24: Tarjeta de Operación Vigente Vehículo Interventoría.

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No.

PLACA (highlighted in red)

MARCA: **RENAULT** LÍNEA: **DUSTER OROCH** MODELO: **2022**
 COLOR: **BLANCO GLACIAL (V)** SERVICIO: **PÚBLICO**

CLASE DE VEHICULO: **CAMIONETA** TIPO CARROCERÍA: **DOBLE CABINA CON PLATON** COMBUSTIBLE: **GASOLINA** CAPACIDAD kg/PLU: **281 - 5**

NUMERO DE MOTOR: _____ REG. VIN: _____
 NUMERO DE SERIE: _____ REG. IDENTIFICACIÓN: _____
 PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRES: **MIRCO LIMANA LUZ MERY** C.C. ---

RESTRICIÓN MOVILIDAD: _____ BLINDAJE: ***** **143** POTENCIA HP: _____
 DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: **482021000269709** IE: **07/05/2021** PUERTAS: **4**

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: _____

PRENDA - BANCO FINANADINA S.A. BIC

FECHA MATRÍCULA: **03/06/2021** FECHA EXP. LIC. TTO.: **10/02/2022** FECHA VENCIMIENTO: *****

ORGANISMO DE TRÁNSITO: **SDM - BOGOTA D.C.**

Imagen 25: Licencia de Tránsito Vehículo Interventoría.

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

7.6. Informe Técnico.

En el informe técnico mensual, la interventoría deja evidencia de los aspectos generales de la obra, el avance mensual de la obra, la programación de actividades, controles técnicos y administrativos realizados, entre otros temas necesarios para el correcto desarrollo del proyecto. Por lo general el supervisor es quien se encarga de la revisión de este informe, sin embargo, hay algunos ítems que el practicante puede verificar a primera vista. Lo primero a revisar es que el No del contrato y el objeto, corresponda al de Interventoría, además de verificar que el periodo sea el correcto a informar. (Ver Imagen 26)

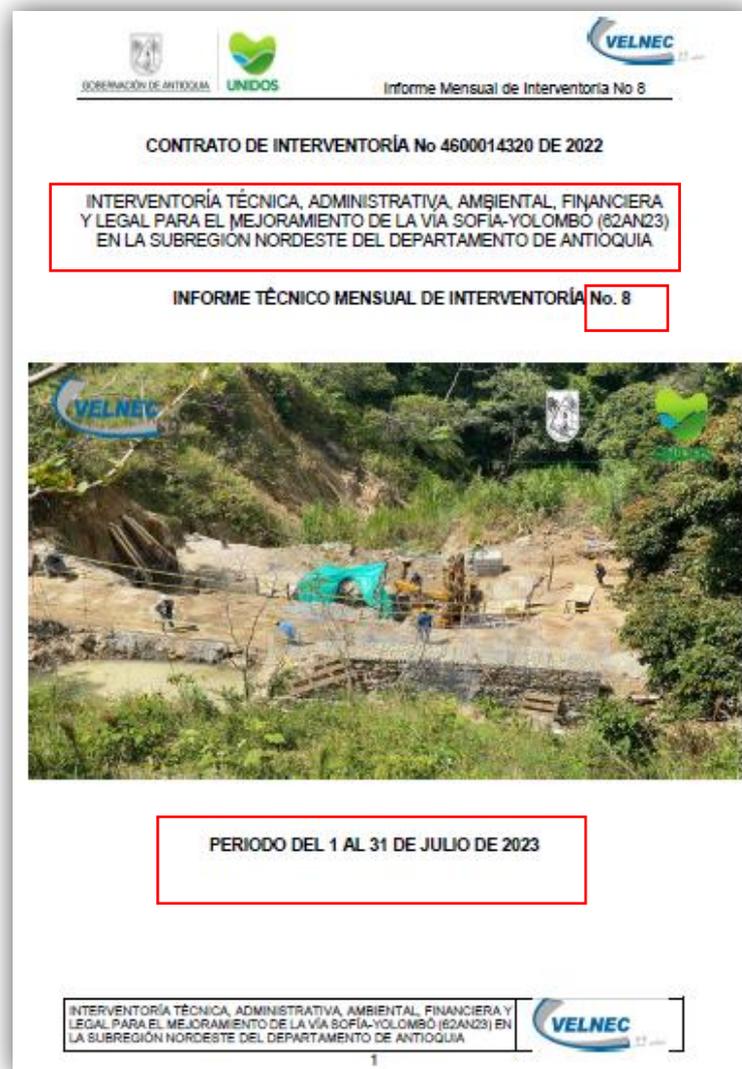


Imagen 26: Informe técnico mensual de Interventoría.

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

Es de suma importancia que contenga la firma del director de Obra, director de Interventoría y Supervisor/a. (Ver Imagen 27)

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8

| | |
|--|--|
| Elaborado por: Carmen Elisa Hoyos Cortes Director de Interventoría | Revisado y aprobado por: Carmen Elisa Hoyos Cortes Director de Interventoría |
| Firma: | Firma: |
| Recibido: Gloria Patricia Gómez Grisales Supervisora | |
| Firma: | |

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOFÍA-YOLOMBÓ (62AN23) EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Imagen 27: Firmas Informe técnico mensual de Interventoría.

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

Adicional a esto, se puede chequear el cuadro financiero, el cual debe coincidir con el cuadro del informe de seguimiento del acta de interventora. (Ver Imagen 28)

4.1 Cuadro relacionando las actas de pago parciales, acumulados y saldos por ejecutar

A continuación, en la tabla No 11, se relacionan las actas de pago que ha presentado el contratista y que han sido revisadas y aprobadas por la interventoría. De igual manera en la ilustración No.8 se muestra el avance grafico de como ha venido manejando el avance financiero.

Durante este periodo el contratista hace entrega el acta parcial de obra No.8.

Tabla 11 Actas Facturadas de obra

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGOS DESEMBOLO | IMPORTE DE ANTIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO | COMPROBANTE DE EBREIO |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Valor Inicial | 28/11/2022 | \$ 3.059.360.091 | | \$ 488.905.214 | | \$ 2.500.452.877,00 | |
| Pago No.1 / Nov-Dic 22 Desembolso | 06/02/2023 | | \$ 108.386.799,00 | \$ 27.096.700 | \$ 81.290.099,00 | \$ 2.519.172.778,00 | |
| Pago No.2 / Ene 23 | 14/02/2023 | | \$ 661.451.139,00 | \$ 431.808.514 | \$ 229.642.625,00 | \$ 2.289.530.153,00 | |
| Pago No.3 / Feb 23 | 14/03/2023 | | \$ 723.825.531,00 | \$ 0 | \$ 723.825.531,00 | \$ 1.565.704.622,00 | |
| Pago No.4 / Mar 23 | 14/04/2023 | | \$ 825.661.461,00 | \$ 0 | \$ 825.661.461,00 | \$ 740.043.161,00 | |
| ADICIÓN No. 1 | 28/04/2023 | \$ 1.774.433.492 | | | | \$ 2.514.476.663,00 | |
| Pago No.5 / Abr 24 | 14/05/2023 | | \$ 642.682.611,00 | | \$ 642.682.611,00 | \$ 1.871.794.052,00 | |
| Pago No.6 / May | 09/06/2023 | | \$ 252.995.749,00 | | \$ 252.995.749,00 | \$ 1.618.798.303,00 | |
| Pago No.7 / Jun 19 | | | \$ 214.964.676,00 | | \$ 214.964.676,00 | \$ 1.403.833.627,00 | |
| Pago No.8 / pago 19 | | | \$ 307.696.109,00 | | \$ 307.696.109,00 | \$ 1.096.137.518,00 | |
| TOTALES | | \$ 4.833.801.583 | \$ 3.737.967.075,00 | \$ 488.905.214 | \$ 3.278.061.861,00 | | |

42

Imagen 28: Cuadro financiero Informe técnico mensual de Interventoría.

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

7.7. Recibo a Satisfacción.

En el recibo a satisfacción se debe revisar que el No de contrato, si corresponda al contrato de Interventoría, el valor total sea equivalente a el Valor Por Pagar en el acta Actual, además debe ser firmado a mano alzada por la Supervisión para que el documento sea válido. (Ver Imagen 29)

|  | | Gobernación de Antioquia RECIBO A SATISFACCION | | Fecha Elaboración: 17/08/2023 Página: 1 de 1 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|--------------|---|---------------------------------------|---|-----|------------------|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| NUMERO DE DOCUMENTO : 5000218744 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FACTURA: | | Nro ACTA: | | DOC CAUSACION: | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO PROVEEDOR: 2200001528 | | NIT: 8000284551 | | NOMBRE / RAZON SOCIAL : VELNEC S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> Nro CONTRATO: 4600014320 </div> | | DEPENDENCIA: SRÍA DE INFRAESTR FÍSICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 19.10.2022 | | | OBSERVACION: | | | | | | | | | | | | | | |
| PEDIDO: 1. 4500059850 SRÍA DE INFRAESTR FÍSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PED | POS PED | ANT | FONDO | CODIGO MATERIAL / SERVICIO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UMB | V/R UNI. SIN IVA | % IVA | V/R UNI. INC. IVA | TOTAL INC. IVA | | | | | | |
| | 1 | | 0-8115 | 1002389 | PROR 3 - ADIC 1 INTER SOFIA - YOLOMBO | 64476716 | UN | 1.000 | 19% | 1.1900 | 76.727.293.000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | V/R TOTAL NETO | 64.476.716.807 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | V/R TOTAL IVA | 12.250.576.193 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">V/R TOTAL</div> | <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">76.727.293.000</div> | | | | | | |
| REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEDUCCIONES Y RETENCIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Factura Original 2. Resolución de facturación vigente 3. Cumple requisitos de factura ART. 517 P.1. 4. Recibo a satisfacción por fondo 5. RRC de pago 6. Contrato y Plan actualizado 7. Soportes del pago a seguridad social | | | | | | 8. Firma y sel. Supervisor: a factura, contrato, fecha, y acta 9. Porcentaje de participación si es consorcio o unión Temp. 10. P y antecedentes disciplinarios contratador Per. Jurid. 11. Informe de seguimiento 12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere 13. En caso de adición se deben anejar Oficio Si o Adición 14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere 15. Rut Conserciados o integrantes de unión la temporal | | | | | | 16. Estampillas 17. Contribución Especial 18. Retención de IVA 19. Retención en la Fuente 20. Retención en la Fuente Obra Púb. 21. Retención Empleados 2070 22. Retención industria y comercio | | | | | |
| MOVIMIENTO REALIZADO POR: Diana Isabel Mazo Navado | | | | | | SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES) | | | | | | | | | | | |
| Gómez Grisales, Gloria Patricia Cruz Trujillo, Wilmar | | | | | | <div style="border: 1px solid red; width: 150px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> | | | | | | | | | | | |

Imagen 29: Recibo a Satisfacción. Interventoría.

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofia - Yolombó)

7.8. Factura.

En este apartado se presenta la factura electrónica, emitida por el Contratista de Interventoría mediante la DIAN, donde se hace el cobro oficial del valor del acta de Interventoría, por las actividades desarrolladas.

En este documento se debe verificar que los datos del contratista de Interventoría y la entidad estén correctos, además del valor a pagar y la fecha correspondiente al periodo presentado en el Acta de Interventoría. (Ver Imagen 30)



VELNEC S.A.
 NIT : 900,028,455 - 1
 Av: 88 51 89 OFICINA 301
 BOGOTÁ - COLOMBIA
 6012410530
 svalencia@velneo.com
 Responsables de IVA - No somos autorretenedores
 Actividad Económica Tarifa 0,00



| | | | |
|------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|
| Cliente | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | | |
| NIT | 990,900,288 - 0 | Teléfono | 3838111 |
| Dirección | CL 42 B 52 106 | Vendedor | VELNEC S.A. |
| Ciudad | MEDELLIN - COLOMBIA | Centro Costo | 15 |
| Correo | facturaciongant@antioquia.gov.co | Pedido | 5.596 |

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 5583
Fecha y Hora de Factura
 Generación 2023-08-18 12:07:20
 Expedición 2023-08-18 12:10:15
 Vencimiento 2023-09-18

| Item | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|----------------------|--|------|------|---------------|-------------------------|
| 1 | Acta PG 8 FER del 1 al 31 JULIO DEL 2023 | UND | 1,00 | 64.476,716.81 | 64.476,716.81 |
| Total Bruto | | | | | 64.476,716.81 |
| IVA | | | | | 12.250.576.19 |
| Total a Pagar | | | | | \$ 76.727.293,00 |

CONDICION DE PAGO
 Credito Transferencia Transferencia Crédito Bancario 76.727.293,00 Cuota 1 Venoe el 2023-09-18

VALOR EN LETRAS
 Setenta Y Seis Millones Setecientos Veintisiete Mil Doscientos Noventa Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
 Acta de pago de Interventoría No. 8, de las actividades del 1 de julio al 31 de julio de 2023; del contrato de interventoría No. 4600014320 de 2022, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA SOFÍA Y YOLOMBO (62AN23) EN LA SUBREGIÓN NORDESTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."
 Nombre del supervisor: Gloria Gómez
 Correo del supervisor: gloria.gomez@antioquia.gov.co
 Contrato N°: 4600014320 de 2022
 Acta N° 8
 FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE No.03148977847 BANCOLOMBIA

 Firma Elaborado por : ZULEYMA AGUDELO

 Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764052446431 aprobado en 2023-07-27 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 5576 al 7000

CUFE_bbe5aab690a48251e4973e490ea087b3eb740d163aaa1d70daf971bb5cdd578b1bb7da0e79d1ba1442c14d9c877e59a9

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, Impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S NIT: 930.048.145-9

Imagen 30: Factura de Interventoría.

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

7.9. Comprobante de Egreso.

Este documento se emite cuando la Gobernación realiza el pago al Contratista de Interventoría.

El código y fecha, que allí aparecen son los que se deben ingresar en el cuadro financiero del Informe de Seguimiento, en la Columna de “Comprobante de Egreso”. (Ver Imagen 31)

| Pos | Div. | Doc.comp. | Compens. | CT | Cuenta | Lib.mayor | Texto breve cuenta | II | Importe | Fondo | Doc.compr. | Pos. |
|-----|------|------------|------------|----|------------|------------|----------------------|----|-------------|--------|------------|------|
| 1 | | 5500267977 | 08.09.2023 | 31 | 2200001528 | 2490540000 | VELNEC S.A. | YS | 69.860.525- | | | |
| | | | | 31 | | | | | 69.860.525- | | | |
| 4 | | | | 50 | 2407220002 | 2407220002 | Estampilla CBA | | 1.289.530- | | | |
| 5 | | | | 50 | 2407220010 | 2407220010 | Estampilla IU Digita | | 257.907- | | | |
| 6 | | | | 50 | 2407220016 | 2407220016 | Est prodes Envigado | | 257.907- | | | |
| 7 | | | | 50 | 2407220003 | 2407220003 | Estamp Prohospital | | 644.770- | | | |
| 8 | | | | 50 | 4105760013 | 4105760013 | Estamp prodesarrollo | | 386.860- | 0-2020 | | |
| 9 | | | | 50 | 2407220004 | 2407220004 | Estamp Politec JIC | | 257.907- | | | |
| 10 | | | | 50 | 2436260000 | 2436260000 | Contratos de obra | | 1.289.534- | 0-9001 | | |
| 11 | | | | 50 | 2436250000 | 2436250000 | impto a las vta ret | | 1.837.586- | 0-9001 | | |
| 12 | | | | 50 | 4110010000 | 4110010000 | Tasa Pro Deporte y R | | 644.767- | 0-2054 | | |
| | | | | 50 | | | | | 6.866.768- | | | |
| 3 | | | | 81 | 5507050034 | 5507050034 | Intervent, auditoria | YS | 0 | 0-8115 | 4500059850 | 1 |
| | | | | 81 | | | | | 0 | | | |
| 2 | | 200428040 | 24.08.2023 | 86 | 2401019002 | 2401019002 | Cuenta EM/RF | YS | 76.727.293- | 0-8115 | 4500059850 | 1 |
| | | | | 86 | | | | | 76.727.293 | | | |
| | | | | | | | | | 0 | | | |

Imagen 31: Comprobante de Egreso Interventoría.

Fuente: Contrato Interventoría 4600014320 (Vía Sofía - Yolombó)

8. CONCLUSIÓN

El ejercicio profesional en el campo vial requiere de mucha responsabilidad, desde un punto de vista social, ambiental y económico, por tal razón, se debe ser muy consciente y tener criterio a la hora de tomar las decisiones para lograr un equilibrio óptimo en pro del desarrollo.

La Secretaría de Infraestructura por medio de la Dirección de Desarrollo Físico tiene una trascendental importancia en la calidad de vida de los Antioqueños, pues entre sus labores está el mantener una continua conectividad vial entre los municipios, permitiendo así la dinamización de la economía y aportando a la calidad de vida de las personas.

Haber participado en este proyecto ha permitido adquirir conocimientos que van desde el área administrativa y financiera, hasta el componente técnico para la ejecución de obras, además, tener la oportunidad de aprender de profesionales con gran experiencia en la disciplina de la ingeniería, arquitectura y otras áreas de conocimiento, ha estimulado el crecimiento personal y profesional y ha permitido dimensionar el impacto de los proyectos que direcciona la Gobernación de Antioquia.

9. REFERENCIAS

Gobernación de Antioquia. (2020). Manual de supervisión e interventoría Departamento de Antioquia.

Gobernación de Antioquia. (2020). Plan de Desarrollo UNIDOS por la vida 2020-2023. Plan de Desarrollo Departamental. Recuperado de:
<https://plandesarrollo.antioquia.gov.co/>

Instituto Nacional De Vías. (2016). Clasificación de las Carreteras. Recuperado de:
<https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/2->

Ministerio de Transporte de Colombia. (2011). Anexo 5 de la Guía para realizar la categorización de la red vial nacional.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia. (s.f.). Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP). Recuperado de
[https://www.funcionpublica.gov.co/glosario/-/wiki/26415658/Certificado%20de%20Disponibilidad%20Presupuestal%20\(CDP\)](https://www.funcionpublica.gov.co/glosario/-/wiki/26415658/Certificado%20de%20Disponibilidad%20Presupuestal%20(CDP))

Ministerio del Trabajo de Colombia. (s.f.). Procedimiento Expedición Registro Presupuestal de Compromiso. Recuperado de
<https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/61065421/Procedimiento+Expedicion+Registro+Presupuestal+de+Compromiso.pdf>

Autopista del Magdalena S.A. (s.f.). *Plan Tráfico*. Recuperado de
<https://www.autopistamagdalena.com.co/plan-traffic/>

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de Colombia. (s.f.). *Adición presupuestal*. Recuperado de <https://www.ani.gov.co/glosario/adicion-presupuestal>

Consejo de Estado de Colombia. (2017). *Boletín Jurisprudencial No. 2346*, p. Recuperado de [https://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/PDF/11001-03-06-000-2017-00098-00\(2346\).pdf](https://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/PDF/11001-03-06-000-2017-00098-00(2346).pdf)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia. (s.f) Recuperado de <https://www.dian.gov.co/impuestos/Documents/Abece-Inscripcion-en-linea-RUT.pdf>

10. ANEXOS

Los siguientes anexos contienen documentos de interés para el proceso de revisión de informes técnicos final por parte de la Supervisión de la Gobernación de Antioquia.

Anexo 1. Actualización de la lista de Chequeo para el Informe Técnico final

Se llevó a cabo la actualización de la lista de Chequeo para el Informe Técnico final, que debe ser presentado cuando culmina el contrato.

Para esto, se tuvo acompañamiento por parte de varios supervisores de la secretaria de Infraestructura Física, donde se fue depurando documentos que se consideraban innecesarios y añadiendo otros que podrían ser de gran importancia.

- lista de Chequeo para el Informe Técnico final [LISTA CHEQUEO INFORME TECNICO FINAL.xlsx](#)