kuler
AIRES ACONDICIONADOS

ELECTRIC SOLUTIONS SAS
NIT. 900.312.715 -1

• BOGOTÁ D.C.
Calle 109 No. 14B - 60 Oficina 202. - Tel: 213 1995

• NEIVA
Carrera 2 No. 12 - 10 Tel: 872 1275

Resolución DIAN
No. 320000843240
Fecha de expidición 2011 / 11 / 16
Habilita de la 208 hasta la 5000
Régimen Común
Actividad de Industria y comercio
5134 Tarifa 11.04 x1000

FACTURA DE VENTA Nº 675

Señor (es): INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Nit.: 800.215.807-2
Dirección: CALLE 7 #29-256
Tel: 5611670 Ciudad: OCAÑA - NORTE S.

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	06	2019	06	06	2019

FORMA DE PAGO: CONTADO

del 251 al 751

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACTA DE OBRA Nº1 CONTRATO Nº 878 DEL 07 DE MAYO DE 2019 "ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DEL MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA DEL INVIAS" PERIODO DEL 22 AL 31 DE MAYO DE 2019		

HABILITA RESOLUCIÓN No. 18762008863697 FECHA 25/06/2018 NUMERACIÓN DESDE 607 HASTA 5000

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN No. 32000141573[illegible] FECHA 24 DE JUNIO DE 20[illegible] HABILITA DESDE 607 HASTA 5000

SON: TREINTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS.

SUB-TOTAL	30.540.705,45
IVA %	221.478.00
TOTAL	30.762.183,45

PREPARADO POR:

ELABORADO POR: LAURA POA C

IMPRESO POR: OFIMAX 19.436.121-4

ATENTAMENTE:

ACEPTADA:

FIRMA Y SELLO C.C. ó NIT.

La mercancía viaja por cuenta y riesgo de nuestros clientes y no aseguramos las mismas de no recibir orden expresa de nuestros clientes.
Nuestra responsabilidad no podráexceder la que asumen frente a nosotros las compañías transportadoras.
(Favor consignar a nombre de ELECTRIC SOLUTIONS SAS al Banco de Occidente Cuenta Corriente No 235078490 o al BBVA Cuenta corriente No 490005725)

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (Art. 774 del C.C.)

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

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 20 (Día) 6 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA

DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 1 (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No (Indique el numero del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No (Indique el numero del acta)

VALOR BASICO ACTA $ 30 540 705 45

PERIODO MES 22/05/2019 A 31/05/2019

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUC
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	20	6	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELIAS JAIMES FERNANDEZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	20	6	2019	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ELIAS JAIMES FERNANDEZ		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL	20	6	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELIAS JAIMES FERNANDEZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	20	6	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELIAS JAIMES FERNANDEZ		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	20	6	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELIAS JAIMES FERNANDEZ		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

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

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 878 DE 2019 NIT 900312715-1

OBJETO. ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DEL MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA DEL INVIAS

CONTRATISTA: ELECTRIC SOLUTIONS S A.S

De acuerdo con la facultad otorgada, el **Ing. ELIAS JAIMES FERNANDEZ**, autoriza el pago a favor del contratista **ELECTRIC SOLUTIONS S.A.S.**, por valor de , **$30,762,183,45** Letras **TREINTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS**
(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al acta No **1** del periodo comprendido entre el **22 y el 31 de mayo de 2,019** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma
Nombre ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matrícula No 54202-099505 NTS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma
Nombre ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matrícula No 202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL

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

Firma
Nombre ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matrícula 54202-099505 NTS
ORDENADOR DEL PAGO

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

FECHA: 7 (Día) | 6 (Mes) | 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA | ACTA Nº: 1 | VALOR BÁSICO ACTA: $ 30.540.705,45 | MES: 22/05/2019 A 31/05/2019

ACTA FINAL: SI [ ] NO [X] (indicar con una X)

CONTRATO No.: 878 DE 2019 (Indique número y año)

OBJETO: ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DEL MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA DEL INVIAS

CONTRATISTA: ELECTRIC SOLUTIONS S.A.S. | LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO Y 70NS01 LA ONDINA-LLANO GRANDE-CONVENCION (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: | INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL: TRES (03) MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: TRES (03) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 22/05/2019 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21/08/2019 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $58.748.679,32 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): N.A.

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $58.748.679,32

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. __ de fecha CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
1		211-13		REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3	3.200,00	$9.134,00	$29.228.796,84			2.107,00	$19.245.335,92	2.107,00	$19.245.335,92
2		600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	31,00	$38.776,00	$1.202.056,01						
3		681-13		GAVIONES	M3	17,00	$250.202,00	$4.253.434,00						
4		610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS	M3	18,00	$119.086,00	$2.143.548,00						
5		630-13		CONCRETO CLASE D	M3	7,50	$548.891,00	$4.116.682,50						
6		640-13		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	60,00	$3.773,00	$226.380,00						
7		900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES	M3 - KM	14.400,00	$1.191,31	$17.154.808,97			9.481,50	$11.295.369,53	9.481,50	$11.295.369,53
				ITEM NO PREVISTOS										
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				$ 58.325.706,32		$ -		$ 30.540.705,45		$ 30.540.705,45
				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				$ -		$ -		$ -		$ -
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)				$ -		$ -		$ -		$ -
				VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				$ 58.325.706,32		$ -		$ 30.540.705,45		$ 30.540.705,45
				VALOR IVA (OBRA) (E)				$ 422.973,00		$ -		$ 221.478,00		$ 221.478,00
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)				$ 58.748.679,32		$ -		$ 30.762.183,45		$ 30.762.183,45
				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)				$ -		$ -		$ -		$ -
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)				$ -		$ -		$ -		$ -
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H				$ -		$ -		$ -		$ -
				GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye IVA) (J)				$ -		$ -		$ -		$ -
				VALOR TOTAL (F+I+J)				$ 58.748.679,32		$ -		$ 30.762.183,45		$ 30.762.183,45

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

AIU: 31 %
Utilidad: 5 %

Valor Anticipo Otorgado: $ -
Valor Amortizado Presenta Acta: $ - ___ %
Valor Amortizado Acumulado: $ -

Registro Presupuestal No: 434019 de Fecha: 16/05/2019
Saldo del Registro: $ 27.986.495,87
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

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

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$30.540.705,45	$221.478,00	$30.762.183,45
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$30.540.705,45	$221.478,00	$30.762.183,45

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: TREINTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.

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

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

FECHA: 7 (Día) 6 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA | ACTA N°: 1 | VALOR BÁSICO ACTA: $ 30.540.705,45 | MES: 22/05/2019 A 31/05/2019

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

CONTRATO No : 575 DE 2019 (Indique número y año)

OBJETO: ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DEL MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA DEL INVIAS

CONTRATISTA: ELECTRIC SOLUTIONS S A S. | LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 7008 OCAÑA-ALTO DEL POZO Y 70NS01 LA ONDINA-LLANO GRANDE-CONVENCION (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : | INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL: TRES (03) MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: TRES (03) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 22/05/2019 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21/08/2019 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $58.748.679,32 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): N.A.

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $58.748.679,32

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G P P	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P	$19.245.335,92	$19.245.335,92
OA		
SCT		
OV		
T	$11.295.369,53	$11.295.369,53

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

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

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

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

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre : DAMIAN CASTELLANOS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL ELECTRIC SOLUTIONS S A.S.
Contratista
Matrícula No :

Firma
Nombre: ELIAS JAMES FERNANDEZ
DIRECTOR INVIAS TERRITORIAL OCAÑA
Interventor
Matrícula No 54202-099505 NTS

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

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

CONTRATO N°: **878 DE 2019**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	1	22/05/2019 A 31/05/2019
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

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

No. COMPROMISO **434019** RUBRO No. **C-2409-0600-4-0-2409046-02** RECURSO No. **11**

VALOR AFECTADO $ 30.762.183,45

TOTAL ACTA $ 30.762.183,45

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 7 (Día) 6 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 878 de 2019

CONTRATISTA: ELECTRIC SOLUTIONS S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: MAYO DE 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: OCAÑA - ALTO DEL POZO (7008) Y LA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCION (70NS01)

SECTOR: OCAÑA - ALTO DEL POZO (7008) Y LA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCION (70NS01)

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
2019	434019	C-2409-0600-4-0-2409046-02	20	PROPIOS	878 DEL 7 DE MAYO DE 2019	58.748.679,32
			TOTAL			58.748.679,32

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 58.748.679,32

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 434019 de (16/05/2019)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1	OBRA	may-19	$ 30.540.705,45	$ 221.478,00	$ 30.762.183,45			$ 27.986.495,87	$ 30.762.183,45	$ 27.986.495,87				
TOTALES			$ 30.540.705,45	$ 221.478,00	$ 30.762.183,45			$ 27.986.495,87	$ 30.762.183,45	$ 27.986.495,87				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 30.540.705,45	$ 221.478,00	$ 30.762.183,45
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	$ 30.540.705,45	$ 221.478,00	$ 30.762.183,45

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

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

Firma
Nombre : DAMIAN CASTELLANOS RODRIGUEZ
Representante Legal ELECTRIC SOLUTIONS S A S.
Matricula No :

Firma
Nombre : ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Director INVIAS Territorial Ocaña - Interventor
Matricula No.: 54202-099505 NTS

Original Informe mensuel de Interventoría Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias 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°: **878 DE 2019** Contratista: **ELECTRIC SOLUTIONS S.A.S.**

Objeto del Contrato: **ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DEL MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA DEL INVIAS**

Acta N° **01** Valor basico: **$ 30.540.705,45** Período: **22/05/2019 AL 31/05/2019**

Valor Incluido Iva: **$ 30.762.183,45**

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	70NS01	LA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCION			$ 4.087.997,51	$ 4.087.997,51
2	7008	OCAÑA - ALTO DEL POZO			$ 26.674.185,94	$ 26.674.185,94
		TOTALES	$	$	$ 30.762.183,45	$ 30.762.183,45

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	OCAÑA	$ 4.087.997,51	$ 4.058.565,51
	MUNICIPIO 2	ABREGO	$ 26.674.185,94	$ 26.482.139,94
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 30.762.183,45	$ 30.540.705,45

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

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

DAMIAN CASTELLANOS RODRIGUEZ
CONTRATISTA
ELECTRIC SOLUTIONS S.A.S.

ELIAS JAIMES FERNANDEZ
INTERVENTOR
DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 7 (Día) / 6 (Mes) / 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 878 DE 2019

CONTRATISTA: ELECTRIC SOLUTIONS S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: OCAÑA-ALTO DEL POZO (7008) Y LA ONDINA-LLANO GRANDE-CONVENCION (70NS01)

SECTOR: PR00+0000 AL PR69+0000 (7008) Y PR00+0000 AL PR33+0000 (70NS01)

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Periodo laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes de Mayo										EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados		
HERRERA ANGARITA BRILLITH MERCEDES	Ingeniero Residente	22 al 31 de mayo	9	37.338.937	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15947051	9	Sura	15947051	9	15947051	9	ELECTRIC SOLUTIONS S.A.S.	
ANGIE KATHERINE VARGAS MONCADA	Coordinadora de Licitaciones	01 al 31 de Mayo	30	1.022.376.358	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15947051	30	Sura	15947051	30	15947051	30	ELECTRIC SOLUTIONS S.A.S.	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2 El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre LILIANA ANGARITA NAVARRO
Director de Obra
Matricula No.: 54202-62424 NTS

Firma
Nombre ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Director Territorial INVIAS - Interventoría
Matricula No. 54202-099505 NTS

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

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 15947051
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2019-06-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ELECTRIC SOLUTIONS SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900312715	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 109 14B 60 OF 202	DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C	MUNICIPIO	BOGOTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	diana.bermudez@profesionalesasociacios1tda.com	TELÉFONO	2150482
FAX	2131995	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1026254265	PRIMER APELLIDO	NEIRA	SEGUNDO APELLIDO	RIVERA
PRIMER NOMBRE	CARLOS	SEGUNDO NOMBRE	PASCUAL		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2019	Mes: 05	Año: 2019	Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$2.800.000		15947051

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-37338937	01	No	No	No	11	1	Salario	HERRERA ANGARITA BRILLITH MERCEDES	$1.000.000
CC-1022376358	01	No	No	No	11	1	Salario	VARGAS MONCADA ANGIE KATHERINE	$2.500.000

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 - 37338937	X	2019-05-23																											0		
CC - 1022376358																													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 - 37338937	COLPENSIONES	9	$300.000	0.1600000	$48.000	$0	$0	$48.000	$0	$0	$0
CC - 1022376358	PROTECCION	30	$2.500.000	0.1600000	$400.000	$0	$0	$400.000	$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 - 37338937	MEDIMAS EPS	9	$300.000	0.0400000	$12.000	$0	0	$0	0	$0	9	$300.000	2	0.0696000	$20.900
CC - 1022376358	SANITAS	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.500.000	1	0.0052200	$13.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Dias 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-37338937	CAFAM	9	$300.000	0.0400000	$12.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022376358	CAFAM	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2019 - 05

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
COLPENSIONES	1	$48.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$48.000
PROTECCION	1	$400.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$400.000

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
SANITAS	1	$100.000	$0	0	$0	0	$0	$100.000	0	$0	$0	$100.000	$0	0	$0	$0	$100.000	$0	$0	$100.000
MEDIMAS EPS	1	$12.000	$0	0	$0	0	$0	$12.000	0	$0	$0	$12.000	$0	0	$0	$0	$12.000	$0	$0	$12.000

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
ARL SURA	2	$34.000	0	$0	$0	$34.000	0	$0	$34.000	0	$0	$0	$34.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAFAM	2	N/A	$112.000	0	$0	$112.000
SENA	0	01	$0	0	$0	$0
ICBF	0	01	$0	0	$0	$0
ESAP	0	N/A	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	N/A	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$112.000

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
PENSIONES	2	$448.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$34.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$112.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$706.000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 37326151		ANGARITA NAVARRO LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	conj miradores de la colina torre 3	OCAÑA-NORTE DE SANTANDER	5613468	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-05	443288939	8491948923	I	2019/06/14	2019/05/06	BANCOLOMBIA	0	$541,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$237,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$237,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: OCAÑA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)						$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$237,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	37326151	ANGARITA LILIANA	230201	30	$1,900,000	$304,000	EPS037	30	$1,900,000	$237,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$237,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 37376151		ANGARITA NAVARRO LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	conj miradores de la colina torre 3	OCAÑA-NORTE DE SANTANDER	5613468	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-05	2019-05	443288939	8491948923	I	2019/06/14	2019/05/06	BANCOLOMBIA	0	$541,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$304,000	$0	$0	$304,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$304,000	$0	$0	$304,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$237,500	$0	$0	$237,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$237,500	$0	$0	$237,500
TOTAL				1	$541,500	$0	$0	$541,500

2019/05/06 07:30 PM