Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrmateus	RENE ALEXANDER MATEUS PARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-22-3:01 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3410623	**Fecha Registro:**	2023-12-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 920823
Valor Inicial:	84.895.797,57	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	84.895.797,57	**Saldo x Ordenar:** 84.895.797,57
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	4.601.873,00	**Valor Neto:**	80.293.924,57				**Valor IVA:**	13.554.791,21	**Nro. Cdp:** 81323
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 120140

TERCERO

Identificacion:	901733288	**Razon Social:**	CONSORCIO RUTA HCM 11	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	59700004786	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	3712323	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEV-5	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	84.895.797,57	0,00	84.895.797,57	84.895.797,57

Objeto:	CON 2671/2023 ACTA 3 DE OCTUBRE 1 AL 31 DE 2023 FACTURA FEV-5 RP920823;11;84895798 RADICADO 88427

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-22	Generada	84.895.797,57

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.554.791,21	15,000 %	2.033.219,00	2.033.219,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.567.050,00	6,000 %	214.023,00	214.023,00
2-01-04-01-25 RETEFUENTE-CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	67.773.956,00	2,000 %	1.355.479,00	1.355.479,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	71.341.006,00	0,500 %	356.705,00	356.705,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800098195	MUNICIPIO DE PUERTO RICO	9.986.931,00	1,000 %	99.869,00	99.869,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	14.192.487,00	0,500 %	70.962,00	70.962,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892099309	MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS	7.461.653,00	1,000 %	74.617,00	74.617,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800191431	MUNICIPIO DE CALAMAR	8.571.448,00	1,000 %	85.714,00	85.714,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800172206	MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA	17.459.516,00	1,000 %	174.595,00	174.595,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800191427	MUNICIPIO DE EL RETORNO	13.668.969,00	1,000 %	136.690,00	136.690,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACIÓN DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL META

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la Resolución No. 3309 del 29 de octubre de 2021 y Resolución No. 3429 de noviembre 5 de 2021

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: ***CONSORCIO RUTA HCM 11***

NIT. ***901.733.288-8***

Valor facturado: **$ 84,895,797.57**

Letras: **OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS**

Por concepto de Pago anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (x)Correspondiente al acta de Costos No 3 Del Contrato No 2671 - 2023 Cuyo objeto es ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META GRUPO AMV 4 LOTE 7. Del periodo comprendido entre 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Con cargo al registro presupuestal número **920823** de **8 de agosto de 2023**

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ

FIRMA:

ING. ORLANDO ORTIZ GÓMEZ
25202-20459 CND
DIRECTOR TERRITORIAL META - INVIAS
Fecha: **4 de noviembre de 2023**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3ce93982c0ba4048ff3713140886e1150668f08e1167c74d50f24034726f00b dbd4c8d14e556c88fe9726c5ec23cddba

Número de Factura: FEV-5
Fecha de Emisión: 28/11/2023
Fecha de Vencimiento: 28/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO RUTA HCM 11
Nombre Comercial: CONSORCIO RUTA HCM 11
Nit del Emisor: 901733288
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: MZ J CA 2 HACIENDA PIEDRA PINTADA
Teléfono / Móvil: 3112570744
Correo: rutahcm11@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 25G N 73B-90
Teléfono / Móvil: 18000117844
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	03	ACTA No 3 DEL CONTRATO 2671 2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023	NIU	1,00	$ 71.341.006,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.554.791,21	19.00			$ 71.341.006,36

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$24-02-00;2671-2023;wquevedo@invias.gov.co#$

Linea de negocio: INTEGRANTES CONSORCIO RUTA HCM 11 NIT: 901.733.288-8 INTEGRADO POR INEXPOTRANS SAS NIT: 800.036.875-5 (PAR TICI PACION 95%) E OCTAVIO GUILLERMO BENAVIDES BURBANO NIT: 12.960.411 (PARTICIPACION 5%)

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-28 15:34:31
Documento generado el: 2023-11-28 15:34:30
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			71.341.006,36
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			71.341.006,36
IVA			13.554.791,21
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			13.554.791,21
Total neto factura (=)			84.895.797,57
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	84.895.797,57

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764054504941 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2024-08-25

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

CONTRATO N°: 2671 - 2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	_____	ACTA DE OBRA	☐		
PAGO ANTICIPADO	☐	_____	ACTA DE INTERVENTORÍA	X	3	**01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**
DESEMBOLSO	☐	_____	ACTA DE AJUSTE	☐		
			PRESTACIÓN 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	920823	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$	84,895,797.57
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO		
					TOTAL ACTA	**$**	**84,895,797.57**

ING. WENDY YOHANNA QUEVEDO PARDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ADMNISTRACION VIAL
25202-262943 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 04/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 71,341,006 PERIODO MES: **01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	07-11-2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. WENDY YOHANNA QUEVEDO PARDO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	07-11-2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. WENDY YOHANNA QUEVEDO PARDO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	28-11-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. ORLANDO ORTIZ GÓMEZ	Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	28-11-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. ORLANDO ORTIZ GÓMEZ	Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ	

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2671 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META GRUPO AMV 4 LOTE 7.

INTERVENTOR: CONSORCIO RUTA HCM 11 **NIT.** 901.733.288-8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECCION TERRITORIAL META (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO RUTA HCM 11

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 84,895,797.57** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 3 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** **01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: ING. WENDY YOHANNA QUEVEDO PARDO
Matrícula profesional No.: 25202-262943 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ
ING. ORLANDO ORTIZ GÓMEZ
25202-20459 CND
DIRECTOR TERRITORIAL META
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

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

Firma
Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ
ING. ORLANDO ORTIZ GÓMEZ
25202-20459 CND
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 DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 04/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 3 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 84,895,798 **PERIODO:** 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1 de 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2671 - 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META GRUPO AMV 4 LOTE 7.

INTERVENTOR: CONSORCIO RUTA HCM 11

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. WENDY YOHANNA QUEVEDO PARDO

CONTRATISTA: NA CONTRATO DE OBRA No.: NA

PLAZO INICIAL: 4 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: NA (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/08/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 382,195,352.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 382,195,352.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	CANT.	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONALPROFESIONAL												
	1	Ingeniero Residente	6,600,000.00		4.00	$ 26,400,000.00					1.00	$ 6,600,000.00	2.26	$ 14,916,000.00
	1	Ingeniero Auxiliar I	4,200,000.00		4.00	$ 16,800,000.00					1.00	$ 4,200,000.00	2.26	$ 9,492,000.00
	1	Ingeniero Auxiliar II	2,900,000.00		4.00	$ 11,600,000.00					1.00	$ 2,900,000.00	2.26	$ 6,554,000.00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 16,776,000.00						$ -		$ -
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia				$ -						$ -		$ -
		Especialista en Hidráulica e Hidrología				$ -						$ -		$ -
		Especialista en Estructuras				$ -						$ -		$ -
		Especialista ambiental				$ -						$ -		$ -
		Especialista en Vías y/o Pavimentos				$ -						$ -		$ -
		Especialista en Diseño Geométrico				$ -						$ -		$ -
		PERSONAL AUXILIAR				$ -						$ -		$ -
	1	Inspector SISO	2,150,000.00		2.00	$ 4,300,000.00					0.533	$ 1,145,950.00	0.533	$ 1,145,950.00
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1,356,000.00		4.00	$ 5,424,000.00					1.00	$ 1,356,000.00	2.26	$ 3,064,560.00
	2	Conductor	1,413,600.00		4.00	$ 11,308,800.00					1.00	$ 2,827,200.00	2.26	$ 6,389,472.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 92,608,800.00						$ 19,029,150.00		$ 41,561,982.00
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2.40						$ 2.40		$ 2.40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 222,261,120.00**						**$ 45,669,960.00**		**$ 99,748,756.80**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	CANT	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
	1	Ingeniero Residente	242,250.00	Dia	10	$ 2,422,500.00					2.00	$ 484,500.00	4.00	$ 969,000.00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	6,022,016.00	Mes	4	$ 48,176,128.00					1.00	$ 12,044,032.00	2.27	$ 27,339,952.64
		OTROS COSTOS												
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 6,850,000.00	Global S/comprobante	1	$ 6,850,000.00					0.992	$ 6,795,200.00	1.00	$ 6,850,000.00
	1	Transportes aéreos y terrestres	5,390,373.00	Global S/comprobante	1	$ 5,390,373.00					0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	2,000,000.00	mes (S/comprobante)	4	$ 8,000,000.00					1.00	$ 2,000,000.00	2.27	$ 4,540,000.00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	214,117.00	mes (S/comprobante)	4	$ 856,468.00					1.00	$ 214,117.00	2.27	$ 486,045.59
	1	Comunicaciones	349,800.00	mes (S/comprobante)	4	$ 1,399,200.00					1.00	$ 349,800.00	2.27	$ 794,046.00
	1	Capacitación microempresas	424,000.00	mes (S/comprobante)	4	$ 1,696,000.00					1.00	$ 424,000.00	2.00	$ 848,000.00
	1	Peajes	445,200.00	mes (S/comprobante)	4	$ 1,780,800.00					0.00	$ -	0.20	$ 89,040.00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 76,571,469.00**						**$ 22,311,649.00**		**$ 41,916,084.23**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 19,037,976.00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 19,037,976.00					0.11	$ 2,094,177.36	0.11	$ 2,094,177.36
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	1,562,000.00	Global (Según comprobante de pago)	1	$ 1,562,000.00					0.81	$ 1,265,220.00	1.00	$ 1,562,000.00
	1000	Plegables	1,740.00	Unidad	1	$ 1,740,000.00					0.00	$ -	0.00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				**$ 22,339,976.00**						**$ 3,359,397.36**		**$ 3,656,177.36**
		Ajuste por Acta de modificación												
		* **COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)**				$ 321,172,565.00						**$ 71,341,006.36**		**$ 145,321,018.39**
		* **IVA = 19% * (D) = €**				$ 61,022,787.35						**$ 13,554,791.21**		**$ 27,610,993.49**
		* **COSTO TOTAL = (D) + (E) = (F)**				**$ 382,195,352.00**						**$ 84,895,797.57**		**$ 172,932,011.88**

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 04/11/2023 (Día / Mes / Año)

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

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: NA

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: NA

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
1	$71,341,006.36	$13,554,791.21	$84,895,797.57
2			
3			
4			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$71,341,006.36	$13,554,791.21	**$84,895,797.57**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 84,895,797.57**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

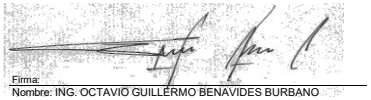
VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

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



Firma:
Nombre: ING. OCTAVIO GUILLERMO BENAVIDES BURBANO
Representante Legal
Administracion vial
Matrícula Profesional No.: 975 CAU



Firma:
Nombre: ING. WENDY YOHANNA QUEVEDO PARDO
Supervisor de Contrato de Administracion vial
Matrícula Profesional 25202-262943 CND

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 PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 4/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2671 - 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO RUTA HCM 11

MES INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META GRUPO AMV 4 LOTE 7.

CONTRATO DE OBRA No: NA **CONTRATISTA:** NA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	920823	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 286.646.514,00	
2023	920823	C-2401-0600-103-0-2401054-02	11	NACION	PRINCIPAL	$ 95.548.838	
			TOTAL			$ 382.195.352,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 382.195.352**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	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	Observaciones
								RP No 920823 DEL 08-08-2023	**$ 286.646.514**	**$ 382.195.352**		
1	**23 AL 31-AGO-2023**	$ 15.527.263	$ 2.950.180	**$ 18.477.443,01**					$ 268.169.071	$ 363.717.909		
2	**01 AL 30 SEP 2023**	$ 58.452.749	$ 11.106.022	**$ 69.558.771,31**					$ 198.610.300	$ 294.159.138		
3	**01 AL 31 OCT 2023**	$ 71.341.006	$ 13.554.791	$ 84.895.797,57					$ 113.714.502	$ 209.263.340		
		$ -	$ -	$ -								
TOTALES		**$ 145.321.018,39**	**$ 27.610.993,49**	**$ 172.932.011,88**				RP No 920823 DEL 08-08-2023	**$ 286.646.514**	**$ 294.159.138**		

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	$ 145.321.018,39	$ 27.610.993,49	$ 172.932.011,88
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 145.321.018,39	$ 27.610.993,49	**$ 172.932.011,88**

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

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: ING. VICTOR VENANCIO GUERRERO MORENO
Ingeniero Residente Administracion Vial
Matrícula Profesional No.: 5220259775 NRÑ

Firma
Nombre : WENDY YOHANNA QUEVEDO PARDO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-262943 CND

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

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

Contrato N° **2671 - 2023** Contratista **CONSORCIO RUTA HCM 11**

Objeto del Contrato ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META GRUPO AMV 4 LOTE 7.

Acta No **3** Valor básico **$ 71,341,006.36** Período **01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**

Valor Incluido Iva **$ 84,895,797.57**

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7506	CALAMAR - SAN JOSE DEL GUAVIARE, PR 00+0000 - PR 73+0600		$ -	$ 35,461,581.73	**$ 35,461,581.731**
2	6507	SAN JOSE DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR 00+0000 - PR 102+0600			$ 49,434,215.84	**$ 49,434,215.837**
3						
4						
		TOTALES	**$**	**$**		**$ 84,895,798.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: GUAVIARE		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CALAMAR	$ 10,200,022.90	$ 8,571,447.81
	MUNICIPIO 2	EL RETORNO	$ 16,266,073.36	$ 13,668,969.21
	MUNICIPIO 3	SAN JOSE DEL GUAVIARE	$ 16,889,060.11	$ 14,192,487.49
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 43,355,156.37**	**$ 36,432,904.51**

NIT	DEPARTAMENTO 2: META		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	PUERTO CONCORDIA	$ 20,776,825.10	$ 17,459,516.89
	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	$ 11,884,448.03	$ 9,986,931.12
	MUNICIPIO 3	PUERTO LLERAS	$ 8,879,368.07	$ 7,461,653.84
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 41,540,641.20**	**$ 34,908,101.85**

TOTAL	**$ 84,895,797.57**	**$ 71,341,006.36**

ING. OCTAVIO GUILLERMO BENAVIDES BURBANO
Representante legal Administracion Vial
Matricula No. :975 CAU
CONSORCIO RUTA HCM 11

ING. WENDY YOHANNA QUEVEDO PARDO
Supervisor del Contrato de Administracion vial
25202-262943 CND
DIRECCION TERRITORIAL META

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 INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	04/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2671 - 2023 **INTERVENTOR** CONSORCIO RUTA HCM 11

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META GRUPO AMV 4 LOTE 7

CONTRATO DE OBRA No.: NA **CONTRATISTA** NA

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

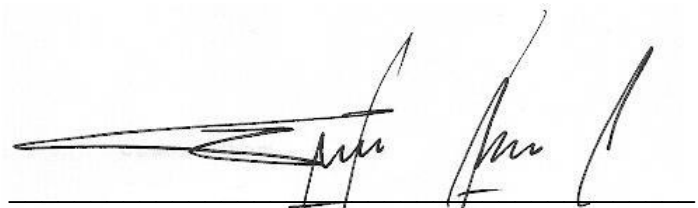
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre
1	GUILLERMO CAMILO BENAVIDES SOTO	1.234.642.936	INGENIERO AUXILIAR 1	$ 4,200,000	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	X	1		$ 4,200,000	$ 292,400	V	SANITAS	28080822	$ 168,000	COLFONDOS	28080822	$ 672,000.00	$ 168,000			
2	NICOLAS BENAVIDES SOTO	1.110.582.249	CONDUCTOR	$ 1,413,600	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	X	1		$ 1,413,600	$ 98,400	V	NUEVA EPS	28080822	$ 56,600	CONPENSIONES	28080822	$ 226,200.00	$ 56,600			
3	CAROLINA FIGUEROA VERA	1.010.008.657	INGENIERO AUXILIAR 2	$ 2,900,000	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	X	1		$ 2,900,000	$ 201,900	V	SANITAS	28080822	$ 116,000	COLPENSIONES	28080822	$ 464,000.00	$ 116,000			
4	VICTOR VENANCIO GUERRERO MORENO	16.732.135	INGENIERO RESIDENTE	$ 6,600,000	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	X	1		$ 6,600,000	$ 459,400	V	SANITAS	28080822	$ 264,000	COLPENSIONES	28080822	$ 1,056,000.00	$ 264,000			
5	JUAN SEBASTIAN POVEDA SOTO	1.110.553.715	CONDUCTOR	$ 1,413,600	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	X	1		$ 1,413,600	$ 98,400	V	NUEVA EPS	28080822	$ 56,600	PROTECCION	28080822	$ 226,200.00	$ 56,600			
6	NANCY TOBO ARDILA	41.241.472	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O SECRETARIA	$ 1,356,000	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	X	1		$ 1,356,000	$ 7,100	I	NUEVA EPS	28080822	$ 54,300	PORVENIR	28080822	$ 217,000.00	$ 54,300			
7	WILMER HUMBERTO CIFUENTES BASBOSA	94.478.918	INSPECTOR SISO	$ 2,150,000														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1		$ 1,146,667	$ 79,900	V	SAVIA SALUD	28080822	$ 45,900	PROTECCION	28080822	$ 183,500.00	$ 45,900			
8																																																	
9																																																	
10																																																	
N																																																	

FORMATO 5
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, OCTAVIO GUILLERMO BENAVIDES BURBANO, identificado con C.C. 12.960.411 de Pasto (Nariño), en mi condición de Representante Legal de CONSORCIO RUTA HCM 11 identificada con Nit 901.733.288-8, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses encontrándome a PAZ Y SALVO, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Ibagué a los (30) treinta días del mes de octubre de 2023.



OCTAVIO GUILLERMO BENAVIDES BURBANO
C.C. 12.960.411 de Pasto (Nariño)
R.L CONSORCIO RUTA HCM 11
NIT: 901.733.288-8

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901733288	8	CONSORCIO RUTA HCM 11	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	MZ J CA 2 HACIENDA PIEDRA PINTADA		3112570744			RUTAHCM11@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28080822	E	2023-11-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.871.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	28080822	2023-11-23	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
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.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 1234642936	BENAVIDES SOTO GUILLERMO CAMILO	4.200.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	4.200.000	672.000	0	0	SANITAS-EPS005	4.200.000	168.000	COMCAJA-CCF68	4.200.000	168.000	4.200.000	292.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.300.400	S	5421002
2	CC 1110582249	BENAVIDES SOTO NICOLAS	1.413.600	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.413.600	226.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.413.600	56.600	COMCAJA-CCF68	1.413.600	56.600	1.413.600	98.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	437.800	S	5421002
3	CC 94478918	CIFUENTES BARBOSA WILMER HUMBERTO	2.150.000	F	X															0			16	16	16	16	PROTECCION -230201	1.146.667	183.500	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	1.146.667	45.900	COMCAJA-CCF68	1.146.667	45.900	1.146.667	79.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	355.200	S	4429001
4	CC 1010008657	FIGUEROA VEGA CAROLINA	2.900.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	2.900.000	464.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.900.000	116.000	COMCAJA-CCF68	2.900.000	116.000	2.900.000	201.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	897.900	S	5421002
5	CC 16732135	GUERRERO MORENO VICTOR VENANCIO	6.600.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	6.600.000	1.056.000	33.000	33.000	SANITAS-EPS005	6.600.000	264.000	COMCAJA-CCF68	6.600.000	264.000	6.600.000	459.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	2.109.400	S	5421002
6	CC 1110553715	POVEDA SOTO JUAN SEBASTIAN	1.413.600	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.413.600	226.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.413.600	56.600	COMCAJA-CCF68	1.413.600	56.600	1.413.600	98.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	437.800	S	5421002
7	CC 41241472	TOBO ARDILA NANCY	1.356.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.356.000	217.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.356.000	54.300	COMCAJA-CCF68	1.356.000	54.300	1.356.000	7.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	332.700	S	1701001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901733288	8	CONSORCIO RUTA HCM 11	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	MZ J CA 2 HACIENDA PIEDRA PINTADA		3112570744			RUTAHCM11@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28080822	E	2023-11-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.871.200	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	28080822		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
19.029.867	19.029.867	19.029.867	19.029.867	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				7	3.110.900	0	0	0	3.110.900
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	672.000	0	0	0	672.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.812.200	0	0	0	1.812.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	217.000	0	0	0	217.000
PROTECCION	230201	800229739	0	2	409.700	0	0	0	409.700
EPS(Administradoras: 3)				7	761.400	0	0	0	761.400
SAVIA SALUD	EPS040	900604350	0	1	45.900	0	0	0	45.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	167.500	0	0	0	167.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	548.000	0	0	0	548.000
ARP(Administradoras: 1)				7	1.237.500	0	0	0	1.237.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	7	1.237.500	0	0	0	1.237.500
CCF(Administradoras: 1)				7	761.400	0	0	0	761.400
COMCAJA	CCF68	800231969	4	7	761.400	0	0	0	761.400
Gran Total					5.871.200	0	0	0	5.871.200

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	Mhjaolayac	JAIME ARTURO OLAYA CAMACHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-19-11:08 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 81323 de fecha 2023-04-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	920823	**Fecha Registro:**	2023-08-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	477.744.190,00	**Valor Total Operaciones:**	-95.548.838,00			**Valor Actual:**	382.195.352,00	**Saldo x Obligar:**	294.159.137,68

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901733288	**Razón Social:**	CONSORCIO RUTA HCM 11	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	59700004786	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52357344	**Nombre:**	PAOLA ANDREA ROA MORA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2671/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-08-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Nación	11	CSF	2023-12-19	95.548.838,00	0,00		
					Total:	95.548.838,00	0,00	95.548.838,00	95.548.838,00

12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Propios	21	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2023-12-19	382.195.352,00	-95.548.838,00		
					Total:	382.195.352,00	-95.548.838,00	286.646.514,00	198.610.299,68

Objeto:	SGI CON 2671/2023 PLAZO 04 MESES MEMO 61320 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META GRUPO AMV 4 LOTE 7.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	95.548.838,00	95.548.838,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-09-05	95.548.838,00	7.512.623,68	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-10-05	95.548.838,00	95.548.838,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-11-05	95.548.838,00	95.548.838,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-20	0,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Firmado digitalmente por LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Resolución Número 054 de diciembre 15 de 2023

"Por medio de la cual se realiza el trámite de sustitución de fuente y rubro de los contratos de administración vial por ajustes presupuestales"

EL DIRECTOR TERRITORIAL DE META - INVIAS

En ejercicio de las facultades conferidas mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, así como las Resoluciones No. 3202 del 21 de octubre de 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021,

C O N S I D E R A N D O:

Que el Instituto Nacional de Vías suscribió los siguientes contratos:

CONTRATO	CONTRATISTA	NIT	INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
			VALOR CONTRATO	No. CDP	No. RP	RECURSO
2619-2023	INTERSA S.A.	860.450.644-3	382.195.352,00	**81323**	902423	21
2667-2023	INGESCOR LTDA	812.002.469-5	385.437.459,00	**81323**	920623	21
2716-2023	UNION TEMPORAL ICG 2023 integrado por JAIRO ORLANDO CASTILLO CARDOZO C.C 9.527.735 - 80%; INPAME SAS NIT. 900.326.667-7 - 10% ASDRÚBAL DE JESÚS GÓMEZ ESPINDOLA CC 4.253.904 - 10%).	901.735.546-2	485.135.673,00	**81323**	928523	21
2671-2023	CONSORCIO RUTA HCM 11 (conformado por INEXPOTRANS S.A.S., NIT 800.036.875-5 - 95% y OCTAVIO GUILLERMO BENAVIDES BURBANO C. C. 12.960.411- 5%)	901.733.288-8	382.195.352.00	**81323**	920823	21

Que según memorando 2023I-VBOG-037691 del 15 de diciembre de 2023 suscrito por el Subdirector de Gestión Integral de Carreteras Nacionales del Instituto, se ha evidenciado la necesidad de sustituir en el rubro 2401-0600-103 CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE ADMINISTRACIÓN VIAL Y MANTENIMIENTO RUTINARIO. NACIONAL, la fuente de los recursos por una cifra igual a CUATROCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M./Cte. ($408.740.959, oo), cambiando la fuente de Propios a Nación, en atención a las razones y hechos que a continuación se explican:

Que la fuente de recursos propios que ampara el compromiso presupuestal presenta rezago en su recaudo, razón por la cual no es posible garantizar la debida obligación y pago, con cargo a la misma.

Que como medida de tratamiento expuesta por la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales - INVÍAS, para garantizar la disponibilidad de PAC con mayor celeridad y oportunidad, se requiere sustituir la apropiación que financia el referido compromiso, con recursos de Fuente Nación, garantizando que cumplido el compromiso se pueda adelantar la debida obligación y pago.

Que, mediante Resolución 0024 del 30 de noviembre de 2023 "*Por la cual se corrigen unos recursos y sus correspondientes códigos en el anexo del decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2023"* se realiza las *correspondientes códigos de identificación que aparecen con carácter informativo en el anexo del decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2023*.

Que, mediante resolución 4411 de diciembre 5 de 2023, Por la cual se modifica la desagregación y asignación de las apropiaciones presupuestales contenidas en el anexo del decreto de liquidación y registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación, el DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN Y LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN resuelve:

"Artículo 1. Modificar la desagregación y asignación de las apropiaciones presupuestales, contenidas en el anexo del decreto de liquidación, registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación, de acuerdo con la siguiente información:

PROYECTO	REC	NOMBRE	CONTRACREDITO		VALOR
			PRODUCTO	UNIDAD EJECUTORA	
2401-0600-103	21-3-1-01-2-07-2-01-02 Titularización	CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	**2401023** vía primaria mantenida	SGI	$ 13.657.668.292
2401-0600-103			**2401054** servicio de administración vial en vías primarias	SGI	$ 14.342.331.708

PROYECTO	REC	NOMBRE	CREDITO		VALOR
			PRODUCTO	UNIDAD EJECUTORA	
2401-0600-103	21-3-1-01-2-07-2-01-02 Titularización	CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	**Por distribuir**	SGI	$ 28.000.000.000

Artículo 2. Derogar la Resolución No. 4312 de noviembre 29 de 2023

Artículo 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición"

Que mediante resolución 4550 de diciembre 12 de 2023, "Por la cual se modifica la desagregación y asignación de las apropiaciones presupuestales contenidas en el anexo del decreto de liquidación y registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación", el DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN Y LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN resuelve:

"Modificar la desagregación y asignación de las apropiaciones presupuestales, contenidas en el anexo del decreto de liquidación, registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación, de acuerdo con la siguiente información:

PROYECTO	REC	NOMBRE	CONTRACREDITO		VALOR	CREDITO	
			PRODUCTO	UNIDAD EJECUTORA		PRODUCTO	UNIDAD EJECUTORA
2406-0600-103	**10** RECURSOS CORRIENTES	CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	POR DESAGREGAR	SGI	10.272.469.919	**2401023** Vía primaria mantenida	SGI
	10 RECURSOS CORRIENTES		POR DESAGREGAR	SGI	727.530.081	**2401054** Servicio de administración en vías primarias	SGI
	11 SOTROS RECURSOS DEL TESORO		POR DESAGREGAR	SGI	10.172.198.487	**2401023** Vía primaria mantenida	SGI
	11 OTROS RECURSOS DEL TESORO		POR DESAGREGAR	SGI	6.827.801.513	**2401054** Servicio de administración en vías primarias	SGI

Que del CDP No. 81323 del 04 de abril de 2023 con compromiso a los RPs No.: 902423, 920623, 928523 y 920823 se va a sustituir la suma de CUATROCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M./Cte. ($408.740.959, oo) con cargo al CDP 81323 distribuido de la siguiente manera:

- De la imputación C-2401-0600-103-0-2401054-02, Fuente Propios, Recurso 21, cambian $408.740.959,oo a Fuente Nación Recurso 11

Que de conformidad con lo anterior resulta necesario por parte de la Dirección Territorial Meta proseguir con el trámite atinente a la sustitución de las fuentes de financiación de los compromisos adquiridos, por aquellas de financiación que se encuentran libres de afectación, siempre y cuando se mantenga la destinación de recursos y no se modifique el concepto de gasto que fue afectado por el respectivo registro presupuestal, esto con el fin de evitar una parálisis en la prestación de los servicios esenciales a cargo de la Entidad.

Por lo anterior expuesto,

RESUELVE:

PRIMERO: Ordenar al grupo de Presupuesto e Ingresos del Instituto Nacional de Vías el ajuste de los registros presupuestales sustituyendo la fuente de los recursos propios por recursos de la nación en el valor de CUATROCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M./Cte. ($408.740.959, oo) amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal número 81323 de 2023, de la siguiente forma:

CONTRATO	CONTRATISTA	NIT	INFORMACIÓN DEL CONTRATO				RUBRO PRESUPUESTAL	INFORMACIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN			
			VALOR CONTRATO	No. CDP	No. RP	RECURSO		CONTRACRÉDITO		CREDITO	
								VALOR	RECURSO	VALOR	RECURSO
2619-2023	INTERSA S.A.	860.450.644-3	382.195.352,00	**81323**	902423	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	95.548.838,00	21	95.548.838,00	11
2667-2023	INGESCOR LTDA	812.002.469-5	385.437.459,00	**81323**	920623	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	96.359.365,00	21	96.359.365,00	11
2716-2023	UNION TEMPORAL ICG 2023 integrado por JAIRO ORLANDO CASTILLO CARDOZO C.C 9.527.735 - 80%; INPAME SAS NIT. 900.326.667-7 - 10% ASDRÚBAL DE JESÚS GÓMEZ ESPINDOLA CC 4.253.904 - 10%).	901.735.546-2	485.135.673,00	**81323**	928523	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	121.283.918,00	21	121.283.918,00	11

2671-2023	CONSORCIO RUTA HCM 11 (conformado por INEXPOTRANS S.A.S., NIT 800.036.875-5 - 95% y OCTAVIO GUILLERMO BENAVIDES BURBANO C. C. 12.960.411- 5%)	901.733.288-8	382.195.352.00	**81323**	920823	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	95.548.838,00	21	95.548.838,00	11

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Villavicencio., el 15 de diciembre de 2023



Firmado digitalmente por ORLANDO ORTIZ GOMEZ

ORLANDO ORTIZ GÓMEZ
DIRECTOR TERRITORIAL DE, META
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

Proyectó: Wendy Yohanna Quevedo Pardo
Aprobó: Orlando Ortiz Gómez