Factura

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS
900.768.923-4

Fecha:	2024-07-08
Nº de factura:	17
Fecha vencimiento:	2024-08-07
P.O. #:	4897-2023

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S
900768923-4
CR 10 18 44 OF 1101
3202409252

Facturar a
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CR 128 N 17-15

Enviar a
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Cant.	Descripción	Precio unitario	Total
1	Acta de Costos No 6 del contrato 4897-2023 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" Periodo: MAYO DE 2024	$14,829,692.00	$14,829,692.00

Subtotal	$14,829,692.00
IVA	$2,817,641.48
Total	**$17,647,333.48**
Saldo	**$17,647,333.48**

Acta Número 6 del 01 de mayo al de 31 de mayo.

Registro presupuestal: 1373423 del 21 DE NOVIEMBRE DE 2023

#$24-02-00;4897-2023;lledezma@invias.gov.co#$

Gracias por su preferencia.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	28/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No.** 6 **ACTA FINAL** B **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 14.829.692,00 **PERIODO:** MAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4697-2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA INOBOBO

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS GUACAS,JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESTRELLA,JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA BONITA CONTRATO DE OBRA No.: 4464-2023;4679-2023;4726-2023

PLAZO INICIAL: 30/04/2024 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/4/2024 (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)**: $ 74.024.798,40 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 29.398.461,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 103.423.259,40

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 28/04/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso Humano	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (HM) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
	1	Director de Interventoria	$ 5.100.000		1,00	$ 5.100.000			1,77	$ 9.047.400,00	0,55	$ 2.789.700	1,77	$ 9.047.400,00
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 3.100.000		3,00	$ 9.300.000			4,00	$ 12.400.000,00	1,00	$ 3.100.000	4,00	$ 12.400.000,00
	1	Profesional Ambiental	$ 3.000.000		0,45	$ 1.350.000			0,90	$ 2.700.000,00	0,00	$ -	0,45	$ 1.350.000,00
	1	Profesional Social	$ 3.000.000		0,45	$ 1.350.000			0,68	$ 2.040.000,00		$ -	0,23	$ 675.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 5.166.440			$ 5.166.440				$ 5.166.440,00				
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.000.000											
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 5.000.000											
		Especialista en Estructuras	$ 5.000.000											
		Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 5.000.000											
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.000.000											
	1	Inspector	$ 1.300.000		5,00	$ 6.500.000			1,00	$ 1.300.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	1	Inspector SST	$ 1.300.000		2,00	$ 2.600.000			1,00	$ 1.300.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 31.366.440				$33.953.840		$ 5.889.700		$ 23.472.400
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36				2,36		2,36		2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 74.024.798,40**				**$ 80.131.062,40**		**$ 13.899.692,00**		**$ 55.394.864,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 28/04/24		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	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
1	1	Ingenieros especialistas y director	$ 140.000,00	Día	7,00	$ 980.000,00			2,00	$ 280.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo	$ 300.000,00	Mes	10,00	$ 3.000.000,00			5,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 300.000,00	4,00	$ 1.200.000,00
3	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equ	$ 2.800.000,00	Seguin	2,00	$ 5.600.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000,00	Según comproba nte por	3,00	$ 900.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 400.000,00	Según comproba	3,00	$ 1.200.000,00			4,00	$ 1.600.000,00	1,00	$ 400.000,00	4,00	$ 1.600.000,00
5	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 200.000,00	Según comproba nte por	2,00	$ 400.000,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		OTROS COSTOS												
6	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías	$ 90.000,00	Según comproba nte por mes	3,00	$ 270.000,00			4,00	$ 360.000,00	1,00	$ 90.000,00	4,00	$ 360.000,00
7	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc)	$ 140.000,00	Según comproba nte por mes	3,00	$ 420.000,00			4,00	$ 560.000,00	1,00	$ 140.000,00	4,00	$ 560.000,00
8	1	Veeduría Técnica Comunitaria - estudios especiales	$ 38.500,00	Según comproba nte por mes	3,00	$ 115.504,00			3,00	$ 115.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 12.885.504,00**				**$ 4.415.500,00**		**$ 930.000,00**		**$ 3.720.000,00**
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)				$ 86.910.302,40				$ 86.910.302,40		$ 14.829.692,00		$ 59.114.864,00
		RESERVA PARA AJUSTES Y ACTIVIDADES ADICIONALES O COMPLEMENTARIAS = (D)				$ -				$ -		$ -		$ -
		SUBTOTAL COSTOS BASICOS INCLUIDO PROVISIÓN SEGUNDO FRENTE y/o AJUSTES = (C) + (D) = (E)				$ 86.910.302,40				$ 86.910.302,40		$ 14.829.692,00		$ 59.114.864,00
		IVA = 19% * (E) = (F)			0,19	$ 16.512.957,46				$ 16.512.957,46		$ 2.817.641,48		$ 11.231.824,16
		COSTO TOTAL = (E) + (F)				**$ 103.423.259,85**				**$ 103.423.259,85**		**$ 17.647.333,48**		**$ 70.346.688,16**

* 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: $ 14.829.692,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 14.829.692,00

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	$ 13.899.692,00	$ 2.640.941,48	$ 16.540.633,48
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 930.000,00	$ 176.700,00	$ 1.106.700,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 14.829.692,00	$ 2.817.641,48	**$ 17.647.333,48**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 17.647.333,48 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: Diecisiete millones seiscientos cuarenta y siete mil trescientos treinta y tres con cuarenta y ocho centavos.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
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: LEYDI MABEL PEREZ CHILD
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:152024063I 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
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 15/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

VALOR BASICO ACTA DE COSTOS: $ 14.829.692 PERIODO MES: MAYO

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. JUAN CARLOS SANABRIA		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
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			

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4897 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS **NIT.** 900768923-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, Director Territorial Cauca (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 17.647.333,48 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: Diecisiete millones seiscientos cuarenta y siete mil trescientos treinta y tres con cuarenta y ocho centavos.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 6 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO	Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS	Nombre: N/A	Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato de Interventoría.	Matrícula profesional No.19202-79853 CAU	Matrícula profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 1920240631 CAU
Matrícula Profesional No.: 1920240631 CAU	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 31-01-2024	Fecha firma: 31/01/2024	Fecha firma:	Fecha firma: 31-01-2024
(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.

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

CONTRATO N°: 4897-2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		___	ACTA DE INTERVENTORIA	X	6	01 AL 31 DE MAYO DE 2024
DESEMBOLSO		___	ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE			
			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	**1373423**	RUBRO No.	**C-2402-0600-14-0-2402041-02**	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	$	17.647.333,48
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$	-
						TOTAL	$	17.647.333,48

ING. JORGE EDUARDO MEDINA
T.P CND 1920240631 CAU
SUPERVISOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4897 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 19/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 74.024.798,40

VALOR ACUMULADO: $ 103.423.259,86 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE EDUARDO MEDINA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.342.326	11	12	2023	31	8	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 31.026.978	11	12	2023	30	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 31.026.978	11	12	2023	30	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101051922

Certificado de modificación o anexo No.: 3288043
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27 de diciembre de 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	28/07/2024
	(Día / Mes / Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 10.342.326	11	12	2023	31	8	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 31.026.978	11	12	2023	30	12	2026
Calidad del servicio	30%	$ 31.026.978	11	12	2023	30	12	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 61-44-101051922

Certificado de modificación o anexo No.: Anexo 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27 de diciembre de 2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SANABRIA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2522237430CND

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 1920240631 CAU

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

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

Contrato N° 4897-2023 Contratista: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

Objeto del Contrato: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

Acta No. 6 Valor basico: **$ 14.829.692,00** Período: 01 al 31 de mayo de 2024

Valor Incluido IVA: **$ 17.647.333,48**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente- Tunel)	Valor incluido sin IVA (Mantenimiento y Rehabilitacion)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y Rehabilitacion)	Subtotal
1		VIA TERCIARIA VEREDA LAS GUACAS- MORALES	$ 4.943.230,67		$ 939.213,83	$ 5.882.444,50
2		VIA TERCIARIA VEREDA LA ESTRELLA - MORALES	$ 4.943.230,67		$ 939.213,83	$ 5.882.444,50
2		VIA TERCIARIA VEREDA AGUA BONITA- MORALES	$ 4.943.230,66		$ 939.213,83	$ 5.882.444,49
		TOTALES	**$ 14.829.692,00**		**$ 2.817.641,48**	$ 17.647.333,48

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO : CAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891500982-6	MUNICIPIO	MORALES	$17.647.333	$14.829.692
		VALOR TOTAL BASICO		**$ 14.829.692,00**

Mabel Perez

LEYDI MABEL PEREZ CHUD
R. L. PROYECTOS Y CONSULTORIAS ORION SAS
C.C. 31.577.305

ING. JORGE EDUARDO MEDINA IDROBO
Supervisor Contrato de Interventoria
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
Matrícula Profesional No.: 1920240631 CAU

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 4867-2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mayo 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No.: 4464-2023,4679-2023,4726-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS GUACAS;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESTRELLA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA BONITA

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

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																												% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					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				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JUAN CARLOS SANABRIA	79.267.382	Director	$ 2.789.700	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				0,34	EDIFICE SAS	2.789.700	$ 427.000	V	Compensar	77994081	$ 69.000	Colfondos	77994081	$ 277.400	N/A	N/A	N/A	N/A
2	VIVIAN ANDREA SANDOVAILGALINDO	1.059.601.098	Residente	$ 3.100.000	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	0,1	EDIFICE SAS	3.100.000	$ 427.000	V	Serv.Occ.Salud	77994081	$ 124.000	Porvenir	77994081	$ 704.000	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 5.889.700																																						

El Interventor adjunta la certificación de fecha 31 de mayo 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
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
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 SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matricula Profesional No.:

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO MEDINA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matricula Profesional No.: 1920240631 CAU

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/7/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4897-2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS

MES INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No: 4464-2023;4679-2023;4726-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS GUACAS;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESTRELLA;JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA AGUA BONITA

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	1373423	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 74.024.798,40	
2023	1373423	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACIÓN	ADICION	$ 29.398.461	
			TOTAL			$ 103.423.259,40	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 103.423.259,40**

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
1	**dic-23**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 103.423.259,40	$ 103.423.259,40		
2	**ene-24**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 103.423.259,40	$ 103.423.259,40		
3	**feb-24**	$ 12.338.240,00	$ 2.344.265,60	$ 14.682.505,60	$ -		$ -		$ 103.423.259,40	$ 88.740.753,80		PENDIENTE POR RADICAR
4	**mar-24**	$ 13.931.240,00	$ 2.646.935,60	$ 16.578.175,60	$ -		$ -		$ 88.740.753,80	$ 72.162.578,20		PENDIENTE POR RADICAR
5	**abr-24**	$ 18.015.692,00	$ 3.422.981,48	$ 21.438.673,48	$ -		$ -		$ 72.162.578,20	$ 50.723.904,72		PENDIENTE POR RADICAR
6	**may-24**	$ 14.829.692,00	$ 2.817.641,48	$ 17.647.333,48	$ -		$ -		$ 50.723.904,72	$ 33.076.571,24		PENDIENTE POR RADICAR
TOTALES		**$ 59.114.864,00**	**$ 11.231.824,16**	**$ 70.346.688,16**								

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	$ 59.114.864,00	$ -	$ 59.114.864,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)	$ -	$ -	$ -
IVA = 19% * (E) = (F)	$ -	$ 11.231.824,16	$ 11.231.824,16
VALOR TOTAL	$ 59.114.864,00	$ 11.231.824,16	**$ 70.346.688,16**

***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 SANABRIA RODRIGUEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO MEDINA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:1920240631 CAU

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

CERTIFICACION DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES, APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, LEYDI MABEL PEREZ CHUD, identificado con cedula de ciudadanía No. 31.577.305, en mi condición de Representante Legal de CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS identificada con NIT No. 900768923-4 certifico el cumplimiento de las obligaciones laborales, pago de salarios y/u honorarios, liquidaciones y de mis obligaciones laborales y contractuales de acuerdo con la vinculación, al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la normativa vigente, correspondientes al periodo de 1 de mayo al 31 de mayo de 2024.

Mabel Perez

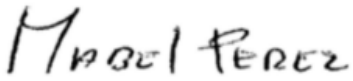
LEYDI MABEL PEREZ CHUD

CEDULA: 31.577.305 expedida en Cali.

REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICIACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El Supervisor Técnico del contrato No. 4897 de 2023 certifica que de acuerdo a la verificación de la documentación remitida por la interventora Construcciones y proyectos EDIFICE SAS cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MORALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL . ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y el Servicio de Aprendizaje SENA correspondientes al periodo de: 1 de mayo al 31 de mayo de 2024.



LEYDI MABEL PEREZ CHUD

CEDULA: 31.577.305 expedida en Cali.

REPRESENTANTE LEGAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900768923-4	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS	CR 10 N 18 44	7041562	orionsas22@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INVIAS CAUCA 4897	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	14/06/2024	78658269	$1.563.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	121.400	0		0		0	64	2.700	0	121.400	1
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	124.000	0		0		0	30	2.900	0	126.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	496.000	0	0	0	0	30	11.600	0	507.600	1
231001	Colfondos	800227940-6	277.400	0	0	0	0	0	0	0	277.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	336.500				336.500	0	0	336.500			3.365	336.600	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF14	Comfacauca	891500182-0	193.400	0	0	193.400	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	30	0	0	0
ICBF				
0	30	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	248.300	248.300
Pensión	2	785.000	785.000
Riesgos Laborales	1	336.600	336.600
CCF	1	193.400	193.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.563.300	1.563.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900768923-4	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE SAS		CR 10 N 18 44	7041562	orionsas22@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	INVIAS CAUCA	4897	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	14/06/2024	78658269	$1.563.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. x exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1059601098	GALINDO SANDOVAL VIVIAN ANDREA	1	0			S																	230301	3.100.000	496.000	0	0	0	0	EPS018	3.100.000	124.000	14-23	3.100.000	5	215.800	CCF14	3.100.000	124.000	0	0	0	0	0
2	CC	79267382	SANABRIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	1	0			S																	231001	1.734.000	277.400	0	0	0	0	EPS008	1.734.000	69.400	14-23	1.734.000	5	120.700	CCF26	1.734.000	69.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información