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

FECHA: 07/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA PERIODO MES: 21-22 DE MARZO Y 9-31 DE MAYO 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5 (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: $ 20.922.417,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	8-jun-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LUIS ALEJANDRO BERNAL ROMERO		
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	8-jun-23	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	LUIS ALEJANDRO BERNAL ROMERO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	8-jun-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ		
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	8-jun-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUER		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	8-jun-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ	

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1476 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBJETO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA

CONTRATISTA: JIK INGENIEROS SAS **NIT.** 901.272.039-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: JIK INGENIEROS SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 21.112.576,88 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: VEINTIÚN MILLONES CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA No. 5 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 21-22 DE MARZO Y 9-31 DE MAYO 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
Matricula profesional No.: 54202-099505 NTS
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: N/A
Nombre: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
Matricula profesional No.: 54202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: N/A
Nombre:
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS
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 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	

FECHA: 07/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 20.922.417,00 **MES** 21-22 DE MARZO Y 9-31 DE MAYO 2023

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 1476 DE 2022 (Indique número y año)

OBJETO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA

CONTRATISTA: JIK INGENIEROS SAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 913 DEL 2023 INTERVENTOR: LUIS ALEJANDRO BERNAL ROMERO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/11/2022 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/07/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/03/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 09/05/2023 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 68.999.141,38 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 31.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 99.999.141,38

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha 26-04-23		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
INSTALACIONES ELÉCTRICAS														
1				Acometida eléctrica para conexión de la planta eléctrica de emergencia (incluye puesta en funcionamiento de la planta eléctrica)	gl	1,00	$ 2.583.606,20	$ 2.583.606,20		$ -	0,00	$ -		$ -
2				Suministro e Instalación de Lámparas de sobreponer de 24 Vatios	und	42,00	$ 40.908,70	$ 1.718.165,40	42,00	$ 1.718.165,40	0,00	$ -	42,00	$ 1.718.165,40
CARPINTERÍA METÁLICA														
3				Baranda en tubería de aguas negras 1 1/2" para la entrada	ML	15,00	$ 198.801,40	$ 2.982.021,00	15,00	$ 2.982.021,00	15	$ 2.982.021,00	15,00	$ 2.982.021,00
4				Instalación de vidrios para ventanas y puerta de auditorio con papel oscuro	GL	1,00	$ 1.030.803,20	$ 1.030.803,20	1,00	$ 1.030.803,20	0,00	$ -	1,00	$ 1.030.803,20
MAMPOSTERÍA Y PINTURAS														
5				Resane e impermeabilización de muros	m2	75,00	$ 10.575,60	$ 793.170,00	79,50	$ 840.760,20	0,00	$ -	30,00	$ 317.268,00
6				Pintura vinilo para repinte de muros exteriores en fachadas sobre texturizado. (2 manos sobre pintura existente del mismo color)	m2	567,00	$ 12.752,60	$ 7.230.724,20	592,00	$ 7.549.539,20	0,00	$ -	567,00	$ 7.230.724,19
7				Pintura vinilo para repinte de muros interiores con estuco (2 manos sobre pintura existente del mismo color)	m2	1754,00	$ 11.296,60	$ 19.814.236,40	1898,00	$ 21.440.946,80	0,00	$ -	1878,00	$ 21.215.014,80
8				Pintura vinilo para repinte de muros exteriores en fachada con estuco.	m2	293,00	$ 10.474,10	$ 3.068.911,30	293,00	$ 3.068.911,30	0,00	$ -	293,00	$ 3.068.911,30
9				Pintura esmalte para puertas en madera	m2	94,00	$ 13.855,10	$ 1.302.379,40	94,00	$ 1.302.379,40	0,00	$ -	94,00	$ 1.302.379
10				Pintura esmalte para puertas en lámina	m2	44,00	$ 13.855,10	$ 609.624,40	44,00	$ 609.624,40	0,00	$ -	44,00	$ 609.624
11				Pintura esmalte para ventanas en lámina	m2	17,84	$ 13.528,90	$ 241.355,58	17,84	$ 241.355,58	0,00	$ -	17,84	$ 241.356
12				Construcción bodega almacenamiento insumos cafetería y aseo general	gl	1,00	$ 2.728.287,10	$ 2.728.287,10	1,73	$ 4.719.936,68	0,00	$ -	1,73	$ 4.719.937
13				Demolición piso existente en tableta de Gress	m2	38,00	$ 8.680,70	$ 329.866,60		$ -	0,00	$ -		
14				Instalación piso en tableta de Gress 25x25	m2	38,00	$ 44.732,80	$ 1.699.846,40	38,00	$ 1.699.846,40	0,00	$ -	38,00	$ 1.699.846,40
CUBIERTAS														
15				Impermeabilización de placas de cubierta de la oficina de recepción, con pintura impermeabilizante transparente	m2	38,00	$ 53.021,50	$ 2.014.817,00		$ -	0,00	$ -		$ -
16				Reparación de cubiertas construidas con lámina policarbonato	m2	76,00	$ 27.107,50	$ 2.060.170,00	45,00	$ 1.219.837,50	20	$ 542.150,00	45,00	$ 1.219.837,50
ADECUACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTC 6047-2013														
17				Construcción de Unidad Sanitaria accesibles para personas con movilidad reducida	gl	1,00	$ 5.835.547,20	$ 5.835.547,20	1,36	$ 7.936.344,19	0,00	$ -	1,36	$ 7.936.344
18				Adecuación de punto de atención (ventanilla de radicación)	gl	1,00	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	0,29	$ 1.015.000,00	0,00	$ -	0,29	$ 1.015.000
19				Instalación de señalización inclusiva (Braille, con resalto, ilustrada, táctiles. Etc.), incluye demarcación de parqueadero accesible	gl	1,00	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00	1,00	$ 1.750.000,00	0,00	$ -		$ -
ÍTEMS NO PREVISTOS												$ -		
NP1				Acometida eléctrica para conexión de planta eléctrica de emergencia	glb		$ 1.486.039,00		1,00	$ 1.486.039,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.486.039,00
NP2				Impermeabilización de placas de cubierta con pintura impermeabilizante	m2		$ 53.021,50		38,00	$ 2.014.817,00	0,00	$ -	38,00	$ 2.014.817,00
NP3				Mantenimiento de desagües	glb		$ 1.091.022,74		1,00	$ 1.091.022,74	0,00	$ -	1,00	$ 1.091.022,74
ITEMS NO PREVISTOS ADICIONAL														
NP5				Construccion de cubierta con estructura metalica y policarbonato segundo piso	global		$ 13.537.338,00	$ -	1,00	$ 13.537.338,00	0,00	$ -		$ -
NP6				Construcción de cubierta con estructura metálica y tejas en PVC, extensión de parqueadero	global		$ 9.785.206,00	$ -	1,00	$ 9.785.206,00	1,00	$ 9.785.206,00	1	$ 9.785.206
NP7				Construcción de cubierta tipo cacucha en estructura metalica y policarbonato	global		$ 3.133.530,00	$ -	1,00	$ 3.133.530,00	1,00	$ 3.133.530,00	1	$ 3.133.530
NP8				Mantenimiento bodega parqueadero incluye pintura con cambio de color, resane de muros, adaptacion de puntos electricos e impermeabilizacion de cubiertas	global		$ 2.096.450,00	$ -	1,00	$ 2.096.450,00	1,00	$ 2.096.450,00	1	$ 2.096.450
NP9				Construccion de jardinera en ladrillo a la vista (incluye iluminacion)	global		$ 1.139.547,00	$ -	1,00	$ 1.139.547,00	1,00	$ 1.139.547,00	1	$ 1.139.547
NP10				Adecuación y traslado de aires acondicionados (traslado de terraza director a placa oficinas segundo piso)	global		$ 1.108.827,00	$ -	1,00	$ 1.108.827,00	1,00	$ 1.108.827,00	1	$ 1.108.827
AJUSTE AL PESO										$ 589,02		$ -		
								TOTAL OBRAS BÁSICO		**$ 94.518.837,01**		**$ 20.787.731,00**		**$ 78.162.670,78**
								IVA OBRA (19% sobre utilidad)		**$ 748.274,13**		**$ 164.569,54**		**$ 618.787,81**
								COSTO BÁSICO + ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19						
								IVA PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (19% sobre la administración de 2,5%)						
								TOTAL COSTOS BÁSICOS OBRAS		**$ 94.518.837,01**		**$ 20.787.731,00**		**$ 78.162.670,78**
								TOTAL IVA OBRAS		**$ 748.274,13**		**$ 164.569,54**		**$ 618.787,81**
								VALOR TOTAL OBRA INCLUYENDO IVA		**$ 95.267.111,14**		**$ 20.952.300,54**		**$ 78.781.458,59**

	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:

FECHA: 07/06/2023 (Día / Mes / Año)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO														
20				Mantenimiento de Tanques aéreos	und	3,00	$ 70.000,00	$ 210.000,00	3,00	$ 210.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 210.000,00
21				Mantenimiento y recarga de extintores portátiles contra incendios existentes.	und	4,00	$ 17.500,00	$ 70.000,00	3,00	$ 52.500,00	3,00	$ 52.500,00	3,00	$ 52.500,00
22				Mantenimiento de Aires Acondicionados, Planta eléctrica y UPS (sistema de energía ininterrumpida)	gl	1,00	$ 3.353.000,00	$ 3.353.000,00	0,77	$ 2.581.810,00	0,00	$ -	0,77	$ 2.581.810,00
23				Mantenimiento portón eléctrico entrada vehículos	gl	1,00	$ 1.050.000,00	$ 1.050.000,00	1,00	$ 1.050.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.050.000,00
ÍTEMS NO PREVISTOS														
NP4				Suministro e instalación de extintores multipropósito de 10 lb	und		$ 82.186,00		1,00	$ 82.186,00	1	$ 82.186,00	1,00	$ 82.186
AJUSTE AL PESO														
				TOTAL OBRAS BÁSICO				**$ 4.683.000,00**		**$ 3.976.496,00**		**$ 134.686,00**		**$ 3.976.496,00**
				IVA OBRA (19%)				**$ 889.770,00**		**$ 755.534,24**		**$ 25.590,34**		**$ 755.534,24**
				TOTAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INCLUYE IVA				**$ 5.572.770,00**		**$ 4.732.030,24**		**$ 160.276,34**		**$ 4.732.030,24**
				TOTAL PRESUPUESTO ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA				**$ 68.999.141,38**		**$ 99.999.141,38**		**$ 21.112.576,88**		**$ 83.513.488,83**

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

AIU ..... 20 %
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
*OBRA	$ 20.922.417,00	$ 190.159,88	$ 21.112.576,88
*OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
*JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
*ESTUDIOS Y DISEÑOS			
*GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
*GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
*GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 20.922.417,00	$ 190.159,88	$ 21.112.576,88

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

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

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

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

GRUPOS	VALOR PRESENTE	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: $ 21.112.576,88 **VALOR EN LETRAS:** VEINTIÚN MILLONES CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE.
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

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
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
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: KATHERINE JULIETH RUBIO VELASCO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: JIK INGENIEROS SAS
CC. No: 1.026.284.214 Bogotá D.C.

Firma: _____
Nombre: LUIS ALEJANDRO BERNAL ROMERO
INTERVENTOR
Matrícula Profesional No.: 25202-62096 CND

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

JIK INGENIEROS SAS

NIT 901272039 - 1
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764038527541 del 26/10/2022 al 26/10/2023
Habilita numeración de:
JIK-10 al JIK-100
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

KR 1A 6C 35 SUR IN 12

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTO RETENEDORES
IVA RÉGIMEN COMÚN
jikingenieria@gmail.com
TELÉFONO: 3507993884
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4290-7110

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

Dirección: CALLE 25G No. 73B-90

Codigo Cliente 6

Teléfono: 7056000

Dirección Despacho:

Contacto:

Ciudad: Bogotá, D.C

Departamento: Bogotá

País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. JIK32

Fecha de emisión: 09/06/2023 06:59:30 PM

Fecha de validación DIAN: 09/06/2023 07:05:58 PM

Fecha de vencimiento: 09/06/2023

Plazo (Días): 0

Codigo de Moneda COP

Tasa de Cambio

Orden de Compra

Remisión

Pedido

Asesor

Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	1	ACTA No. 5 PERIODO DEL 21 AL 22 DE MARZO Y DEL 9 AL 31 DE MAYO DE 2023 CONTRATO No. 1476 DEL 1-11-22 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA	1,00	unidad	COP 17,323,109.16	COP 0.00			COP 17,323,109.16
2	AIU Administración	Administración	1,00	estándar	COP 1,732,310.92	COP 0.00			COP 1,732,310.92
3	AIU Imprevistos	Imprevistos	1,00	estándar	COP 866,155.46	COP 0.00			COP 866,155.46
4	AIU Utilidad	Utilidad	1,00	estándar	COP 866,155.46	COP 0.00	IVA(19%)		COP 866,155.46
5	2	ACTA No. 5 PERIODO DEL 21 AL 22 DE MARZO Y DEL 9 AL 31 DE MAYO DE 2023 CONTRATO No. 1476 DEL 1-11-22 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA-SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,00	unidad	COP 134,686.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 134,686.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 0e6733157148e381efe2daca120105abe461071ee80fc31f3b41578b694be12ff2e2630a03e36a846a286b5b917d1058

JIK INGENIEROS SAS

KR 1A 6C 35 SUR IN 12

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

NIT 901272039 - 1
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764038527541 del 26/10/2022 al 26/10/2023
Habilita numeración de:
JIK-10 al JIK-100
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Total de items: 5
Observaciones
#$24-02-00;1476-2022;ejaimes@invias.gov.co#$

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Subtotal:	COP 20,922,417.00

IVA(19%)	COP 190,159.88

Impuestos:	COP 190,159.88
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 21,112,576.88
Neto a pagar	COP 21,112,576.88

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 0e6733157148e381efe2daca120105abe461071ee80fc31f3b41578b694be12ff2e2630a03e36a846a286b5b917d1058

DIAN
FOR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764038527541

(415)7707212489984(8020) 001876403852754 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 2 7 2 0 3 9	1				

11. Razón social

JIK INGENIEROS SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	JIK INGENIEROS SAS CR 1 A 6 C 35 SUR IN 12	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	JIK	10	100	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DIAN
FOR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764038527541

(415)7707212489984(8020) 001876403852754 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 2 7 2 0 3 9	1				

11. Razón social
JIK INGENIEROS SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 1 A 6 C 35 SUR IN 12

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2022-10-26 / 03:08:14 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres RUBIO VELASCO KATHERINE JULIETH
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1026284214 1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización JIK INGENIEROS SAS

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2022-10-26 15:08:14

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 1476 de 2022

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	_____	ACTA DE OBRA	X	5	21-22 DE MARZO Y 9-31 DE MAYO 2023
PAGO ANTICIPADO	☐	_____	ACTA DE INTERVENTORÍA	☐	_____	_____
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	1172922	RUBRO No. C-2499-0600-20-0-2499011-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO	463223	RUBRO No. C-2499-0600-20-0-2499011-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 21.112.576,88
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$ -
				TOTAL ACTA	$ 21.112.576,88

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
Matricula profesional No.: 54202-099505 NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

Contrato N° 1476 DE 2022 Contratista: JIK INGENIEROS SAS

Objeto del Contrato ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA

Acta N° 5 Valor básico $ 20.922.417,00 Período. 21-22 DE MARZO Y 9-31 DE MAYO 2023

Valor Incluido Iva $ 21.112.576,88

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación,	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7007	AGUACLARA-OCAÑA				**21.112.576,88**
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
		TOTALES	**$**	**$**		**21.112.576,88**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890501102-2	MUNICIPIO 1	OCAÑA	21.112.576,88	20.922.417,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		21.112.576,88	20.922.417,00

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

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

KATHERINE JULIETH RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL DE JIK INGENIEROS SAS
CC. No: 1.026.284.214 Bogotá D.C.

Nombre: LUIS ALEJANDRO BERNAL ROMERO
INTERVENTOR
Matrícula Profesional No.: 25202-62096 CND

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

FECHA: 7/06/2023 (Día / Mes / Año)

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

CONTRATO DE OBRA No: 1476 DE 2022 **CONTRATISTA:** JIK INGENIEROS SAS

MES INFORME MENSUAL: 5 **PROYECTO:** ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 913 DEL 2023 **INTERVENTOR:** LUIS ALEJANDRO BERNAL ROMERO

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	1172922	C-2499-0600-20-0-2499011-02	20	PROPIOS	1476	$ 68.999.141,38	$ 3.069.731,36
2023	463223	C-2499-0600-20-0-2499011-03	11	NACION	Adicional 1	$ 31.000.000,00	
TOTAL						$ 99.999.141,38	$ 3.069.731,36

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 68.999.141,38**

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	nov-22	$ 23.514.164,10	$ 224.391,30	$ 23.738.555,40				1172922 de fecha 2022-11-03	$ 45.260.585,98	$ 45.260.585,98	132610 06DICIEMBRE2022	X		
2	OBRA	dic-22	$ 14.680.507,69	$ 586.325,26	$ 15.266.832,95				1172922 de fecha 2022-11-03	$ 29.993.753,03	$ 29.993.753,03	138210 16DICIEMBRE2022	x		
3	OBRA	ene-23	$ 19.976.457,79	$ 349.334,46	$ 20.325.792,25				1172922 de fecha 2022-11-03	$ 9.667.960,78	$ 9.667.960,78	11518 07FEBRERO2023	X		
4	OBRA	feb-23	$ 3.045.620,20	$ 24.111,16	$ 3.069.731,36				1172922 de fecha 2022-11-03	$ 6.598.229,42	$ 6.598.229,42	25334 15MARZO2023	X		
									463223 de fecha 2023-05-02	$ 31.000.000,00	$ 37.598.229,42				ADICIONAL 1
5	OBRA	mar-23 y may-23	$ 20.922.417,00	$ 190.159,88	$ 21.112.576,88				1172922 - 2022-11-03	$ 6.598.229,42	$ 37.598.229,42				EN TRAMITE
									463223 - 2023-05-02	$ 9.887.423,12	$ 16.485.652,54				
TOTALES			**$ 82.139.166,78**	**$ 1.374.322,06**	**$ 83.513.488,84**						**$ 16.485.652,54**				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 82.139.166,78	$ 1.374.322,06	**$ 83.513.488,84**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	$ 82.139.166,78	$ 1.374.322,06	**$ 83.513.488,84**

***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: KATHERINE JULIETH RUBIO VELASCO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: JIK INGENIEROS SAS
CC. No: 1.026.284.214 Bogotá D.C.

Firma

Nombre: LUIS ALEJANDRO BERNAL ROMERO
INTERVENTOR
Matrícula Profesional No.: 25202-62096 CND

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** **ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 26/04/2023 (Día / Mes / Año)

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

ACTA No: 2 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑

POR CONTRATO ADICIONAL ☑ No. 1 del 28-04-2023 (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1476 DEL 2022 (Indique número y año)

OBJETO:

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA

CONTRATISTA: JIK INGENIEROS S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 913 del 2023 INTERVENTOR: LUIS ALEJANDRO BERNAL ROMERO

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/11/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/04/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 68.999.141,38** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 99.999.141,38**

PLAZO ACUMULADO: 5,7 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/07/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 8/05/2023 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: **$ 31.000.000,00**

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 FECHA 9/12/2022		PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4 de fecha 24/02/2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
INSTALACIONES ELECTRICAS																	
1				Acometida eléctrica para conexión de la planta eléctrica de emergencia (incluye puesta en funcionamiento de la planta eléctrica)	gl	1,00	$ 2.583.606,20	$ 2.583.606,20	0,00	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2				Suministro e Instalacion de Lamparas de sobreponer de 24 Vatios	Und	42,00	$ 40.908,70	$ 1.718.165,40	42,00	$ 1.718.165,40	+	0,00	$ -	42,00	$ 1.718.165,40	42,00	$ 1.718.165,40
CARPINTERIA METALICA																	
3				Baranda en tubería de aguas negras 1 1/2" para la entrada	ml	15,00	$ 198.801,40	$ 2.982.021,00	15,00	$ 2.982.021,00	+	0,00	$ -	0,00	$ -	15,00	$ 2.982.021,00
4				Instalación de vidrios para ventanas y puerta de auditorio con papel oscuro	Gl	1,00	$ 1.030.803,20	$ 1.030.803,20	1,00	$ 1.030.803,20	+	0,00	$ -	1,00	$ 1.030.803,20	1,00	$ 1.030.803,20
MAMPOSTERIA Y PINTURAS																	
5				Resane e impermeabilización de muros	m2	75,00	$ 10.575,60	$ 793.170,00	30,00	$ 317.268,00	+	49,50	$ 523.492,20	30,00	$ 317.268,00	79,50	$ 840.760,20
6				Pintura vinilo para repinte de muros exteriores en fachadas sobre texturizado. (2 manos sobre pintura existente del mismo color)	m2	567,00	$ 12.752,60	$ 7.230.724,20	567,00	$ 7.230.724,20	+	25,00	$ 318.815,00	567,00	$ 7.230.724,19	592,00	$ 7.549.539,20
7				Pintura vinilo para repinte de muros interiores con estuco (2 manos sobre pintura existente del mismo color)	m2	1754,00	$ 11.296,60	$ 19.814.236,40	1878,00	$ 21.215.014,80	+	20,00	$ 225.932,00	1878,00	$ 21.215.014,80	1898,00	$ 21.440.946,80
8				Pintura vinilo para repinte de muros exteriores en fachada con estuco.	m2	293,00	$ 10.474,10	$ 3.068.911,30	293,00	$ 3.068.911,30	+	0,00	$ -	293,00	$ 3.068.911,30	293,00	$ 3.068.911,30
9				Pintura esmalte para puertas en madera	m2	94,00	$ 13.855,10	$ 1.302.379,40	94,00	$ 1.302.379,40	+	0,00	$ -	94,00	$ 1.302.379,40	94,00	$ 1.302.379,40
10				Pintura esmalte para puertas en lámina	m2	44,00	$ 13.855,10	$ 609.624,40	44,00	$ 609.624,40	+	0,00	$ -	44,00	$ 609.624,40	44,00	$ 609.624,40
11				Pintura esmalte para ventanas en lámina	m2	17,84	$ 13.528,90	$ 241.355,58	17,84	$ 241.355,58	+	0,00	$ -	17,84	$ 241.355,58	17,84	$ 241.355,58
12				Construcción bodega almacenamiento insumos cafeteria y aseo general	gl	1,00	$ 2.728.287,10	$ 2.728.287,10	1,73	$ 4.719.936,68	+	0,00	$ -	1,73	$ 4.719.936,68	1,73	$ 4.719.936,68
PISOS Y ENCHAPES																	
13				Demolición piso existente en tableta de gress	M2	38,00	$ 8.680,70	$ 329.866,60	0,00	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14				Instalación piso en tableta de gress 25x25	M2	38,00	$ 44.732,80	$ 1.699.846,40	38,00	$ 1.699.846,40	+	0,00	$ -	38,00	$ 1.699.846,40	38,00	$ 1.699.846,40
CUBIERTAS																	
15				Impermeabilización de placas de cubierta de la oficina de recepcion, con pintura impermeabilizante transparente	M2	38,00	$ 53.021,50	$ 2.014.817,00	0,00	$ -	+	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16				Reparación de cubiertas construidas con lámina policarbonato	M2	76,00	$ 27.107,50	$ 2.060.170,00	25,00	$ 677.687,50	+	20,00	$ 542.150,00	25,00	$ 677.687,50	45,00	$ 1.219.837,50
ADECUACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NTC 6047-2013																	
17				Construcción de Unidad Sanitaria accesibles para personas con movilidad reducida	global	1,00	$ 5.835.547,20	$ 5.835.547,20	1,36	$ 7.936.344,19	+	0,00	$ -	1,36	$ 7.936.344,19	1,36	$ 7.936.344,19
18				Adecuacion de punto de atencion (ventanilla de radicacion)	global	1,00	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	0,29	$ 1.015.000,00	+	0,00	$ -	0,29	$ 1.015.000,00	0,29	$ 1.015.000,00
19				Instalacion de señalizacion inclusiva (Braille, conresalto, ilustrada, tactiles. Etc.), incluye demarcacion de parqueadero accesible	global	1,00	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00	1,00	$ 1.750.000,00	+	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.750.000,00
ITEMS NO PREVISTOS																	
NP1				Acometida electrica para conexión de planta elecrica de emergencia	global		$ 1.486.039,00	$ -	1,00	$ 1.486.039,00	+	0,00	$ -	1,00	$ 1.486.039,00	1,00	$ 1.486.039,00
NP2				Impermeabilización de placas de cubierta con pintura impermeabliizante	m2		$ 53.021,50	$ -	38,00	$ 2.014.817,00	+	0,00	$ -	38,00	$ 2.014.817,00	38,00	$ 2.014.817,00
NP3				Mantenimiento e intalacion de desagues	global		$ 1.091.022,74	$ -	1,00	$ 1.091.022,74	+	0,00	$ -	1,00	$ 1.091.022,74	1,00	$ 1.091.022,74
ITEMS NO PREVISTOS ADICIONAL																	
NP5				Construccion de cubierta con estructura metalica y policarbonato segundo piso	global		$ 13.537.338,00	$ -	0,00	$ -	+	1,00	$ 13.537.338,00		$ -	1,00	$ 13.537.338,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2
		FECHA	26/04/2023 (Día / Mes / Año)

NP6				Construcción de cubierta con estructura metálica y tejas en PVC, extensión de parqueadero	global		$ 9.785.206,00	$ -	0,00	$ -	+	1,00	$ 9.785.206,00		$ -	1,00	$ 9.785.206,00
NP7				Construcción de cubierta tipo cacucha en estructura metalica y policarbonato	global		$ 3.133.530,00	$ -	0,00	$ -	+	1,00	$ 3.133.530,00		$ -	1,00	$ 3.133.530,00
NP8				Mantenimiento bodega parqueadero incluye pintura con cambio de color, resane de muros, adaptacion de puntos electricos e impermeabilizacion de cubiertas	global		$ 2.096.450,00	$ -	0,00	$ -	+	1,00	$ 2.096.450,00		$ -	1,00	$ 2.096.450,00
NP9				Construccion de jardinera en ladrillo a la vista (incluye iluminacion)	global		$ 1.139.547,00	$ -	0,00	$ -	+	1,00	$ 1.139.547,00		$ -	1,00	$ 1.139.547,00
NP10				Adecuación y traslado de aires acondicionados (traslado de terraza director a placa oficinas segundo piso)	global		$ 1.108.827,00	$ -	0,00	$ -	+	1,00	$ 1.108.827,00		$ -	1,00	$ 1.108.827,00
Ajuste al peso																0,00	$ 589,02
				TOTAL OBRAS BÁSICO				**$ 61.293.531,38**		$ 62.106.960,79			$ 32.411.287,20		$ 57.374.939,78		$ 94.518.837,01
				IVA OBRA (19% sobre utilidad)				**$ 485.240,00**		$ 491.680,11			$ 256.589,36		$ 454.218,27		$ 748.274,13
				COSTO BÁSICO + ADMINISTRACION IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19				**$ 1.640.000,00**		$ -	-		$ -		$ -		
				IVA PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (19% sobre la administración de 2,5%)				**$ 7.600,00**		$ -	-		$ -		$ -		
				TOTAL COSTOS BÁSICOS OBRAS				**$ 62.933.531,38**		$ 62.106.960,79			$ 32.411.287,20		$ 57.374.939,78		$ 94.518.837,01
				TOTAL IVA OBRAS				**$ 492.840,00**		$ 491.680,11			$ 256.589,36		$ 454.218,27		$ 748.274,13
				VALOR TOTAL OBRA INCLUYENDO IVA				**$ 63.426.371,38**		$ 62.598.640,90			$ 32.667.876,56		$ 57.829.158,05		$ 95.267.111,14
SERVICIO DE MANTENIMIENTO																	
20				Mantenimiento de Tanques aéreos	Und	3,00	$ 70.000,00	$ 210.000,00	3,00	$ 210.000,00	+	0,00	$ -	3,00	$ 210.000,00	3,00	$ 210.000,00
21				Mantenimiento y recarga de extintores portátiles contra incendios existentes.	Und	4,00	$ 17.500,00	$ 70.000,00	4,00	$ 70.000,00	-	1,00	$ 17.500,00	0,00	$ -	3,00	$ 52.500,00
22				Mantenimiento de Aires Acondicionados, Planta electrica y UPS (sistema de energia ininterrumpida)	Glb	1,00	$ 3.353.000,00	$ 3.353.000,00	0,77	$ 2.581.810,00	+	0,00	$ -	0,77	$ 2.581.810,00	0,77	$ 2.581.810,00
23				Mantenimiento portón eléctrico entrada vehículos	Glb	1,00	$ 1.050.000,00	$ 1.050.000,00	1,00	$ 1.050.000,00	+	0,00	$ -	1,00	$ 1.050.000,00	1,00	$ 1.050.000,00
ITEMS NO PREVISTOS																	
NP4				Suministro e instalación de extintores multiproposito de 10 lb	Und		$ 82.186,00		1,00	$ 82.186,00	+		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 82.186,00
Ajuste al peso										$ 38,02							
*				**TOTAL OBRAS BASICO**				$ 4.683.000,00		$ 3.994.034,02			$ 17.500,00		$ 3.841.810,00		$ 3.976.496,00
*				**IVA OBRA (19% sobre utilidad)**				$ 889.770,00		$ 758.866,46			$ 3.325,00		$ 729.943,90		$ 755.534,24
*				**TOTAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INCLUYE IVA**				$ 5.572.770,00		$ 4.752.900,48			$ 20.825,00		$ 4.571.753,90		$ 4.732.030,24
*				**TOTAL PRESUPUESTO ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA**				**$ 68.999.141,38**		$ 67.351.541,38			$ 32.688.701,56		$ 62.400.911,95		$ 99.999.141,38

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

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

Según adicional de fecha 28 de abril del 2023

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

Firma:
Nombre: KATHERINE JULIETH RUBIO VELASCO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista JIK INGENIEROS SAS
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma:
Nombre: LUIS ALEJANDRO BERNAL ROMERO
INTERVENTOR
Matrícula Profesional No.: 25202-62096 CND

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Firma:
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Jefe Unidad Ejecutora: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA
Matrícula Profesional No.:

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ — Matrícula Profesional No.: — Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ — (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ — Matrícula Profesional No.: — Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ — (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: — Matrícula Profesional No.: — Firma — (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONTRATO No. 1476- 2022

PREACTA PARCIAL DE OBRA No.5 DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023

INFRAESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR	REGISTRO FOTOGRAFICO		
				ANTES	DURANTE	DESPUES
- OCAÑA	Baranda en tubería de aguas negras 1 1/2" para la entrada	15	$ 2.982.021,00			
	Reparación de cubiertas construidas con lámina policarbonato	20	$ 542.150			
	Construcción de cubierta con estructura metálica y tejas en PVC, extensión de parqueadero	1	$ 9.785.206			
	Construcción de cubierta tipo cacucha en estructura metalica y policarbonato	1	$ 3.133.530			
	Mantenimiento bodega parqueadero incluye pintura con cambio de color, resane de muros, adaptacion de puntos electricos e impermeabilizacion de cubiertas	1	$ 2.096.450			
	Construccion de jardinera en ladrillo a la vista (incluye iluminacion)	1	$ 1.139.547			
	Adecuación y traslado de aires acondicionados (traslado de terraza director a placa oficinas segundo piso)	1	1108827			
	TOTAL	**40,00**	**20.787.731,000**			

KATHERINE JULIETH RUBIO VELASCO
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS ALEJANDRO BERNAL ROMERO
INTERVENTORIA - CONSORCIO ADMONVIAL OCALA 2022
MATRICULA PROFESIONAL: 25202-62096 CND

COMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS, LABORALES Y FISCALES

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

El suscrito representante legal KATHERINE JULIETH RUBIO VELASCO certifica que la empresa JIK INGENIEROS SAS identificada con Nit 901.272.039 a la fecha se encuentra a paz y salvo en los últimos seis (6) meses con sus obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, compuesto por salud, pensiones y riesgos laborales y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF) en los términos queestablece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cabe aclarar que, nuestra empresa no se encuentra obligada a tener revisor fiscal ya que nuestros activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior no exceden los cinco mil salarios mínimos y nuestros ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior no exceden a tres mil salarios mínimos lo anterior se justifica mediante la ley 43 de 1990 "*Será obligatorio tener Revisor fiscal en todas las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos"*

Se expide el día 7 de junio de 2023

Atentamente,

Firma: _____
Nombre Representante legal: KATHERINE JULIETH RUBIO VELASCO
Cedula de ciudadanía: 1.026.284.214
Cargo: Representante legal
Dirección: Cra 1ª no 6c-35 sur
Teléfono: 320 400 42 34
Dirección electrónica: jikingenieria@gmail.com

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	901272039-1	JIK INGENIEROS SAS	CRA 1A No. 6C-35 SUR INT 12	3105387786	JIKINGENIERIA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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	CANTIDAD UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E		68463092	$2.767.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	67.800	0		0		0	0	0	0	67.800	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	342.500	0		0		0	0	0	0	342.500	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	77.400	0		0		0	0	0	0	77.400	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	86.800	0	0	0	0	0	0		86.800	2
230301	Porvenir	800224808-8	537.300	0	0	0	0	0	0		537.300	5
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	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	433.300				433.300	0	0	433.300			4.333	433.300	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	249.100	0	0	249.100	9

PAGADA 68463092

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	901272039-1	JIK INGENIEROS SAS		CRA 1A No. 6C-35 SUR INT 12	3105387786	JIKINGENIERIA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			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	
2023-06	2023-05	E		68463092	$2.767.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
124.700	0	0	124.700	9
ICBF				
186.900	0	0	186.900	9
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	777.700	777.700
Pensión	4	995.300	995.300
Riesgos Laborales	1	433.300	433.300
CCF	1	249.100	249.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	186.900	186.900
MEN	0	0	0
SENA	1	124.700	124.700
TOTALES	13	2.767.000	2.767.000

PAGADA

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	901272039-1	JIK INGENIEROS SAS		CRA 1A No. 6C-35 SUR INT 12	3105387786	JIKINGENIERIA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			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	
2023-06	2023-05	E		68463092	$2.767.000	

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	Exonerado	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	1007665319	PEDROZO GOMEZ LUIS DAVID	1	0			N																	25-14	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
2	CC	1010209982	MARROQUIN VASQUEZ JHONATAN ALEXANDER	1	0			N																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	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	52185277	BALLEN HERNANDEZ YADIRA	1	0			N	X																230301	960.000	153.600	0	0	0	0	EPS017	960.000	120.000	14-23	960.000	5	66.900	CCF24	960.000	38.400	960.000	19.200	28.800	0	0
4	CC	1067978259	BASILIO PALMAR ARCANGEL MIGUEL	1	0			N	X																230301	618.667	99.000	0	0	0	0	EPS017	618.667	77.400	14-23	618.667	5	43.100	CCF24	618.667	24.800	618.667	12.400	18.600	0	0
5	CC	5469013	PACHECO GOMEZ IVAN ALONSO	1	0			N	X																230301	618.667	99.000	0	0	0	0	EPS037	618.667	77.400	14-23	618.667	5	43.100	CCF24	618.667	24.800	618.667	12.400	18.600	0	0
6	CC	1004846268	ARIAS CARDONA JUAN DIEGO	1	0			N	X																230301	618.667	99.000	0	0	0	0	EPS017	618.667	77.400	14-23	618.667	5	43.100	CCF24	618.667	24.800	618.667	12.400	18.600	0	0
7	CC	13878477	PACHECO MELO OSCAR EMILIO	1	0			N	X																230301	541.334	86.700	0	0	0	0	EPS017	541.334	67.700	14-23	541.334	5	37.700	CCF24	541.334	21.700	541.334	10.900	16.300	0	0
8	CC	1049032268	TARAZONA FIGUEROA WILSON EMERSON	1	0			N	X																230201	270.667	43.400	0	0	0	0	EPS005	270.667	33.900	14-23	270.667	5	18.900	CCF24	270.667	10.900	270.667	5.500	8.200	0	0
9	CC	1123991073	GRANADILLO RAMOS DARWIS ANGEL	1	0			N	X																230201	270.667	43.400	0	0	0	0	EPS005	270.667	33.900	14-23	270.667	5	18.900	CCF24	270.667	10.900	270.667	5.500	8.200	0	0

PAGADA

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

	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: 24/02/23 (Día / Mes / Año)

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

CONTRATO DE OBRA No: 1476 DE 2022 **CONTRATISTA:** JIK INGENIEROS SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 21-22 DE MARZO Y 9-31 DE MAYO **PROYECTO:** ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 913 DEL 2023 **INTERVENTOR:** LUIS ALEJANDRO BERNAL ROMERO

NOMBRE ARL: POSITIVA SA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

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)	Indice 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	JHONATAN ALEXANDER MARROQUIN VASQUEZ	1010209982	ING CIVIL	$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	X	X	X	X	X	X	X	JIK INGENIEROS SAS	31	$ 80.800	V	COMPENSAR	68463092	$ 145.000	COLFONDOS	68463092	$ 185.600	$ 46.400	$23.200	$ 34.800	
2	IVAN ALONSO PACHECO GOMEZ	5469013	MAESTRO DE OBRA	$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	X	X	X	X	X	X	X	JIK INGENIEROS SAS	31	$ 80.800	V	SANITAS	68463092	$ 145.000	COLPENSIONES	68463092	$ 185.600	$ 46.400	$23.200	$ 34.800	
3	OSCAR EMILIO PACHECO MELO	13878477	AYUDANTE	$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	X	X	X	X	X	X	X	JIK INGENIEROS SAS	31	$ 80.800	V	SANITAS	68463092	$ 145.000	COLPENSIONES	68463092	$ 185.600	$ 46.400	$23.200	$ 34.800	
4	PEDROZO GOMEZ LUIS DAVID	1007665319	AYUDANTE	$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	X	X	X	X	X	X	X	JIK INGENIEROS SAS	31	$ 80.800	V	FAMISANAR	68463092	$ 145.000	COLPENSIONES	68463092	$ 185.600	$ 46.400	$23.200	$ 34.800	
5	BALLEN HERNANDEZ YADIRA	52185277	SST	$ 960.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JIK INGENIEROS SAS	31	$ 66.900	V	FAMISANAR	68463092	$ 120.000	PORVENIR	68463092	$ 153.600	$ 38.400	$ 19.200	$ 28.800	
6	ARIAS CARDONA JUAN DIEGO	##############	MAESTRO DE OBRA	$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	X	X	X	X	X	X	X	JIK INGENIEROS SAS	31	$ 80.800	V	FAMISANAR	68463092	$ 145.000	PORVENIR	68463092	$ 185.600	$ 46.400	$23.200	$ 34.800	
7	TARAZONA FIGUEROA WILSON EMERSON	1049032268	AYUDANTE	$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	X	X	X	X	X	X	X	JIK INGENIEROS SAS	31	$ 80.800	V	FAMISANAR	68463092	$ 145.000	PORVENIR	68463092	$ 185.600	$ 46.400	$23.200	$ 34.800	
8	GRANADILLO RAMOS DARWIS ANGEL	1123991073	AYUDANTE	$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	X	X	X	X	X	X	X	JIK INGENIEROS SAS	31	$ 80.800	V	FAMISANAR	68463092	$ 145.000	PORVENIR	68463092	$ 185.600	$ 46.400	$23.200	$ 34.800	
9																																																		

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

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... 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: KATHERINE JULIETH RUBIO VELASCO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: JIK INGENIEROS SAS
CC. No: 1.026.284.214 Bogotad D.C.

Firma

Nombre: LUIS ALEJANDRO BERNAL ROMERO
INTERVENTOR
Matrícula Profesional No.: 25202-62096 CND

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

CERTIFICA

Que revisado los soportes de los respectivos pagos de cada una de las planillas del personal del acta parcial de obra No. 5, presentada durante la ejecución del contrato No. 1476 de 2022, con objeto "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA". Suscrito entre el Instituto Nacional de Vías y el contratista JIK INGENIEROS S.A.S., identificada con el NIT 901.272.039–1 y representada legalmente por KATHERINE JULIETH RUBIO VELASCO identificada con la Cedula de Ciudadanía No.: 1.026.284.214 de Bogotá D.C.. Esta sociedad ha cumplido con las obligaciones establecidas en la Ley, en lo correspondiente a los pagos del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales ARL y caja de compensación familiar; así mismo, el pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y CREE.

Para constancia se firma en Ocaña, a los nueve (09) días del mes de junio del 2023.

LUIS ALEJANDRO BERNAL ROMERO
INTERVENTOR
Matrícula Profesional No.: 25202-62096 CND

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14893284703

(415)7707212489984(8020) 000001489328470 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 7 2 0 3 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
JIK INGENIEROS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 1 A 6 C 35 SUR IN 12

42. Correo electrónico JIKINGENIERIA@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 5 0 7 9 9 3 8 8 4	3 0 0 3 0 5 1 8 4 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2															

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

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 02 / 17 : 47: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RUBIO VELASCO KATHERINE JULIETH
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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

ADICIONAL 1 PRORROGA 2 AL CONTRATO N° 1476 DEL 1-11-2022

OBJETO: **ADICIONAR EN LA SUMA DE TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS ($ 31.000.000,00) EL VALOR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° 1476 DEL 1-11-2022 EL QUE TIENE POR OBJETO: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, ASÍ COMO EL PRORROGARLO EN DOS MESES MÁS,**

CONTRATISTA: JIK INGENIEROS SAS
VALOR INICIAL: $ 68.999.141,38 incluido IVA
ADICIONAL: $ 31.000.000,00 incluido IVA
VALOR TOTAL ACUMULADO: $ 99.999.141.38
PLAZO INICIAL: Dos (2) meses y/o hasta 31 de diciembre del 2022
FECHA DE INICIO: 10 de noviembre del 2022
PRORROGA N°1: Dos (2) meses
FECHA DE VENCIMIENTO: Veintiocho (28) de febrero del 2023
SUSPENSION N°1: De fecha 16 de febrero del 2023, por treinta y cuatro (34) días calendario (hasta el 20-03-2023)
FECHA DE REANUDACION: Veintiuno (21) de marzo del 2023
FECHA DE VENCIMIENTO: Dos **(**2) de abril del 2023
SUSPENSION N° 2: De fecha 23 de marzo del 2023, por cuarenta y siete (47) días calendario (hasta el 8-05-2023)
FECHA DE REANUDACIÓN: Nueve (9) de mayo del 2023
FECHA DE VENCIMIENTO: Diecinueve (19) de mayo del 2023
PRORROGA N°2: Dos (2) meses
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: Diez (20) de julio del 2023
NIT.: 901.272.039–1
REPRESENTANTE LEGAL: KATHERINE JULIETH RUBIO VELASCO
CEDULA DE CIUDADANIA: 1.026.284.214
CELULAR: 3204004234 - 3105387786
CORREO: jikingenieria@gmail.com
DIRECCION: CRA 1ª N° 6C 25 SUR -BOGOTA

Entre los suscritos ELIAS JAIMES FERNANDEZ**,** identificado con cédula de ciudadanía número 13.507.742 expedida en Cúcuta, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**, en su calidad de Director Territorial Ocaña, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre del 2022 y facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones N° 3309 del 2021 y sus modificatorias N° 3684 de 24 de noviembre de 2021 y 4187 de 20 de diciembre de 2021 expedidas por Director General del INVIAS, quien para los efectos de este documento se llamará **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra, la señora KATHERINE JULIETH RUBIO VELASCO identificada con cedula de ciudadanía No. 1.026.284.214 en su calidad de representante legal de **JIK INGENIEROS SAS** identificada con el NIT.

901.272.039–1, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni ella ni la sociedad que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien, para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA** en razón a que anteriormente celebramos el contrato principal número **1476** del **1-11-2022**, prorroga No. 1 del 13-12-2022, suspensión N° 1 del 16 de febrero del 2023, reanudación del 21 de marzo del 2023, suspensión N° 2 del 23 de marzo del 2023, hemos convenido adicionar y prorrogar el contrato previas las siguientes consideraciones: **1)** Que mediante oficio radicado en el INVIAS con el número 11389 del 7 de febrero del 2023 el contratista solicitó la adición del contrato, posteriormente con oficio radicado en el INVIAS con el número 41469 del 26 de abril del 2023, solicita la adición y prórroga del contrato, dado de que la cubierta de la bodega de la Territorial se encuentra afectada por filtraciones y grietas, humedades en la paredes y muros, causando afectaciones por humedad a los enseres que ahí se depositan. **2)** Que con oficio No. ADM-913-2023-011 radicado en el INVIAS con el número 41469 del 26 de abril del 2023, la interventoría avala la solicitud del contratista. **3)** Que a través del Memorando No. 2418 del 18 de enero del 2023, la Dirección Territorial Ocaña, solicita a la subdirección administrativa recursos para adición. **4)** Que el soporte técnico que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de Solicitud de Adición y Prórroga y su anexo del 26 de abril del 2023, suscritos por el Contratista, la Interventoría y el director Territorial Ocaña. **5)** Que con Memorando 2963 del 20 de enero del 2023, el subdirector administrativo, avala la adición del contrato y ordena se gestiones la expedición del CDP. **6)** Que la subdirección financiera del INVIAS expide el día 20-04-2023 el CDP N° 9472, que respalda la presente adición. Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato No. **1476** del **1-11-2022**, la prórroga No. 1 del 13-12-2022 y las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO**.- Prorrogar el plazo del contrato No. 1476 del 2022, en dos meses, desde el 20 de mayo del 2023, hasta el 20 de julio del 2023 y adicionar su valor en la suma de **TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS ($ 31.000.000,00)** M/Cte., incluido IVA, para un valor total acumulado de noventa y nueve millones novecientos noventa y nueve mil ciento cuarenta y un pesos con treinta y ocho centavos ($ 99.999.141.38) M/Cte., incluido IVA. **PARÁGRAFO**: La presente adición y prórroga se concede sin perjuicio de las acciones y sanciones que EL INSTITUTO pueda adelantar e imponer, respectivamente, por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. **CLÁUSULA SEGUNDA: APROPIACION PRESUPUESTAL.** EL INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato las siguientes sumas: **a)** Por valor básico de la obra, la suma de treinta millones setecientos cincuenta y seis mil quinientos once pesos ($ **30.756.511,00**) M/Cte., **b)** Por concepto de IVA, la suma de doscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos ($**243.489,00**) M/Cte., **PARAGRAFO**: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 94723 del 2023-04-20, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reserva la suma de ($**31.00.000,00)** , Posición catálogo de gasto: C-2499-0600-20-0-2499011-02, fuente: nación, recurso: 11. **CLÁUSULA TERCERA**: **NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES**.- Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA se obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual deberá ser presentado para aprobación del INSTITUTO. **CLAUSULA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO**.- Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a adicionar y prorrogar la garantía única y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con el valor y el plazo que se fijan en el mismo. **CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**.- Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. **CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCIÓN**.- El presente contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución y legalización se requiere

de la expedición del respectivo registro presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO y la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única y del Seguro de que trata la cláusula correspondiente del presente Contrato. Para constancia se firma en Ocaña, Norte de Santander, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023).

POR EL INSTITUTO

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Director Territorial Ocaña

POR EL CONTRATISTA

KATHERINE JULIETH RUBIO VELASCO
Representante legal
JIK INGENIEROS S.A.S.

Elaboró: Dra. Mary R. Paredes

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmbarros	MANUEL SALVADOR BARROS PAVAJEAU
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-02-2:13 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 94723 de fecha 2023-04-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	463223	**Fecha Registro:**	2023-05-02	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	31.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	31.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	31.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901272039	**Razón Social:**	JIK INGENIEROS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	051289411	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	13507742	**Nombre:**	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	**Cargo:**	DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1476-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-05-02

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO	C-2499-0600-20-0-2499011-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS SEDES DEL INVIAS. NACIONAL	Nación	11	CSF		31.000.000,00	0,00		
					Total:	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00

Objeto:	DT-OCA-CONT-1476-2022-ADICIONAL 1, PRORRGA 2 MEMO 31792,PLAZO 20DEJULIO DE 2023, ADICIONAR EN LA SUMA DE TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS ($ 31.000.000,00) EL VALOR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° 1476 DEL 1-11-2022 EL QUE TIENE POR OBJETO: ADECUACIÓN Y

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-07-11	31.000.000,00	31.000.000,00	NINGUNO



Firmado digitalmente por LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS

DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA

APROBACIÓN DE LOS ANEXOS MODIFICATORIOS DE LAS PÓLIZAS QUE AMPARAN EL CONTRATO N° 1476 DEL 1-11-2022

(Modificación efectuada acorde con la adicional 1 prórroga 2 suscrito el 28-04-2023 al contrato N° 1476 del 2022)

Teniendo en cuenta que KATHERINE JULIETH RUBIO VELASCO, identificada con cédula de ciudadanía número 1.026.284.214 en calidad de representante legal de la sociedad **JIK INGENIEROS SAS,** identificada con el NIT 901.272.039–1, suscribió el anexo N° 6 a la póliza de seguro de cumplimiento **N° 33-44-101232139** documento expedido por la compañía Seguros del Estado, que ampara el cumplimiento de las obligaciones contraídas y el pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal y la estabilidad y calidad de las obras, acorde con lo establecido en el adicional **1** prorroga 2 del contrato N° **1476** del 1-11-2022 el cual que tiene por objeto: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA; así como también por haber suscrito el anexo N°5 a la póliza de responsabilidad Civil Extracontractual N° **33-40-101071710** documentos expedidos por la misma compañía de seguros, se procede a su aprobación por encontrar que los valores y las vigencias de los riesgos amparados están acordes con lo establecido en el Adicional N° 1 prorroga 2 de fecha 28-04-2023 del contrato antes citado. Para constancia se firma en Ocaña, a los doce (12) días del mes de mayo del año dos mil veintitrés (2023).



Ing. ELIAS JAIMES FERNANDEZ
DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA.

Proyectó: Dra. Mary Rosa Paredes Asaf

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REANUDACIÓN CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-11-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

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

CONTRATO DE OBRA No. 1476-2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JIK INGENIEROS S.A.S.
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 913-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: LUIS ALEJANDRO BERNAL ROMERO

Se suscribe la presente acta de reanudación del contrato de obra considerando que están dadas las condiciones para continuar con la ejecución del contrato.

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 23 (Día) de MARZO (Mes) de 2023 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

FECHA DE REANUDACIÓN: 9 (Día) de MAYO (Mes) de 2023 (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 20 (Día) de JULIO (Mes) de 2023 (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación, según indicación dada en el instructivo correspondiente numeral V-5.)

NOTAS:

1. No se entiende reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones de la entidad.

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarreará el inicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar.

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP
Nombre: KATHERINE JLIETH RUBIO VELASCO
Representante legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: N.A.

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

FIRMA DIGITAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DEL SECOP
Nombre: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
Funcionario del INVIAS facultado para Suscribir el Acta de acuerdo con la delegación de funciones.

Firma
Nombre: LUIS ALEJANDRO BERNAL ROMERO
Representante legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-62096 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.