INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 de 2 |



FECHA: 01/03/2023

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 15,662,190.00 **MES** Febrero de 2023

**ACTA FINAL** ☑

CONTRATO No : 1579-2022

**OBJETO:** "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA"

CONTRATISTA: **CONSORCIO IC**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2462-2019 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL 2022

PLAZO INICIAL: 0.5 MESES PLAZO ACUMULADO: 2.5 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2022 FECHA DE VENCIMIENT 28/02/2023

FECHA DE SUSPENS N.A FECHA DE REANUDACI( N.A

VALOR INICIAL (inclui **$ 125,161,824.00** VALOR ADICIONES (incl **$ 62,580,000.00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A $ 187,741,824.00**

| No. DE ORDEN | GRUPO DE AJUSTE | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 02 de fecha 26/1/2023 | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | | GRAL. | PART. | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| | **I- EXPLANACIONES** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 201.2 | 201-22 | | Demolición de Estructuras | M³ | 4 | $ 205,000 | $ 820,000.00 | 13.80 | $ 2,829,000.00 | - | $ - | 13.80 | $ 2,829,000.00 |
| 2 | 210.1.1 | 210-22 | | Excavaciones en material común de la Explanación y Canales y préstam | M³ | 100 | $ 26,800 | $ 2,680,000.00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 3 | 211.1 | 211-22 | | Remocion de Derrumbes | M³ | 100 | $ 19,000 | $ 1,900,000.00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 4 | 220.1 | 220-22 | | Terraplen (No Incluye Transporte) | M³ | 800 | $ 16,000 | $ 12,800,000.00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | **II- SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS** | | | | | | | | | | | $ - | - | |
| 5 | 310.1 | 310-22 | | Conformacion de la Calzada existente | M² | 8000 | $ 1,780 | $ 14,240,000.00 | 44,757.00 | $ 79,667,460.00 | - | $ - | 44,757.00 | $ 79,667,460.00 |
| 6 | 311.1 | 311-22 | | Afirmado ( incluye transporte) | M³ | 400 | $ 75,500 | $ 30,200,000.00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | **III- ESTRUCTURAS Y DRENAJES** | | | | | | | | | | | | - | |
| 7 | 600.1.1 | 600-22 | | Excavaciones varias sin clasificar | M³ | 30 | $ 31,800 | $ 954,000.00 | 32.20 | $ 1,023,960.00 | - | $ - | 32.20 | $ 1,023,960.00 |
| 8 | 610.1 | 610-22 | | Rellenos para Estructuras con suelo (material seleccionado) | M³ | 24 | $ 74,000 | $ 1,776,000.00 | 9.20 | $ 680,800.00 | - | $ - | 9.20 | $ 680,800.00 |
| 9 | 630.3 | 630-22 | | Concreto Resistencia 28 MPA ( C ) (4000 psi) | M³ | 8 | $ 1,086,000 | $ 8,688,000.00 | 13.80 | $ 14,986,800.00 | - | $ - | 13.80 | $ 14,986,800.00 |
| 10 | 630.4 | 630-22 | | Concreto Resistencia 21MPa (D) | M³ | 5 | $ 874,000 | $ 4,370,000.00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 11 | 630.6 | 630-22 | | Concreto Resistencia 14 MPA ( F ) (2000 psi) | M³ | 1 | $ 430,000 | $ 430,000.00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 12 | 630.7 | 630-22 | | Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)(Concreto Ciclòpeo para muros y obras hidraulicas 60% concreto - 40% piedra) | M³ | 4 | $ 305,000 | $ 1,220,000.00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 13 | 640.1 | 640-22 | | Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.(60.000 psi) | Kg | 1584 | $ 7,800 | $ 12,355,200.00 | 1,054.00 | $ 8,221,200.00 | - | $ - | 1,054.00 | $ 8,221,200.00 |
| 14 | 661.1 | 661-22 | | Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior | M | 17 | $ 813,000 | $ 13,821,000.00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5 | 673.1.2 | 673-22 | | Geotextil Tipo NT 2401 | M² | 54 | $ 10,500 | $ 567,000.00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 16 | 681.1 | 681-22 | | Gaviones de Malla de alambre de acero entrelazado, Clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado | M³ | 5 | $ 261,000 | $ 1,305,000.00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | IV- TRANSPORTE DE MATERIALES | | | | | | | | | | | | - | |
| 17 | 900.1 | 900-22 | | Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, para distancias mayores a mil | M³-km | 1500 | $ 2,120 | $ 3,180,000.00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 18 | 900.3 | 900-22 | | Transporte de materiales provenientes de los derrumbes. | M³-km | 1000 | $ 3,020 | $ 3,020,000.00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | | | | **ÍTEM NO PREVISTOS** | | | | | | | | | - | |
| 19 | 700.1 | 700-22 | | Linea de Demarcacion con pintura en frio | M | | 2810 | | 22,011.00 | $ 61,850,910.00 | 2,223.00 | $ 6,246,630.00 | 22,011.00 | $ 61,850,910.00 |
| 20 | 700.3 | 700-22 | | Marcas Viales con Pintura en Frio | M² | | 42798 | | 400.00 | $ 17,119,200.00 | 220.00 | $ 9,415,560.00 | 400.00 | $ 17,119,200.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Ajuste al peso | | | | | | $ 488 | | | | |
| | | | (1) | VALOR BASICO | | | | $ 114,326,200.00 | | $ 186,379,818.00 | | **$ 15,662,190.00** | | **$ 186,379,330.00** |
| * | | | (2) | VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES) | | | | $ 835,461.00 | | $ 1,362,006.00 | | **$ 114,454.00** | | **$ 1,362,002.00** |
| * | | | (3) | SUBTOTAL 1 - OBRAS (INCLUYE IVA) (1Y2) | | | | $ 115,161,661.00 | | $ 187,741,824.00 | | **$ 15,776,644.00** | | **$ 187,741,332.00** |
| * | | | (4) | GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL (INCLUYE IVA Y % ADMINISTRACIÓN Y OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA ) | | | | $ 10,000,163.00 | | | | | | **$ -** |
| * | | | (5) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO (3 Y 4) | | | | $ 125,161,824.00 | | $ 187,741,824.00 | | **$ 15,776,644.00** | | **$ 187,741,332.00** |

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

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 15,662,190.00 **MES** Febrero de 2023

**ACTA FINAL** ☑

AIU 30 %
Utilidad 5 %

| | Valor | % |
|---|---|---|
| Valor Anticipo Otorgado | $ - | |
| Valor Amortizado Presenta Acta | $ - | |
| Valor Amortizado Acumulado | $ - | |
| Valor Saldo por Amortizar | $ - | |

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**

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

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| * | $ - | $ - | $ - |
| * | $ - | $ - | $ - |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | $ - | $ - | $ - |

**RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)**

| G.P.P. | VALOR PRESENTE ACTA | VR. ACUMULADO |
|---|---|---|
| E | $ - | $ - |
| OV | $ - | $ - |
| T | $ - | $ - |
| TOTAL | $ - | $ - |

**RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)**

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE

| GRUPOS | VALOR PRESENTE ACTA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|
| * | | |
| * | | |
| * | | |
| TOTAL | | |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** **$ 15,776,644.00** **VALOR EN LETRAS:** QUINCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

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

**OBSERVACIONES**

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: **JAIME EDUARDO GUTIERREZ OCAMPO**
Representante Legal **CONSORCIO IC**
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-65116

Firma:
Nombre: **LADY YOLIMA CASTELLANOS MONSALVE**
Representante Legal **CONSORCIO VIAL 2022 - AMV G1**
Interventor
Matrícula Profesional No.:37359 U.N.A.D

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 01/03/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA PERIODO MES: feb-23

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 15.662.190

| | Día/Mes/Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 16-mar-23 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | Azorin Garcia Pardo | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR | 21-mar-23 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | Azorin Garcia Pardo | | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | 21-mar-23 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | Arnoldo Arrieta. | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL | 7 abr 23 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | Fabian Arango | | |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | 21-mar-23 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | Arnoldo Arrieta. | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | 7 abr 23 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | Fabian Arango | | |

**Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.**

## ORDEN DE PAGO

**CONTRATO DE OBRA No.:** 1579 DE 2022

**OBJETO:** "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA"

**CONTRATISTA:** CONSORCIO IC **NIT.** 901.195.803-2

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO IC

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 15.776.644 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: QUINCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

**CORRESPONDIENTE AL ACTA:** 3 Y FINAL (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** FEBRERO DE 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: EDGAR WILIAN MAIGUEL
Matricula profesional No.: 19202-19869 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: FABIAN ARANGO PINEDA
Matricula profesional No.: 13202 - 097750 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: ARNOLDO ARRIETA
Matricula profesional No.: 13202 - 28954 BLV
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 28marzo2023
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: FABIAN ARANGO PINEDA
Matricula profesional No.: 13202 - 097750 BLV
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

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

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

**CONTRATO N°: 1579-2022**

| | | % | **TIPO PAGO:** | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | _____ | ACTA DE OBRA | **X** | **3** | Febrero de 2023 |
| PAGO ANTICIPADO | | _____ | ACTA DE INTERVENTORIA | | _____ | _____ |
| DESEMBOLSO | | _____ | ACTA DE AJUSTE | | _____ | _____ |
| | | | PRESTACION DE SERVICIOS | | _____ | _____ |
| | | | OTRO | | _____ | _____ |
| | | | CUAL? _____ | | _____ | _____ |

**RECURSO PRESUPUESTAL :**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO: 1263322 | RUBRO N° C-2409-0600-4-0-2409046-02 | RECURSO N° 20 | VALOR AFECTADO | **$ -** |
| No. COMPROMISO: 1359722 | RUBRO N° C-2409-0600-4-0-2409046-02 | RECURSO N° 20 | VALOR AFECTADO | **$ 15.776.644,00** |
| No. COMPROMISO_____ | RUBRO No. _____ | RECURSO No. _____ | VALOR AFECTADO | **$ -** |
| | | | **TOTAL ACTA** | **$ 15.776.644,00** |

SUPERVISOR DEL CONTRATO
**ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ**
Matric. Prof. 13202-28954 BLV

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL** | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

Contrato N° **1579-2022** Contratista: CONSORCIO IC

Objeto del Contrato: "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA"

**Acta N° 3** Valor basico **$ 15.662.190** Período: **Febrero de 2023**

Valor Incluido Iva **$ 15.776.644**

## 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 | 2701 | PLATO - SALAMINA | | | $ - | $ - |
| 2 | 4518 | RIO ARIGUANI - YE DE CIENAGA | | | $ 15.776.644 | $ 15.776.644 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| | | **TOTALES** | $ | $ | $ 15.776.644 | $ 15.776.644 |

## VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

| NIT | MAGDALENA | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 891.780.057-8 | TENERIFE | PLATO - SALAMINA | $ - | $ - |
| 891.780.041-0 | ARACATACA | FUNDACION - ARACATACA | $ 15.776.644 | $ 15.662.190 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL MAGDALENA** | | $ 15.776.644 | $ 15.662.190 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**JAIME EDUARDO GUTIERREZ OCAMPO**
**Representante legal**

**AZORIN GARCIA PARDO**
**Ing. Residente AMV CONSORCIO VIAL 2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 1/03/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONTRATO DE OBRA No:** 1579-2022

**CONTRATISTA:** CONSORCIO IC

**MES INFORME MENSUAL:** FEBRERO DE 2023

**PROYECTO:** "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA"

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2462-2019

**INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL 2022

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1263322 | C-2409-0600-4-0-2409046-02 | 20 | PROPIOS | 1579-2022 | $ 125.161.824,00 | |
| 2022 | 1359722 | C-2409-0600-4-0-2409046-02 | 20 | PROPIOS | 1579-1-2022 | $ 62.580.000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | **TOTAL** | | $ 187.741.824,00 | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 187.741.824,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| 1 | Obra | dic-22 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 1263322-06/12/2022 | $ 125.161.824 | $ 187.741.824 | | | X | |
| | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0 | 1359722-31/12/2022 | $ 62.580.000 | | | | | |
| 2 | Obra | ene-23 | $ 170.717.140 | $ 1.247.548 | $ 171.964.688 | $ - | $ - | 0 | 1359722-31/12/2022 | $ 15.777.136 | $ 15.777.136 | | X | | |
| 3 | Obra | feb-23 | $ 15.662.190 | $ 114.454 | $ 15.776.644 | $ - | $ - | 0 | 1359722-31/12/2022 | $ 492 | $ 492 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | **$ 186.379.330** | **$ 1.362.002** | **$ 187.741.332** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | | **$ 492** | **$ 492** | | | | |

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

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * OBRA | $ 186.379.330 | $ 1.362.002 | **$ 187.741.332** |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | **$ 186.379.330** | **$ 1.362.002** | **$ 187.741.332** |

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

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

Firma
Nombre: JAIME EDUARDO GUTIERREZ OCAMPO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-65116

Firma
Nombre: LADY YOLIMA CASTELLANOS MONSALVE
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 37359 U.N.A.D

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 16/3//2023 (Dia / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

**CONTRATO DE OBRA No:** 1579-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO IC

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** Febrero de 2023 **PROYECTO:** "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA"

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 2462-2019 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL 2022

**NOMBRE ARL:** POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COLSUBSIDIO-COMPENSAR

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | 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 | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIME EDUARDO GUTIERREZ OCAMPO | 80421632 | DIRECTOR | $ 1.500.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | X | X | X | | | | | | $ 104.400 | V | ALIANSALUD EPS S.A.. | 66101010 | $ 187.500 | OLD MUTUAL | 66101010 | $ 240.000 | $ 60.000 | $ 30.000 | $ 45.000 | |
| 3 | PINZON MONTES EDILSON | 7546075 | | $ 1.160.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | X | X | X | | | | | | $ 80.800 | V | NUEVA EPS | 66101010 | $ 145.000 | COLPENSIONES | 66101010 | $ 185.600 | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 4 | TORRES ROZO YEIME GUSTAVO | 79209853 | | $ 1.160.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | X | X | X | | | | PROYECTOS DE INGENIERIA CUMBRE S A S | 1.500.000 | $ 80.800 | V | SANITAS | 66101010 | $ 145.000 | PROTECCION | 66101010 | $ 185.600 | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 5 | NARCISO ROBLES ALEJANDRO | 79802809 | | $ 1.160.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | X | X | X | | | | | | $ 80.800 | V | SANITAS | 66101010 | $ 145.000 | PORVENIR | 66101010 | $ 185.600 | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 6 | NARCISO ROBLES NOEL | 79833326 | | $ 1.160.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | X | X | X | | | | | | $ 80.800 | V | SALUD TOTAL | 66101010 | $ 145.000 | PORVENIR | 66101010 | $ 185.600 | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 7 | AMAYA CARRILLO DAVID SEBASTIAN | 1031183758 | | $ 1.160.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | X | X | X | | | | | | $ 80.800 | V | SALUD TOTAL | 66101010 | $ 145.000 | PORVENIR | 66101010 | $ 185.600 | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 9 | GARZON LINARES WILSON JAVIER | 80142581 | | $ 1.160.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | C | X | X | X | | | | | | $ 80.800 | V | SALUD TOTAL | 66101010 | $ 145.000 | PROTECCION | 66101010 | $ 185.600 | $ 46.400 | $ 23.200 | $ 34.800 | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

El contratista adjunta la certificación de fecha 16/03/2023 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JAIME EDUARDO GUTIERREZ OCAMPO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-65116

Firma
Nombre: LADY YOLIMA CASTELLANOS MONSALVE
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 37359 U.N.A.D

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900868183-1 | PROYECTOS DE INGENIERIA CUMBRE S A S | CALLE 152B # 55 - 45 TORRE 7 APTO 902 | 3208316585 | pdicumbre@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 9 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-03 | 2023-02 | E | | 66101010 | $3.830.900 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. | 830113831-0 | 187.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.500 | 1 |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 454.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.400 | 5 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 290.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 | 2 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 145.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 383.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 383.600 | 3 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 569.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 569.200 | 4 |
| 230901 | Old Mutual | 800253055-2 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 240.000 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 185.600 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 600.000 | | | | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | | | 6.000 | 600.000 | 9 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 344.600 | 0 | 0 | 344.600 | 9 |

PAGADO 19/12/2023

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO** | **NÚMERO** | **NOMBRE APORTANTE** | **DIRECCIÓN** | **TELÉFONO** | **CORREO** | **EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD** |
| NI | 900868183-1 | PROYECTOS DE INGENIERIA CUMBRE S A S | CALLE 152B # 55 - 45 TORRE 7 APTO 902 | 3208316585 | pdicumbre@gmail.com | |
| **FORMA PRESENTACIÓN** | **CLASE APORTANTE** | **NOMBRE SUCURSAL** | **CÓDIGO** | **DEPARTAMENTO** | **CIUDAD / MUNICIPIO** | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PLANILLA ASOCIADA** | **FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)** | **TIPO PLANILLA** | **FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)** | **NÚMERO PLANILLA** | **CANTIDAD** | |
| | | | | | **EMPLEADOS** | **UPC** |
| | | | | | 9 | 0 |
| **PERIODO SALUD** | **PERIODO PENSIONES** | | | | **TOTAL A PAGAR** | |
| 2023-03 | 2023-02 | E | | 66101010 | $3.830.900 | |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| **SENA** | | | | |
| 172.400 | 0 | 0 | 172.400 | 9 |
| **ICBF** | | | | |
| 258.600 | 0 | 0 | 258.600 | 9 |
| **ESAP** | | | | |
| | | | | |
| **MEN** | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 4 | 1.076.900 | 1.076.900 |
| Pensión | 4 | 1.378.400 | 1.378.400 |
| Riesgos Laborales | 1 | 600.000 | 600.000 |
| CCF | 1 | 344.600 | 344.600 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 258.600 | 258.600 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 172.400 | 172.400 |
| **TOTALES** | 12 | 3.830.900 | 3.830.900 |

PAGADO 1973122208

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 900868183-1 | PROYECTOS DE INGENIERIA CUMBRE S A S | | CALLE 152B # 55 - 45 TORRE 7 APTO 902 | 3208316585 | pdicumbre@gmail.com |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | |

| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
|---|
| NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 9 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-03 | 2023-02 | E | | 66101010 | $3.830.900 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1022949728 | PARRAGA ARIZA ELKIN ALBEIRO | 1 | 0 | | | N | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 77.334 | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 77.334 | 9.700 | 14-23 | 77.334 | 5 | 5.400 | CCF24 | 77.334 | 3.100 | 77.334 | 1.600 | 2.400 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 7546075 | PINZON MONTES EDILSON | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 1.160.000 | 145.000 | 14-23 | 1.160.000 | 5 | 80.800 | CCF24 | 1.160.000 | 46.400 | 1.160.000 | 23.200 | 34.800 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 79209853 | TORRES ROZO YEIME GUSTAVO | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.160.000 | 145.000 | 14-23 | 1.160.000 | 5 | 80.800 | CCF24 | 1.160.000 | 46.400 | 1.160.000 | 23.200 | 34.800 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 79802809 | NARCISO ROBLES ALEJANDRO | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.160.000 | 145.000 | 14-23 | 1.160.000 | 5 | 80.800 | CCF24 | 1.160.000 | 46.400 | 1.160.000 | 23.200 | 34.800 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 79833326 | NARCISO ROBLES NOEL | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.160.000 | 145.000 | 14-23 | 1.160.000 | 5 | 80.800 | CCF24 | 1.160.000 | 46.400 | 1.160.000 | 23.200 | 34.800 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 1031183758 | AMAYA CARRILLO DAVID SEBASTIAN | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.160.000 | 145.000 | 14-23 | 1.160.000 | 5 | 80.800 | CCF24 | 1.160.000 | 46.400 | 1.160.000 | 23.200 | 34.800 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 1000990618 | MOLINA DIAZ FRANCISCO | 1 | 0 | | | N | | X | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 77.334 | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 77.334 | 9.700 | 14-23 | 77.334 | 5 | 5.400 | CCF24 | 77.334 | 3.100 | 77.334 | 1.600 | 2.400 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 80142581 | GARZON LINARES WILSON JAVIER | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.160.000 | 185.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.160.000 | 145.000 | 14-23 | 1.160.000 | 5 | 80.800 | CCF24 | 1.160.000 | 46.400 | 1.160.000 | 23.200 | 34.800 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 80421632 | GUTIERREZ OCAMPO JAIME EDUARDO | 1 | 0 | | | N | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230901 | 1.500.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS001 | 1.500.000 | 187.500 | 14-23 | 1.500.000 | 5 | 104.400 | CCF24 | 1.500.000 | 60.000 | 1.500.000 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 |

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

CONSORCIO IC
901195803-2.

Señores
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

**REFERENCIA:** Pago de aporte a parafiscales del Contrato de obra No. 1579-2022.

**Objeto:** HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA.

El suscrito **JAIME EDUARDO GUTIERREZ OCAMPO,** identificado con la C.C. No. 80.421.632 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **CONSORCIO IC.** identificada con Nit 901.195.803-2, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizajey al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de presentación de la presente factura.Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente se expide a los 16 días del mes Marzo del año 2023.

Cordialmente,

JAIME EDUARDO GUTIERREZ OCAMPO
Rep. Legal CONSORCIO IC
C.C. No 80.421.632 de Bogotá.

CL 152 B 55 45 TO 7 AP 902
3208316585
pdicumbre@gmail.com