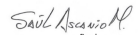
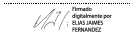
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 23-05-2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA PERIODO MES: Del 31 marzo al 10 abril y del 20 al 30 de abril de 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 429.167.100

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	25-may-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SAUL ASCANIO MANZANO		
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	25-may-23	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	SAUL ASCANIO MANZANO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	25-may-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELIAS JAIME FERNANDEZ		
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		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
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 REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	25-may-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELIAS JAIME FERNANDEZ		

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1634 DE 2022

OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA AGUACLARA - OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTAS 7007 Y 7008, EN LOS DEPTO. CESAR Y NORTE DE SANTANDER".

CONTRATISTA: INGENIERÍA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S. **NIT.** 900.899.867-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ELIAS JAIMES FERNANDEZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: INGENIERÍA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 431.205.644 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M7CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE OBRA No3 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** Del 31 marzo al 10 abril y del 20 al 30 de abril de 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

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

Firma 
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matricula profesional No.: 54202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

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

Firma 
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
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 MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 21-04-2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL [X] No. ---- (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1634 DE 2022 (Indique número y año)
OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA AGUACLARA – OCAÑA – ALTO DEL POZO, RUTAS 7007 Y 7008, EN LOS DEPTO. CESAR Y NORTE DE SANTANDER.
CONTRATISTA: **INGENIERÍA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1567 DE 2022 INTERVENTOR: **SRM INGENIERÍA S.A.S.**

PLAZO INICIAL: DOS (02) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22-12-2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 11-04-2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 954.744.953,56 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.431.390.315,56

PLAZO ACUMULADO: **TRES (03) MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23-05-2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 20-04-2023 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 476.645.362

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA VALOR	PRESENTES +/-	PRESENTES CANTIDAD	PRESENTES VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 de fecha 19/05/2023 CANTIDAD	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 de fecha 19/05/2023 VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR
EXPLANACIONES																	
1	211.1	211-22		Remoción de Derrumbes	m3	991,00	$ 15.000,00	$ 14.865.000,00								991,00	$ 14.865.000,00
Subtotal							Subtotal	**$ 14.865.000,00**									**$ 14.865.000,00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS																	
2	421.1	421-22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	7.200,00	$ 1.900,00	$ 13.680.000,00			+	3.600,00	$ 6.840.000,00	1500	$ 2.850.000,00	10.800,00	$ 20.520.000,00
3	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	820,00	$ 935.000,00	$ 766.700.000,00			+	430,00	$ 402.050.000,00	81	$ 75.735.000,00	1.250,00	$ 1.168.750.000,00
4	460.1.1	460-22		Fresado de pavimento asfaltico	m2	7.200,00	$ 18.195,00	$ 131.004.000,00			+	3.600,00	$ 65.502.000,00			10.800,00	$ 196.506.000,00
5	465.1	465-22		Excavación para Reparación de Pavimento Asfático existente Incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas subyacentes	m3	100,00	$ 130.000,00	$ 13.000.000,00								100,00	$ 13.000.000,00
Subtotal							Subtotal	**$ 924.384.000,00**					**$ 474.392.000,00**		**$ 78.585.000,00**		**$ 1.398.776.000,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																	
8	700.1	700-22		Linea de demarcación con pintura en frío	m	2.000,00	$ 2.800,00	$ 5.600.000,00					$ -			2.000,00	$ 5.600.000,00
Subtotal							Subtotal	**$ 5.600.000,00**					**$ -**		**$ -**		**$ 5.600.000,00**
TRANSPORTE													$ -				
9	900.3.1	900-22		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-Km	991,00	$ 3.945,00	$ 3.909.495,00			-		$ -			991,00	$ 3.909.495,00
Subtotal							Subtotal	**$ 3.909.495,00**					**$ -**		**$ -**		**$ 3.909.495,00**
Ajuste al peso																	$ -
*				SUBTOTAL OBRA				$ 948.758.495,00					$ 474.392.000,00		$ 78.585.000,00		$ 1.423.150.495,00
*				VALOR TOTAL BASICO DE LAS OBRAS				$ 948.758.495,00					$ 474.392.000,00		$ 78.585.000,00		$ 1.423.150.495,00
*				VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)				$ 4.506.603,00					$ 2.253.362,00		$ 373.279,00		$ 6.759.965,00
*				**SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) = (A)**				**$ 953.265.098,00**					**$ 476.645.362,00**		**$ 78.958.279,00**		**$ 1.429.910.460,00**
*				**PROVISION PAGA (PASO FAUNA, PERMISOS, ENTRE OTROS) (INCLUYE IVA) = (B)**				**$ 1.000.000,00**					**$ -**		**$ -**		**$ 1.000.000,00**
*				**IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (INCLUYE ADMINISTRACIÓN 2,5% E IVA 19% SOBRE ADAMINISTRACION = (C)**				**$ 479.855,56**					**$ -**		**$ -**		**$ 479.855,56**
*																	
*				**VALOR TOTAL OBRA = (A)+(B)+ (C)**				**$ 954.744.953,56**					**$ 476.645.362,00**		**$ 78.958.279,00**		**$ 1.431.390.315,56**

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

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se hace necesario la presente modificación debido a la inclusión de los ítems no previstos que surgieron por la necesidad de la construcción de las obras de drenaje tipo alcantarilla y cunetas.

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: Ing. Mauricio Pera Gutiérrez
Representante Legal o Apoderado
Contratista **INGENIERÍA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.**
Matrícula Profesional No.: 25238-36891Z CND

Firma:
Nombre: Ing. Saul Ascanio Manzano
Representante Legal o Apoderado
Interventoría **SRM INGENIERÍA S.A.S.**
Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 54202-139369 NTS

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

Firma:
Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: Ing. Elias Jaimes Fernandez — Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS — Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: Ing. Elias Jaimes Fernandez — Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

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

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, 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: 23-05-2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 429.167.100,00 **MES** Del 31 marzo al 10 abril y del 20 al 30 de abril de 2023

ACTA FINAL

CONTRATO No : 1634 DE 2022 (Indique número y año)

OBJETO:

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA AGUACLARA - OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTAS 7007 Y 7008, EN LOS DEPTO CESAR Y NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1567 DE 2022 INTERVENTOR: SRM INGENIERIA S.A.S.

PLAZO INICIAL: Hasta 31-12-2022 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: Hasta 23-05-2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22-12-2022 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23-05-2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 2023-04-11 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 20-04-2023 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 954.744.953,56 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 476.645.362,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.431.390.315,56

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 1 Última Acta de		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				EXPLANACIONES										
1	211.1	211-22		Remoción de Derrumbes	m3	991,00	$ 15.000,00	$ 14.865.000,00	991,00	$ 14.865.000,00		$ -		
Subtotal							Subtotal	**$ 14.865.000,00**		**$ 14.865.000,00**		**$ -**		
				PAVIMENTOS ASFALTICOS										
2	421.1	421-22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	7.200,00	$ 1.900,00	$ 13.680.000,00	10.800,00	$ 20.520.000,00	3.259,00	$ 6.192.100	10.297,00	$ 19.564.300
3	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	820,00	$ 935.000,00	$ 766.700.000,00	1.250,00	$ 1.168.750.000,00	394,00	$ 368.390.000	1.214,00	$ 1.135.090.000
4	460.1.1	460-22		Fresado de pavimento asfaltico	m2	7.200,00	$ 18.195,00	$ 131.004.000,00	10.800,00	$ 196.506.000,00	3.000,00	$ 54.585.000	8.200,00	$ 149.199.000
5	465.1	465-22		Excavación para Reparación de Pavimento Asfáltico existente Incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas subyacentes	m3	100,00	$ 130.000,00	$ 13.000.000,00	100,00	$ 13.000.000,00		$ -		$ -
Subtotal							Subtotal	**$ 924.384.000,00**		**$ 1.398.776.000,00**		**$ 429.167.100**		**$ 1.303.853.300**
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD										
8	700.1	700-22		Linea de demarcación con pintura en frío	m	2.000,00	$ 2.800,00	$ 5.600.000,00	2.000,00	$ 5.600.000,00		$ -		
Subtotal							Subtotal	**$ 5.600.000,00**		**$ 5.600.000,00**		**$ -**		
				TRANSPORTE										
9	900.3.1	900-22		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-Km	991,00	$ 3.945,00	$ 3.909.495,00	991,00	$ 3.909.495,00		$ -		
Subtotal							Subtotal	**$ 3.909.495,00**		**$ 3.909.495,00**		**$ -**		**$ -**
Ajuste al peso														
							SUBTOTAL OBRA	$ 948.758.495,00		$ 1.423.150.495,00		$ 429.167.100		$ 1.303.853.300
*							VALOR TOTAL BASICO DE LAS OBRAS	$ 948.758.495,00		$ 1.423.150.495,00		$ 429.167.100		$ 1.303.853.300
							VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 4.506.603,00		$ 6.759.965,00		$ 2.038.544		$ 6.193.304
*							SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) = (A)	$ 953.265.098,00		$ 1.429.910.460,00		$ 431.205.644		$ 1.310.046.604
*							PROVISION PAGA (PASO FAUNA, PERMISOS, ENTRE OTROS) (INCLUYE IVA) = (B)	$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00		$ -		
*							**IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (INCLUYE ADMINISTRACIÓN 2,5% E IVA 19% SOBRE ADAMINISTRACION = (C)**	$ 479.855,56		$ 479.855,56		$ -		
*														
*							**VALOR TOTAL OBRA = (A)+(B)+ (C)**	**$ 954.744.953,56**		**$ 1.431.390.315,56**		**$ 431.205.644**		**$ 1.310.046.604**

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

AIU % Utilidad %

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

	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: 23-05-2023 (Día / Mes / Año)

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
ACTA DE OBRA No 3	$ 429.167.100,00	$ 2.038.544,00	$ 431.205.644
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 429.167.100,00	$ 2.038.544,00	$ 431.205.644

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 ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

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

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 431.205.644,00 **VALOR EN LETRAS:** CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M7CTE

(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 periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
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: MAURICIO PERALTA GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25238-368912 CND

Firma:
Nombre: SAUL ASCANIO MANZANO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 54202-139369 NTS

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

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEA147



INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL SAS

NIT 900899867-1
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 4210
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Dirección: CALLE 152B #59-54 C-12
Correo: ingdecolsas@hotmail.com
Teléfono: 3103417790

CUFE: 1494a5226e8aa88fda4b0e2dc545b328580ce4cae04a4fb58a7cc520aec795e6503e8af56b747fe726f488e8706972a1

Fecha de emisión
2023-06-09

Fecha y hora de autorización
2023-06-09 12:16:46

Prefijo
FEA

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2023-09-09

Medio de pago
Consignación bancaria

Forma de Pago
Crédito

Plazo
92 Días

Orden de referencia
24-02-00;1634-2022;EJAIMES@INVIAS. GOV.CO

Adquiriente

Nombres y apellidos: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

Número de documento
NIT - 800215807-2

Tipo de persona
Persona Jurídica

Régimen fiscal
No responsable de IVA

Tipo de responsabilidad
R-99-PN (No aplica – Otros)

Departamento
Bogotá

Municipio
Bogotá, D.c.

Dirección
CALLE 25G # 73B-90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT

Teléfono
3770600

Correo
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV026	ACTA PARCIAL # 3 CONTRATO 1634 DE 2022: OBJETO MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA AGUA CLARA OCAÑA - ALTO DEL POZO - RUTAS 7007 Y 7008 EN LOS DPTOS. CESAR Y NORTE DE SANTANDER	1,00	UNIDAD	$418.437.921,05	0%	0%		$418.437.921,05
2	SV005	UTILDAD GRAVADA	1,00	UNIDAD	$10.729.178,95	0%	19%		$10.729.178,95

Total Items: 2

Observaciones
REGISTRO PRESUPUESTAL: 1288922 DEL 14 DICIEMBRE DE 2022;PERIODO: DEL 31 MARZO AL 10 DE ABRIL 2023 Y DEL 20 AL 30 DE ABRIL 2023; 24-02-00:1634-2022;EJAIMES@INVIAS.GOV.CO

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$429.167.100,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$429.167.100,00**
Impuesto IVA (19%)	+	$2.038.544,00
Subtotal más impuestos	=	**$431.205.644,00**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$431.205.644,00**

Número de autorización: 18764038472420
Rango Autorizado:desde FEA 101 hasta FEA 200
Expedida: 2022-10-25 **Vigencia:** 12 meses **Vencimiento:** 2023-10-25

Firma Digital:
acrCA49sc2Gx2w6ebcNP2NG5y2FL1/pg0iW4VVhwKLTVbKNHR6y4IrBGKMeJdrsKMpayvW89IM2p8RjJi5i1m7nn53uh7/+Cyt2OLXGsFqkM8Y/7edlmBVW3Oxh5pU0oVc8XbfZglaeUNEcJC7dEFm+rX13sXTa9j/q/vP3WfDc3VDlovuW+X0cB6mtBiYAErvW2dIbiiAnjh6RBY2mG4Qz1YXTtoexXutUb4H7ADehuQzrdKPZV7VQaUZsFU7FcrObcTltjxvJ6/aByWCKNDw47cmE/Ya4NWa6v6CY2tu+th+YABSr4BN9dTIrjo6itHJ/KOHMapsrdOVLncFeGYQ==

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764038472420

(415)7707212489984(8020) 001876403847242 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900899867	1				

11. Razón social
INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 32

24. Dirección
CL 152 B 59 54 C 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
2022-10-25 / 08:23:39 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

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

1001. Apellidos y nombres PERALTA GUTIERREZ CIRO MAURICIO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 80773605 1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.

997. Fecha formalización 2022-10-25 20:23:39

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764038472420

(415)7707212489984(8020) 001876403847242 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900899867	1				

11. Razón social

INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.

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	INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S. CL 152 B 59 54 C 12	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEA	101	200	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

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

CONTRATO N°: 1634-2022

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	ACTA 3	Del 31 marzo al 10 abril y del 20 al 30 de abril de 2023
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			0 CUAL?			

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

No. COMPROMISO : 1288922	RUBRO No. C-2401-0600-71-0-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$	75.903.993,56
No. COMPROMISO 395323	RUBRO No. C-2401-0600-71-0-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$	355.301.650,44
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO		
			TOTAL ACTA	$	431.205.644,00

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ELIAS JAIMES FERNANDEZ

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

Contrato No. 1634-2022 Contratista: INGENIERÍA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.

Objeto del Contrato: "MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA AGUACLARA - OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTAS 7007 Y 7008, EN LOS DEPTO. CESAR Y NORTE DE SANTANDER".

Acta No. 3 Valor basico $ 429.167.100,00 Período Del 31 marzo al 10 abril y del 20 al 30 de abril de 2023

Valor Incluido Iva $ 431.205.644,00

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	7007	Aguaclara - Ocaña			$ 190.544.635,00	**$ 190.544.635,00**
2	7008	Ocaña - Alto Del Pozo			$ 240.661.009,00	**$ 240.661.009,00**
4						
5						
6						
7						
8						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 431.205.644,00**	**$ 431.205.644,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.501.102	MUNICIPIO 1	OCAÑA	$ 52.952.053,00	$ 52.701.720,00
890.504.612	MUNICIPIO 2	ABREGO	$ 215.990.907,00	$ 214.969.800,00
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 268.942.960,00**	**$ 267.671.520,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	CESAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.561	MUNICIPIO 1	AGUACHICA	$ 24.664.963,00	$ 24.548.358,00
892.300.123	MUNICIPIO 2	RIO DE ORO	$ 137.597.721,00	$ 136.947.222,00
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 162.262.684,00**	**$ 161.495.580,00**

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

Nombre: Mauricio Peralta Gutiérrez
Representante Legal
INGENIERÍA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.
Matricula No.: 25238-368912 CND

Firma:

Nombre: SAUL ASCANIO MANZANO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor - Contrato 1657-2022
Matrícula Profesional No.: 54202-139369 NTS

	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: 2023-05-23 (Día / Mes / Año)

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

CONTRATO DE OBRA No: 1634 DE 2022 **CONTRATISTA:** INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: Del 31 marzo al 10 abril y del 20 al 30 de abril de 2023 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA AGUACLARA - OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTAS 7007 Y 7008, EN LOS DEPTO CESAR Y NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1567 DE 2022 **INTERVENTOR:** SRM INGENIERIA S.A.S.

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	1288922	C-2401-0600-71-0-2401023-02	20	PROPIOS	PRINCIAL	$ 954.744.953,56	$ 0,00
2023	395323	C-2401-0600-71-0-2401023-02	20	PROPIOS	ADICION 1	$ 476.645.362,00	$ 121.343.711,56
				TOTAL		$ 1.431.390.315,56	$ 121.343.711,56

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.431.390.315,56**

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	23dic2022-31Ene2023	$ 796.101.200,00	$ 3.781.481,00	$ 799.882.681,00				1288922 del 2022-12-14	$ 154.862.272,56	$ 631.507.634,56	RADICADO 21229 03MARZO2023	X		
2	OBRA	1-14 Febrero 2023	$ 78.585.000,00	$ 373.279,00	$ 78.958.279,00				1288922 del 2022-12-14	$ 75.903.993,56	$ 552.549.355,56	EN TRAMITE		X	
3	OBRA	Del 31 marzo al 10 abril y del 20 al 30 de abril de 2023	$ 429.167.100,00	$ 2.038.544,00	$ 431.205.644,00				1288922 del 2022-12-14	$ 0,00	$ 121.343.711,56	EN TRAMITE		X	
									395323 del 2023-04-14	$ 121.343.711,56					
TOTALES			$ 1.303.853.300,00	$ 6.193.304,00	$ 1.310.046.604,00					**$ 121.343.711,56**	**$ 121.343.711,56**				

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

	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 2023-05-23
(Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 3	$ 429.167.100,00	$ 2.038.544,00	**$ 431.205.644,00**
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 429167100,0	$ 2038544,0	**$ 431.205.644,00**

***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: JAVIER ANDRES ZAMBRANO GALVIS
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202098430NTS

Firma
Nombre: EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-108533 NTS

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

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

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2023-05-23 (Día / Mes / Año)

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

CONTRATO DE OBRA No: 1634 DE 2022 **CONTRATISTA:** INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Del 31 marzo al 10 abril y del 20 al 30 de abril de 2023 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA AGUACLARA - OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTAS 7007 Y 7008, EN LOS DEPTO CESAR Y NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1567 DE 2022 **INTERVENTOR:** SRM INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE ARL: COMPENSAR **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMPENSAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								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	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ANDRES PEREZ RUEDAS	1007283486	OPERARIO	$ 1.587.750	X X X X X X X X X X	INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.		$ 110.600	V	EPS COOSALUD	67744238	$ 63.600	COLPENSIONES	67744238	$ 254.100	$ 63.600			
2	FRANYEL AREVALO GOMEZ	1094574684	OPERARIO	$ 1.957.312	X X X X X X X X X X			$ 136.300	V	NUEVA EPS	67744238	$ 78.300	PORVENIR	67744238	$ 313.200	$ 78.300			
3	FREDY GERMAN TRIANA SIERRA	11226031	OPERARIO	$ 2.107.875	X X X X X X X X X X			$ 146.800	V	EPS SANITAS	67744238	$ 84.400	COLPENSIONES	67744238	$ 337.300	$ 84.400			
4	JHON JAIRO GUTIERREZ	14253317	OPERARIO	$ 2.414.843	X X X X X X X X X X			$ 168.100	V	EPS SANITAS	67744238	$ 96.600	PROTECCION	67744238	$ 386.400	$ 96.600			
5	JOSE LEONEL ASCANIO	5469741	OPERARIO	$ 1.587.750	X X X X X X X X X X			$ 110.600	V	EPS COOSALUD	67744238	$ 63.600	PROTECCION	67744238	$ 254.100	$ 63.600			
6	LEONARDO ROJAS RAMIREZ	11225970	COORDINADOR	$ 2.647.219	X X X X X X X X X X			$ 184.300	V	EPS SANITAS	67744238	$ 105.900	PORVENIR	67744238	$ 423.600	$ 105.900			
7	MANUEL DE JESUS MENDEZ	1103103028	OPERARIO	$ 1.999.020	X X X X X X X X X X			$ 139.200	V	NUEVA EPS	67744238	$ 80.000	COLPENSIONES	67744238	$ 319.900	$ 80.000			
8	MIGUEL ANGEL CRIADO	1064840833	OPERARIO	$ 1.587.750	X X X X X X X X X X			$ 110.600	V	ECOPSOS EPS SAS	67744238	$ 63.600	PORVENIR	67744238	$ 254.100	$ 63.600			
9	NESTOR PEÑA PINEDA ALFONSO	79827404	OPERARIO	$ 2.107.875	X X X X X X X X X X			$ 146.800	V	SALUD TOTAL SA	67744238	$ 84.400	PROTECCION	67744238	$ 333.700	$ 84.400			
10	OCTAVIO MONTAÑEZ MONTAÑEZ	7331988	OPERARIO	$ 1.806.750	X X X X X X X X X X			$ 125.800	V	NUEVA EPS	67744238	$ 72.300	PORVENIR	67744238	$ 289.100	$ 72.300			
11	OMAR FERNANDO CELY CLARO	9590272	OPERARIO	$ 2.197.708	X X X X X X X X X X			$ 153.000	V	FAMISANAR	67744238	$ 88.000	COLPENSIONES	67744238	$ 351.700	$ 88.000			
12	REINALDO CRUZ	13350665	OPERARIO	$ 1.957.312	X X X X X X X X X X			$ 136.300	V	NUEVA EPS	67744238	$ 78.300	PORVENIR	67744238	$ 313.200	$ 78.300			
13	PERALTA G. CIRO MAURICIO	80773605	REP. LEGAL	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X			$ 80.800	V	Compensar EPS	67782716	$ 46.400	COLPENSIONES	67782716	$ 185.600	$ 40.000			
14	FOLLECO R. ELCY CATALINA	29675851	ESP. AMBIENTAL	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X			$ 80.800	V	EPS SANITAS	67782716	$ 46.400	COLPENSIONES	67782716	$ 185.600	$ 45.600			
15	ZAMBRANO G. JAVIER ANDRES	88238967	ING RESIDENTE	$ 1.160.000	X X X X X X X X X X			$ 80.800	V	EPS SANITAS	67782804	$ 46.400	COLPENSIONES	67782716	$ 185.600	$ 45.600			

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

El contratista adjunta la certificación de fecha 2023-05-15 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: JAVIER ANDRES ZAMBRANO GALVIS
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202098430NTS

Firma
Nombre: EYER LEONARDO RAMIREZ ARIAS
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-108533 NTS

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

INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.
NIT. 900.899.867-1

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **MAURICIO PERALTA GUTIÉRREZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 80.773.605 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **INGENIERÍA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.,** identificado con Nit 900.899.867-1, certifico el pago de los aportes del periodo del 31 marzo al 10 abril y del 20 al 30 abril 2023 correspondiente al acta de obra No. 3 del contrato No. 1634 de 2022 suscrito con el INVIAS, cuyo objeto es **"MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA AGUACLARA - OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTAS 7007 Y 7008, EN LOS DEPTO. CESAR Y NORTE DE SANTANDER."** de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Articulo 25 Ley 1607 de 2012). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, 01 de junio de 2023.

Agradeciendo la atención

Atentamente,

INGENIERÍA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.
NIT. 900.899.867-1
R/L. Ing. Mauricio Peralta Gutiérrez
C.C. 80.773.605 de Bogotá D.C.

SRM INGENIERIA S.A.S
NIT: 900 628 924-1 RÉGIMEN COMÚN
CALLE 11 N° 16-109 EDIFICIO MONACO- OFICINA 107
Cel: 3205604176

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **SAUL ASCANIO MANZANO**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 88.144.213 de Ocaña, en mi condición de Representante Legal de **SRM INGENIERIA SAS,** identificado con Nit **900 628 924-1**, certifico la verificación del pago de los aportes del periodo del 31 marzo al 10 abril y del 20 al 30 abril 2023 correspondiente al acta de obra No. 3 del contrato No. 1634 de 2022 suscrito con el INVIAS, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA AGUACLARA - OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTAS 7007 Y 7008, EN LOS DEPTO. CESAR Y NORTE DE SANTANDER" de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Articulo 25 Ley 1607 de 2012). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Ocaña, 01 de junio de 2023.

Atentamente,

SAUL ASCANIO MANZANO
SRM INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL

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	900083485-9	VIASCOL S.A.S.	TV 21 Bis 61B 13	2493996	contabilidad.viascol@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

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
					30	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E		67744238	$17.161.300	

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					
CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	890500675-6	79.300	0		0		0	0	0	0	79.300	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.521.100	0		0		0	0	0	0	1.521.100	13
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	88.000	0		0		0	0	0	0	88.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	180.800	0		0		0	0	0	0	180.800	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	385.800	0		0		0	0	0	0	385.800	6
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	255.200	0		0		0	0	0	0	255.200	4
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	63.600	0		0		0	0	0	0	63.600	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	1.235.400	0	0	0	0	0	0		1.235.400	4
230301	Porvenir	800224808-8	4.113.100	0	0	25.000	25.000	0	0		4.163.100	13
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.317.000	0	0	0	0	0	0		3.317.000	10

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										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	2.952.600				2.952.600	0	0	2.952.600			29.526	2.952.600	30

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF15	Comfacesar	892399989-8	374.400	0	0	374.400	5
CCF21	Cafam	860013570-3	1.161.600	0	0	1.161.600	10
CCF36	Comfaoriente	890500675-6	1.117.800	0	0	1.117.800	15

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	900083485-9	VIASCOL S.A.S.		TV 21 Bis 61B 13	2493996	contabilidad.viascol@outlook.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					30	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E		67744238	$17.161.300	

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	2.653.800	2.653.800
Pensión	4	8.901.100	8.901.100
Riesgos Laborales	1	2.952.600	2.952.600
CCF	3	2.653.800	2.653.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	16	17.161.300	17.161.300

PAGADO 208409389

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	900083485-9	VIASCOL S.A.S.		TV 21 Bis 61B 13	2493996	contabilidad.viascol@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					30	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E		67744238	$17.161.300	

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	1010182882	VALENCIA CUESTA LEYDI TATIANA	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-25	1.500.000	1	7.900	CCF21	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
2	CC	1018444669	MORENO VALENCIA DIANA CAROLINA	1	0			S																	230301	5.000.000	800.000	0	0	25.000	25.000	EPS005	5.000.000	200.000	14-25	5.000.000	1	26.100	CCF21	5.000.000	200.000	0	0	0	0	0
3	CC	1031122731	CARANTON RINCON LUIS ALFREDO	1	0			S																	25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-25	2.200.000	1	11.500	CCF21	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
4	CC	1064840833	CRIADO SEPULVEDA MIGUEL ANGEL	1	0			S								X									230301	1.587.750	254.100	0	0	0	0	ESSC24	1.587.750	63.600	14-25	1.587.750	5	110.600	CCF36	1.587.750	63.600	0	0	0	0	0
5	CC	1069731306	GRISALEZ FLOREZ YEISON ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	1	6.100	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
6	CC	1094574684	AREVALO GOMEZ FRANYEL YESID	1	0			S								X									230301	1.957.312	313.200	0	0	0	0	EPS037	1.957.312	78.300	14-25	1.957.312	5	136.300	CCF36	1.957.312	78.300	0	0	0	0	0
7	CC	9590272	CELY CARO OMAR FERNANDO	1	0			S								X									25-14	2.197.708	351.700	0	0	0	0	EPS017	2.197.708	88.000	14-25	2.197.708	5	153.000	CCF21	2.197.708	88.000	0	0	0	0	0
8	CC	41486651	VALENCIA CUESTA MARIA CRISTINA	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.833.334	73.400	14-25	1.833.334	1	9.600	CCF21	1.833.334	73.400	0	0	0	0	0
9	CC	41486651	VALENCIA CUESTA MARIA CRISTINA	1	1			S												X						0	0	0	0	0	0	EPS005	3.666.667	146.700	14-25	3.666.667	1	0	CCF21	3.666.667	146.700	0	0	0	0	0
10	CC	1007283486	PEREZ RUEDAS ANDRES	1	0			S								X									25-14	1.587.750	254.100	0	0	0	0	ESSC24	1.587.750	63.600	14-25	1.587.750	5	110.600	CCF36	1.587.750	63.600	0	0	0	0	0
11	CC	5469741	ASCANIO PACHECO JOSE LEONEL	1	0			S								X									230201	1.587.750	254.100	0	0	0	0	ESSC24	1.587.750	63.600	14-25	1.587.750	5	110.600	CCF36	1.587.750	63.600	0	0	0	0	0
12	CC	37336182	MOLINA JIMENEZ MARIA LUISA	1	0			S	X																231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF36	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
13	CC	1091654850	NAVARRO CONTRERAS CRISTHIAN CAMILO	1	0			S								X									230301	1.587.750	254.100	0	0	0	0	ESSC62	1.587.750	63.600	14-25	1.587.750	5	110.600	CCF36	1.587.750	63.600	0	0	0	0	0
14	CC	79940406	MORENO CAÑATE CARLOS ANDRES	1	0			S																	230301	2.400.000	384.000	0	0	0	0	EPS005	2.400.000	96.000	14-25	2.400.000	1	12.600	CCF21	2.400.000	96.000	0	0	0	0	0
15	CC	81740813	RUIZ RUIZ CARLOS ARTURO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
16	CC	88136197	ROPERO MORA JERONIMO	1	0			S								X									25-14	1.980.826	317.000	0	0	0	0	CCFC50	1.980.826	79.300	14-25	1.980.826	5	137.900	CCF36	1.980.826	79.300	0	0	0	0	0
17	CC	88149097	ALVAREZ ARIAS LUIS HERNAN	1	0			S								X									230301	1.462.230	234.000	0	0	0	0	EPS037	1.462.230	58.500	14-25	1.462.230	5	101.800	CCF36	1.462.230	58.500	0	0	0	0	0
18	CC	88286834	NAVARRO SOTO JUAN CARLOS	1	0			S								X									230201	1.609.849	257.600	0	0	0	0	ESSC24	1.609.849	64.400	14-25	1.609.849	5	112.100	CCF15	1.609.849	64.400	0	0	0	0	0
19	CC	93121321	PRADA JESUS ELIAS	1	0			S								X									25-14	3.373.047	539.700	0	0	0	0	EPS005	3.373.047	135.000	14-25	3.373.047	5	234.800	CCF36	3.373.047	135.000	0	0	0	0	0
20	CC	5459192	PEREZ RUEDAS ISMAEL	1	0			S								X									230301	1.478.638	236.600	0	0	0	0	EPS005	1.478.638	59.200	14-25	1.478.638	5	103.000	CCF36	1.478.638	59.200	0	0	0	0	0
21	CC	5459366	PEREZ GARCIA REINEL ANTONIO	1	0			S								X									25-14	1.982.750	317.300	0	0	0	0	EPS005	1.982.750	79.400	14-25	1.982.750	5	138.000	CCF15	1.982.750	79.400	0	0	0	0	0
22	CC	64744765	GOMEZ HERNANDEZ INDIRA LUCIA	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-25	2.000.000	1	10.500	CCF36	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
23	CC	7331988	MONTAÑEZ MONTAÑEZ OCTAVIO	1	0			S								X									230301	1.806.750	289.100	0	0	0	0	EPS037	1.806.750	72.300	14-25	1.806.750	5	125.800	CCF15	1.806.750	72.300	0	0	0	0	0
24	CC	74334001	ACUÑA AMAYA FERRER	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-25	1.300.000	5	90.500	CCF36	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
25	CC	79827404	PEÑA PINEDA NESTOR ALFONSO	1	0			S								X									230201	2.107.875	337.300	0	0	0	0	EPS005	2.107.875	84.400	14-25	2.107.875	5	146.800	CCF36	2.107.875	84.400	0	0	0	0	0
26	CC	1103103028	MENDEZ NAVARRO MANUEL DE JESUS	1	0			S								X									25-14	1.999.020	319.900	0	0	0	0	EPS041	1.999.020	80.000	14-25	1.999.020	5	139.200	CCF15	1.999.020	80.000	0	0	0	0	0
27	CC	11225970	ROJAS RAMIREZ LEONARDO	1	0			S								X									230301	2.647.219	423.600	0	0	0	0	EPS005	2.647.219	105.900	14-25	2.647.219	5	184.300	CCF36	2.647.219	105.900	0	0	0	0	0
28	CC	11226031	TRIANA SIERRA FREDY GERMAN	1	0			S								X									25-14	2.107.875	337.300	0	0	0	0	EPS005	2.107.875	84.400	14-25	2.107.875	5	146.800	CCF36	2.107.875	84.400	0	0	0	0	0
29	CC	13350665	CRUZ REINALDO	1	0			S								X									230301	1.957.312	313.200	0	0	0	0	EPS037	1.957.312	78.300	14-25	1.957.312	5	136.300	CCF15	1.957.312	78.300	0	0	0	0	0
30	CC	14253317	GUTIERREZ ORDOÑEZ JHON JAIRO	1	0			S								X									230201	2.414.843	386.400	0	0	0	0	EPS005	2.414.843	96.600	14-25	2.414.843	5	168.100	CCF21	2.414.843	96.600	0	0	0	0	0
31	CC	19138311	MORENO RUBIO LUIS FERNANDO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.833.334	73.400	14-25	1.833.334	1	9.600	CCF21	1.833.334	73.400	0	0	0	0	0
32	CC	19138311	MORENO RUBIO LUIS FERNANDO	1	1			S												X						0	0	0	0	0	0	EPS005	3.666.667	146.700	14-25	3.666.667	1	0	CCF21	3.666.667	146.700	0	0	0	0	0

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	900899867-1	INGDECOL SAS	CALLE 152 B 59-54 C-12	3103417790	ingdecolhseq@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INDEPENDIENTE 4	1705	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-04	Y	17/05/2023	67782804	$80.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

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

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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	80.800				80.800	1	100	80.900			808	80.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	80.800	80.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	80.800	80.900

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900899867-1	INGDECOL SAS		CALLE 152 B 59-54 C-12	3103417790	ingdecolhseq@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INDEPENDIENTE 4	1705	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-04	Y	17/05/2023	67782804	$80.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	88238967	ZAMBRANO GALVIS JAVIER ANDRES	59	0			N																		0	0	0	0	0			0	0	14-11	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900899867-1	INGDECOL SAS	CALLE 152 B 59-54 C-12	3103417790	ingdecolhseq@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	17/05/2023	67782716	$1.079.300	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	1	100	0	46.500	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	46.400	0		0		0	1	100	0	46.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	46.400	0		0		0	1	100	0	46.500	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	185.600	0	0	0	0	1	300	0	185.900	1
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	1	300	0	185.900	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	1	300	0	185.900	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	242.400				242.400	1	300	242.700			2.424	242.700	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	139.200	1	200	139.400	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	139.200	139.500
Pensión	3	556.800	557.700
Riesgos Laborales	1	242.400	242.700
CCF	1	139.200	139.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.077.600	1.079.300

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	900899867-1	INGDECOL SAS		CALLE 152 B 59-54 C-12	3103417790	ingdecolhseq@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E	17/05/2023	67782716	$1.079.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1118025627	GUARACA CUEVAS JOSE MARIA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	80773605	PERALTA GUTIERREZ CIRO MAURICIO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	1030630809	BARBOSA QUINTANA RAUL FERNANDO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14864530893

(415)7707212489984(8020) 000001486453089 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 9 9 8 6 7	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
INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	INGDECOL S.A.S.

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
CL 152 B 59 54 C 12

42. Correo electrónico contabilidad@ingdecolsas.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 3 4 1 7 7 9 0	3 1 1 6 9 7 8 3 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 5 1 0 1 6	7 1 1 2	2 0 1 5 1 0 1 6		4 2 9 0	4 2 2 0		

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	8	5	2	5	5															

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
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										Exportadores				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			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 2022 - 09 - 15 / 11 : 03: 34

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

SA-MC-DT-OCA-001-2022

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

ADICIONAL No 1 - PRORROGA No. 2 AL CONTRATO N° 1634 DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2022

OBJETO: ADICIONAL EN LA SUMA DE $ 476.645.362,00 AL VALOR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO PRINCIPAL NO.1634 DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2022, EL QUE TIENE POR OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA AGUACLARA - OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTAS 7007 Y 7008, EN LOS DEPTO. CESAR Y NORTE DE SANTANDER"; ASÍ COMO TAMBIÉN EL PRORROGARLO EN UN (1) MES.

VALOR INICIAL: $ 954.744.953,56 Incluido Iva
VALOR ADICIONAL No 1: $ 476.645.362,00
VALOR TOTAL: $ 1.431.390.315,56
PLAZO INICIAL: Hasta el 31-12-2022.
PLAZO PRORROGA No 1: dos **(2)** meses
FECHA DE VENCIMIENTO: 28 de febrero del 2023
SUSPENSION No 1: 1,5 meses a partir del 14-02-2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 31-03-2023
FECHA TERMINACIÓN: 14-04-2023
SUSPENSION N° 2: Un (1) mes a partir del 11-04-2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 11-05-2023 o hasta que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación.
PRORROGA N° 2: Un (1) mes
FECHA DE TERMINACIÓN: 14-06-2023
CONTRATISTA: INGENIERÍA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.
NIT: 900.899.867-1
REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO PERALTA GUTIÉRREZ
C.C. N°. 80.773.605
DIRECCIÓN: Calle 152B No. 59-54 C-12
MAIL: ingdecolsas@gmail.com

Adición No 1 - Prórroga N°2 al contrato No. 1634 del 12-12-2022. Entre los suscritos, Ing. 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 de 2021 y facultado al respecto por la Resolución N° 3309 del 2021 y sus modificatorias N° 3684 de 24 de noviembre de 2021, 3429 de noviembre 5 de 2021 y la 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, MAURICIO PERALTA GUTIÉRREZ**,** identificado con cédula de ciudadanía número 80.773.605 expedida en Bogotá, obrando en nombre y representación de la sociedad **INGENIERÍA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S** con NIT No. 900.899.867-1**,** quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, ni la sociedad que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, en razón a que anteriormente celebramos el contrato principal número 1634 del 2022, hemos convenido adicionar y prorrogar el contrato previas las siguientes consideraciones: **1)** Que mediante oficio No. Ingdecol-Invias-OCA-010-2023 de fecha 02 de febrero del 2023, dirigido a la interventoría, el contratista solicita adicionar y prorrogar en un (1) mes el contrato de obra, lo anterior con el fin de garantizar el mantenimiento de las dos rutas 7007 y 7008 en los departamentos de Cesar y Norte de Santander, **2)** Que con oficio No. SRM-INV-1567-016-2022 de fecha 14 de febrero del 2023, la interventoría previa revisión y análisis de la

CONTINUACIÓN ADICIÓN N°1 - PRÓRROGA N°2 DEL CONTRATO N°1634 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2022.

solicitud, avala la adición y prórroga del citado contrato. **3)** Que el soporte técnico que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de Solicitud de Adición y Prórroga del 16 de febrero del 2023 y sus anexos, suscritos por el Contratista, la Interventoría y el Director Territorial Ocaña. **4)** Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Adiciones y Prórrogas, quien la aprobó **5)** Que la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del Contrato y su prórroga fueron aprobadas por EL INSTITUTO. Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del Contrato No. 1634 de 2022 y las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO**. – adicional en la suma de $ 476.645.362,00 al valor establecido en el contrato principal N°1634 del 12 de diciembre del 2022 para un valor total acumulado de Mil cuatrocientos treinta y un millones trescientos noventa mil trescientos quince con cincuenta y seis centavos M/Cte. ($1.431.390.315,56), el que tiene por objeto: "Mantenimiento de la carretera Aguaclara - Ocaña - Alto Del Pozo, Rutas 7007 Y 7008, en los Departamentos. Cesar Y Norte De Santander"; así como también el prorrogarlo en un (1) mes. **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 cuatrocientos setenta y cuatro millones trecientos noventa y dos mil pesos ($474.392.000) M/Cte., b) Por concepto de IVA, la suma de dos millones doscientos cincuenta y tres mil trecientos sesenta y dos pesos ($2.253.362,00) M/Cte., **PARAGRAFO**: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 65423 del 16-03-2023, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO. Posición catálogo de gasto: C-2401-0600-71-0-2401023-02 adquisición de bienes y servicios - vía primaria mantenida - mejoramiento y mantenimiento de la carretera Cúcuta - Sardinata - Ocaña - Aguaclara Y Accesos. Cesar, Norte De Santander. **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 de la interventoría. **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 prorrogar la garantía única y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con el plazo que se fija 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 Y EJECUCIÓN**. - El presente acuerdo se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única y del Seguro de que trata la cláusula correspondiente del presente documento.
Para constancia se firma en Ocaña, a los doce (12) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023).

POR EL INSTITUTO:

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Ing. ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Director Territorial Ocaña

POR EL CONTRATISTA:

MAURICIO PERALTA GUTIERREZ
Representante Legal
INGENIERÍA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S.
NIT. N° 900.899.867-1

Vo. Bo. Minuta: - Abogado Dra. Maray Rosa Paredes Asaf

DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA

APROBACIÓN ANEXOS MODIFICATORIOS DE LAS PÓLIZAS QUE AMPARAN EL CONTRATO N° 1634 DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2022

(Modificación efectuada acorde con el adicional N° 1 - prorroga N° 2 del contrato N° 1634 - 2022)

Teniendo en cuenta que el señor MAURICIO PERALTA GUTIÉRREZ, identificado con cédula de ciudadanía N°80.773.605 en su calidad de representante legal de INGENIERÍA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S**.,** sociedad identificada con el NIT N° 900.899.867-1 aportó el anexo 6 de la póliza única de seguro de cumplimiento **N° 49-44-101029503** documento expedido por Seguros del Estado S.A., que ampara el cumplimiento de las obligaciones contraídas, el pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal y estabilidad y calidad de las obras, acorde con lo establecido en el adicional N° 1 - prorroga N° 2 de fecha el 12/04/2023 del contrato N° 1634 del 12 de diciembre del 2022, el cual tiene por objeto: MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA AGUACLARA - OCAÑA - ALTO DEL POZO, RUTAS 7007 Y 7008, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CESAR Y NORTE DE SANTANDER, así como también por haber aportado el anexo N° 4 de la póliza de responsabilidad Civil Extracontractual **N°49-40-101009266**, 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 fueron expedidos conforme con lo estipulado en el adicional N° 1 - prorroga N° 2 de fecha el 12/04/2023 del contrato antes citado. Para constancia se firma en Ocaña, a los veinte (20) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023);

Ing. ELIAS JAIMES FERNANDEZ
DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA.

Proyectó: Mary R. Paredes