ARIEL SERRANO GONZÁLEZ
NIT 88.141.364-0
Cra 47 # 6 - 41
Tel: (608) 8625206
Neiva - Colombia
administracionjars@ingecol.co

Detalle de producto
No. FE 31

Señores	INTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(608) 7056000
Dirección	CRA 59 #26-60 Edificio INVIAS CAN	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha
2023-10-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL 3 - FINAL CONTRATO 2195 DE 2023 OBJETO: ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER EN EL PERIADO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1.00	30,464,154.57

DETALLE DE PRODUCTO
NO ES FACTURA

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y nueve millones ochocientos diecinueve mil ciento sesenta y nueve pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 39,819,169.84

Observaciones:
REGISTRO PRESUPUESTAL No. 698623 DEL 22-06-2023. ACTA PARCIAL No 3 (PERIODO DEL 1 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. #$24-02-00;21952023;ejaimes@invias.gov.co#$

Total Bruto	30,177,468.62
Administración 21.00%	6,337,268.41
Imprevistos 5.00%	1,508,873.43
Utilidad 5.00%	1,508,873.43
IVA 19%	286,685.95
Total a Pagar	39,819,169.84

Este es un detalle de producto para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente. Exija su factura o documento equivalente.

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

FECHA: 10 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA PERIODO MES: DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3 Y FINAL (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: $ 39.532.483,89

	Día/Mes/Año					FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	10	10	2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Brayan Camilo Criado		
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	13	10	2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Brayan Camilo Criado		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	13	10	2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Elías Jaimes Fernández	Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES 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	13	9	2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Elías Jaimes Fernández	Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	13	9	2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Elías Jaimes Fernández	Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE 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	13	10	2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Elías Jaimes Fernández	Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ	

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2195 DE 2023

OBJETO: ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: ARIEL SERRANO GONZALEZ **NIT.** 88141364-0

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, EL DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: ARIEL SERRANO GONZALEZ

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 39.819.169,84 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHICIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 3 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2023 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma:
Nombre: Brayan Camilo Criado
Matrícula No. 54202-328907 NTS
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matrícula No. 54202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: N.A.
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DEL PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre : ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matrícula: No. 54202-099505 NTS
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

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

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

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

FECHA: 10 | 10 | 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No.** 3 y final **VALOR BÁSICO ACTA:** $ - **MES** DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2023

ACTA FINAL ☑

CONTRATO No : 2195 del 2023 (Indique número y año)

OBJETO:

ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: ARIEL SERRANO GONZALEZ

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de Dciembre del 2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: Hasta 31 de Dciembre del 2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 68.531.921,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 29.768.079,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 98.300.000,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 02 15/08/2023		Última de fecha	OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1		211.1	211-22	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	1372	$ 15.000,00	$ 20.580.000,00	950	$ 14.250.000,00			$ -	950	$ 14.250.000,00
2		600.1.1	600-22	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	40	$ 40.000,00	$ 1.600.000,00	100	$ 4.000.000,00			$ -	100	$ 4.000.000,00
3		610.2	610-22	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO.	m3	40	$ 100.000,00	$ 4.000.000,00	10	$ 1.000.000,00		2	$ 199.999,99	10	$ 999.999,99
4		681.1	681-22	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	39	$ 250.000,00	$ 9.750.000,00	80	$ 20.000.000,00		20	$ 5.000.000,00	80	$ 20.000.000,00
5		900.3.1	900-22	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	m3-km	9604	$ 3.000,00	$ 28.812.000,00	6650	$ 19.950.000,00			$ -	6650	$ 19.950.000,00
ITEMS NO PREVISTOS															$ -
6		630.6	630-22	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3		$ 1.007.972,00		30,50	$ 30.743.146,00		30,5	$ 30.743.146,00	30,5	$ 30.743.146,00
7		640.1	640-22	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mp	KG		$ 7.398,00		174,53	$ 1.291.191,00		174,55	$ 1.291.320,90	174,55	$ 1.291.320,90
8		201.7	201-22	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3		$ 289.984,00		14,00	$ 4.059.776,00			$ -	14	$ 4.059.776,00
9				CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA, INCLUYE TUBO DE CERRAMIENTO GALVANIZADO	GLOBAL		$ 2.298.017,00		1,00	$ 2.298.017,00		1	$ 2.298.017,00	1	$ 2.298.017,00
	SUBTOTAL OBRAS							$ 64.742.000,00		$ 97.592.130,00			$ 39.532.483,89		$ 97.592.259,89
*	Plan de Adaptación a la Guía Ambiental - PAGA							**$ 1.500.000,00**							
*	IVA 19% PAGA							$ 285.000,00							
*	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA							**$ 1.524.363,00**							
*	VALOR TOTAL BASICO DE OBRA							$ 66.266.363,00		$ 97.592.130,00			$ 39.532.483,89		$ 97.592.259,89
*	**VALOR IVA OBRA (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)**							**$ 480.558,00**		**$ 707.730,00**			**$ 286.685,95**		**$ 707.729,86**
*	**SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)**							$ 66.746.921,00		$ 98.299.860,00			$ 39.819.169,84		$ 98.299.989,75
*	**VALOR TOTAL**							**$ 68.531.921,00**		**$ 98.299.860,00**			**$ 39.819.169,84**		**$ 98.299.989,75**

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

AIU 31%
Utilidad 5%

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

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

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

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
SUBTOTAL OBRAS	$ 39.532.483,89		$ 39.532.483,89
Plan de Adaptación a la Guía Ambiental - PAGA			
IVA 19% PAGA			
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA			
VALOR TOTAL BASICO DE OBRA	$ 39.532.483,89		$ 39.532.483,89
VALOR IVA OBRA (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 286.685,95	$ 286.685,95
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 39.532.483,89**	**$ 286.685,95**	**$ 39.819.169,84**

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: $ 39.819.169,84 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SECENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

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
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
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: ARIEL SERRANO GONZALES
CONTTRATISTA
Matrícula Profesional No.: 70202-216206 TLM

Firma:
Nombre: Brayan Camilo Cridado
Matrícula No. 54202-328907 NTS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

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°: 2195/2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA	X	3 Y FINAL	DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2023
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 698623 RUBRO No. C-2402-0600-11-0-2402098-02 RECURSO No. 11

VALOR AFECTADO	$ 39.819.169,84
VALOR AFECTADO	
TOTAL ACTA	$ 39.819.169,84

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Brayan Camilo Criado

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

Contrato N° 2195 DEL 2023 Contratista ARIEL SERRANO GONZALEZ

Objeto del Contrato ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Acta N° 3 Y FINAL Valor basico 39.532.483,89 Período DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2023

Valor Incluido Iva $ 39.819.169,84

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	75851	Ocaña - Limites - Morrinson			$ 39.819.169,84	$ 39.819.169,84
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 39.819.169,84**	**$ 39.819.169,84**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.501.102-2	MUNICIPIO 1	OCAÑA	$ 39.819.169,84	$ 39.532.483,89
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 39.819.169,84**	**$ 39.532.483,89**

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

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

Nombre: ARIEL SERRANO GONZALES
CONTTRATISTA
Matrícula Profesional No.: 70202-216206 TLM

Nombre: Brayan Camilo Criado
Matrícula No. 54202-328907 NTS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

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	MEP-MIN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 10 | 10 | 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 2195 del 2023 **CONTRATISTA:** ARIEL SERRANO GONZALEZ

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N.A **INTERVENTOR:** N.A

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
2023	698623	C-2402-0600-11-0-2402098-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11	PROPIOS	2195 DEL 2023	$ 98.300.000,00	$ 39.819.180,08
						$ 98.300.000,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 98.300.000,00**

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	28 jun al 31 jul del 2023	$ 34.199.999,73	$ 248.015,27	$ 34.448.015,00	-	-	-	698623 DEL 2023	$ 63.851.985,00	$ 63.851.985,00	RADICADO 81013 DEL 01-09-2023	X		
2	Obra	01 al 31 ago del 2023	$ 23.859.776,01	$ 173.028,91	$ 24.032.804,92	-	-	-	698623 DEL 2023	$ 39.819.180,08	$ 39.819.180,08	RADICADO 81544 del 21-09-2023	X		
3	Obra	01 al 30 sep del 2023	$ 39.532.483,89	$ 286.685,95	$ 39.819.169,84	-	-	-	698623 DEL 2023	$ 10,24	$ 10,24				
TOTALES			**$ 97.592.259,63**	**$ 707.730,13**	**$ 98.299.989,76**					**$ 10,24**	**$ 10,24**				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 97.592.259,63	$ 707.730,13	**$ 98.299.989,76**
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	$ 97.592.259,63	$ 707.730,13	**$ 98.299.989,76**

***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: ARIEL SERRANO GONZALES
CONTRATISTA
Matricula Profesional No.: 70202-216206 TLM

Firma
Nombre: Brayan Camilo Criado
Matrícula No. 54202-328907 NTS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14891490078

(415)7707212489984(8020) 000001489149007 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 8 1 4 1 3 6 4	0	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	88141364	1 9 8 5 1 2 0 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Ocaña 4 9 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SERRANO	GONZALEZ	ARIEL	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal: CR 47 6 41 CA 31

42. Correo electrónico: serranoariel2010@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 4 9 5 8 5 8 8	8 6 2 5 2 0 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 9 0	2 0 1 3 0 7 1 6	4 2 1 0	2 0 1 3 0 7 1 6	7 1 1 1		

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	1	4	2	2	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 01 - 26 / 15 : 19: 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 SERRANO GONZALEZ ARIEL
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14891490078

(415)7707212489984(8020) **000001489149007 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 8 1 4 1 3 6 4	0	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	63. Formas asociativas	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
65. Fondos	66. Cooperativas	67. Sociedades y organismos extranjeros
68. Sin personería jurídica	69. Otras organizaciones no clasificadas	70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 7 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACION

Que revisados los soportes de los respectivos pagos de cada una de las planillas del personal del Acta de Obra No.3 del periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre del 2023, presentada durante la ejecución del contrato No**. 2195 del 2023** suscrito con INVIAS y el contratista **ARIEL SERRANO GONZALEZ** cuyo objeto es **"ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER".** He cumplido con las obligaciones de la Ley 789 de 2002 (artículo 50) y la Ley 818 de 2003, en lo correspondiente a los aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y a los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF).

Para constancia de lo anterior, se expide para firma en Ocaña a los diez (10) días del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023).



ARIEL SERRANO GONZALEZ
CONTRATISTA

CERTIFICACION

Que revisados los soportes de los respectivos pagos de cada una de las planillas del personal del acta de obra No.3 del periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre del 2023, presentada durante la ejecución del contrato **No. 2195 del 2023** suscrito con INVIAS y el contratista **ARIEL SERRANO GONZALEZ** cuyo objeto es **"ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER"**. Ha cumplido con las obligaciones de la Ley 789 de 2002 (artículo 50) y la Ley 818 de 2003, en lo correspondiente a los aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y a los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF).

Para constancia de lo anterior, se expide para firma en Ocaña a los diez (10) días del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023).

Brayan Camilo Criado
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA

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

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

FECHA 10 / 10 / 2023 (Día / Mes / Año)

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

CONTRATO DE OBRA No: 2195 del 2023 **CONTRATISTA:** ARIEL SERRANO GONZALEZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: **INTERVENTOR:**

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR Y COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	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	ARIEL SERRANO GONZALEZ	88.141.364	DIRECTOR DE OBRA	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	ARIEL SERRANO GONZALEZ	$ 1.160.000,00	$ 6.100,00	I	NUEVA EPS	9456953525	$ 145.000,00	COLPENSIONES	9456953525	$ 185.600,00	$ 46.400,00			
2	SAUL ALEJANDRO SERRANO JAIME	1.091.670.392	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	SANITAS S.A.	27858149	$ 145.000,00	COLFONDOS	27858149	$ 185.600,00	$ 46.400,00			
3	BOTELLO AVENDAÑO JHON JAIRO	1.066.098.362	OBRERO	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS	27858149	$ 145.000,00	PORVENIR	27858149	$ 185.600,00	$ 46.400,00			
4	DELGADO NAVARRO JOSE DANUIL	1.091.678.085	OBRERO	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS	27858149	$ 145.000,00	PROTECCION	27858149	$ 185.600,00	$ 46.400,00			
5	MORALES CARVAJAL FRANCISCO JAVIER	1.066.083.098	OBRERO	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	SANITAS S.A.	27858149	$ 145.000,00	PORVENIR	27858149	$ 185.600,00	$ 46.400,00			
6	CHINCHILLA ORTIZ HUGO JAIME	88.138.792	MAESTRO DE OBRA	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS	27858149	$ 145.000,00	COLPENSIONES	27858149	$ 185.600,00	$ 46.400,00			
7	HERNANDEZ RIVAS JHON ANDERSSON	1.075.282.964	OBRERO	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.160.000,00	$ 80.800,00	V	NUEVA EPS	27858149	$ 145.000,00	COLFONDOS	27858149	$ 185.600,00	$ 46.400,00			

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

El contratista adjunta la certificación de fecha 10/10/2023 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: ARIEL SERRANO GONZALES
CONTTRATISTA
Matrícula Profesional No.: 70202-216206 TLM

Firma
Nombre: Brayan Camilo Cridado
Matrícula No. 54202-328907 NTS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 27858149
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-10-10

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ARIEL SERRANO GONZALEZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	88141364	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 47 6 41 CASA 31 CONDOMINIO PAISAJE	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	SERRANOARIEL2010 @GMAIL.COM	TELÉFONO	8625206
FAX	8625206	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 09	Año: 2023	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$6.960.000		27858149

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1066098362	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	BOTELLO AVENDAÑO JHON JAIRO	$1.160.000
CC-88138792	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	CHINCHILLA ORTIZ HUGO JAIME	$1.160.000
CC-1091678085	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	DELGADO NAVARRO JOSE DANUIL	$1.160.000
CC-1075282964	01	No	No	No	41	1	1131201	Fijo	HERNANDEZ RIVAS JHON ANDERSSON	$1.160.000
CC-1066083098	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	MORALES CARVAJAL FRANCISCO JAVIER	$1.160.000
CC-1091670392	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	SERRANO JAIME SAUL ALEJANDRO	$1.160.000

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 - 1066098362			X	2023-09-30																									0		
CC - 88138792			X	2023-09-30																									0		
CC - 1091678085			X	2023-09-30																									0		
CC - 1075282964																													0		
CC - 1066083098			X	2023-09-30																									0		
CC - 1091670392																													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 - 1066098362	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 88138792	COLPENSIONES	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1091678085	PROTECCION	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1075282964	COLFONDOS	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1066083098	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1091670392	COLFONDOS	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$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 - 1066098362	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	5429001	0.0696000	$80.800
CC - 88138792	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	5429001	0.0696000	$80.800
CC - 1091678085	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	5429001	0.0696000	$80.800
CC - 1075282964	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	5429002	0.0052200	$6.100
CC - 1066083098	SANITAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	5429001	0.0696000	$80.800
CC - 1091670392	SANITAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	5429001	0.0696000	$80.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota 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-1066098362	COMFANORTE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88138792	COMFANORTE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1091678085	COMFANORTE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075282964	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1066083098	COMFANORTE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1091670392	COMFANORTE	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 – 09											
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
PORVENIR	2	$371.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$371.200
PROTECCION	1	$185.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$185.600
COLFONDOS	2	$371.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$371.200
COLPENSIONES	1	$185.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$185.600

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. MOV	1	$46.400	$0	0	$0	0	$0	$46.400	0	$0	$0	$46.400	$0	0	$0	$0	$46.400	$0	$0	$46.400
SANITAS	2	$92.800	$0	0	$0	0	$0	$92.800	0	$0	$0	$92.800	$0	0	$0	$0	$92.800	$0	$0	$92.800
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$139.200	$0	0	$0	0	$0	$139.200	0	$0	$0	$139.200	$0	0	$0	$0	$139.200	$0	$0	$139.200

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	6	$410.100	0	$0	$0	$410.100	0	$0	$410.100	0	$0	$0	$410.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$46.400	0	$0	$46.400
COMFANORTE	5	$232.000	0	$0	$232.000
SENA	0	$0	0	$0	$0

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

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$278.400
PENSIONES	4	$1.113.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$410.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	$278.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.080.500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 88141364		SERRANO GONZALEZ ARIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 47 6-41	NEIVA-HUILA	8625206	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	211278177	9456953525	I	2023/10/17	2023/10/10	BANCOLOMBIA	0	$510,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	88141364	SERRANO GONZALEZ ARIEL																		25-14	30	$1,760,000	$281,600	EPS037	30	$1,760,000	$220,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,760,000	$9,200	0	$0	$0	No	$510,800
Total	**Afiliados(1)**																						$1,760,000	$281,600			$1,760,000	$220,000			$0	$0			$1,760,000	$9,200		$0	$0		$510,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 88141364		SERRANO GONZALEZ ARIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 47 6-41	NEIVA-HUILA	8625206	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	211278177	9456953525	I	2023/10/17	2023/10/10	BANCOLOMBIA	0	$510,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$281,600	$0	$0	$281,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$281,600	$0	$0	$281,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$220,000	$0	$0	$220,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$220,000	$0	$0	$220,000
TOTAL				**1**	**$510,800**	**$0**	**$0**	**$510,800**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764039809386

(415)7707212489984(8020) 001876403980938 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 8 1 4 1 3 6 4	0	SERRANO	GONZALEZ	ARIEL	

11. Razón social

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Neiva

Cód. 1 3

24. Dirección
CR 47 6 41 CA 31

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Huila	Neiva

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
2022-11-18 / 02:57:00 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 SERRANO GONZALEZ ARIEL
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 88141364 1004. DV 0
1005. Cod. Representación
1006. Organización SERRANO GONZALEZ ARIEL

997. Fecha formalización 2022-11-18/14:57:00

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764039809386

(415)7707212489984(8020) 001876403980938 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 8 1 4 1 3 6 4	0	SERRANO	GONZALEZ	ARIEL	

11. Razón social

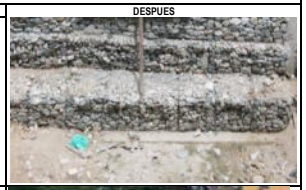
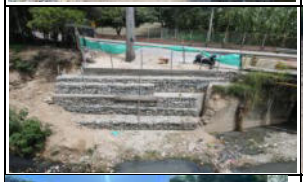
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	SERRANO GONZALEZ ARIEL CR 47 6 41 CA 31	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	26	30	6	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

CONTRATO No. 2195 del 2023

PREACTA PARCIAL DE OBRA No.3 Y FINAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

No. DE ORDEN	ACTIVIDAD	UNID	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
										ANTES	DURANTE	DESPUES
1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	m3	LOSA INFERIOR	12	2,5	0,2	30	6,00	30,57			
			LOSA INTERMEDIA	10	1,8	0,2	18	3,60				
			LOSA SUPERIOR	Figura Irregular		0,15	59,71	8,96				
			VIGA DE AMARRE	13,32	0,4	0,4	5,328	2,13				
			BORDILLO SUPERIOR	13,32	0,25	0,4	3,33	1,33				
			CONCRETO PARA DETALLES EN OBRA Se fundió una sección de concreto para evitar filtración de agua en la parte superior (1,2mX0,9mX3m) la cual cubico 3,24m3. Se cubrió con concreto la sección del tubo de gas para asegurar la construcción de más gaviones dicha zona (1,2mX0,9mX0,20m) la cual cubico 0,216m3.	1,2	0,9	3,2	1,08	3,46				
			CONCRETO PARA REVESTIMIENTO GAVIONES	10	4,3	0,11	43	4,7				
			CONCRETO GRADA ACCESO PUENTE PEATONAL	1	1,8	0,2	1,8	0,36				

CONTRATO No. 2195 del 2023

PREACTA PARCIAL DE OBRA No.3 Y FINAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

No. DE ORDEN	ACTIVIDAD	UNID	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO

PREACTA PARCIAL DE OBRA No.3 Y FINAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

No. DE ORDEN	ACTIVIDAD	UNID	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	LONG (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	TOTAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO
										ANTES / DURANTE / DESPUES
2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO.	m3	Esta actividade se ejecuto con la finalidad de rellenar y nivelar el terreno, segun la necesidad y conforme se iban construyendo los gaviones Se ejecuto una hilada de gaviones, donde se requirio relleno para nivelar	10	0,2	1	2	2	2,00	  
3	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	m3	Se ejecutaron 2 hiladas de gaviones, distribuidos de la siguiente manera: *Quinta Hilada: 7 gaviones = 14 m3 *Sexta Hilada: 3 gaviones = 6 m3	14	1	1	14	14	20,00	  
				6	1	1	6	6		

No. DE ORDEN	ACTIVIDAD	UNID	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	LONG VARILLA (m)	CANTIDAD (und)	MASA (Kg/m)	PESO (Kg)	TOTAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO
									ANTES / DURANTE / DESPUES
4	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mp	Kg	VIGA DE AMARRE: Varilla 1/2" long. traslapo de 50 cm (T=9,33 varillas) Estribos 3/8" C/0,20 m (T=68 estribos - Le=1,4m)	6	9,33	0,994	55,64	236,40	  
				1,4	68	0,56	53,31		
			BORDILLO SUPERIOR: Varilla 1/2" long. traslapo de 50 cm (T=4,67 varillas) Estribos 3/8" C/0,20 m (T=68 estribos Le=0,4m)	6	4,67	0,994	27,85		
				0,4	68	0,56	15,23		
			LOSA SUPERIOR: Malla electrosoldada de 1/4" Dimensiones: 6m X 2,3m y separaciones de 15x15 cm Se utilizaron 2 Rollos	-	2	42,18	84,36		  
5	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA, INCLUYE TUBO DE ACERO GALVANIZADO	Global	Instalacion de cerramiento para delimitar la zona peatonal en el area de afectacion	El cerramiento consto de una longitud total de 13,32 m por 2 metros de alto, utilizando malla eslabonada y 8 tubos de acero galvanizado por 2 metros de alto como soporte.			1	1,00	  
TOTAL									

Nombre: ARIEL SERRANO GONZALES
CONTRATISTA
Matrícula Profesional No.: 70202-216206 TLM

Nombre: Brayan Camilo Criado
Matricula No. 54202-328907 NTS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. 2195 DE 2023 (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:

ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SISTEMA MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: ARIEL SERRANO GONZALEZ

PROYECTO: ATENCION SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA EN VIAS A CARGO DE LA DT OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

FECHA DE INICIO: 29/06/2023 (Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: 31/12/2023 **VALOR INICIAL:** $ 68.531.921,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones) **VALOR ACUMULADO:** $ 98.300.000,00 (Incluye adiciones)

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

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
2195	20/06/2023	31/12/2023	$ 68.531.921	$ 68.531.921
ADICION 1	26/07/2023	31/12/2023	$ 29.768.079	$ 98.300.000

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

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

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

* Remoción de derrumbes a lo largo del corredor vial Ocaña-Limites-Morrison Cod.: 75851 desde el PR 0+000 al PR 19+400
* Construcción de muro en gaviones (11m de largo x 5,5m de alto) con revestimiento en concreto ubicado en el PR 0+200 del corredor vial Ocaña-Limites-Morrison Cod.: 75851
* Construcción de losa de concreto (59,71 m2) ubicada en el PR 0+200 del corredor vial Ocaña-Limites-Morrison Cod.: 75851
* Cerramiento en la parte superior del muro ubicado en el PR 0+200 del corredor vial Ocaña-Limites-Morrison Cod.: 75851

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

En la obra ejecutada y entregada, se realizarón actividades de remoción de derrumbes sobre la vía jurisdicción de la Territorial Ocaña denomidana Ocaña-Limites-Morrison Cod.: 75851 desde el PR 0+000 al PR 19+400 y se atendió el sitio crítico ubicado en el PR 0+200 de este mismo corredor vial, mediante la ejecución de varias actividades tales como: Excavaciones varias sin clasificar y demolición de estructura existente, construcción de viga y losa inferior e intermedia para dar soporte a los gaviones (9,6m3), construcción de muro en gaviones (11m de largo x 5,5m de alto) lo cuales se realizaron en varias secciones (40 gaviones) para lograr dar la contención al talud y se les aplico un revestimiento en concreto, se construyó una viga con acero de refuerzo (0,4m X 0,4m X 13,32m) para la contención del material superior y adicional un bordillo con acero de refuerzo (0,4m X 0,25m X 13,32m) en acompañamiento a la losa de concreto fundida con malla electrosoldada de 59,71 m2; por último se realizó la actividad de la construcción del cerramiento.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

* Remoción de derrumbes a lo largo del corredor vial Ocaña-Limites-Morrison Cod.: 75851 desde el PR 0+000 al PR 19+400
* Atención sitio crítico por perdida de talud por socavacion, mediante construcción de un muro en gaviones (11m de largo x 5,5m de alto) con revestimiento en concreto ubicado en el PR 0+200 del corredor vial Ocaña-Limites-Morrison Cod.: 75851

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el supervisor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/09/2023 (Día / Mes / Año)

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 97.592.259,63
Valor IVA: $ 707.730,13
Valor total ejecutado del contrato: $ 98.299.989,76

AIU: 31 % A: 21 % I: 5 % U: 5 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

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

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	REMOCION DE DERRUMBES	M3	950	$ 15.000	$ 14.249.999,73
2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	100	$ 40.000	$ 4.000.000,00
3	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS EN SUELO	M3	10	$ 100.000	$ 1.000.000,00
4	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	M3	80	$ 250.000	$ 20.000.000,00
5	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN ETROS (100 M)	M3/KM	6650	$ 3.000	$ 19.950.000,00
6	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	30,5	$ 1.007.972	$ 30.743.146,00
7	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mp	KG	174,55	$ 7.398	$ 1.291.320,90
8	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	14	$ 289.984	$ 4.059.776,00
9	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA, INCLUYE TUBO DE CERRAMIENTO GALVANIZADO	GLOBAL	1	$ 2.298.017	$ 2.298.017,00
* SUBTOTAL OBRAS					$ 97.592.259,63
* PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL - PAGA					$ -
* IVA 19% PAGA					$ -
* PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA					$ -
* VALOR TOTAL BASICO DE OBRA					$ 97.592.259,63
* VALOR IVA OBRA (19% SOBRE LA UTILIDAD)					$ 707.730,13
VALOR TOTAL EJECUTADO					$ 98.299.989,76

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

ANTICIPO

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado: $ -
Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

PARA EL PRESENTE CONTRATO, NO SE CONCEDIO ANTICIPO

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	JULIO	$ 34.199.999,73	$ 248.015,27	$ 34.448.015,00						
2	AGOSTO	$ 23.859.776,01	$ 173.028,91	$ 24.032.804,92						
3	SEPTIEMBRE	$ 39.532.483,89	$ 286.685,95	$ 39.819.169,84						
TOTALES		**$ 97.592.259,63**	**$ 707.730,13**	**$ 98.299.989,76**						
TOTAL VALOR EJECUTADO										

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO: **$ 97.592.259,63**
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO: **$ 707.730,13**
VALOR TOTAL EJECUTADO: **$ 98.299.989,76**

El Supervisor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA SUPERVISION RECIBO DE LAS OBRAS

Teniendo en cuenta que esta supervisión no conto con la logistica necesaria para el debido seguimiento según los lineamientos establecidos por la ley y el manual de interventoria de obras publicas 2022 del Instituto Nacional de Vías-INVIAS para adelantar el control de las obras ejecutadas, con base en el principio de la buena fe, en lo viasualizado en visita previa y en lo indicado por en contratista en el oficio No. OFI-OCA-007 del 06-09-2023 por asunto "Soporte Cumplimiento Especificaciones Tecnicas INVIAS", se deja constancia 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.

CONCEPTO DE LA SUPERVISION SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

Con la suscripción de la presente Acta la supervisión deja constancia de la revisión y aprobación de los planos record elaborados y entregados por el Contratista.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA	30/09/2023 (Día / Mes / Año)

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad son recibidas y aprobadas por la Interventoría, teniendo en cuenta que el Contratista cumplió con las actividades de conformidad con los instructivos y formatos:

- MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial.
- MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad.

Y los formatos:

- MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final.

En el desarrollo del componente ambiental del proyecto, el contratista de obra remitio a la supervision concepto emitido por la Corporación Autonoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR) mediante certificación de fecha 25 de agosto del 2023, en donde dicha entidad manifiesta que, dadas las características de intervención, no se requiere licencia ambiental, ni permisos, ni autorizaciones ambientales, por tanto, mediante dicho pronunciamiento, quedó subsanado el componente ambiental del proyecto y los recursos destinados en el presupuesto oficial para el item "Plan de adaptacion a la guia ambiental - PAGA" fueron redistribuidos en mayor cantidades de obra, según consta en el acta de modificación No. 2 del contrato No. 2195 de 2023.

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL SUPERVISOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

N.A.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

El contratista de obra deberá actualizar las pólizas conforme a la suscripción de la presenta acta de entrega y recibo definitivo de obra, para su cargue, revision y aprobación en la plataforma SECOP II.

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma

Nombre: ARIEL SERRANO GONZALEZ
Representante legal o apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No. 70202-216206 TLM

Firma

Nombre: BRAYAN CAMILO CRIADO SANJUAN
Supervisor del Contrato
Direccion Territorial Ocaña
Matrícula Profesional No. 54202-328907 NTS

Firma

Nombre: SAUL ALEJANDRO SERRANO JAIME
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula Profesional No. 54202-335053 NTS

Firma

Nombre: N.A.
Ingeniero Residente
Interventoría
Matrícula Profesional No.

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