	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: 28 / 5 / 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireción Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 21,625,040.00 PERIODO MES: 1-30 de abril del 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	28-may-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ	
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	28-may-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	28-may-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	28-may-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ	

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4860 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE HACARI, LA PLAYA Y OCAÑA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIALOCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS **NIT.** 901380870-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, Ing. ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: 1570 INGENIERIA SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 25,733,797.60 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **VEINTICIENTO MILLONES SETESCIENTOS TRENINTA Y TRES MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 5 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 1-30 de abril del 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
Matrícula No. 54202-099505 NTS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
Matrícula No. 54202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

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

Firma Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
Matrícula: 54202-099505 NTS
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 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	

FECHA: **29/04/2024** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **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.: 4860 del 2023

OBJETO:
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE HACARI, LA PLAYA Y OCAÑA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIALOCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ
RESOLUCION No. N/A DE N/A

CONVENIOSOLIDARIO No:	4596-2023	CONTRATISTA JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA ISLITAS
CONVENIOSOLIDARIO No:	4620-2023	CONTRATISTA JUNTA ACCION COMUNALVEREDA PUEBLO NUEVO
CONVENIOSOLIDARIO No:	4621-2023	CONTRATISTA JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA AGUA DE LA VIRGEN
CONVENIOSOLIDARIO No:	4680-2023	CONTRATISTA JUNTA ACCION COMUNALVEREDA MESA RICA
CONVENIOSOLIDARIO No:	4014-2023	CONTRATISTA JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 4.9 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 12/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 94,818,000.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 21,182,000.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 116,000,000.00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha 20-012-2023			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. De abril del 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		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	Director de Interventoria	$ 5,800,000.00		1.00	$ 5,800,000.00			$ 1.00	$ 5,800,000.00		0.31	$ 1,798,000.00	0.82	$ 4,756,000.00	$ 1.31	$ 7,598,000.00
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2,700,000.00		3.00	$ 8,100,000.00			$ 3.00	$ 8,100,000.00		0.9	$ 2,430,000.00	2.50	$ 6,750,000.00	$ 3.90	$ 10,530,000.00
	1	Profesional Ambiental	$ 2,800,000.00		0.42	$ 1,176,000.00			$ 0.42	$ 1,176,000.00			$ -	0.00	$ -	$ 0.42	$ 1,176,000.00
	1	Profesional Social	$ 2,800,000.00		0.42	$ 1,176,000.00			$ 0.42	$ 1,176,000.00			$ -	0.00	$ -	$ 0.42	$ 1,176,000.00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)			$ 3,659,649.00	$ 3,659,649.00			$ -	$ 3,659,649.00			$ -	0.00	$ -		$ 3,659,649.00
	1	Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5,000,000.00						$ -	$ -			$ -	0.00	$ -	$ -	$ -
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 5,000,000.00						$ -	$ -			$ -	0.00	$ -	$ -	$ -
		Especialista en Estructuras	$ 5,000,000.00						$ -	$ -			$ -	0.00	$ -	$ -	$ -
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5,000,000.00						$ -	$ -			$ -	0.00	$ -	$ -	$ -
	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 5,000,000.00						$ -	$ -			$ -	0.00	$ -	$ -	$ -
		PERSONAL TÉCNICO							$ -	$ -			$ -	0.00	$ -	$ -	$ -
	1	Inspector	$ 1,200,000.00		8.0	$ 9,600,000.00			$ 11.00	$ 13,200,000.00		-3.6	$ (4,320,000.00)	5.00	$ 6,000,000.00	$ 7.40	$ 8,880,000.00
	1	Inspector SST	$ 1,200,000.00		3	$ 3,600,000.00			$ 3.00	$ 3,600,000.00			$ -	2.00	$ 2,400,000.00	$ 3.00	$ 3,600,000.00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =				$ 33,111,649.00							$ -4,320,000.00		$ 19,906,000.00		$ 36,619,649.00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.36				$ 2.36			2.36		2.36		$ 2.36
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 78,143,492.00				$ 86,639,492.00			$ (10,195,200.00)		$ 46,978,160.00		$ 86,422,372.00

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															
		VIÁTICOS															
	1	Viaticos Director v/o Especialistas	$ 10,000.00	Dia	10	$ 100,000.00			10	$ 100,000.00		-10	$ (100,000.00)	0.00	$ -	$ -	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA							0	$ -				0.00	$ -		
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 50,000.00	Mes	14	$ 700,000.00			15	$ 750,000.00		-7.6	$ (380,000.00)	5.00	$ 250,000.00	$ 7.40	$ 370,000.00
	1	Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 80,000.00	Según comprobante por mes	2	$ 160,000.00			2	$ 160,000.00			$ -	2.00	$ 160,000.00	$ 2.00	$ 160,000.00
	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 80,000.00	Según comprobante por mes	3	$ 240,000.00			3	$ 240,000.00			$ -	2.00	$ 160,000.00	$ 3.00	$ 240,000.00
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 20,000.00	Según comprobante por mes	3	$ 60,000.00			3.5	$ 70,000.00		0.4	$ 8,000.00	2.50	$ 50,000.00	$ 3.90	$ 78,000.00
		OTROS COSTOS							0	$ -				0.00	$ -		
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 20,000.00	Según comprobante por mes	2	$ 40,000.00			2	$ 40,000.00		-2	$ (40,000.00)	0.00	$ -	$ -	$ -
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 20,000.00	Según comprobante por mes	3	$ 60,000.00			3.5	$ 70,000.00			$ -	2.50	$ 50,000.00	$ 3.50	$ 70,000.00
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 20,000.00	Según comprobante por mes	3	$ 60,000.00			3.5	$ 70,000.00			$ -	2.50	$ 50,000.00	$ 3.50	$ 70,000.00

	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38,500.00	Según comprobante por mes	3	$ 115,500.00			3	$ 115,500.00		-3	$ (115,500.00)	0.00	$ -	$ -	$ -
		ITEM NO PREVISTO							0	$ -				0.00	$ -		
	1	Vehiculo 4*4 cilindraje 2000 (incluye conductor y peajes)	$ 4,000,000.00	Según comprobante por mes					2.3	$ 9,200,000.00		0.2	$ 800,000.00	2.00	$ 8,000,000.00	$ 2.50	$ 10,000,000.00
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE								24000							$ 68,620.00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 1,535,500.00				$ 10,839,500.00			$ 172,500.00		$ 8,720,000.00		$ 11,056,620.00
		* SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C)				$ 79,678,992.00				$ 97,478,992.00			$ (10,022,700.00)		$ 55,698,160.00		$ 97,478,992.00
		* IVA = 19% * (C) + (E)				$ 15,139,008.00				$ 18,521,008.00			$ (1,904,313.00)		$ 10,582,650.40		$ 18,521,008.00
		* COSTO TOTAL = (C) + (E)				**$ 94,818,000.00**				**$ 116,000,000.00**			$ (11,927,013.00)		**$ 66,280,810.40**		$ 116,000,000.00

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

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 97,478,992.00	$ 18,521,008.00	$ 116,000,000.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) :	$ -	$ -	$ -
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ (10,022,700.00)	$ (1,904,313.00)	$ (11,927,013.00)
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 97,478,992.00	$ 18,521,008.00	$ 116,000,000.00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	0,5 MESES
PRORROGA 1	3 MESES
PRORROGA 2	1 MESES
PRORROGA 3	0,40 MESES
ACUMULADO	4,9 MESES

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:

Adicion No 1 al contrato de interventoria No 4860-2023

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: **ING. ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA**
Representante Legal o Apoderado
1570 INGENIERIA SAS
Matrícula Profesional No. : 54202-35679NTS

Firma
Nombre: **ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-11214 NTS

Firma: No Aplica
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-11214 NTS

Revisión:

Director Territorial
Nombre: : ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matrícula Profesional No.:54202-11214 NTS

Firma
(Suscribe según su competencia funcional)

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

UNIDAD EJECUTORA: Subdireción Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 21,625,040.00 **PERIODO:** 1-30 de abril del 2024

ACTA FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nc 4860 del 2023

OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE HACARI, LA PLAYA Y OCAÑA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIALOCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ

CONVENIO:
- JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA ISLITAS — 4596-2023
- JUNTA ACCION COMUNALVEREDA PUEBLO NUEVO — 4620-2023
- JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA AGUA DE LA VIRGEN — 4621-2023
- JUNTA ACCION COMUNALVEREDA MESA RICA — 4680-2023
- JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA — N° CONVENIO

PLAZO INICIAL: 0.50 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 4,9 En meses según las prórrogas sin suspensiones
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 12/5/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 94,818,000.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 21,182,000.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 116,000,000.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 29-04-2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	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												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Director de Interventoria	$ 5,800,000.00		1	$ 5,800,000.00			1.31	7,598,000.000	0.33	$ 1,914,000.00	1.15	$ 6,670,000.00
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2,700,000.00		3	$ 8,100,000.00			3.90	10,530,000.000	1.00	$ 2,700,000.00	3.50	$ 9,450,000.00
	1	Profesional Ambiental	$ 2,800,000.00		0.42	$ 1,176,000.00			0.42	1,176,000.000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Profesional Social	$ 2,800,000.00		0.42	$ 1,176,000.00			0.42	1,176,000.000	0.00	$ -	0.00	$ -
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 3,659,649.00				3,659,649.000	0.00	$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 4,900,000.00						0.00			$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 4,900,000.00						0.00			$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en Estructuras	$ 4,900,000.00						0.00			$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 4,900,000.00						0.00			$ -	0.00	$ -
	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 4,900,000.00						0.00			$ -	0.00	$ -
		PERSONAL TECNICO												
	1	Inspector	$ 1,200,000.00		8	$ 9,600,000.00			7.40	8,880,000.000	2.00	$ 2,400,000.00	7.00	$ 8,400,000.00
	1	Inspector SST	$ 1,200,000.00		3	$ 3,600,000.00			3.00	3,600,000.000	1.00	$ 1,200,000.00	3.00	$ 3,600,000.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 33,111,649.00				$ 36,619,649.00		$ 8,214,000.00		$ 28,120,000.00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.36				2.36		2.36		$ 2.36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 78,143,492.00				$ 86,422,372.00		$ 19,385,040.00		$ 66,363,200.00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 29-04-2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	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												
		VIÁTICOS												
	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 10,000.00	Dia	10.00	$ 100,000.00			$ -	$ -	0.000	$ -	0.00	**$ -**
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 50,000.00	Segun comprobante mes	14.00	$ 700,000.00			$ 7.40	$ 370,000.00	2.000	$ 100,000.00	7.00	**$ 350,000.00**
	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 80,000.00	Segun comprobante mes	2.00	$ 160,000.00			$ 2.00	$ 160,000.00		$ -	2.00	**$ 160,000.00**
	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 80,000.00	Segun comprobante mes	3.00	$ 240,000.00			$ 3.00	$ 240,000.00	1.000	$ 80,000.00	3.00	**$ 240,000.00**

	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 20,000.00	Segun comprobante mes	3.00	$ 60,000.00			$ 3.90	$ 78,000.00	1.000	$ 20,000.00	3.50	**$ 70,000.00**
		OTROS COSTOS												
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 20,000.00	Segun comprobante mes	2.00	$ 40,000.00			$ -	$ -		$ -	0.00	**$ -**
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 20,000.00	Segun comprobante mes	3.00	$ 60,000.00			$ 3.50	$ 70,000.00	1.000	$ 20,000.00	3.50	**$ 70,000.00**
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 20,000.00	Segun comprobante mes	3.00	$ 60,000.00			$ 3.50	$ 70,000.00	1.000	$ 20,000.00	3.50	**$ 70,000.00**
	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38,500.00	Segun comprobante mes	3.00	$ 115,500.00			$ -	$ -	0.000	$ -	0.00	**$ -**
		ITEM NO PREVISTO												
	1	Vehiculo 4*4 (incluye conductor y peajes)	$ 4,000,000.00	Segun comprobante mes		$ -			$ 2.50	$ 10,000,000.00	0.500	$ 2,000,000.00	2.50	**$ 10,000,000.00**
		Ajuste por Acta de modificación								$ 68,620.00				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 1,535,500.00				$ 11,056,620.00		$ 2,240,000.00		$ 10,960,000.00
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 79,678,992.00				$ 97,478,992.00		$ 21,625,040.00		$ 77,323,200.00
		* IVA (D) = (C) * (% IVA)				$ 15,139,008.00				$ 18,521,008.00		$ 4,108,757.60		$ 14,691,408.00
		* Costo Total = (D) + (B)				**$ 94,818,000.00**				**$ 116,000,000.00**		**$ 25,733,797.60**		**$ 92,014,608.00**

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

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

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

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
* COSTOS DE PERSONAL	$ 19,385,040.00	$ 3,683,157.60	$ 23,068,197.60
* OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 2,240,000.00	$ 425,600.00	$ 2,665,600.00
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	21,625,040.00	$ 4,108,757.60	$ 25,733,797.60

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 25,733,797.60
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **VEINTICIENTO MILLONES SETESCIENTOS TRENINTA Y TRES MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE**

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
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: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Representante Legal
1570 INGENIERIA SAS
Matrícula No.: 54202-211214 NTS

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. 54202-099505 NTS

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

1570 INGENIERIA SAS
NIT 901.380.870-
CA KDX 194 885 P 2 OF 201
Tel: 561322 - Ext. undefined
Ocaña - Colombia
1570INGENIERIASAS@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FE 54

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(607) 5611670 - Ext. 000
Dirección	CALLE 7 29-259	**Ciudad**	Ocaña - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/05/2024, 16:09
Expedición	28/05/2024, 16:09
Vencimiento	28/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE COSTO No. 05, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024 DEL CONTRATO 4860 DE 2023 CON OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE HACARI, LA PLAYA Y OCAÑA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTRA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 25.733.797,60), INCLUIDO IVA	1.00	25,733,797.60

Total items: 1

Total Bruto	21,625,040.00
IVA 19%	4,108,757.60
Total a Pagar	25,733,797.60

Valor en Letras:
Veinticinco millones setecientos treinta y tres mil setecientos noventa y siete pesos m/cte con sesenta cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 25,733,797.60

Observaciones:
#$24-02-00;4860-2023;ejaimes@invias.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067906577 aprobado en 20240325 prefijo FE desde el número 45 al 500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa
CUFE: b0e63a753223bd71adbc2e976b667d1bce7e9cfe211e48062f0e2a05cc773f407b010061a3c0553434852035ef86285e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764046474454

(415)7707212489984(8020) 001876404647445 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 3 8 0 8 7 0	9				

11. Razón social
1570 INGENIERIA SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Cúcuta

Cód. 7

24. Dirección
BRR SAN AGUSTIN CR 16 LC 08 ED J FRAILES- SAN AGUSTIN

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Norte de Santander	Ocaña

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-03-24 / 04:28:20 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres CASTRO PEÑARANDA ALVARO ERNESTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1979237 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización 1570 INGENIERIA SAS

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2023-03-24 16:28:20

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764046474454

(415)7707212489984(8020) 001876404647445 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 3 8 0 8 7 0	9				

11. Razón social
1570 INGENIERIA SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	1570 INGENIERIA SAS BRR SAN AGUSTIN CR 16 LC 08 ED J FRAILES- SAN AGUSTIN	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	14	500	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

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

CONTRATO N°: 4860 del 2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA		_____	_____
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	5	1-30 de abril del 2024
DESEMBOLSO		_____	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 1351223	RUBRO No. C-2402-0600-14-0-2402041-02	RECURSO No. 10	VALOR AFECTADO	$ 25,733,797.60
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. __	VALOR AFECTADO	
			TOTAL ACTA	$ 25,733,797.60

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

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

CONTRATO N°: 4860 del 2023 Contratista: 1570 INGENIERIA SAS

OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE HACARI, LA PLAYA Y OCAÑA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIALOCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Acta No. 5 Valor basico $ 21,625,040.00 Período 1-30 de abril del 2024

Valor Incluido Iva $ 25,733,797.60

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		VIA VEREDA ISLITAS	$ 5,146,759.52			**$ 5,146,759.52**
2		TRAMO VIA SAN JOSE	$ 5,146,759.52			**$ 5,146,759.52**
3		TRAMO VIAL QUEBRADA SAN ISIDRO	$ 5,146,759.52			**$ 5,146,759.52**
4		VIA HACÍA EL CORREGIMIENTO DEL AGUA DE LA VIRGEN	$ 5,146,759.52			**$ 5,146,759.52**
5		TRAMO MORTIÑO - PUEBLO NUEVO	$ 5,146,759.52			**$ 5,146,759.52**
6						
7						
8						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 0.00**	**$ 20,587,038.08**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800099241-6	MUNICIPIO 1	HACARI	$ 5,146,759.52	$ 4,325,008.00
800000681-8	MUNICIPIO 2	LA PLAYA DE BELEN	$ 10,293,519.04	$ 8,650,016.00
890501102-2	MUNICIPIO 3	OCAÑA	$ 10,293,519.04	$ 8,650,016.00
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 25,733,797.60**	**$ 21,625,040.00**

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

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			
		VALORES TOTALES	$ 25,733,797.60	$ 21,625,040.00

Nombre: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Representante Legal
1570 INGENIERIA SAS
Matrícula No.: 54202-211214 NTS

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre : ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato
Matricula No.: 54202-099505 NTS

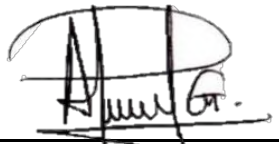
1570 INGENIERIA SAS
901380870-9

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE 1570 INGENIERIA SAS, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, SEGÚN ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

CERTIFICA:

Que 1570 INGENIERIA SAS identificado con NIT No. 901380870-9 comunica que a la fecha del presente documento se encuentra al día con el Pago de Aportes a la Seguridad Social en SALUD - PENSION, RIESGOS PROFESIONALES y APORTES PARAFISCALES (CAJA DE COMPENSACIÓN, ICBF y SENA), respecto a la totalidad de sus Trabajadores, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos en lo referente al Contrato No. 4860 del 2023, cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE HACARI, LA PLAYA Y OCAÑA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIALOCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

La presente Certificación se hace bajo gravedad de juramento, y se expide en el Municipio de Ocaña (Norte de Santander), el dia 28 del mes 5 del año 2024, con destino al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, como documento integrante para el pago del acta de costos N°5 del periodo del 1-30 de abril del 2024.



Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
1570 INGENIERIA SAS

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 28 5 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4860 del 2023 **INTERVENTOR:** 1570 INGENIERIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1-30 de abril del 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No.: 4596-2023, 4620-2023, 4621-2023, 4680-2023, 4014-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA ISLITAS; JUNTA ACCION COMUNALVEREDA PUEBLO NUEVO; JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA AGUA DE LA VIRGEN; JUNTA ACCION COMUNALVEREDA MESA RICA; JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

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

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Dias del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indica 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 otros)
1	ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA	1,979,237	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 1,914,000.00	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	33%	1570 INGENIERIA SAS	30	$ 133,300.0	V	NUEVA EPS	29894359	$ 76,600.0	PORVENIR	29894359	$ 306,300.0	$ 76,600.00	$ -	$ -	
2	LIGIA MERCEDES GOMEZ ARAQUE	1,091,660,295	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 2,700,000.00	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	100%		30	$ 188,000.0	V	NUEVA EPS	29894361	$ 108,000.0	PORVENIR	29894361	$ 432,000.0	$ 108,000.00	$ -	$ -	
3	WILMER LOPEZ AVENDAÑO	88,276,646	INSPECTOR	$ 1,300,000.00	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	100%		30	$ 90,500.0	V	NUEVA EPS	29894361	$ 52,000.0	PORVENIR	29894361	$ 208,000.0	$ 52,000.00	$ -	$ -	
4	ESTIVENSON ARLEY VERGEL GÓMEZ	1,091,657,185	INSPECTOR	$ 1,300,000.00	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	100%		30	$ 90,500.0	V	SANITAS	29894361	$ 52,000.0	PORVENIR	29894361	$ 208,000.0	$ 52,000.00	$ -	$ -	
5	CARLOS ANDRES ORTIZ LOPEZ	1,004,862,283	INSPECTOR SST	$ 1,300,000.00	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	100%		30	$ 90,500.0	V	SANITAS	29894361	$ 52,000.0	PORVENIR	29894361	$ 208,000.0	$ 52,000.00	$ -	$ -	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 8,514,000.00																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 20/5/2024 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: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Representante Legal
1570 INGENIERIA SAS
Matrícula No.: 54202-211214 NTS

Firma
Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29894359
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-05-20

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	1570 INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901380870	D.V.	9	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CA KDX 194 885 P 2 OF 201	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	OCANA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	RDCONTRERAS03@GMAIL.COM	TELÉFONO	5613227
FAX	0	SUCURSAL	1	NOMBRE SUCURSAL	1
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1979237	PRIMER APELLIDO	CASTRO	SEGUNDO APELLIDO	PEAARANDA
PRIMER NOMBRE	ALVARO	SEGUNDO NOMBRE	ERNESTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 04	Año: 2024	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$5.300.000		29894359

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1979237	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	CASTRO PEÑARANDA ALVARO ERNESTO	$4.000.000
CC-88143194	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	RODRIGUEZ ORTEGA DENIS	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1979237																													0		
CC - 88143194																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1979237	PORVENIR	30	$4.000.000	0.1600000	$640.000	$0	$0	$640.000	$0	$0	$0
CC - 88143194	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1979237	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.000.000	2	0.0052200	$20.900
CC - 88143194	EPS-S COOSALUD	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	2	0.0052200	$6.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1979237	COMFANORTE	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88143194	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 04											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000
PORVENIR	1	$640.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$640.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$160.000	$0	0	$0	0	$0	$160.000	0	$0	$0	$160.000	$0	0	$0	$0	$160.000	$0	$0	$160.000
EPS-S COOSALUD	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	2	$27.700	0	$0	$0	$27.700	0	$0	$27.700	0	$0	$0	$27.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	2	$212.000	0	$0	$212.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$212.000
PENSIONES	2	$848.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$27.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$212.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.299.700

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29894361
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-05-20

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	1570 INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901380870	D.V.	9	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CA KDX 194 885 P 2 OF 201	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	OCANA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	RDCONTRERAS03@GMAIL.COM	TELÉFONO	5613227
FAX	0	SUCURSAL	2	NOMBRE SUCURSAL	arauca
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1979237	PRIMER APELLIDO	CASTRO	SEGUNDO APELLIDO	PEAARANDA
PRIMER NOMBRE	ALVARO	SEGUNDO NOMBRE	ERNESTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 04	Año: 2024	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
11		$14.586.668		29894361

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1091655834	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	ALVAREZ ZUÑIGA EDUARDO ESTEBAN	$1.300.000
CC-1091660295	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	GOMEZ ARAQUE LIGIA MERCEDES	$2.700.000
CC-1007391678	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	LOBO GALLARDO JUAN CAMILO	$1.300.000
CC-88276646	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	LOPEZ AVENDAÑO WILMER	$1.300.000
CC-1090413008	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	MEDINA APARICIO FIDELINA	$1.300.000
CC-1004862283	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	ORTIZ LOPEZ CARLOS ANDRES	$1.300.000
CC-13499710	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	PAEZ BARRIGA DIONISIO	$1.300.000
CC-1064838142	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	PAEZ RINCON JOHAN FERNANDO	$1.300.000
CC-5470909	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	RINCON VERGEL JEISON ANWAR	$2.700.000
CC-37331240	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	SANTIAGO JIMENEZ DIANA LISBETH	$1.300.000
CC-1091657185	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	VERGEL GOMEZ ESTIVENSON ARLEY	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1091655834																													0		
CC - 1091660295																													0		
CC - 1007391678																													0		
CC - 88276646																													0		
CC - 1090413008																													0		
CC - 1004862283																													0		
CC - 13499710			X	2024-04-01																									0		
CC - 1064838142																													0		
CC - 5470909																													0		
CC - 37331240			X	2024-04-01																									0		
CC - 1091657185																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES										
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1091655834	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1091660295	PORVENIR	30	$2.700.000	0.1600000	$432.000	$0	$0	$432.000	$0	$0	$0
CC - 1007391678	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 88276646	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1090413008	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1004862283	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 13499710	COLPENSIONES	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 1064838142	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 5470909	COLPENSIONES	30	$2.700.000	0.1600000	$432.000	$0	$0	$432.000	$0	$0	$0
CC - 37331240	PORVENIR	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 1091657185	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1091655834	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	2	0.0696000	$90.500
CC - 1091660295	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.700.000	0.0400000	$108.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.700.000	1	0.0696000	$188.000
CC - 1007391678	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	2	0.0696000	$90.500
CC - 88276646	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	2	0.0696000	$90.500
CC - 1090413008	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1004862283	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	2	0.0696000	$90.500
CC - 13499710	SANITAS	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	1	0.0696000	$3.100
CC - 1064838142	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 5470909	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.700.000	0.0400000	$108.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.700.000	1	0.0696000	$188.000
CC - 37331240	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	1	0.0696000	$3.100
CC - 1091657185	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	2	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1091655834	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1091660295	COMFANORTE	30	$2.700.000	0.0400000	$108.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007391678	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88276646	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090413008	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004862283	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13499710	COMFANORTE	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1064838142	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5470909	COMFANORTE	30	$2.700.000	0.0400000	$108.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-37331240	COMFANORTE	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1091657185	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 04											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	8	$1.687.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.687.000
COLPENSIONES	3	$647.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$647.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	6	$373.800	$0	0	$0	0	$0	$373.800	0	$0	$0	$373.800	$0	0	$0	$0	$373.800	$0	$0	$373.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	5	$209.800	$0	0	$0	0	$0	$209.800	0	$0	$0	$209.800	$0	0	$0	$0	$209.800	$0	$0	$209.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	11	$1.015.700	0	$0	$0	$1.015.700	0	$0	$1.015.700	0	$0	$0	$1.015.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	11	$583.600	0	$0	$583.600
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$583.600
PENSIONES	2	$2.334.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.015.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$583.600
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.516.900

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$212.000
PENSIONES	2	$848.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$27.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$212.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.299.700

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 4860-2023

CERTIFICA

Que de acuerdo a la planilla de pago de seguridad social radicada en la Direccion Territorial Ocaña correspondiente al contrato N° 4860 del 2023, el que tiene por objeto “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE HACARÍ, LA PLAYA Y OCAÑA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.", se puede evidenciar que durante el periodo comprendido del mes de abril del 2024, la sociedad 1570 INGENIERIA SAS, en desarrollo de citado contrato, realizó el pago del sistema de seguridad social en pensiones y riesgos profesionales, también se observa que acorde con lo señado el representante legal de la sociedad, esta se encuentra exonerada pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud.

Para constancia se firma en Ocaña, a los veintiocho (28) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro 2024.

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
Supervisor del contrato de Interventoría
Director Territorial Ocaña

	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 28 5 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireción Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N 4860 del 2023 **INTERVENTOR:** 1570 INGENIERIA SAS

MES INFORME MENSUAL: 1-30 de abril del 2024 **PROYECTO:** CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No: 4596-2023 JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA ISLITAS
4620-2023 JUNTA ACCION COMUNALVEREDA PUEBLO NUEVO
4621-2023 JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA AGUA DE LA VIRGEN
4680-2023 JUNTA ACCION COMUNALVEREDA MESA RICA
4014-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCION COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

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	1351223	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	Contrato principal	$94,818,000.00	$ 28,537,189.60
2023	1397723	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	ADICIONAL 1	$21,182,000.00	$ 21,182,000.00
			TOTAL			$ 116,000,000.00	$ 49,719,189.60

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 116,000,000.00**

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	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								1351223 de 11/12/2023	$ -	$ 94,818,000.00		CONTRATO PRINCIPAL
								1397723 de 19/12/2023	$ -	$ 116,000,000.00		ADICIONAL
1	**15 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**	$ -	$ -	$ -				1351223 de 11/12/2023	$ -	$ 116,000,000.00		ACTA EN CERO
2	**1 AL 31 DE ENERO DEL 2024**	$ 7,406,080.00	$ 1,407,155.20	$ 8,813,235.20				1351223 de 11/12/2023	$ 8,813,235.20	$ 107,186,764.80	RADICADO No 965 DE FECHA 02 MARZO 2024	
3	**1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024**	$ 20,823,040.00	$ 3,956,377.60	$ 24,779,417.60				1351223 de 11/12/2023	$ 33,592,652.80	$ 82,407,347.20	RADICADO No 2020 DE FECHA 3 ABRIL 2024	
4	**1 AL 31 DE MARZO DEL 2024**	$ 27,469,040.00	$ 5,219,117.60	$ 32,688,157.60				1351223 de 11/12/2023	$ 66,280,810.40	$ 49,719,189.60	RADICADO No 4042 DE FECHA MAYO DE 2024	
5	**1 AL 30 DE ABRIL DEL 2024**	$ 21,625,040.00	$ 4,108,757.60	$ 25,733,797.60				1351223 de 11/12/2023	$ 92,014,608.00	$ 23,985,392.00		PRESENTE TRÁMITE
	TOTALES	**$ 77,323,200.00**	**$ 14,691,408.00**	**$ 92,014,608.00**					**$ 92,014,608.00**	**$ 23,985,392.00**		

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* COSTOS DE PERSONAL	$ 66,363,200.00	$ 12,609,008.00	$ 78,972,208.00
* OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 10,960,000.00	$ 2,082,400.00	$ 13,042,400.00
*			
VALOR TOTAL	$ 77,323,200.00	$ 14,691,408.00	$ 92,014,608.00

***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: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Representante Legal
1570 INGENIERIA SAS
Matrícula No.: 54202-211214 NTS

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14885631360

(415)7707212489984(8020) 000001488563136 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 8 0 8 7 0	9	Impuestos de Cúcuta 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
1570 INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
1570 INGENIERIA SAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Ocaña 4 9 8

41. Dirección principal
BRR SAN AGUSTIN CR 16 LC 08 ED J FRAILES- SAN AGUSTIN

42. Correo electrónico 1570INGENIERIASAS@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 6 1 3 2 2 7	3 1 7 6 7 9 3 9 1 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 0 0 4 1 4	4 2 1 0	2 0 2 0 0 4 1 4		4 2 9 0	7 7 3 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 12 - 29 / 15 : 47: 10

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CASTRO PEÑARANDA ALVARO ERNESTO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

INVITACION PÚBLICA No. IP-DT-OCA-018-2023

PRORROGA N°3 AL CONTRATO N° 4860 DEL 6 DE DICIEMBRE DEL 2023

OBJETO: PRORROGAR EN DOCE (12) DIAS CALENDARIO, EL PLAZO ESTIPULADO EN EL CONTRATO N° 4860 DEL 6-12-2023 EL QUE TIENE POR OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE HACARÍ, LA PLAYA Y OCAÑA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VALOR INICIAL: $ 94,818,000.00 incluido el IVA
VALOR ADICIONAL: $ 21,182,000.00 **i**ncluido el IVA
VALOR ACUMULADO: $116.000.000,00 **i**ncluido el IVA
PLAZO INICIAL: Hasta 31 de diciembre de 2023
ORDEN DE INICIO: 15-12-2023
PRORROGA N°1: Tres (3) meses
FECHA DE VENCIMIENTO (según prorroga N°1): 31-03-2024
PRORROGA N° 2: Un (1) mes
FECHA DE VENCIMIENTO (según prorroga N°2): 30 DE ABRIL DEL 2024
PRORROGA N° 3: Doce (12) días calendario
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 12 DE MAYO DEL 2024
CONTRATISTA: 1570 INGENIERIA SAS.
NIT N°: 901380870-9
REPRESENTANTE LEGAL: Ing. ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
CÉDULA DE CIUDADANÍA: N° 1.979.237 expedida en Ocaña
DIRECCIÓN: Carrera 16A N° 11-16 Local 8 Edificio Jardín de los Frailes Ocaña
CELULAR: 3176793919
CORREO ELECTRONICO: 1570ingenierialvaro@gmail.com

PRORROGA N° 3 AL CONTRATO No. 4860 DEL 2023. Entre los suscritos El Director Territorial Ocaña, Ing. **ELIAS JAIMES FERNANDEZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 13.507.742 expedida en Cúcuta, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS**, en su calidad de Director Territorial Ocaña, debidamente delegado o facultado al respecto por la resolución N° 3309 del 2021 y sus modificatorias Nos. 3429 de noviembre 5 de 2021, 3684 del 24 de noviembre de 2021 y la 4187 de 20 de diciembre de 2021, expedidas por el Director General del INVIAS, quien para los efectos de este documento se llamará **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra, el Ing. **Alvaro Ernesto Castro Peñaranda**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.979.237 expedida en Ocaña, en su calidad de representante legal de **1570 INGENIERIA SAS.,** con NIT N° 901380870-9 quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él ni los integrantes de la sociedad que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien, para efectos del presente documento se denominará **EL INTERVENTOR**, en razón a que anteriormente celebramos el contrato principal número 4860 del 2023, el adicional de fecha 15-12-2023, la prórroga N°1 de fecha 20-12-2023 y la prórroga N° 2 de fecha 15-01-2024, hemos convenido prorrogar el contrato previas las siguientes consideraciones: **1)** Que mediante oficio No. OF-025 – 2023 radicado en el INVIAS el día 29-04-2023, el interventor solicita la prórroga del contrato N° 4860 del 2023 de interventoría

hasta el 12 de mayo del 2024, toda vez que se efectuará una redistribución de recursos; aclarando que esta prórroga no implica adición en valor ni de sobrecostos para EL INSTITUTO, en la medida que los convenios solidarios también son objeto de prórroga. **2)** Que los convenios solidarios a acrgo del contrato también son objeto de prórroga, **3)** Que la Dirección Territorial Ocaña conceptúa de manera favorable sobre la necesidad de la prórroga, toda vez que se efectuará una redistribución de recursos, precisando que la prorroga no implica adición en valor ni sobrecostos para EL INSTITUTO**. 4)** Que el soporte técnico que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato de Solicitud de Adición y Prórroga y en su anexo, suscritos por el interventor y el Supervisor del Contrato de interventoría. **5)** Que la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del Contrato principal 4860 del 2023, fue aprobada por EL INSTITUTO. Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato N° 4860 del 2023, sus modificatorias y las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO**. - Prorrogar el plazo del Contrato N° 4860 del 6-12-2023 en doce (12) días calendario, desde el 1 y hasta el 12 de mayo del 2024. **PARÁGRAFO PRIMERO**: La presente ampliación del plazo del contrato se concede por solicitud del INTERVENTOR y no implica adición en valor ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que EL INTERVENTOR efectuará la redistribución de los recursos existentes del contrato y no presentará reclamación alguna por mayor permanencia en el sitio de las actividades de interventoría que tenga como causa la prórroga otorgada. **PARAGRAFO SEGUNDO**: La presente prorroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL INTERVENTOR. **CLÁUSULA SEGUNDA: ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS**. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL INTERVENTOR se obliga a presentar para aprobación del INSTITUTO, el acta de modificación de costos de personal y el nuevo programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes. **CLAUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA.** - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El INTERVENTOR se obliga a prorrogar la garantía única que tiene constituida, de conformidad con el plazo que se fija en el mismo. **CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento. **CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**. - El presente acuerdo se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única de que trata la cláusula correspondiente del presente documento

En constancia se firma en Ocaña, a través de la plataforma transaccional SECOP II a los treinta (30) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024).