Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: MANZ-15	Código Único de Factura - CUFE: 42b78e9ebf46d78d9cc01ff0a1eab9c993fab9c3051655b917f729d203888bcca32306bac1068c8f701110d08a1195e0	
Fecha de Emisión	11/05/2021	Fecha de Vencimiento	11/05/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	MANZ
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Transferencia Débito
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 75067113	Razón Social:	LLANO GARCIA JUAN CARLOS
Nombre Comercial	LLANO GARCIA JUAN CARLOS		
Tipo de Contribuyente	Persona Natural	Dirección	CL 48 A 28 B 34
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	Caldas
Actividad Económica Principal	4210	Correo	glor_hc68@hotmail.com
Tipo Responsabilidad	O-48	Municipio	Manizales
		Teléfono	8861303

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800215807	Razón Social:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
Número Documento	800215807	Departamento	Bogotá
Nombre Comercial	INVIAS	Municipio	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	3770600
Tipo de Responsabilidad	O-37		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	001	ACTA PARCIAL DE OBRA No.4 CONTRATO 1348 DE 2020 DEL MES FEBRERO 2021	NIU	1,00	$ 148.981.871,44						$148.981.871,44
2	003	ACTA PARCIAL DE OBRA No.4 CONTRATO 1348 DE 2020 DEL MES FEBRERO 2021	NIU	1,00	$ 5.959.274,84			$ 1.132.262,22			$ 5.959.274,84

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
1	Descuento	11	SALDO DEL ANTICIPO	46,53	$ 72.097.970,50

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Factura Electrónica	MANZ15	2021-05-11

Notas Finales

#$24-02-00;1348-2020;jerincon@invias.gov.co#$
HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD ENLA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL HUILA (PRODUCTO: VIAS ATENDIDAS OR EMERCIA CONTRATO 1348 DE 2020)
VALOR ACTA PARCIAL No.4 CONTRATO DE OBRA 1348 DE 2020
PERIODO: MES DE FEBRERO DE 2021
Registro presupuestal No. 613820 RECURSO 11

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	154.941.146,28
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	5.959.274,84
Total impuesto detalle (+)	$	1.132.262,22
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	156.073.408,50
Descuento Global (-)	$	72.097.970,50
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	83.975.438,00

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764009200550 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2021-06-23

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS SI
RADICACION 43546 22/05/2021 03:04 PM
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: MANZ-16	Código Único de Factura - CUFE: 128ff7b2a913d2450ad4fc80fe22857b41a1a4f1dd62e8042238af2c42b247ca3790e89dd644d8abee4e4e94e70e04c0	
Fecha de Emisión	11/05/2021	Fecha de Vencimiento	11/05/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	MANZ
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Transferencia Débito
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 75067113	Razón Social:	LLANO GARCIA JUAN CARLOS
Nombre Comercial	LLANO GARCIA JUAN CARLOS		
Tipo de Contribuyente	Persona Natural	Dirección	CL 48 A 28 B 34
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	Caldas
Actividad Económica Principal	4210	Correo	glor_hc68@hotmail.com
Tipo Responsabilidad	O-48	Municipio	Manizales
		Teléfono	8861303

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800215807	Razón Social:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
Número Documento	800215807	Departamento	Bogotá
Nombre Comercial	INVIAS	Municipio	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	3770600
Tipo de Responsabilidad	O-37		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	001	ACTA PARCIAL DE OBRA No.4 CONTRATO 1348 DE 2020 DEL MES FEBRERO 2021	NIU	1,00	$ 117.948.739,50						$ 117.948.739,50
2	003	ACTA PARCIAL DE OBRA No.4 CONTRATO 1348 DE 2020 DEL MES FEBRERO 2021	NIU	1,00	$ 4.717.949,58			$ 896.410,42			$ 4.717.949,58

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Factura Electrónica	MANZ16	2021-05-11

Notas Finales

#$24-02-00;1348-2020;jerincon@invias.gov.co#$
CUYO OBJETO ES HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD ENLA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL HUILA (PRODUCTO: VIAS ATENDIDAS OR EMERCIA CONTRATO 1348 DE 2020)
VALOR ACTA PARCIAL No.4 CONTRATO DE OBRA 1348 DE 2020
PERIODO: MES DE FEBRERO DE 2021
Registro presupuestal No. 613820 RECURSO 20

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	122.666.689,08
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	4.717.949,58
Total impuesto detalle (+)	$	896.410,42
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	123.563.099,50
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	123.563.099,50

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764009200550 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2021-06-23

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

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA 9 (Día) 3 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: HUILA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** HUILA

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 4 Parcial (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 277.607.835 PERIODO MES FEBRERO DE 2021

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	7	5	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. YONY EMERSON SALAZAR BONILLA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	7	5	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. YONY EMERSON SALAZAR BONILLA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	7	5	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. DIEGO OMAR QUINTERO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	8	5	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	8	5	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

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

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 1348 DE 2020 DE 2020 NIT. 75067113-5

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, (PRODUCTO: VIAS ATENDIDAS POR EMERGENCIA).

CONTRATISTA: JUAN CARLOS LLANO GARCIA

De acuerdo con la facultad otorgada, el **ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA** (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del contratista JUAN CARLOS LLANO GARCIA (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de : **$ 279.636.508,00** Letras: **DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE**

Correspondiente al acta No. 4 Parcial del periodo FEBRERO DE 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Matricula No. 70202-288563 TOL
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma: Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matricula No.202-65504/CAU
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma:
Nombre: DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Matricula No. 70202-288563 TOL
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma: Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Nombre: JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Matricula No.202-65504/CAU
ORDENADOR DEL PAGO

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

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 9 (Día) 3 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA HUILA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** HUILA **ACTA Nº** 4 Parcial **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 277.607.835,00 **MES** FEBRERO DE 2021

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

CONTRATO No : 1348 DE 2020 (Indique número y año)

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, (PRODUCTO: VIAS ATENDIDAS POR EMERGENCIA).

CONTRATISTA: JUAN CARLOS LLANO GARCIA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VIAS A CARGO DE DT-HUILA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2615 de 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACION VI

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 19 de noviembre de 2020 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 285.308.987,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$142.000.000**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 427.308.987,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 1 CANTIDAD	Última Acta de fecha 15/1/2021 VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
I. EXPLANACIONES								**$ 91.329.710,10**		**228.559.113,52**		**$ 146.728.749**		**219.992.459,00**
1		201.7		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	50	$ 133.015	6.650.750,00						
2		210.1.1		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	100	$ 8.629	862.900,00	5.390,46	46.514.279,34	4.701,00	$ 40.564.929	5.390,46	$ 46.514.279,00
3		210.2.1		EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	46	$ 17.339	795.860,10						
4		211.1P	211.1P	REMOCIÓN DE DERRUMBES (INCLUYE CAMABAJA PARA TRANSPORTE DE LOS EQUIPOS)	m3	8.950	$ 9.276	83.020.200,00	19.625,36	182.044.834,18	11.445,00	$ 106.163.820	18.701,83	$ 173.478.180,00
II. ESTRUCTURAS Y DRENAJES								**$ 117.363.429,00**		**13.117.820,00**				**13.117.820,00**
5		600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	100	$ 15.734	1.573.400,00	20,00	314.680,00			20,00	$ 314.680
6		610.2		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO.	m3	100	$ 55.944	5.594.400,00	40,00	2.237.760,00			40,00	$ 2.237.760
7		610.5		RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE	m3	101	$ 120.387	12.159.087,00						$ -
8	630.3P	630	630.3P	SUMINISTRO E INSTALACION DE HEXÁPODO EN CONCRETO CLASE C (INCLUYE ACERO DE REFUERZO GRADO 60 Y ACERO PARA AMARRE ENTRE HEXÁPODOS)	m3	22	$ 1.067.740	23.490.280,00						
9		630.4		CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	20	$ 577.877	11.557.540,00						
10		630.5		CONCRETO RESISTENCIA 17.5MPA (E)	m3	10	$ 444.274	4.442.740,00						
11	630.7	630		CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) (CICLOPEO)	m3	10	$ 277.509	2.775.090,00						
12		640.1		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	kg	2.020	$ 5.478	11.065.560,00	400,00	2.191.200,00			400,00	$ 2.191.200
13		661.1		TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR	M	20	$ 407.795	8.155.900,00							
14		671.3		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA	m3	10	$ 553.139	5.531.390,00						$ -
15		673.1.1		GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	338	$ 10.409	3.518.242,00	100,00	1.040.900,00			100,00	$ 1.040.900
16		681.1		GAVIÓNES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO	m3	150	$ 183.332	27.499.800,00	40,00	7.333.280,00			40,00	$ 7.333.280
III. TRANSPORTE								**$ 74.546.022,43**		**182.532.064,00**		**$ 130.879.086**		**182.532.064,00**
17		900.1		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE CIEN METROS (100 M) Y MIL METROS (1000 M) DE DISTANCIA	m3/km	303	$ 1.197	362.248,11							
18		900.2		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	m3/km	730	$ 1.469	1.071.650,19							
19		900.3		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	m3/km	44.750	$ 1.469	65.737.744,13	124.256,00	182.532.064,00	89.094,00	$ 130.879.086	124.256,00	$ 182.532.064,00
20		900.4P	900.4P	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS, BASES Y SUBBASES GRANULARES, AGREGADOS, MATERIAL DE AFIRMADO	m3/km	5.020	$ 1.469	7.374.380,00						
				ITEM NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				**$ 283.239.162,00**		**$ 424.208.998,00**		**$ 277.607.835,00**		**$ 415.642.343,00**
				* PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)								$ -		
				* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)				$ -				$ -		
				* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				$ 283.239.162,00		$ 424.208.998,00		$ 277.607.835,00		$ 415.642.343,00
				* VALOR IVA (OBRA) (E)				$ 2.069.825,00		$ 3.099.989,00		$ 2.028.673,00		$ 3.037.386,00
				* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D`+E)				**$ 285.308.987,00**		$ 427.308.987,00		$ 279.636.508,00		$ 418.679.729
				* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)				$ -				$ -		$ -
				* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)				$ -				$ -		$ -
				* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H				**$ -**				**$ -**		$ -
				* **GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)**								**$ -**		$ -
				*										
				* **VALOR TOTAL (F+I+J)**				**$ 285.308.987,00**		**$ 427.308.987,00**		**$ 279.636.508,00**		**$ 418.679.729,00**

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

AIU 30 %
Utilidad 5 %

Valor Anticipo Otorgado $ 141.619.581,00
Valor Amortizado Presenta Acta $ 72.097.970,50 50 %
Valor Amortizado Acumulado $ 141.619.581,00

72097970,5

Registro Presupuestal No. 613820 de Fecha 29/10/2020
Saldo del Registro: $ 8.629.258,00
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

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

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 277.607.835,00	$ 2.028.673,00	$ 279.636.508,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -		
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -		
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -		
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -		
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -		
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -		
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 277.607.835,00**	**$ 2.028.673,00**	**$ 279.636.508,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación		
2 Sub-bases y bases		
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metálicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		
(N) Ítems no sujetos a ajuste		

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:

1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: JUAN CARLOS LLANO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No.: 17202-56350 CALDAS

Firma
Nombre: ING. YONY EMERSON SALAZAR BONILLA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor CONSORCIO ADMINISTRACION VI
Matricula No.252-0208978 Matricula No.252-02089787 CND

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1348 DE 2020 Contratista: JUAN CARLOS LLANO GARCIA

Objeto del Contrato: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVÈS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÒN TERRITORIAL HUILA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, VIAS ATENDIDAS POR EMERGENCIAS

Acta N°: 4 Parcial Valor basico $ **277.607.835** Período : **FEBRERO DE 2021**

Valor Incluido Iva $ **279.636.508**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	2003	ALTAMIRA - GABINETE - FLORENCIA		$ -	$ 279.636.508	**$ 279.636.508**
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 279.636.508**	**$ 279.636.508**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: HUILA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.180.177-9	MUNICIPIO 1	GUADALUPE	$ 279.636.508	$ 277.607.835
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 279.636.508,00**	**$ 277.607.835**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

Nombre: JUAN CARLOS LLANO GARCIA
CONTRATISTA
Matricula No.: 17202-56350 CALDAS

Nombre: ING. YONY EMERSON SALAZAR BONILLA
invterventor
Matricula No.252-02089787 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 1348 DE 2020

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	4 Parcial	FEBRERO DE 2021
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

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

No. COMPROMISO	613820	RUBRO No. C-2409-0600-4-0-2409046-02	RECURSO No	20	VALOR AFECTADO 123.563.099,50
No. COMPROMISO	613820	RUBRO No. C-2409-0600-4-0-2409046-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO 83.975.438,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO
					TOTAL ACTA 207.538.537,50

SUPERVISIOR DEL CONTRATO
Nombre: DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES
Matricula No. 70202-288563 TOL

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Yo **JUAN CARLOS LLANO GARCIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.067.113, Contratista, me permito CERTIFICAR que en la ejecución del contrato No. 1348 de 2020, cuyo objeto es "**HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, (PRODUCTO: VIAS ATENDIDAS POR EMERGENCIA)**, que nos encontramos al día con el pago de aportes del personal que labora en el desarrollo del contrato a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, según planillas de pago No. 7186372518, para el periodo de febrero de 2021.

Dada en Neiva a los diez (10) días del mes de marzo de 2021.



JUAN CARLOS LLANO GARCIA
Contratista
CC. 75.067.113
M.P. 17202-56350 CALDAS

CERTIFICACION

El presente interventor del contrato **1348 de 2020**, con base a las planillas No. 7186372518de pago a los sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y Parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) suministradas por el Contratista de obra **JUAN CARLOS LLANO GARCIA, Cédula de ciudadanía No. 75.067.113;** certifica que se realizó la verificación del cumplimiento de estos aportes en los cuales se haya causado obligación durante el periodo comprendido del mes de febrero de 2021, en desarrollo del contrato No. 1348-2020, cuyo objeto es: "**HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, (PRODUCTO: VIAS ATENDIDAS POR EMERGENCIA).**

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en las cláusulas contractuales y servirá de soporte para el Acta de obra parcial No. 4 del contrato antes mencionado.

Dada en Neiva, a los diez (10) días del mes de marzo de 2021

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN VI,

YONY EMERSON SALAZAR BONILLA

Matricula No. 25202-089788 CND
Ing. Residente
Interventor

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
		FECHA	9 (Día)	3 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: HUILA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No: 1348 DE 2020 **CONTRATISTA:** JUAN CARLOS LLANO GARCIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VIAS A CARGO DE DT-HUILA

SECTOR: VIAS A CARGO DE DT-HUILA

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Dias mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																												EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30									
																																	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
JUAN CARLOS LLANO GARCIA	DIRECTOR / INGENIERO RESIDENTE	FEBRERO DE 2021	30	75.067.113																													7186372518	30		7186372518	30	7186372518	30		
RAMON DARÍO PERDOMO MURCIA	INSPECTOR DE OBRA	FEBRERO DE 2021	30	4.925.908																													7186372518	30		7186372518	30	7186372518	30		
JEFERSON CENTENO GUTIERREZ	PROFESIONAL SG - SST	FEBRERO DE 2021	30	1.032.464.077																													7186372518	30		7186372518	30	7186372518	30		
JUAN DAVID OVIEDO VERA	PROFESIONAL AMBIENTAL	FEBRERO DE 2021	30	1.075.260.372																													7186372518	30		7186372518	30	7186372518	30		

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS LLANO GARCIA
Director de Obra
Matricula No.: 17202-56350 CALDAS

Firma
Nombre: INGT YONY EMERSON SALAZAR BONILLA
Director de Interventoria
Matricula No.252-02089787 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

Señor(es): JUAN CARLOS LLANO
Nit: NI 75067113
Dirección: CALLE 48 A N 28 B 34
Teléfono: 8861303 **Fax:** 8843571
Ciudad: MANIZALES

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	JUAN CARLOS LLANO GARCIA
Tipo y numero de identificacion	75067113
Numero de radicacion planilla	7186372518
Fecha de pago	02/03/2021
Numero de autorizacion de pago	86372518
Banco	1052
Valor Comision	$ 0

Numero de empleados	3
Periodo cotizacion salud	Marzo 2021
Periodo cotizacion pension	Febrero 2021
Periodo cotizacion caja	Febrero 2021
Numero de administradoras	8
Total Pagado	$ 909.208
Total interes mora	$ 2.820

CODIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NUMERO DE AFILIADOS
14-28	ARL SURA	$ 143.460	3
231001	Colfondos	$ 359.430	2
230301	Porvenir	$ 178.928	1
CCF11	Caja de Compensación Familiar de Caldas	$ 112.412	3
EPS016	Coomeva EPS	$ 39.732	1
EPS037	Nueva E.P.S. S.A.	$ 75.231	2
PAICBF	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	$ 0	3
PASENA	Sena	$ 0	3

PAGADO 86372518

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ompensar | miplanilla.com

PLANILLA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO						NOVEDADES																VALORES						LIQUIDACION DE APORTES				
N°	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC OTROS	IBC RIESGOS				COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	1032464077	Centano Gutierrez Jeferson	EPS037	14-28	CCF11																		908.526	908.526	908.526	908.526	0			146.400	0	0	63.800	0
2	CC	1075260372	Oviedo Juan David	EPS016	14-28	CCF11																		908.526	908.526	908.526	908.526	0			146.400	0	0	63.800	0
3	CC	4925908	Perdomo Murcia Ramon Dario	EPS037	14-28	CCF11																		908.526	908.526	908.526	908.526	0			146.400	0	0	63.800	0

PAGADO
SOAT

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

FECHA: 9 (Día) 3 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: HUILA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No: 1348 DE 2020 **CONTRATISTA:** JUAN CARLOS LLANO GARCIA

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VIAS A CARGO DE DT-HUILA

SECTOR: VIAS A CARGO DE DT-HUILA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2020	613820	C-2409-0600-4-0-2409046-02	20	Propios	1348 DE 2020	285.308.987,00
2020	613820	C-2409-0600-4-0-2409046-02	20	Propios	1348-1-2020	142.000.000,00
			TOTAL			**427.308.987,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 427.308.987,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 613820 de (29/10/2020) y (21/12/2020)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
	Anticipo						$ 141.619.581,00	$ 143.689.406,00						
1	Parcial	NOVIEMBRE DE 2020	$ 6.000.000,00	$ 43.846,00	$ 6.043.846,00	$ 3.021.923,00	$ 138.597.658,00	$ 140.667.483,00	$ 6.043.846,00	$ 140.667.483,00				
2	Parcial	DICIEMBRE DE 2020	$ 104.533.320,00	$ 763.897,00	$ 105.297.217,00	$ 52.648.608,50	$ 85.949.049,50	$ 230.018.874,50	$ 111.341.063,00	$ 230.018.874,50				
3	Parcial	ENERO DE 2021	$ 27.501.188,00	$ 200.970,00	$ 27.702.158,00	$ 13.851.079,00	$ 72.097.970,50	$ 216.167.795,50	$ 139.043.221,00	$ 216.167.795,50				
4	Parcial	FEBRERO DE 2021	$ 277.607.835,00	$ 2.028.673,00	$ 279.636.508,00	$ 72.097.970,50	$ -	$ 8.629.258,00	$ 418.679.729,00	$ 8.629.258,00				
TOTALES			**$ 415.642.343,00**	**$ 3.037.386,00**	**$ 418.679.729,00**	**$ 141.619.581,00**	**$ -**	**$ 8.629.258,00**	**$ 418.679.729,00**	**$ 8.629.258,00**				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 415.642.343,00	$ 3.037.386,00	$ 418.679.729,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
AJUSTES	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	$ 415.642.343,00	$ 3.037.386,00	$ 418.679.729,00

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

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

Firma
Nombre: JUAN CARLOS LLANO GARCIA
Director de Obra
Matricula No.: 17202-56350 CALDAS

Firma
Nombre: ING. YONY EMERSON SALAZAR BONILLA
Director de Interventoría
Matricula No.252-02069787 CND

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

Hoja Principal

001

2. Concepto: 02 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14257210386

(415)7707212489984(8020)000014257210386

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 750671133 — 6. DV: 5

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Manizales 10

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

21. Tipo de contribuyente	25. Tipo no documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida	2 Cédula de ciudadanía	1 3 7 5 0 6 7 1 1 3	1 9 9 0 0 9 2 8

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Caldas 17	Manizales 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LANO	GARCIA	JUAN	CARLOS

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACION

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169 Caldas	17 Manizales 001

41. Dirección: CL 48 A 28 B 34

42. Correo electrónico: olonie11824@hotmail.com

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1: 8861303

45. Teléfono 2: 3183122179

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 0 1 0 5 1 7	4 2 2 0	2 0 0 8 0 5 1 7	4 2 9 0	7 1 1 0	2 1 4 2	

Responsabilidades

53. Código: 5 9

05- Impto. renta y compl régimen ordinario

09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las v

17- Ventas régimen común

22- Obligado a cumplir deberes formales a nombre de

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

56. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 | 2 | 3 | 57. Modo | 58. CIIC

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI | NO X

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2013 09 02

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

984. Nombre: QUINTERO CARRILLO CAROLINA

985. Cargo: Analista I

Fecha generación documento PDF: 02-09-2013 05:01:37PM