Ocaña, 17 de septiembre de 2021

Ingeniero
ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Director Territorial Ocaña
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
Ciudad

Referencia: Contrato 2428 de 2019 "Administración vial de las carreteras a cargo de la Territorial Ocaña modulo 1, grupo 1".

Asunto: Remisión de Acta de Recibo Parcial de suministro No. 02 y final, Contrato No. 1275 de 2021 – "SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y AFIRMADO VIA 70NS01 LA ONDINA – LLANO GRANDE – CONVENCIÓN, DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA".

Cordial Saludo:

Anexo al presente me permito remitir el Acta del asunto, del periodo comprendido del 26 de agosto al 16 de septiembre de 2021, para su revisión, aprobación y trámite correspondiente.

Atentamente,

LILIANA ANGARITA NAVARRO
Ingeniera Residente
Administración de Mantenimiento Vial

Anexo: Lo anunciado
C.C.: Archivo

Elaboró: MKMCH
Revisó: LAN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO**	CÓDIGO		
	VERSIÓN	1	
	PÁGINA	1 DE 1	

FECHA **17** (Día) **9** (Mes) **2021** (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA** **DIRECCIÓN TERRITORIAL** **OCAÑA**

ACTA PARCIAL DE SUMINISTRO No. **02 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: **$ 17.031.300,00** PERIODO MES **26/08/21 AL 16/09/21**

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓ
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	17	9	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LILIANA ANGARITA NAVARRO		
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	17	9	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LILIANA ANGARITA NAVARRO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	17	9	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	17	9	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				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	17	9	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 : **1275** DE **2021** NIT. **900.083.485-9**

OBJETO: **SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y AFIRMADO VIA 70NS01 LA ONDINA – LLANO GRANDE – CONVENCIÓN, DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA**

CONTRATISTA: **VIASCOL S.A.S.**

De acuerdo con la facultad otorgada, el **Ing. ELIAS JAIMES FERNANDEZ** (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del contratista **VIASCOL S.A.S** (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de : **$20.267.247,00** Letras: **VIENTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE.**

Correspondiente al acta No. **02 Y FINAL** del periodo del **26/08/2021 al 16/09/2021** 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: _____
Nombre: **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. 54202-099505 NTS
ORDENADOR DEL PAGO

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

Viascol S.A.S.

NIT. 900.083.485-9
Actividad Económica 1921 - 4210 - 4923 - 7730 - IVA Reg. Común
Actividad ICA 1921 Tarifa 6.9x1000; 4210 Tarifa 11.04x1000
Actorización Numeración Facturación N° 18764016886842
Autorización V 34 al V 400 - Fecha 2021/08/24

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. V 40

FECHA FACTURA

D	M	A
17	9	2021

Señores : NSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Nit : 800215807-2
Dirección : CL 25G 73B 90
Ciudad : BOGOTÁ Teléfonos : 3770600

Fecha de Vencimiento: 17 09 2021
Fecha y hora de generacion: 2021-09-17 08:06:21
Fecha y hora de validacion: 2021-09-17 08:06:24
Forma y medio de pago: CREDITO 30 DIAS

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.00	CONTRATO No. 1275 DEL 9-07-2021 OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y AFIRMADO VIA 70NS01 LA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCION, DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA. ACTA DE SUMINISTRO No.2 Y FINAL PERIODO: 26/08/21 AL 16/09/21 MEZCLA ASFALTICA	17,031,300.00	17,031,300.00

OBSERVACIONES:
#$24-02-00;1275-2021;ejaimes@invias.gov.co#$

SON: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

SUB TOTAL $	17,031,300.00
ANTICIPOS $	0.00
IVA 19% $	3,235,947.00
RETEFUENTE $	0.00
TOTAL VENTA $	20,267,247.00

CUFE 775e00ee5e77f4ee2075fee7966516b646b757a46c525c6d979998c287b179331d2bf721ab10f7ab780588c16c56d11

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURACIÓN ELECTRONICA

SOFWARE: PROASISTEMAS S.A NIT 800.42.928-1 PROVEEDOR TECNOLOGICO: ATEB COLOMBIA SAS NIT: 900965992-7

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES POR MORA DEL 3% MENSUAL

Transversal 21 Bis N° 61B-13 teléfono: 249 3996 - Email: contabilidad.viascol@outlook.com - Bogotá. D.C. - Colombia

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE SUMINISTRO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 17 (Día) 9 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** OCAÑA **ACTA Nª .** 2 **VALOR BÁSICO ACTA: $** 17.031.300,00 **MES** 26/08/21 AL 16/09/21

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

CONTRATO No : **1275 DEL 9-07-2021** (Indique número y año)

PLAZO INICIAL: **UN (1) MES** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **UN (1) MES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: **SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y AFIRMADO VIA 70NS01 LA ONDINA – LLANO GRANDE – CONVENCIÓN, DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA**

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **26/07/2021** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **16/09/2021** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: **VIASCOL S.A.S.** LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): **70NS01** (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **20-ago-21** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: **11-sep-21** (Indique día/mes/año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **2428 DE 2019** INTERVENTOR: **CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES**

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 71.908.963,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B $ 18.000.000,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 89.908.963,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No.01 de fecha 09/09/2021		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1			311 P-13	Suministro de material de afirmado para bacheo (Inc. Transporte)	M3	432,00	60.000,000	25.920.000,00	599,00	35.940.000,00	199,00	11.940.000,00	599,00	35.940.000,00
2			450.1P-13	Suministro de mezcla densa en caliente tipo MDC-25 (Inc. Transporte)	M3	61,00	565.700,000	34.507.700,00	70,00	39.599.000,00	9,00	5.091.300,00	70,00	39.599.000,00
				ITEM NO PREVISTOS										
	SUBTOTAL BASICO DE SUMINISTRO (A)							**$ 60.427.700,00**		**$ 75.539.000,00**		**$ 17.031.300,00**		**$ 75.539.000,00**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)													
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)													
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 60.427.700,00		$ 75.539.000,00		$ 17.031.300,00		$ 75.539.000,00
*	VALOR IVA (SUMINISTRO) (E)							$ 11.481.263,00		$ 14.352.410,00		$ 3.235.947,00		$ 14.352.410,00
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)							$ 71.908.963,00		$ 89.891.410,00		$ 20.267.247,00		$ 89.891.410,00
*	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)**							**$ 71.908.963,00**		**$ 89.891.410,00**		**$ 20.267.247,00**		**$ 89.891.410,00**

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

AIU _____ %
Utilidad _____ %

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

Registro Presupuestal No. **546821** de Fecha **12-JULIO-2021**

Saldo del Registro: **$ 17.553,00**
(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
SUMINISTRO	$ 17.031.300,00	$ 3.235.947,00	$ 20.267.247,00
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	**$ 17.031.300,00**	**$ 3.235.947,00**	**$ 20.267.247,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

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

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

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

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

NOTAS:

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

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre : **LUIS FERNANDO MORENO RUBIO**
Representación Legal VIASCOL S.A.S.
Contratista
Matricula No.: 14527 CND

Firma
Nombre: **LILIANA ANGARITA NAVARRO**
Aporderado Representante Legal CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES
Interventoría
Matricula No.: 54202 - 62424 NTS

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 MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE SUMINISTRO

CÓDIGO			
VERSIÓN	2		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 9 (Día) / 9 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA ACTA No: O1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES ☐

POR CONTRATO ADICIONAL No.1 DE FECHA 08/09/21 (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1275 DEL 9-07-2021 (Indique número y año)

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y AFIRMADO VIA 70NS01 LA ONDINA – LLANO GRANDE – CONVENCIÓN, DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA

CONTRATISTA: VIASCOL S.A.S. LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 70NS01 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2428 DE 2019 INTERVENTOR: CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES

PLAZO INICIAL: UN (1) MES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: UN (1) MES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 26-jul-21 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16-sep-21 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 20-ago-21 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 11-sep-21 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 71.908.963,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 18.000.000,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 89.908.963,00**

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL No.01 DEL 26/08/21		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1			311 P-13	Suministro de material de afirmado para bacheo (Inc. Transporte)	M3	432,00	60.000,000	25.920.000,00			+	167	10.020.000,00	400,00	24.000.000,00	599,00	35.940.000,00
2			450P-13	Suministro de mezcla densa en caliente tipo MDC-25 (Inc. Transporte)	M3	61,00	565.700,000	34.507.700,00			+	9,00	5.091.300,00	61,00	34.507.700,00	70,00	39.599.000,00
Ajuste al peso																	
		* SUBTOTAL SUMINISTRO (A)						60.427.700,00					15.111.300,00		58.507.700,00		75.539.000,00
		* PROVISION PARA AJUSTES, SUMINISTRO COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)															
		* PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)															
		* VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE SUMINISTROS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)						60.427.700,00					15.111.300,00		58.507.700,00		75.539.000,00
		* VALOR IVA (SUMINISTRO) (E)						11.481.263,00					2.871.147,00		11.116.463,00		14.352.410,00
		* VALOR SUMINISTRO (INCLUYE IVA) F=(D´+E)						**71.908.963,00**					**17.982.447,00**		**69.624.163,00**		**89.891.410,00**
		* 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 SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)**															
		* **GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (K)**															
		* **VALOR TOTAL (F+I+J+K)**						**71.908.963,00**					**17.982.447,00**		**69.624.163,00**		**89.891.410,00**

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

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

SE HACE NECESARIO REALIZAR LA MODIFICACION DEBIDO AL ADICIONAL ASIGNADO POR LA SUMA DE $18.000.000,00, EL CUAL FUE SOLICITADO A RAZON DE QUE SE PRESENTARON MAYORES HUECOS EN EL PAVIMENTO DEBIDO AL FUERTE INVIERNO QUE AZOTA LA REGION Y SE HIZO NECESARIO AUMENTAR EL NUMERO DE PARCHEOS PARA EVITAR ACCIDENTES Y FUTUROS RECLAMACIONES AL INVIAS

ÍTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre : **LUIS FERNANDO MORENO RUBIO**
REPRESENTANTE LEGAL VIASCOL S.A.S.
Contratista
Matricula No.: 14527 CND

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: **ELIAS JAIMES FERNANDEZ**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No.: 54202 - 099505 NTS
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: **LILIANA ANGARITA NAVARRO**
Rep. Legal Apoderado CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES
Interventoría - Administración Vial
Matricula No.: 54202 - 62424 NTS

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: **ELIAS JAIMES FERNANDEZ**
Director Territorial
Matricula No.: 54202 - 099505 NTS
(Suscribe según su competencia funcional)

Firma: N.A.
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matricula No.:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: **ELIAS JAIMES FERNANDEZ**
Jefe Unidad Ejecutora
Matricula No.: 54202 - 099505 NTS

Original: Archivo Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
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°: **1275 DE 2021**

		%
ANTICIPO	☐	_____
PAGO ANTICIPADO	☐	_____
DESEMBOLSO	☐	_____

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	☐	_____	_____
ACTA DE INTERVENTORIA	☐	_____	_____
ACTA DE AJUSTE	☐	_____	_____
PRESTACION DE SERVICIOS	☐	_____	_____
OTRO	X	_____	_____

CUAL? **ACTA DE SUMINISTRO** O2 Y FINAL 26/08/2021 A 16/09/2021

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

No. COMPROMISO	**546821**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-0-2401054-02**	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 20.267.247,00
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.	_____	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.	_____	VALOR AFECTADO	$_____
						TOTAL ACTA	**$ 20.267.247,00**

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: **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° **1275 DE 2021** Contratista **VIASCOL S.A.S.**

Objeto del Contrato **SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y AFIRMADO VIA 70NS01 LA ONDINA – LLANO GRANDE – CONVENCIÓN, DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA**

Acta N° **02 Y FINAL** Valor basico **$ 17.031.300,00** Período **26/08/2021 AL 16/09/2021**

Valor Incluido Iva **$ 20.267.247,00**

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	70NS01	LA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCION			$ 20.267.247,00	**$ 20.267.247,00**
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 20.267.247,00**	**$ 20.267.247,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CONVENCION	$ 20.267.247,00	$ 17.031.300,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 20.267.247,00**	**$ 17.031.300,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

LUIS FERNANDO MORENO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL VIASCOL S.A.S
CONTRATISTA

LILIANA ANGARITA NAVARRO
APODERADA REP. LEGAL CONSORCIO
COINTERCONSTRUCCIONES VIALES
INTERVENTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SUMINISTRO**	CÓDIGO		
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 17 (Día) 9 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE SUMINISTRO No: 1275 DE 2021 **CONTRATISTA:** VIASCOL S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 02 Y FINAL **CARRETERA Y/O PROYECTO:** LA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCION

SECTOR: PR 00+0000 AL PR 33+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
2021	546821	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	1275-2021	$ 71.908.963,00
2021	546821	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	ADICIONAL No.1	$ 18.000.000,00
			TOTAL			**$ 89.908.963,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 89.908.963,00**

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. 546821 de (12/07/2021)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1	PARCIAL	JULIO Y AGOSTO	$ 58.507.700,00	$ 11.116.463,00	$ 69.624.163,00			$ 2.284.800,00	$ 69.624.163,00	$ 2.284.800,00	78503 DEL 31/08/2021	X		
1	FINAL	SEPTIEMBRE	$ 17.031.300,00	$ 3.235.947,00	$ 20.267.247,00			$ 17.553,00	$ 89.891.410,00	$ 17.553,00				
TOTALES			**$ 75.539.000,00**	**$ 14.352.410,00**	**$ 89.891.410,00**			**$ 17.553,00**	**$ 89.891.410,00**	**$ 17.553,00**				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUMINISTRO	$ 75.539.000,00	$ 14.352.410,00	$ 89.891.410,00
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	**$ 75.539.000,00**	**$ 14.352.410,00**	**$ 89.891.410,00**

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

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

Firma
Nombre: **LUIS FERNANDO MORENO RUBIO**
Rep. Legal VIASCOL S.A.S.
Matrícula No.: 14527 CND

Firma
Nombre: **LILIANA ANGARITA NAVARRO**
Apoderado Representante Legal CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES - Director Interventoría
Matrícula No.: 54202 - 62424 NTS

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE SUMINISTRO**	CÓDIGO		
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

FECHA: 17 (Día) 9 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1275 DE 2021
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y DE AFIRMADO – VIA 70NS01 COMPRENDIDA ENTRE EL PR00+0000 AL PR33+0000 DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA

CONTRATISTA: VIASCOL S.A.S.

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): PR 00+0000 AL PR 33+0000, RUTA 70NS01
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 26-jul-21
(Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: UN (1) MES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16-sep-21
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 71.908.963,00

VALOR ACUMULADO: $ 89.908.963,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2428 DE 2019 **INTERVENTOR:** CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES
(Indicar número y año del contrato)

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
1275-2021	09-jul-21	UN (1) MES	$ 71.908.963,00	$ 71.908.963,00
1275 ADICIONAL No.1	08-sep-21		$ 18.000.000,00	$ 89.908.963,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		19-ago-21	20-ago-21	11-sep-21	16-sep-21

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUMINISTRO EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 PARA BACHEO Y PARCHEO CON MANO DE OBRA DE MICROEMPRESAS EN LA CARRETERA: LA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCION PR 00+0000 AL PR 33+0000, RUTA 70NS01. EN LOS SIGUIENTES: DEL PR29+0100; PR29+0040; PR28+0992; PR28+0955; PR28+0900; PR28+0890; PR28+0462; PR28+0418; PR28+0220; PR27+0773.

SUMINISTRO DE AFIRMADO CON MANO DE OBRA DE MICROEMPRESAS EN LA CARRETERA: LA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCION PR 00+0000 AL PR 33+0000, RUTA 70NS01: DEL PR15+0200 AL PR19+0450

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 75.539.000,00
Valor IVA : $ 14.352.410,00
Valor total ejecutado del contrato: $ 89.891.410,00

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

FECHA: 17 (Día) 9 (Mes) 2021 (Año)

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE SUMINISTRO 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	Suministro de mezcla densa en caliente tipo MDC-25 (Inc. Transporte)	M3	599,00	$ 60.000,00	$ 35.940.000,00
2	Suministro de material de afirmado para bacheo (Inc. Transporte)	M3	70,00	$ 565.700,00	$ 39.599.000,00
SUBTOTAL SUMINISTRO					$ 75.539.000,00
AJUSTES					
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES					
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA					
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES					$ 75.539.000,00
VALOR IVA (SUMINISTRO)					$ 14.352.410,00
VALOR TOTAL , COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)					**$ 89.891.410,00**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
GESTION SOCIAL					
IVA GESTION SOCIAL					
TOTAL GESTIÓN SOCIAL					
PREDIAL					
IVA PREDIAL					
TOTAL GESTIÓN PREDIAL					
GESTION AMBIENTAL					
IVA GESTION AMBIENTAL					
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL					
VALOR TOTAL EJECUTADO					**$ 89.891.410,00**

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -

Valor total amortizado y/o legalizado: $ -

Saldo por amortizar del Anticipo $ -

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	AGOSTO	$ 58.507.700,00			$ 11.116.463,00	$ 69.624.163,00
2	SEPTIEMBRE	$ 17.031.300,00			$ 3.235.947,00	$ 20.267.247,00
TOTALES		**$ 75.539.000,00**			**$ 14.352.410,00**	**$ 89.891.410,00**

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 deja constancia que el suministro recibido cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de suministro 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 suministro quienes en ella intervienen.

Firma

Nombre : **LUIS FERNANDO MORENO RUBIO**
REPRESENTANTE LEGAL VIASCOL S.A.S.
Contratista
Matricula No.: 14527 CND

Firma

Nombre: **LILIANA ANGARITA NAVARRO**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - Interventoria
CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES
Matricula No.: 54202 - 62424 NTS

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

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14685181011

(415)7707212489984(8020) 000001468518101 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 8 3 4 8 5	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

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

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: VIASCOL SAS

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

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: TV 21 BIS 61 B 13

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
contabilidad.viascol@outlook.com		2 4 9 3 9 9 6	3 1 0 2 4 5 2 9 8 1

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 9 2 1	2 0 0 6 0 4 0 4	4 2 1 0	2 0 0 6 0 4 0 4	7 7 3 0	7 1 1 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	8	9	1	4	3	2	4	2	4	8	5	2												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
32- Impuesto nacional a la gasolina y al
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código:										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
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: 2 0 2 0 0 3 0 4 Año Mes Día

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: MORENO RUBIO LUIS FERNANDO
985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACION

Que revisados los soportes de los respectivos pagos de cada una de las planillas del personal del acta de recibo parcial de suministro No. 02 y final presentada durante la ejecución del contrato No. 1275 de 2021 suscrito con INVIAS y el contratista VIASCOL S.A.S., cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y AFIRMADO VIA 70NS01 LA ONDINA – LLANO GRANDE – CONVENCIÓN, DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA". Ha cumplido con las obligaciones de la Ley 789 de 2002 (artículo 50) y la Ley 818 de 2003, en lo correspondiente a los aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y a los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF).

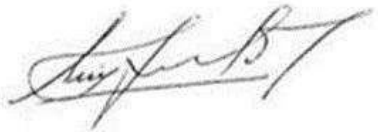
Para constancia se firma en Ocaña, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de 2021.

LILIANA ANGARITA NAVARRO
Apoderado Representante Legal
CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES
Administración de mantenimiento vial

CERTIFICACIÓN

Que revisados los soportes de los respectivos pagos de cada una de las planillas del personal del acta de recibo parcial de suministro No.02 y final presentada durante la ejecución del contrato No. 1275 de 2021 suscrito con INVIAS y el contratista VIASCOL S.A.S., cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y AFIRMADO VIA 70NS01 LA ONDINA – LLANO GRANDE – CONVENCIÓN, DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA". He cumplido con las obligaciones de la Ley 789 de 2002 (artículo 50) y la Ley 818 de 2003, en lo correspondiente a los aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y a los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF).

Para constancia de lo anterior, se expide para firma en Ocaña a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021).



LUIS FERNANDO MORENO RUBIO
Representante Legal VIASCOL S.A.S.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE SUMINISTRO	CÓDIGO		
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 17 (Día) 9 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 1275 DE 2021 **CONTRATISTA:** VIASCOL S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** LA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCION

SECTOR: PR00+000 AL PR33+0000

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes AGOSTO Y SEPTIEMBRE																						EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
MORENO VALENCIA DIANA CAROLINA	INGENIERA	AGOSTO Y SEPTIEMBRE	30	1.018.444.669	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30			30		30		
MORENO RUBIO LUIS FERNANDO	DIRECTOR	AGOSTO Y SEPTIEMBRE	30	19.138.311	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30			30		30		
GUTIERREZ ORDOÑEZ JHON JAIRO	OPERADOR	AGOSTO Y SEPTIEMBRE	30	14.253.317	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	53377618	30	53377618	53377618	30	53377618	30	VIASCOL S.A.S	
MONTAÑEZ MONTAÑEZ OCTAVIO	OPERADOR	AGOSTO Y SEPTIEMBRE	30	7.331.988	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30			30		30		
PEÑA PINEDA NESTOR ALFONSO	OPERADOR	AGOSTO Y SEPTIEMBRE	30	79.827.404	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30			30		30		
ROJAS RAMIREZ LEONARDO	ADMINISTRADOR	AGOSTO Y SEPTIEMBRE	30	11.225.970	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30			30		30		
TRIANA SIERRA FREDDY GERMAN	OPERADOR	AGOSTO Y SEPTIEMBRE	30	11.226.031	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		30			30		30		

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma

Nombre : **LUIS FERNANDO MORENO RUBIO**
REPRESENTANTE LEGAL VIASCOL S.A.S.
Contratista
Matrícula No.: 14527 CND

Nombre: **LILIANA ANGARITA NAVARRO**
Apoderado Representante Legal CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES
Interventoría
Matrícula No.: 54202 - 62424 NTS

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

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	VIASCOL S.A.S.	**NIT:**	900083485
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	agosto 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	septiembre 2021
Número de Radicación:	53377618	**Total a pagar:**	$11,634,700
Fecha de vencimiento:	17/09/2021	**Total de empleados:**	29
Fecha de Pago:	17/09/2021	**Número de Administradoras:**	17

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DE BOGOTA	**Número Autorización:**	1133882320
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	29		$0	$1,865,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	4		$0	$825,000
230301	800224808	Porvenir	12		$0	$2,928,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	10		$0	$2,135,100
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$352,800
CCF21	860013570	Cafam Caja de Compensacion Fliar	11		$0	$1,127,500
CCF36	890500675	Comfaoriente Caja de Compensacion Fliar	7		$0	$460,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$70,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	15		$0	$1,276,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$80,000
EPS016	805000427	Coomeva EPS	1		$0	$71,500
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	3		$0	$150,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		$0	$96,000
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	1		$0	$28,700
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	3		$0	$104,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	1		$0	$28,900

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

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		$0	$33,300
						$11,634,700

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900083485-9	VIASCOL S.A.S.	TV 21 Bis 61B 13	2493996	contabilidad.viascol@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-09	2021-08	E		53377618	$11.634.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	70.200	0		0		0	0	0	0	70.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.276.700	0		0		0	0	0	0	1.276.700	15
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	71.500	0		0		0	0	0	0	71.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	150.500	0		0		0	0	0	0	150.500	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	96.000	0		0		0	0	0	0	96.000	2
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	28.700	0		0		0	0	0	0	28.700	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	104.500	0		0		0	0	0	0	104.500	3
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	28.900	0		0		0	0	0	0	28.900	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	33.300	0		0		0	0	0	0	33.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	825.000	0	0	0	0	0	0		825.000	4
230301	Porvenir	800224808-8	2.878.100	0	0	25.000	25.000	0	0		2.928.100	12
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.135.100	0	0	0	0	0	0		2.135.100	10

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	1.865.900				1.865.900	0	0	1.865.900			18.659	1.865.900	29

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF15	Comfacesar	892399989-8	352.800	0	0	352.800	11
CCF21	Cafam	860013570-3	1.127.500	0	0	1.127.500	11
CCF36	Comfaoriente	890500675-6	460.000	0	0	460.000	7

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900083485-9	VIASCOL S.A.S.		TV 21 Bis 61B 13	2493996	contabilidad.viascol@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-09	2021-08	E		53377618	$11.634.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	1.940.300	1.940.300
Pensión	3	5.888.200	5.888.200
Riesgos Laborales	1	1.865.900	1.865.900
CCF	3	1.940.300	1.940.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	11.634.700	11.634.700

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900083485-9	VIASCOL S.A.S.		TV 21 Bis 61B 13	2493996	contabilidad.viascol@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-09	2021-08	E		53377618	$11.634.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010182882	VALENCIA CUESTA LEYDI TATIANA	1	0			S																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	48.000	14-25	1.200.000	1	6.300	CCF21	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
2	CC	1018444669	MORENO VALENCIA DIANA CAROLINA	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	20.000	20.000	EPS005	4.000.000	160.000	14-25	4.000.000	1	20.900	CCF21	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
3	CC	1018444669	MORENO VALENCIA DIANA CAROLINA	1	0			S												X					230301	1.000.000	160.000	0	0	5.000	5.000	EPS005	1.000.000	40.000	14-25	1.000.000	1	0	CCF21	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	1031122731	CARANTON RINCON LUIS ALFREDO	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-25	2.000.000	1	10.500	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
5	CC	1069731306	GRISALEZ FLOREZ YEISON ALEXANDER	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-25	908.526	1	4.800	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0
6	CC	19138311	MORENO RUBIO LUIS FERNANDO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	5.500.000	220.000	14-25	5.500.000	1	28.800	CCF21	5.500.000	220.000	0	0	0	0	0
7	CC	41486651	VALENCIA CUESTA MARIA CRISTINA	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	5.500.000	220.000	14-25	5.500.000	1	28.800	CCF21	5.500.000	220.000	0	0	0	0	0
8	CC	5459366	PEREZ GARCIA REINEL ANTONIO	1	0			S	X							X									25-14	1.282.672	205.300	0	0	0	0	EPS005	1.282.672	51.400	14-25	1.282.672	5	89.300	CCF15	1.282.672	51.400	0	0	0	0	0
9	CC	5469741	ASCANIO PACHECO JOSE LEONEL	1	0			S	X							X									230201	721.153	115.400	0	0	0	0	ESSC24	721.153	28.900	14-25	721.153	5	50.200	CCF15	721.153	28.900	0	0	0	0	0
10	CC	7331988	MONTAÑEZ MONTAÑEZ OCTAVIO	1	0			S							X	X									230301	1.641.973	262.800	0	0	0	0	EPS044	1.641.973	65.700	14-25	1.641.973	5	114.300	CCF15	1.641.973	65.700	0	0	0	0	0
11	CC	88286834	NAVARRO SOTO JUAN CARLOS	1	0			S	X							X									230201	716.168	114.600	0	0	0	0	EPS042	716.168	28.700	14-25	716.168	5	49.900	CCF15	716.168	28.700	0	0	0	0	0
12	CC	1007283486	PEREZ RUEDAS ANDRES	1	0			S	X							X									25-14	774.153	123.900	0	0	0	0	EPS005	774.153	31.000	14-25	774.153	5	53.900	CCF15	774.153	31.000	0	0	0	0	0
13	CC	1103103028	MENDEZ NAVARRO MANUEL DE JESUS	1	0			S	X							X									25-14	426.250	68.200	0	0	0	0	EPS044	426.250	17.100	14-25	426.250	5	29.700	CCF15	426.250	17.100	0	0	0	0	0
14	CC	1116542908	RODRIGUEZ SALAMANCA HOLMAN RAFAEL	1	0			S	X							X									230301	1.340.497	214.500	0	0	0	0	EPS005	1.340.497	53.700	14-25	1.340.497	5	93.300	CCF15	1.340.497	53.700	0	0	0	0	0
15	CC	1192753005	BAYONA VERGEL JORDAN STIVEN	1	0			S	X																25-14	166.667	26.700	0	0	0	0	EPS005	166.667	6.700	14-25	166.667	5	11.700	CCF15	166.667	6.700	0	0	0	0	0
16	CC	13350665	CRUZ REINALDO	1	0			S	X							X									230301	541.250	86.600	0	0	0	0	EPS044	541.250	21.700	14-25	541.250	5	37.700	CCF15	541.250	21.700	0	0	0	0	0
17	CC	79827404	PEÑA PINEDA NESTOR ALFONSO	1	0			S								X									230201	1.755.000	280.800	0	0	0	0	EPS002	1.755.000	70.200	14-25	1.755.000	5	122.200	CCF36	1.755.000	70.200	0	0	0	0	0
18	CC	5459192	PEREZ RUEDAS ISMAEL	1	0			S	X							X									230301	363.414	58.200	0	0	0	0	EPS005	363.414	14.600	14-25	363.414	5	25.300	CCF15	363.414	14.600	0	0	0	0	0
19	CC	88149097	ALVAREZ ARIAS LUIS HERNAN	1	0			S																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS037	1.200.000	48.000	14-25	1.200.000	5	83.600	CCF36	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
20	CC	14253317	GUTIERREZ ORDOÑEZ JHON JAIRO	1	0			S							X	X									230201	1.963.750	314.200	0	0	0	0	EPS005	1.963.750	78.600	14-25	1.963.750	5	136.700	CCF21	1.963.750	78.600	0	0	0	0	0
21	CC	81740813	RUIZ RUIZ CARLOS ARTURO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-25	908.526	5	63.300	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0
22	CC	9590272	CELY CARO OMAR FERNANDO	1	0			S							X	X									25-14	1.940.531	310.500	0	0	0	0	EPS017	1.940.531	77.700	14-25	1.940.531	5	135.100	CCF21	1.940.531	77.700	0	0	0	0	0
23	CC	64744765	GOMEZ HERNANDEZ INDIRA LUCIA	1	0			S																	25-14	1.760.000	281.600	0	0	0	0	EPS005	1.760.000	70.400	14-25	1.760.000	1	9.200	CCF21	1.760.000	70.400	0	0	0	0	0
24	CC	1094574684	AREVALO GOMEZ FRANYEL	1	0			S	X							X									230301	830.625	132.900	0	0	0	0	ESSC62	830.625	33.300	14-25	830.625	5	57.900	CCF15	830.625	33.300	0	0	0	0	0
25	CC	79940406	MORENO CAÑATE CARLOS ANDRES	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-25	1.500.000	1	7.900	CCF21	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
26	CC	11225970	ROJAS RAMIREZ LEONARDO	1	0			S								X									230301	2.551.667	408.300	0	0	0	0	EPS005	2.551.667	102.100	14-25	2.551.667	5	177.600	CCF36	2.551.667	102.100	0	0	0	0	0
27	CC	11226031	TRIANA SIERRA FREDY GERMAN	1	0			S								X									25-14	2.006.885	321.200	0	0	0	0	EPS005	2.006.885	80.300	14-25	2.006.885	5	139.700	CCF36	2.006.885	80.300	0	0	0	0	0
28	CC	70850320	ARCILA ZAPATA HECTOR DE JESUS	1	1			S	X							X										0	0	0	0	0	0	EPS005	996.400	39.900	14-25	996.400	5	69.400	CCF36	996.400	39.900	0	0	0	0	0
29	CC	74334001	ACUÑA AMAYA FERRER	1	0			S																	25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS037	1.200.000	48.000	14-25	1.200.000	5	83.600	CCF36	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
30	CC	88136197	ROPERO MORA JERONIMO	1	0			S								X									25-14	1.785.475	285.700	0	0	0	0	EPS016	1.785.475	71.500	14-25	1.785.475	5	124.300	CCF36	1.785.475	71.500	0	0	0	0	0

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT: 800.215.807-2
TERRITORIAL OCAÑA

ADICION No.1 AL CONTRATO N° 1275 del 9-07-2021

OBJETO: ADICIONAR EN LA SUMA DE **$18.000.000,00** EL VALOR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° 1275 DE 2021, QUE TIENE POR OBJETO "SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y AFIRMADO VIA 70NS01 LA ONDINA – LLANO GRANDE – CONVENCIÓN, DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA"
VALOR INICIAL: $ 71.908.963,00
VALOR QUE SE ADICIONA: $ 18.000.000,00
VALOR TOTAL ACUMULADO: $ 89.908.963,00
PLAZO INICIAL: **U**N (1) MES
FECHA DE SUSPENSION: 20 DE AGOSTO DE 2021
TIEMPO DE SUSPENSIÓN
FECHA REINICIACION: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE VENCIMIENTO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA: VIASCOL S.A.S
NIT: 900083485-9
REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FERNANDO MORENO RUBIO
C.C. No: 19.138.311 EXPEDIDA EN BOGOTÁ
DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 21 BIS No. 61 B -13 BOGOTÁ D.C.
CELULAR: 3108588574
CORREO ELECTRÓNICO: Licitaciones.viascol@outlook.com

ADICION No.1 AL CONTRATO No. 1275 del 9-07-2021, entre los suscritos, Ing. **ELIAS JAIMES FERNANDEZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 13.507.742 expedida en Cúcuta, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, en su calidad de Director Territorial Ocaña, establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 2618 de 2013 y facultado al respecto por la Resolución N° 8121 del 31 de diciembre de 2018, modificada por las resoluciones 8130 del 31-12-2018 y 359 del 30-01 expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se llamará **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra, **LUIS FERNANDO MORENO RUBIO** identificado con cédula de ciudadanía número 19.138.311 expedida en Bogotá, obrando en nombre y representación de **VIASCOL S.A.S.,** quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él ni la empresa que representa se encuentran incurso en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad para contratar, ni en causal alguna de impedimento, y quien, para efectos del presente contrato, se denominará el **CONTRATISTA**, en razón a que anteriormente celebramos el contrato principal número 1275 del del 9-07-2021, con suspensión de fecha 20 de agosto de 2021 y reanudación del 11 de septiembre de 2021, hemos convenido en adicionarlo previas las siguientes consideraciones: **1)** Que mediante oficio de fecha 10/08/2021, el contratista manifiesta a la interventoría que dispone de la logística y el personal necesario en el evento en que el INVIAS requiera adicionar recursos al contrato en mención con el fin de continuar suministrando y con esto atendiendo la vía asignada a cargo de la Territorial Ocaña**. 2)** Que la solicitud realizada por el contratista fue estudiada y avalada por la Interventoría y a su vez remitió oficio No. COINT-INV-2428-728-2021 de fecha 10 de agosto de 2021 a la Dirección Territorial mediante correo electrónico con radicado en INVIAS No. 71055 del 10/08/2021 donde considera justificable y necesario adicionar recursos al contrato No. 1275 de 2021, teniendo en cuenta que con la ola invernal que está azotando esta región, se han presentado más daños sobre la vía con presencia de baches, por lo que es necesario continuar con el suministro de mezcla asfáltica y afirmado con el fin de realizar el parcheo y bacheo con mano de obra de las microempresas de mantenimiento rutinario, a fin de garantizar y optimizar el tránsito y la seguridad vial para los usuarios de la vía **3)** En respuesta de lo anterior el Director Territorial Ocaña del INVIAS avala esta solicitud y mediante memorando No. DT-OCA 57673 de fecha 10/08/2021 solicita a la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras la posibilidad de

realizar dicha adición. **4)** Que el soporte técnico que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de Solicitud de Adición y Prórroga y su anexo del 10 de agosto de 2021, suscritos por el Contratista, la Interventoría y el Director Territorial Ocaña. **5)** Que dada la solicitud efectuada el jefe de presupuesto expide el certificado de disponibilidad presupuestal 168521. Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del Contrato No.1275 de 2021 y las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.-** Adicionar al valor inicial del contrato No. 1275 de 2021, la suma de dieciocho millones de pesos ($18.000.000,00) M/Cte., incluido IVA, para un valor total acumulado de ochenta y nueve millones novecientos ocho mil novecientos sesenta y tres pesos ($89.908.963,00) M/Cte., incluido IVA. **PARÁGRAFO:** La presente adición se concede sin perjuicio de las acciones y sanciones que EL INSTITUTO pueda adelantar e imponer, respectivamente, por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. **CLÁUSULA SEGUNDA: APROPIACION PRESUPUESTAL.** EL INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato las siguientes sumas: a) Por valor básico del suministro, la suma de quince millones ciento veintiséis mil cincuenta pesos ($15.126.050,00) M/Cte., b) Por concepto de IVA, la suma de dos millones ochocientos setenta y tres mil novecientos cincuenta pesos ($2.873.950,00) M/cte. **PARAGRAFO:** Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.168521 del 28-05-2021, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSITITUTO, por la suma de **$18.000.000,00** Posición catálogo de gasto C-2401-0600-103-0-2401054-02 Adquisición de bienes y servicios - servicio de administración vial en vías primarias – Conservación de vías a través de Mantenimiento rutinario y Administración vial Nacional. Recurso 20, fuente propios. **CLÁUSULA TERCERA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES.-** Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación del INSTITUTO. **CLAUSULA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA y SEGURO -** Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a adicionar los valores establecidos en la garantía única y el seguro o póliza de responsabilidad civil extracontractal que tiene constituidos, de conformidad con el valor que se fija en el presente documento. **CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.-** Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. **CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCIÓN. -** El presente contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución y legalización se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única y del Seguro de que trata la cláusula correspondiente del presente Contrato. Para constancia se firma en Ocaña, a los ocho (08) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021).

POR EL INSTITUTO:



Ing. ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Director Territorial Ocaña

POR EL CONTRATISTA:



Ing. LUIS FERNANDO MORENO RUBIO
Representante Legal VIASCOL S.A.S.
Contratista

Vo. Bo. Minuta: - Abogado – Mary R. Paredes Asaf

Dirección Territorial Ocaña

APROBACIÓN ANEXOS MODIFICATORIOS DE LAS PÓLIZAS QUE AMPARAN EL CONTRATO N° 1275 DEL 9-07-2021

Modificaciones efectuadas acorde con el adicional N° 1 y la fecha de reanudación del contrato

Teniendo en cuenta que el Ing. LUIS FERNANDO MORENO RUBIO, identificado con la cédula de ciudadanía, N° 19.138.311 expedida en Bogotá en su calidad de representante legal de **VIASCOL S.A.S**., con NIT N° 900083485-9 suscribió los anexos 2 y 3 a la póliza única de seguro de cumplimiento **N°** NB–100170151 con la Compañía Mundial de Seguros S.A., que ampara el cumplimiento de las obligaciones contraídas, el pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal, y la calidad de los elementos y/o materiales a suministrar acorde con lo establecido en el adicional N° 1 de fecha 8 de septiembre del 2021 al contrato N° 1275 del 9-07-2021 el cual que tiene por objeto el SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y AFIRMADO VIA 70NS01 LA ONDINA – LLANO GRANDE – CONVENCIÓN, DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA; así como también por haber suscrito el anexo N° 2 a la póliza de responsabilidad Civil Extracontractual N° NB-100036107 documento expedido por la misma compañía de seguros, se procede a su aprobación por encontrar que las vigencias y valores de los riesgos amparados fueron expedidos acorde con lo establecido en el adicional N° 1 del contrato antes citado. Para constancia se firma en Ocaña, a los trece (13) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021)

Ing. ELIAS JAIMES FERNANDEZ
DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA.

Proyectó: Mary R. Paredes