Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: SUP-102

Código Único de Factura - CUFE : 4f14dc86679370b009cfea50487d73e0783ecd3144ff775337fd0a6df73d1428da9e35be392c399415acd3afacd6e58f

Fecha de Emisión: 24/08/2021

Fecha de Vencimiento: 04/09/2021

Tipo de Operación: Generica

Prefijo: SUP

Tipo de Negociación: Contado

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de Compra:

Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:O-47

Nit del Emisor: 900318823

Razón Social: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO S A S

Nombre Comercial: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO S A S

Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

Dirección: CR 72 B 23 35 TO 1 AP 508

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

País: Colombia

Actividad Económica: 4210

Departamento: Bogotá

Municipio: Bogotá, D.c.

Teléfono: 4573777

Correo: supercemento@gmail.com

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

País: Colombia

Nombre Comercial: INVIAS

Departamento: Bogotá

Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

Municipio/Ciudad: Bogotá, D.c.

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de Responsabilidad:O-13

Teléfono: 3770600

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	INC	Bolsa	
1	001	COSTO TOTAL OBRA / MES	NIU	1,00	$ 122.535.480,00						$ 122.535.480,00
2	002	IVA SOBRE UTILIDAD	NIU	1,00	$ 895.452,00						$ 895.452,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
1	Descuento	03	VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA 30%	30,00	$ 37.029.279,60

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
1	$ 85.871.176,50	12/08/2021

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$24-02-00;1081-2021;jerincon@invias.gov.co#$

Acta de Obra No. 2 Contrato 1081 - 2021, Objeto MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA HOBO – YAGUARA, SECTOR HOBO – INSPECCIÓN DE LETRAN, RUTA 45HL01, DEL PR1+0350 AL PR23+0100. (PRODUCTO VIA PRIMARIA MANTENIDA). DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Periodo: 1/07/2021 - 31/07/2021

Registro presupuestal: 437321 del 28/05/2021

Acta de Obra No. 1 Contrato 1081 - 2021, Valor de $0

Linea de negocio:

Datos Totales

Valores Informativos		
Monto Total Anticipos	$	85.871.176,50

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	123.430.932,00
Subtotal Base gravable (=)	$	0,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	0,00
Total mas impuesto (=)	$	123.430.932,00
Descuento Global (-)	$	37.029.279,60
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	86.401.652,40

Documento validado por la DIAN 24/08/2021 13:49:08

Documento generado el: 24/08/2021 13:49:06

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

Numero de Autorización: 18764013374731 Rango Autorizado: Desde 100 Rango Autorizado: Hasta 149 Vigencia: 2022-05-18

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 75996 24/08/2021 04:18 PM
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR

	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) 8 (Mes) 21 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: HUILA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** HUILA

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 2 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: $ 122.535.480 PERIODO MES 1 al 31 de julio del 2021

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	5	8	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. YONY EMERSON SALAZAR BONILLA		
FECHA DE DEVOLUCIÒN 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	6	8	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. YONY EMERSON SALAZAR BONILLA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	6	8	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. DIEGO OMAR QUINTERO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	24	8	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON 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	24	8	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JESUS EDUARDO RINCON 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 : 1081 DE 2021 NIT. NIT 900.318.823-6

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA HOBO – YAGUARA, SECTOR HOBO – INSPECCIÓN DE LETRAN, RUTA 45HL01, DEL PR1+0350 AL PR23+0100. (PRODUCTO VIA PRIMARIA MANTENIDA). DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO S.A.S.

De acuerdo con la facultad otorgada, el ING. JESUS EDUARDO RINCON SILVA (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del contratista CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de : **$ 123.430.932,00** Letras: CIENTO VEINTI TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.

Correspondiente al acta No. 2 PARCIAL del periodo 1 al 31 de julio del 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.19202-65504/CAU
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma: NA
Nombre:
Matricula No.
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: 5 (Día) 8 (Mes) 21 (Año)

UNIDAD EJECUTORA HUILA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** HUILA **ACTA Nº** 2 PARCIAL **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 122.535.480,00 **MES** 1 al 31 de julio del 2021

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

CONTRATO No : 1081 DE 2021 (Indique número y año)

PLAZO INICIAL: 2 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 2 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA HOBO – YAGUARA, SECTOR HOBO – INSPECCIÓN DE LETRAN, RUTA 45HL01, DEL PR1+0350 AL PR23+0100. (PRODUCTO VIA PRIMARIA MANTENIDA). DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28 junio de 2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27 de agosto de 2021 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO S.A.S. LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): HOBO – YAGUARA, SECTOR HOBO – INSPECCIÓN DE LETRAN, RUTA 45HL01, DEL PR1+0350 AL PR23+0100 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2615 de 2019 INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRACION VI

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 288.328.989,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 288.328.989,00**

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 Modificación No. __1___ 2021_____ CANTIDAD	Última Acta de fecha __29-6- VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
CAPITULO 3 - AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES								**$ 7.668.060**		**7.668.060,00**				
		330,4		Base granular para bacheo clase A	M3	30	$ 255.602	7.668.060,00	30,00	7.668.060,00				
CAPITULO 4- PAVIMENTOS ASFALTICOS								**$ 268.294.384**		**108.447.323,00**		**$ 54.349.180**		**54.349.180,00**
		410,2		Cemento asfáltico de penetración 60-70	KG	30.900	$ 2.556	78.980.400,00	30.900	78.980.400,00	14.989,07	$ 38.312.063	14.989,07	$ 38.312.063
		420,2		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	M2	2.000	$ 2.746	5.492.000,00	2.000	5.492.000,00	1.022,41	$ 2.807.538	1.022,41	$ 2.807.538
		450,1		Mezcla en Caliente para Bacheo MSC-25	M3	257	$ 621.973	159.847.061,00	-			$ -		$ -
		465,1		Excavación para Reparación de Pavimento Asfáltico existente Incluyendo el corte y la remoción de las capas asfalticas subyacentes	M3	199	$ 120.477	23.974.923,00	199	23.974.923,00	109,81	$ 13.229.579	109,81	$ 13.229.579
												$ -		$ -
CAPITULO 7- SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								**$ 4.435.160**		**4.435.160,00**				
		700,1		Línea de demarcación con pintura en frío	M	1.233	$ 1.820	2.244.060,00	1.233	2.244.060,00		$ -		$ -
		710,1		Señal vertical de tránsito tipo 1 con lámina retrorreflectiva tipo III 75X75)	U	4	$ 547.775	2.191.100,00	4	2.191.100,00				$ -
												$ -		$ -
ITEMS NO PREVISTOS										**159.847.061,00**		**$ 68.186.300**		**$ 68.186.300**
		450,2 P		Mezcla en caliente para bacheo MDC-19	M3		$ 620.948		257,42	159.847.061,00	109,81	$ 68.186.300	109,81	$ 68.186.300
												$ -		$ -
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							**$ 280.397.604,00**		**$ 280.397.604,00**		**$ 122.535.480,00**		**122.535.480,00**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ 5.839.651,00		5.839.651,00		$ -		
*	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)							$ 286.237.255,00		286.237.255,00		$ 122.535.480,00		$ 122.535.480,00
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 2.091.734,00		$ 2.091.734,00		$ 895.452,00		$ 895.452,00
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)							**$ 288.328.989,00**		**288.328.989,00**		**$ 123.430.932,00**		**$ 123.430.932**
*	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)**							**$ 288.328.989,00**				**$ 123.430.932,00**		**$ 123.430.932**

* 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	1
FECHA	5 (Día)	8 (Mes)	21 (Año)

AIU 30 %
Utilidad 5 %

Valor Anticipo Otorgado $ 85.871.176,50
Valor Amortizado Presenta Acta $ 37.029.279,60 30 %
Valor Amortizado Acumulado $ 37.029.279,60

Registro Presupuestal No. 437321 de Fecha 28/05/2021
Saldo del Registro: $ 164.898.057,00
(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	$ 122.535.480,00	$ 895.452,00	$ 123.430.932,00
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	**$ 122.535.480,00**	**$ 895.452,00**	**$ 123.430.932,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: CIENTO VEINTI DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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

Julian Dario Fajardo Nuñez

Firma
Nombre: JULIAN DARIO FAJARDO NUÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO S.A.S.
Contratista
Matricula No. 25202-401287 CND

Firma
Nombre: ING. YONY EMERSON SALAZAR BONILLA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor CONSORCIO ADMINISTRACION VI
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° 1081 DE 2021 Contratista: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO S.A.S.

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA HOBO – YAGUARA, SECTOR HOBO – INSPECCIÓN DE LETRAN, RUTA 45HL01, DEL PR1+0350 AL PR23+0100. (PRODUCTO VIA PRIMARIA MANTENIDA). DEPARTAMENTO DEL HUILA

Acta N°: 2 PARCIAL Valor basico $ **122.535.480** Período : **1 al 31 de julio del 2021**

Valor Incluido Iva $ **123.430.932**

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	45HL01	HOBO - YAGUARA			$ 123.430.932	**$ 123.430.932**
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 123.430.932**	**$ 123.430.932**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: HUILA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.118.119-9	MUNICIPIO	CAMPOALEGRE	$ 123.430.932	$ 122.535.480,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 123.430.932,00**	**$ 122.535.480**

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

Julian Dario Fajardo Nuñez

Nombre: JULIAN DARIO FAJARDO NUÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO S.A.S.
Matricula No. 25202-401287 CND

Contratista

Nombre: ING. YONY EMERSON SALAZAR BONILLA
RESIDENTE AMV3 - CONSORCIO ADMINISTACIÓN VIAL VI
Matricula No.252-02089787 CND

Interventor

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

CONTRATO N°: 1081 DE 2021

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA	X	2 PARCIAL	1 al 31 de julio del 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 437321 RUBRO No. C-2401-0600-129-0-2401023-02 RECURSO No 20 VALOR AFECTADO $ 86.401.652,40

No. COMPROMISO_____ RUBRO No. _____ RECURSO No. _____ VALOR AFECTADO _____

TOTAL ACTA $ 86.401.652,40

_____

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

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO S.A.S, RUT No. 900.318.823-6, en calidad de Contratista, me permito CERTIFICAR que en la ejecución del contrato No. 1081 de 2021, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA HOBO – YAGUARA, SECTOR HOBO – INSPECCIÓN DE LETRAN, RUTA 45HL01, DEL PR1+0350 AL PR23+0100. (PRODUCTO VIA PRIMARIA MANTENIDA). DEPARTAMENTO DEL HUILA", 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. **1039396992, 21109614** y **21109576**, para el periodo del 1 al 31 de julio de 2021.

Dada en Neiva a los cinco (05) días del mes de agosto de 2021.

Julian Dario fajardo Nuñez
_____
JULIAN DARIO FAJARDO NUÑEZ
Representante Legal
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO S.A.S.
Contratista
25202-40287 CND

CERTIFICACION

El presente interventor del contrato **1081-2021**, con base a las planillas No. **1039396992, 21109614 y 21109576** de 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 **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO S.A.S, NIT. 900.318.823-6;** certifica que se realizó la verificación del cumplimiento de estos aportes en los cuales se haya causado obligación durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2021, en desarrollo del contrato No. 1081-2021, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA HOBO – YAGUARA, SECTOR HOBO – INSPECCIÓN DE LETRAN, RUTA 45HL01, DEL PR1+0350 AL PR23+0100. (PRODUCTO VIA PRIMARIA MANTENIDA). DEPARTAMENTO DEL HUILA**".**

Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en las cláusulas contractuales y servirá de soporte para el Acta de obra No. 2 del contrato antes mencionado.

Dada en Neiva, a los seis (06) días del mes de agosto 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	5 (Día)	8 (Mes)	21 (Año)

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

CONTRATO DE OBRA No: 1081 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 al 31 de julio del 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** HOBO – YAGUARA

SECTOR: HOBO – INSPECCIÓN DE LETRAN, RUTA 45HL01, DEL PR1+0350 AL PR23+0100

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días 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	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
FAJARDO NUÑEZ JULIAN DARIO	REPRESENTANTE LEGAL	1 AL 31 DE JULIO	30	1.016.075.257	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039396992	30		1039396992	30	1039396992	30		
CONDE GUTIERREZ JAVIER	DIRECTOR	1 AL 3 DE JULIO	30	12.187.320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21109576	30		21109576	30	21109576	30		
CLAROS MURCIA JAMES HERBEY	RESIDENTE	1 AL 31 DE JULIO	30	83.232.564	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21109614	30		21109614	30	21109614	30		
PERDOMO MURCIA RAMON DARIO	INSPECTOR	1 AL 31 DE JULIO	30	4.925.908	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21109576	30		21109576	30	21109576	30		
OSPINA LOSADA JOHAN DAVID	AUX. INGENIERIA	1 AL 31 DE JULIO	30	1.018.503.308	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21109576	30		21109576	30	21109576	30		
OVIEDO VERA JUAN DAVID	AMBIENTAL	1 AL 31 DE JULIO	30	1.075.260.372	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21109576	30		21109576	30	21109576	30		
CENTENO GUTIERREZ JEFERSON	SG SST	1 AL 31 DE JULIO	30	1.032.464.077	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21109576	30		21109576	30	21109576	30		
ORTIZ SILVA YURI MARCELA	TÉCNICO SG SST	1 AL 31 DE JULIO	30	1.075.245.279	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21109576	30		21109576	30	21109576	30		
ORTIZ CHAMBO KAREN LISETH	PALETERA	1 AL 31 DE JULIO	30	1.004.158.497	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21109576	30		21109576	30	21109576	30		
NIÑO NAÑEZ LEIDY SOLEDAD	PALETERA	1 AL 31 DE JULIO	30	1.083.840.345	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21109576	0		21109576	0	21109576	0		

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.

Julian Dario Fajardo Nuñez

Firma
Nombre: JULIAN DARIO FAJARDO NUÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO S.A.S.
Matricula No. 25202-401287 CND

Firma
Nombre: ING. YONY EMERSON SALAZAR BONILLA
RESIDENTE AMV3 - CONSORCIO ADMINISTACIÓN VIAL VI
Matricula No.252-02089787 CND

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

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-08-02, 12:10:32 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1039396992

Periodo Cotización 202107 **Periodo Servicio** 202108

PAGADA 2021-08-02 12:02:33.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO SAS				
Documento	NI 900318823	**Dirección**	CRT 89 #19 A - 49 TORRE 3 APT 303		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4573777		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	FAJARDO NUÑEZ JULIAN DARIO	**Identificación**	CC 1016075257		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1016075257		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					FAJARDO NUÑEZ JULIAN DARIO	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 908.526	25-14		16 %	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	EPS005		4 %	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 908.526	$ 4.800	CCF24	4 %	$ 908.526	$ 36.400	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 36.400	$ 4.800	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-83232564 sucursal 001, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2021-07	230301	800224808	PORVENIR	1	0	290.800	0	290.800
Período salud:	2021-07	EPS005	800251440	SANITAS	1	0	227.200	0	227.200
Planilla Nro.:	21109614 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2021-08-05	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1085522822	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 518.000

PAGADO

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 21109576
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2021-08-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JAMES HERBEDY CLAROS MURCIA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	83232564	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV LA TOMA 11 53 APTO 305	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	JHCLAROS@GMAIL.COM	TELÉFONO	8719757
FAX	8719757	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 07	Año: 2021	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		$3.419.896		21109576

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1032464077	01	No	No	No	41	6	Fijo	CENTENO GUTIERREZ JEFERSON	$908.526
CC-12187320	01	No	No	No	41	1	Fijo	CONDE GUTIERREZ JAVIER	$908.526
CC-1083840345	01	No	No	No	41	349	Fijo	NIÑO NAÑEZ LEIDY SOLEDAD	$908.526
CC-1004158497	01	No	No	No	41	349	Fijo	ORTIZ CHAMBO KAREN LISETH	$908.526
CC-1075245279	01	No	No	No	41	349	Fijo	ORTIZ SILVA YURI MARCELA	$908.526
CC-1018503308	01	No	No	No	41	1	Fijo	OSPINA LOSADA JOHAN DAVID	$1.300.000
CC-1075260372	01	No	No	No	41	1	Fijo	OVIEDO VERA JUAN DAVID	$908.526
CC-4925908	01	No	No	No	41	1	Fijo	PERDOMO MURCIA RAMON DARIO	$908.526

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1032464077	X	2021-07-08	X	2021-07-16																									0		
CC - 12187320	X	2021-07-08	X	2021-07-16																									0		
CC - 1083840345	X	2021-07-08	X	2021-07-16																									0		
CC - 1004158497	X	2021-07-08	X	2021-07-16																									0		
CC - 1075245279	X	2021-07-01	X	2021-07-16																									0		
CC - 1018503308																													0		
CC - 1075260372	X	2021-07-08	X	2021-07-16																									0		
CC - 4925908	X	2021-07-08	X	2021-07-16																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1032464077	PROTECCION	9	$272.558	0.1600000	$43.700	$0	$0	$43.700	$0	$0	$0
CC - 12187320	PORVENIR	9	$272.558	0.1600000	$43.700	$0	$0	$43.700	$0	$0	$0
CC - 1083840345	PORVENIR	9	$272.558	0.1600000	$43.700	$0	$0	$43.700	$0	$0	$0
CC - 1004158497	PORVENIR	9	$272.558	0.1600000	$43.700	$0	$0	$43.700	$0	$0	$0
CC - 1075245279	PROTECCION	16	$484.548	0.1600000	$77.600	$0	$0	$77.600	$0	$0	$0
CC - 1018503308	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1075260372	PORVENIR	9	$272.558	0.1600000	$43.700	$0	$0	$43.700	$0	$0	$0
CC - 4925908	COLPENSIONES	9	$272.558	0.1600000	$43.700	$0	$0	$43.700	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1032464077	SANITAS	9	$272.558	0.0400000	$11.000	$0	0	$0	0	$0	9	$272.558	2	0.0696000	$19.000
CC - 12187320	COOMEVA EPS	9	$272.558	0.0400000	$11.000	$0	0	$0	0	$0	9	$272.558	1	0.0696000	$19.000
CC - 1083840345	EPS-S COMF HUILA	9	$272.558	0.0400000	$11.000	$0	0	$0	0	$0	9	$272.558	2	0.0696000	$19.000
CC - 1004158497	NUEVA E.P.S. S.A.	9	$272.558	0.0400000	$11.000	$0	0	$0	0	$0	9	$272.558	2	0.0696000	$19.000
CC - 1075245279	NUEVA E.P.S. S.A.	16	$484.548	0.0400000	$19.400	$0	0	$0	0	$0	16	$484.548	2	0.0696000	$33.800
CC - 1018503308	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	2	0.0696000	$90.500
CC - 1075260372	NUEVA E.P.S. S.A.	9	$272.558	0.0400000	$11.000	$0	0	$0	0	$0	9	$272.558	1	0.0696000	$19.000
CC - 4925908	NUEVA E.P.S. S.A.	9	$272.558	0.0400000	$11.000	$0	0	$0	0	$0	9	$272.558	1	0.0696000	$19.000

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1032464077	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	$272.558	0.0400000	$11.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12187320	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	$272.558	0.0400000	$11.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1083840345	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	$272.558	0.0400000	$11.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004158497	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	$272.558	0.0400000	$11.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075245279	COMFAMILIAR DEL HUILA	16	$484.548	0.0400000	$19.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1018503308	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075260372	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	$272.558	0.0400000	$11.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4925908	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	$272.558	0.0400000	$11.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 – 07											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	$121.300	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$121.300
COLPENSIONES	1	$43.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$43.700
PORVENIR	5	$382.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$382.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	2	$63.000	$0	0	$0	0	$0	$63.000	0	$0	$0	$63.000	$0	0	$0	$0	$63.000	$0	$0	$63.000
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$52.400	$0	0	$0	0	$0	$52.400	0	$0	$0	$52.400	$0	0	$0	$0	$52.400	$0	$0	$52.400
EPS-S COMF HUILA	1	$11.000	$0	0	$0	0	$0	$11.000	0	$0	$0	$11.000	$0	0	$0	$0	$11.000	$0	$0	$11.000
COOMEVA EPS	1	$11.000	$0	0	$0	0	$0	$11.000	0	$0	$0	$11.000	$0	0	$0	$0	$11.000	$0	$0	$11.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	8	$238.300	0	$0	$0	$238.300	0	$0	$238.300	0	$0	$0	$238.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	8	$137.400	0	$0	$137.400
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$137.400
PENSIONES	3	$547.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$238.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$137.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.060.900

SUPERCEMENTO

NOMINA

OFICINA Y OBRA

NOMINA DE OBRA JULIO 2021

CONTRATO DE OBRA PARCHEO HOBO - LETRAN

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	No de identificacion	BASE MES REAL	BASE DIA REAL	DIAS	HORAS EXTRAS	TOTAL H EXTRA	DOMINICAL FESTIVO	TOTAL D Y F	TOTAL DEVENGADO	DESCUENTO SS Y PENSION	NETO A PAGAR	AVANCES	SALDO	BONO ALIMENTACION Y TRANSPORTE	BONO AGUINALDO	TOTAL	FIRMA
1	YURY MARCELA ORTIZ	1075.241.479	1.000.000	$ 33.333	15		$		$	500.000,00	80.000	500.000,00		500.000,00	200.000,00		700.000,00	Marcela O
2	LEIDY SOLEDAD NIÑO NAÑEZ	1.061.840.165	908.526	$ 30.284	9	7	$ 26.499		$	299.056,48	72.682	226.374,40		226.374,40	100.000,00		326.374,40	Soledad Niño.
3	KAREN LISETH ORTIZ CHAMBO	1.004.158.457	908.526	$ 30.284	9	7	$ 26.499		$	299.056,48	72.682	226.374,40		226.374,40	100.000,00		326.374,40	Karen Ortiz
4	JEFERSON CENTENO GUTIERREZ	1.032.464.073	908.526	$ 30.284	9		$		$	272.557,80	72.682	199.875,72		199.875,72	500.000,00		699.875,72	
5	JAVIER CONDE GUTIERREZ	12.187.120	908.526	$ 30.284	9		$		$	272.557,80	72.682	199.875,72		199.875,72	1.000.000,00		1.199.875,72	Javier Conde
6	JUAN DAVID OVIEDO VERA	1.075.260.172	908.526	$ 30.284	9		$		$	272.557,80	72.682	199.875,72		199.875,72	300.000,00		499.875,72	
7	RAMON DARIO PERDOMO MURCIA	4.925.908	908.526	$ 30.284	9		$		$	272.557,80	72.682	199.875,72		199.875,72	300.000,00		499.875,72	
8	JAMES HERBEIN CLAROS MURCIA	83.232.564	1.817.052	$ 60.568	30		$		$	1.817.052,00	145.364	1.671.687,84		1.671.687,84	1.000.000,00		2.671.687,84	
9	JOHAN DAVID OVIEDA LOSADA	1.018.503.908	1.300.000	$ 43.333	30		$		$	1.300.000,00	104.000	1.196.000,00		1.196.000,00	300.000,00		1.496.000,00	
			9.168.208							5.305.396,35	765.457	$ 4.539.940		4.419.935,51	3.800.000,00		8.419.935,51	

	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: 5 (Día) 8 (Mes) 21 (Año)

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

CONTRATO DE OBRA No: 1081 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 1 al 31 de julio del 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** HOBO – YAGUARA

SECTOR: HOBO – INSPECCIÓN DE LETRAN, RUTA 45HL01, DEL PR1+0350 AL PR23+0100

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
Actual	437321	C-2401-0600-129-0-2401023-02	20	Propios	1081 DE 2021	288.328.989,00
			TOTAL			**288.328.989,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 288.328.989,00**

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.437321 De (28/05/2021)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
							$ 85.871.176,50	**$ 202.457.812,50**						
1	Parcial	jun-21	$ -		$ -			$ 202.457.812,50	$ -	$ 202.457.812,50				
2	Parcial	jul-21	$ 122.535.480,00	$ 895.452,00	$ 123.430.932,00	$ 37.029.279,60	$ 48.841.896,90	$ 116.056.160,10	$ 123.430.932,00	$ 116.056.160,10				
TOTALES			**$ 122.535.480,00**	**$ 895.452,00**	**$ 123.430.932,00**	**$ 37.029.279,60**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 122.535.480,00	$ 895.452,00	$ 123.430.932,00
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	$ 122.535.480,00	$ 895.452,00	$ 123.430.932,00

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.

Julian Dario Fajardo Nuñez

Firma
Nombre: JULIAN DARIO FAJARDO NUÑEZ
Representante Legal CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO S.A.S.
Matricula No. 25202-401287 CND

Firma
Nombre: ING. YONY EMERSON SALAZAR BONILLA
RESIDENTE AMV3 - CONSORCIO ADMINISTACIÓN VIAL VI
Matricula No.252-02099787 CND

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14644516301

(415)7707212489984(8020) 000001464451630 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 1 8 8 2 3	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	SUPERCEMENTO S A S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 72 B 23 35 TO 1 AP 508

42. Correo electrónico supercemento@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 7 7 6 3 6 9	3 1 1 2 0 2 9 3 6 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
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 9 1 0 1 9	4 1 1 2	2 0 0 9 1 0 1 9	7 1 1 0	4 2 9 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	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
53. Código	5	7	9	1 4	4	2	4	8																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros										Exportadores				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 08 - 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha límite para entrega de garantías: 20/05/2021 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 29 días de tiempo transcurrido *(7/07/2021 1:15:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Detalle	Acciones
	CO1.WRT.7174912	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	345.239.880,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	22 días para terminar *(28/08/2021 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle	
	CO1.WRT.7166344	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	259.496.090,10 COP	SEGUROS MUNDIAL	28/08/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle	
☐	CO1.WRT.7041408	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	345.239.880,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	10 días de tiempo transcurrido *(26/07/2021 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Borrador	Detalle	Editar
	CO1.WRT.7029286	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	345.239.880,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	9 días de tiempo transcurrido *(27/07/2021 11:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida	Detalle	
	CO1.WRT.7029283	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	259.496.090,10 COP	SEGUROS MUNDIAL	26/07/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aceptada	Detalle	Cancelar

1 2 »

Borrar Agregar

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

Bancolombia

Bogotá, 28 de mayo de 2021

Señores
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la Cliente CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS identificado con nit # **900318823** a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha de Otorgamiento	Estado
CUENTA CORRIENTE	388-000019-94	2021/05/28	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con **BANCOLOMBIA**.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono **7469998** de **Bogotá**, o en nuestra sucursal **Hayuelos ubicada Calle 20 # 82 – 52**

Atentamente,

Firma Autorizada
Asesora Pyme

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Interna

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO

DT-HUI 32703

Neiva, 25 de junio de 2021

INGENIERO
JULIAN DARIO FAJARDO NUÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SUPERCEMENTO SAS
Autopista Bogota – Medellin Km 2.5 Via parcelas 900 m
supercemento@gmail.com
Cota - Cundinamarca

Asunto: Orden de Inicio Contrato No. 1081 de 2021. Formato MINFRA-MN-IN-1-FR-2.

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del Contrato que tiene por objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA HOBO – YAGUARA, SECTOR HOBO – INSPECCIÓN DE LETRAN, RUTA 45HL01, DEL PR1+0350 AL PR23+0100. (PRODUCTO VIA PRIMARIA MANTENIDA). DEPARTAMENTO DEL HUILA. Le informo que a partir del 28 de junio de 2021, se imparte la Orden de Inicio de ejecución del citado contrato.

PLAZO: DOS (2) MESES - HASTA EL 27 DE AGOSTO DE 2021

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 557820 de fecha 07-10-2020 y Acta de Aprobación de las Garantías y Seguros exigidos aprobados en el portal Secop.

Para el control y vigilancia del contrato, el INVÍAS contrató al CONSORCIO ADMINISTRACION VI Ingeniero Residente YONY EMERSON SALAZAR BONILLA con quien le solicito coordinar todo lo referente al citado contrato Dirección de contacto: CALLE 7 No 30 A -103- NEIVA - Celular 3183607057.

Como Supervisor del Contrato de Interventoría El INVÍAS designó al Ingeniero: DIEGO OMAR QUINTERO YUSTRES. Para lo cual le solicito coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto contractual en la CARRERA 5 N° 18 – 19, teléfono 875 55 44 Teléfono fijo: 875 55 44 / CEL: 310-3269371 e-mail: doquintero@invias.gov.co

DT-HUI 32703

Así mismo le recuerdo que al inicio del contrato debe hacerse la afiliación al sistema general de seguridad social (salud, pensión, ARP) y aportes parafiscales del personal que va a tener a su cargo, en cumplimiento del citado contrato.

Atentamente,



Firmado digitalmente por JESUS EDUARDO RINCON SILVA

JESUS EDUARDO RINCON SILVA
Director Territorial Huila

C.C. CONSORCIO ADMINISTRACION VI - - CALLE 7 No 30 A -103- NEIVA

Proyecto: GLADYS LEIVA ZULETA