

JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
NIT:9521002-3 REGIMEN RESPONSABLE DE IVA
CALLE 97 N. 16 -00 LOCAL 3 EDIF. PALMAS DE BELMONTE
PEREIRA, RISARALDA



Correo: jeting.vias@outlook.com Teléfono: (6) 3455125

Autorización Numeración de Facturación 18764047982376 de 2023.04.24
Auto.Desde FE 37 Hasta FE 1000 Vigencia 18 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE 60

Fecha 2023.12.04 Vence 2024.01.03 Forma de Pago Crédito 30
Cliente INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Direccion CALLE 25G 73B-90, COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
Ciudad: BOGOTA
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Correo:
Régimen Contable:

Nit / C.C. ,800,215,807-2
Telefono 7056000
Medio de pago: Crédito
Orden de compra:

CUFE 07227242deb88d7dcffc676df01dc41525577fa93fadd62307aab535e60f5f9b50655f84859b2ef0ac718020c10a2518

DESCRIPCIÓN		VALOR
1	ACTA DE OBRA N°4 PERIODO 1 AL 30 NOVIEMBRE/2023 DEL CONTRATO N° 2639/2023 CUYO OBJETO ES: "ATENDER SITIOS DE LA RED TERCARIA A CARGO DE INVIAS A TRAVES DEL SIS-TEMA DE MONTO AGOTABLE EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE" CON BASE AL REGISTRO PRESUPUESTAL N°898623 DE AGOSTO 01 DE 2023.	34,550,620.00
 <p>VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE.</p> <p>Observaciones: #\$24-02-00;2639-2023;lpantoja@invias.gov.co#\$</p>	Items: 1	Valor parcial 34,550,620.00
		- Descuento 0.00
		- Anticipos 0.00
		IVA 252,485.00
		- Retenciones 0.00
		Valor Total 34,803,105.00

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA. Generado: Software AVANSIS - COMPUMEDIOS S.A.S Nit:901.143.232-4
Fecha y Hora de Elaboración: 2023.12.04 09:12:36 Fecha y Hora de Expedición:

Autorización Numeración de Facturación 18764047982376 de 2023.04.24 Auto.Desde FE 37 Hasta FE 1000 Vigencia 18 Meses

Firma

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PÚBLICA</div> <div>HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>MEPI-MN1-IN-4-FR-2</div> <div>VERSIÓN</div> <div>1</div> <div>PÁGINA</div> <div></div>
		<div>FECHA</div> <div>01/12/2023</div> <div>(Día / Mes / Año)</div>
<div>UNIDAD EJECUTORA:</div> <div>SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES</div>	<div>DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE</div>	<div>PERIODO MES: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023</div>
<div>ACTA PARCIAL DE OBRA No.</div> <div>4</div> <div>(Indique el número del acta)</div>	<div>ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.</div> <div>N/A</div> <div>(Indique el número del acta)</div>	<div>ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.</div> <div>N/A</div> <div>(Indique el número del acta)</div>
<div>VALOR BÁSICO ACTA: \$ 34.550.620,00</div>		
<div>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</div>		
<div>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR</div>	<div>4-dic-23</div>	<div>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</div> <div>JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO</div>
<div>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</div>		<div>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</div>
<div>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</div>		<div>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</div>
<div>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR</div>	<div>5-dic-23</div>	<div>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</div> <div>JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO</div>
<div>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL SUPERVISOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</div>		<div>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</div>
<div>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</div>		<div>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</div>
<div>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</div>		<div>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</div>
<div>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</div>	<div>05/12/2023</div>	<div>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</div> <div>LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA</div>
<div>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</div>		<div>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</div>
<div>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</div>		<div>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</div>
<div>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</div>		<div>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</div>
<div>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</div>	<div>05/12/2023</div>	<div>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</div> <div>LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA</div>
<div>Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.</div>		
<div>ORDEN DE PAGO</div>		
<div>CONTRATO DE OBRA No.: 2639 DE 2023</div>		
<div>OBJETO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE</div>		
<div>CONTRATISTA: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA NIT: 9.521.002</div>		
<div>DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA AUTORIZA EL PAGO A: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA</div>		
<div>VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 34.803.105,00 VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO CINCO PESOS M. L Cte</div>		
<div>CORRESPONDIENTE AL ACTA: 4 DEL PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.</div>		
<div>Firma</div> <div>JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO</div> <div>Supervisor del Contrato</div> <div>Matrícula Profesional No.:05202-141806 ANT</div> <div>Territorial Valle INVIAS</div> <div>Fecha firma:</div> <div>(Suscribe según su competencia)</div>	<div>Firma</div> <div>LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA</div> <div>DIRECTOR TERRITORIAL VALLE</div> <div>DIRECTOR TERRITORIAL (E)</div> <div>Matrícula Profesional No.: 52202-107864 NRÑ</div> <div>Fecha firma:</div> <div>(Suscribe según su competencia)</div>	<div>Firma</div> <div>LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA</div> <div>DIRECTOR TERRITORIAL VALLE</div> <div>ORDENADOR DEL GASTO</div> <div>Matrícula Profesional No.: 52202-107864 NRÑ</div> <div>Fecha firma:</div> <div>(Suscribe según su competencia)</div>
<div>(Suscriben según su competencia funcional)</div>		
<div>Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.</div>		

		<div>CIUDAD TULCAN</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA</div> <div>ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA</div>										<div>CÓDIGO</div> <div>MEPI-MN1-IN-4-FR-1</div>							
												<div>VERSIÓN</div> <div>1</div>							
												<div>PÁGINA</div> <div>FECHA</div>							
												<div>01/12/2023</div> <div>(Día / Mes / Año)</div>							
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL:		VALLE		ACTA No.		4		VALOR BÁSICO ACTA:		\$ 34.550.620,00		MES		01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	
ACTA FINAL												C							
CONTRATO No : 2639 DE 2023 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 4,4 (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 4,4 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO:												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/08/2023 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
"ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE"												FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)												VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 210.716.614,00 (según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 0,00					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A INTERVENTOR:												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 210.716.614,00							
No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 fecha 26 /11/2023		OBRA EJECUTADA								
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR					
1	201.4P		201.4P	DEMOLICIÓN DE ROCAS	m3	20	\$ 151.975,00	\$ 3.039.500,00	20,00	\$ 3.039.500,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
2	211.1	211-13		REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	6950	\$ 8.790,00	\$ 61.090.500,00	6.950,00	\$ 61.090.500,00	821,00	\$ 7.216.590,00	5.753,00	\$ 50.568.870,00					
3	600.1.1	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	300	\$ 27.332,00	\$ 8.199.600,00	300,00	\$ 8.199.600,00	20,00	\$ 546.640,00	20,00	\$ 546.640,00					
4	610.1	610-13		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	80	\$ 48.463	\$ 3.877.040,00	80,00	\$ 3.877.040,00	30,00	\$ 1.453.890,00	30,00	\$ 1.453.890					
5	610.2	610-13		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m3	30	\$ 241.713,00	\$ 7.251.390,00	30,00	\$ 7.251.390,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
6	630.4	630-13		CONCRETO CLASE D: CONCRETO REFORZADO F°C 21MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	m3	30	\$ 804.065,00	\$ 24.121.950,00	10,00	\$ 8.040.650,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
7	630.6	630-13		CONCRETO CLASE F: CONCRETO SIMPLE F°C 14MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	m3	5	\$ 544.436,00	\$ 2.722.180,00	4,00	\$ 2.177.744,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
8	630.7	630-13		CONCRETO CLASE G: CONCRETO CICLOPEO F°C 14 MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	m3	20	\$ 410.841,00	\$ 8.216.820,00	14,00	\$ 5.751.774,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
9	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	kg	1960	\$ 8.445,00	\$ 16.552.200,00	1.196,28	\$ 10.102.584,60	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
10	673.1.1	673-13		GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	200	\$ 9.816,00	\$ 1.963.200,00	195,00	\$ 1.914.120,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
11	681.1	681-13		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO CON ZINC (GALVANIZADO)	m3	48	\$ 331.112,00	\$ 15.893.376,00	30,00	\$ 9.933.360,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -					
12	900.3	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES	m3-km	34750	\$ 1.560,00	\$ 54.210.000,00	34.750,00	\$ 54.210.000,00	4.105,00	\$ 6.403.800,00	28.765,00	\$ 44.873.400,00					
ITEMS NO PREVISTOS									0,00				0,00		0,00				
13	630	630-06		BOLSACRETOS	und	20	\$ 630.990,00		50,00	\$ 31.549.500,00	30,00	\$ 18.929.700,00	50,00	\$ 31.549.500,00					
Ajuste por modificación									-\$ 6,60										
Subtotal									\$ 207.137.756,00		\$ 207.137.756,00		\$ 34.550.620,00		\$ 128.992.300,00				
SUBTOTAL OBRA								\$ 207.137.756,00		\$ 207.137.756,00		\$ 34.550.620,00		\$ 128.992.300,00					
* SUB TOTAL ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIAA TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE												\$ 207.137.756,00		\$ 207.137.756,00		\$ 34.550.620,00		\$ 128.992.300,00	
* PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)												\$ 2.050.177,00		\$ 2.050.177,00		\$ 0,00		\$ 0,00	
* VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE AIU (30%)												\$ 209.187.933,00		\$ 209.187.933,00		\$ 34.550.620,00		\$ 128.992.300,00	
* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)												\$ 1.528.681,00		\$ 1.528.681,00		\$ 252.485,00		\$ 942.636,00	
* SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) = (A)												\$ 210.716.614,00		\$ 210.716.614,00		\$ 34.803.105,00		\$ 129.934.936,00	
* VALOR TOTAL = (A)												\$ 210.716.614,00		\$ 210.716.614,00		\$ 34.803.105,00		\$ 129.934.936,00	
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.																			
AIU 30%		Utilidad 5%		Valor		%													
Valor Anticipo Otorgado						0%													
Valor Amortizado Presenta Acta																			
Valor Amortizado Acumulado		\$ -																	
Valor Saldo por Amortizar		\$ -																	



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO
MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN
1

PÁGINA

FECHA
01/12/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE

ACTA No. 4

VALOR BÁSICO ACTA: \$ 34.550.620,00

MES 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATO No : 2639 DE 2023
(Indique número y año)

OBJETO: "ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE"

CONTRATISTA: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
(Indique la ruta y trámite del alcance del contrato según código val)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A

INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL: 4,4
(En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/08/2023
(Indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 210.716.614,00
(Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 4,4
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023
(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
(Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 210.716.614,00

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 fecha 26 /11/2023		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

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
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE AIU (30%)	\$ 34.550.620,00	\$ 252.485,00	\$ 34.803.105,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 34.550.620,00	\$ 252.485,00	\$ 34.803.105,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

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

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 34.550.620,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 34.550.620,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 34.803.105,00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO CINCO PESOS M. L 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 letra A,
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: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
REPRESENTANTE LEGAL
Matrícula Profesional No. 15219-18742 BYC

Firma: JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
TERRITORIAL VALLE
Matrícula Profesional No.: 05202-141806 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Página 2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA													CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1	
														VERSIÓN	1	
														PÁGINA		

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE

ACTA No: 2
(Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☒

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No.

FECHA 26/11/2023
(Día / Mes / Año)

(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 2639 DE 2023 (Indique número y año)									PLAZO INICIAL: 4.4 (En meses según contrato principal) 1 de 2					PLAZO ACUMULADO: 4.4 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)				
OBJETO: "ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVÍAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE"									FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/08/2023 (Indique día/mes/año)					FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)				
CONTRATISTA: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA									FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)					FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:									VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 210.716.614,00 (Según contrato principal)					VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ -				
INTERVENTOR:									VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=I					210.716.614,00				

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 de fecha 02/11/2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 FECHA 26/10/2023		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	201.4P		201.4P	DEMOLICIÓN DE ROCAS	m3	20	\$ 151.975,00	\$ 3.039.500,00	20,00	\$ 3.039.500,00		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	20,00	\$ 3.039.500,00
2	211.1	211-13		REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	6950	\$ 8.790,00	\$ 61.090.500,00	6.950,00	\$ 61.090.500,00		0,00	\$ 0,00	4.932,00	\$ 43.352.280,00	6.950,00	\$ 61.090.500,00
3	600.1.1	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	300	\$ 27.332,00	\$ 8.199.600,00	300,00	\$ 8.199.600,00		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	300,00	\$ 8.199.600,00
4	610.1	610-13		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	80	\$ 48.463	\$ 3.877.040,00	80,00	\$ 3.877.040,00		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	80,00	\$ 3.877.040,00
5	610.2	610-13		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m3	30	\$ 241.713,00	\$ 7.251.390,00	30,00	\$ 7.251.390,00		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	30,00	\$ 7.251.390,00
6	630.4	630-13		CONCRETO CLASE D: CONCRETO REFORZADO F° C 21MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	m3	30	\$ 804.065,00	\$ 24.121.950,00	20,00	\$ 16.081.300,00	-	-10,00	-\$ 8.040.650,00	0,00	\$ -	10,00	\$ 8.040.650,00
7	630.6	630-13		CONCRETO CLASE F: CONCRETO SIMPLE F° C 14MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	m3	5	\$ 544.436,00	\$ 2.722.180,00	4,00	\$ 2.177.744,00		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 2.177.744,00
8	630.7	630-13		CONCRETO CLASE G: CONCRETO CICLOPEO F° C 14 MPA, A/C 0.4-0.5, CATEGORIA DE EXPOSICIÓN CO	m3	20	\$ 410.841,00	\$ 8.216.820,00	17,00	\$ 6.984.297,00	-	-3,00	-\$ 1.232.523,00	0,00	\$ -	14,00	\$ 5.751.774,00
9	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	kg	1960	\$ 8.445,00	\$ 16.552.200,00	1.745,81	\$ 14.743.365,45	-	-549,53	-\$ 4.640.780,85	0,00	\$ -	1.196,28	\$ 10.102.584,60
10	673.1.1	673-13		GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	200	\$ 9.816,00	\$ 1.963.200,00	200,00	\$ 1.963.200,00		-5,00	-\$ 49.080,00	0,00	\$ -	195,00	\$ 1.914.120,00
11	681.1	681-13		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO CON ZINC (GALVANIZADO)	m3	48	\$ 331.112,00	\$ 15.893.376,00	45,00	\$ 14.900.040,00	-	-15,00	-\$ 4.966.680,00	0,00	\$ -	30,00	\$ 9.933.360,00
12	900.3	900-13		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES	m3-km	34750	\$ 1.560,00	\$ 54.210.000,00	34.750,00	\$ 54.210.000,00		0,00	\$ 0,00	24.660,00	\$ 38.469.600,00	34.750,00	\$ 54.210.000,00
										\$ -		0,00	\$ 0,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -
Sub total								\$ 207.137.756,00		\$ 194.517.976,45			-\$ 18.929.713,85		\$ 81.821.880,00		\$ 175.588.262,60
ITEMS NO PREVISTOS																	
BOLSACRETOS																	
13	630	630-06		BOLSACRETOS	und	0	\$ 630.990,00	\$ -	20	\$ 12.619.800,00	+	30,00	\$ 18.929.700,00	20,00	\$ 12.619.800,00	50,00	\$ 31.549.500,00
Sub total								\$ -		\$ 12.619.800,00			\$ 18.929.700,00		\$ 12.619.800,00		\$ 31.549.500,00
Ajuste por modificación									\$ (20,45)			\$ 13,85				\$ (6,60)	
	*	SUB TOTAL ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIAA TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE						\$ 207.137.756,00		\$ 207.137.756,00			\$ (0,00)		\$ 94.441.680,00		\$ 207.137.756,00
	*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)						\$ 2.050.177,00		\$ 2.050.177,00					\$ -		\$ 2.050.177,00
	*	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE AIU (30%)						\$ 209.187.933,00		\$ 209.187.933,00			\$ (0,00)		\$ 94.441.680,00		\$ 209.187.933,00
	*	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)						\$ 1.528.681,00		\$ 1.528.681,00			\$ -		\$ 690.151,00		\$ 1.528.681,00
	*	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) = (A)						\$ 210.716.614,00		\$ 210.716.614,00			\$ (0,00)		\$ 95.131.831,00		\$ 210.716.614,00
		VALOR TOTAL = (A)						\$ 210.716.614,00		\$ 210.716.614,00			\$ (0,00)		\$ 95.131.831,00		\$ 210.716.614,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

			FECHA	26/11/2023 (Día / Mes / Año)
--	--	--	-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: VALLE

ACTA No: 2
(Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☒

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No.

(Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 2639 DE 2023 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: 4.4 (En meses según contrato principal) 2 de 2	PLAZO ACUMULADO: 4.4 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: "ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE"	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/08/2023 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: JORGE EIVAR TULCAN LOSADA	FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 210.716.614,00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$ -
INTERVENTOR:	VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=I \$ 210.716.614,00	

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

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

Se realiza la presente modificacion de mayores y menores cantidades de obra por la necesidad de aumentar la cantidad en el ítem de Bolsacretos para la terminación de muro de contención en la vía Toro - El Cedro.

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

Firma: 

JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
CONTRATISTA DE OBRA
Matrícula Profesional No.: 15219-18742 BYC

Firma: 

JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
TERRITORIAL VALLE
Matrícula Profesional No.: 05202-141806 ANT

Revisión:

Director Territorial

LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Matrícula Profesional No.: 52202-107864 NRÑ

Firma: 

(Suscribe según su competencia funcional)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO

AFINCO-FR-12

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

CONTRATO No: 2639 DE 2023

ANTICIPO ☐

PAGO ANTICIPADO ☐

DESEMBOLSO ☐

TIPO PAGO:

ACTA DE OBRA ☒

ACTA DE INTERVENTORIA ☐

ACTA DE AJUSTE ☐

PRESTACION DE SERVICIOS ☐

OTRO ☐

CUAL ? : _____

NUMERO DE ACTA O
CUENTA DE COBRO

ACTA No 4

PERIODO

01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 898623

RUBRO No. C-2402-0600-11-0-2402098-02

RECURSO No. 11

VALOR AFECTADO \$ 34.803.105,00

No. COMPROMISO

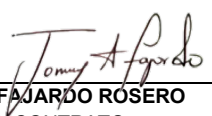
RUBRO No.

RECURSO No.

VALOR AFECTADO \$ -

TOTAL ACTA \$ 34.803.105,00

Firma


JONNY ANDRES FAJARDO ROSERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
TERRITORIAL VALLE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CÓDIGO

AFINCO-FR-13

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

Contrato No.	2639 DE 2023
---------------------	--------------

Contratista JORGE EIVAR TULCAN LOSADA

Objeto del Contrato	"ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIA, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE"
---------------------	---

Acta No.	4	Valor básico	\$ 34.550.620,00	Período	01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
-----------------	---	---------------------	------------------	----------------	-------------------------------

Valor incluido el Iva	\$ 34.803.105,00
------------------------------	-------------------------

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		TRAMO VIAL EL TORO - EL CEDRO	\$ 21.083.181,68	\$ -		\$ 21.083.181,68
2		TRAMO VIAL LA UNION - LA DESPENSA	\$ 13.719.923,62	\$ -		\$ 13.719.923,62
			\$ -	\$ -		\$ -
			\$ -	\$ -		\$ -
			\$ -	\$ -		\$ -
			\$ -	\$ -		\$ -
			\$ -	\$ -		\$ -
			\$ -	\$ -		\$ -
		TOTALES	\$ 34.803.105,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.803.105,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	VALLE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.900.985	TORO	TRAMO VIAL EL TORO - EL CEDRO	\$ 21.083.181,68	\$ 20.930.230,00
891.901.109	LA UNION	TRAMO VIAL LA UNION - LA DESPENSA	\$ 13.719.923,62	\$ 13.620.390,00
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 34.803.105,30	\$ 34.550.620,00
NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
			\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ -	\$ -
NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
			\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 3			\$ -	\$ -
NIT	DEPARTAMENTO 4		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
			\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 4			\$ -	\$ -
NIT	DEPARTAMENTO 5		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
			\$ -	
TOTAL DEPARTAMENTO 5			\$ -	\$ -
NIT	DEPARTAMENTO 6		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
			\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 6			\$ -	\$ -
		VALOR TOTAL	\$ 34.803.105,00	\$ 34.550.620,00

Firma

JORGE EIVAR TULCAN LOSADA

Representante Legal

Contratista

Matrícula Profesional No. 15219-18742 BYC

Firma

JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO

SUPERVISOR DEL CONTRATO

TERRITORIAL VALLE

Matrícula Profesional No.: 05202-141806 ANT



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-15-FR-8

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

1/12/2023

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

VALLE

CONTRATO DE OBRA No:

2639 DE 2023

CONTRATISTA:

JORGE EIVAR TULCAN LOSADA

MES INFORME MENSUAL:

01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

PROYECTO:

"ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

INTERVENTOR:

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	898623	C-2402-0600-11-0-2402098-02	11	NACION	2639 DE 2023	\$ 210.716.614,00	\$ 115.584.783,00
							\$ -
TOTAL						\$ 210.716.614,00	\$ 115.584.783,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 210.716.614,00

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	PARCIAL	AGOSTO DE 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Registro No. 898623 del 01/08/2023	\$ 210.716.614,00	\$ 210.716.614,00				Acta en ceros
2	PARCIAL	SEPTIEMBRE DE 2023			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Registro No. 898623 del 01/08/2023	\$ 210.716.614,00	\$ 210.716.614,00				Acta en ceros
3	PARCIAL	OCTUBRE DE 2023	\$ 94.441.680,00	\$ 690.151,00	\$ 95.131.831,00				Registro No. 898623 del 01/08/2024	\$ 115.584.783,00	\$ 115.584.783,00	2023-11-07 3031922			
4	PARCIAL	NOVIEMBRE DE 2023	\$ 34.550.620,00	\$ 252.485,00	\$ 34.803.105,00	\$ -		\$ -	Registro No. 898623 del 01/08/2023	\$ 80.781.678,00	\$ 80.781.678,00	TRAMITE			
					\$ -		\$ -	\$ -							
TOTALES			\$ 128.992.300,00	\$ 942.636,00	\$ 129.934.936,00	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 80.781.678,00	\$ 80.781.678,00				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	\$ 128.992.300,00	\$ 942.636,00	\$ 129.934.936,00
*SUBTOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (INCLUYE IVA)	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL	\$ 128.992.300,00	\$ 942.636,00	\$ 129.934.936,00

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

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

Firma



JORGE EIVAR TULCAN LOSADA

Representante Legal

Contratista

Matrícula Profesional No. 15219-18742 BYC

Firma



JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO

MATRÍCULA PROFESIONAL No. 05202-141806 ANT

SUPERVISOR DEL CONTRATO

TERRITORIAL VALLE

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.



JORGE EIVAR TUCAN LOSADA
Ingeniero Constructor y Consultor

CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Pereira (R), 04 de diciembre del 2023

JET-VALL-2023-002

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Dirección Territorial Valle
Bogotá D.C

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 2639-2023 ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO.**

CERTIFICO:

Yo, **JORGE EIVAR TULCAN LOSADA** identificado (a) con C.C 9.521.002 de Sogamoso (B), de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, **DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y/o el de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, cuando a ello haya lugar (Artículo 25 Ley 1607 de 2012), correspondientes a mis aportes y/o al de mis empleados en los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de radicación del Acta de Obra No. 04 del contrato de la referencia, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

ACTUO EN MI CALIDAD DE: **Contratista**

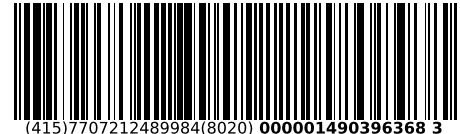
Atentamente,

JORGE EIVAR TULCAN LOSADA
CC 9.521.002 de Sogamoso (B)
Contratista

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14903963683



(415)7707212489984(8020) 000001490396368 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 5 2 1 0 0 2

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

1 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

9 5 2 1 0 0 2

27. Fecha expedición

1 9 7 7, 0 7, 0 7

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Boyacá

1 5

30. Ciudad/Municipio

Sogamoso

7 5 9

31. Primer apellido

TULCAN

32. Segundo apellido

LOSADA

33. Primer nombre

JORGE

34. Otros nombres

EIVAR

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Risaralda

6 6

40. Ciudad/Municipio

Pereira

0 0 1

41. Dirección principal

CL 97 16 00 LC 3 ED PALMAS DE BELMONTE

42. Correo electrónico

jeting.vias@outlook.com

43. Código postal

6 6 0 0 0 1

44. Teléfono 1

3 1 4 4 7 1 8 2 1 5

45. Teléfono 2

6 0 6 3 4 5 5 1 2 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 5, 0 2, 2 8

Actividad secundaria

48. Código

7 1 1 2

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 5, 0 2, 2 8

Otras actividades

1

2

50. Código

4 2 9 0, 4 6 6 3

Ocupación

51. Código

1 2 2 7

52. Número
establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

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 - 03 - 22 / 09 : 48: 30

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 TULCAN LOSADA JORGE EIVAR

985. Cargo CONTRIBUYENTE

RESUMEN PLANILLA GENERADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 9521002	0	JORGE EIVAR TULCAN LOSADA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4210	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
66-1	CALLE 97 16 00 LOCAL 3		6063455125		TULCAN1958@OUTLOOK.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-11	28324480	I		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.596.800	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28324480	2023-12-04	Sin pagar							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL						IBC	Cot.	Cot.	Cot.	
1	CC 9521002	TULCAN LOSADA JORGE EIVAR	5.000.000																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	5.000.000	800.000	25.000	25.000	SALUD TOTAL- EPS002	5.000.000	625.000	SIN CCF- SINCCF	0	0	5.000.000	121.800	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	1.596.800	N	5421001

RESUMEN PLANILLA GENERADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 9521002	0	JORGE EIVAR TULCAN LOSADA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4210	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
66-1	CALLE 97 16 00 LOCAL 3		6063455125		TULCAN1958@OUTLOOK.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-11	28324480	I		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.596.800	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28324480		Sin pagar							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	850.000	0	0	0	850.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	850.000	0	0	0	850.000
EPS(Administradoras: 1)				1	625.000	0	0	0	625.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	625.000	0	0	0	625.000
ARP(Administradoras: 1)				1	121.800	0	0	0	121.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	121.800	0	0	0	121.800
Gran Total					1.596.800	0	0	0	1.596.800

RESUMEN PLANILLA GENERADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 9521002	0	JORGE EIVAR TULCAN LOSADA	I	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4210	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
66-1	CALLE 97 16 00 LOCAL 3		6063455125		TULCAN1958@OUTLOOK.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-12	28324450	E		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.748.900	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	28324450	2023-12-04	Sin pagar							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN				SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN		Tipo Cot. Sub.	Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EP'S	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC						Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.
1	CC 12239318	ROJAS RODOLFO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	50.500	0,04350	0	0	0	0	0	0	01	0	328.900	S	5421001
2	CC 25195469	ALZATE ZULETA MARIA DEL CARMEN	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	5421001
3	CC 66992355	MANZANO CHAVARRO LIDA MARCELA	2.310.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.310.000	369.600	0	0	EPS SURA-EPS010	2.310.000	92.400	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	2.310.000	92.400	2.310.000	12.100	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	566.500	S	5421001
4	CC 1075246357	TULCAN PRIETO JESUS EIVAR	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	5421001
5	CC 1088356116	AGUDELO HERRERA LAURA DANIELA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	EPS SURA-EPS010	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	5421001

RESUMEN PLANILLA GENERADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 9521002	0	JORGE EIVAR TULCAN LOSADA	I	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4210	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
66-1	CALLE 97 16 00 LOCAL 3		6063455125		TULCAN1958@OUTLOOK.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-12	28324450	E		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.748.900	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	28324450		Sin pagar							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	1.112.000	0	0	0	1.112.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	369.600	0	0	0	369.600
PORVENIR	230301	800224808	8	2	371.200	0	0	0	371.200
PROTECCION	230201	800229739	0	2	371.200	0	0	0	371.200
EPS(Administradoras: 3)				5	278.000	0	0	0	278.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	46.400	0	0	0	46.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	92.800	0	0	0	92.800
EPS SURA	EPS010	800088702	2	2	138.800	0	0	0	138.800
ARP(Administradoras: 1)				5	80.900	0	0	0	80.900
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	5	80.900	0	0	0	80.900
CCF(Administradoras: 2)				5	278.000	0	0	0	278.000
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	2	92.800	0	0	0	92.800
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	3	185.200	0	0	0	185.200
Gran Total					1.748.900	0	0	0	1.748.900

		Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.		Usuario Solicitante: MHjmendiet		JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
				Fecha y Hora Sistema: 1/08/2023 12:00:00 p. m.			

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO																			
Con base en el CDP No: 84923 de fecha 2023-04-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle																			
Número:		898623		Fecha Registro:		2023-08-01		Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS									
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Generado				Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:		210.716.614,00		Valor Total Operaciones:				0,00		Valor Actual:		210.716.614,00		Saldo x Obligar:		210.716.614,00			
TERCERO ORIGINAL																			
Identificación: Cédula de Ciudadanía		9521002		Razón Social:		JORGE EIVAR TULCAN LOSADA						Medio de Pago:		Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA																			
Número:		0453003345		Banco:		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA						Tipo:		Corriente		Estado: Activa			
ORDENADOR DEL GASTO																			
Identificación:		5203880		Nombre:		LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA				Cargo:		DIRECTOR TERRITORIAL VALLE							
CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE											
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:		No		Num. Solicitud de Comisión:		Número:		2639/2023		Tipo:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES Fecha: 2023-08-01			
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO																			
DEPENDENCIA		POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC.		FECHA OPERACIÓN		VALOR INICIAL		VALOR OPERACIÓN		VALOR ACTUAL		SALDO X OBLIGAR	
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS		C-2402-0600-11-0-2402098-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SITIO CRÍTICO DE LA RED TERCIARIA ESTABILIZADO - MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL		Nación		11		CSF				210.716.614,00		0,00					
										Total:		210.716.614,00		0,00		210.716.614,00		210.716.614,00	

Objeto:	DTVAL 2639/2023 PLAZO 31/12/2023 MEMO DT-VAL 59092 DE 31/07/2023 ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL VALLE
---------	---