SIIF Nación

Obligación Presupuestal -- Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaamayac ANA AMAYA CARO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2019-04-10 1:43 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	726219	Fecha Registro:	2019-04-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	23.067.674,00	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual:	23.067.674,00	Saldo x Ordenar:	23.067.674,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00			Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	1.167.493,00	Valor Neto:	21.900.181,00			Nro. Compromiso:	76419	Nro. Cdp:	23319
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	22029

TERCERO

Identificacion:	900065778	Razon Social:	MANYEI INGENIERIA SAS

CUENTA BANCARIA

Numero:	68143958628	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	441019	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	125	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-04-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	CSF					
					Total:	23.067.674,00	0.00	23.067.674,00	23.067.674,00

Objeto:	CON 409/2019 ACTA DE COSTOS No. 02 MES MARZO/2019 RADICADO 27082

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2019-04-16	Generada	23.067.674,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.683.074,00	15,000 %	552.461,00	552.461,00
2-01-04-01-25 RETEFUENTE-CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19.384.600,00	2,000 %	387.692,00	387.692,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	19.384.600,00	0,500 %	96.923,00	96.923,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800065474	MUNICIPIO DE MOÑITOS	2.919.734,00	1,000 %	29.197,00	29.197,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1.672.817,00	1,000 %	16.728,00	16.728,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096804	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	2.653.979,00	1,000 %	26.540,00	26.540,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800075231	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO	788.724,00	0,700 %	5.521,00	5.521,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096753	MUNICIPIO DE CHINU	1.087.312,00	0,700 %	7.611,00	7.611,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096781	MUNICIPIO DE SAN ANTERO	301.107,00	1,000 %	3.011,00	3.011,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096744	MUNICIPIO DE CERETE	417.089,00	0,500 %	2.085,00	2.085,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 823003543	MUNICIPIO DE COVEÑAS	451.661,00	0,700 %	3.162,00	3.162,00
2-03-70-01 PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	451.661,00	1,000 %	4.517,00	4.517,00
2-03-70-02 UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	451.661,00	1,500 %	6.775,00	6.775,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 900220147	MUNICIPIO DE TUCHIN	1.351.652,00	0,700 %	9.462,00	9.462,00
2-03-70-03 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	451.661,00	3,000 %	13.550,00	13.550,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	451.661,00	0,500 %	2.258,00	2.258,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

CONTRATO N°: **409 DE 2019**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	DOS (2)
ANTICIPO	☐		ACTA DE OBRA	☐		
PAGO ANTICIPADO	☐		ACTA DE INTERVENTORIA	☐		
DESEMBOLSO	☐		ACTA DE AJUSTE	☐		
			PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
			OTRO	X	**DOS (2)**	**DEL 01 AL 31 MARZO 2019**
			CUAL? **CONSULTORIA**			

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

No. COMPROMISO: **76419**	RUBRO No. **C-2401-0600-103-0-2401054-02**	RECURSO No. **20**	VALOR AFECTADO	**$ 23.067.674,00**
No. COMPROMISO:	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	
			TOTAL ACTA	**$ 23.067.674,00**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matricula No. 13202-47439 BLV

CUP 441019
CAD

MANYEI INGENIERIA SAS

NIT. 900065778-5
REGIMEN COMUN

CARRERA 10 No. 16 - 25 piso 2
Tel. 7824755 – MONTERIA

FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA

125

RES. DIAN Nº 18762013249223 - 2019/03/04 - Nº 121 - 200

NOMBRE DEL CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Nit. 800.215.807-2

DIRECCION: Carrera 59 # 26-60 - Edificio INVÍAS - CAN Bogotá

FECHA FACTURA: 03 DE ABRIL 2019

FECHA VENCIMIENTO: 03 DE MAYO DE 2019

CODIGO	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	ACTA No.2 DEL CONTRATO No. 409 de 2019 SEGÚN LA CLAUSULA CUARTA DEL MISMO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.			$ 19.384.600

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 27082 08/04/2019 09:33:31 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 3925

R.P. # 76419
IVA 19%

CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE
BANCOLOMBIA No. 681-439586-28

VALOR EN LETRAS: VEINTITRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

SUB TOTAL	$	19.384.600
I.V.A.	$	3.683.074
TOTAL	$	23.067.674

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ELABORADA POR:

FIRMA Y SELLO

INDUGRAFIC, Claudia Patricia Andrade. 32.706.410-4

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

CODIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	3 (Día) 4 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 19.584.600,00

PERIODO MES: DEL 01 AL 31 MARZO 2019

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	05	4	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELLEN ALCARDY		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	05	4	2019	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ELLEN ALCARDY		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	08	4	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	08	4	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	8	4	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Eduardo Cano		

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

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE CONSULTORIA No : 409 DE 2019 NIT. NIT. 900.065.778-5

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA VIAS 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0904 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS), 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA), PR16+0800 - PR19+0630 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS), PR62+0000 - PR86+0894 (PASO POR PLANETA RICA) , 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR52+0000, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

INTERVENTOR: MANYEI INGENIERIA SAS

De acuerdo con la facultad otorgada, el ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO autoriza el pago a favor del contratista MANYEI INGENIERIA SAS por valor de: $ 23.087.874,00 Letras: VEINTITRES MILLONES SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE

Corresponde al acta No. DOS (2) del periodo DEL 01 AL 31 MARZO 2019 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matrícula No. 13202-47439 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

Firma:
ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula No.08202 - 093534 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma: N.A.
Nombre:
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma:
ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula No.08202 - 093534 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

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

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

Contrato N° **409 DE 2019** Contratista: **MANYEI INGENIERIA SAS**

Objeto del Contrato

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA VIAS 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0904 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS), 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA), PR18+0800 - PR19+0830 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS), PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) , 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR52+0000, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

Acta N° **2** Valor basico $ **$ 19.384.600** Período **DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019**

Valor Incluido Iva $ **23.067.674**

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	74CR02	VIA SANTA LUCIA - MOÑITOS			$ 7.296.402,00	**$ 7.296.402,00**
2	9003	VIA MOÑITOS - LORICA			$ 6.530.665,00	**$ 6.530.665,00**
3	2103	VIA CERETE - LORICA			$ 776.354,00	**$ 776.354,00**
4	7801	LORICA - CHINÚ			$ 6.790.777,00	**$ 6.790.777,00**
5	9004	LORICA - COVEÑAS			$ 1.673.475,00	**$ 1.673.475,00**
		TOTALES	**$**	**$**		**$ 23.067.673,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: CÓRDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.734-1	MUNICIPIO 1	Montería	$ 1.990.652	$ 1.672.817
800.096.805-6	MUNICIPIO 2	San Pelayo	$ 1.725.232	$ 1.449.774
800.096.758-8	MUNICIPIO 3	Lorica	$ 5.072.495	$ 4.262.603
800.065.474-9	MUNICIPIO 4	Moñitos	$ 3.474.484	$ 2.919.734
800.096.804-9	MUNICIPIO 5	San Bernardo del Viento	$ 3.158.236	$ 2.653.979
800.096.781-8	MUNICIPIO 6	San Antero	$ 358.317	$ 301.107
800.096.744-5	MUNICIPIO 7	Cereté	$ 496.336	$ 417.089
800.079.162-7	MUNICIPIO 8	Purísima	$ 1.206.748	$ 1.014.074
800.096.762-8	MUNICIPIO 9	Momil	$ 1.206.748	$ 1.014.074
900.220.147-2	MUNICIPIO 10	Tuchín	$ 1.608.466	$ 1.351.652
800.075.231-9	MUNICIPIO 11	San Andrés de Sotavento	$ 938.582	$ 788.724
800.096.753-1	MUNICIPIO 12	Chinú	$ 1.293.902	$ 1.087.312
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 22.530.198**	**$ 18.932.939**

NIT	DEPARTAMENTO 2: SUCRE		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
823.003.543-7	MUNICIPIO 1	Coveñas	$ 537.476	$ 451.661
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 537.476**	**$ 451.661**

JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA
R.L. MANYEI INGENIERIA SAS

ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
TERRITORIAL CÓRDOBA - INVIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	M-INF-04-04-02-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE
FECHA	3 (Día) 4 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA — ACTA No. DOS (2) — ACTA FINAL SI [ ] NO [x] (Marcar con una x) — VALOR BÁSICO ACTA: 19.384.600,00 — PERIODO: DEL 01 AL 31 MARZO 2019

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 409 DE 2019

OBJETO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA VIAS 7403 EL VIAJANO - SAN MANGOS, PR0+0000 - PR 40+0994 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS), 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR3+0789 (PASO POR CAUCASIA), PR18+0800 - PR18+0850 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS), PR82+0000 - PR86+0694 (PASO POR PLANETA RICA) , 2514 PLANETA RICA, - SINCELEJO, PR0+0000 - PR52+0000, DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA

INTERVENTOR: MANTEI INGENIERIA SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

CONTRATO DE OBRA No.:

CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 1.5 MESES (En meses según contrato suscrito)

PLAZO ACUMULA: 2,1 MESES (En meses según las prorrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1 DE FEBRERO 2019 (Indique día/mes/año)

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

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 05/04/2019 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE PEAA: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 36.261.858,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 18.110.334,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 54.372.193,00

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de Fecha 01/04/2019		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
	1	Ingeniero Residente	3.000.000,00		1,50	4.500.000,00			2,27	6.810.000,00	1,0	3.000.000,00	2,00	6.000.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar	1.600.000,00		1,50	2.400.000,00			2,27	3.632.000,00	1,0	1.600.000,00	2,00	3.200.000,00
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Secretaria	926.000,00		1,50	1.389.000,00								
	1	Conductor	926.000,00		1,50	1.389.000,00			2,27	2.102.020,00	1,0	926.000,00	2,00	1.852.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL							2,27	2.102.020,00	1,0	926.000,00	2,00	1.852.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				9.678.000,00				14.646.040,00		6.452.000,00		12.904.000,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				2,40				2,40		2,40		2,40
						23.227.200,00				35.150.496,00		15.484.800,00		30.969.600,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de Fecha 01/04/2019		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Unidad	Costo	Total Dedicación Recurso	Valor Parcial	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
		Ingeniero Residente	día											
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
	2	Vehículo mayor 1500 cc modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	mes	1.500.000	1,5	4.500.000			2,27	6.810.000,00	1,0	3.000.000,00	2,0	6.000.000,00
		OTROS COSTOS												
		Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc, para la realizacion de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	Global S/comprobante	424.000	1,5	636.000			3,04	1.287.876,00				
		Transportes (viáticos y tiquetes)	Global S/comprobante											
		Oficina (incluye servicios públicos)	mes (S/comprobante)	400.000	1,5	600.000			2,27	908.000,00	1,0	400.000,00	2,0	800.000,00
		Dotación de Oficina	mes (S/comprobante)	50.000	1,5	75.000			2,27	113.500,00	1,0	50.000,00	2,0	100.000,00
		Papelería, CDs, DVDs, edición fotocopias, fotocopias, fotografías, etc	mes (S/comprobante)	50.000	1,5	75.000			2,27	113.500,00	1,0	50.000,00	2,0	100.000,00
		Comunicaciones	mes (S/comprobante)	50.000	1,5	75.000			2,27	113.500,00	1,0	50.000,00	2,0	100.000,00
		Capacitación micrometrías	mes (S/comprobante)	200.000	1,5	300.000			2,00	400.000,00	-	-	1,0	200.000,00
		Peaje	mes (S/comprobante)	349.800	1,5	524.700			2,27	794.046,00	1,0	349.800,00	2,0	699.600,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				6.785.700				10.540.422,00		3.899.800,00	1	7.999.800,00
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	TIEMPO DE UTILIZACION	VALOR PARCIAL								
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO												
		Interventoria topografia, GPS, topografia y/o fotogrametria, toma fotografica de campo	Global S/comprobante	256.167	1,5	384.250								
		Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas		50.000	1,5	75.000								
	1000	Plegables (1000 semestrales)												
		Videos												
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				459.250								
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				30.472.150				46.690.918,00	Valor total básico	19.384.600,00	Valor total básico	38.968.200,00
		Provisión para gastos y frente adicional (D)												
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				30.472.150				46.690.918,00				
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				5.789.709				8.681.275	IVA	3.683.074,00	IVA	7.404.148,00
		Costo Total = (E) + (F)				36.261.858				54.372.193	Valor total	23.067.674,00	Valor total	46.373.348,00

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	1.938.400,00	3.876.800,00

(Información tomada del formato M-INF-04-04-02-FR-13 del Informe mensual de Interventoría)

VALOR BÁSICO EN LETRAS: DIECINUEVE MILLLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Saldo básico por ejecutar: $ 7.998.845,00

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y liquidos realmente por el interventor.
2. El interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demas obligaciones a que hace referencia el contrato de interventoria
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso

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

Firma:
Nombre: JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
MANTEI INGENIERIA SAS

Firma:
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. 13200-47438 CLV

Original firmado para el soporte de la interv. Gestión Financiero
Copia: Unidad Ejecutora / Interventor / Director Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA 3 (Día) 4 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 409 DE 2019

INTERVENTOR: MANYEI INGENIERIA SAS

MES INFORME MENSUAL: DOS (2)

CARRETERA Y/O PROYECTO: 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0800 - PR19+0630, PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) , 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR52+0000,

SECTOR: 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR0+0000 - PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA), PR18+0800 - PR19+0830 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS), PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) , 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR52+0000,

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019	76419	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	36.261.859,00
2019	76419	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	ADICIONAL - 1	18.110.334,00
				TOTAL		54.372.193,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.76419 De (22/03/2019)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							36.261.859				VALOR TOTAL DEL CONTRATO
1	feb-19	19.584.600	3.721.074	23.305.674			12.956.185	23.305.674	12.956.185		
				-			**18.110.334**				ADICIONAL 1
	mar-19	19.384.600	3.683.074	23.067.674			7.998.845	46.373.348	7.998.845		
				-							
				-							
				-							
	TOTALES	**38.969.200**	**7.404.148**	**46.373.348**			**7.998.845**	**46.373.348**	**7.998.845**		

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

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

Firma
Nombre: JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA
MANYEI INGENIERIA SAS

Firma
Nombre: ING. ELLEN OBEIMAR RICARDY GALEANO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No. 13202-47439 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CODIGO	MINFRA-MN-01-FR-1		
VERSION	1		
PAGINA	1	DE	1

FECHA: 1 (día) 4 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS — ACTA No: DOS (02)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR
POR PRÓRROGA
POR NECESIDADES DEL CONTRATO: X
(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 409 DE 2019
OBJETO:

Objeto: Administración Vial de las carreteras Nacionales a cargo de D. T. Córdoba. Vías 7403 El Viajano – San Marcos PR0+0000 al PR49+0904 (Incluye nuevo Puente San Jorge y sus accesos) 2513 Caucasia – Planeta Rica PR0+0000 al PR2+0780 (Paso por Caucasia), PR18+0800 – PR19+0930 (Puente San Jorge Antiguo y sus accesos), PR52+0000 –PR56+0894 (Paso por Planeta Rica), 2514 Planeta Rica – Sincelejo PR0+0000 – PR52+0000

INTERVENTOR: MANYEI INGENIERIA SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO RESOLUCIÓN No.: (indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No:
CONTRATISTA:

PLAZO INICIAL: 1,5 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 2,27 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 01/02/2019 (indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 08/04/2019 (incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 36.261.859 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) $ 18.110.334,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): 54.372.193

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA APROBADA					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No.1 de fecha 14/05/2019			MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de No._1 de fecha 04/03/2019 Contrato		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR		TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
	1	Ingeniero Residente	3.000.000		1,5	4.500.000			2,30	6.900.000,00	-	-0,03	(90.000)	1	3.000.000	2,27	6.810.000
	1	Ingeniero Auxiliar	1.600.000		1,5	2.400.000			2,30	3.680.000,00	-	-0,03	(48.000)	1	1.600.000	2,27	3.632.000
		PERSONAL AUXILIAR															-
	1	Secretaria	926.000		1,5	1.389.000			2,27	2.102.020,00			-	1	926.000	2,27	2.102.020
	1	Conductor	926.000		1,5	1.389.000			2,20	2.037.200,00	+	0,07	64.820	1	926.000	2,27	2.102.020
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				9.678.000				14.719.220,00			(73.180)		6.452.000		14.646.040
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,40			2,4		2,4		2,4
		PERSONAL (A)				23.227.200				35.326.128,00			(175.832)		15.484.800		35.150.496
NO. ORDEN	CANT	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO	TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR		TOTAL DEDICACION RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
	1	Ingeniero Residente	dia			-											-
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															-
	2	Vehiculo mayor 1500 cc modelo no inferior a 10 años (Incluye combustible)		1.500.000	1,5	4.500.000			2,30	6.900.000	-	-0,03	(90.000)	1,0	3.000.000	2,27	6.810.000
		OTROS COSTOS															-
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc, para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	Global	424.000	1,5	636.000			1,50	636.000	+	1,54	651.876			3,04	1.287.876
		Transportes (aereos y terrestres)	Global			-											-
	1	Oficina (incluye servicios públicos)	mes	400.000	1,5	600.000			2,30	920.000	-	-0,03	(12.000)	1,0	400.000	2,27	908.000
		Dotación de Oficina	mes	50.000	1,5	75.000			2,30	115.000	-	-0,03	(1.500)	1,0	50.000	2,27	113.500
		Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	mes	50.000	1,5	75.000			2,30	115.000	-	-0,03	(1.500)	1,0	50.000	2,27	113.500
		Comunicaciones	mes	50.000	1,5	75.000			2,30	115.000	-	-0,03	(1.500)	1,0	50.000	2,27	113.500
		Capacitación microempresas	mes	200.000	1,5	300.000			1,50	300.000	+	0,50	100.000	1,0	200.000	2,00	400.000
		Fletes	mes	349.800	1,5	524.700			2,30	804.540	-	-0,03	(10.494)	1,0	349.800	2,27	794.046
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				6.785.700				9.905.840			634.882		4.099.800		10.540.422
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
		Interventorias asignadas, GPS, topografia y/o laboratorios,toma muestra de campo	Global	256.167	1,50	384.250			1,50	384.250	-	-1,50	-384.250				
		Gastos temporales incluyendo cinta marcada,	Global	50.000	1,50	75.000			1,50	75.000	-	-1,50	-75.000				
	1000	Plegables (1000 semestrales)	unidad			0										-	-
	1	Videos	unidad			0										-	-
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				459.250				459.250			(459.250)		0		-
		Ajuste por Acta de modificacion															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				7.244.950				10.364.790					4.099.800		10.540.422
		Valor total básico (C) = (A) + (B)			TOTAL	30.472.150			TOTAL	45.690.918		TOTAL	(0)	TOTAL	19.584.600	TOTAL	45.690.918
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)															
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				30.472.150				45.690.918			(0)		19.584.600		45.690.918
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				5.789.709				8.681.274			(0)		3.721.074		8.681.275
		Costo Total = (E) + (F)				36.261.859				54.372.192			(0)		23.305.674		54.372.193

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL	PLAZO EN (2,3 MESES)		
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	30.472.150	5.789.709	36.261.859	INICIAL		36.261.859
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA 28/02/2019)	19.584.600	3.721.074	23.305.674	ADICIONAL	$	18.110.334
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	(0)	(0)	-0	ACUMULADO		54.372.193
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	10.887.550	2.068.635	12.956.185	FALTANTE		31.066.519

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:

POR EL AJUSTE DE LA DEDICACION TITAL A 2,27 MESES Y LA NECESIDAD DE AUMENTAR LOS RECURSOS DEL ITEM DE INSUMOS

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

Firma:
Nombre: JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA
Representante Legal MANYEI INGENIERIA SAS
C.C. # 55.227.016

Revisión Gestor Técnico de Proyecto:
(Suscribe según su competencia)
Original: Archivo en Gestión del Contrato (Dependencia Administradora)
Copia: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

Firma:
Nombre: ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. 25202-47439 BLV
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Director Territorial
Matrícula No. 08202-093534 ATL
(Suscribe según su competencia funcional)

Firma:
Nombre: DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula No. 08202-093534 ATL

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

SRES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

Por medio de la presente certifico que **MANYEI INGENIERIA SAS,** identificado con Nit: 900.065.778-5 cumple con el pago oportuno de sus obligaciones de los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales.

La siguiente certificación se expide para darle cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 50 de la ley 789 de 2002 para su presentación por parte de personas jurídicas ante entidades del sector público.

Dado en Montería, a los TRES (03) días del mes de ABRIL de 2019

JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA
Representante Legal
MANYEI INGENIERIA SAS

NOTA:
Ley 789- Articulo 50" Se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificación por el revisor fiscal cuando este o por apoderado

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA	3 (Día)	4 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 409 DE 2019 INTERVENTOR: MANYEI INGENIERIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DOS (2)

CARRETERA Y/O PROYECTO: 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA, PR18+0800 - PR19+0630 , PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) , 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR52+0000,

SECTOR: CAUCASIA), PR18+0800 - PR19+0630 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS), PR62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) , 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR0+0000 - PR52+0000,

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	EDUARDO ANDRES GOMEZ PASTRANA	78.751.878	ING. RESIDENTE	3.000.000	3.000.000	208.800	120.000	480.000	120.000		
2	ANDY HAYLESON PALACIOS HOYOS	1.067.935.749	ING. AUXILIAR	1.600.000	1.600.000	111.400	64.000	256.000	64.000		
3	LIA MARGARITA ALVARADO SALGADO	1.066.176.840	SECRETARIA	926.000	926.000	4.900	37.100	148.200	37.100		
4	LEINER DAVID LOPEZ ALVIS	1.066.176.840	CONDUCTOR	926.000	926.000	64.500	37.100	148.200	37.100		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				6.452.000		389.600	258.200	1.032.400	258.200	-	-
										TOTAL	1.938.400

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

Firma
Nombre: JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA
MANYEI INGENIERIA SAS

Firma
Nombre: ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No. 13202-47439 BLV

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 14426624
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2019-04-01

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MANYEI INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900065778	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	KR 10 16 25 P2	DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7110	CORREO ELECTRÓNICO	manyeiingsas@gmail.com	TELÉFONO	7642638
FAX	7642638	SUCURSAL	1	NOMBRE SUCURSAL	MANYEI
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	55227016	PRIMER APELLIDO	ORTEGA	SEGUNDO APELLIDO	OCHOA
PRIMER NOMBRE	JANINI	SEGUNDO NOMBRE	JOHANA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2019	Mes: 03	Año: 2019	Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		$12.904.000		14426624

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1066735830	01	No	No	No	23	555	Salario	ALVARADO SALGADO LIA MARGARITA	$926.000
CC-1128443802	01	No	No	No	23	417	Salario	BURGOS GOMEZ GUSTAVO ADOLFO	$1.600.000
CC-8740875	01	No	No	No	23	417	Salario	DELGADO SORACA VICTOR EDUARDO	$3.000.000
CC-78751878	01	No	No	No	23	555	Salario	GOMEZ PASTRANA EDUARDO ANDRES	$3.000.000
CC-1066176840	01	No	No	No	23	555	Salario	LOPEZ ALVIS LEINER DAVID	$926.000
CC-15725260	01	No	No	No	23	417	Salario	MENDOZA NOLASCO FRANCISCO JAVIER	$926.000
CC-1067400724	01	No	No	No	23	417	Salario	MONTOYA SANDOVAL TANIA ROSA	$926.000
CC-1067935749	01	No	No	No	23	555	Salario	PALACIOS HOYOS ANDY HAYLESON	$1.600.000

NOVEDADES																												
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1066735830																												0		
CC - 1128443802																												0		
CC - 8740875																												0		
CC - 78751878																												0		
CC - 1066176840																												0		
CC - 15725260																												0		
CC - 1067400724																												0		
CC - 1067935749																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1066735830	PORVENIR	30	$926.000	0.1600000	$148.200	$0	$0	$148.200	$0	$0	$0
CC - 1128443802	COLPENSIONES	30	$1.600.000	0.1600000	$256.000	$0	$0	$256.000	$0	$0	$0
CC - 8740875	PORVENIR	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
CC - 78751878	COLPENSIONES	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
CC - 1066176840	COLPENSIONES	30	$926.000	0.1600000	$148.200	$0	$0	$148.200	$0	$0	$0
CC - 15725260	PORVENIR	30	$926.000	0.1600000	$148.200	$0	$0	$148.200	$0	$0	$0
CC - 1067400724	PROTECCION	30	$926.000	0.1600000	$148.200	$0	$0	$148.200	$0	$0	$0
CC - 1067935749	PORVENIR	30	$1.600.000	0.1600000	$256.000	$0	$0	$256.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1066735830	EPS-S COMPARTA	30	$926.000	0.0400000	$37.100	$0	0	$0	0	$0	30	$926.000	2	0.0052200	$4.900
CC - 1128443802	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.600.000	0.0400000	$64.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.600.000	1	0.0696000	$111.400
CC - 8740875	COOMEVA EPS	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	1	0.0696000	$208.800
CC - 78751878	SALUD TOTAL	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	1	0.0696000	$208.800
CC - 1066176840	EPS-S CAJACOPI	30	$926.000	0.0400000	$37.100	$0	0	$0	0	$0	30	$926.000	1	0.0696000	$64.500
CC - 15725260	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$926.000	0.0400000	$37.100	$0	0	$0	0	$0	30	$926.000	1	0.0696000	$64.500
CC - 1067400724	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$926.000	0.0400000	$37.100	$0	0	$0	0	$0	30	$926.000	2	0.0052200	$4.900
CC - 1067935749	SALUD TOTAL	30	$1.600.000	0.0400000	$64.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.600.000	1	0.0696000	$111.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1066735830	COMFACOR	30	$926.000	0.0400000	$37.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1128443802	COMFACOR	30	$1.600.000	0.0400000	$64.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-8740875	COMFACOR	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-78751878	COMFACOR	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1066176840	COMFACOR	30	$926.000	0.0400000	$37.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-15725260	COMFACOR	30	$926.000	0.0400000	$37.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1067400724	COMFACOR	30	$926.000	0.0400000	$37.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1067935749	COMFACOR	30	$1.600.000	0.0400000	$64.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2019 - 03

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$148.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$148.200
COLPENSIONES	3	$884.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$884.200
PORVENIR	4	$1.032.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.032.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$138.200	$0	0	$0	0	$0	$138.200	0	$0	$0	$138.200	$0	0	$0	$0	$138.200	$0	$0	$138.200
EPS-S COMPARTA	1	$37.100	$0	0	$0	0	$0	$37.100	0	$0	$0	$37.100	$0	0	$0	$0	$37.100	$0	$0	$37.100
EPS-S CAJACOPI	1	$37.100	$0	0	$0	0	$0	$37.100	0	$0	$0	$37.100	$0	0	$0	$0	$37.100	$0	$0	$37.100
COOMEVA EPS	1	$120.000	$0	0	$0	0	$0	$120.000	0	$0	$0	$120.000	$0	0	$0	$0	$120.000	$0	$0	$120.000
SALUD TOTAL	2	$184.000	$0	0	$0	0	$0	$184.000	0	$0	$0	$184.000	$0	0	$0	$0	$184.000	$0	$0	$184.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	8	$779.200	0	$0	$0	$779.200	0	$0	$779.200	0	$0	$0	$779.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACOR	8	N/A	$516.400	0	$0	$516.400
SENA	0	01	$0	0	$0	$0
ICBF	0	01	$0	0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
ESAP	0	N/A	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	N/A	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	$516.400
PENSIONES	3	$2.064.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$779.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$516.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3.876.800

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjgutoa — JAIME GUTIERREZ ROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 — INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2019-03-22-4:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 23319 de fecha 2019-01-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	76419	Fecha Registro:	2019-01-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	36.261.859,00	Valor Total Operaciones:	18.110.334,00		Valor Actual:	54.372.193,00	Saldo x Obligar:	31.066.519,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900085778	Razon Social:	MANYEI INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	68143958626	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10930977	Nombre:	DIEGO JOSE ABAD DURANGO	Cargo:	DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	DTCOR 409/2019	Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	Fecha:	2019-01-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS	C-2401-0800-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	CSF	2019-03-22	36.261.859,00	18.110.334,00		
					Total:	36.261.859,00	18.110.334,00	54.372.193,00	31.066.519,00

Objeto:	DTCOR 409/2019 INCLUYE ADICION 1 ADMINISTRACION VIAL VIAS 7403 EL VIAJANO SAN MARCOS PR0+000 PR49+0904(INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JOSE Y SUS ACCESOS) PLAZO ABRIL 8 DE 2019

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	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2019-03-10	24.174.573,00	868.899,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2019-04-10	12.087.266,00	12.087.266,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2019-04-05	18.110.334,00	18.110.334,00	NINGUNO

P-d no Rimo
6703057

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

Barranquilla, 15 de Febrero de 2019

Señores

A QUIEN INTERESE

Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MANYEI ING. SAS identificado con Nit No 900065778 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco el (los) siguiente (s) producto (s):

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	681-439586-28	2008/08/22	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
Para confirmación de la información estamos ubicados en la CARRERA 46 N° 92 - 48 Oficina Bancolombia OLAYA HERRERA B/QUILLA Tel:3850712

Atentamente,

MABEL AVELLANEDA GONZALEZ
ASESORA INTEGRAL
SUC OLAYA HERRERA

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762013249223

(415)7707212489984(8020) 001876201324922 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900065778	5				

11. Razón social

MANYEI INGENIERIA SAS

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Montería

Cód. 12

24. Dirección

CR 10 16 25 P 2

25. País	26. Departamento	27. Municipio
Colombia	Córdoba	Montería

La 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 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control 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, por una vigencia de 24 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

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 estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

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

Firmado Digitalmente
2019-03-04 / 01:49:23 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres ORTEGA OCHOA JANINI JOHANA
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 55227016 1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización MANYEI INGENIERIA SAS

997. Fecha formalización 2019-03-04 13:49:23

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN®

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 **Hoja No. 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18762013249223

(415)7707212489984(8020) 001876201324922 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900065778	5				

11. Razón social: MANYEI INGENIERIA SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
1	MANYEI INGENIERIA SAS CR 10 16 25 P 2	PAPEL	1		121	200	HABILITACIÓN	2
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

AUTORIZADO