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:	22/04/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	614324	**Fecha Registro:**	2024-04-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 920823
Valor Inicial:	64.970.972,05	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	64.970.972,05	**Saldo x Ordenar:** 64.970.972,05
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:	3.521.825,00	**Valor Neto:**	61.449.147,05				**Valor IVA:**	10.373.516,55	**Nro. Cdp:** 81323
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 19228

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:	638724	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEV-9	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-16

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:	64.970.972,05	0,00	64.970.972,05	64.970.972,05

Objeto:	CON 2671/2023 ACTA 7 DEL 4 AL 31 DE MARZO DE 2024 FACTURA FEV-9 RP920823;21;64970972 RADICADO 2806

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	2024-04-25	Generada	64.970.972,05

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	10.373.516,55	15,000 %	1.556.027,00	1.556.027,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.729.873,00	6,000 %	163.792,00	163.792,00
2-01-04-01-25 RETEFUENTE-CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	51.867.583,00	2,000 %	1.037.352,00	1.037.352,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	54.597.455,00	0,500 %	272.987,00	272.987,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800098195	MUNICIPIO DE PUERTO RICO	7.643.024,00	1,000 %	76.430,00	76.430,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800103180	MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE	10.861.547,00	0,500 %	54.308,00	54.308,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892099309	MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS	5.710.422,00	1,000 %	57.104,00	57.104,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800191431	MUNICIPIO DE CALAMAR	6.559.751,00	1,000 %	65.598,00	65.598,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800172206	MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA	13.361.813,00	1,000 %	133.618,00	133.618,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800191427	MUNICIPIO DE EL RETORNO	10.460.897,00	1,000 %	104.609,00	104.609,00

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. 165 del 26 de Enero de 2024 y Resolución No. 179 de 26 de Enero de 2024

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

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

NIT. ***901.733.288-8***

Valor facturado: **$ 64,970,972.05**

Letras: **SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCO PESOS**

Por concepto de Pago anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (x)Correspondiente al acta de Costos No 7 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 4 AL 31 DE MARZO 2024

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.

FIRMA:

ING. CARLOS CORZO UPEGUI
25202-250038 CND
DIRECTOR TERRITORIAL META - INVIAS
Fecha: **31 de marzo de 2024**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5b513477208bae2da05745826c6c3d72d564d30561a160c02ce56a260a092ed096d8eda27c0e4ded9b6cbce521a4a3bb

Número de Factura: FEV-9
Fecha de Emisión: 16/04/2024
Fecha de Vencimiento: 16/04/2024
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

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	02	ACTA No 7 DEL CONTRATO 2671 2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO MES DE MARZO DEL 2024	NIU	1,00	$ 54.597.455,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.373.516,55	19.00			$ 54.597.455,50

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: 800.036.87 5- 5 (PAR TI C I PACION 95%) E OCTAVIO GUILLERMO BENAVIDES BURBANO NIT: 12.960.411 (PARTICIPACION 5%)

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-04-16 15:13:20
Documento generado el: 2024-04-16 15:13:19
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			54.597.455,50
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			54.597.455,50
IVA			10.373.516,55
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			10.373.516,55
Total neto factura (=)			64.970.972,05
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	64.970.972,05

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	7	4 AL 31 DE MARZO 2024
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	$	64,970,972.05
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO		
					TOTAL ACTA	**$**	**64,970,972.05**

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	

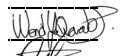
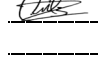
FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 54,597,456

PERIODO MES: **4 AL 31 DE MARZO 2024**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	09-04-2024	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	09-04-2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. WENDY YOHANNA QUEVEDO PARDO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	10-4-2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. CARLOS CORZO UPEGUI		
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	10-4-2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ING. CARLOS CORZO UPEGUI		

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

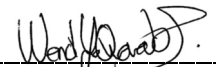
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META GRUPO AMV 4 LOTE 7.

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: **$ 64,970,972.05** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCO PESOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 7 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** **4 AL 31 DE MARZO 2024** (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. CARLOS CORZO UPEGUI
25202-250038 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. CARLOS CORZO UPEGUI
25202-250038 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	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 **7** Valor básico **$ 54,597,455.50** Período **4 AL 31 DE MARZO 2024**

Valor Incluido Iva **$ 64,970,972.05**

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		$ -	$ 27,138,839.63	**$ 27,138,839.630**
2	6507	SAN JOSE DEL GUAVIARE - CRUCE PUERTO RICO, PR 00+0000 - PR 102+0600			$ 37,832,132.42	**$ 37,832,132.420**
3						
4						
		TOTALES	**$**	**$**		**$ 64,970,972.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: GUAVIARE		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CALAMAR	$ 7,806,103.74	$ 6,559,751.04
	MUNICIPIO 2	EL RETORNO	$ 12,448,467.74	$ 10,460,897.26
	MUNICIPIO 3	SAN JOSE DEL GUAVIARE	$ 12,925,241.11	$ 10,861,547.15
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 33,179,812.59**	**$ 27,882,195.45**

NIT	DEPARTAMENTO 2: META		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	PUERTO CONCORDIA	$ 15,900,557.64	$ 13,361,813.15
	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	$ 9,095,198.62	$ 7,643,024.05
	MUNICIPIO 3	PUERTO LLERAS	$ 6,795,403.20	$ 5,710,422.86
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 31,791,159.46**	**$ 26,715,260.05**

TOTAL	**$ 64,970,972.05**	**$ 54,597,455.50**

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 DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2
FECHA	31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 7 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 64,970,972 **PERIODO:** 4 AL 31 DE MARZO 2024
ACTA FINAL ☐

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)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/08/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30-01-2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 382,195,352.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 530,038,919.00
PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30-04-2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 04-03-2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 147,843,567.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 5 de fecha 04-03-2024		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			7.126	47,031,600.00	0.9	$ 5,940,000.00	6.126	$ 40,431,600.00
	1	Ingeniero Auxiliar I	4,200,000.00		4.00	$ 16,800,000.00			7.126	29,929,200.00	0.9	$ 3,780,000.00	6.126	$ 25,729,200.00
	1	Ingeniero Auxiliar II	2,900,000.00		4.00	$ 11,600,000.00			7.126	20,665,400.00	0.9	$ 2,610,000.00	6.126	$ 17,765,400.00
	1	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 Vías y/o Pavimentos				$ -						$ -		$ -
		Especialista en Diseño Geométrico				$ -						$ -		$ -
		PERSONAL AUXILIAR				$ -						$ -		$ -
	1	Inspector SISO	2,150,000.00		2.00	$ 4,300,000.00			3.708	7,972,200.00	0.209	$ 449,350.00	3.708	$ 7,972,200.00
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1,356,000.00		4.00	$ 5,424,000.00			7.126	9,662,856.00	0.90	$ 1,220,400.00	6.126	$ 8,306,856.00
	2	Conductor	1,413,600.00		4.00	$ 11,308,800.00			7.126	20,146,627.20	0.90	$ 2,544,480.00	6.126	$ 17,319,427.20
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 92,608,800.00				$135,407,883.20		$ 16,544,230.00		$ 117,524,683.20
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2.40				2.40		$ 2.40		$ 2.40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 222,261,120.00**				**$324,978,919.68**		**$ 39,706,152.00**		**$ 282,059,239.68**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 5 de fecha 04-03-2024		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			5	$1,211,250.00	1.00	$ 242,250.00	5.00	$ 1,211,250.00
		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			7.27	$87,560,112.64	1.00	$ 12,044,032.00	6.27	$ 75,516,080.64
		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			1.00	$6,850,000.00	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			0.00	$0.00	0.00	$ -	0.000	$ -
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	2,000,000.00	mes (S/comprobante)	4	$ 8,000,000.00			7.27	$14,540,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	6.27	$ 12,540,000.00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	214,117.00	mes (S/comprobante)	4	$ 856,468.00			5.225	$1,118,761.325	0.00	$ -	5.225	$ 1,118,761.325
	1	Comunicaciones	349,800.00	mes (S/comprobante)	4	$ 1,399,200.00			6.155	$2,153,019.00	0.5175	$ 181,021.50	5.64	$ 1,971,997.50
	1	Capacitación microempresas	424,000.00	mes (S/comprobante)	4	$ 1,696,000.00			6.0	$2,544,000.00	1.00	$ 424,000.00	6.0	$ 2,544,000.00
	1	Peajes	445,200.00	mes (S/comprobante)	4	$ 1,780,800.00			0.20	$89,040.00	0.00	$ -	0.20	$ 89,040.00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 76,571,469.00**				**$ 116,066,182.97**		**$ 14,891,303.50**		**$ 101,841,129.47**
		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			0.147	$2,798,582.47	0.000	$ -	0.147	$ 2,798,582.470
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 1,562,000.00	Global (Según comprobante de pago)	1	$ 1,562,000.00			1.00	$1,562,000.00	0.000	$ -	1.00	$ 1,562,000.000
	1000	Plegables	1,740.00	Unidad	1	$ 1,740,000.00			0	$0.00	0.00	$ -	0.00	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C)				**$ 22,339,976.00**				**$ 4,360,582.47**		**$ -**		**$ 4,360,582.47**
		Ajuste por Acta de modificación								$ 5,171.19				
		* **COSTO BÁSICO = (A) + (B) + (C) = (D)**				$ 321,172,565.00				$445,410,856.31		**$ 54,597,455.50**		**$ 388,260,951.62**
		* **IVA = 19% * (D) = €**				$ 61,022,787.35				$84,628,062.70		**$ 10,373,516.55**		**$ 73,769,580.81**
		* **COSTO TOTAL = (D) + (E) = (F)**				**$ 382,195,352.00**				**$530,038,919.00**		**$ 64,970,972.05**		**$ 462,030,532.42**

* 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	31/03/2024 (Día / Mes / Año)

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Ac	$ -	
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 BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
1	$54,597,455.50	$10,373,516.55	$64,970,972.05
2			
3			
4			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$54,597,455.50	$10,373,516.55	**$64,970,972.05**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 64,970,972.05**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCO PESOS

OBSERVACIONES

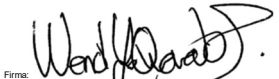
NOTAS:

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 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 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: 31/03/2024 (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: 4 AL 31 DE MARZO 2024 **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	
2023	920823	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 117,843,567.00	
2023	920823	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 30,000,000.00	
				TOTAL		$ 530,038,919.00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 530,038,919.00**

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	**$ 382,195,352.00**	**$ 382,195,352.00**		
1	**23 AL 31 AGO 2023**	$ 15,527,263.03	$ 2,950,179.98	$ 18,477,443.01					$ 363,717,908.99	$ 363,717,908.99		
2	**01 AL 30 SEP 2023**	$ 58,452,749.00	$ 11,106,022.31	$ 69,558,771.31					$ 294,159,137.68	$ 294,159,137.68		
3	**01 AL 31 OCT 2023**	$ 71,341,006.36	$ 13,554,791.21	$ 84,895,797.57					$ 209,263,340.12	$ 209,263,340.12		
4	**01 AL 30 NOV 2023**	$ 63,094,139.00	$ 11,987,886.41	$ 75,082,025.41					$ 134,181,314.71	$ 134,181,314.71		
								RP No 920823 DEL 23-12-2023	**$ 117,843,567.00**			
5	**01 AL 31 DIC 2023**	$ 63,788,908.85	$ 12,119,892.68	$ 75,908,801.53					$ 176,116,080.18	$ 176,116,080.18		
6	**01 AL 29 ENE 2024**	$ 61,459,429.88	$ 11,677,291.68	$ 73,136,721.56					$ 102,979,358.62	$ 102,979,358.62		
								RP No 920823 DEL 23-12-2023	**$ 30,000,000.00**			
7	**04 AL 31 MAR 2024**	$ 54,597,455.50	$ 10,373,516.55	$ 64,970,972.05					$ 68,008,386.57	$ 68,008,386.57		
8												
9												
	TOTALES	**$ 388,260,951.62**	**$ 73,769,580.81**	**$ 462,030,532.43**				**RP No 920823 DEL 23-12-2023**	**$ 530,038,919.00**	**$ 68,008,386.57**		

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	$ 388,260,951.62	$ 73,769,580.81	$ 462,030,532.43
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 388,260,951.62	$ 73,769,580.81	**$ 462,030,532.43**

***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 **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
		VERSIÓ	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/03/2024 (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: 4 AL 31 DE MARZO 2024 **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 … 31)	% Dedicación	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	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 X	1		$ 4,200,000	$ 263,100	V	SANITAS	29414639	$ 151,200	COLFONDOS	29414639	$ 604,800.00	$ 151,200			
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 X	1		$ 1,413,600	$ 88,600	V	NUEVA EPS	29414639	$ 50,900	COLPENSIONES	29414639	$ 203,600.00	$ 50,900			
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 X	1		$ 2,900,000	$ 181,700	V	SANITAS	29414639	$ 104,400	COLPENSIONES	29414639	$ 417,600.00	$ 104,400			
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 X	1		$ 6,600,000	$ 413,500	V	SANITAS	29414639	$ 237,600	COLPENSIONES	29414639	$ 950,400.00	$ 237,600			
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 X	1		$ 1,413,600	$ 88,600	V	NUEVA EPS	29414639	$ 50,900	COLPENSIONES	29414639	$ 203,600.00	$ 50,900			
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 X	1		$ 1,356,000	$ 6,400	I	NUEVA EPS	29414639	$ 48,900	PORVENIR	29414639	$ 195,300.00	$ 48,900			
7	WILMER HUMBERTO CIFUENTES BASBOSA	94.478.918	INSPECTOR SISO	$ 449,350	X X X X X X X	1		$ 449,350	$ 30,000	V	SAVIA SALUD	29414639	$ 17,200	PROTECCION	29414639	$ 68,800.00	$ 17,200			
8																				
9																				
10																				
N																				
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 18,332,550																

El Administrador Vial adjunta la certificación de fecha 31/03/2024 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 OLEVEDO 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.

CONSORCIO RUTA HCM 11

901.733.288-8

NOMINA DEL 05 MARZO DE 2024 AL 30 DE MARZO DEL 2024

Nombre	CARGO	CEDULA	FECHA INGRESO	SALARIO	Dias	DEDICACION	Neto	FIRMA
VICTOR VENACIO GUERRERO	ING RESIDENTE	16,732,135	23/08/2023	$ 6.600.000	27	TIEMPO COMPLETO	5.940.000	
GUILLERMO CAMILO BENAVIDES SOTO	ING AUXILIAR 1	1.234.642.936	23/08/2023	$ 4.200.000	27	TIEMPO COMPLETO	3.780.000	
CAROLINA FIGUEROA VEGA	ING AUXILIAR 2	1,010,008,657	23/08/2023	$ 2.900.000	27	TIEMPO COMPLETO	2.610.000	
JUAN SEBASTIAN POVEDA SOTO	CONDUCTOR 1	1.110.553.715	23/08/2023	$ 1.413.600	27	TIEMPO COMPLETO	1.272.240	
NICOLAS BENAVIDES SOTO	CONDUCTOR 2	1.110.582.249	23/08/2023	$ 1.413.600	27	TIEMPO COMPLETO	1.272.240	
WILMER HUMBERTO CIFUENTES BARBOSA	INSPECTOR SISO	94.478.918	14/10/2023	$ 2.150.000	6	TIEMPO COMPLETO	430.000	
NANCY TOBO ARDILA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	41.241.472	23/08/2023	$ 1.356.000	27	TIEMPO COMPLETO	1.220.400	
TOTAL							$ 16.524.880	

OCTAVIO GUILLERMO BENAVIDES BURBANO

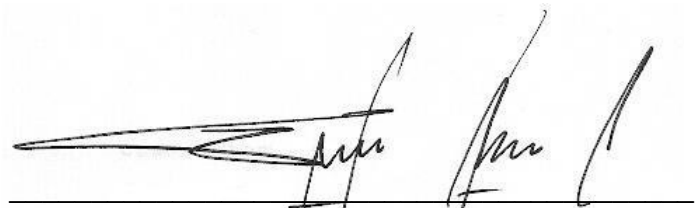
R.L CONSORCIO RUTA HCM 11

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 MARZO de 2024.



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

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-03	2024-04	29414639	E	2024-04-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.097.600	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
7	29414639	2024-04-19	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	X															0			27	27	27	27	COLFONDOS-231001	3.780.000	604.800	0	0	SANITAS-EPS005	3.780.000	151.200	COMCAJA-CCF68	3.780.000	151.200	3.780.000	263.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.170.300	S	5421002
2	CC 1110582249	BENAVIDES SOTO NICOLAS	1.413.600	F	X															0			27	27	27	27	COLPENSIONES-25-14	1.272.240	203.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.272.240	50.900	COMCAJA-CCF68	1.272.240	50.900	1.272.240	88.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	394.000	S	5421002
3	CC 94478918	CIFUENTES BARBOSA WILMER HUMBERTO	2.150.000	F	X	X														0			6	6	6	6	PROTECCION-230201	430.000	68.800	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	430.000	17.200	COMCAJA-CCF68	430.000	17.200	430.000	30.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	133.200	S	4429001
4	CC 1010008657	FIGUEROA VEGA CAROLINA	2.900.000	F	X															0			27	27	27	27	COLPENSIONES-25-14	2.610.000	417.600	0	0	SANITAS-EPS005	2.610.000	104.400	COMCAJA-CCF68	2.610.000	104.400	2.610.000	181.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	808.100	S	5421002
5	CC 16732135	GUERRERO MORENO VICTOR VENANCIO	6.600.000	F	X															0			27	27	27	27	COLPENSIONES-25-14	5.940.000	950.400	29.700	29.700	SANITAS-EPS005	5.940.000	237.600	COMCAJA-CCF68	5.940.000	237.600	5.940.000	413.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.898.500	S	5421002
6	CC 1110553715	POVEDA SOTO JUAN SEBASTIAN	1.413.600	F	X															0			27	27	27	27	PROTECCION-230201	1.272.240	203.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.272.240	50.900	COMCAJA-CCF68	1.272.240	50.900	1.272.240	88.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	394.000	S	5421002
7	CC 41241472	TOBO ARDILA NANCY	1.356.000	F	X															0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.220.400	195.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.220.400	48.900	COMCAJA-CCF68	1.220.400	48.900	1.220.400	6.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	299.500	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
2024-03	2024-04	29414639	E	2024-04-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.097.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	29414639	2024-04-19	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
16.524.880	16.524.880	16.524.880	16.524.880	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				7	2.703.500	0	0	0	2.703.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	195.300	0	0	0	195.300
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	604.800	0	0	0	604.800
PROTECCION	230201	800229739	0	2	272.400	0	0	0	272.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.631.000	0	0	0	1.631.000
EPS(Administradoras: 3)				7	661.100	0	0	0	661.100
SAVIA SALUD	EPS040	900604350	0	1	17.200	0	0	0	17.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	493.200	0	0	0	493.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	150.700	0	0	0	150.700
ARP(Administradoras: 1)				7	1.071.900	0	0	0	1.071.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	7	1.071.900	0	0	0	1.071.900
CCF(Administradoras: 1)				7	661.100	0	0	0	661.100
COMCAJA	CCF68	800231969	4	7	661.100	0	0	0	661.100
Gran Total					5.097.600	0	0	0	5.097.600