

EDERICO AMIREZ SORIO

ESPECIALISTA EN VÍAS TERRESTRES NIT. 17.649.256-7 Régimen Común
Consultoría - Interventoría - Asesorías - Construcciones de Obras Civiles

05	03	2020
FACTURA DE VENTA		
No. 0391		

Señor INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Nit o C.C. 800.215.804-2

Resolución DIAN No. 130000075348 de Fecha 2015/01/23 Numeración Habilitada del 251 al 1.000

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	ACTA DE COSTOS No 2 DEL CONTRATO No. 2684 DE 2019, "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 2, GRUPO 1" DEL ME FEBRERO DE 2020 Autorización Numeración Facturación 18762012948866 Fecha: 2019/02/18 Habilitación hasta 1000 vigencia 24 meses 319 Construcción de edificios, obras de ingeniería civil y actividades especializadas - 4x1000. 356 Otras actividades de servicio no clasificadas en los códigos anteriores - 19x1000.		\$43.586.476
- TOTAL \$			43.586.476
IVA			8.281.430
TOTAL \$			51.867.906

los (772 y 774 del C. Cio)

FEDERICO RAMIREZ OSORIO

Carrera 18 No. 1-23 B/1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 19190 05/03/2020 08:56:34 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
COPIA A GRUPO CONTABILIDAD
ORDEN DE PAGO NO 2805

e-mail: ramirezfd@hotmail.com



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
UNIDAD DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENCIÓN

CÓDIGO: MINFRA-NN-IR-8-IR-2

VERSION: 1

PÁGINA: 1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA: RED NACIONAL DE CARRETERAS

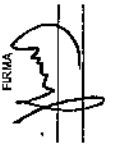
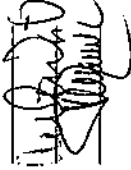
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: \$ 43.586.476

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA

PERIODO MES: FEBRERO DE 2020

FECHA: 3 3 2020

(Día Mes Año)

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	DÍA	MES	AÑO	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				FEDERICO RAMIREZ OSORIO		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	05	03	2020	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA		
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR	05	03	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE)				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	05	03	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	05	03	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FRANCISCO GUTIERREZ	

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No: 2684 DE 2019

NT: 17.649.256

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 2, GRUPO 1

INTERVENTOR: FEDERICO RAMIREZ OSORIO

De acuerdo con la facultad otorgada, el DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA, Ing. WILLIAM AUGUSTO RAMIREZ GIRALDO, autoriza el pago a favor del interventor FEDERICO RAMIREZ OSORIO por valor de:

\$ 51.867.906 Letras: CINCUENTA Y UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESO MONEDA CORRIENTE

Correspondiente al acta de costos No. 2 del periodo de febrero de 2020 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma: 

Nombre: ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS

Matrícula No. 25202-04765 CID

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma: 

Nombre: WILLIAM AUGUSTO RAMIREZ GIRALDO

Matrícula No. 05202-11178 NIT

DIRECTOR TERRITORIAL CAQUETA

Firma: 

Nombre: WILLIAM AUGUSTO RAMIREZ GIRALDO

Matrícula No. 05202-11178 NIT

ORDENADOR DEL PAGO

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

[illegible][illegible]

\$60,000 per year.

\$1,547,180

SEE US FOR MORE DETAILS.

1. Considering the importance of the subject, the following are the main points to be considered:

1000



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

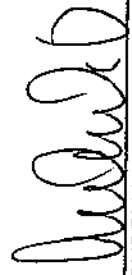
CÓDIGO	AFINCO-FR-12
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO N°: 2684 DE 2019

		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	%		
	☐		
PAGO ANTICIPADO	TIPO PAGO:		
	ACTA DE OBRA	☐	
DESEMBOLSO	ACTA DE INTERVENTORIA	☒	2 FEBRERO DE 2020
	ACTA DE AJUSTE	☐	
	PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
	OTRO	☐	
	CUAL?		

RECURSO PRESUPUESTAL: Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1270019	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO \$	51.867.906
No. COMPROMISO	143120	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
TOTAL ACTA						\$	51.867.906


SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS
Matrícula No. 25202-04765 CUN



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO

AFINCO-FR-13

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

Contrato N° 2684 DE 2019

Contratista FEDERICO RAMIREZ OSORIO

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 2, GRUPO 1.

Acta N° 2

Valor básico \$ 43.586.476

Período FEBRERO DE 2020

Valor Incluido Iva \$ 51.867.906

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor Incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	2003A	DEPRESIÓN EL VERGEL - FLORENCIA			\$ 15.709.973	\$ 13.201.658
2	6503	FLORENCIA - PUERTO RICO			\$ 36.157.933	\$ 30.384.818
3						
4						
5						
6						
7						
8						
TOTALES \$			\$	\$	\$ 51.867.906	\$ 43.586.476

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	FLORENCIA	\$ 22.759.256	\$ 19.125.427
	MUNICIPIO 2	MONTAÑITA	\$ 8.607.689	\$ 7.233.352
	MUNICIPIO 3	PAUJIL	\$ 5.541.623	\$ 4.656.826
	MUNICIPIO 4	DONCELLO	\$ 6.837.663	\$ 5.745.935
	MUNICIPIO 5	PUERTO RICO	\$ 8.121.675	\$ 6.824.936
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 51.867.906	\$ 43.586.476

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

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

CONTRATISTA
FEDERICO RAMIREZ OSORIO
REPRESENTANTE LEGAL
MP. No. 25202-81347 QND

ING. EUGENIO GUILLERMO FARRERO OLIVEROS
SUPERVISOR DEL CONTRATO
MP No. 25202-04765 CUN

UNIDAD EJECUTORA:

RED NACIONAL DE CARRETERAS

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE

CARRIER

CONTRATO DE OBRA No:

2684 DE 2019

19

INTERVENTOR

FEDERICO RAMIREZ OSORIO

MES INFORME MENSUAL:

FEBBRE DE 2020

CÓDIGO 2033 A VÍA ORRAPHUASI.- FLORENCIA, SECTOR DEPRESIÓN EL VERGEL.- FLORENCIA, DEL PR 4140742 AL PR 8340637, CÓDIGO 6503 VÍA FLORENCIA.- PUERTO RICO, SECTOR CAURETERA VIO PROYECTO: FLORENCIA PUERTO RICO, DEL PR 040000 AL PR 9640763, EN UNA LONGITUD DE 137.09 KM. Grupo 1.

CÓDIGO 2003 A VÍA ORRAPIHUALI - FLORENCIA. SECTOR DEPRESIÓN EL VERDE - FLORENCIA. DEL PR 41-07412 AL PR 83-0537. CÓDIGO 6003 VÍA FLORENCIA - PUERTO RICO. SECTOR FLORENCIA PUERTO RICO. DEL PR 0-00000 AL PR 56-0763. EN UNA LONGITUD DE 37.99 KM. Grupo 1.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Núcleo o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2019	1270019	C-2401-0600-103-D-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	\$ 108.974.739
2020	143120	C-2401-0600-103-D-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	\$ 672.809.039
2021		C-2401-0600-103-D-2401054-02	0	PROPIOS	PRINCIPAL	\$ 713.200.548
2022		C-2401-0600-103-D-2401054-02	0	PROPIOS	PRINCIPAL	\$ 446.907.047
TOTAL						\$ 1.942.891.373

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 1.942.891.373,00

SEQUEMIMENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo del registro presupuestal No. 1270019	Valor Total Ejectado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuotas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
												SI	NO	
1	COSTOS	DEL 30.DIC. 2019 AL 31.ENE. 2020	\$ 44,762.730	\$ 8,504.919	\$ 53,267.649	\$ -	\$ -	\$ 109,974.739	\$ -	\$ 109,974.739				CONTRATO INICIAL
2	COSTOS	FEBRERO DE 2020	\$ 43,586.476	\$ 8,281.430	\$ 51,867.906			\$ 4,839.184	\$ 51,867.906	\$ 4,839.184				
TOTALES			88,349.206	16,786.349	105,135.555			4,839.184	51,867.906	4,839.184				

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

IDYAS;

La responsabilidad del interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
ING. FEDERICO RAMIREZ OSORIO
Representante Legal
I.P. No. 25202-61347 QND

Firma: _____
 Nombre: **ING. LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS**
 SUPERVISOR DEL CONTRATO
 Matrícula No.: 25-202 - 04765 CND

Personal: Informa personal de inventario. Archivo de Gestión del control (Subdirección Administrativa)
Bolsas: Bolsas y Dirección Terrestrial

Florencia - Caquetá, marzo 3 de 2020

Ingeniero:
WILLIAM AUGUSTO RAMÍREZ GIRALDO
Director Territorial Caquetá
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Florence - Caquetá

Asunto: CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES PARAFISCALES CONTRATO
No. 2684 DE 2019

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con la documentación presentada por esta **ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL GRUPO 1**, el Contratista se encuentra a Paz y Salvo durante el mes de febrero de 2020, por concepto de aportes del personal que labora para esta empresa, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de compensación Familiar y Salarios del contrato No. 2684 de 2019 cuyo objeto es la; "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CAQUETA, MODULO 2, GRUPO 1**".

Atentamente;



FEDERICO RAMIREZ OSORIO
R.L. INTERVENTOR AMV G-1
Matrícula No. 25202-61347 QND

TOTAL	\$764.600
--------------	------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 17491256		FEDERICO RAMIREZ OSORIO	0 - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CLL 9 NO 4-19 CENTRO OFICINA 502	NEIVA-HUILA	8667198	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Planilla	Planilla	Pago	Fecha	Pago	Valor
2020-02	2020-03	9403453742	E	9403453742	2020/03/12	2020/03/03	BANCO BOGOTA	0	\$2.372.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO					PENSION				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
SUCURSAL PRINCIPAL (2 Afiliados)					\$1.667,826	\$1.667,826	\$1.667,826	\$1.667,826	\$1.667,826
Centro de Trabajo: Principal (2 Afiliados)					\$1.667,826	\$1.667,826	\$1.667,826	\$1.667,826	\$1.667,826
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)					\$1.667,826	\$1.667,826	\$1.667,826	\$1.667,826	\$1.667,826
1	CC 1701195	LACUNA WILSON	21001	30	\$877,803	\$877,803	CCF13	30	\$877,803
2	CC 17101403	OSORIO ALEXANDER	21001	27	\$790,023	\$790,023	CCF13	27	\$790,023
EMPLEADO					PENSION				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
SUCURSAL AMB. CAQUETA (3 Afiliados)					\$6.215,000	\$1.032,600	\$6.215,000	\$1.032,600	\$6.215,000
Centro de Trabajo: CAQUETA (3 Afiliados)					\$6.215,000	\$1.032,600	\$6.215,000	\$1.032,600	\$6.215,000
Ciudad: FLORENTIA Depto: CAQUETA (3 Afiliados)					\$6.215,000	\$1.032,600	\$6.215,000	\$1.032,600	\$6.215,000
3	CC 1756107	BERNAL JHON	25-14	30	\$1.830,000	\$649,400	EP5017	30	\$1.830,000
4	CC 101597714	STENUNG MARLENY	25-14	30	\$1.135,000	\$181,600	EP5044	30	\$1.135,000
5	CC 1045437	VELLEGAZ CARLOS	25-14	30	\$1.260,000	\$201,600	EP5016	30	\$1.260,000
Total Afiliados(5)					\$7.882,826	\$1.299,600	\$7.882,826	\$1.299,600	\$7.882,826
RIESGOS					RIESGOS				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
SUCURSAL PRINCIPAL (2 Afiliados)					\$1.667,826	\$1.667,826	\$1.667,826	\$1.667,826	\$1.667,826
Centro de Trabajo: Principal (2 Afiliados)					\$1.667,826	\$1.667,826	\$1.667,826	\$1.667,826	\$1.667,826
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)					\$1.667,826	\$1.667,826	\$1.667,826	\$1.667,826	\$1.667,826
1	CC 1701195	LACUNA WILSON	21001	30	\$877,803	\$877,803	CCF13	30	\$877,803
2	CC 17101403	OSORIO ALEXANDER	21001	27	\$790,023	\$790,023	CCF13	27	\$790,023
EMPLEADO					PENSION				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
SUCURSAL AMB. CAQUETA (3 Afiliados)					\$6.215,000	\$1.032,600	\$6.215,000	\$1.032,600	\$6.215,000
Centro de Trabajo: CAQUETA (3 Afiliados)					\$6.215,000	\$1.032,600	\$6.215,000	\$1.032,600	\$6.215,000
Ciudad: FLORENTIA Depto: CAQUETA (3 Afiliados)					\$6.215,000	\$1.032,600	\$6.215,000	\$1.032,600	\$6.215,000
3	CC 1756107	BERNAL JHON	25-14	30	\$1.830,000	\$649,400	EP5017	30	\$1.830,000
4	CC 101597714	STENUNG MARLENY	25-14	30	\$1.135,000	\$181,600	EP5044	30	\$1.135,000
5	CC 1045437	VELLEGAZ CARLOS	25-14	30	\$1.260,000	\$201,600	EP5016	30	\$1.260,000
Total Afiliados(5)					\$7.882,826	\$1.299,600	\$7.882,826	\$1.299,600	\$7.882,826

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 17649256		FEDERICO RAMIREZ OSORIO	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CLL 9 NO 4-19 CENTRO OFICINA 502	NEIVA-HUILA	8667198	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Dias Mora	Valor	
2020-02	9401453742	E	2020/03/12	2020/03/03	BANCO BOGOTA		0	\$2,372,000	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$1,299,600	\$0	\$0	\$1,299,600	
FORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$1,032,600	\$0	\$0	\$1,032,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$267,000	\$0	\$0	\$267,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)									
CONFACA	CCF13	891,190,047	2	5	\$441,400	\$0	\$0	\$441,400	
CONFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	\$441,400	\$0	\$0	\$441,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)									
CONFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	5	\$315,500	\$0	\$0	\$315,500	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	\$248,600	\$0	\$0	\$248,600	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	\$66,900	\$0	\$0	\$66,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$315,500	\$0	\$0	\$315,500	
TOTAL									
				5	\$2,372,000	\$0	\$0	\$2,372,000	