	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 30 (Día) 4 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS - GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: ABRIL **CONTRATO No.** 1628 de 202

CARRETERA Y/O PROYECTO: CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO

CONTRATISTA: CONSORCIO MECO VIAL

SECTOR: Ruta 6207 Puerto Araujo-Landázuri (PR0+0000 al PR61+1380), Ruta 6208 Landázuri-Barbosa (PR0+0000 al PR70+0674), Ruta 6209 Tunja-

(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																														
	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
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS CASE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
1 VOLQUETA DOBLE TROQUE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
1 VOLQUETA DOBLE TROQUE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre:MIGUEL ANTONIO RINCON AYALA
Residente de Obra
Matrícula No.:60202-61723 STD

Firma
Nombre: JOSÉ EFRAÍN SIERRA SOSA
Residente de Interventoría
Matrícula No. :3520282914 CND

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	30	4	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS - GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: ABRIL **CONTRATO DE OBRA No.** 1628 DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO

CONTRATISTA: MECO VIAL **SECTOR:** Ruta 6207 Puerto Araujo-Landázuri (PR0+0000 al PR61+1380), Ruta 6208 Landázuri-Barbosa

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **1871 DE 2020** **INTERVENTOR:** CONSORCIO REGIOCENTRAL

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		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
NARVAEZ ERASO MAURO ROBINSON	DIRECTOR(A) DE OBRA	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	X	
TRIANA BARRERA DIANA ALEXANDRA	RESIDENTE COSTOS	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	X	
MARTINEZ REMOLINA RONALD FABIAN	ADMINISTRADOR DE PROYECT	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	X	
GONZALEZ GONZALEZ HECTOR YOBANY	RESIDENTE DE CALIDAD	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	X	
PERTUZ DE LEON RITA ISABEL	ABOGADO PREDIAL	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	X	
RINCON AYALA MIGUEL ANTONIO	INGENIERO RESIDENTE	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	X	
ROJAS VASQUEZ DANIEL GERARDO	JEFE DE PRODUCCIÓN	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	X	
PRADA MORENO MIRYAM YANETH	RESIDENTE SOCIAL					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	
BUITRAGO GARZON CARLOS IVAN	RESIDENTE SST						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	
CENTENO GUALDRON ANDREA YURLEY	GENERALISTA DE RECURSOS HUMANOS						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	
MONCALEANO VALENCIA MYRIAM JOHANNA	TÉCNICO PREDIAL							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
GONZALEZ ANGULO CRISTIAN JAVIER	ALMACENISTA												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
GALEANO PINZÓN HÉCTOR ALONSO	TOPOGRÁFO													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CAMACHO VANEGAS WILSON	CADENERO II													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
GONZALEZ FONTECHA LUZ HERMINDA	CADENERO I													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ZAFRA MARÍN OMAR FERNANDO	AYUDANTE DE OBRA																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
HERNÁNDEZ GALEANO ELIZABETH	AUXILIAR DE TRÁFICO																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
GUIZA PINZÓN KAREN DAYANNA	AUXILIAR DE TRÁFICO																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
RODRIGUEZ FONTECHA NANCY JOHANA	AUXILIAR SERVICIO GENERAL																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
BARRERA NOVA YESICA PAOLA	AUXILIAR DE TRÁFICO																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CELIS CARDENAS ANGEL ARTURO	AYUDANTE DE OBRA																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
MANTILLA DIAZ LUISA FERNANDA	AUXILIAR DE TRÁFICO																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CALDERON ROJAS DOLLYS ORIANA	RESIDENTE AMBIENTAL																												X	X	X	

La Interventoría aclara que bajo Acta de Inicio se protocolizó el inicio de las obras.

Firma
Nombre: MIGUEL ANTONIO RINCÓN AYALA
Residente de Obra
Matricula No.: 60202-61723 STD

Firma
Nombre: JOSÉ EFRAÍN SIERRA SOSA
Residente de Interventoría
Matricula No.: 2520282914 CND

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 PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	30	4	202|1
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS - GERENCIA GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 1628 de 2020

CONTRATISTA: CONSORCIO MECO VIAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO

SECTOR: Ruta 6207 Puerto Araujo-Landázuri (PR0+0000 al PR61+1380), Ruta 6208 Landázuri-Barbosa (PR0+0000 al PR70+0674), Ruta 6209 Tunja-Barbosa

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		
NARVAEZ ERASO MAURO ROBINSON	DIRECTOR(A) DE OBRA	ABRIL	30	98395967	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		E	30		E	30	E	30	MECO VIAL	
TRIANA BARRERA DIANA ALEXANDRA	RESIDENTE DE COSTOS Y PROGRAMACIÓN	ABRIL	30	1019022840	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		E	30		E	30	E	30	MECO VIAL	
MARTINEZ REMOLINA RONALD FABIAN	ADMINISTRADOR DE PROYECTO	ABRIL	30	91080409	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			30			30		30		
GONZALEZ GONZALEZ HECTOR YOBANY	RESIDENTE DE CALIDAD	ABRIL	30	79905969	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		E	30		E	30	E	30	MECO VIAL	
PERTUZ DE LEON RITA ISABEL	ABOGADO PREDIAL	ABRIL	30	30687767	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		E	30		E	30	E	30	MECO VIAL	
RINCON AYALA MIGUEL ANTONIO	INGENIERO RESIDENTE	ABRIL	30	91292384	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		E	30		E	30	E	30	MECO VIAL	
ROJAS VASQUEZ DANIEL GERARDO	JEFE DE PRODUCCIÓN	ABRIL	30	1.201.961	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		E	30		E	30	E	30	MECO VIAL	
PRADA MORENO MIRYAM YANETH	RESIDENTE SOCIAL	ABRIL	26	52602581					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		E	26		E	26	E	26	MECO VIAL	
BUITRAGO GARZON CARLOS IVAN	RESIDENTE SST	ABRIL	25	93.415.571						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		E	25		E	25	E	25	MECO VIAL	
CENTENO GUALDRON ANDREA YURLEY	GENERALISTA DE RECURSOS HUMANOS	ABRIL	25	1.098.748.204						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		E	25		E	25	E	25	MECO VIAL	
MONCALEANO VALENCIA MYRIAM JOHANNA	TÉCNICO PREDIAL	ABRIL	24	63.540.061							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		E	24		E	24	E	24	MECO VIAL	
GONZALEZ ANGULO CRISTIAN JAVIER	ALMACENISTA	ABRIL	19	1.101.757.724												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		E	19		E	19	E	19	MECO VIAL	
GALEANO PINZÓN HÉCTOR ALONSO	TOPOGRÁFO	ABRIL	18	13.958.963													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		E	18		E	18	E	18	MECO VIAL	
CAMACHO VANEGAS WILSON	CADENERO II	ABRIL	18	13.955.722													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		E	18		E	18	E	18	MECO VIAL	
GONZALEZ FONTECHA LUZ HERMINDA	CADENERO I	ABRIL	18	30.205.602													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		E	18		E	18	E	18	MECO VIAL	
ZAFRA MARÍN OMAR FERNANDO	AYUDANTE DE OBRA	ABRIL	15	1101755631																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		E	15		E	15	E	15	MECO VIAL	
HERNÁNDEZ GALEANO ELIZABETH	AUXILIAR DE TRÁFICO	ABRIL	14	1.007.678.743																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		E	14		E	14	E	14	MECO VIAL	
GUIZA PINZÓN KAREN DAYANNA	AUXILIAR DE TRÁFICO	ABRIL	14	1.101.760.672																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		E	14		E	14	E	14	MECO VIAL	
RODRIGUEZ FONTECHA NANCY JOHANA	AUXILIAR SERVICIO GENERAL	ABRIL	12	63438356																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		E	12		E	12	E	12	MECO VIAL	
BARRERA NOVA YESICA PAOLA	AUXILIAR DE TRÁFICO	ABRIL	9	1097993952																						X	X	X	X	X	X	X		E	9		E	9	E	9	MECO VIAL	
CELIS CARDENAS ANGEL ARTURO	AYUDANTE DE OBRA	ABRIL	9	1099543377																						X	X	X	X	X	X	X		E	9		E	9	E	9	MECO VIAL	
MANTILLA DIAZ LUISA FERNANDA	AUXILIAR DE TRÁFICO	ABRIL	9	63437978																						X	X	X	X	X	X	X		E	9		E	9	E	9	MECO VIAL	
CALDERON ROJAS DOLLYS ORIANA	RESIDENTE AMBIENTAL	ABRIL	3	37550830																												X	X	X	E	3		E	3	E	3	MECO VIAL	

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 :MAURO NARVAEZ ERAZO
Director de Obra
Matricula No.:52202-75730 NRÑ

Firma
Nombre :HÉCTOR RAÚL PRIETO TABARES
Director de Interventoría
Matricula No.76202-22598 VLL

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

Certificados de Aportes

Se certifica que CONSORCIO MECO VIAL identificado(a) con NI 901441184 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YESICA PAOLA BARRERA NOVA identificado(a) con CC 1097993952

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9419879473	993803297	E	2021-05-18	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	9	X								X									$272,580	4%	$11,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	9	X								X									$272,580	16%	$43,700
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-04	9	X								X									$272,580		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-04	9	X								X									$272,580		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-04	9	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-04	9	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	9	X								X									$272,580	6.96%	$19,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	9	X								X									$272,580	4%	$11,000

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 02:59.

Certificados de Aportes

Se certifica que CONSORCIO MECO VIAL identificado(a) con NI 901441184 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARLOS IVAN BUITRAGO GARZON identificado(a) con CC 93415571

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9419879473	993803297	E	2021-05-18	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	25	X								X									$3,750,000	4%	$150,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	25	X								X									$3,750,000	16%	$600,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-04	25	X								X									$3,750,000		$18,800
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-04	25	X								X									$3,750,000		$18,800
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-04	25	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-04	25	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	25	X								X									$3,750,000	6.96%	$261,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	25	X								X									$3,750,000	4%	$150,000

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 02:59.

Certificados de Aportes

Se certifica que CONSORCIO MECO VIAL identificado(a) con NI 901441184 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DOLLYS ORIANA CALDERON ROJAS identificado(a) con CC 37550830

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9419879473	993803297	E	2021-05-18	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	3	X								X									$400,000	4%	$16,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	3	X								X									$400,000	16%	$64,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-04	3	X								X									$400,000		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-04	3	X								X									$400,000		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-04	3	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-04	3	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	3	X								X									$400,000	6.96%	$27,900
9419879473	993803297	E	2021-05-18	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	3	X								X									$400,000	4%	$16,000

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 02:59.

Certificados de Aportes

Se certifica que CONSORCIO MECO VIAL identificado(a) con NI 901441184 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para WILSON CAMACHO VANEGAS identificado(a) con CC 13955722

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9419879473	993803297	E	2021-05-18	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	18	X								X									$645,769	4%	$25,900
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	18	X								X									$645,769	16%	$103,400
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-04	18	X								X									$645,769		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-04	18	X								X									$645,769		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-04	18	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-04	18	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	18	X								X									$645,769	6.96%	$45,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	18	X								X									$645,769	4%	$25,900

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 02:59.

Certificados de Aportes

Se certifica que CONSORCIO MECO VIAL identificado(a) con NI 901441184 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANGEL ARTURO CELIS CARDENAS identificado(a) con CC 1099543377

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9419879473	993803297	E	2021-05-18	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	9	X								X									$272,580	4%	$11,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	9	X								X									$272,580	16%	$43,700
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-04	9	X								X									$272,580		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-04	9	X								X									$272,580		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-04	9	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-04	9	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	9	X								X									$272,580	6.96%	$19,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	9	X								X									$272,580	4%	$11,000

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 02:59.

Certificados de Aportes

Se certifica que CONSORCIO MECO VIAL identificado(a) con NI 901441184 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANDREA YURLEY CENTENO GUALDRON identificado(a) con CC 1098748204

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9419879473	993803297	E	2021-05-18	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	25	X								X									$2,166,667	4%	$86,700
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	25	X								X									$2,166,667	16%	$346,700
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-04	25	X								X									$2,166,667		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-04	25	X								X									$2,166,667		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-04	25	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-04	25	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	25	X								X									$2,166,667	6.96%	$150,900
9419879473	993803297	E	2021-05-18	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	25	X								X									$2,166,667	4%	$86,700

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 02:59.

Certificados de Aportes

Se certifica que CONSORCIO MECO VIAL identificado(a) con NI 901441184 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDISON ARTURO CORAL JOSA identificado(a) con CC 1120216273

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9419879473	993803297	E	2021-05-18	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	19	X								X									$1,462,083	4%	$58,500
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	19	X								X									$1,462,083	16%	$234,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-04	19	X								X									$1,462,083		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-04	19	X								X									$1,462,083		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-04	19	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-04	19	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	19	X								X									$1,462,083	6.96%	$101,800
9419879473	993803297	E	2021-05-18	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	19	X								X									$1,462,083	4%	$58,500

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 02:59.

Certificados de Aportes

Se certifica que CONSORCIO MECO VIAL identificado(a) con NI 901441184 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para HECTOR ALONSO GALEANO PINZON identificado(a) con CC 13958963

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9419879473	993803297	E	2021-05-18	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	18	X								X									$1,556,031	4%	$62,300
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	18	X								X									$1,556,031	16%	$249,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-04	18	X								X									$1,556,031		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-04	18	X								X									$1,556,031		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-04	18	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-04	18	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	18	X								X									$1,556,031	6.96%	$108,300
9419879473	993803297	E	2021-05-18	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	18	X								X									$1,556,031	4%	$62,300

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 02:59.

Certificados de Aportes

Se certifica que CONSORCIO MECO VIAL identificado(a) con NI 901441184 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CRISTIAN JAVIER GONZALEZ ANGULO identificado(a) con CC 1101757724

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9419879473	993803297	E	2021-05-18	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	19	X								X									$1,140,000	4%	$45,600
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	19	X								X									$1,140,000	16%	$182,400
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-04	19	X								X									$1,140,000		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-04	19	X								X									$1,140,000		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-04	19	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-04	19	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	19	X								X									$1,140,000	6.96%	$79,400
9419879473	993803297	E	2021-05-18	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	19	X								X									$1,140,000	4%	$45,600

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 02:59.

Certificados de Aportes

Se certifica que CONSORCIO MECO VIAL identificado(a) con NI 901441184 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUZ HERMINDA GONZALEZ FONTECHA identificado(a) con CC 30205602

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9419879473	993803297	E	2021-05-18	EPS	ESSC24	COOSALUD MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	18	X								X									$859,763	4%	$34,400
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	18	X								X									$859,763	16%	$137,600
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-04	18	X								X									$859,763		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-04	18	X								X									$859,763		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-04	18	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-04	18	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	18	X								X									$859,763	6.96%	$59,900
9419879473	993803297	E	2021-05-18	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	18	X								X									$859,763	4%	$34,400

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 02:59.

Certificados de Aportes

Se certifica que CONSORCIO MECO VIAL identificado(a) con NI 901441184 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para HECTOR YOBANY GONZALEZ GONZALEZ identificado(a) con CC 79905969

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9419879473	993803297	E	2021-05-18	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30									X									$4,500,000	4%	$180,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	30									X									$4,500,000	16%	$720,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-04	30									X									$4,500,000		$22,500
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-04	30									X									$4,500,000		$22,500
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-04	30									X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-04	30									X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	30									X									$4,500,000	6.96%	$313,200
9419879473	993803297	E	2021-05-18	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	30									X									$4,500,000	4%	$180,000

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 02:59.

Certificados de Aportes

Se certifica que CONSORCIO MECO VIAL identificado(a) con NI 901441184 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para KAREN DAYANNA GUIZA PINZON identificado(a) con CC 1101760672

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9419879473	993803297	E	2021-05-18	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	14	X								X									$424,013	4%	$17,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	14	X								X									$424,013	16%	$67,900
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-04	14	X								X									$424,013		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-04	14	X								X									$424,013		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-04	14	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-04	14	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	14	X								X									$424,013	6.96%	$29,600
9419879473	993803297	E	2021-05-18	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	14	X								X									$424,013	4%	$17,000

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 02:59.

Certificados de Aportes

Se certifica que CONSORCIO MECO VIAL identificado(a) con NI 901441184 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ELIZABETH HERNANDEZ GALEANO identificado(a) con CC 1007678743

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9419879473	993803297	E	2021-05-18	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	14	X								X									$424,013	4%	$17,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	14	X								X									$424,013	16%	$67,900
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-04	14	X								X									$424,013		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-04	14	X								X									$424,013		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-04	14	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-04	14	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	14	X								X									$424,013	6.96%	$29,600
9419879473	993803297	E	2021-05-18	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	14	X								X									$424,013	4%	$17,000

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 02:59.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que CONSORCIO MECO VIAL identificado(a) con NI 901441184 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUISA FERNANDA MANTILLA DIAZ identificado(a) con CC 63437978

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9419879473	993803297	E	2021-05-18	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	9	X								X									$272,580	4%	$11,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	9	X								X									$272,580	16%	$43,700
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-04	9	X								X									$272,580		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-04	9	X								X									$272,580		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-04	9	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-04	9	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	9	X								X									$272,580	6.96%	$19,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	9	X								X									$272,580	4%	$11,000

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 02:59.

Certificados de Aportes

Se certifica que CONSORCIO MECO VIAL identificado(a) con NI 901441184 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RONALD FABIAN MARTINEZ REMOLINA identificado(a) con CC 91080409

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9419879473	993803297	E	2021-05-18	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30									X									$4,500,000	4%	$180,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	30									X									$4,500,000	16%	$720,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-04	30									X									$4,500,000		$22,500
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-04	30									X									$4,500,000		$22,500
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-04	30									X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-04	30									X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	30									X									$4,500,000	6.96%	$313,200
9419879473	993803297	E	2021-05-18	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	30									X									$4,500,000	4%	$180,000

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 02:59.

Certificados de Aportes

Se certifica que CONSORCIO MECO VIAL identificado(a) con NI 901441184 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MYRIAM JOHANNA MONCALEANO VALENCIA identificado(a) con CC 63540061

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9419879473	993803297	E	2021-05-18	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	24	X								X									$3,600,000	4%	$144,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	24	X								X									$3,600,000	16%	$576,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-04	24	X								X									$3,600,000		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-04	24	X								X									$3,600,000		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-04	24	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-04	24	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	24	X								X									$3,600,000	6.96%	$250,600
9419879473	993803297	E	2021-05-18	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	24	X								X									$3,600,000	4%	$144,000

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 02:59.

Certificados de Aportes

Se certifica que CONSORCIO MECO VIAL identificado(a) con NI 901441184 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MAURO ROBINSON NARVAEZ ERASO identificado(a) con CC 98395967

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9419879473	993803297	E	2021-05-18	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	25									X									$9,450,000	12.5%	$1,181,300
9419879473	993803297	E	2021-05-18	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	5																X		$1,890,000	12.5%	$236,300
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	25									X									$9,450,000	16%	$1,512,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	5																X		$1,890,000	16%	$302,400
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-04	25									X									$9,450,000		$47,300
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-04	5																X		$1,890,000		$9,500
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-04	25									X									$9,450,000		$47,300
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-04	5																X		$1,890,000		$9,500
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-04	25									X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-04	5																X		$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-04	25									X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-04	5																X		$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	25									X									$9,450,000	6.96%	$657,800
9419879473	993803297	E	2021-05-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	5																X		$1,890,000	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	25									X									$9,450,000	4%	$378,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	CCF	CCF04	COMFAMA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	5																X		$0	4%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	25									X									$9,450,000	2%	$189,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	5																X		$0	2%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	25									X									$9,450,000	3%	$283,500
9419879473	993803297	E	2021-05-18	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	5																X		$0	3%	$0

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 02:59.

Certificados de Aportes

Se certifica que CONSORCIO MECO VIAL identificado(a) con NI 901441184 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RITA ISABEL PERTUZ DE LEON identificado(a) con CC 30687767

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9419879473	993803297	E	2021-05-18	EPS	EPS016	COOMEVA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30									X									$4,500,000	4%	$180,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	30									X									$4,500,000	16%	$720,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-04	30									X									$4,500,000		$22,500
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-04	30									X									$4,500,000		$22,500
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-04	30									X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-04	30									X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	30									X									$4,500,000	6.96%	$313,200
9419879473	993803297	E	2021-05-18	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	30									X									$4,500,000	4%	$180,000

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 02:59.

Certificados de Aportes

Se certifica que CONSORCIO MECO VIAL identificado(a) con NI 901441184 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MIRYAM YANNETH PRADA MORENO identificado(a) con CC 52602581

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9419879473	993803297	E	2021-05-18	EPS	EPS046	SALUD MIA EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	26	X								X									$3,466,667	4%	$138,700
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	26	X								X									$3,466,667	16%	$554,700
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-04	26	X								X									$3,466,667		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-04	26	X								X									$3,466,667		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-04	26	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-04	26	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	26	X								X									$3,466,667	6.96%	$241,300
9419879473	993803297	E	2021-05-18	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	26	X								X									$3,466,667	4%	$138,700

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 02:59.

Certificados de Aportes

Se certifica que CONSORCIO MECO VIAL identificado(a) con NI 901441184 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MIGUEL ANTONIO RINCON AYALA identificado(a) con CC 91292384

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9419879473	993803297	E	2021-05-18	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30									X									$6,000,000	4%	$240,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	30									X									$6,000,000	16%	$960,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-04	30									X									$6,000,000		$30,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-04	30									X									$6,000,000		$30,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-04	30									X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-04	30									X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	30									X									$6,000,000	6.96%	$417,600
9419879473	993803297	E	2021-05-18	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	30									X									$6,000,000	4%	$240,000

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 02:59.

Certificados de Aportes

Se certifica que CONSORCIO MECO VIAL identificado(a) con NI 901441184 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para NANCY JOHANA RODRIGUEZ FONTECHA identificado(a) con CC 63438356

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9419879473	993803297	E	2021-05-18	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	12	X								X									$363,440	4%	$14,600
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	12	X								X									$363,440	16%	$58,200
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-04	12	X								X									$363,440		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-04	12	X								X									$363,440		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-04	12	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-04	12	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	12	X								X									$363,440	6.96%	$25,300
9419879473	993803297	E	2021-05-18	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	12	X								X									$363,440	4%	$14,600

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 02:59.

Certificados de Aportes

Se certifica que CONSORCIO MECO VIAL identificado(a) con NI 901441184 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIANA ALEXANDRA TRIANA BARRERA identificado(a) con CC 1019022840

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9419879473	993803297	E	2021-05-18	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	30									X									$4,000,000	4%	$160,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	30									X									$4,000,000	16%	$640,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-04	30									X									$4,000,000		$20,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-04	30									X									$4,000,000		$20,000
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-04	30									X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-04	30									X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	30									X									$4,000,000	6.96%	$278,400
9419879473	993803297	E	2021-05-18	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	30									X									$4,000,000	4%	$160,000

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 02:59.

Certificados de Aportes

Se certifica que CONSORCIO MECO VIAL identificado(a) con NI 901441184 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para OMAR FERNANDO ZAFRA MARIN identificado(a) con CC 1101755631

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9419879473	993803297	E	2021-05-18	EPS	ESSC33	COMPARTA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-05	15	X								X									$454,300	4%	$18,200
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	15	X								X									$454,300	16%	$72,700
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-04	15	X								X									$454,300		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-04	15	X								X									$454,300		$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-04	15	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-04	15	X								X									$0	0%	$0
9419879473	993803297	E	2021-05-18	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	15	X								X									$454,300	6.96%	$31,700
9419879473	993803297	E	2021-05-18	CCF	CCF39	CAJASAN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	15	X								X									$454,300	4%	$18,200

Este certificado se expide el día 2021-07-06 a las 02:59.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	28 (Día)	5 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER-BOYACA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 **DE** ABRIL (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 2
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 10.386.120,00

CONTRATO No: 1628 DE 2020

OBJETO: MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERATRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 2.

CONTRATISTA: CONSORCIO MECO VIAL

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RN 6207 PTO ARAUJO-LANDAZURI RN 6208 LANDAZURI-BARBOSA RN 6209 BARBOSA-TUNJA
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1871 DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO REGIOCENTRAL

PLAZO INICIAL: 16 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/03/2021 (Indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **81.013.134.790,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **81.013.134.790,00**

PLAZO ACUMULADO: 16 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

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

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	
EXPLANACIONES (Items 1,2,3,4,5,6,7,8,9)	$4.667.632	6,54%	0,004%	% P	0,02%	0,02%	0,07%	0,37%	0,48%	0,50%	0,60%	0,68%	0,62%	0,60%	0,65%	0,65%	0,64%	0,20%	0,45%	0,00%	100%
		0,00%	$2.563	$ P	$ 11.395,00	$ 12.000,00	$ 50.000,00	$ 263.874,63	$ 342.323,84	$ 356.587,34	$ 427.904,80	$ 484.958,78	$ 442.168,30	$ 427.904,80	$ 463.563,54	$ 463.563,54	$ 456.431,79	$ 144.604,56	$ 260.351,07	$ -	
				$ E	$ 2.562,81	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0,004%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Items 10,11,12,13,14)	$8.876.596	12,45%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,21%	0,49%	0,95%	1,14%	1,28%	1,28%	0,78%	1,09%	0,91%	1,05%	1,45%	1,09%	0,33%	0,64%	
		0,00%	$0	$ P	$ -	$ -	$ 150.000,00	$ 350.000,00	$ 680.000,00	$ 813.174,67	$ 913.174,67	$ 913.174,67	$ 556.587,34	$ 780.000,00	$ 650.000,00	$ 750.000,00	$ 850.000,00	$ 779.783,11	$ 234.269,87	$ 456.431,79	75%
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Item 15,16,17,18,19,20)	$9.626.573	13,50%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,28%	0,56%	0,96%	0,80%	0,84%	0,77%	0,65%	0,65%	1,26%	1,05%	1,30%	1,40%	1,28%	1,70%	
		0,00%	$0	$ P	$ -	$ -	$ 200.000,00	$ 400.000,00	$ 684.492,14	$ 570.539,74	$ 599.222,27	$ 550.000,00	$ 463.563,54	$ 463.563,54	$ 900.000,00	$ 749.222,27	$ 926.627,07	$ 997.944,54	$ 910.167,40	$ 1.211.230,35	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Item21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42)	$40.929.796	57,39%	0,01%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	4,40%	7,21%	8,61%	7,99%	5,22%	4,39%	4,91%	6,11%	3,08%	2,10%	2,66%	0,00%	
		0,00%	$4.832	$ P	$ -	$ -	$ -	$ 350.000,00	$ 3.139.524,02	$ 5.139.524,02	$ 6.139.524,02	$ 5.700.000,00	$ 3.728.823,47	$ 3.133.630,32	$ 3.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 2.200.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.898.720,51	$ -	50%
				$ E	$ 4.832,31	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD (Items 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52)	$696.887	0,98%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,40%	0,03%	0,05%	0,05%	0,08%	0,11%	0,09%	0,09%	0,40%	
		0,00%	$0	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.300,00	$ 8.500,00	$ 14.263,49	$ 24.263,49	$ 21.395,24	$ 35.658,73	$ 38.661,72	$ 55.922,23	$ 77.317,47	$ 67.185,72	$ 64.185,72	$ 287.233,36	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
OBRAS VARIAS (Items 53,54,55)	$1.493.247	2,09%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,10%	0,07%	0,30%	0,32%	0,36%	0,37%	0,20%	0,20%	0,00%		25%
		0,00%	$0	$ P	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50.371,00	$ 71.317,47	$ 71.317,47	$ 48.526,99	$ 213.952,40	$ 228.215,90	$ 255.183,42	$ 264.611,14	$ 144.263,49	$ 145.487,63	$ -	
				$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TRANSPORTES Item 56,57)	$5.026.736	7,05%	0,00%	% P	0,01%	0,02%	0,16%	0,39%	0,75%	1,30%	1,28%	1,17%	0,50%	0,26%	0,26%	0,22%	0,40%	0,16%	0,10%	0,07%	
		0,00%	$2.991	$ P	$ 5.000,00	$ 15.000,00	$ 114.107,95	$ 278.138,12	$ 534.894,07	$ 927.749,26	$ 913.330,22	$ 834.725,46	$ 356.587,34	$ 185.269,87	$ 184.958,78	$ 156.587,34	$ 285.269,87	$ 115.130,80	$ 70.000,00	$ 50.000,00	
				$ E	$ 2.990,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 71.317.467,29**	100%	0,01%																		
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ -	0%	$ 10.386,12																		

Revisión de Precios

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,03%	0,04%	0,72%	2,30%	7,65%	11,03%	12,73%	12,03%	7,88%	7,35%	8,36%	9,72%	7,10%	5,26%	5,11%	2,81%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 16.395,00	$ 27.000,00	$ 514.107,95	$ 1.642.012,75	$ 5.383.521,01	$ 7.866.446,02	$ 9.078.736,95	$ 8.578.439,87	$ 5.617.702,10	$ 5.239.979,66	$ 5.965.399,93	$ 6.930.478,79	$ 5.060.257,34	$ 3.748.912,22	$ 3.643.182,20	$ 2.004.895,50	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,02%	0,06%	0,78%	3,08%	10,63%	21,66%	34,39%	46,42%	54,30%	61,65%	70,01%	79,73%	86,82%	92,08%	97,19%	100,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 16.395,00	$ 43.395,00	$ 557.502,95	$ 2.199.515,70	$ 7.583.036,71	$ 15.449.482,73	$ 24.528.219,68	$ 33.106.659,55	$ 38.724.361,65	$ 43.964.341,31	$ 49.929.741,24	$ 56.860.220,03	$ 61.920.477,37	$ 65.669.389,59	$ 69.312.571,79	$ 71.317.467,29	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,01%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 10.386,12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 10.386,12	$ 10.386,12	$ 10.386,12	$ 10.386,12	$ 10.386,12	$ 10.386,12	$ 10.386,12	$ 10.386,12	$ 10.386,12	$ 10.386,12	$ 10.386,12	$ 10.386,12	$ 10.386,12	$ 10.386,12	$ 10.386,12	$ 10.386,12	

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

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 5.698.817.056,00
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 140.598.773,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 557.750.000,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 105.972.500,00
GESTION AMBIENTAL,SOCIAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)	$ 2.304.690.409,00
PROTOCOLO COVID (Incluye IVA)	$ 324.000.000,00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 563.838.761,00
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$9.131.828.738
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$0
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 81.013.134.790,00**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: Marco Tulio Méndez Fonseca
Representante legal o apoderado del Contratista
C.E.: 442.663

Aprueba Firma:
Nombre:HECTOR RAUL PRIETO TABARES
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.:7620222598 VLL

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL

CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-1-FR-7	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TECNICA **DIRECCIÓN TERRITORIAL**

PREACTA No. 2 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) **PERIODO:** ABRIL (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____

FECHA:	30 (Día)	4 (Mes)	21 (Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO _____ (indicar con una X) **Resolución N°** _____ (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X (Indicar con una X)

CONTRATISTA CONSORCIO MECO VIAL

OBJETO MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", MÓDULO 2

N° CONTRATO 1628 DE 2020 **FECHA DE INICIO** 29/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31 DE JULIO DE 2022

VALOR DEL CONTRATO	$ 81.013.134.790,00
Vr. Adicional de Obra N°	
Vr. Adicional de Obra N°	
Vr. Adicional de Obra N°	
Vr. Adicional Final	

AIU %:	30%
U %:	5%

VALOR PROVISIÓN SOCIAL	$ 513.866.962
Vr. Adicional Provisión Social N°	
Vr. Adicional Provisión Social N°	
Vr. Adicional Provisión Social N°	
Vr. Total Provisión Social	$ 513.866.961,60
Vr. Provisión Social ejecutado acumulado	
Vr. Provisión Social ejecutado en el mes	
Vr. Provisión Social por ejecutar	$ 0,00

INTERVENTORIA CONSORCIO REGIOCENTRAL

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", MÓDULO 2

N° CONTRATO 1871 DE 2020 **FECHA DE INICIO** 29 DE MARZO DE 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31 DE JULIO DE 2022

VALOR DEL CONTRATO	$ 5.939.882.904,00
Vr. Adicional N°	
Vr. Adicional N°	
Vr. Adicional N°	
Vr. Adicional Final	

2. ACTIVIDADES SOCIALES

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM: PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MEDIDA A: CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECIÓN	COMPENSACIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL N° ____ Fecha _____: CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VR. BASE GRAVABLE ($)	% IVA	IVA ($): OBRA	IVA ($): OTRO	VALOR UNITARIO + IVA ($)	VR. TOTAL ($)	EJECUTADO MES: CANTIDAD	VR. BASICO MES ($)	IVA ($)	VR. TOTAL ($)	VALOR CON CARGO A: VR ITEM NO PREVISTO ($)	VR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	ACUMULADO EJECUTADO: CANTIDAD	VR.TOTAL ACUMULADO ($)	VALOR POR EJECUTAR: CANTIDAD	VR. TOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
PGS -6.2-19	Social	PROYECTO DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Cuñas Radiales Informativas		X				300	Und						$ 60.000,00	$ 18.000.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	300	$ 18.000.000,00	Factura	Convocatorias de reuniones e información de interes social para la comunidad
			Diseño e impresión de Volantes de 1 a 100		X				5.000	Und						$ 500,00	$ 2.500.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	5.000	$ 2.500.000,00	Factura	Información de interes para la comunidad
			Diseño e impresión de Volantes de 101 - 200		X				5.000	Und						$ 450,00	$ 2.250.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	5.000	$ 2.250.000,00	Factura	Información de interes para la comunidad
			Diseño e impresión de Volantes de 201 a 2000		X				20.000	Und						$ 120,00	$ 2.400.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	20.000	$ 2.400.000,00	Factura	Información de interes para la comunidad
			Refrigerios Gestión Social		X				2000	Und						$ 1.936,00	$ 3.872.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	2.000	$ 3.872.000,00	Facturas - Registro Fotográfico	Los refrigerios estan distribuidos par reuniones con la comunidad
			Buzones satélitales			X			3	Und						$ 75.000,00	$ 225.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	3	$ 225.000,00	Facturas - Registro Fotográfico	Información de interes para la comunidad
			Carteleras		x				60	Und						$ 15.000,00	$ 900.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	60	$ 900.000,00	Facturas - Registro Fotográfico	Información de interes para la comunidad
			Afiches		X				100	Und						$ 4.000,00	$ 400.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	100	$ 400.000,00	Facturas - Registro Fotográfico	En el marco de la información final del proyecto
			Pendones		x				10	Und						$ 60.000,00	$ 600.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	10	$ 600.000,00	Factura	Información de interes para la comunidad

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL

CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-1-FR-7	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		DE

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TECNICA **DIRECCIÓN TERRITORIAL**

PREACTA No. 2 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) **PERIODO:** ABRIL (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____

FECHA:	30 (Día)	4 (Mes)	21 (Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO _____ (indicar con una X) **Resolución N°** _____ (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X (Indicar con una X)

CONTRATISTA CONSORCIO MECO VIAL

OBJETO MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", MÓDULO 2.

N° CONTRATO 1628 DE 2020 **FECHA DE INICIO** 29/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31 DE JULIO DE 2022

VALOR DEL CONTRATO	$ 81.013.134.790,00
Vr. Adicional de Obra N°	
Vr. Adicional de Obra N°	
Vr. Adicional de Obra N°	
Vr. Adicional Final	

AIU %:	30%
U %:	5%

VALOR PROVISIÓN SOCIAL	$ 513.866.962
Vr. Adicional Provisión Social N°	
Vr. Adicional Provisión Social N°	
Vr. Adicional Provisión Social N°	
Vr. Total Provisión Social	$ 513.866.961,60
Vr. Provisión Social ejecutado acumulado	
Vr. Provisión Social ejecutado en el mes	
Vr. Provisión Social por ejecutar	$ 0,00

INTERVENTORIA CONSORCIO REGIOCENTRAL

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", MÓDULO 2

N° CONTRATO 1871 DE 2020 **FECHA DE INICIO** 29 DE MARZO DE 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31 DE JULIO DE 2022

VALOR DEL CONTRATO	$ 5.939.882.904,00
Vr. Adicional N°	
Vr. Adicional N°	
Vr. Adicional N°	
Vr. Adicional Final	

2. ACTIVIDADES SOCIALES

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM: PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MEDIDA A: CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECIÓN	COMPENSACIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL N° ____ Fecha _____: CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VR. BASE GRAVABLE ($)	% IVA	IVA ($): OBRA	IVA ($): OTRO	VALOR UNITARIO + IVA ($)	VR. TOTAL ($)	EJECUTADO MES: CANTIDAD	VR. BASICO MES ($)	IVA ($)	VR. TOTAL ($)	VALOR CON CARGO A: VR ITEM NO PREVISTO ($)	VR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	ACUMULADO EJECUTADO: CANTIDAD	VR.TOTAL ACUMULADO ($)	VALOR POR EJECUTAR: CANTIDAD	VR. TOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
			Perifoneos Gestión Social		X				50	Horas						$ 25.437,44	$ 1.271.872,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	50	$ 1.271.872,00	Perifoneo factura - certificado - perifoneo	Los perifineos estan relacionados con la información a la comunidad para reuniones, cierres y apeturas viales
			Cartilla Informativa resumiendo lo ejecutado en el proyecto. Incluye Diseño de cartilla, implementación, digitalización y estilo, ejecución de rediseño, desarrollo visual, corrección de color y estilo, diseño final de 2000 ejemplares.			X			2000	Und						$ 7.504,04	$ 15.008.089,60				$ -		$ 0,00	0	$ -	2.000	$ 15.008.089,60	Facturas - Cartillas, asistencia.	En el marco de la información final del proyecto
			Pasacalles			X			15	Und						$ 120.000,00	$ 1.800.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	15	$ 1.800.000,00	Factura	Información de interes para la comunidad
PGS-6.5-22	Social	CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Talleres de sostenibilidad Kits con tapete didáctico (Talleres Cultura vial con población estudiantil AID)		X				500	Und						$ 15.000,00	$ 7.500.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	500	$ 7.500.000,00	Facturas	Información a estudiantes sobre cultura vial
			Talleres de sostenibilidad con cartilla educativa sobre Cultura vial, incluye diseño de cartilla, implimentación, maquetación y estilo, ejecución de rediseño, desarrollo visual, corrección de color y estilo, diseño final, impresión de 250 ejemplares		X				1000	Und						$ 4.000,00	$ 4.000.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	1.000	$ 4.000.000,00	Facturas, cartilla	Información a estudiantes sobre cultura vial y ambiental
			Kit Tematico Taller de Cultura Vial- Colores		X				500	und						$ 4.000,00	$ 2.000.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	500	$ 2.000.000,00	Factura, asistencia	Taller de cultura vial a instituciones del AID
			Refrigerios alumnos capacitados en Talleres de cultura Vial y Comité de participación comunitaria		X				300	und						$ 3.800,00	$ 1.140.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	300	$ 1.140.000,00	Factura, asistencia	Taller de cultura vial a instituciones del AID
	Social	PROYECTOS PRODUCTIVOS	Obras con Participación comunitaria			X			2	Und						$ 150.000.000,00	$ 300.000.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -		$ 300.000.000,00	Factura	Mejoramiento condiciones poblacionales
PGS- 6.8-25	Social	PROYECTO DE HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS	Prospección arqueólogica y Plan de Arqueologia Preventiva		X	X			1	GL						$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00				$ -		$ 0,00	0	$ -	1	$ 150.000.000,00	Factura	Cumplimiento requerimientos al Contrato 1628 de 2020.
																			∑ sumatoria	∑ sumato	$ 0,00	∑ sumatoria	$ 0,00		$ 0,00		$ 513.866.961,60		

VR. BASICO PREACTA MENSUAL SOCIAL	
VR. IVA PREACTA MENSUAL SOCIAL	
VR. TOTAL PREACTA MENSUAL SOCIAL	

NOTAS
1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor.
2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades sociales de responsabilidad del contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades sociales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Firma
Nombre: MAURO NARVAEZ
Director de obra
Contratista: CONSORCIO MECO VIAL
Matricula No. :5220275730 NRÑ

Firma
Nombre: HÉCTOR PRIETO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría CONSORCIO REGIOCENTRAL
Matricula No. : 76202-22598 VLL

Vo. Bo. Firma
Nombre : MIRYAM YANNETH PRADA MORENO
profesional Social
Contratista de Obra CONSORCIO MECO VIAL
Matricula No. : 109136

Vo. Bo. Firma
Nombre : LUZ ADRIANA GÓMEZ PRIETO
Profesional Social
Interventoría CONSORCIO REGIOCENTRAL
Matricula No. : 161103004-1

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra.
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-1-FR-3		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TECNICA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** SANTANDER - BOYACÁ **PREACTA No.** 2 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) **PERIODO:** 1/04/2021 -30/04/2021 (Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2

FECHA: 23 (Día) 4 (Mes) 2021 (Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO ____ (Indicar con una X) **Resolución N°** ____ (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)** X (Indicar con una X)

CONTRATISTA CONSORCIO MECO VIAL

OBJETO MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 2.

N° CONTRATO 1628 DE 2020 **FECHA DE INICIO** 29/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2022

Vr. Inicial Contrato Obra	81.013.134.790.00
Vr. Adicional No.	
Vr. Adicional No.	
Vr. Adicional No.	
Vr. Adicional No.	
Vr. Total	81.013.134.790.00

Vr. Provisión Ambiental Inicial	$	2.304.690.409,00
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$	-
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$	-
Vr. Adicional Provisión Ambiental N°	$	-
Vr. Total Provisión Ambiental		
Vr. Provisión Ambiental ejecutado acumulado		
Vr. Provisión Ambiental ejecutado en el trimestre		
Vr. Provisión Ambiental por ejecutar		

AIU %:	30%
U %:	5%

INTERVENTORIA CONSORCIO REGIOCENTRAL

OBJETO INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA – BARBOSA - PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 2

N° CONTRATO 1871 DE 2020 **FECHA DE INICIO** 29/03/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2022

Vr. Inicial Contrato Interventoría	**$5.939.882.904**
Vr. Adicional N°	
Vr. Adicional N°	
Vr. Adicional N°	
Vr. Total	**$5.939.882.904,00**

2. ACTIVIDADES AMBIENTALES

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A				CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° ___ Fecha ___								EJECUTADO MES				VALOR CON CARGO A		ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VR. BASE GRAVABLE ($)	%IVA	IVA ($) OBRA	IVA ($) OTRO	VALOR UNITARIO + IVA ($)	VR. TOTAL ($)	CANTIDAD	VR. BASICO MES ($)	IVA ($)	VR. TOTAL ($)	VR ITEM NO PREVISTO ($)	VR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	CANTIDAD	VR.TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VR. TOTAL ($)		
																		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0		$ 0,00		

VR. BASICO PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0,00
VR. IVA PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0,00
VR. TOTAL PREACTA MENSUAL AMBIENTAL	$ 0,00

NOTAS

2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades ambientales de responsabilidad del contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Ambiental vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades ambientales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Firma
Nombre: MAURO NARVAEZ ERASO
Director de obra
Contratista: **CONSORCIO MECO VIAL**
Matrícula No. : **8220275730 NRÑ**

Firma
Nombre: **HECTOR RAUL PRIETO TABARES**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula No. : 76202-22598VLL

Vo. Bo. Firma
Nombre : **DOLLYS ORIANA CALDERON ROJAS**
Residente Ambiental Contratista de Obra
Matrícula No. : **68236142605 STD**

Vo. Bo. Firma
Nombre : **GERMAN ALFONSO NIÑO MORENO**
Profesional Ambiental
Interventoría
Matrícula No. : **54238142488NTS**

Original: Anexo al Acta de recibo parcial de obra.
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-4-FR-4		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	2	DE	2

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TÉCNICA G.G.P

DIRECCIÓN TERRITORAL: SANTANDER-BOYACA

PERIODO - MES: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021
FECHA ELABORACION: 30/04/2021

CONTRATO DE OBRA No: 1628 DE 2020
OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE"
CONTRATISTA: CONSORCIO MECO VIAL
LOCALIZACION (RUTA Y TRAMO): TV. CARARE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1871 DE 2020
INTERVENTOR: CONSORCIO REGIOCENTRAL
OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA-BARBOSA-PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES". MODULO 2
TIPO DE GESTIÓN: GESTIÓN PREDIAL

PLAZO INICIAL: 16 MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 29/03/2021
FECHA DE REANUDACIÓN:
PLAZO ACUMULADO:
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2022
VR. DE LA GESTIÓN:

VR. INICIAL (INC IVA): $ 81.013.134.790
VR. ANTICIPO:
VR. ADICIÓN No: NO APLICA
VR. ADICION No: NO APLICA
VR. TOTAL ADICIONES: NO APLICA
VR. TOTAL ACUM:
VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL (Incluye Gestión Social y Ambiental) $ 2.304.690.409

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)

CONCEPTO	ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL (TERRENO Y/O MEJORA)	ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL (TERRENO Y/O MEJORA) + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	CORRECCIÓN DE FICHA CON TRABAJO DE CAMPO (TERRENO Y/O MEJORA)	CORRECCIÓN DE FICHA SIN TRABAJO DE CAMPO (TERRENO Y/O MEJORA)	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS (TERRENO) Y/O DIAGNÓSTICO JURÍDICO (MEJORA)	AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS	ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL			CORRECCIÓN AVALUO CON TRABAJO DE CAMPO	CORRECCIÓN AVALUO SIN TRABAJO DE CAMPO
							CON PROPIEDAD DE TERRENO	PROPIEDAD DE TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES (RES. 2684/2015)	MEJORAS SIN TERRENO		
Valor Unitario											
Cantidad											
Valor Total	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.1. PROCESO DE ENAJENACIÓN VOLUNTARIA

CONCEPTO	OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	TRÁMITE DE OFICIO E INSCRIPCIÓN DE OFERTA	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA (TITULAR INSCRITO)	ELABORACIÓN - LEGALIZACIÓN PROMESA COMPRA	TRÁMITE DE PRIMER PAGO	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	TRÁMITE DE PAGO FINAL	RADICACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE IGAC
Valor Unitario									
Cantidad									
Valor Total	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL

CONCEPTO	ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN	RESOLVER RECURSO DE REPOSICIÓN EN VIA ADMINISTRATIVA Y SU NOTIFICACIÓN	PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADMITIDA - CON SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE
Valor Unitario				
Cantidad				
Valor Total	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.3. COMPRA DE MEJORAS

CONCEPTO	NOTIFICACIÓN PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA	TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	TRÁMITE DE PAGO FINAL
Valor Unitario						
Cantidad						
Valor Total	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

1.4. RESTITUCION DE BIENES DE USO PÚBLICO

CONCEPTO	TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN
Valor Unitario	
Cantidad	
Valor Total	$ 0,00

SUBTOTAL GESTIÓN PREDIAL (1) = (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	$ 0,00
IVA	$ 0,00
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL	**$ 0,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-4-FR-4	
		VERSIÓN	2	
		PÁGINA	2 DE 2	

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TÉCNICA G.G.P **DIRECCIÓN TERRITORAL:** **SANTANDER-BOYACA** PERIODO - MES: 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021
FECHA ELABORACION: 30/04/2021

CONTRATO DE OBRA No:	1628 DE 2020	**PLAZO INICIAL:**	16 MESES	**VR. INICIAL (INC IVA):**	**$ 81.013.134.790**
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE"	**FECHA DE INICIACION:**	29/03/2021	**VR. ANTICIPO:**	
CONTRATISTA:	CONSORCIO MECO VIAL	**FECHA DE REANUDACIÓN:**		**VR. ADICIÓN No:**	**NO APLICA**
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):	TV. CARARE	**PLAZO ACUMULADO:**		**VR. ADICIÓN No:**	**NO APLICA**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	1871 DE 2020	**FECHA DE SUSPENSION:**		**VR. TOTAL ADICIONES:**	**NO APLICA**
INTERVENTOR:	CONSORCIO REGIOCENTRAL	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	31/07/2022	**VR. TOTAL ACUM:**	
OBJETO:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DEL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL CARARE, TUNJA-BARBOSA-PUERTO ARAUJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACA Y SANTANDER EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACION DE LAS REGIONES". MODULO 2				
TIPO DE GESTIÓN:	GESTIÓN PREDIAL	**VR. DE LA GESTIÓN:**		**VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL (Incluye Gestión Social y Ambiental)**	**$ 2.304.690.409**

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

No.	PREDIO No.	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	NOMBRE DEL PROPIETARIO	VALOR PAGADO (SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO
1						
2						
3						
	TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS (A)				**$ 0,00**	

SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$ 0,00
OTROS	
IVA	$ 0,00
VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	**$ 0,00**

VR. TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$ 0,00
IVA PRESENTE PREACTA	$ 0,00
VR. TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$ 0,00**

VR. GESTION PREDIAL	**$ 0,00**

VR. ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$ 0,00
GESTIÓN PREDIAL	$ 0,00
DESEMBOLSOS PREDIALES	$ 0,00
OTROS	$ 0,00
IVA	$ 0,00
VR. TOTAL ACUMULADO	**$ 0,00**

SALDO POR EJECUTAR (Incluye Gestión Social y Ambiental)	**$ 2.304.690.409,00**

NOTAS
1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

Firma
Nombre: **MARCO MENDEZ FONSECA**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Cedúla Extranjeria No.: 442.663

Firma
Nombre: HECTOR RAUL PRIETO TABARES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No.: 7620222598 VLL

Original: Acta de recibo parcial de obra
Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

TV. CARARE (TUNJA-BARBOSA-PTO. ARAUJO)

	CONSORCIO MECO VIAL	CONSORCIO REGIOCENTRAL			
	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA			
CONTRATO 1628-2020		CONTRATO 1871-2020			

MEMORIA DE CALCULO

TRAMO	RN 6208	UBICACIÓN		PERIODO:	abr-21

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION:	ACTA
211,1	m3	Remoción de Derrumbes	02

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCION	Dimensiones			ESQUEMA/FOTO	Medida Total
			Longitud	Ancho	Espesor		
PR 61+000	LA PALMERA	Remoción de Derrumbes					264,00
			CANTIDAD TOTAL				264,00

FIRMAS | **OBSERVACIONES**

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: MIGUEL ANTONIO RINCON AYALA

Cargo: ING. RESIDENTE CONTRATISTA

V°B° INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: JOSE EFRAIN SIERRA SOSA

Cargo: ING. RESIDENTE INTERVENTORIA

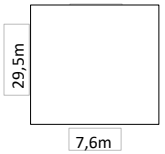
TV. CARARE (TUNJA-BARBOSA-PTO. ARAUJO)

	CONSORCIO MECO VIAL	CONSORCIO REGIOCENTRAL			
MECO	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA	iceacsa	IVICSA	PLANES SAS
CONTRATO 1628-2020		CONTRATO 1871-2020			

MEMORIA DE CALCULO

TRAMO	RN 6207	UBICACIÓN	Cimitarra - Landazuri	PERIODO:	abr-21

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION:	ACTA
610,2	m3	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	02

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCION	Dimensiones			ESQUEMA	Medida Total
			Longitud	Ancho	Espesor		
PR 47+000	PR 50+450	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO					67,20
							
			CANTIDAD TOTAL				67,00

FIRMAS | **OBSERVACIONES**

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: MIGUEL ANTONIO RINCON AYALA

Cargo: ING. RESIDENTE CONTRATISTA

V°B° INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: JOSE EFRAIN SIERRA SOSA

Cargo: ING. RESIDENTE INTERVENTORIA

TV. CARARE (TUNJA-BARBOSA-PTO. ARAUJO)

	CONSORCIO MECO VIAL	CONSORCIO REGIOCENTRAL			
	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA			
CONTRATO 1628-2020		CONTRATO 1871-2020			

MEMORIA DE CALCULO

TRAMO	RN 6208	UBICACIÓN		PERIODO:	abr-21

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION:	ACTA
900,3	m3,Km	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	02

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DESCRIPCION	Dimensiones			ESQUEMA	Medida Total
			Longitud	Ancho	Espesor		
PR 61+000	LA PALMERA	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)					2719,00
			CANTIDAD TOTAL				2719,00

FIRMAS | **OBSERVACIONES**

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: MIGUEL ANTONIO RINCON AYALA

Cargo: ING. RESIDENTE CONTRATISTA

V°B° INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: JOSE EFRAIN SIERRA SOSA

Cargo: ING. RESIDENTE INTERVENTORIA

MCO-2102C-F1 REMOSIÓN DE DERRUMBES, VOLUMEN Y TRANSPORTE

Contrato: Invias 1628 de 2020
Proyecto: Transversal del Carare
Mes: Abril de 2021

REMOSIÓN DE DERRUMBES Y TRANSPORTE							
No.	**ITEM DE PAGO**	**Especificación**	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Valor unitario**	**Valor total**
1214	**211.1**	**211-13**	**Remoción de derrumbes**	**m^3**	**264**	**$ 9.708,00**	**$ 2.562.912,00**
1290	**900.3**	**900-13**	**Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)**	**m^3-km**	**2719**	**$ 1.100,00**	**$ 2.991.120,00**

RELACIÓN POR FECHA DE DESALOJO DE DERRUMBES Y TRANSPORTE								
#	**FECHA**	**PLACA VEHÍCULO**	**VALE No.**	**ABSCISA CARGUE**	**ABSCISA DESCARGA**	**RUTA**	**DISTANCIA (m)**	**VOLUMEN (m^3)**
1	21/04/2021	UZN416	207502	PR 61+000	LA PALMERA	6208	10400	16,50
2	21/04/2021	SYK331	207505	PR 61+000	LA PALMERA	6208	10400	16,50
3	21/04/2021	UZN416	207506	PR 61+000	LA PALMERA	6208	10400	16,50
4	21/04/2021	UZN416	207507	PR 61+000	LA PALMERA	6208	10400	16,50
5	21/04/2021	SYK331	207508	PR 61+000	LA PALMERA	6208	10400	16,50
6	21/04/2021	UZN416	207509	PR 61+000	LA PALMERA	6208	10400	16,50
7	21/04/2021	SYK331	207510	PR 61+000	LA PALMERA	6208	10400	16,50
8	21/04/2021	UZN416	207511	PR 61+000	LA PALMERA	6208	10400	16,50
9	21/04/2021	SYK331	207513	PR 61+000	LA PALMERA	6208	10400	16,50
10	21/04/2021	UZN416	207514	PR 61+000	LA PALMERA	6208	10400	16,50
11	21/04/2021	SYK331	207515	PR 61+000	LA PALMERA	6208	10400	16,50
12	22/04/2021	UZN416	207516	PR 61+000	LA PALMERA	6208	10400	16,50
13	22/04/2021	UZN416	207517	PR 61+000	LA PALMERA	6208	10400	16,50
14	22/04/2021	SYK331	207518	PR 61+000	LA PALMERA	6208	10400	16,50
15	22/04/2021	UZN416	207519	PR 61+000	LA PALMERA	6208	10400	16,50
16	22/04/2021	SYK331	207520	PR 61+000	LA PALMERA	6208	10400	16,50

MCO-2102C-F2 REMOSIÓN DE DERRUMBES, VOLUMEN Y TRANSPORTE POR VEHÍCULO DE TRANSPORTE

Vehículo:	UZN416
Propietario:	
Volumen Total (m^3):	149
Distancia de acarreo (Km):	10,30
Precio unitario:	
Precio total:	$ 0,00

#	Fecha	Vehículo	Vale No.	Abs Inicio	Abs descarga	Ruta	Distancia (m)	Vol (m^3)
1	21/04/2021	UZN416	207502	PR 61+000	LA PALMERA	6208	10400	16,5
3	21/04/2021	UZN416	207506	61000	LA PALMERA	6208	10400	16,5
4	21/04/2021	UZN416	207507	61000	LA PALMERA	6208	10400	16,5
6	21/04/2021	UZN416	207509	61000	LA PALMERA	6208	10400	16,5
8	21/04/2021	UZN416	207511	61000	LA PALMERA	6208	10400	16,5
10	21/04/2021	UZN416	207514	61000	LA PALMERA	6208	10400	16,5
12	22/04/2021	UZN416	207516	61000	LA PALMERA	6208	10400	16,5
13	22/04/2021	UZN416	207517	61000	LA PALMERA	6208	10400	16,5
15	22/04/2021	UZN416	207519	61000	LA PALMERA	6208	10400	16,5

CONSORCIO MECO VIAL, SANTANDER

FACTURAS AREA SST, PROTOCOLO BIOSEGURIDAD

MES DE ABRIL

No FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR
FE 169	JOSE ROSSEMBERG PARDO	$ 14.100
FE 140814	SUMICORP	$ 373.343
	TOTAL FACTURAS	**$ 387.443**

EL CONTRATISTA:

Firma:



Nombre: **MIGUEL ANTONIO RINCON AYALA**

Cargo: **ING. RESIDENTE CONTRATISTA**

V°B° INTERVENTOR:

Firma:



Nombre: **JOSE EFRAIN SIERRA SOSA**

Cargo: **ING. RESIDENTE INTERVENTORIA**

el Descuento

JOSE ROSSEMBERG PARDO DIAZ

Nit. 13953502-2 Somos responsables del impuesto sobre las ventas

Dir. CALLE 10 No. 2 -54 VELEZ-SANTANDER

Teléfono 3134598206

Factura electrónica de venta FE 169 **Caja:** 5 **Fecha:** 20/04/2021 10:13:31 **Vencimiento:** 20/04/2021

Cliente: CONSORCIO MECO VIAL

Nit: 901441184-7 **Dirección:** CALLE 10 # 2 54 VELEZ - SANTANDER

Telefono: 7448614 **Establecimiento:**

CUFE: 06e69ad6c8bf446d85adf86d9c0b07c88bc46a5e8a1393f2f43f31e57f9f9d0d75694ae03bc7771a2d2d6b017ff8f585

Codigo	Cant	Und	Articulo	% D	% I	V Unit	Valor
94995	1	UND	LIMPIAVIDRIOS FULL FRESH X 500 ML	0	0	2.900	2.900
96517	1	UND	GEL ANTIBACTERIAL DESEO X 443 ML	0	0	4.600	4.600
96360	1	UND	ALCOHOL ANTISEPTICO SAN MARTIN X 1000 ML	0	0	6.600	6.600

Forma Pago	Valor	Observ	Relación de impuestos			
EFECTIVO	14.100	Excluido	14.100		Subtotal	14.100
					Total	14.100

Valor en letras: CATORCE MIL CIEN pesos M/CTE

ESTA FACTURA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART 774 C. DE C.

Nota:

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No.18764009529852 del 2021-01-06 AUTORIZA

RANGO DESDE FE 98 HASTA FE 20000 Vigencia: 2021-07-06

Nota : Los articulos con asterixco (**) son
Bienes exentos decreto 417 del 17 de marzo
2020 Decreto Legislativo 551

Firma Autorizada Arley Fabian Diaz **Firma Recibido** _____

V1.27042017

SumiCORP
Todo en suministros para su empresa

Sumicorp Ltda
NIT 900.074.348-1
Aut Bog-Med Km 2.3 Costado Sur **Cen Empresarial**
Clic 80 Bg 5 y 6 Cota (Cund)
PBX 674 07 86 **info@sumicorp.com**

Iva Regimen Común ; Actividad Comercial Ciiu 204 ; Tarifa ICA 8 x 1000 ; Código CIIU 4690 RES. DIAN No. 18763003883018 del 27/01/2020. Autorizacion DIAN del P/E 124000 al 148000 vigencia 24 meses. No somos Grandes Contribuyentes ni Autorretenedores. Somos declarantes del impuesto de Industria y Comercio en el municipio de COTA Cundinamarca.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 140814

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
21	4	2021	20	6	2021

Fecha y Hora de Generación : 21/04/2021 3:05 p.m. **Medio de pago :** Transferencia Débito Bancaria

21/04/2021 3:05:55p. m.

CLIENTE: CONSORCIO MECO VIAL
DIRECCIÓN: CR 21 87 43 BRR EL POLO
E-MAIL: recepcionfacturas@constructorameco.com
NIT / C.C.: 901441184-7
CIUDAD: BOGOTA
TELÉFONO: 7032441

#	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND.MEDIDA	CANT	IVA %	VR UNIT	VR TOTAL
1	001799	GEL ANTIBACTERIAL NEUTRO GALON X 3800 ML BERHLAN	UNIDAD	1	0	59.700	59.700
2	001980	JABON LIQUIDO PARA MANOS SUPER B - 82 GALON X 3800 ML	UNIDAD	1	0	13.200	13.200
3	003482	TOALLA MANOS DOBLADA BLANCA EN Z 3H FAMILIA REFERENCIA 73527 DE 21 X 24 C PAQUETE X 150 UNIDADES	PAQUETE	20	19	8.000	160.000
4	009732	BOLSA PLASTICA DE 70 X 90 CENTIMETROS TASK PRO NEGRA CALIBRE 1.8 PAQUETI 10 UNIDADES	PAQUETE	10	19	3.200	32.000
5	009981	ALCOHOL ETILICO BERHLAN AL 70% USO EXTERNO GALON X 4000 ML	UNIDAD	2	0	40.300	80.600

TOTAL LINEAS: 5

OBSERVACIONES: "Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020" OC 4503062896 VELEZ SANTANDER Basado en Pedidos de cliente 124199. 124490. Basado en Entregas 130200.
REMISION: 130200
ORDEN DE COMPRA: 4503062896, OC 4503062896 // VELEZ SANTANDER
DIRECCION RADICACION: CR 21 87 43 BRR EL POLO 111211 BOGOTA
HORARIO RADICACION: 8-5

SUBTOTAL	$	345.500
IVA	$	36.480
RETE-IVA	$	
RETE-FTE	$	8.638
RETE-ICA	$	
TOTAL	$	**373.343**

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE.
****

Para pago en bancos tenga en cuenta la siguiente información: Banco Caja Social: Cuenta Corriente No. 21802878619

Para pago en cheque favor girar a nombre de: Sumicorp Ltda y recuerde colocar el sello restrictivo "PAGUESE A LA ORDEN DEL PRIMER BENEFICIARIO", Sumicorp Ltda. No se hace responsable por los documentos recibidos que no tengan esta restricción.

Esta Factura de venta es un título valor negociable, Art 1 Ley 1231 y Art 772, 773, 774, 777, 778, 779 del C.C. El comprador declara haber recibido la mercancía descrita y su garantía. En caso de mora es el pago se cobrarán intereses a la tasa mas alta permitida por la ley. El comprador acepta expresamente cualquier venta o cesión de esta factura que realice Sumicorp Ltda a cualquier entidad financiera, dandose por notificado de ello con la aceptación de la presente factura, igualmente acepta que Sumicorp Ltda le suministre a la entidad, la información y documentación financiera y comercial del comprador que sea solicitada.

Sumicorp Ltda, NO se hace responsable por los faltantes de mercancía o por empaques averiados que no hayan sido reportados por el cliente en la factura de venta o guía de transporte. Después de 3 días de entregada la mercancía no se acepta reclamos.

SumiCORP
Todo en suministros para su empresa

VEND: 34

Recibo Mercancia y Acepto esta Factura

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE **NIT / C.C.**

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5 Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7
Diseñado por Heinsohn Business Technology - Impreso en SAP Business One
W W W . S U M I C O R P . C O M

CUFE: 75aa8299051 5ea46cdd59ce9b4affee9097a8a4388a5d71b8bfb40d7bc43c110d37ea3335bfc6efa2ced648eff6065a1