	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	1 DE 1

FECHA: 3 de Mayo de 2024 (Día / Mes / Año)

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

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 75.471.500 PERIODO MES: ABRIL 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	03-may-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	09-may-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN CARLOS VIDAL TAFURT		Ajustes de soportes de acta
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	05-jul-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	05-jul-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL (ENCARGADO)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **2859** DE **2023**

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV2 LOTE 2.

INTERVENTOR: **CONSORCIO FENIX** **NIT.** **901738757-3**

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA EL, **INGENIERO LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO FENIX**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 89.811.085** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE.**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **08** (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** **ABRIL 2024** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma: **N.A**	Firma
Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR	**Nombre : LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**	**Nombre:**	**Nombre : LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
Matrícula Profesional No.: 19202-218012 CAU	Matricula Profesional No. : 19202-79853 Cau	Matrícula profesional No.:	Matricula Profesional No. : 19202-79853 Cauca
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**DIRECTOR TERRITORIAL (E)**	**GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO**	**ORDENADOR DEL PAGO**
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

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

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO FENIX
NIT 901.738.757-3
CR 72A 24 47
Tel: (607) 3163512193
Bogotá - Colombia
doblemingenieros@gmail.com

Factura Electronica de Venta
No. FX 10

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600 - Ext. 000
Dirección	Calle 25G N 73B-90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/06/2024, 16:45
Expedición	05/06/2024, 16:45
Vencimiento	04/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	VALOR BÁSICO ACTA No. 8 DEL CONTRATO 2859 DE 2023 CUYO OBJETO ES LA ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 2 LOTE 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL DE 2024.	1.00	75,471,500.00	19 %	14,339,585.00	75,471,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta y nueve millones ochocientos once mil ochenta y cinco pesos m/cte

Total Bruto	75,471,500.00
IVA 19%	14,339,585.00
Total a Pagar	89,811,085.00

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-04 por $ 89,811,085.00

Observaciones:
#$24-02-00;2859 de 2023;lledezma@invias.gov.co#$

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 18764056774194 aprobado en 20230926 prefijo FX desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: f031415219af0de37b37f1d7f3283cbea2b83b1debfd4bf6b61ffbc37a754c3cd7b4509c1a12ec44577f11e9cbc091ff

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

FECHA: 3 de Mayo de 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 08 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 75.471.500 **PERIODO: ABRIL 2024**

ACTA FINAL ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **2859 de 2023**

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV2 LOTE 2.

INTERVENTOR: **CONSORCIO FENIX**

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: **ING. EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR**

CONTRATISTA: **N.A** CONTRATO DE OBRA No.: **N.A**

PLAZO INICIAL: **HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **HASTA 30 DE ABRIL DE 2024** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **04 SEPT DE 2023** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **HASTA 30 DE ABRIL DE 2024** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 485.145.193,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 242.572.596,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 727.717.789,00**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO. 04 DEL 29/02/2024		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
		VIGENCIA 2023												
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.600.000		4,00	$ 26.400.000,00			7,90	$ 52.140.000,00	1,00	$ 6.600.000,00	7,90	$ 52.140.000,00
2	1	Ingeniero Residente	$ 6.600.000		4,00	$ 26.400.000,00			7,90	$ 52.140.000,00	1,00	$ 6.600.000,00	7,90	$ 52.140.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.200.000		4,00	$ 16.800.000,00			7,90	$ 33.180.000,00	1,00	$ 4.200.000,00	7,90	$ 33.180.000,00
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 2.900.000		4,00	$ 11.600.000,00			7,90	$ 22.910.000,00	1,00	$ 2.900.000,00	7,90	$ 22.910.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)												
5		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 6.990.000			$ 20.690.400,00								
6		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.990.000			$ -								
7		Especialista en Estructuras	$ 6.990.000			$ -								
8		Especialista ambiental	$ 6.990.000			$ -								
9		Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6.990.000			$ -								
10		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.990.000			$ -								
		PERSONAL AUXILIAR				$ -								
11	1	Inspector SISO	$ 2.150.000		2,00	$ 4.300.000,00			3,95	$ 8.492.500,00	0,50	$ 1.075.000,00	3,95	$ 8.492.500,00
12	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.356.000		4,00	$ 5.424.000,00			7,90	$ 10.712.400,00	1,00	$ 1.356.000,00	7,90	$ 10.712.400,00
13	2	Conductor	$ 1.413.600		4,00	$ 11.308.800,00			7,90	$ 22.334.880,00	1,00	$ 2.827.200,00	7,90	$ 22.334.880,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 122.923.200,00				$ 201.909.780,00		$ 25.558.200,00		$ 201.909.780,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 295.015.680,00**				**$ 484.583.472,00**		**$ 61.339.680,00**		**$ 484.583.472,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION NRO. 04 DEL 29/02/2024		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												
		VIATICOS												
14	2	Ingenieros residentes	$ 242.250,00	día	10	$ 4.845.000,00					-	$ -	-	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
15	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	4,00	$ 48.176.128,00			7,90	$ 95.147.853,00	1,00	$ 12.044.032,00	7,90	$ 95.147.853,00
									0,00	$ -			-	
		OTROS COSTOS							0,00	$ -			-	
16	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.	$ 7.800.000,00	Global S/comprobante	1,00	$ 7.800.000,00			1,46	$ 11.388.000,00	-	$ -	1,46	$ 11.388.000,00
17	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 10.780.746,00	Global S/comprobante	1,00	$ 10.780.746,00			0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
18	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.000.000,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 8.000.000,00			7,90	$ 15.800.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	7,90	$ 15.800.000,00
19	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 214.117,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 856.468,00			3,41	$ 730.139,00	0,41	$ 87.788,00	3,41	$ 730.139,00
20	1	Comunicaciones	$ 588.820,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 2.355.280,00			3,69	$ 2.172.746,00		$ -	3,69	$ 2.172.746,00
21	1	Capacitación microempresas	$ 642.349,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 2.569.396,00			2,29	$ 1.470.979,00	-	$ -	2,28	$ 1.464.556,00
22	1	Peajes	$ 628.967,00	mes (S/comprobante)	4,00	$ 2.515.868,00			0,00	$ -				
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 87.898.886,00**				**$ 126.709.717,00**		**$ 14.131.820,00**		**$ 126.703.294,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
23	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 21.468.470	**global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)**	1,00	$ 21.468.470,00			0,00	$ -	-	$ -	-	$ -

FECHA: 3 de Mayo de 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 08 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 75.471.500 **PERIODO: ABRIL 2024**

ACTA FINAL ☑

24	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 1.562.000	global (Según comprobante de pago)	1,00	$ 1.562.000,00			0,15	$ 234.300,00	-	$ -	0,15	$ 234.300,00
25	1000	Plegables	$ 1.740	unidad	1,00	$ 1.740.000,00			0,00	$ -	-	$ -	-	$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 24.770.470,00**				**$ 234.300,00**		**$ -**		**$ 234.300,00**
		Ajuste por Acta de modificación y/o correccion por proximaciones decimales a dos cifras								$ 65,00				$ (30.874,00)
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 112.669.356,00**				**$ 126.944.082,00**		**$ 14.131.820,00**		**$ 126.906.720,00**
		SUBTOTALES VIGENCIA 2023												
		COSTO BASICO VIGENCIA 2023				**$ 407.685.036,00**				**$ 611.527.554,00**		**$ 75.471.500,00**		**$ 611.490.192,00**
		IVA = 19% VIGENCIA 2023				**$ 77.460.157,00**				**$ 116.190.235,00**				**$ 116.183.136,00**
		COSTO TOTAL VIGENCIA 2023				**$ 485.145.193,00**				**$ 727.717.789,00**				**$ 727.673.328,00**
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 407.685.036,00				$ 611.527.554,00		$ 75.471.500,00		$ 611.490.192,00
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)												
		*** Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)**				**$ 407.685.036,00**				**$ 611.527.554,00**		**$ 75.471.500,00**		**$ 611.490.192,00**
		* IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 77.460.157,00				$ 116.190.235,00		$ 14.339.585,00		$ 116.183.136,00
		*** Costo Total = (E) + (F)**				**$ 485.145.193,00**				**$ 727.717.789,00**		**$ 89.811.085,00**		**$ 727.673.328,00**

* 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: $ 75.471.500
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 75.471.500

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
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	$ 61.339.680,00	$ 11.654.539,00	$ 72.994.219,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 14.131.820,00	$ 2.685.046,00	$ 16.816.867,00
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 75.471.500,00	$ 14.339.585,00	$ 89.811.085,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 89.811.085
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: LA PRESENTE ACTA TIENE UN VALOR TOTAL DE OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS CON 00 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 seguida de la letra A, situación que debe indicarse
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: JESSICA BECERRA VELASQUEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
C.C 1.090.391.964

Firma:
Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-218012 CAU

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 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-17-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30-abr-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION VIAL INTEGRAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2859 de 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO FENIX

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV2 LOTE 2.

FECHA DE INICIO: 04 SEPT DE 2023 (Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (Plazo en meses)

FECHA DE VENCIMIENTO: HASTA 30 DE ABRIL DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 485.145.193,00

VALOR ACUMULADO: $ 727.717.789,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE OBRA No: N.A (Indicar número y año)

CONTRATISTA DE OBRA: N.A

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO (Incluido IVA)	VALOR ACUMULADO
2859 de 2023	18/08/2023	4 MESES	$ 485.145.193,00	$ 485.145.193,00
2859-1-2023	21/12/2023	03 DE ENERO 2024	$ 121.286.298,00	$ 606.431.491,00
2859-2-2023	28/12/2023	HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024		$ 606.431.491,00
2859-3-2023	29-02-2023	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 121.286.298,00	$ 727.717.789,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

VIAS NACIONALES TERRITORIAL CAUCA.
RUTA 2001: MUNCHIQUE - EL TABLÓN - POPAYÁN, SECTOR: MUNCHIQUE - EL TABLÓN - POPAYÁN.
RUTA 2002: POPAYÁN - LA PORTADA, SECTOR: POPAYÁN - PATICO - RÍO MAZAMORRAS.
RUTA 2401: PATICO - CANDELARIA, SECTOR: PATICO - CANDELARIA.

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL Y ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CUAL SE EFECTUARON ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORÍA (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

El contrato Nro.2859 de 2023 que tiene como objeto ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV2 LOTE 2. Durante su ejecución realizo la interventoria a los siguientes contratos:

3139 de 2023 Con objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. EN LOS SECTORES 2001 Munchique - Popayán, PR 0+000 (Munchique) - PR 28+00000 (El Tambo). LOTE 11.

3171 de 2023 Con objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. EN LOS SECTORES 2001 Munchique - Popayán, PR28+0000 (El Tambo) - El Tablón - PR58+0050 (Popayán). LOTE 12.

3132 de 2023 Con objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. EN LOS SECTORES 2002 Popayán - La Portada, PR0+0000 (Popayán) - PR33+0000 (Alto del Trébol). LOTE 7.

3140 de 2023 Con objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA. EN LOS SECTORES 2002 Popayán- La Portada, PR33+0000 (Alto del Trébol) - PR67+0370 (Río Mazamorras). LOTE 8.

3293 de 2023 Con objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. EN LOS SECTORES 2401 Patico - Candelaria, PR0+0000 (Patico) - PR38+0000 (Termales de San Juan). LOTE 9.

3133 de 2023 Con objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA. EN LOS SECTORES 2401 Patico - Candelaria, PR38+0000 (Termales de San Juan) - PR75+0000 (Candelaria). LOTE 10.

4473 de 2023 Con objeto: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA COLOCAR CON MANO DE OBRA DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO, ENTRE EL PR13+0000 Y PR40+0000 DE LA VÍA 2401 PATICO – CANDELARIA.

4474 de 2023 Con objeto: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA COLOCAR CON MANO DE OBRA DE LAS COOP. DE TRAB. ASOC., ENTRE EL PR45+0000 Y PR63+0000 DE LA VÍA 2401 PATICO – CANDELARIA”

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR): Durante la ejecucion de este contrato no se atienderon sitios criticos, pero si se realizo la señalizacion rutinaria y preventiva de todos los sitios existentes en los corredores a cargo, y que asi lo requerian. Estos sitios se encuentran correctamente indicados en los informes mensuales, trimestrales y final del contrato que nos ocupa.

DESCRIPCIÓN ÍTEM CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA
(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada del contrato de obra).

	No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
	NA	NA	NA	NA	NA	NA
*						
*						
*						
*						
*						
*						
	VALOR TOTAL EJECUTADO					

* 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 OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-17-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30-abr-24 (Día / Mes / Año)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA (Relacionar de manera general) :

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, GRUPO 2

ANTICIPO **N.A**

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado: $ -
Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO **N.A**

Valor total concedido: $ -
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

N.A

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor básico ejecutado: $ 611.490.192,00
Valor IVA: $ 116.183.137,00
Valor total ejecutado del contrato: $ 727.673.329,00

Factor Multiplicador: 2,4

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ACTA DE COSTOS No.	MES	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	04 A 30 DE SEPT DE 2023	$ 68.348.251	$ 12.986.168	$ 81.334.419
2	OCTUBRE	$ 77.214.076	$ 14.670.674	$ 91.884.750
3	NOVIEMBRE	$ 76.342.083	$ 14.504.996	$ 90.847.079
4	DICIEMBRE	$ 77.329.737	$ 14.692.650	$ 92.022.387
5	ENERO	$ 76.089.025	$ 14.456.915	$ 90.545.940
6	FEBRERO	$ 75.705.957	$ 14.384.132	$ 90.090.089
7	MARZO	$ 84.989.563	$ 16.148.017	$ 101.137.580
8	ABRIL	$ 75.471.500	$ 14.339.585	$ 89.811.085
N.. actas	8			
TOTALES		**$ 611.490.192**	**$ 116.183.137**	**$ 727.673.329**

El Interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL INTERVENTOR: CONSORCIO FENIX CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PACTADAS

OBSERVACIONES:

En la ejecución del contrato existe una diferencia entre el valor final contratado VS. El valor final ejecutado, en el cual queda un SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD por el valor de cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte. Saldo que quedara evidenciado en el registro presupuestal NRO. 992823.

NOTAS:

1. Mediante la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría, el Interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no lo exonera de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar al INVIAS técnica y administrativamente en los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presenten fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar, así como en los casos de reclamaciones de terceros posiblemente afectados.
2. A la suscripción de la presente Acta el Interventor hace entrega del Informe Final de Interventoría y documentos anexos de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Recibo Definitivo de Interventoría.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre: JESSICA BECERRA VELASQUEZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
C.C 1.090.391.964

Firma
Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-218012 CAU

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
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	1 DE 3

FECHA: 3 de Mayo de 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2859 de 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO FENIX

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO 2024

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV2 LOTE 2.

CONTRATO DE OBRA No: N.A

CONTRATISTA: N.A

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	992823	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VIAS PRIMARIAS - CONSERVACION DE VIAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	11 21	NACION PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL NRO. 2859 de 2023	$ 485.145.193	
2023	992823	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VIAS PRIMARIAS - CONSERVACION DE VIAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	21	PROPIOS	CONTRATO ADICIONAL 1	$ 121.286.298	
2024	124024	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VIAS PRIMARIAS - CONSERVACION DE VIAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	20	PROPIOS	CONTRATO ADICIONAL 2	$ 121.286.298	
			TOTAL			$ 727.717.789	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 727.717.789**

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
									$ 727.717.789	**$ 485.145.193,00**		CONTRATO PRINCIPAL
01	04. A 30 SEPT DE 2023	$ 68.348.251	$ 12.986.168	$ 81.334.419,00	$ -	**$ 81.334.419,00**	propios 21	RP NRO. 992823 DE 01 de septiembre de 2023	$ 403.810.774	$ 403.810.774,00		ACTA DE COSTOS Nro. 01 PERIODO: 04-09-23 AL 30-09-2023
02	OCTUBRE 2023	$ 77.214.076	$ 14.670.674	$ 91.884.750,00	$ -	$ 91.884.750,00	propios 21	RP NRO. 992823 DE 01 de septiembre de 2023	$ 311.926.024	$ 311.926.024,00		ACTA DE COSTOS Nro. 02 PERIODO: OCTUBRE-2023
03	NOVIMEBRE 2023	$ 76.342.083	$ 14.504.996	$ 90.847.079,00		$ 90.847.079,00	nacion 11	RP NRO. 992823 DE 01 de septiembre de 2023	$ 221.078.945	$ 221.078.945,00		ACTA DE COSTOS Nro. 03 PERIODO: NOVIEMBRE DE 2023
	ADICIONAL NRO 1	$ 101.921.259	$ 19.365.039	$ 121.286.298,00					$ 342.365.243	$ 342.365.243,00		
04	DICIEMBRE DE 2023	$ 77.329.737	$ 14.692.650	$ 92.022.387,00	$ -	$ 92.022.387,00		RP NRO. 992823 DE 01 de septiembre de 2023	$ 250.342.856	$ 250.342.856,00		ACTA DE COSTOS Nro. 04 PERIODO: DICIEMBRE DE 2023
05	ENERO 2024	$ 76.089.025	$ 14.456.915	$ 90.545.940,00		$ 90.545.940,00		RP NRO. 992823 DE 01 de septiembre de 2023	$ 159.796.916	$ 159.796.916,00		ACTA DE COSTOS Nro. 05 PERIODO: ENERO 2024
	ADICIONAL NRO 2	$ 101.921.259	$ 19.365.039	$ 121.286.298,00					$ 281.083.214	$ 281.083.214,00		ADICION Y PRORROGA
06	FEBRERO 2024	$ 75.705.957	$ 14.384.132	$ 90.090.089,00	$ -	$ 90.090.089,00			$ 190.993.125	$ 190.993.125,00		ACTA DE COSTOS Nro. 06 PERIODO: FEBRERO 2024
07	MARZO DE 2024	$ 84.989.563	$ 16.148.017	$ 101.137.580,00	$ -	$ 101.137.580,00		RP NRO. 992823 DE 01 de septiembre de 2023	$ 89.855.545	$ 89.855.545,00		ACTA DE COSTOS Nro. 07 PERIODO: MARZO DE 2024
08	ABRIL 2024	$ 75.471.500	$ 14.339.585	$ 89.811.085,00	$ -	**$ 89.811.085,00**		RP NRO. 992823 DE 01 de septiembre de 2023	$ 44.460,00	$ 44.460,00		ACTA DE COSTOS Nro. 08 PERIODO: ABRIL 2024
TOTALES		**$ 611.490.192,00**	**$ 116.183.137,00**	**$ 727.673.329,00**		**$ 727.673.329,00**			**$ 44.460**	**$ 44.460**		

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
CONTRATO 2859 DE 2023	$ 407.685.036	$ 77.460.157	$ 485.145.193
ADICIONAL NRO. 1	$ 101.921.259	$ 19.365.039	$ 121.286.298
ADICIONAL NRO. 2	$ 101.921.259	$ 19.365.039	$ 121.286.298
VALOR TOTAL	$ 611.527.554	$ 116.190.235	$ 727.717.789

***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: JUAN CARLOS VIDAL TAFURT
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-65503 CAU

Firma

Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-218012 CAU

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

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

CONTRATO N°: 2859 de 2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	**X**	**08**	FEBRERO 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 992823	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VIAS PRIMARIAS - CONSERVACION DE VIAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	**$ 69.662.367,00**
No. COMPROMISO_ 124024	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VIAS PRIMARIAS - CONSERVACION DE VIAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	**$ 20.148.718,00**
			TOTAL ACTA	**$ 89.811.085,00**

GESTOR TECNICO DEL CONTRATO
Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
Matrícula Profesional No.: 19202-218012 CAU

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

Contrato N° **2859 de 2023** Contratista: **CONSORCIO FENIX**

Objeto del Contrato:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV2 LOTE 2.

Acta N° **08** Valor basico: **$ 75.471.500,00** Período **ABRIL 2024**

Valor Incluido Iva **$ 89.811.085,00**

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	2002	POPAYÁN - LA PORTADA, SECTOR: POPAYÁN - PATICO - RÍO MAZAMORRAS			$ 30.677.595,0	$ 30.677.595,0
2	2401	PATICO - CANDELARIA			$ 33.330.033,0	$ 33.330.033,0
3	2001	MUNCHIQUE - EL TABLÓN - POPAYÁN, SECTOR: MUNCHIQUE - EL TABLÓN - POPAYÁN			$ 25.803.457,0	$ 25.803.457,0
		TOTALES	**$**	**$**		**$ 89.811.085,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.500.978-6	MUNICIPIO 1	EL TAMBO	$ 20.448.548,00	$ 17.183.654,00
891.580.006-4	MUNICIPIO 2	POPAYAN	$ 14.905.313,00	$ 12.525.473,00
891.500.721-6	MUNICIPIO 3	PURACE	$ 54.457.224,00	$ 45.762.373,00
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 (CAUCA)		**$ 89.811.085,000**	**$ 75.471.500,00**

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			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CONTRATISTA
JESSICA BECERRA VELASQUEZ
C.C 1.090.391.964
REP. LEGAL CONSORCIO FENIX

GESTOR DEL CONTRATO
Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
Matrícula Profesional No.: 19202-218012 CAU

CUENTA DE COBRO
JOYCO S.A.S
NIT 860.067.561-9
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
GRUPO Nro. 02 CAUCA
CONTRATO Nro. 2727 DE 2019

CERTIFICACION

En mi calidad de REP. LEGAL de CONSORCIO FENIX con NIT: 901738757-3 me permito certificar ante el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS, que se cumplió con lo establecido en la Ley 789 de 2002, en su artículo 50 y Ley 828 de 2003, en lo relacionado a los pagos de los aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y Seguridad Social dentro de la ejecución del Contrato de Consultoría No.2859 de 2023, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV2 LOTE 2.., Suscrito con nosotros. En lo que corresponde al acta parcial de Costos No. 08 correspondiente al periodo comprendido entre: ABRIL 2024.

Dado en Popayán, el 3 de Mayo de 2024.

JESSICA BECERRA VELASQUEZ

C.C 1.090.391.964

REP. LEGAL CONSORCIO FENIX

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	1 DE 1

FECHA: 3 de Mayo de 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2859 de 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO FENIX

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL 2024

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV2 LOTE 2.

CONTRATO DE OBRA No.: N.A

CONTRATISTA: N.A

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JUAN CARLOS VIDAL TAFURT.	76.315.117	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	100%	CONSORCIO FENIX	$ 6.600.000	$ 459.400	V	SANITAS	28861599	$ 264.000	COLPENSIONES	28861599	$ 1.056.000	$ 264.000			
2	RICARDO JOSE MUÑOZ ORTEGA	76.306.649	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	100%	CONSORCIO FENIX	$ 6.600.000	$ 459.400	V	NUEVA EPS	28861599	$ 264.000	PORVENIR	28861599	$ 1.056.000	$ 264.000			
3	GIOVANNI MUÑOZ ORTEGA	76.314.209	Ingeniero auxiliar I	$ 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	100%	CONSORCIO FENIX	$ 4.200.000	$ 292.400	V	SANITAS	28861599	$ 168.000	COLPENSIONES	28861599	$ 672.000	$ 168.000			
4	ANGIE DANIELA BRAVO GALINDEZ	1.007.432.800	Ingeniero auxiliar II	$ 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	100%	CONSORCIO FENIX	$ 2.900.000	$ 201.900	V	ASMET SALUD	28861599	$ 116.000	PROTECCIÓN	28861599	$ 464.000	$ 116.000			
5	KAREN DANIELA GALARRAGA BASTIDAS	112.484.374	Inspector SISO	$ 2.150.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%	CONSORCIO FENIX	$ 1.075.000	$ 80.800	V	NUEVA EPS	28861599	$ 46.400	PORVENIR	28861599	$ 185.600	$ 46.400			
6	DANIELA RODRIGUEZ TROCHEZ	1.061.801.691	Auxiliar Administrativa	$ 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	100%	CONSORCIO FENIX	$ 1.356.000	$ 7.100	V	SANITAS	28861599	$ 54.300	PORVENIR	28861599	$ 217.000	$ 54.300			
7	RICARDO ANDRES CEBALLOS NAVIA	16.915.705	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	100%	CONSORCIO FENIX	$ 1.413.600	$ 98.400	V	SANITAS	28861599	$ 56.600	PORVENIR	28861599	$ 226.200	$ 56.600			
8	JHON EDISON PAPAMIJA ZUÑIGA	1.058.963.207	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	100%	CONSORCIO FENIX	$ 1.413.600	$ 98.400	V	NUEVA EPS	28861599	$ 56.600	PORVENIR	28861599	$ 226.200	$ 56.600			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 26.633.200																																																	

El Interventor adjunta la certificación de fecha: 03 días de mes de mayo de 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: **JUAN CARLOS VIDAL TAFURT**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-65503 CAU

Firma
Nombre: EDWIN DEIBY TROCHEZ ESCOBAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-218012 CAU

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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29699300
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-05-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO FENIX	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901738757	D.V.	3	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	BARRIO VILLA DOCENTE	DEPARTAMENTO	CAUCA	MUNICIPIO	POPAYAN
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	CONSORCIOFENIX56@GMAIL.COM	TELÉFONO	3127047817
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1090391964	PRIMER APELLIDO	BECERRA	SEGUNDO APELLIDO	VELASQUEZ
PRIMER NOMBRE	JESSICA	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 04	Año: 2024	Mes: 05	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		$24.472.400		29699300

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-1061776459	01	No	No	No	19	1	5411201	Fijo	BOLAÑOS RIOS MARIA ALEJANDRA	$1.356.000
CC-1007432800	01	No	No	No	19	1	5411201	Fijo	BRAVO GALINDEZ ANGIE DANIELA	$2.900.000
CC-16915705	01	No	No	No	19	1	5411201	Fijo	CEBALLOS NAVIA RICARDO ANDRES	$1.413.600
CC-1112484374	01	No	No	No	19	1	5411201	Fijo	GALARRAGA BASTIDAS KAREN DANIELA	$1.300.000
CC-76314209	01	No	No	No	19	1	5411201	Fijo	MUÑOZ ORTEGA GIOVANNI	$4.200.000
CC-76306649	01	No	No	No	19	1	5411201	Fijo	MUÑOZ ORTEGA RICARDO JOSE	$6.600.000
CC-1058963207	01	No	No	No	19	1	5411201	Fijo	PAPAMIJA ZUÑIGA JHON EDISON FERNANDO	$1.413.600
CC-76315117	01	No	No	No	19	1	5411201	Fijo	VIDAL TAFURT JUAN CARLOS	$6.600.000

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 - 1061776459			X	2024-04-01																									0		
CC - 1007432800			X	2024-04-30																									0		
CC - 16915705			X	2024-04-30																									0		
CC - 1112484374			X	2024-04-30																									0		
CC - 76314209			X	2024-04-30																									0		
CC - 76306649			X	2024-04-30																									0		
CC - 1058963207			X	2024-04-30																									0		
CC - 76315117			X	2024-04-30																									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 - 1061776459	PORVENIR	1	$45.200	0.1600000	$7.300	$0	$0	$7.300	$0	$0	$0
CC - 1007432800	PROTECCION	30	$2.900.000	0.1600000	$464.000	$0	$0	$464.000	$0	$0	$0
CC - 16915705	PORVENIR	30	$1.413.600	0.1600000	$226.200	$0	$0	$226.200	$0	$0	$0
CC - 1112484374	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 76314209	COLPENSIONES	30	$4.200.000	0.1600000	$672.000	$0	$0	$672.000	$0	$0	$0
CC - 76306649	PORVENIR	30	$6.600.000	0.1600000	$1.056.000	$0	$0	$1.056.000	$33.000	$33.000	$0
CC - 1058963207	PORVENIR	30	$1.413.600	0.1600000	$226.200	$0	$0	$226.200	$0	$0	$0
CC - 76315117	COLPENSIONES	30	$6.600.000	0.1600000	$1.056.000	$0	$0	$1.056.000	$33.000	$33.000	$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 - 1061776459	SANITAS	1	$45.200	0.0400000	$1.900	$0	0	$0	0	$0	1	$45.200	2	0.0052200	$300
CC - 1007432800	ESSC ASMET SALUD	30	$2.900.000	0.0400000	$116.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.900.000	1	0.0696000	$201.900
CC - 16915705	SANITAS	30	$1.413.600	0.0400000	$56.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.413.600	1	0.0696000	$98.400
CC - 1112484374	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 - 76314209	SANITAS	30	$4.200.000	0.0400000	$168.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.200.000	1	0.0696000	$292.400
CC - 76306649	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$6.600.000	0.0400000	$264.000	$0	0	$0	0	$0	30	$6.600.000	1	0.0696000	$459.400
CC - 1058963207	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.413.600	0.0400000	$56.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.413.600	1	0.0696000	$98.400
CC - 76315117	SANITAS	30	$6.600.000	0.0400000	$264.000	$0	0	$0	0	$0	30	$6.600.000	1	0.0696000	$459.400

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-1061776459	COMFACAUCA	1	$45.200	0.0400000	$1.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007432800	COMFACAUCA	30	$2.900.000	0.0400000	$116.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-16915705	COMFACAUCA	30	$1.413.600	0.0400000	$56.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1112484374	COMFACAUCA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-76314209	COMFACAUCA	30	$4.200.000	0.0400000	$168.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-76306649	COMFACAUCA	30	$6.600.000	0.0400000	$264.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1058963207	COMFACAUCA	30	$1.413.600	0.0400000	$56.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-76315117	COMFACAUCA	30	$6.600.000	0.0400000	$264.000	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
PROTECCION	1	$464.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$464.000
PORVENIR	5	$1.723.700	$0	$0	$33.000	$33.000	0	$0	$0	$0	$1.789.700
COLPENSIONES	2	$1.728.000	$0	$0	$33.000	$33.000	0	$0	$0	$0	$1.794.000

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
SANITAS	4	$490.500	$0	0	$0	0	$0	$490.500	0	$0	$0	$490.500	$0	0	$0	$0	$490.500	$0	$0	$490.500
ESSC ASMET SALUD	1	$116.000	$0	0	$0	0	$0	$116.000	0	$0	$0	$116.000	$0	0	$0	$0	$116.000	$0	$0	$116.000
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$372.600	$0	0	$0	0	$0	$372.600	0	$0	$0	$372.600	$0	0	$0	$0	$372.600	$0	$0	$372.600

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	8	$1.700.700	0	$0	$0	$1.700.700	0	$0	$1.700.700	0	$0	$0	$1.700.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACAUCA	8	$979.100	0	$0	$979.100
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	3	$979.100
PENSIONES	3	$4.047.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.700.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$979.100
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$7.706.600

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14933928331

(415)7707212489984(8020) 000001493392833 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 8 7 5 7	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

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
CONSORCIO FÉNIX

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 72 A 24 47

42. Correo electrónico doblemingenieros@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
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 3 0 5 2 4	7 0 2 0	2 0 2 3 0 5 2 4					

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	7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 15 61. Fecha 2023 - 08 - 01 / 12 : 42: 44

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 DIAZ PARRA HERNAN DARIO
985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14933928331

(415)7707212489984(8020) **000001493392833 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 8 7 5 7	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 5 2 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 0 5 2 4
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14933928331

(415)7707212489984(8020) **000001493392833 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 8 7 5 7	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 5 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 9 0 3 9 1 9 6 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BECERRA	VELASQUEZ	JESSICA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 5 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 9 3 3 9 7 4 1 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOZANO	TORRES	MONICA	DANIELA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14933928331

(415)7707212489984(8020) **000001493392833 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 8 7 5 7	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	6 7 7 1 2 6 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
RINCON	CHAPARRO	JAIME	HERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	5 0	2 0 2 3 0 5 2 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 4 4 5 5 6 4	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIEROS LOPEZ Y GUERRERO SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	4 0	2 0 2 3 0 5 2 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 5 2 6 3 3 2	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: DOBLE M INGENIEROS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
0	1 0	2 0 2 3 0 5 0 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmdiazm	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MORALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	4/03/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 25824 de fecha 2024-02-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	124024	**Fecha Registro:**	2024-03-04	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	121.286.298,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	121.286.298,00	**Saldo x Obligar:**	121.286.298,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901738757	**Razón Social:**	CONSORCIO FÉNIX	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	300102083701	**Banco:**	BANCOOMEVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	76311695	**Nombre:**	JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON	**Cargo:**	DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2859/2023 ADICION 3	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-03-04

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		121.286.298,00	0,00		
					Total:	121.286.298,00	0,00	121.286.298,00	121.286.298,00

Objeto:	DT CAU CON 2859/2023 ADICION 3, MEMO VCAU010439 29/02/24 PLAZO 31 /ABRIL/24 - ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 2 LOTE 2.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-03-28	61.286.298,00	61.286.298,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-04-29	60.000.000,00	60.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MANUEL SALVADOR BARROS PAVAJEAU

Firmado digitalmente por MANUEL SALVADOR BARROS PAVAJEAU
Fecha: 2024.03.05 16:10:13 -05'00'

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcpulgari	CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-22-8:26 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 81223 de fecha 2023-04-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	992823	**Fecha Registro:**	2023-09-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	727.717.789,00	**Valor Total Operaciones:**	-121.286.298,00			**Valor Actual:**	606.431.491,00	**Saldo x Obligar:**	525.097.072,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901738757	**Razón Social:**	CONSORCIO FÉNIX	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	300102083701	**Banco:**	BANCOOMEVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2859/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2023-12-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Nación	11	CSF	2023-12-20	242.572.596,00	0,00		
					Total:	242.572.596,00	0,00	242.572.596,00	242.572.596,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Propios	21	CSF	2023-12-20	485.145.193,00	-242.572.596,00		

2023-12-22	0,00	121.286.298,00		
Total:	485.145.193,00	-121.286.298,00	363.858.895,00	282.524.476,00

Objeto:	SGIC CON. 2859/2023. VBOG-002462. PLAZO DIC.31/2023. ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 2 LOTE 2

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	242.572.596,00	242.572.596,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-09-20	121.286.298,00	39.951.879,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-10-05	0,00	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-11-08	0,00	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-20	121.286.299,00	121.286.299,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-30	121.286.298,00	121.286.298,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS