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:	2023-12-26-7:48 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3476323	**Fecha Registro:**	2023-12-26	**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:	75.082.025,41	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	75.082.025,41	**Saldo x Ordenar:** 75.082.025,41
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:	4.069.907,00	**Valor Neto:**	71.012.118,41				**Valor IVA:**	11.987.886,41	**Nro. Cdp:** 81323
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 121780 121916

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:	3811923	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEV-6	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-13

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	Propios	21	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	75.082.025,41	0,00	75.082.025,41	75.082.025,41

Objeto:	CON 2619/2023 ACTA 3 DE NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2023 FACTURA No. INT265 RP902423;21;72100553 RAD 88442

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-26	Generada	75.082.025,41

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	11.987.886,41	15,000 %	1.798.183,00	1.798.183,00
2-01-04-01-25 RETEFUENTE-CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	59.939.432,00	2,000 %	1.198.789,00	1.198.789,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.154.707,00	6,000 %	189.282,00	189.282,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	63.094.139,00	0,500 %	315.471,00	315.471,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800098195	MUNICIPIO DE PUERTO RICO	8.832.463,00	1,000 %	88.325,00	88.325,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	12.551.866,00	0,500 %	62.759,00	62.759,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800191431	MUNICIPIO DE CALAMAR	7.580.606,00	1,000 %	75.806,00	75.806,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800172206	MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA	15.441.234,00	1,000 %	154.412,00	154.412,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800191427	MUNICIPIO DE EL RETORNO	12.088.865,00	1,000 %	120.889,00	120.889,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892099309	MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS	6.599.102,00	1,000 %	65.991,00	65.991,00

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: **$ 75,082,025.41**

Letras: **SETENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL VEINTICINCO PESOS** CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Por concepto de Pago anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (x)Correspondiente al acta de Costos No 4 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 30 DE NOVIEMBRE 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 diciembre de 2023**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1417b580df32cbd69c11bbfea6208ceefe0b0167324c60ab61629761792e81da29991578b0c1009f86ea7168cf0923f8

Número de Factura: FEV-6
Fecha de Emisión: 13/12/2023
Fecha de Vencimiento: 13/12/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
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	04	ACTA No 4 DEL CONTRATO 2671 2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE 2023	NIU	1,00	$ 63.094.139,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.987.886,41	19.00			$ 63.094.139,00

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 2023-12-13 16:19:49
Documento generado el: 2023-12-13 16:19:48
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			63.094.139,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			63.094.139,00
IVA			11.987.886,41
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			11.987.886,41
Total neto factura (=)			75.082.025,41
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	75.082.025,41

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	4	01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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. 21	VALOR AFECTADO	$ 75,082,025.41
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
					TOTAL ACTA	**$ 75,082,025.41**

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 04/12/2023 (Día / Mes / Año)

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

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 63,094,139 PERIODO MES: **01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	04-12-2023	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	04-12-2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. WENDY YOHANNA QUEVEDO PARDO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	12-dic-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. ORLANDO ORTIZ GÓMEZ		
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		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. ORLANDO ORTIZ GÓMEZ		

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: **$ 75,082,025.41** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL VEINTICINCO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **4** (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** **01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
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
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: 04/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 4 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 75,082,025 **PERIODO:** 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

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: 31/12/2023 (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			4.27	$28,182,000.00	1.00	$ 6,600,000.00	3.26	$ 21,516,000.00
	1	Ingeniero Auxiliar I	4,200,000.00		4.00	$ 16,800,000.00			4.27	$17,934,000.00	1.00	$ 4,200,000.00	3.26	$ 13,692,000.00
	1	Ingeniero Auxiliar II	2,900,000.00		4.00	$ 11,600,000.00			4.27	$12,383,000.00	1.00	$ 2,900,000.00	3.26	$ 9,454,000.00
		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 Hidrologia				$ -						$ -		$ -
		Especialista en Estructuras				$ -						$ -		$ -
		Especialista ambiental				$ -						$ -		$ -
		Especialista en Vias y/o Pavimentos				$ -						$ -		$ -
		Especialista en Diseño Geométrico				$ -						$ -		$ -
		PERSONAL AUXILIAR				$ -						$ -		$ -
	1	Inspector SISO	2,150,000.00		2.00	$ 4,300,000.00			2.27	$4,880,500.00	1.00	$ 2,150,000.00	1.533	$ 3,295,950.00
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1,356,000.00		4.00	$ 5,424,000.00			4.27	$5,790,120.00	1.00	$ 1,356,000.00	3.26	$ 4,420,560.00
	2	Conductor	1,413,600.00		4.00	$ 11,308,800.00			4.27	$12,072,144.00	1.00	$ 2,827,200.00	3.26	$ 9,216,672.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 92,608,800.00				$81,241,764.00		$ 20,033,200.00		$ 61,595,182.00
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2.40				2.40		$ 2.40		$ 2.40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 222,261,120.00**				**$194,980,233.60**		**$ 48,079,680.00**		**$ 147,828,436.80**

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			10	$2,422,500.00	0.00	$ -	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			4.27	$51,428,016.64	1.00	$ 12,044,032.00	3.27	$ 39,383,984.64
		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			8.171	$55,971,350.00	0.000	$ -	1.00	$ 6,850,000.00
	1	Transportes aéreos y terrestres	5,390,373.00	Global S/comprobante	1	$ 5,390,373.00			0	$0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	2,000,000.00	mes (S/comprobante)	4	$ 8,000,000.00			4.27	$8,540,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	3.27	$ 6,540,000.00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	214,117.00	mes (S/comprobante)	4	$ 856,468.00			4.171	$893,082.01	1.00	$ 214,117.00	3.27	$ 700,162.59
	1	Comunicaciones	349,800.00	mes (S/comprobante)	4	$ 1,399,200.00			4.277	$1,496,094.60	0.95	$ 332,310.00	3.22	$ 1,126,356.00
	1	Capacitación microempresas	424,000.00	mes (S/comprobante)	4	$ 1,696,000.00			4	$1,696,000.00	1.00	$ 424,000.00	3.00	$ 1,272,000.00
	1	Peajes	445,200.00	mes (S/comprobante)	4	$ 1,780,800.00			0.2	$89,040.00	0.00	$ -	0.20	$ 89,040.00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 76,571,469.00**				**$ 122,536,083.25**		**$ 15,014,459.00**		**$ 56,930,543.23**
		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	0.00	$ -	1.00	$ 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			1	$1,562,000.00	0.000	$ -	1.00	$ 1,562,000.00
	1000	Plegables	1.740.00	Unidad	1	$ 1,740,000.00				$0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				**$ 22,339,976.00**				**$ 3,656,177.36**		**$ -**		**$ 3,656,177.36**
		Ajuste por Acta de modificación								$ 70.79				
	*	**COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)**				$ 321,172,565.00				$321,172,565.00		**$ 63,094,139.00**		**$ 208,415,157.39**
	*	**IVA = 19% * (D) = €**				$ 61,022,787.35				$61,022,787.35		**$ 11,987,886.41**		**$ 39,598,879.90**
	*	**COSTO TOTAL = (D) + (E) = (F)**				**$ 382,195,352.00**				**$382,195,352.00**		**$ 75,082,025.41**		**$ 248,014,037.29**

* 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: 04/12/2023 (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	$63,094,139.00	$11,987,886.41	$75,082,025.41
2			
3			
4			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$63,094,139.00	$11,987,886.41	**$75,082,025.41**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 75,082,025.41** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL VEINTICINCO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

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 campo de
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 No.: 25202-262943 CND

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

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2
FECHA	07/12/2023 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 2

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS |
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR └
POR PRÓRROGA |
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO └
POR NECESIDADES DEL CONTRATO |

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 DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. WENDY YOHANNA QUEVEDO PARDO

RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: NA CONTRATISTA: NA

PLAZO INICIAL: 4 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/08/2023 (Indique día/mes/año)

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

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

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

PLAZO ACUMULADO: 31/12/2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

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

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: NA

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 4 de fecha 2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 28-11-2023			PRESENTES						
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
		PERSONAL PROFESIONAL																
	1	Ingeniero Residente	6,600,000.00		4	$ 26,400,000.00			4.27	$ 28,182,000.00	-	0.01	-$ 66,000.00	3.26	$ 21,516,000.00	4.26	$ 28,116,000.00
	1	Ingeniero Auxiliar I	4,200,000.00		4	$ 16,800,000.00			4.27	$ 17,934,000.00	-	0.01	-$ 42,000.00	3.26	$ 13,692,000.00	4.26	$ 17,892,000.00
	1	Ingeniero Auxiliar II	2,900,000.00		4	$ 11,600,000.00			4.27	$ 12,383,000.00	-	0.01	-$ 29,000.00	3.26	$ 9,454,000.00	4.26	$ 12,354,000.00
	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 16,776,000.00		1	$ 16,776,000.00									$ -		$ -
		Especialista en Geología 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	$ 4,300,000.00			2.27	$ 4,880,500.00	+	0.263	$ 565,450.00	1.533	$ 3,295,950.00	2.533	$ 5,445,950.00
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1,356,000.00		4	$ 5,424,000.00			4.27	$ 5,790,120.00	-	0.01	-$ 13,560.00	3.26	$ 4,420,560.00	4.26	$ 5,776,560.00
	2	Conductor	1,413,600.00		4	$ 11,308,800.00			4.27	$ 12,072,144.00	-	0.01	-$ 28,272.00	3.26	$ 9,216,672.00	4.26	$ 12,043,872.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 92,608,800.00				$ 81,241,764.00			$ 386,618.00		$ 61,595,182.00		$ 81,628,382.00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.4				2.4			2.4		$ 2.40		2.4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 222,261,120.00				**$ 194,980,233.60**			**$ 927,883.20**		**$ 147,828,436.80**		**$ 195,908,116.80**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
	1	Ingeniero Residente	$ 242,250.00	Dia	10	$ 2,422,500.00			10	$ 2,422,500.00	=	0	$ 0.00	4	$ 969,000.00	10	$ 2,422,500.00
		COSTO ALQUILER 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			4.27	$ 51,428,016.64	=	0	$ 0.00	3.27	$ 39,383,984.64	4.27	$ 51,428,016.64
		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			8.171	$ 55,971,350.00	-	0.24	-$ 1,644,000.00	1	$ 6,850,000.00	7.931	$ 54,327,350.00
	1	Transportes aéreos y terrestres	5,390,373.00	Global S/comprobante	1	$ 5,390,373.00			0	$ -	=	0	$ 0.00	0	$ -	0	$ -
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	2.000.000.00	mes (S/comprobante)	4	$ 8,000,000.00			4.27	$ 8,540,000.00	=	0	$ 0.00	3.27	$ 6,540,000.00	4.27	$ 8,540,000.00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	214,117.00	mes (S/comprobante)	4	$ 856,468.00			4.171	$ 893,082.01	+	0.054	$ 11,562.32	3.27	$ 700,162.59	4.2250	$ 904,644.33
	1	Comunicaciones	349,800.00	mes (S/comprobante)	4	$ 1,399,200.00			4.277	$ 1,496,094.60	=	0	$ 0.00	3.22	$ 1,126,356.00	4.277	$ 1,496,094.60
	1	Capacitación microempresas	424,000.00	mes (S/comprobante)	4	$ 1,696,000.00			4	$ 1,696,000.00	=	0	$ 0.00	3	$ 1,272,000.00	4	$ 1,696,000.00
	1	Peajes	445,200.00	mes (S/comprobante)	4	$ 1,780,800.00			0.2	$ 89,040.00	=	0	$ 0.00	0.2	$ 89,040.00	0.2	$ 89,040.00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 76,571,469.00**				**$ 122,536,083.25**			**-$ 1,632,437.68**		**$ 56,930,543.23**		**$ 120,903,645.57**
		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	1	$ 19,037,976.00			0.11	$ 2,094,177.36	+	0.037	$ 704,405.11	0.11	$ 2,094,177.36	0.147	$ 2,798,582.47
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 1,562,000.00	Global (Según comprobante de pago)	1	$ 1,562,000.00			1	$ 1,562,000.00	=	0	$ 0.00	1	$ 1,562,000.00	1	$ 1,562,000.00
	1000	Plegables	$ 1,740.00	Unidad	1	$ 1,740,000.00			0	$ -	-	0	$ 0.00	0	$ -	0	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = ©				**$ 22,339,976.00**				**$ 3,656,177.36**			**$ 704,405.11**		**$ 3,656,177.36**		**$ 4,360,582.47**
		Ajuste al peso y/o valor remanente								$ 70.79			$149.37				$ 220.160
		* COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)				$ 321,172,565.00				$ 321,172,565.00			$ (0.00)		$ 208,415,157.39		$ 321,172,565.00
		* IVA = 19% * (D) = €				$ 61,022,787.35				$ 61,022,787.35			$ (0.00)		$ 39,598,879.90		$ 61,022,787.35
		* **COSTO TOTAL = (D) + (E) = (F)**				**$ 382,195,352.00**				**$ 382,195,352.00**			**$ -**		**$ 248,014,037.29**		**$ 382,195,352.00**
		*															
		*															

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 07/12/2023 (Día / Mes / Año)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 321,172,565.00	$ 61,022,787.35	**$ 382,195,352.00**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) :			
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:			

PLAZO EN MESES	
INICIAL	
ADICIONAL	
ACUMULADO	
FALTANTE	

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

SE REALIZA AJUSTE DE DEDICACIONES SEGUN LAS NECESIDADES DEL CONTRATO

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

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

Firma
Nombre: OCTAVIO GUILLERMO BENAVIDES BURBANO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 975 CAU

Firma
Nombre: WENDY YOHANA QUEVEDO PARDO
Supervisor del Contrato de Administracion vial
Matrícula Profesional No.: 25202-262943 CND

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia: N/A
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ING. ORLANDO ORTIZ GOMEZ
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-20459 CND

Revisión:

Director Territorial — Nombre: ORLANDO ORTIZ GOMEZ — Matrícula Profesional No.: 25202-20459 CND — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N/A — Matrícula Profesional No.: — Firma: N/A (Suscribe según su competencia)

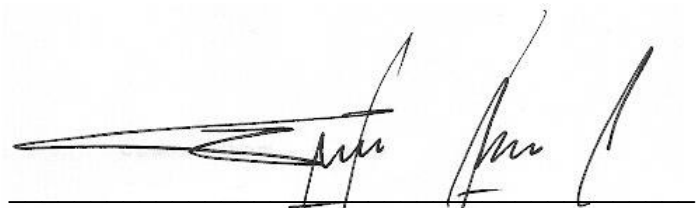
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

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 noviembre 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

	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: 04/12/2023 (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 30 DE NOVIEMBRE 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	$ 382,195,352.00	
			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	**$ 382,195,352**	**$ 382,195,352**		
1	**23 AL 31-AGO-2023**	$ 15,527,263	$ 2,950,180	$ 18,477,443.01					$ 363,717,909	$ 363,717,909		
2	**01 AL 30 SEP 2023**	$ 58,452,749	$ 11,106,022	$ 69,558,771.31					$ 294,159,138	$ 294,159,138		
3	**01 AL 31 OCT 2023**	$ 71,341,006	$ 13,554,791	$ 84,895,797.57					$ 209,263,340	$ 209,263,340		
4	**01 AL 30 NOV 2023**	$ 63,094,139	$ 11,987,886	**$ 75,082,025.41**					$ 134,181,315	$ 134,181,315		
5												
6												
7												
8												
9												
	TOTALES	**$ 208,415,157.39**	**$ 39,598,879.90**	**$ 248,014,037.29**				RP No 920823 DEL 08-08-2023	**$ 382,195,352**	**$ 134,181,315**		

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	$ 208,415,157.39	$ 39,598,879.90	$ 248,014,037.29
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 208,415,157.39	$ 39,598,879.90	**$ 248,014,037.29**

***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: ING. WENDY YOHANNA QUEVEDO PARDO
Supervisor del Contrato de Administracion vial
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 **4** Valor básico **$ 63,094,139.00** Período **01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

Valor Incluido Iva **$ 75,082,025.41**

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		$ -	$ 31,362,298.92	**$ 31,362,298.923**
2	6507	SAN JOSE DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR 00+0000 - PR 102+0600			$ 43,719,726.49	**$ 43,719,726.487**
3						
4						
		TOTALES	**$**	**$**		**$ 75,082,025.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: GUAVIARE		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CALAMAR	$ 9,020,922.12	$ 7,580,606.83
	MUNICIPIO 2	EL RETORNO	$ 14,385,750.16	$ 12,088,865.68
	MUNICIPIO 3	SAN JOSE DEL GUAVIARE	$ 14,936,720.98	$ 12,551,866.37
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 38,343,393.26**	**$ 32,221,338.87**

NIT	DEPARTAMENTO 2: META		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	PUERTO CONCORDIA	$ 18,375,068.67	$ 15,441,234.18
	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	$ 10,510,631.32	$ 8,832,463.29
	MUNICIPIO 3	PUERTO LLERAS	$ 7,852,932.16	$ 6,599,102.65
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 36,738,632.15**	**$ 30,872,800.13**

TOTAL	**$ 75,082,025.41**	**$ 63,094,139.00**

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	04/12/2023 (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 30 DE NOVIEMBRE 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	28353597	$ 168,000	COLFONDOS	28353597	$ 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	28353597	$ 56,600	CONPENSIONES	28353597	$ 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	28353597	$ 116,000	COLPENSIONES	28353597	$ 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	28353597	$ 264,000	COLPENSIONES	28353597	$ 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	28353597	$ 56,600	PROTECCION	28353597	$ 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	28353597	$ 54,300	PORVENIR	28353597	$ 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1		$ 2,150,000	$ 149,700	V	SAVIA SALUD	28353597	$ 86,000	PROTECCION	28353597	$ 344,000.00	$ 86,000			
8																																																	
9																																																		
10																																																	
N																																																	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 20,033,200																																												

El Administrador Vial adjunta la certificación de fecha 04/12/2023 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

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

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

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

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										
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	28353597	E	2023-12-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.181.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	28353597	2023-12-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				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 Económica
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																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	2.150.000	344.000	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	2.150.000	86.000	COMCAJA-CCF68	2.150.000	86.000	2.150.000	149.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	665.700	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

PAGADO

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										
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	28353597	E	2023-12-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.181.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	28353597		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
20.033.200	20.033.200	20.033.200	20.033.200	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				7	3.271.400	0	0	0	3.271.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.812.200	0	0	0	1.812.200
PROTECCION	230201	800229739	0	2	570.200	0	0	0	570.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	217.000	0	0	0	217.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	672.000	0	0	0	672.000
EPS(Administradoras: 3)				7	801.500	0	0	0	801.500
SAVIA SALUD	EPS040	900604350	0	1	86.000	0	0	0	86.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	548.000	0	0	0	548.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	167.500	0	0	0	167.500
ARP(Administradoras: 1)				7	1.307.300	0	0	0	1.307.300
ARL SURA	14-11	890903790	5	7	1.307.300	0	0	0	1.307.300
CCF(Administradoras: 1)				7	801.500	0	0	0	801.500
COMCAJA	CCF68	800231969	4	7	801.500	0	0	0	801.500
Gran Total					6.181.700	0	0	0	6.181.700