

	<p>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AUTORIZACION DE PAGO</p>		CÓDIGO	AFINCO-FR-14	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA	1	DE 1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante las Resolución 08121 del 31 de diciembre de 2018 y 00359 de 30 de enero de 2019.

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario. CONSORCIO ECOAD SUCRE

NIT. 901.348.808 - 7

Valor: \$48.999.059.00 Letras: (CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE.)

Por concepto de Pago Anticipado () Anticipo () Otros (X) Acta Parcial de Costos No. 11 correspondiente al Contrato número 2434 del año 2019, cuyo objeto es: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE – MODULO 1, GRUPO 2, Factura No. ESUC4.

Con cargo al Registro Presupuestal número 194820 del 17/02/20.

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA:

Nombre: RAMON DORADO MONTES

Fecha: Sincelejo, 15 de diciembre de 2020.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION **95954** 15/12/2020 04:22:57 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 17024



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO NACIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO

MINFRA-MN-H-3-PR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 1

FECHA

4

12

2020

(Mes)

(Año)

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS:

\$ 41.175.850,00

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

DEL DT AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

PERIODO MES:

DEL DT AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR

FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA

CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:

FIRMA






CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

2034

DE

2019

NT.

801.348.808 - 7

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

INTERVENTOR:

CONSORCIO ECOMO SUCRE

De acuerdo con la facultad otorgada, al

Ing. Ramon Dorado Montes

autoriza el pago a favor del interventor

CONSORCIO ECOMO SUCRE

por valor de: \$ 48.989.052,00

Letras: CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

(Pagar al ordenado del pago)

Correspondiente al acta de costos No. 11 del periodo del 1 al 30 de noviembre de 2020 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:



Nombre:

RAMON DORADO MONTES

Matrícula No. 082020 - 96433 ATL

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Firma:



Nombre:

RAMON DORADO MONTES

Matrícula No. 082020 - 96433 ATL

DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

Firma:



Nombre:

RAMON DORADO MONTES

Matrícula No. 082020 - 96433 ATL

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Original: Anexo para el pago de la obra. (E-Subordinación Financiera)



UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 2434 DE 2019
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

CONSULTOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA: RAMÓN DEL CRISTO DORADO MONTES

CONTRATO DE OBRA No.: 2007 - 2019; 2005 - 2019

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. - EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)															
No. De Orden	Año 2019					Año 2020				Año 2021					
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL													
		PERSONAL PROFESIONAL													
1	1	Ingeniero Residente	\$ 4,888,000.00	\$ 320,000.00	1,00	\$ 5,208,000.00	\$ 5,293,000.00	\$ 350,000.00	12,00	\$ 67,716,000.00	\$ 5,616,000.00	\$ 370,000.00	12,00	\$ 71,832,000.00	\$ 5,959,000.00
2	1	Ingeniero Auxiliar	\$ 3,404,000.00	\$ 285,000.00	1,00	\$ 3,689,000.00	\$ 3,720,000.00	\$ 300,000.00	12,00	\$ 48,240,000.00	\$ 3,040,000.00	\$ 320,000.00	12,00	\$ 51,228,000.00	\$ 4,192,000.00
		PERSONAL AUXILIAR													
3	1	Auxiliar Administrativo o Secretaris	\$ 1,116,000.00		1,00	\$ 1,116,000.00	\$ 1,165,000.00		12,00	\$ 14,220,000.00	\$ 1,260,000.00		12,00	\$ 16,120,000.00	\$ 1,200,000.00
4	1	Conductor	\$ 1,278,000.00		1,00	\$ 1,278,000.00	\$ 1,360,000.00		12,00	\$ 16,320,000.00	\$ 1,448,000.00		12,00	\$ 17,376,000.00	\$ 1,480,000.00
N1		Inspector Seguridad y Salud en el Trabajo				\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00								
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				\$ 11,291,000.00				\$ 148,496,000.00				\$ 155,556,000.00	
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.40				2.40				2.40	
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				\$ 27,098,400.00				\$ 351,590,400.00				\$ 373,334,400.00	

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)															
No.	Año 2018					Año 2020					Año 2021				
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo
		OTROS COSTOS DIRECTOS													
		VIATICOS													
5	1	Ingeniero Residente	\$ 200.000,00	Día	5,00	\$ 1.000.000,00	\$ 250.000,00	Día	10,00	\$ 2.500.000,00	\$ 260.000,00	Día	10,00	\$ 2.500.000,00	\$ 260.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS													
6	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	\$ 4.770.000,00	Mes	1,00	\$ 9.540.000,00	\$ 5.056.000,00	Mes	12,00	\$ 121.344.000,00	\$ 5.359.000,00	Mes	12,00	\$ 128.616.000,00	\$ 5.455.000,00
		OTROS COSTOS													
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de clara de los trabajadores de mantenimiento rutinario	\$ 47.073.892,00	Global (acompañante)	1,00	\$ 47.073.892,00	\$ 5.393.280,00	Global (acompañante)	1,00	\$ 5.393.280,00	\$ 5.716.877,00	Global (acompañante)	1,00	\$ 5.716.877,00	\$ 5.716.877,00
8	1	Transportes aéreos y terrestres	\$ -	Mes (acompañante)		\$ -	\$ 3.000.000,00	Mes (acompañante)	1,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.200.000,00	Mes (acompañante)	1,00	\$ 3.200.000,00	\$ 3.200.000,00
9	1	Oficina (incluye servicios públicos)	\$ 1.272.000,00	Mes (acompañante)	1,00	\$ 1.272.000,00	\$ 1.348.000,00	Mes (acompañante)	12,00	\$ 16.176.000,00	\$ 1.420.000,00	Mes (acompañante)	12,00	\$ 17.146.000,00	\$ 1.514.000,00
10	1	Dotación de oficina	\$ 450.000,00	Mes (acompañante)	1,00	\$ 450.000,00	\$ 520.000,00	Mes (acompañante)	12,00	\$ 6.240.000,00	\$ 560.000,00	Mes (acompañante)	12,00	\$ 6.720.000,00	\$ 560.000,00
11	1	Papelaria, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	\$ 195.000,00	Mes (acompañante)	1,00	\$ 195.000,00	\$ 225.000,00	Mes (acompañante)	12,00	\$ 2.700.000,00	\$ 250.000,00	Mes (acompañante)	12,00	\$ 3.000.000,00	\$ 250.000,00
12	1	Comunicaciones	\$ 250.000,00	Mes (acompañante)	1,00	\$ 250.000,00	\$ 300.000,00	Mes (acompañante)	12,00	\$ 3.600.000,00	\$ 330.000,00	Mes (acompañante)	12,00	\$ 3.960.000,00	\$ 330.000,00
13	1	Capacitación microempresas	\$ 450.000,00	Mes (acompañante)	1,00	\$ 450.000,00	\$ 520.000,00	Mes (acompañante)	12,00	\$ 6.240.000,00	\$ 550.000,00	Mes (acompañante)	12,00	\$ 6.600.000,00	\$ 550.000,00
14	1	Pasajes	\$ 400.000,00	Mes (acompañante)	1,00	\$ 400.000,00	\$ 460.000,00	Mes (acompañante)	12,00	\$ 5.520.000,00	\$ 500.000,00	Mes (acompañante)	12,00	\$ 6.000.000,00	\$ 500.000,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				\$ 60.630.892,00				\$ 172.713.280,00				\$ 183.560.877,00	
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO													
15	1	Interventoría asignada, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo	\$ 256.167,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	\$ 256.167,00	\$ 3.258.440,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	\$ 3.258.440,00	\$ 3.453.947,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	\$ 3.453.947,00	\$ 2.135.691,00
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	\$ 3.113.000,00	Global	1,00	\$ 3.113.000,00	\$ 5.450.000,00	Global	1,00	\$ 5.450.000,00	\$ 5.550.000,00	Global	1,00	\$ 5.550.000,00	\$ 5.620.000,00
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	\$ -	Unidad		\$ -	\$ 9.500,00	Unidad	2,00	\$ 19.000.000,00	\$ 9.700,00	Unidad	2,00	\$ 19.400.000,00	\$ 9.700,00
18	1	Videos	\$ -	Unidad		\$ -	\$ 2.500.000,00	Unidad	2,00	\$ 5.000.000,00	\$ 2.550.000,00	Unidad	2,00	\$ 5.100.000,00	\$ 2.600.000,00
		Ajuste por Acta de modificación													
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				\$ 3.369.167,00				\$ 32.708.440,00				\$ 33.503.947,00	
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				\$ 91.098.459,00				\$ 557.012.120,00				\$ 590.399.224,00	
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				\$ -				\$ -				\$ -	
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				\$ 91.098.459,00				\$ 557.012.120,00				\$ 590.399.224,00	
		IVA (F) = (E) * (N IVA)				\$ 17.308.707,00				\$ 159.892.303,00				\$ 112.175.853,00	
102.1P		IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 - GASTOS REEMBOLSABLES (G)				\$ -	\$ 137.450,00	Mes		\$ -				\$ -	
		VALOR DE LA ADMINISTRACIÓN 2.5% H+G(2.5%)				\$ -	\$ 3.436,00	Mes		\$ -				\$ -	
		VALOR IVA DE LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 19% I= (F*19%)				\$ -				\$ -				\$ -	
		VALOR BÁSICO SUBTOTAL J=E+G+H				\$ 91.098.459,00				\$ 557.012.120,00				\$ 590.399.224,00	
		VALOR IVA SUBTOTAL K=J+I				\$ 17.308.707,00				\$ 159.892.303,00				\$ 112.175.853,00	
		Costo Total = (J) + (K)				\$ 108.407.166,00				\$ 682.844.423,00				\$ 702.575.077,00	

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES (NOVIEMBRE)	ACUMULADO
	\$ 4.095.700,00	\$ 43.123.400,00

(Información tomada del formato MNFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MIL

Saldo básico por ejecutar: \$ 1.148.034.402,00

- NOTA:
- Con la suscripción de la presente acta el Consultor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Consultor.
 - El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Consultoría.
 - Los deducidos se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: MARCELO GONZALEZ CACEDO
Representante Legal (S) y su Apoderado
Interventoría
C.C.: 70'150.916 de Bogotá D.C.

ACTA No. 11 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 41.175.680,00 PERIODO: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
ACTA FINAL SI ☐ NO ☒ Indicar con una X

PLAZO INICIAL: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022
(En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2019
(Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A.
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.914.190.244,00
(Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.914.190.244,00
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022
(Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A.
(Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$

Año 2022			ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1 de fecha 1/08/2020								PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
	0.000,00	7,00	\$ 44.303.000,00		0,00	\$ -	12,00	\$ 67.716.000,00	12,00	\$ 71.832.000,00	7,00	\$ 44.303.000,00	1,00	\$ 5.643.000,00	10,93	\$ 81.677.990,00
	0.000,00	7,00	\$ 31.584.000,00		0,00	\$ -	12,00	\$ 48.240.000,00	12,00	\$ 51.228.000,00	7,00	\$ 31.584.000,00	0,86	\$ 3.457.200,00	10,70	\$ 42.775.600,00
		7,00	\$ 9.030.000,00		0,00	\$ -	12,00	\$ 14.220.000,00	12,00	\$ 15.120.000,00	7,00	\$ 9.030.000,00	0,00	\$ -	0,97	\$ 10.626.450,00
		7,00	\$ 10.360.000,00		0,00	\$ -	12,00	\$ 16.320.000,00	12,00	\$ 17.376.000,00	7,00	\$ 10.360.000,00	1,00	\$ 1.360.000,00	10,67	\$ 14.511.200,00
			\$ 95.277.000,00		0,00	\$ -	4,40	\$ 7.040.000,00		\$ 155.556.000,00		\$ 95.277.000,00	0,03	\$ 1.488.000,00	3,29	\$ 5.264.000,00
		2,40				\$ -		\$ 153.536.000,00				\$ 95.277.000,00		\$ 11.948.200,00	2,40	\$ 134.858.440,00
		\$ 228.664.800,00				\$ -	2,40	\$ 368.488.400,00		\$ 373.334.400,00		\$ 228.664.800,00		\$ 28.675.680,00	2,40	\$ 323.660.256,00
Año 2022			ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 1/08/2020		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 1/08/2020		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 1/08/2020		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 1/08/2020		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
Día	10,00	\$ 2.600.000,00			0,00	\$ -	10,00	\$ 2.600.000,00	10,00	\$ 2.600.000,00	10,00	\$ 2.600.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
Mes	7,00	\$ 76.370.000,00			0,00	\$ -	12,00	\$ 121.344.000,00	12,00	\$ 128.616.000,00	7,00	\$ 76.370.000,00	1,00	\$ 10.112.000,00	10,93	\$ 110.557.997,00
Total (probarse)	1,00	\$ 3.534.936,00			0,00	\$ -	1,00	\$ 70.672.403,00	1,00	\$ 5.716.677,00	1,00	\$ 3.534.936,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
Mes (probarse)	1,00	\$ 3.200.000,00			0,00	\$ -	1,00	\$ 3.000.000,00	1,00	\$ 3.200.000,00	1,00	\$ 3.200.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
Mes (probarse)	7,00	\$ 10.598.000,00			0,00	\$ -	12,00	\$ 16.176.000,00	12,00	\$ 17.148.000,00	7,00	\$ 10.598.000,00	1,00	\$ 1.348.000,00	10,70	\$ 14.423.600,00
Vies (probarse)	7,00	\$ 3.920.000,00			0,00	\$ -	12,00	\$ 6.240.000,00	12,00	\$ 6.720.000,00	7,00	\$ 3.920.000,00	1,00	\$ 520.000,00	6,40	\$ 4.368.000,00
Vies (probarse)	7,00	\$ 1.750.000,00			0,00	\$ -	12,00	\$ 2.700.000,00	12,00	\$ 3.000.000,00	7,00	\$ 1.750.000,00	0,00	\$ -	2,03	\$ 456.750,00
Vies (probarse)	7,00	\$ 2.310.000,00			0,00	\$ -	12,00	\$ 3.600.000,00	12,00	\$ 3.960.000,00	7,00	\$ 2.310.000,00	0,00	\$ -	3,85	\$ 1.156.200,00
Vies (probarse)	7,00	\$ 3.850.000,00			0,00	\$ -	12,00	\$ 6.240.000,00	12,00	\$ 6.600.000,00	7,00	\$ 3.850.000,00	1,00	\$ 520.000,00	6,00	\$ 3.120.000,00
Vies (probarse)	7,00	\$ 3.500.000,00			0,00	\$ -	12,00	\$ 5.520.000,00	12,00	\$ 6.000.000,00	7,00	\$ 3.500.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
		\$ 111.632.936,00				\$ -		\$ 246.392.403,00		\$ 183.580.877,00		\$ 111.632.936,00		\$ 12.500.000,00		\$ 134.082.417,00
el UNO CARLE en acta y se a según (churtes)	1,00	\$ 2.135.691,00			0,00	\$ -	1,00	\$ 3.258.440,00	1,00	\$ 3.453.947,00	1,00	\$ 2.135.691,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
Total	1,00	\$ 5.020.000,00			0,00	\$ -	1,00	\$ 5.450.000,00	1,00	\$ 5.550.000,00	1,00	\$ 5.020.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
Unidad	2,00	\$ 19.400.000,00			0,00	\$ -	2,00	\$ 19.000.000,00	2,00	\$ 19.400.000,00	2,00	\$ 19.400.000,00	0,00	\$ -	0,10	\$ 950.000,00
Total	1,00	\$ 2.600.000,00			0,00	\$ -	2,00	\$ 5.000.000,00	2,00	\$ 5.100.000,00	1,00	\$ 2.600.000,00	0,00	\$ -	0,40	\$ 1.000.000,00
		\$ 29.755.691,00				\$ -		\$ 32.708.440,00		\$ 33.503.847,00		\$ 29.755.691,00		\$ -		\$ 1.950.000,00
		\$ 370.053.427,00				\$ -		\$ 647.587.243,00		\$ 690.399.224,00		\$ 370.053.427,00		\$ 41.175.680,00		\$ 459.092.673,00
		\$ 370.053.427,00				\$ -		\$ 123.041.576,00		\$ 112.175.853,00		\$ 370.053.427,00		\$ 41.175.680,00		\$ 459.092.673,00
		\$ 70.310.151,00				\$ -		\$ 604.780,00		\$ -		\$ 70.310.151,00		\$ 7.823.379,00		\$ 78.635.960,00
		\$ -				\$ -		\$ 15.116,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 31.860,00
		\$ -				\$ -		\$ 2.872,00		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 797,00
		\$ 370.053.427,00				\$ -		\$ 648.207.141,00		\$ 690.399.224,00		\$ 370.053.427,00		\$ 41.175.680,00		\$ 459.725.330,00
		\$ 70.310.151,00				\$ -		\$ 123.044.446,00		\$ 112.175.853,00		\$ 70.310.151,00		\$ 7.823.379,00		\$ 87.341.759,00
		\$ 446.363.576,93				\$ -		\$ 771.251.589,00		\$ 702.575.077,00		\$ 446.363.578,00		\$ 48.999.059,00		\$ 547.087.089,00

Firma
Nombre: RAMON DEL CRISTO DORADO MONTES
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. 08020 - 08433 ATL



CONSORCIO ECOAD SUCRE

NIT 901348808-7
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764002613453
Fecha 20/08/2020 - 20/08/2021
Autorización de Facturación Electrónica del ESUC1 al
ESUC100

Departamento	Fecha
Bogotá	14 12 2020

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° ESUC5

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Dirección: CRA 59 26 60
Email: coordinador@estructuradorcolombia.com
Vencimiento: Enero 14 del 2021
Fecha de pago: 14/01/2021
Total de Lineas: 1

NIT: 800215807
Departamento: Bogotá
Tipo negociación: Crédito
Hora emisión: 09:07:21

Fecha de firmado: 14/12/2020 14:07:16
Teléfono: 7056000
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	CTO00243420 19	1,00	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 11 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN DESARROLLO DEL CONTRATO 002434 DE 2019, CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 1, GRUPO 2.**** Consortiados: ECG COLOMBIA SAS, Nit: 901.289.190 - 0, 60% Participación **** ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS, Nit: 900.330.875 - 8, 40% participación.	C62	\$41.175.680,00	\$41.175.680,00

SON: (CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS)
CUFE: a904b24964229a214e8e23da52f05d6ade87a034ee6ecf3e4eb0b7e7183b9a2e437e1c2bf9216f5ac1c52835b4c8dc7

NOTAS:

SUBTOTAL:	\$41.175.680,00
IVA	\$7.823.379,00
TOTAL OPERACION:	\$48.999.059,00
RETEIVA:	\$1.173.507,00
RETERENTA:	\$823.514,00
NETO FACTURA:	\$47.002.038,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$41.175.680,00	19,00%	\$7.823.379,00
RETENCIONES			
05 ReteIVA	\$7.823.379,00	15%	\$1.173.507,00
06 ReteRenta	\$41.175.680,00	2%	\$823.514,00



Firma Digital:

U1D91EWXylinHS7RjNKodRTIoAB18xcw6dzgLBhSTJM/ZthfWfYUo7CLA+ntrAyrJNC+yKlghoMd5Ct/awrv4M/wptOIzSYpQP3MbCmyQ6C1nV6YMEAV0BjyDRDhbEMGf1xmhhYmQ9yuCvM9vDovTIV/8DexhmxavcxPowGIErA5eNvV+caJK
KoQNFmyLbGks8+9qU2Fr+ZxetyNodgWTIRdijC48T1B9U+vbz4gPzou8J/QNIFThYIn8Kfz3kfbvSCH6HjYfyNyXIIJZJTWCi8fe7Rn0DoRj118HJhtuH4pUlwimlpXj+i47Mpi5uk+6uXVLDWbSxbqXA==

Nota: Favor realizar el pago de la presente factura en la cuenta corriente No. 044-389799 Banco de Bogotá, cuyo titular es Consorcio Ecoad Sucre Nit. 901.348.808 - 7.
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: **Ecadena S.A.** Nit. 890.930.534-0

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECCIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES		CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
				VERSIÓN	1	
				PÁGINA	1	DE 1
CONTRATO N°: <u>2434 DE 2019</u>						
	%		TIPO PAGO:	NÚMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERÍODO	
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	11	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			
RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto. (Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)						
No. COMPROMISO	<u>1249019 de 2019</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-103-0-2401054-02</u>	RECURSO No. <u>20</u>	VALOR AFECTADO	\$0,00	
No. COMPROMISO	<u>194820 de 2020</u>	RUBRO No. <u>C-2401-0600-103-0-2401054-02</u>	RECURSO No. <u>20</u>	VALOR AFECTADO	\$48.999.059,00	
No. COMPROMISO		RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO		
				TOTAL ACTA	\$48.999.059,00	
 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NOMBRE: RAMÓN DORADO MONTES						



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO

AFINCO-FR-13

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

Contrato N°: 2434 DE 2019 Contratista: CONSORCIO ECOAD SUCRE

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2

Acta N°: 11 Valor básico: \$ 41.175.680,00 Período: DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

Valor Incluido Iva: \$ 48.999.059,00

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	7404	GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ			\$ 47.436.068,00	\$ 47.436.068,00
2	74SCA	VARIANTE DE MAJAGUAL			\$ 1.562.991,00	\$ 1.562.991,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES					\$ 48.999.059,00	\$ 48.999.059,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591 - 6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	\$ 5.168.623,00	\$ 4.343.380,00
892.280.054 - 4	MUNICIPIO 2	SAN BENITO	\$ 16.022.730,00	\$ 13.464.479,00
892.280.057 - 6	MUNICIPIO 3	MAJAGUAL	\$ 24.821.793,00	\$ 20.858.650,00
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 46.013.146,00	\$ 38.666.509,00

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOLIVAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.037.371 - 1	MUNICIPIO 1	ACHÍ	\$ 2.985.913,00	\$ 2.509.171,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ 2.985.913,00	\$ 2.509.171,00

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3				

(Firma)

Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
R. L.(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE

(Firma)

Nombre: RAMÓN DORADO MONTES
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. 082020 - 96433 ATL



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO

MINFRA-MN-IN-15-FR-13

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 1

FECHA

4 12 2020

(Mes) (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

INTERVENITOR: CONSORCIO ECOAD SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2434 DE 2019

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2020

GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHI, CÓDIGO 7404

CARRETERA Y/O PROYECTO: VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA

GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHI, PRO-0000 - PR91+0060

SECTOR: VARIANTE DE MAJAGUAL, PRO-0000 - PR3+0024

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Índice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL				PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSIÓN	CAJA	SENA	ICBF	
1	JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES	92'538.159	INGENIERO RESIDENTE	\$ 5.643.000,00	\$ 5.643.000,00	\$ 392.800,00	\$ 225.800,00	\$ 959.500,00	\$ 225.800,00	\$ -	\$ -	\$ -
2	CARMELINA ROSA OVIEDO RAMOS	30'581.462	INGENIERO AUXILIAR	\$ 3.457.200,00	\$ 3.484.000,00	\$ 242.500,00	\$ 139.400,00	\$ 592.500,00	\$ 139.400,00	\$ -	\$ -	\$ -
3	YORYNA JIMENEZ	1'005.525.552	SECRETARIA	\$ -	\$ 486.000,00	\$ -	\$ 19.900,00	\$ 84.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	FREDY LLORENTE ROMERO	92'543.344	CONDUCTOR	\$ 1.360.000,00	\$ 877.803,00	\$ -	\$ 35.200,00	\$ 140.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N1	MARIA TEHERAN	1101'819.235	INSPECTOR SST	\$ 1.488.000,00	\$ 1.360.000,00	\$ 94.700,00	\$ 54.400,00	\$ 217.800,00	\$ 54.400,00	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ 1.488.000,00	\$ 1.493.334,00	\$ 104.000,00	\$ 59.800,00	\$ 239.000,00	\$ 59.800,00	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ 71.112,00	\$ -	\$ 2.900,00	\$ 11.400,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				\$ 11.948.200,00	\$ 13.425.249,00	\$ 834.000,00	\$ 537.400,00	\$ 2.244.900,00	\$ 479.400,00	\$ -	\$ -	\$ -

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.



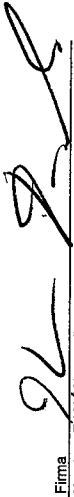
Firma

Nombre: MAURICIO GÓMEZ CAICEDO

R.L(S) CONSORCIO ECOAD SUCRE

Interventoría

C.C.: 79'150.916 de Bogotá D.C.



Firma

Nombre: RAMÓN DEL CRISTO DORADO MONTES

Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula No. 082020 - 96433 ATL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRAS PÚBLICAS
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MINFRAM-IN-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA	4	12	2020
(Día)	(Mes)	(Año)	

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

INTERVENIOR: CONSORCIO ECOM SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2454 DE 2019

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2020

GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, CÓDIGO 7404
CARRETERA Y/O PROYECTO: VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 745CA
GUAYEPO - MAJAGUAL - ACHÍ, PRO-0000 - PR81-0080
SECTOR: VARIANTE DE MAJAGUAL, PRO-0000 - PR3-0024

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación	(Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019	1249019	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	\$108.410.602,00
2020	194820	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	\$962.840.987,00
2021	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	\$702.575.077,00
2022	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	CONTRATO PRINCIPAL N°2434	\$440.363.578,00
TOTAL							\$1.914.190.244,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$1.914.190.244,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.1249019 De 20-12-2019 194820 De 17-02-2020	Valor Total Elicuidado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Retención en la Cuenta por Pagar INVIAS	Observaciones
1	ene-20	\$36.968.643,00	\$7.024.042,00	\$43.992.685,00	\$0,00	\$0,00	\$771.251.589,00	\$771.251.589,00	\$1.914.190.244,00	23504 DE 19/02/2020	
2	feb-20	\$41.840.150,00	\$7.949.629,00	\$49.789.779,00	\$0,00	\$0,00	\$677.469.125,00	\$93.782.464,00	\$1.820.407.760,00	23510 DE 19/02/2020	
3	mar-20	\$41.273.200,00	\$7.841.908,00	\$49.115.108,00	\$0,00	\$0,00	\$628.354.017,00	\$142.897.572,00	\$1.771.292.672,00	2723 DE 16/04/2020	
4	abr-20	\$41.289.700,00	\$7.845.043,00	\$49.134.743,00	\$0,00	\$0,00	\$579.219.274,00	\$192.032.315,00	\$1.722.157.929,00	36826 DE 29/05/2020	
5	may-20	\$40.611.700,00	\$7.716.223,00	\$48.327.923,00	\$0,00	\$0,00	\$530.891.351,00	\$240.360.238,00	\$1.673.830.006,00	44469 DE 10/7/2020	
6	jun-20	\$40.556.200,00	\$7.705.678,00	\$48.261.878,00	\$0,00	\$0,00	\$482.629.473,00	\$288.622.115,00	\$1.625.588.128,00	49833 DE 18/07/2020	
7	jul-20	\$43.211.200,00	\$8.210.128,00	\$51.421.328,00	\$0,00	\$0,00	\$431.208.145,00	\$340.043.444,00	\$1.574.148.800,00	66093 DE 16/09/2020	
8	ago-20	\$43.258.100,00	\$8.219.039,00	\$51.477.139,00	\$0,00	\$0,00	\$379.731.006,00	\$391.520.593,00	\$1.522.669.061,00	75020 DE 15/10/2020	
9	sep-20	\$45.851.857,00	\$8.705.799,00	\$54.557.656,00	\$0,00	\$0,00	\$325.173.350,00	\$446.076.239,00	\$1.468.112.005,00	81514 DE 06/11/2020	
10	oct-20	\$43.688.900,00	\$8.300.891,00	\$51.989.791,00	\$0,00	\$0,00	\$273.183.559,00	\$488.068.030,00	\$1.416.122.214,00	90888 DE 03/12/2020	
11	nov-20	\$41.175.680,00	\$7.823.379,00	\$48.999.059,00	\$0,00	\$0,00	\$224.184.500,00	\$547.067.089,00	\$1.367.123.155,00	N.A.	EN TRÁMITE
TOTALES		\$459.725.330,00	\$87.341.759,00	\$547.067.089,00	\$0,00	\$0,00	\$224.184.500,00	\$547.067.089,00	\$1.367.123.155,00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

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

Firma:
Nelson Ricardo Gómez Cárdeno
Interventor
C.C.: 78.150.916 de Bogotá D.C.

Firma:
Nombre: RAMÓN DEL CRISTO DORADO MONTES
Cargo: Gerente General
Matrícula No: 02020-96433 ATL



ECG INGENIERIA SAS



CONSORCIO ECOAD SUCRE
NIT 901.348.808-7

047-1-080-2020

San Marcos, 03 de noviembre de 2020

Ingeniero

RAMON DEL CRISTO DORADO MONTES

Director Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE

Calle 38 No. 9 – 111, Av. Troncal de Occidente

Sincelejo - Sucre

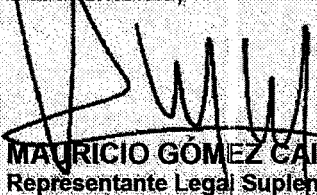
Referencia: CONTRATO No. 2434 DE 2019. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 1, GRUPO 2.

Asunto: Costos de Implementación del Protocolo de Bioseguridad

Respetado Ingeniero

En atención al contrato de la referencia, teniendo en cuenta la situación presentada a nivel mundial y las medidas preventivas y de mitigación adoptadas por el Gobierno Nacional para reducir la exposición y contagio por la enfermedad COVID-19, el CONSORCIO ECOAD SUCRE, identificado con NIT. N°901.348.808 – 7, no siendo ajeno a lo acontecido, manifiesta que asume los costos generados en la implementación del Protocolo de Bioseguridad, y que garantiza su efectivo cumplimiento durante la ejecución de las actividades del Contrato N°2434 de 2019 en el mes de noviembre de 2020.

Cordialmente,



MAURICIO GÓMEZ CAICEDO
Representante Legal Suplente

Elaboró: JAOM

Transversal 60 No. 106 A – 28, Edificio Excalibur, Oficina 401
Tel: (57 1) 805 94 50
Fax: (57 1) 643 4628
Bogotá D.C. – Colombia



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Av.	Razon Social	Clase Aportante	Seguro Principal	Director	Cuota de Pagamento	Teléfono	Exonerado SENA	ICF
Nº 9034608		CONSORCIO COCOTI	B. MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	TR 60 NO 106 A 28	SAN MARCOS SURE	2094900		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Salud	Claves	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Período	Valor	
2020/12	2020/12	97/6095	97/154812	E	2020/12/03	2020/12/01	BANCO DE OCCIDENTE	\$4,095,700	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO					PENSION				
No.	Identificación	Nombre	Grado	Días	IRG	Aportes	Salud	CCF	RIESGOS
1	1005324882	JIMENEZ VILLANAS	2001	30	EP004	\$14,450	\$14,450		PARAFISCALES
2	9734334	TORRENTINO	2001	30	EP004	\$14,450	\$14,450		
3	20051482	QUILLO CAMELLO	2001	30	EP004	\$14,450	\$14,450		
4	5051247	OLVEDO CAMELLO	2001	30	EP004	\$14,450	\$14,450		
5	7238159	OLVEDO JET	2001	30	EP004	\$14,450	\$14,450		
6	101619235	TEJERAN MORA	2001	30	EP004	\$14,450	\$14,450		
7	101619235	TEJERAN MORA	2001	30	EP004	\$14,450	\$14,450		
Total Afiliados (5)						\$14,450	\$14,450		
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$2,244,900	\$0	\$0	\$2,244,900	
PROVENIR	7230361	18001224808	3		\$2,244,900	\$0	\$0	\$2,244,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$834,000	\$0	\$0	\$834,000	
ARL SUR	1411	850,903,790	5		\$834,000	\$0	\$0	\$834,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$479,400	\$0	\$0	\$479,400	
COMESURGEI	CGF41	892,200,015	5		\$479,400	\$0	\$0	\$479,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				5	\$537,400	\$0	\$0	\$537,400	
EPS ACTUAL SER	EPS044	865,008,594	7		\$537,400	\$0	\$0	\$537,400	
EPS VCA	MIN001	901,037,276	4		\$159,300	\$0	\$0	\$159,300	
NUOVA EPS	EPS037	900,150,265	2		\$367,000	\$0	\$0	\$367,000	
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,150,265	2		\$367,000	\$0	\$0	\$367,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,150,990	7		\$537,400	\$0	\$0	\$537,400	
TOTAL				5	\$4,095,700	\$0	\$0	\$4,095,700	