Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FE-8	Código Único de Factura - CUFE: cdb1eadd1f93a0143c94dc91426ea29d89eeacc431777d21435d9964157de95487636ee108ca44419ab95d398d1bbb64	
Fecha de Emisión	04/03/2021	Fecha de Vencimiento	30/03/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FE
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Efectivo
Tipo de Entrega	Entregado en un Lugar		
Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900453312	Razón Social:	EMPRESA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
Nombre Comercial	EMPRESA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS		
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Dirección	CL 6 16 69 BRR CAMILO TORRES
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Departamento	Cesar
Actividad Económica Principal	4210	Correo	emsermacol@gmail.com
Tipo Responsabilidad	O-07;O-11;O-14;O-48	Municipio	Curumaní
		Teléfono	3215385248
Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 800215807	Razón Social:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CL 25G 73B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
Número Documento	800215807	Departamento	Bogotá
Nombre Comercial	INVIAS	Municipio	Bogotá, D.c.
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	ncamargo@invias.gov.co
Régimen Contable	No responsable de IVA	Teléfono	
Tipo de Responsabilidad	O-06;O-07;O-08;O-09;O-13;O-14		

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	50230000-6	Acta No 5 Correspondiente al Contrato No 1246 de 2020, cuyo objeto es mantenimiento rutinario via 4514 sector PR 0+0000 - PR 25+0000 tramo San Alberto - La Mata periodo del 1 de Febrero al 15 de febrero de 2021	LUN	1,00	$ 18.105.368,50			$ 3.440.020,02			$ 18.105.368,50

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

valor acta de obra no 1 contrato No 709 de 2021, cuyo objeto es mantenimiento rutinario via 4515, sector PR18+000 al 36 + 300, tramo la Mata san Roque, periodo del 25 de febrero al 28 de febrero del 2021.

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	18.105.368,50
Descuentos detalle (-)	$	0,00
Recargos detalle (+)	$	0,00
Subtotal Base gravable (=)	$	18.105.368,50
Total impuesto detalle (+)	$	3.440.020,02
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	21.545.388,52
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	$	21.545.388,52

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización:18764008773393 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 100 Vigencia: 2021-12-12

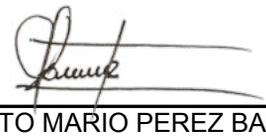
CERTIFICACION

Yo,

Representante Legal:	ALBERTO MARIO PEREZ BARROS
Identificacion CC:	18.966.694,00
Contratista:	EMPRESA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COLOMBIA “EMSERMACOL SAS”
Identificacion Nit:	900453312-1
Contrato Numero:	1246-2020
Objeto Contratual:	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA. VIAS: 4514 SAN ALBERTO - LA MATA, SECTOR PR0+0000 - PR25+0000 VARIANTE DE El LÍBANO CALZADA SUR-NORTE PR6+0755-PR7+0840 Y CALZADA NORTE-SUR PR7+0620-PR7+0840 VARIANTE DE MINAS CALZADA SUR-NORTE PR13+0520-PR15+0300 Y CALZADA NORTE-SUR PR13+0360-PR15+0290
Periodo:	1 al 15 febrero de 2021
Acta Parcial N°:	5 Y FINAL

certifico que se pagaron durante el período, los pagos del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales ARP y caja de compensación familiar y quedo exonerado de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y CREE según lo establecido en el artículo 118 de la Ley 1943 de 2018 y demás normas reglamentarias en la materia.

Para constancia se firma en Ocaña: viernes, 5 de marzo de 2021



ALBERTO MARIO PEREZ BARROS
Representante Legal:
EMPRESA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COLOMBIA “EMSERMACOL SAS”

CERTIFICACION

Yo,
HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Matrícula No. 54202-57955 NTS

Certifico que revisado los soportes de los respectivos pagos de cada una de las planillas del personal del:

Acta Parcial:	5 Y FINAL
Periodo:	1 al 15 febrero de 2021
Contrato:	1246-2020
Contratista	EMPRESA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COLOMBIA "EMSERMACOL SAS"
Objeto Contratual:	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA. VIAS: 4514 SAN ALBERTO - LA MATA, SECTOR PR0+0000 - PR25+0000 VARIANTE DE El LÍBANO CALZADA SUR-NORTE PR6+0755-PR7+0840 Y CALZADA NORTE-SUR PR7+0620-PR7+0840 VARIANTE DE MINAS CALZADA SUR-NORTE PR13+0520-PR15+0300 Y CALZADA NORTE-SUR PR13+0360-PR15+0290

ha cumplido con las obligaciones establecidas en la Ley 1607 de 2012, articulo 125 de la ley 1819 de 2016, Decreto 2201 de 2016, ley 780 de 2002 y demás normas reglamentarias en la materia, en lo correspondiente a los pagos del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales ARL y caja de compensación familiar; y queda exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y CREE, según lo establecido en el artículo 118 de la Ley 1943 de 2018.

Para constancia se firma en Ocaña: viernes, 5 de marzo de 2021

HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Representante Legal CONSORCIO AV LENINGRADO

	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: 5 (Día) 3 (Mes) 21 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: subdireccion de la Red Nacional de Carreteras

DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 5 Y FINAL (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: $ 18.105.368,50

PERIODO MES 1 al 15 febrero de 2021

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	5	Marzo	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	HUGO ALFREDO POSSO MONCADA		
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	5	Marzo	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	HUGO ALFREDO POSSO MONCADA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	5	Marzo	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	HUGO ALFREDO POSSO MONCADA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	5	Marzo	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ	
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 (E)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	5	Marzo	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ	
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 : 1246 DE 2020 NIT. 900453312-1

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA. VIAS: 4514 SAN ALBERTO - LA MATA, SECTOR PR0+0000 - PR25+0000 VARIANTE DE El LÍBANO CALZADA SUR-NORTE PR6+0755-PR7+0840 Y CALZADA NORTE-SUR PR7+0620-PR7+0840 VARIANTE DE MINAS CALZADA SUR-NORTE PR13+0520-PR15+0300 Y CALZADA NORTE-SUR PR13+0360-PR15+0290

CONTRATISTA: EMPRESA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COLOMBIA “EMSERMACOL SAS”

De acuerdo con la facultad otorgada, el DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA autoriza el pago a favor del contratista “EMPRESA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COLOMBIA “EMSERMACOL SAS”” por valor de $ 21.545.388,52 Letras: Ventiun millones quinientos cuarenta y cinco mil trescientos ochenta y ocho pesos con cincuenta y dos centavos M/CTE.

Correspondiente al acta No. 5 del periodo del 1 al 15 de febrero de 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma: _____
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matrícula No. 54202-099505 NTS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma: _____
ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matrícula No. 54202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma: _____N/A_____
Nombre:
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma: _____
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matrícula No. 54202-099505 NTS
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	2

FECHA: 5 (Día) / 3 (Mes) / 21 (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL** OCAÑA **ACTA Nª** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $18.105.368,50 **MES** 1 al 15 febrero de 2021

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

CONTRATO No : 1246-2020 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA. VIAS: 4514 SAN ALBERTO - LA MATA, SECTOR PR0+0000 - PR25+0000 VARIANTE DE El LÍBANO CALZADA SUR-NORTE PR6+0755-PR7+0840 Y CALZADA NORTE-SUR PR7+0620-PR7+0840 VARIANTE DE MINAS CALZADA SUR-NORTE PR13+0520-PR15+0300 Y CALZADA NORTE-SUR PR13+0360-PR15+0290

CONTRATISTA: EMPRESA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COLOMBIA "EMSERMACOL SAS"

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Ruta 45 Tramo 14 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1445-2020

INTERVENTOR: CONSORCIO AV LENINGRADO

PLAZO INICIAL: 3 meses ó hasta el 31 Diciembre (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 4 meses 15 dias hasta el 15 de febrero de 2021 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **1/10/2020** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **15/02/2020** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

FECHA DE REANUDACIÓN: **N/A** (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 130.508.031,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 64.636.165,50**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 195.144.196,50**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 1		Última Acta de fecha 15-12-2020		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
				MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA. VIAS: 4514 SAN ALBERTO - LA MATA, SECTOR PR0+0000 - PR25+0000 VARIANTE DE El LÍBANO CALZADA SUR-NORTE PR6+0755-PR7+0840 Y CALZADA NORTE-SUR PR7+0620-PR7+0840 VARIANTE DE MINAS CALZADA SUR-NORTE PR13+0520-PR15+0300 Y CALZADA NORTE-SUR PR13+0360-PR15+0290	U.	3,00	36.210.737,0	108.632.211,00	4,5000	162.948.316,50	0,50	18.105.368,50	4,50	162.948.316,50		
				gastos reembolsables implementación protocolo de bioseguridad	Global mes (según comprobante)	3,00	400.000,00	1.200.000,00	3,00	1.200.000,00			2,88	1.152.000,00		

	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	**$ 108.632.211,00**	**$ 162.948.317**	**$ 18.105.368,50**	**$ 162.948.316,50**
	SUBTOTAL BASICO (Gastos reembolsables implementación protocolo de bioseguridad)	**$ 1.200.000,00**	**$ 1.200.000**	**$ -**	**$ 1.152.000**
	Administracion gastos reembolsables implementación protocolo de bioseguridad (2,5%)	**$ 30.000,00**	**$ 30.000**	$ -	$ 28.800
	valor basico Acta	**$ 109.862.211,00**	**$ 164.178.317**	**$ 18.105.368,50**	**$ 164.129.117**
*	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)				
*	VALOR IVA (OBRA) (E)	**$ 20.640.120,00**	**$ 30.960.180**	$ 3.440.020,02	$ 30.960.180
	Valor IVA de gastos reembolsables implementación protocolo de bioseguridad (19% de la administracion)	**$ 5.700,00**	**$ 5.700**	$ -	$ 5.472
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)				
*	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)**	**$ 130.508.031,00**	**$ 195.144.196,50**	**$ 21.545.388,52**	**$ 195.094.768,50**

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

	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 2

FECHA: 5 (Día) 3 (Mes) 21 (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL** OCAÑA **ACTA Nª** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $18.105.368,50 **MES** 1 al 15 febrero de 2021

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

AIU _____ %
Utilidad _____ %

Valor Anticipo Otorgado $ -
Valor Amortizado Presenta Acta $ -
Valor Amortizado Acumulado $ -

Registro Presupuestal No. 539020 de Fecha 28/09/2020
Saldo del Registro: $ -
Registro Presupuestal No. 753420 de Fecha 15/12/2020
Saldo del Registro: $ 49.427,98
(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	18.105.368,50	3.440.020,02	21.545.388,52
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
VALOR BASICO + ADMINISTRACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 18.105.368,50**	**$ 3.440.020**	**$ 21.545.388,52**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: Dieciocho millones ciento cinco mil trescientos sesenta y ocho pesos con cincuenta centavos M/C

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	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 : ALBERTO MARIO PEREZ BARROS
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista EMPRESA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COLOMBIA "EMSERMACOL SAS"
Cedula 18.966.694,00

Firma: _____
Nombre: HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Representante Legal
Contratista: CONSORCIO AV LENINGRADO
Matrícula No. 54202-57955 NTS

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

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

CONTRATO N°: 1246-2020

		%
ANTICIPO	☐	_____
PAGO ANTICIPADO	☐	_____
DESEMBOLSO	☐	_____

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	X	5 Y FINAL	1 al 15 febrero de 2021
ACTA DE INTERVENTORIA	☐	_____	_____
ACTA DE AJUSTE	☐	_____	_____
PRESTACION DE SERVICIOS	☐	_____	_____
OTRO	☐	_____	_____
CUAL? VIATICOS	☐	_____	_____

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

No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	753420	RUBRO No.	C-2401-0600-70-0-2401023-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 21.545.388,52
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$ 21.545.388,52

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ELIAS JAIMES FERNANDEZ

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

Contrato N° 1246-2020 **Contratista:** EMPRESA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COLOMBIA "EMSERMACOL SAS"

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA. VIAS: 4514 SAN ALBERTO - LA MATA, SECTOR PR0+0000 - PR25+0000 VARIANTE DE El LÍBANO CALZADA SUR-NORTE PR6+0755-PR7+0840 Y CALZADA NORTE-SUR PR7+0620-PR7+0840 VARIANTE DE MINAS CALZADA SUR-NORTE PR13+0520-PR15+0300 Y CALZADA NORTE-SUR PR13+0360-PR15+0290

Acta N° 5 Y FINAL **Valor basico** $ 18.105.368,50 **Período** 1 al 15 febrero de 2021

Valor Incluido Iva $ 21.545.388,52

Diciembre de 2020

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	3	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	4514	Carretera San Alberto - La Mata			$ 21.545.388,52	$ 21.545.388,52
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
		TOTALES	$	$		$ 21.545.388,52

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CESAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.619-2	MUNICIPIO 1	SAN ALBERTO	$ 12.065.417,57	$ 10.139.006,36
892.301.093-3	MUNICIPIO 2	SAN MARTIN	$ 9.479.970,95	$ 7.966.362,14
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 21.545.388,52	$ 18.105.368,50

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

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

ALBERTO MARIO PEREZ BARROS
REPRESENTANTE LEGAL
Cedula 18.966.694,00

Yoris Alexander Montaño Manjarrez
Residente de Interventoria
Matricula: 54202-106093NTS

	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 1	

FECHA: 5 (Día) 3 (Mes) 21 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 1246-2020

CONTRATISTA: EMPRESA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COLOMBIA "EMSERMACOL SAS"

MES INFORME MENSUAL: 1 al 15 febrero de 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: Ruta 45 Tramo 14

SECTOR: PR 00+0000 A PR 25+0000

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	539020	CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES.	20	Propios	1246 de 2020	130.508.031,00
2020	753420	CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES.	11	Nacion	No.1	64.636.165,50
				TOTAL		195.144.196,50

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 195.144.196,50**

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 presup. No. 539020 del 28 de septiembre de 2020	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
1	Parcial	1-31 Octubre 2020	$ 36.210.737,00	$ 6.880.040,00	$ 43.090.777,00			$ 87.417.254,00	$ 43.090.777,00	$ 87.417.254,00	81691 - 06-11-2020	X		
2	Parcial	1-30 noviembre 2020	$ 36.210.737,00	$ 6.880.040,00	$ 43.090.777,00			$ 44.326.477,00	$ 86.181.554,00	$ 44.326.477,00	95802-15-12-2020	x		
3	Parcial	1-31 diciembre 2020	$ 36.210.737,00	$ 6.880.040,00	$ 43.090.777,00			$ 1.235.700,00	$ 129.272.331,00	$ 1.235.700,00	98936-21-12-2020	x		
4	Parcial	1-31 enero 2021	$ 1.038.403,00	$ 197.297,00	$ 1.235.700,00			$ 0,00	$ 130.508.031,00	$ 0,00				
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 presup. No. 753420 del 28 de 15-12-2020**	**Valor Total Ejecutado Acumulado**	**Saldo del Contrato**				
4	Parcial	1-31 enero 2021	$ 36.353.134,00	$ 6.688.215,00	$ 43.041.349,00			$ 21.594.816,50	$ 173.549.380,00	$ 21.594.816,50	11178-13-feb-2021			
5	Final	1-15 febrero 2021	$ 18.105.368,50	$ 3.440.020,02	$ 21.545.388,52			$ 49.427,98	$ 195.094.768,52	$ 49.427,98				
TOTALES			**164.129.116,50**	**30.965.652,02**	**195.094.768,52**			**49.427,98**	**195.094.768,52**	**49.427,98**				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 164.129.116,50	$ 30.965.652,02	$ 195.094.768,52
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	$ 164.129.116,50	$ 30.965.652,02	$ 195.094.768,52

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: ALBERTO MARIO PEREZ BARROS
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 18966694

Firma
Nombre: Yoris Alexander Montaño Manjarrez
Residente de Interventoria
Matricula: 54202-106093NTS

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900453312
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EMSERMACOL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CURUMANI	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL 6 16-69 BRR CAMILO TORRES RESTREPO	TELÉFONO:	5751163
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7782100369**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero	AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo	AÑO	2021
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/03/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	909911819		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	3	$ 363.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 363.500	$ 0	$ 363.500
230301	230301-PORVENIR	15	$ 771.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 771.100	$ 0	$ 771.100
230201	230201- PROTECCION	5	$ 363.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 363.500	$ 0	$ 363.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 291.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.000	$ 0	$ 291.000
SUBTOTALES:										**$ 1.789.100**	**$ 0**	**$ 1.789.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 109.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.200	$ 0	$ 0	$ 109.200
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 97.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 180.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900	$ 0	$ 0	$ 180.900
ESSC76	ESSC76-AMBUQ ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 12.200
CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 30.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.500	$ 0	$ 0	$ 30.500
ESSC33	ESSC33-COMPARTA	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 18.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.200	$ 0	$ 0	$ 18.200
SUBTOTALES:													**$ 448.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 448.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	28		$ 0	$ 0		$ 0	$ 721.300	$ 721.300	$ 0	$ 0	$ 721.300
SUBTOTALES:									**$ 721.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 721.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	28	$ 439.700	$ 0	$ 439.700
SUBTOTALES:			**$ 439.700**	**$ 0**	**$ 439.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1045685813	MUÑOZ BARBOSA LEIDYS ESTEFANY	DEPEND		$ 877.802	FIJO			SI		15														230301-PORVENIR	15	$ 454.263	$ 72.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 72.700	ESSC62-ASMET SALUD	15	$ 454.263	$ 18.200	$ 0	$ 18.200	14-11 - ARL SURA	15	$ 454.263		$ 31.700	15	$ 438.901	CCF15-COMFACESAR	$ 17.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1064709059	HERNANDEZ MARICHAL ARLEX ALFONSO	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																231001-COLFONDOS	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	ESSC62-ASMET SALUD	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526		$ 4.800	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1064721978	ACOSTA SERRANO EDDIE	DEPEND		$ 877.802	FIJO			SI	12							12-30								230301-PORVENIR	19	$ 575.400	$ 92.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 92.100	EPS037-NUEVA EPS	19	$ 575.400	$ 23.100	$ 0	$ 23.100	14-11 - ARL SURA	19	$ 575.400		$ 40.100	19	$ 575.400	CCF15-COMFACESAR	$ 23.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1065232052	BONILLA OSORIO ALICIA	DEPEND		$ 877.802	FIJO			SI		15														231001-COLFONDOS	15	$ 454.263	$ 72.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 72.700	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 454.263	$ 18.200	$ 0	$ 18.200	14-11 - ARL SURA	15	$ 454.263		$ 31.700	15	$ 438.901	CCF15-COMFACESAR	$ 17.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1065233228	AREVALO PAEZ YEISON	DEPEND		$ 877.802	FIJO			SI		15														230301-PORVENIR	15	$ 454.263	$ 72.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 72.700	ESSC33-COMPARTA	15	$ 454.263	$ 18.200	$ 0	$ 18.200	14-11 - ARL SURA	15	$ 454.263		$ 31.700	15	$ 438.901	CCF15-COMFACESAR	$ 17.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1065234266	DURAN ROPERO JUAN DE LA CRUZ	DEPEND		$ 877.802	FIJO			SI		15														230201-PROTECCION	15	$ 454.263	$ 72.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 72.700	ESSC62-ASMET SALUD	15	$ 454.263	$ 18.200	$ 0	$ 18.200	14-11 - ARL SURA	15	$ 454.263		$ 31.700	15	$ 438.901	CCF15-COMFACESAR	$ 17.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1065239155	GARCIA BARAJAS ESNEIDER	DEPEND		$ 877.802	FIJO			SI		15														230301-PORVENIR	15	$ 454.263	$ 72.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 72.700	EPS016-COOMEVA S.A.	15	$ 454.263	$ 18.200	$ 0	$ 18.200	14-11 - ARL SURA	15	$ 454.263		$ 31.700	15	$ 438.901	CCF15-COMFACESAR	$ 17.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1066084539	QUINTERO MORALES JAIRO	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI	26															230301-PORVENIR	5	$ 151.421	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 24.300	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	5	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 6.100	14-11 - ARL SURA	5	$ 151.421		$ 10.600	5	$ 151.421	CCF15-COMFACESAR	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1066094554	CASTILLA SANTANA YURGEN	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI	26															230301-PORVENIR	5	$ 151.421	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 24.300	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	5	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 6.100	14-11 - ARL SURA	5	$ 151.421		$ 10.600	5	$ 151.421	CCF15-COMFACESAR	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1066095983	PLATA FERREIRA NECTALI	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI	26															230301-PORVENIR	5	$ 151.421	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 24.300	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 6.100	14-11 - ARL SURA	5	$ 151.421		$ 10.600	5	$ 151.421	CCF15-COMFACESAR	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1066096125	GUARIN NIEBLES LINDA STEFFANY	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI	26															230301-PORVENIR	5	$ 151.421	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 24.300	ESSC76-AMBUQ ESS	5	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 6.100	14-11 - ARL SURA	5	$ 151.421		$ 10.600	5	$ 151.421	CCF15-COMFACESAR	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900453312
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EMSERMACOL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CURUMANI	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL 6 16-69 BRR CAMILO TORRES RESTREPO	TELÉFONO:	5751163
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7782100369**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/03/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	909911819

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
12	CC 1066097916	FARELO NIEBLES JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI	26																230301-PORVENIR	5	$ 151.421	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 24.300	ESSC62-ASMET SALUD	5	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 6.100	14-11 - ARL SURA	5	$ 151.421		$ 10.600	5	$ 151.421	CCF15-COMFACESAR	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1101206679	MARTINEZ GUERRERO ANDERSON JAVIER	DEPEND		$ 877.802	FIJO			SI		15															230301-PORVENIR	15	$ 454.263	$ 72.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 72.700	ESSC62-ASMET SALUD	15	$ 454.263	$ 18.200	$ 0	$ 18.200	14-11 - ARL SURA	15	$ 454.263		$ 31.700	15	$ 438.901	CCF15-COMFACESAR	$ 17.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 12435852	OTALVARO MORENO JUAN CARLOS	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI	26																230301-PORVENIR	5	$ 151.421	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 24.300	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	5	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 6.100	14-11 - ARL SURA	5	$ 151.421		$ 10.600	5	$ 151.421	CCF15-COMFACESAR	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 12457803	BONILLA OSORIO RAUL	DEPEND		$ 877.802	FIJO			SI		15															230201-PROTECCION	15	$ 454.263	$ 72.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 72.700	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 454.263	$ 18.200	$ 0	$ 18.200	14-11 - ARL SURA	15	$ 454.263		$ 31.700	15	$ 438.901	CCF15-COMFACESAR	$ 17.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 12459065	MARTINEZ PARRA FERNANDO	DEPEND		$ 877.802	FIJO			SI		15															230201-PROTECCION	15	$ 454.263	$ 72.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 72.700	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 454.263	$ 18.200	$ 0	$ 18.200	14-11 - ARL SURA	15	$ 454.263		$ 31.700	15	$ 438.901	CCF15-COMFACESAR	$ 17.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 12459932	VALENCIA ELIECER	DEPEND		$ 877.802	FIJO			SI		15															230301-PORVENIR	15	$ 454.263	$ 72.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 72.700	EPS016-COOMEVA S.A.	15	$ 454.263	$ 18.200	$ 0	$ 18.200	14-11 - ARL SURA	15	$ 454.263		$ 31.700	15	$ 438.901	CCF15-COMFACESAR	$ 17.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 12495773	SARMIENTO BALLESTERO	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI	26																25-14 COLPENSIONES	5	$ 151.421	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 24.300	ESSC76-AMBUQ ESS	5	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 6.100	14-11 - ARL SURA	5	$ 151.421		$ 10.600	5	$ 151.421	CCF15-COMFACESAR	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 12495891	GUILLEN QUINTERO JAINER ALFONSO	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI	26																25-14 COLPENSIONES	5	$ 151.421	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 24.300	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	5	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 6.100	14-11 - ARL SURA	5	$ 151.421		$ 10.600	5	$ 151.421	CCF15-COMFACESAR	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 12496827	PINEDA GARCIA JORGE ANTONIO	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI	26																230301-PORVENIR	5	$ 151.421	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 24.300	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 6.100	14-11 - ARL SURA	5	$ 151.421		$ 10.600	5	$ 151.421	CCF15-COMFACESAR	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 13140385	AREVALO TARAZONA CARMEN JULIO	DEPEND		$ 877.802	FIJO			SI		15															230201-PROTECCION	15	$ 454.263	$ 72.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 72.700	EPS016-COOMEVA S.A.	15	$ 454.263	$ 18.200	$ 0	$ 18.200	14-11 - ARL SURA	15	$ 454.263		$ 31.700	15	$ 438.901	CCF15-COMFACESAR	$ 17.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 13720536	JAIME JAIMES ALPIDIO	DEPEND		$ 877.802	FIJO			SI		15															230301-PORVENIR	15	$ 454.263	$ 72.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 72.700	EPS016-COOMEVA S.A.	15	$ 454.263	$ 18.200	$ 0	$ 18.200	14-11 - ARL SURA	15	$ 454.263		$ 31.700	15	$ 438.901	CCF15-COMFACESAR	$ 17.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 13952897	SANTAMARIA BARRERA OSCAR	DEPEND		$ 877.802	FIJO			SI		15															230301-PORVENIR	15	$ 454.263	$ 72.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 72.700	EPS016-COOMEVA S.A.	15	$ 454.263	$ 18.200	$ 0	$ 18.200	14-11 - ARL SURA	15	$ 454.263		$ 31.700	15	$ 438.901	CCF15-COMFACESAR	$ 17.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 18966694	PEREZ BARROS ALBERTO MARIO	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 5483547	CAICEDO ASCANIO MISAEL	DEPEND		$ 877.802	FIJO			SI		15															25-14 COLPENSIONES	15	$ 454.263	$ 72.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 72.700	EPS016-COOMEVA S.A.	15	$ 454.263	$ 18.200	$ 0	$ 18.200	14-11 - ARL SURA	15	$ 454.263		$ 31.700	15	$ 438.901	CCF15-COMFACESAR	$ 17.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 6795813	SOLANO MEDINA JOSE DEL CARMEN	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI	26																25-14 COLPENSIONES	5	$ 151.421	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 24.300	CCFC55-CAJACOPI ATLANTICO	5	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 6.100	14-11 - ARL SURA	5	$ 151.421		$ 10.600	5	$ 151.421	CCF15-COMFACESAR	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 73015143	MEJIA PERALES LUIS ANTONIO	DEPEND		$ 877.802	FIJO			SI		15															230201-PROTECCION	15	$ 454.263	$ 72.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 72.700	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 454.263	$ 18.200	$ 0	$ 18.200	14-11 - ARL SURA	15	$ 454.263		$ 31.700	15	$ 438.901	CCF15-COMFACESAR	$ 17.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
28	CC 77094914	PEREZ DAVILA MARIO ALBERTO	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 3.398.200**

Planilla Pagada

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA 15 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: subdireccion de la Red Nacional de Carreteras **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONTRATO DE OBRA No. 1246 de 2020
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA. VIAS: 4514 SAN ALBERTO - LA MATA, SECTOR PR0+0000 - PR25+0000 VARIANTE DE El LÍBANO CALZADA SUR-NORTE PR6+0755-PR7+0840 Y CALZADA NORTE-SUR PR7+0620-PR7+0840 VARIANTE DE MINAS CALZADA SUR-NORTE PR13+0520-PR15+0300 Y CALZADA NORTE-SUR PR13+0360-PR15+0290

CONTRATISTA: EMPRESA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COLOMBIA "EMSERMACOL SAS"

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): PR 0+000 al PR 25+000 de la RN 4514
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 1/10/2020
(Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: 31/12/2020

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/02/2021
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 130.508.031,00

VALOR ACUMULADO: $ 195.144.196,50
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1445-2020
(Indicar número y año del contrato)

INTERVENTOR: CONSORCIO AV LENINGRADO

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO	Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
PRINCIPAL	28-09.2020	31/12/2020	$	130.508.031,00	$ 130.508.031,00
ADICIONAL 1	15/12/2020	31/12/2020	$	64.636.165,50	$ 195.144.196,50

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
	1	15/12/2020	31/12/2020	15/02/2020	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

Mantenimeinto rutinario del PR 0+000 al PR 25+000 de la RN 4514

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA 15 (Día) 2 (Mes) 2021 (Año)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Actividades	Ubicación	%Ejecucuion
Rocería con maquinaria	PR 0+000 AL PR 25+000	100
Limpieza de señales verticales		100
Limpieza de cunetas		100
Limpieza de bermas		100
Limpieza de obras de arte		100
Actividad de tapahuecos		100

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

En el desarrollo del presente contrato de realizo pintura de los resaltos del los pasos nacionales minas y libano.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$	164.129.116,50
Valor IVA :	$	30.965.652,00
Valor total ejecutado del contrato:	$	195.094.768,50

AIU: ____ % A: ____ % I: ____ % U: ____ %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA. VIAS: 4514 SAN ALBERTO - LA MATA, SECTOR PR0+0000 - PR25+0000 VARIANTE DE El LÍBANO CALZADA SUR-NORTE PR6+0755-PR7+0840 Y CALZADA NORTE-SUR PR7+0620-P	UNIDAD	4,50	$ 36.210.737	$ 162.948.316,50
	GASTOS REEMBOLSABLES IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD		2,88	$ 400.000	$ 1.152.000

SUBTOTAL OBRAS	$ 162.948.316,50
SUBTOTAL BASICO (Gastos reembolsables implementación protocolo de bioseguridad)	$ 1.152.000
Administracion gastos reembolsables implementación	$ 28.800
valor basico Acta	**$ 164.129.117**
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)	
VALOR IVA (OBRA) (E)	$ 30.960.180,00
Valor IVA de gastos reembolsables implementación protocolo de bioseguridad (19% de la administracion)	$ 5.472,00
Valor IVA de gastos reembolsables implementación protocolo de bioseguridad (19% de la administracion)	**$ 30.965.652,00**
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)	
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 EJECUTADO	$ 195.094.768,50

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	
Valor total amortizado y/o legalizado:	
Saldo por amortizar del Anticipo	$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	
		FECHA	15 (Día)	2 (Mes)	2021 (Año)

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-31 Octubre 2020	$ 36.210.737,00			$ 6.880.040,00	$ 43.090.777
2	1-30 noviembre 2020	$ 36.210.737,00			$ 6.880.040,00	$ 43.090.777
3	1-31 diciembre 2020	$ 36.210.737,00			$ 6.880.040,00	$ 43.090.777
4	1-31 enero 2021	$ 37.391.537,00			$ 6.885.512,00	$ 44.277.049
5	1-15 febrero 2021	$ 18.105.368,50			$ 3.440.020,02	$ 21.545.388,52
N.. actas						
TOTALES		**$ 164.129.116,50**			**$ 30.965.652,02**	$ 195.094.768,52

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría se permite manifestar que la empresa EMSERMACOL SAS, concluyo las actividades definidas y descritas contractualmente a lo largo del corredor vial a cargo, cumpliendo con el personal, equipo y herramientas exigidas para la naturaleza del trabajo, además de mantener la disposición continua para atender las eventualidades presentadas y propias de la activiadad de acuerdo a la normatividad descrita en el Manual de Mantenimiento de Carreteras del Invias para trabajos de mantenimiento rutinario, dando cumplimiento a la programacion de obra indicada, y los objetivos previstos e indicadores definidos en en el anexo técnico respectivamente.

OBSERVACIONES: _____

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma

Nombre: ALBERTO MARIO PEREZ BARROS
Representante Legal
Cedula 18966694
Contratista EMPRESA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COLOMBIA “EMSERMACOL SAS”

Firma

Nombre: HUGO ALFREDO POSSO MONCADA
Representante Legal
Contratista: CONSORCIO AV LENINGRADO
Matrícula No. 54202-57955 NTS

Firma

Nombre: ALBERTO MARIO PEREZ BARROS
Cedula 18966694
Contratista EMPRESA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COLOMBIA “EMSERMACOL SAS”

Firma

Nombre: Yoris Alexander Montaño Manjarrez
Residente de Interventoria
Matricula: 54202-106093NTS
Contratista: CONSORCIO AV LENINGRADO

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.