SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	umayac	ANA AMAYA CARO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2019-08-26-11:27 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	2267619	Fecha Registro:	2019-08-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	5.430.873,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.430.873,00	Saldo x Ordenar:	5.430.873,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	464.397,00	Valor Neto:	4.966.476,00	Nro. Compromiso:	515519	Nro. Cdp:	90419		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	64625		

TERCERO

Identificacion:	901158622	Razon Social:	RH-ARQUITECTURA & C. SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	005900263459	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	1354119	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	012	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-08-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO FONDO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO	C-2499-0600-20-0-2499016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	CSF					
					Total:	5.430.873,00	0,00	5.430.873,00	5.430.873,00

Objeto: CON 1015/2019 ACTA FINAL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS SEDE DTCORDOBA DEL 01 AL 19 JUL/2019 RADICADO 69393

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-08-28	Generada	5.430.873,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.388.216,00	2,000 %	107.764,00	107.764,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	42.657,00	15,000 %	6.399,00	6.399,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	5.388.216,00	0,500 %	26.941,00	26.941,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5.388.216,00	5,000 %	269.411,00	269.411,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	5.388.216,00	1,000 %	53.882,00	53.882,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

CONTRATO N°: 1015-2019

		TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA	X	02	DEL 1 AL 19 DE JULIO DEL 2019
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE			
		PRESTACION DE SERVICIOS			
		OTRO			
		CUAL?			

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

No. COMPROMISO 515519	RUBRO No. C-2499-0600-20-0-2499016-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 5,430,873.00
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$ _____
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$ _____
			TOTAL ACTA	$ 5,430,873.00

NESTOR LEMUS VILLADIEGO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CDP 1354129

RP 2267619

Rh-Arquitectura & C. s.a.s.

NIT.901158622-9
Calle 144 #13-54
B. Cedritos - Bogotá D.C
Teléfono: (031) 2854041 - 3015679236

Resolución DIAN 13028017205332 / 27-6-2019
Régimen Común

N.° DE FACTURA	FECHA
12	02/08/2019

FACTURAR A

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, TERRITORIAL CORDOBA
CL 55 #6-195
Monteria - Cordoba
7850374 -7850062 - 7850477

ID. DEL CLIENTE	TÉRMINOS
INVIAS CORD 800.215.807-2	Acta Final contrato 1015-2019

DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL
Acta Final contrato 1015-2019, de Objeto: MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL CORDOBA.	1	5,388,216.00	5,388,216.00
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 69393 23/08/2019 08:41:52 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 12509

Son cinco millones cuatrocientos treinta mil, ochocientos setenta y tres pesos.

SUBTOTAL	$ 5,388,216.00
IVA	19%
IMPUESTOS	$ 42,657.00
TOTAL	$ 5,430,873.00

1. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 774 del código de comercio. 2. En caso de mora se causara el interés autorizado por la ley.

JOSE FELIPE RHENALS ALMANZA
Representante Legal

Si tiene alguna duda sobre esta factura, póngase en contacto con
Rh-Arquitectura & C, tel: (031)2854041, Cel: 3015679236, eMail: rharq.direccion@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PAGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA

FECHA: 19 (Día) 07 (Mes) 2019 (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

ACTA PARCIAL DE OBRA No: 02 (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.: N/A (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.: N/A (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: $ 5.388.216,00

PERIODO MES: DEL 1 AL 19 DE JULIO DEL 2019

	Día	Mes	Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	16	8	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Nestor Lemus	
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	20	8	2019	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Nestor Lemus	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	20	8	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	20	8	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No: 1015-2019

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL CORDOBA

NIT. 901158622-9

CONTRATISTA: Rh-Arquitectura & C. sas

De acuerdo con la facultad otorgada, el DIRECTOR TERRITORIAL CÓRDOBA, autoriza el pago a favor del contratista Rh-Arquitectura & C. sas por valor de : $ 5.430.873 Letras: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE.

(Indicar el ordenador del pago)

Correspondiente al ACTA No. 02 del periodo 1 AL 19 de Julio de 2019 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

(Indicar el nombre del contratista de Obra)

Firma:
Nombre: NESTOR LEMUS VILLADIEGO
Mat. Profesional. No.: 222020-97095 CORD
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma:
Nombre: DIEGO ABAD DURANGO
Mat. Profesional. No.: 08202-093534 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma: NO APLICA
Nombre:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre: DIEGO ABAD DURANGO
Mat. Profesional. No.: 08202-093534 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL (ORDENADOR DEL GASTO

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

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	M-GINFRA-MN-01-4-FR-1		
VERSIÓN			
PAGINA	1	DE	3

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

ACTA No 02

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

VALOR BÁSICO ACTA: $ 5.388.216,00

FECHA: 19 (Día) 07 (Mes) 2019 (Año)

MES: JULIO DE 2019

CONTRATO No: 1015-2019 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL CORDOBA

CONTRATISTA: Rh-Arquitectura & C. sas

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): INVIAS TERRITORIAL CORDOBA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: NO APLICA

INTERVENTOR: NO APLICA

PLAZO INICIAL: DOS MESES (2) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: DOS MESES (2) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 6/06/2019 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUA: 5 DE AGOSTO DE 2019 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 9.477.782,50 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 9.477.782,50

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE...	ESPECIFICACIÓN ORAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 10 de Junio del 2019 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	OBRA EJECUTADA ACUMULADO VALOR
1				Suministro e instalacion de Griferia Sanitaria, Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	UND	11	$ 96.743,00	$ 1.064.173,00	11	$ 1.064.173,00		$ 0,00	11,00	$ 1.064.173,00
2				Reparacion y mantenimiento de lavamanos, Incluye Sifon y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	UND	5	$ 59.608,00	$ 298.040,00	5	$ 298.040,00		$ 0,00	5,00	$ 298.040,00
3				Reparacion y mantenimiento de lavaplatos cocina, Incluye Sifon y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	UND	2	$ 79.995,00	$ 159.990,00	2	$ 159.990,00		$ 0,00	2,00	$ 159.990,00
4				Reparación de puerta de oficina, incluye suministro e instalacion de Vidrio 4 mm, bisagras y todos los elementos necesarios para su reparación y correcto funcionamiento	UND	1	$ 93.794,00	$ 93.794,00	1	$ 93.794,00	1,00	$ 93.794,00	1,00	$ 93.794,00
5				Reparacion y mantenimiento puerta principal de acceso a las oficinas INVIAS, incluye todos los elementos necesarios para su reparación y correcto funcionamiento	UND	1	$ 147.663,00	$ 147.663,00	1	$ 147.663,80	1,00	$ 147.663,00	1,00	$ 147.663,00
6				Desmonte de Cielo Raso en Drywall, incluye todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad	GL	1	$ 201.383,00	$ 201.383,00	1	$ 201.383,00	1,00	$ 201.383,00	1,00	$ 201.383,00
7				Suministro e instalacion de Cielo Raso en Drywall, incluye todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad, Incluye pintura	M2	66	$ 42.305,00	$ 2.326.775,00	13	$ 549.965,00	13,00	$ 549.965,00	13,00	$ 549.965,00
8				Pintura para Cielo Raso, Incluye todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad	M2	35	$ 8.250,00	$ 288.750,00	54	$ 445.500,00	54,00	$ 445.500,00	54,00	$ 445.500,00
9				Desmonte de Rejillas Metalicas para Ductos de Aire Acondicionado, Incluye todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad	UND	5	$ 29.808,00	$ 149.040,00	5	$ 149.040,00	5,00	$ 149.040,00	5,00	$ 149.040,00
10				Limpieza de escalera de acceso a segundo y tercer piso con Acido Nitrico, incluye todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad	UND	1	$ 608.524,00	$ 608.524,00	0	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
11				Suministro e Instalacion de Lamina de Eternit, Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	M2	1,5	$ 69.329,00	$ 103.993,50	0	$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
12				Cambio de Sanitario Baño Portería, incluye desmonte de sanitario existente y retiro de objetos que ocasionan obstrucción en tubería sanitaria y todos los elementos	GL	1	$ 261.911,00	$ 261.911,00	1	$ 261.911,00		$ 0,00	1,00	$ 261.911,00
13				Mantenimiento e Impermeabilizacion de Viga Canal, incluye todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad	ML	34	$ 12.073,00	$ 410.482,00	120,5	$ 1.454.796,50		$ 0,00	120,50	$ 1.454.796,50
14				Mantenimiento e impermeabilizacion de Placas Fibrolites edificio de 2mts X 10 mts, incluye todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad	UND	2	$ 106.810,00	$ 213.620,00	14	$ 1.495.340,00	7,00	$ 747.670,00	14,00	$ 1.495.340,00
15				Reparacion y mantenimiento de Puerta para Baño, incluye todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad	UND	2	$ 45.960,00	$ 91.920,00	2	$ 91.920,00	2,00	$ 91.920,00	2,00	$ 91.920,00
16				Mantenimiento de puerta corrediza y motor parqueadero, incluye todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad	GL	1	$ 291.091,00	$ 291.091,00	1	$ 291.091,00	1,00	$ 291.091,00	1,00	$ 291.091,00
17				Poda de Arboles a mas de 10 metros de altura, incluye Retiro material sobrante, incluye todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad	UND	5	$ 534.038,00	$ 2.670.190,00	5	$ 2.670.190,00	5,00	$ 2.670.190,00	5,00	$ 2.670.190,00
				Ajuste por acta de modificación						6.543,00				

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	$ 9.403.339,50	$ 9.403.339,50	$ 5.388.216,00		$ 9.396.796,50
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 74.443,00	$ 74.443,00	$ 42.657,00		$ 74.392,00
SUBTOTAL OBRAS (incluye IVA 19% sobre utilidades)	$ 9.477.782,50	$ 9.477.782,50	$ 5.430.873,00		$ 9.471.188,50
CARACTERIZACIÓN VIAL DE 64 KM Según Resolución 1860 de 2013 y 1067 de 2015 del Ministerio de Transporte (incluye IVA 19%)					
VALOR TOTAL	$ 9.477.782,50	$ 9.477.782,50	$ 5.430.873,00		$ 9.471.188,50
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D*E)					
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ -				
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$ -				
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H	$ -				
MANTENIMIENTO RUTINARIO (Incluye IVA) (J)	$ -				
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (K)	$ -				
VALOR TOTAL (F+I+J+K)	$ 9.477.782,50	$ 9.477.782,50	$ 5.430.873,00		$ 9.471.188,50

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

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	3

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA ACTA No 02 VALOR BÁSICO ACTA: $ 5,388,216.00

FECHA: 19 (Día) 07 (Mes) 2019 (Año)

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

MES: JULIO DE 2019

CONTRATO No : 1015-2019 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL CORDOBA

CONTRATISTA: Rh-Arquitectura & C. sas LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): INVIAS TERRITORIAL CORDOBA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : NO APLICA INTERVENTOR: NO APLICA

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

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 06/06/2018 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5 DE AGOSTO DE 2019 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 9,477,782.50 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 0.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 9,477,782.50

AIU 20 %
Utilidad 5 %

Valor Anticipo Otorgado N/A
Valor Amortizado Presente Acta N/A
Valor Amortizado Acumulado N/A

Registro Presupuestal No. 515519 de Fecha 2019-05-30
Saldo del Registro: $ 5,437,467.00
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

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

CONCEPTO	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	N/A	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 5,388,216.00	$ 42,657.00	$ 5,430,873.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 5,388,216.00	$ 42,657.00	$ 5,430,873.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE.

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		$ 0.00
SB		$ 0.00
B		$ 0.00
P		$ 0.00
OA		$ 0.00
SCT		$ 0.00
OV		$ 0.00
T		$ 0.00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 0.00	$ 0.00
2 Sub-bases y bases	$ 0.00	$ 0.00
3 Transporte de materiales	$ 0.00	$ 0.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 0.00	$ 0.00
5 Acero Estructural y cables de acero	$ 0.00	$ 0.00
6 Concretos, morteros y obras varias	$ 0.00	$ 0.00
7 Concreto para superestructuras	$ 0.00	$ 0.00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 0.00	$ 0.00
(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ 0.00	$ 0.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO	MINFRA-LIN-IN-4-FR-1		
VERSION	1		
PÁGINA	3	DE	3

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA ACTA No 02 VALOR BÁSICO ACTA: $ 5,388,216.00

FECHA: 19 (Día) 07 (Mes) 2019 (Año)

MES: JULIO DE 2019

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

CONTRATO No: 1015-2019 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL CORDOBA

CONTRATISTA: Rh-Arquitectura & C. sas LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): INVIAS TERRITORIAL CORDOBA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: NO APLICA INTERVENTOR: NO APLICA

PLAZO INICIAL: DOS MESES (2) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: DOS MESES (2) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 06/06/2018 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5 DE AGOSTO DE 2019 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

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

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 9,477,782.50 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 0.00

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 9,477,782.50

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

NOTAS:

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

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: JOSE FELIPE ARENAS ALMANZA
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
MP A23012001 CRD

Firma
Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
SUPERVISOR INVIAS DT CORDOBA
MP : 22202097095 COR

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1015-2019 Contratista Rh-Arquitectura & C. S.A.S

Objeto del Contrato MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRI INVIAS TERRITORIAL CORDOBA

Acta N° 02 Valor basico $ 5,388,216.00 Período JULIO DE 2019

Valor Incluido Iva $ 5,430,873.00

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	N/A		$ 5,430,873.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,430,873.00
		TOTALES	$ 5,430,873.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,430,873.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DE CORDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800097634-1	MUNICIPIO 1	MONTERIA	$ 5,430,873.00	$ 5,388,216.00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 5,430,873.00	$ 5,388,216.00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		$ 0.00	$ 0.00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		$ 0.00	$ 0.00

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

R.L JOSE FELIPE RHENALS ALMANZA
Rh-Arquitectura S.A.S.
CONTRATISTA

NESTOR LEMUS VILLADIEGO
SUPERVISOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	4

FECHA: 19 (Día) 7 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 1015-2019 (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL CORDOBA

CONTRATISTA: Rh-Arquitectura & C. S.A.S

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): NO APLICA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 06/06/2019 (Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: 2 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 05/08/2019 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 9,477,782.50

VALOR ACUMULADO: $ 9,471,187.50 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. (Indicar número y año del contrato) **INTERVENTOR:**

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
1015-2019	17/05/2019	2 MESES	$ 9,477,782.50	$ 9,471,187.50

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL CORDOBA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Intervención de la sede INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL CORDOBA, se ejecuta mantenimiento de carpinteria metalica, aparatos sanitarios, cielos rasos puntuales en auditorio piso tres, impermeabilización de vigas canales y fachadas en modulos priorizados por la supervisión, poda de arboles con altura superior a 10 metros, entre otras actividades.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

No aplica al no ser una obra desarrollada en una vía

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 9,396,796.50
Valor IVA : $ 74,391.00
Valor total ejecutado del contrato: $ 9,471,187.50

AIU: 20% A: 10 % I:5 % U:5 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	Suministro e Instalacion de Griferia Sanitaria, Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	UND	11	$ 98,743.00	1,086,173.00
2	Reparacion y mantenimiento de lavamanos, Incluye Sifon y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	UND	5	$ 59,608.00	298,040.00
3	Reparacion y mantenimiento de lavaplatos cocina, Incluye Sifon y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	UND	2	$ 79,995.00	159,990.00
4	Reparacion de puerta de ducha, incluye suministro e instalacion de Vidrio 4 mm, bisagras y todos los elementos necesarios para su instalación y correcto funcionamiento	UND	1	$ 93,794.00	93,794.00
5	Reparacion y mantenimiento puerta principal de acceso a las oficinas INVIAS, Incluye todos los elementos necesarios para su reparación y correcto funcionamiento	UND	1	$ 147,663.00	147,663.00
6	Desmonte de Cielo Raso en Drywall, Incluye todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad	GL	1	$ 201,383.00	201,383.00
7	Suministro e Instalacion de Cielo Raso en Drywall, Incluye todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad, Incluye pintura	M2	13	$ 42,306.00	549,978.00
8	Pintura para Cielo Raso, Incluye todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad	M2	54	$ 8,250.00	445,500.00
9	Desmonte de Rejillas Metalicas para Ductos de Aire Acondicionado, Incluye todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad	UND	5	$ 29,808.00	149,040.00
10	Limpieza de escaleras de acceso a segundo y tercer piso con Acido Nitrico, Incluye todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad	UND	0	$ 606,524.00	0.00
11	Suministro e Instalacion de Lamina de Eternit, Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación	M2	0	$ 69,329.00	0.00
12	Cambio de Sanitario Baño Porteria, Incluye desmonte de sanitario existente y retiro de objetos que ocasionen obstruccion en tuberia sanitaria y todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad y correcto funcionamiento del sanitario	GL	1	$ 261,911.00	261,911.00
13	Mantenimiento e Impermeabilizacion de Viga Canal, Incluye todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad	ML	120.5	$ 12,073.00	1,454,796.50
14	Mantenimiento e impermeabilizacion de Placas Fachadas edificio de 2mts X 10 mts, Incluye todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad	UND	14	$ 106,810.00	1,495,340.00
15	Reparacion y mantenimiento de Puerta para Baño, Incluye todos los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad	UND	2	$ 45,960.00	91,920.00

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DT-COR 22447

Monteria, 31 de mayo de 2019

Señor:
JOSE F. RHENALS ALMANZA.
Representante Legal.
RH-ARQUITECTURA
Calle 144 No. 13-54.
Bogotá

Asunto: APROBACION DE LA POLIZA DEL CONTRATO No. 1015 – 2019, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y RH-ARQUITECTURA & C SAS.

Me permito comunicarle que a la fecha se imparte aprobación de las pólizas Nos. BO3050984 de Cumplimiento y la No. LB725805, de Responsabilidad Civil Extracontractual, expedida por la Compañía Liberty Seguros S.A., de fecha 28 de mayo de 2019, respectivamente, por medio de la cual el Contratista garantiza al Instituto Nacional de Vías INVIAS, el cumplimiento y la Responsabilidad Civil Extracontractual, en la ejecución del contrato **No. 1015-2019**, cuyo objeto es **MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS TERRITORIAL CORDOBA.**

Lo anterior, por estar la misma de acuerdo con la ley 80 de 1.993, Ley 1150 de 2007, Decreto No. 1082 de 2015.

DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO
Director Territorial Córdoba

Proyecto: FELIPE SANTIAGO PEREZ DIAZ

La movilidad es de todos
Mintransporte

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DT-COR 29182

Monteria, 16 de julio de 2019

Señor:
JOSE F. RHENALS ALMANZA.
Representante Legal.
JOSE F. RHENALS ALMANZA.
Calle 144 No. 13-54.
Bogotá

Asunto: APROBACION DE LOS CERTIFICADOS DE MODIFICACION DE LAS POLIZAS DEL CONTRATO No. 1015 – 2019, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y RH-ARQUITECTURA & C SAS.

Me permito comunicarle que a la fecha se imparte aprobación de los certificados de modificación de las pólizas Nos. BO3050984 de Cumplimiento y la No. LB725805, de Responsabilidad Civil Extracontractual, expedida por la Compañía Liberty Seguros S.A., de fecha 04 de junio de 2019, respectivamente, por medio de la cual el Contratista garantiza al Instituto Nacional de Vías INVIAS, el cumplimiento y la Responsabilidad Civil Extracontractual, en la ejecución del contrato **No. 1015-2019,** cuyo objeto es MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA SEDE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS TERRITORIAL CORDOBA.

Lo anterior, por estar la misma de acuerdo con la ley 80 de 1.993, Ley 1150 de 2007, Decreto No. 1082 de 2015.

DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO
Director Territorial Córdoba

Proyectó: FELIPE SANTIAGO PEREZ DIAZ

La movilidad es de todos
Mintransporte

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
901158622	9	RH ARQUITECTURA S.A.S.	E- MENOS DE 20 DEPENDIENTES	RH ARQUITECTURA	CL 33 6-195 CASTELLANA	MONTERIA-CORDOBA	7847160	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Pensión	Periodo Salud	Forma de Pago	Clase Planilla	Tipo Planilla	Fecha Límite Pago	Fecha Pago	Banco	Pago Días Mora	Pago Valor
2019-07	2019-08	PAGO EN BANCO	MIS PLANILLAS	E	2019/08/08	2019/08/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$224,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES		
Nro	Identificación	Nombre	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: RH ARQUITECTURA (4 Afiliados)					$1,683,838	$249,200			$1,683,838	$67,500			$1,683,838	$67,500			$1,683,838	$117,500		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO (4 Afiliados)					$1,683,838	$249,200			$1,683,838	$67,500			$1,683,838	$67,500			$1,683,838	$117,500		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (4 Afiliados)					$1,683,838	$249,200			$1,683,838	$67,500			$1,683,838	$67,500			$1,683,838	$117,500		$0	$0
1	CC 1003604954	NIETO JAIME	230301	19	$524,474	$84,000	650501	19	$524,474	$21,000	COF16	19	$524,474	$21,000	14-11	19	$524,474	$36,600	19	$0	$0
2	CC 78031237	MORALES JOSE	230301	19	$524,474	$84,000	650501	19	$524,474	$21,000	COF16	19	$524,474	$21,000	14-11	19	$524,474	$36,600	19	$0	$0
3	CC 1073699547	SUAREZ JUAN	230301	19	$524,474	$84,000	650501	19	$524,474	$21,000	COF16	19	$524,474	$21,000	14-11	19	$524,474	$36,600	19	$0	$0
4	CC 78031456	VERGARA DIONISIO	230301	4	$110,416	$7,700	650501	4	$110,416	$4,500	COF16	4	$110,416	$4,500	14-11	4	$110,416	$7,700	4	$0	$0
Total	Afiliados(4)				$1,683,838	$249,200			$1,683,838	$67,500			$1,683,838	$67,500			$1,683,838	$117,500		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
901158622	8	RBS ARQUITECTURA & OBRAS	A - MENOS DE 200 COTIZANTES	RBS ARQUITECTURA	CL 58 6 -195 CASTELLANA	MONTERIA-CORDOBA	7847160	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fechas		Pago		
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias-Mora	Valor
2019-08	2019-08	E	[illegible]	N	2019/08/08	2019/08/14	BANCO DE OCCIDENTE		$526,400

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 1)				4	$269,700	$1,200	$0	$270,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$269,700	$1,200	$0	$270,900
(ADMINISTRADORAS: 1)				4	$117,500	$600	$0	$118,100
ARL SURA	1414	890,903,790	5	4	$117,500	$600	$0	$118,100
(ADMINISTRADORAS: 1)				4	$67,500	$300	$0	$67,800
COMFACOR	CCF16	891,088,005	1	4	$67,500	$300	$0	$67,800
(ADMINISTRADORAS: 3)				4	$67,500	$400	$0	$67,900
MUTUAL SER	ESS027	806,008,394	4	1	$21,000	$100	$0	$21,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$4,500	$100	$0	$4,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$42,000	$200	$0	$42,200
TAL				4	$522,200	$2,500	$0	$524,700

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901158622	5	POLARQUITECTURA & C SAS	1 MENOS DE 200 COTIZANTES	POLARQUITECTURA	CL 35 6-199 CASTELLANA	MONTERIA-CORDOBA	7847180	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase	Tipo	Fecha		Pago		
Periodo Salud	Periodo Pago	Planilla	Planilla	Fecha Pago		Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-07	39445088	E	2019/07/08		2019/07/15 BANCO DE OCCIDENTE	7	$173,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$88,400	$500	$0	$88,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$88,400	$500	$0	$88,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$38,800	$200	$0	$39,000
ARESURA	1411	830,903,298	5	4	$38,800	$200	$0	$39,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$22,400	$200	$0	$22,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	4	$22,400	$200	$0	$22,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$22,400	$300	$0	$22,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	4	1	$5,600	$100	$0	$5,700
NUEVA EPS-MOVILIDAD	EPS043	900,156,264	2	1	$5,600	$100	$0	$5,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$11,200	$100	$0	$11,300
TOTAL				4	$172,000	$1,200	$0	$173,200

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901158622	5	RH ARQUITECTURA S.A.S	B- MENOS DE 200 EMPLEADOS	RH ARQUITECTURA	CL 35 6-195 CASTELLANA	MONTERIA-CORDOBA	7847180	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo	Clase	Tipo	Fecha	Pago		
Planilla	Forma Pago	Planilla	Radicado	Límite Pago	Pago	Banco	Días Mora	Valor
201810-06	PLANILLA	6495428		2018/10/15	2018/10/15	BANCO DE OCCIDENTE		$228,700

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSIÓN		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Aportante: RH ARQUITECTURA (4 Afiliados)					$1,683,838	$269,700			$1,683,838	$67,500			$1,683,838	$67,500			$1,683,838	$117,500		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO (4 Afiliados)					$1,683,838	$269,700			$1,683,838	$67,500			$1,683,838	$67,500			$1,683,838	$117,500		$0	$0
Sede: MONTERIA Depto: CORDOBA (4 Afiliados)					$1,683,838	$269,700			$1,683,838	$67,500			$1,683,838	$67,500			$1,683,838	$117,500		$0	$0
1	CC 1062404954	NIETO JAIME	230301	19	$524,474	$84,000	230301	19	$524,474	$21,000	CCF16	19	$524,474	$21,000	14-11	19	$524,474	$36,600	19	$0	$0
2	CC 78112219	MANUELS JOSE	230301	19	$524,474	$84,000	230301	19	$524,474	$21,000	CCF16	19	$524,474	$21,000	14-11	19	$524,474	$36,600	19	$0	$0
3	CC 1073999570	SUAREZ IVAN	230301	19	$524,474	$84,000	230301	19	$524,474	$21,000	CCF16	19	$524,474	$21,000	14-11	19	$524,474	$36,600	19	$0	$0
4	CC 78023489	VERGARA DIONISIO	230301	8	$110,416	$17,700	230301	4	$110,416	$4,500	CCF16	4	$110,416	$4,500	14-11	4	$110,416	$7,700	4	$0	$0
Total Afiliados(4)					$1,683,838	$269,700			$1,683,838	$67,500			$1,683,838	$67,500			$1,683,838	$117,500		$0	$0

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA