MINHACIENDA TODOS POR UN NUEVO PAÍS SGR

VERIFICACIÓN REQUISITOS PARA GIRO DE PROYECTOS POR FUENTE SGR

Fecha de Solicitud de giro 26/10/2018 17:06
Fecha de Evaluacion 29/10/2018 14:46

I. Información de la solicitud por fuente SGR

	Datos registrados en el SPGR	Validación contra certificado	Cumple
Código BPIN	**20171301010027**	¿Coincide con el certificado cargado?	SI
Nombre del Proyecto	Mejoramiento de la vía que comunica el municipio de la paz con el corregimiento de los encantos para la implementación de los acuerdos de paz en el municipio de la Paz departamento del Cesar	¿Coincide con el certificado cargado?	SI
Fondo SGR	APAZ	¿Coincide con el certificado cargado?	SI
Entidad Beneficiaria Recursos	CESAR	¿Coincide con el certificado cargado?	SI
NIT Ejecutor	800215807	¿Coincide con el certificado cargado?	SI
Nombre Ejecutor	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	¿Coincide con el certificado cargado?	SI
Valor Solicitado	$ 159,395,949.00	¿Coincide con el certificado cargado?	SI
Valor Aprobado del proyecto para el fondo SGR	$ 690,430,145.00		

¿Certifica que los Contratos suscritos con cargo a los recursos SGR del proyecto sen encuentran publicados en el SECOP?	¿El documento cargado lo certifica?	SI
¿Certifica la suscripción del acto administrativo de la entidad territorial en el que se reconocen los costos derivados de la estructuración de proyectos y en el que se hace responsable de transferirlos a la entidad estructuradora?	¿El documento cargado lo certifica?	N.A

II. Condiciones del valor solicitado

Pago a Destinatario Final

NOMBRE VARIABLE	VALOR	CONDICIÓN	CUMPLE CONDICIONES
Saldo caja por asignar al proyecto	$ 690,430,145.00	*Valor solicitado < = Valor aprobado al ejecutor– Valor giros previamente aprobados al proyecto*	SI
Valor Cronograma de Flujos	$ 509,741,345.00	*Valor en cronograma de flujos >= Solicitudes aprobadas en el mes + Valor Solicitado*	SI
Valor Registrado Compromisos SPGR	$ 612,058,293.00	*Valor solicitado < = Sumatoria de Valor de los compromisos en GESPROY - Valor giros previamente aprobados al proyecto*	SI
Valor Caja Disponible por la fuente	$ 25,092,734,386.60	*Saldo disponible en caja >= Valor Solicitado*	SI

Medida de Suspensión de Giros	NO
Valor de la Medida	

III. Resultado de la Verificación

¿Cumple todas las condiciones?	SI
CAJA A ASIGNAR	$ 159,395,949.00

OBSERVACIONES:

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

Contrato N° 842 DE 2018 Contratista INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

Objeto del Contrato OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE LA PAZ CON EL CORREGIMIENTO DE LOS ENCANTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DE OCAD-PAZ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE CESAR

Acta N° 2 Valor basico $ 70,949,771 Periodo AGOSTO DE 2018

Valor Incluido Iva $ 84,430,227

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					$ 84,430,227	$ 84,430,227
2						
3						
4						
5						
6						
		TOTALES		$	$ 84,430,227	$ 84,430,227

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DEL CESAR		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	LA PAZ	$ 84,430,227	$ 70,949,771
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 84,430,227	$ 70,949,771

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

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

CONTRATISTA INTERVENTOR
Nombre: PEDRO GUTIERREZ VISBAL
Representante legal Suplente
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.
Matrícula No.: 548 ATLCO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Matrícula No. 22202204005 COR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 70.949.771

PERIODO MES: AGOSTO DE 2018

	Día	Mes	Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOI
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	26	09	18	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Luis G.	
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	03	10	18	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Cindy S.	CORRECCIONES
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	09	10	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Luis G.	
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	09	10	2018	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Luis G.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	09	10	2018	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Gilberto Pérez A.	
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR	09	10	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Yaderson P.	
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	16	10	18	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Dajahira Castillo H.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	19	10	2018	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		

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

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 842 DE 2018 NIT. 890.116.722-8

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE LA PAZ CON EL CORREGIMIENTO DE LOS ENCANTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DE OCAD-PAZ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE CESAR

INTERVENTOR: INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

De acuerdo con la facultad otorgada, el RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA autoriza el pago a favor del interventor INGENIERIA DE PROYECTOS SAS por valor de : $84.430.227 Letras: OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE.

(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al acta No. 2 del periodo AGOSTO DE 2018 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Matrícula No. 22202204005 COR
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: GILBERTO ELIAS PEREZ ARMELLA
Matrícula No. 0820-96174 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma:
Nombre: DAJAHIRA CASTILLO HURTADO
Matrícula Profesional 25202-50905 Cnd
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre : RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Matrícula Profesional 01-106-0831
ORDENADOR DEL PAGO

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°: **842 DE 2018**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	2	AGOSTO DE 2018
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			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 1218	RUBRO No. 005-2402-0603-2017 - 130101-0027	RECURSO No. A20000	VALOR AFECTADO	$ 84,430,227.00
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$
			TOTAL ACTA	$ 84,430,227.00

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Matrícula No. 22202204005 COR

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR

ACTA No. 2 VALOR BÁSICO ACTA: $ 70,949,771 PERIODO: AGOSTO DE 2018

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 842 DE 2018

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE LA PAZ CON EL CORREGIMIENTO DE LOS ENCANTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DE OCAD-PAZ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE CESAR

INTERVENTOR: INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

CONTRATO DE OBRA No.: LP-001 DE 2018

CONTRATISTA: CONSORCIO EL ENCANTO

PLAZO INICIAL: SIETE (7) (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: SIETE (7) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 3-jul.-2018 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 3-feb.-2019 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

FECHA DE REANUDAC: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido I: $ 612,058,293.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: N/A

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)** $ 612,058,293.00

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha ___		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 RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Director de Interventoria	5,400,000		3.50	$ 18,900,000					0.50	$ 2,700,000	1.00	$ 5,400,000
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría 1	3,300,000		7.00	$ 23,100,000					1.00	$ 3,300,000	1.93	$ 6,369,000
3	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	2,200,000		7.00	$ 15,400,000					1.00	$ 2,200,000	1.93	$ 4,246,000
4	1	Profesional Social	3,000,000		2.45	$ 7,350,000					0.35	$ 1,050,000	0.70	$ 2,100,000
5	1	Especialista en Pavimentos	4,600,000		2.10	$ 9,660,000					0.30	$ 1,380,000	0.60	$ 2,760,000
6	1	Especialista en Geotecnia y/o Geología	4,600,000		2.10	$ 9,660,000					0.30	$ 1,380,000	0.60	$ 2,760,000
7	1	Especialista Ambiental	4,600,000		2.10	$ 9,660,000					0.30	$ 1,380,000	0.60	$ 2,760,000
8	1	Especialista en Estructuras	4,600,000		2.10	$ 9,660,000					0.30	$ 1,380,000	0.60	$ 2,760,000
9	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	4,600,000		2.10	$ 9,660,000					0.30	$ 1,380,000	0.60	$ 2,760,000
10	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	3,000,000		3.00	$ 9,000,000					0.43	$ 1,285,714	0.86	$ 2,571,428
		PERSONAL TÉCNICO	-			$ -						$ -		$ -
11	1	Topógrafo	2,000,000		7.00	$ 14,000,000					1.00	$ 2,000,000	1.93	$ 3,860,000
12	1	Inspector	1,720,000		7.00	$ 12,040,000					1.00	$ 1,720,000	1.93	$ 3,319,600
13	1	Inspector	1,720,000		7.00	$ 12,040,000					1.00	$ 1,720,000	1.00	$ 1,720,000
14	1	Inspector SISO	1,680,000		3.50	$ 5,880,000					0.50	$ 840,000	0.50	$ 840,000
		PERSONAL ADMINISTRATIVO	-									$ -		$ -
15	1	Secretaria	900,000		7.00	$ 6,300,000					1.00	$ 900,000	1.93	$ 1,737,000
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO	-									$ -		$ -
16	1	Cadenero 1	1,000,000		7.00	$ 7,000,000					1.00	$ 1,000,000	1.93	$ 1,930,000
17	1	Cadenero 2	950,000		7.00	$ 6,650,000					1.00	$ 950,000	1.93	$ 1,833,500
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 185,960,000**						**$ 26,565,714**		**$ 49,726,528**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.34						2.34		2.34
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 435,146,400**						**$ 62,163,771**		**$ 116,360,076**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	2
FECHA	4 (Día)	8 (Mes)	2017 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR **ACTA No.** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 70.949.771 **PERIODO:** AGOSTO DE 2018

ACTA FINAL SI [ ] NO [X] (Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 842 DE 2018
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE LA PAZ CON EL CORREGIMIENTO DE LOS ENCANTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DE OCAD-PAZ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE CESAR

INTERVENTOR: **INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.**

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

CONTRATO DE OBRA No.: LP-001 DE 2018

CONTRATISTA: **CONSORCIO EL ENCANTO**

PLAZO INICIAL: SIETE (7) (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: SIETE (7) (En meses según las prórrogas sin suspensiones

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **3-jul.-2018** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **3-feb.-2019** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ **612.058.293,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ **612.058.293,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha ___		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
18	GL.	Especialistas, Director y Residentes (**)	150.000	Día	24,00	$ 3.600.000					-	$ -	4,00	$ 600.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
19	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2008 a 2018.	4.600.000	Mes	7,00	$ 32.200.000					1,00	$ 4.600.000	1,93	$ 8.878.000
20	2	Motocicletas (Incluye Combustible)	400.000	Mes	7,00	$ 5.600.000					1,00	$ 800.000	1,93	$ 1.544.000
21	1	Equipo completo de topografía	1.800.000	Según comprobante por mes	7,00	$ 12.600.000					1,00	$ 1.800.000	1,93	$ 3.474.000
21	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	1.040.900	Según comprobante por mes	7,00	$ 7.286.300						$ -		$ -
22	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	800.000	Según comprobante por mes	7,00	$ 5.600.000					1,00	$ 800.000	1,93	$ 1.544.000
		OTROS COSTOS												
23	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes)	1.700.000	Según comprobante por mes	4,00	$ 6.800.000						$ -		$ -
24	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	416.000	Según comprobante por mes	7,00	$ 2.912.000					1,00	$ 416.000	2,00	$ 832.000
25	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	250.000	Según comprobante por mes	7,00	$ 1.750.000					1,00	$ 250.000	1,93	$ 482.500
26	1	Veeduría Comunitaria	120.000	Según comprobante por mes	7,00	$ 840.000					1,00	$ 120.000	1,93	$ 231.599
											-			
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 79.188.300						$ 8.786.000		$ 17.586.099
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 514.334.700**					**Valor total básico**	**$ 70.949.771**		**$ 133.946.176**
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 97.723.593					IVA	$ 13.480.456		$ 25.449.773
		Costo Total = (E) + (F)				**$ 612.058.293**					**Costo Total**	**$ 84.430.227**		**$ 159.395.949**

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	15.733.919,20	**31.218.698,40**

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: **SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE.**

Saldo básico por ejecutar: $ **380.388.524**

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Firma
Nombre: PEDRO GUTIERREZ USBAL
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula No.: 548 ATLCO

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. 22202204005 COR

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 842-2018

INTERVENTOR: INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO

CARRETERA Y/O PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE LA PAZ CON EL CORREGIMIENTO DE LOS ENCANTOS P, MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE CESAR

SECTOR: MEDIA LUNA - LOS ENCANTOS

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
2018	1218	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE LA PAZ CON EL CORREGIMIENTO DE LOS ENCANTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS ACUERDOS DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR	A20000	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	612.058.293,00
						612.058.293,00
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 612.058.293,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.1218 De (07-JUN-2018)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	JULIO DE 2018	62.996.405	11.969.317	74.965.722	N/A	N/A	537.092.571	74.965.722	537.092.571		EN TRAMITE
2	AGOSTO DE 2018	70.949.771	13.480.456	84.430.227	N/A	N/A	452.662.344	159.395.949	452.662.344		EN TRAMITE
TOTALES		**133.946.176**	**25.449.773**	**159.395.949**	**N/A**	**N/A**	**452.662.344**	**159.395.949**	**452.662.344**		

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

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: PEDRO GUTIERREZ VISBAL
Director de Interventoría
Matrícula No.: 548 ATLCO

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. 22202204005 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

NIT.890.116.722-8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 842 DE 2018

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE LA PAZ CON EL CORREGIMIENTO DE LOS ENCANTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DE OCAD-PAZ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE CESAR

SOPORTES DE ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 1

COSTOS DE PERSONAL

PERIODO: AGOSTO DE 2018

No.	NOMBRE	CATEGORIA	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACION (h-mes)	VALOR PARCIAL	FIRMA
	PERSONAL PROFESIONAL						
1	PEDRO GUTIERREZ VISBAL	Director de Interventoria	5,400,000	-	0.50	2,700,000	
2	HERNANDO CABRERA GUTIERREZ	Ingeniero Residente de Interventoría 1	3,300,000	-	1.00	3,300,000	
3	LISSETTE EGEA BORGE	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	2,200,000	-	1.00	2,200,000	
4	MARIELA VILORIA MARTINEZ	Profesional Social	3,000,000	-	0.35	1,050,000	
5	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	Especialista en Pavimentos	4,600,000	-	0.30	1,380,000	
6	BIBIANA PATERNINA ESPITIA	Especialista en Geotecnia y/o Geología	4,600,000	-	0.30	1,380,000	
7	LILIANA GALLARDO PEREZ	Especialista Ambiental	4,600,000	-	0.30	1,380,000	
8	JAIME CURVELO GARCIA	Especialista en Estructuras	4,600,000	-	0.30	1,380,000	
9	JOSE EUSEBIO DE LA HOZ DE CASTRO	Especialista en Hidráulica e Hidrología	4,600,000	-	0.30	1,380,000	
10	KARINA CARLIER SILVA	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	3,000,000	-	0.43	1,285,714	
	PERSONAL TÉCNICO		-	-	-	-	
11	SERGIO SOLANO ALMANZA	Topógrafo	2,000,000	-	1.00	2,000,000	
12	CYNDI SANCHEZ ESCOBAR	Inspector	1,720,000	-	1.00	1,720,000	
13	YADERSON PEREZ GUZMAN	Inspector	1,720,000		1.00	1,720,000	
14	LUIS CARLOS TAPIA PEREZ	Inspector SISO	1,680,000	-	0.50	840,000	
	PERSONAL ADMINISTRATIVO		-	-	-	-	
15	TATIANA GONZALEZ INSIGNAREZ	Secretaria	900,000	-	1.00	900,000	
	PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO		-	-	-	-	

16	ALBERT MOLINA ROMERO	Cadenero 1	1,000,000	-	1.00	1,000,000	Albert Molina
17	EDGAR MIRANDA TORRES	Cadenero 2	950,000	-	1.00	950,000	edgar Molina.
	SUMA COSTOS DEL PERSONAL					**26,565,714**	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 5 (Día) 9 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 842 DE 2018

INTERVENTOR: INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO:

SECTOR:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	PEDRO GUTIERREZ VISBAL	17,190,137	Director de Interventoria	2,700,000	5,400,000	28,200	216,000	PENSIONADO	216,000		
2	HERNANDO CABRERA GUTIERREZ	77,013,818	Ingeniero Residente de Interventoria 1	3,300,000	6,000,000	264,500	240,000	1,020,000	240,000		
3	LISSETTE EGEA BORGE	1,140,817,061	Ingeniero Auxiliar de Interventoria	2,200,000	3,200,000	16,800	128,000	544,000	128,000		
4	MARIELA VILORIA MARTINEZ	23,221,529	Profesional Social	1,050,000	2,900,000	201,900	116,000	464,000	116,000		
5	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	72,192,643	Especialista en Pavimentos	1,380,000	3,000,000	15,700	120,000	480,000	120,000		
6	BIBIANA PATERNINA ESPITIA	50,894,076	Especialista en Geotecnia y/o Geología	1,380,000	5,360,000	373,100	670,000	911,200	107,200		
7	LILIANA GALLARDO PEREZ	32,797,520	Especialista Ambiental	1,380,000	3,860,000	143,300	154,500	831,100	154,500		
8	JAIME CURVELO GARCIA	72,127,958	Especialista en Estructuras	1,380,000	6,500,000	38,419	22,080	88,320	22,080		
9	JOSE EUSEBIO DE LA HOZ DE CASTRO	3,745,341	Especialista en Hidráulica e Hidrología	1,380,000	7,490,000	521,400	936,300	1,273,400	299,600	149,800	224,700
10	KARINA CARLIER SILVA	22,462,057	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	1,285,714	3,860,000	268,700	154,400	656,200	154,400		
11	SERGIO SOLANO ALMANZA	78,760,291	Topógrafo	2,000,000	3,200,000	222,720	128,000	512,000	128,000		
12	CYNDI SANCHEZ ESCOBAR	1,065,648,244	Inspector	1,720,000	1,680,000	117,000	67,200	268,800	67,200		
13	YADERSON PEREZ GUZMAN	1,065,651,658	Inspector	1,720,000	1,300,000	90,500	52,000	208,000	52,000		
14	LUIS CARLOS TAPIA PEREZ	72,280,513	Inspector SISO	840,000	1,050,000	73,100	42,000	168,000	42,000		
15	TATIANA GONZALEZ INSIGNAREZ	1,042,425,853	Secretaria	900,000	1,400,000	7,400	56,000	224,000	56,000		
16	ALBERT MOLINA ROMERO	85,469,131	Cadenero 1	1,000,000	1,400,000	97,500	56,000	224,000	56,000		
17	EDGAR MIRANDA TORRES	72,336,398	Cadenero 2	950,000	850,000	59,200	34,000	136,000	34,000		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				26,565,714							

NOTAS:
1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma
Nombre: PEDRO GUTIERREZ VISBAL
Director de Interventoria
Matrícula No.: 548 ATLCO

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. 22202204005 COR

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL identificado(a) con CC 17190137 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

GUTIERREZ BUSTILLO S. EN C. NI 800182711

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-08	2018-09	366046120	8483593590	E	2018-09-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
ARL	COLMENA	30	0.522%	$5,400,000	$28,200
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$5,400,000	$216,000
EPS	SANITAS	30	4%	$5,400,000	$216,000

Este certificado se expide el día 2018-09-06 a las 05:31.



10

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que HERNANDO AUGUSTO CABRERA GUTIERREZ identificado(a) con CC 77013818 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-08	2018-09	366029588	8483574569	E	2018-09-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$6,000,000	$960,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$6,000,000	$30,000
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$6,000,000	$30,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$6,000,000	$417,600
CCF	COMFACESAR	30	4%	$6,000,000	$240,000
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$6,000,000	$240,000

Este certificado se expide el día 2018-09-06 a las 05:01.

PAGADO

11

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LISSETTE DEL CARMEN EGEA BORGE identificado(a) con CC 1140817061 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-08	2018-09	366029588	8483574569	E	2018-09-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$3,200,000	$512,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$3,200,000	$16,000
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$3,200,000	$16,000
ARL	COLMENA	30	0.522%	$3,200,000	$16,800
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$3,200,000	$128,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$3,200,000	$128,000

Este certificado se expide el día 2018-09-06 a las 05:02.

PAGADO

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MARIELA ESTHER VILORIA MARTINEZ identificado(a) con CC 23221529 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

GUTIERREZ BUSTILLO S. EN C. NI 800182711

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-08	2018-09	366046120	8483593590	E	2018-09-04							X										

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,900,000	$464,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$2,900,000	$201,900
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$2,900,000	$116,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$2,900,000	$116,000

Este certificado se expide el día 2018-09-06 a las 04:34.

PAGADO

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO identificado(a) con CC 72192643 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

GUTIERREZ BUSTILLO S. EN C. NI 800182711

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-08	2018-09	366046120	8483593590	E	2018-09-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	OLD MUTUAL	30	16%	$3,000,000	$480,000
ARL	COLMENA	30	0.522%	$3,000,000	$15,700
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$3,000,000	$120,000
EPS	SANITAS	30	4%	$3,000,000	$120,000

Este certificado se expide el día 2018-09-06 a las 04:36.

PAGADO

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BIBIANA ESTHER PATERNINA ESPITIA identificado(a) con CC 50894076 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-08	2018-08	358722891	8482651611	Y	2018-08-06																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$5,360,000	$857,600
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$5,360,000	$26,800
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$5,360,000	$26,800
ARL	COLMENA	30	6.96%	$5,360,000	$373,100
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	2%	$5,360,000	$107,200
EPS	SANITAS	30	12.5%	$5,360,000	$670,000

Este certificado se expide el día 2018-09-06 a las 05:07.

PAGADO

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LILIANA DEL CARMEN GALLARDO PEREZ identificado(a) con CC 32797520 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-08	2018-09	366029588	8483574569	E	2018-09-04																	

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$3,860,000	$617,600
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$3,860,000	$19,300
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$3,860,000	$19,300
ARL	COLMENA	30	6.96%	$3,860,000	$268,700
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$3,860,000	$154,400
EPS	SANITAS	30	4%	$3,860,000	$154,400

Este certificado se expide el día 2018-09-06 a las 05:03.

PAGADO

16

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

TIPO IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO:
DIRECCIÓN: CRA 61
TIPO APORTANTE:
TIPO EMPRESA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORM

DATOS DEL COTIZANTE									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA
11	CC 72263635	ARIAS ESCOBAR JUAN PABLO	DEPEND		$ 1.950.000			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 802002016
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: EESE INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO: BARRANQUILLA DEPARTAMENTO: ATLANTICO
DIRECCIÓN: CRA 61 75-99 LA CONCEPCION TELÉFONO: 3535706
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: **7700901474** TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES agosto AÑO 2018 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES septiembre AÑO
DÍAS DE MORA: 5
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2018/09/11 NÚMERO AUTORIZACIÓN:

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAG
230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	4	$ 1.112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.300	$ 0	$ 1.112.000	$ 4.300	
230301	230301-PORVENIR	7	$ 2.558.400	$ 0	$ 0	$ 32.500	$ 32.500	$ 9.700	$ 400	$ 2.623.400	$ 10.100	
SUBTOTALES:										**$ 3.735.400**	**$ 14.400**	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR P
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 176.000	$ 0	$ 700	$ 0	$ 176.000	$ 700	$ 0	
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 347.600	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 347.600	$ 1.400	$ 0	
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 316.000	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 316.000	$ 1.200	$ 0	
EPS044	EPS044-MEDIMAS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 78.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 78.000	$ 300	$ 0	
SUBTOTALES:													**$ 917.600**	**$ 3.600**	**$ 0**	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR P
14-28	14-28-SURATEP-AGRICOLA	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 120.100	$ 120.100	$ 500	$ 0	
SUBTOTALES:									**$ 120.100**	**$ 500**	**$ 0**	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAG
CCF06	CCF06-COMBARRANQUILLA	11	$ 917.600	$ 3.500	
SUBTOTALES:			**$ 917.600**	**$ 3.500**	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1042419726	BARCELO DIAZ SILVANA ROSA	DEPEND		$ 1.800.000			SI																	
2	CC 1043004864	PAEZ ROA JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.800.000			SI	X																
3	CC 1047233350	CUELLO DE MOYA JAVIER LUIS	DEPEND		$ 1.800.000			SI																	
4	CC 1102829567	BARRIOS SALAS SUSANA	DEPEND		$ 2.140.000			SI																	
5	CC 1140627466	FERNANDEZ BELTRAN MARIO ALBERTO	DEPEND		$ 2.000.000			SI																	
6	CC 13550261	TORRES HIGUERA TOMAS DANIEL	DEPEND		$ 1.800.000			SI																	
7	CC 32600575	BALAZAR URUEA KAREN	DEPEND		$ 1.850.000			SI																	
8	CC 55223089	CATAO MONCADA	DEPEND		$ 800.000			SI																	
9	CC 72127958	CURVELO BARCIAMAYO RICA JAIME ARTURO	DEPEND		$ 6.500.000			SI																	
		BURGOS JULIO ALBERTO						SI																	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES — SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN											SALUD						ARP					PARAFISCALES				
				FSP		APORTES VOLUNTARIOS																	CCF		SENA	ICBF
ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 288.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-28-SURATEP-AGRICOLA	30	$ 1.800.000		$ 9.400	30	$ 1.800.000	$CCF06-COMBARRANQUILLA	$ 72.000	$ 0	$ 0
230301-PORVENIR	15	$ 900.000	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 144.000	EPS005-SANITAS S.A.	15	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 36.000	14-28-SURATEP-AGRICOLA	15	$ 900.000		$ 4.700	15	$ 900.000	CCF06-COMBARRANQUILLA	$ 36.000	$ 0	$ 0
230301-PORVENIR	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-28-SURATEP-AGRICOLA	30	$ 1.800.000		$ 9.400	30	$ 1.800.000	$CCF06-COMBARRANQUILLA	$ 72.000	$ 0	$ 0
230301-PORVENIR	30	$ 2.140.000	$ 342.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 342.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.140.000	$ 85.600	$ 0	$ 85.600	14-28-SURATEP-AGRICOLA	30	$ 2.140.000		$ 11.200	30	$ 2.140.000	$CCF06-COMBARRANQUILLA	$ 85.600	$ 0	$ 0
230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-28-SURATEP-AGRICOLA	30	$ 2.000.000		$ 10.500	30	$ 2.000.000	$CCF06-COMBARRANQUILLA	$ 80.000	$ 0	$ 0
230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 288.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-28-SURATEP-AGRICOLA	30	$ 1.800.000		$ 9.400	30	$ 1.800.000	$CCF06-COMBARRANQUILLA	$ 72.000	$ 0	$ 0
230301-PORVENIR	30	$ 1.850.000	$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 296.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.850.000	$ 74.000	$ 0	$ 74.000	14-28-SURATEP-AGRICOLA	30	$ 1.850.000		$ 9.700	30	$ 1.850.000	$CCF06-COMBARRANQUILLA	$ 74.000	$ 0	$ 0
230301-PORVENIR	30	$ 800.000	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 128.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 800.000	$ 32.000	$ 0	$ 32.000	14-28-SURATEP-AGRICOLA	30	$ 800.000		$ 4.200	30	$ 800.000	CCF06-COMBARRANQUILLA	$ 32.000	$ 0	$ 0
230301-PORVENIR	30	$ 6.500.000	$ 1.040.000	$ 32.500	$ 32.500	$ 0	$ 0		$ 1.105.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 6.500.000	$ 260.000	$ 0	$ 260.000	14-28-SURATEP-AGRICOLA	30	$ 6.500.000		$ 34.000	30	$ 6.500.000	$CCF06-COMBARRANQUILLA	$ 260.000	$ 0	$ 0
230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)		$ 1.400.000								CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 56.000	14-28-SURATEP-AGRICOLA	30	$ 1.400.000		$ 7.400	30	$ 1.400.000	$CCF06-COMBARRANQUILLA	$ 56.000	$ 0	$ 0

2018/09/11 9:21 AM USUARIO: SOI CC72127958

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que JOSE EUSEBIO DE LA HOZ DE CASTRO identificado(a) con CC 3745341 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-08	2018-09	366029588	8483574569	E	2018-09-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$7,490,000	$1,198,400
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$7,490,000	$37,500
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$7,490,000	$37,500
ARL	COLMENA	30	6.96%	$7,490,000	$521,400
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$7,490,000	$299,600
EPS	COOMEVA	30	12.5%	$7,490,000	$936,300
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$7,490,000	$224,700
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$7,490,000	$149,800

Este certificado se expide el día 2018-09-06 a las 05:04.

PAGADO

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que KARINA ISABEL CARLIER SILVA identificado(a) con CC 22462057 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-08	2018-09	366029588	8483574569	E	2018-09-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$3,860,000	$617,600
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$3,860,000	$19,300
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$3,860,000	$19,300
ARL	COLMENA	30	6.96%	$3,860,000	$268,700
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$3,860,000	$154,400
EPS	COOMEVA	30	4%	$3,860,000	$154,400

Este certificado se expide el día 2018-09-06 a las 05:05.

PAGADO

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA identificado(a) con CC 78760291 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

GUTIERREZ BUSTILLO S. EN C. NI 800182711

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-08	2018-09	366046120	8483593590	E	2018-09-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$3,200,000	$512,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$3,200,000	$16,000
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$3,200,000	$16,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$3,200,000	$222,800
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$3,200,000	$128,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$3,200,000	$128,000

Este certificado se expide el día 2018-09-06 a las 05:19.

PAGADO

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CINDY JULIETH SANCHEZ ESCOBAR identificado(a) con CC 1065648244 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-08	2018-09	366029588	8483574569	E	2018-09-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,800,000	$288,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,800,000	$125,300
CCF	COMFACESAR	30	4%	$1,800,000	$72,000
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$1,800,000	$72,000

Este certificado se expide el día 2018-09-06 a las 05:03.

PAGADO

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YADERSON YOHNJAGUER PEREZ GUZMAN identificado(a) con CC 1065651658 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

GUTIERREZ BUSTILLO S. EN C. NI 800182711

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-08	2018-09	366046120	8483593590	E	2018-09-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,300,000	$208,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,300,000	$90,500
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$1,300,000	$52,000
EPS	COOMEVA	30	4%	$1,300,000	$52,000

Este certificado se expide el día 2018-09-06 a las 05:00.

PAGADO

23

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LUIS CARLOS TAPIA PEREZ identificado(a) con CC 72280513 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

GUTIERREZ BUSTILLO S. EN C. NI 800182711

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-08	2018-09	366032489	8483584706	E	2018-09-04	X																

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	18	16%	$1,050,000	$168,000
ARL	COLMENA	18	6.96%	$1,050,000	$73,100
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	18	4%	$1,050,000	$42,000
EPS	MUTUAL SER	18	4%	$1,050,000	$42,000

Este certificado se expide el día 2018-09-06 a las 04:57.

PAGADO

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que TATIANA ISABEL GONZALEZ INSIGNARES identificado(a) con CC 1042425853 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

GUTIERREZ BUSTILLO S. EN C. NI 800182711

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-08	2018-09	366046120	8483593590	E	2018-09-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,400,000	$224,000
ARL	COLMENA	30	0.522%	$1,400,000	$7,400
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$1,400,000	$56,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$1,400,000	$56,000

Este certificado se expide el día 2018-09-06 a las 04:38.

PAGADO

29

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ALBER RAFAEL MOLINA ROMERO identificado(a) con CC 85469131 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

GUTIERREZ BUSTILLO S. EN C. NI 800182711

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-08	2018-09	366046120	8483593590	E	2018-09-04		X															

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$1,400,000	$224,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,400,000	$97,500
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$1,400,000	$56,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$1,400,000	$56,000

Este certificado se expide el día 2018-09-06 a las 04:37.

PAGADO

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que EDGAR MIGUEL MIRANDA TORRES identificado(a) con CC 72336398 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

GUTIERREZ BUSTILLO S. EN C. NI 800182711

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2018-08	2018-09	366046120	8483593590	E	2018-09-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$850,000	$136,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$850,000	$59,200
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$850,000	$34,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$850,000	$34,000

Este certificado se expide el día 2018-09-06 a las 04:36.

PAGADO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS
NIT.890.116.722-8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: __842 DE 2018_____

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE LA PAZ CON EL CORREGIMIENTO DE LOS ENCANTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DE OCAD-PAZ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE CESAR

SOPORTES DE ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 2

PERIODO: AGOSTO DE 2018

RESUMEN OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS DIRECTOS	
VIÁTICOS	
Especialistas, Director y Residentes (**)	-
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA	
Camioneta o Campero de más de 2000 c.c (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2008 a 2018.	4,600,000
Motocicletas (Incluye Combustible)	800,000
Equipo completo de topografía	1,800,000
Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	-
Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	800,000
OTROS COSTOS	
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes)	-
Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, etc	416,000
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	250,000
Veeduría Comunitaria	120,000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	**8,786,000**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS
NIT.890.116.722-8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: __842 DE 2018_____

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE LA PAZ CON EL CORREGIMIENTO DE LOS ENCANTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DE OCAD-PAZ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE CESAR

SOPORTES DE ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 2

PERIODO: AGOSTO DE 2018

Camioneta o Campero de más de 2000 c.c (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2008 a 2018.

FECHA FACT	ID	DESCRIPCION	VLR.PARCIAL
30-ago-18	77.013.818	HERNANDO CABRERA - VEHICULO DEL MES DE AGOSTO DE 2018	4.600.000
		TOTAL	4.600.000

HERNANDO CABRERA GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL S.C.I.

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.
Nit: 890116722-8

DEBE A

HERNANDO AUGUSTO CABRERA GUTIERREZ
CC No. 77´013.818 de Valledupar

La suma de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4´600.000,00),** por concepto de arriendo del vehículo Nissan tipo camioneta de Placas HHX-643, para el uso de transporte del personal profesional, Técnico y Administrativo que labora en el desarrollo del contrato 842 de 2018, así como el transporte de equipos menores y muestras de laboratorio del contrato **842 DE 2018 cuyo objeto es la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE LA PAZ CON EL CORREGIMIENTO DE LOS ENCANTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DE OCAD-PAZ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE CESAR"**

El presente pago corresponde al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2018.

La presente cuenta de cobro se expide en Valledupar a los 3 días del mes de septiembre de 2018.

HERNANDO CABRERA GUTIERREZ
C.C. No. 77'013.818 de Valledupar,

Ingeniería de Proyectos S.A.S.

CUENTA DE COBRO

INTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S
NIT890.116.722-8

POR CONCEPTO DE: Alquiler de vehículo marca Nissan, tipo Camioneta de color Plata, modelo 2015, con cilindraje de 2389 CC. y placa de rodaje N° HHX-643, utilizado en el desarrollo del contrato de Interventoría No.842 DE 2018 cuyo objeto es la Interventoria tecnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento de la vía que comunica el municipio de la paz con el corregimiento de los encantos para la implementación de los acuerdos de paz, financiados con recursos de Ocad-Paz del sistema general de regalias (SGR), municipio de La Paz, Departamento de Cesar, durante el mes de Agosto de 2018.

LA SUMA DE **$ 4,600,000.oo**

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

PEDRO GUTIERREZ VISBAL
Representante Legal
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

Agosto de 2018

CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO

Consta por el presente documento el contrato de **ALQUILER** del vehículo marca Nissan, tipo Camioneta de color Plata, modelo 2015, con cilindraje de 2389 CC. y placa de rodaje N° **HHX-643**, que celebran de una parte del Sr. **HERNANDO CABRERA GUTIERREZ**, identificado con cedula de ciudadanía N° 77´013.818 de Valledupar y domiciliado en la Carrera 19D # 4 - 30 Torre 2 Apartamento 104 Conjunto Palmetto en la ciudad de Valledupar - Cesar, a quien en adelante se le llamara **EL ARRENDADOR** y de la otra parte de los Señores **INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S**, identificada con NIT. 890.116.722 - 8, y domiciliado en la Calle 77B # 57-103 - Green Towers - Oficina 907 en la ciudad de Barranquilla - Atlántico, que para los efectos del presente contrato se denominará **EL ARRENDATARIO**, sujeto a los términos y condiciones siguientes:

PRIMERO: DESCRIPCION - EL ARRENDADOR da en alquiler a **EL ARRENDATARIO** el vehículo Nissan tipo camioneta de Placas HHX-643, para el uso exclusivo del contrato **842 DE 2018 - "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE LA PAZ CON EL CORREGIMIENTO DE LOS ENCANTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DE OCAD-PAZ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE CESAR"**

El cual presenta las siguientes caracteristicas:

Clase de Vehículo.	Camioneta.
Marca:	NISSAN
Placas:	HHX-643
Color:	Plata.
Línea:	D22/NP300
Cilindraje:	2.389 c.c.
Tipo Carrocería:	Doble Cabina.
Servicio:	Particular.
Numero de Motor:	KA24-717568A.
Combustible:	Gasolina.

SEGUNDO: USO - EL ARRENDATARIO destinará el vehículo materia del presente contrato única y exclusivamente al servicio de transporte del personal profesional, Técnico y Administrativo que labore o esté relacionado en el desarrollo del contrato 842 de 2018, así como el transporte de equipos menores y muestras de laboratorio.

El arrendatario será responsable del conductor, así como de los gastos de combustible y mantenimientos que requiera el vehículo durante el tiempo de alquiler.

TERCERO: PLAZO - El plazo de duración del presente contrato es de siete meses (7) renovable previo acuerdo de las partes, la validez del presente contrato podrá ser renovado al termino del mismo, si así las partes lo convinieran, procediendo a la firma de un nuevo contrato cuyos términos y condiciones serán fijadas de acuerdo al comportamiento del presente contrato. De no existir renovación al vencimiento del mismo **EL ARRENDATARIO** queda obligado a devolver el vehículo en las mismas condiciones que lo recibió, sin necesidad de notificación, requerimiento o aviso previo de **EL ARRENDADOR.**

CUARTO - VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (32´200.000,00).

QUINTO – FORMA DE PAGO – EL ARRENDATARIO realizara los pagos los cinco (5) días de cada mes Vencido según el alquiler pactado en común acuerdo que asciende a un monto mensual de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE (4´600.000,00)**.

SEXTO – FECHA DE LEGALIZACION – El presente contrato queda suscrito con la firma entre las partes el día Tres (3) de Julio de 2018.

ARRENDATARIO

Firma: _____
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S
NIT:890.116.722-8

ARRENDADOR

Firma: _____
HERNANDO CABRERA GUTIERREZ
CC: 77´013.818 de Valledupar.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10007016414

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
HHX643	NISSAN	D22/NP300	2015

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.389	PLATA	PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR: KA24-717568A — REG: N — VIN: 3N6DD23T0ZK932757

NÚMERO DE SERIE: 3N6DD23T0ZK932757 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 3N6DD23T0ZK932757 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): LOZANO RIOS KAREN LORENA — IDENTIFICACIÓN: C. 1098650006

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
482014000071927	I	24/02/2014	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCO DE OCCIDENTE S.A.

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
12/03/2014	12/03/2014	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL LA PAZ

LT02002368584

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

sura

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2018	04	06	2018	04	07	2019	04	06

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
21103982	HHX643	CAMIONETA	PARTICULAR	2389	2015

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	NISSAN	

LÍNEA VEHÍCULO	
D22/NP300	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
KA24717568A	3N6DD23T0ZK932757	3N6DD23T0ZK932757	1.0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
KAREN LORENA LOZANO RIOS	3017449547	CEDULA	1098650006	VALLEDUPAR

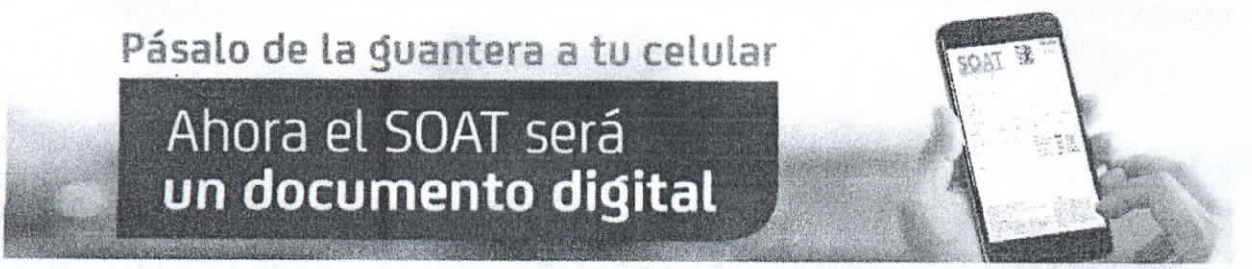
CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	039	7058		VALLEDUPAR

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
221	$ 422,100	$ 211,050	$ 1,800

TOTAL A PAGAR $ 634,950

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO CAMIONETA INTERVENTORÍA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

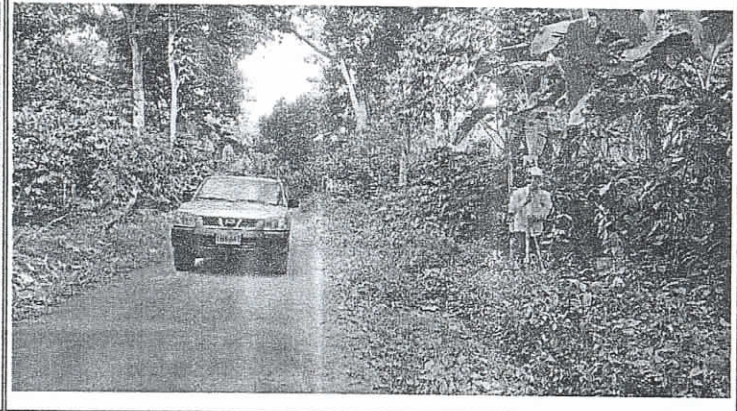
FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	8 (Mes)	2018 (Año)

1. DATOS GENERALES

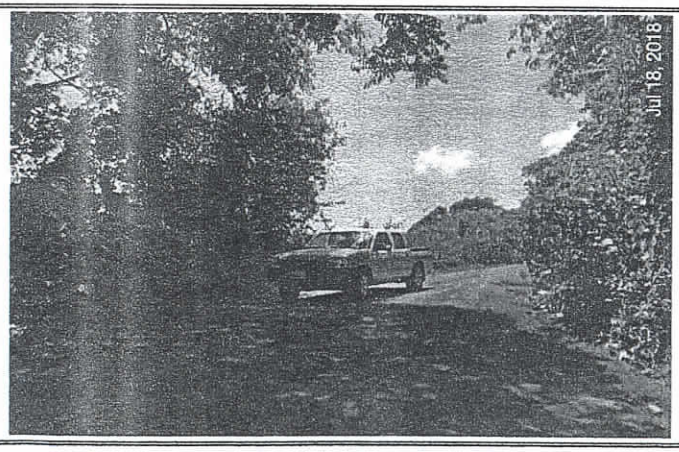
CONTRATISTA	CONSORCIO EL ENCANTO	**CONTRATO N°**	LP-001 DE 2018		
INTERVENTORÍA	INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S	**CONTRATO N°**	842		
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE LA PAZ CON EL CORREGIMIENTO DE LOS ENCANTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.				



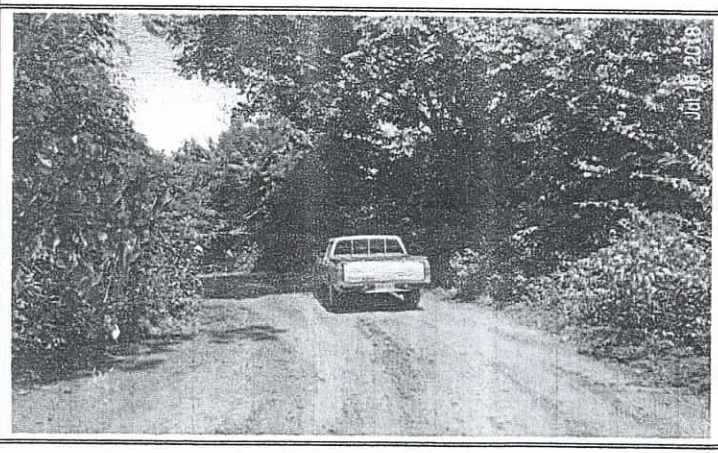
Camioneta perspectiva 01



Camioneta perspectiva 02



Camioneta perspectiva 03



Camioneta perspectiva 04

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS
NIT.890.116.722-8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: __842 DE 2018_____

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE LA PAZ CON EL CORREGIMIENTO DE LOS ENCANTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DE OCAD-PAZ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE CESAR

SOPORTES DE ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 2

PERIODO: AGOSTO DE 2018

Motocicletas (Incluye Combustible)

FECHA FACT	ID	DESCRIPCION	VLR.PARCIAL
30-ago-18	1.065.651.658	YADERSON PEREZ-ALQ MOTO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018	400.000
30-ago-18	1.091.662.995	DIEGO ORTIZ CARRASCAL -ALQ MOTO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018	400.000
		AJUSTE A DISPONIBILIDAD DEL RUBRO	-
		TOTAL	**800.000**

Ingeniería de Proyectos S.A.S.

CUENTA DE COBRO

INTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S
NIT890.116.722-8

POR CONCEPTO DE: Alquiler de dos (2) Motocicletas (Incluye Combustible), utilizadas en el desarrollo del contrato de Interventoría No.842 DE 2018 cuyo objeto es la Interventoria tecnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento de la vía que comunica el municipio de la paz con el corregimiento de los encantos para la implementación de los acuerdos de paz, financiados con recursos de Ocad-Paz del sistema general de regalias (SGR), municipio de La Paz, Departamento de Cesar, durante el mes de Agosto de 2018.

LA SUMA DE **$ 800,000.oo**

SON: OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

PEDRO GUTIERREZ VISBAL
Representante Legal
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

Agosto de 2018

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.
Nit: 890116722-8

DEBE A

YADERSON PEREZ GUZMAN
CC No. 1.065.651.658

La suma de CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($400.000,00), por concepto de arriendo de Motocicleta con placas No. IWS-19D para transporte de personal del contrato de interventoría No. 842 — 2018 y cuyo objeto es la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA víA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE LA PAZ CON EL CORREGIMIENTO DE LOS ENCANTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DE OCAD-PAZ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR, del mes de Agosto de 2018.

La presente cuenta de cobro se expide en Valledupar a los treinta días del mes de Agosto de 2018.

Yaderson pérez G.
YADERSON PEREZ GUZMAN
CC No. 1.065.651.658 de Valledupar

CERTIFICADO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

Nº. DE CONTROL 34254419

PLACA Nº	MARCA	LINEA
IWS19D	YAMAHA	FZ16

SERVICIO	COLOR	MODELO
PARTICULAR	NEGRO	2014

CILINDRAJE	COMBUSTIBLE	VIN
153	GASOLINA	9FKKG0347E2058382

CLASE	Nº DE MOTOR	IDENTIFICACION PROPIETARIO
MOTOCICLETA	45D3058382	C 1065651658

PROPIETARIO	Nº CONSECUTIVO RUNT
YADERSON Y. PEREZ G.	132943059

Nº. DE CONTROL 34254419

PLACA Nº	CHASIS
IWS19D	9FKKG0347E2058382

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR	NIT
CDA DEL CESAR	900163205

FECHA DE EXPEDICION AÑO	MES	DIA
2017	10	25

FECHA DE VENCIMIENTO AÑO	MES	DIA
2018	10	25

FIRMA DEL RESPONSABLE

No. CERTIFICADO DE ACREDITACION	Nº CONSECUTIVO RUNT
09-OIN-137-001	132943059

RESTRICCION MOVILIDAD

BLINDAJE ******

POTENCIA HP 14

DECLARACIÓN DE IMPORTACION 902013000225683

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

MS	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I	06/12/2013	0

PRENDA - FINANCIA YA S.A.S.

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
06/03/2014	06/03/2014	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL LA PAZ

LT02002368504

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10006979604

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
IWS19D	YAMAHA	FZ16	2014

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
153	NEGRO	PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PS
MOTOCICLETA	SPORT	GASOLINA	2

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
45D3058382	N	9FKKG0347E2058382

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	RE
******	N	9FKKG0347E2058382	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACION

PEREZ GUZMAN YADERSON YOHNJAGUER — C. 1065651658

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE	HASTA LAS 23.59 HORAS DEL
2017 10 17	2017 10 18	2018 10 17

No. DE POLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
601360941	IWS19D	MOTOCICLETA	PARTICULAR	153	2014

PASAJEROS	MARCA	CARROCERIA
2	YAMAHA	
	LINEA VEHICULO: FZ16	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
45D3058382	9FKKG0347E2058382	9FKKG0347E2058382	0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
PEREZ GUZMAN, YADERSON	3002157489	CC	1065651658	CUCUTA

CODIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	80000957	17889955	11001

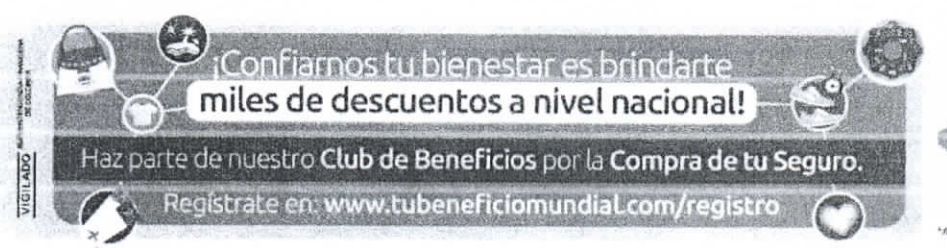
TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
12	$ 272.700	$ 136.350	$ 1.800

TOTAL A PAGAR

$ 410.850

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10	



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo puedan solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su poliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información." www.segurosmundial.com.co/habeas

Valledupar, 30 de agosto de 2018

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. registrada con Nit: 890116722-8,8 debe al señor DIEGO FERNANDO ORTIZ CARRASCAL identificado con CC No. 1.091.662.995 de Ocaña la suma de $400.OOO,OO (CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE), como pago de arriendo de Motocicleta registrada con placas KS018E, la cual presto sus servicios entre el 3 de Julio de 2018 al 2 de agosto del mismo año, con cargo al contrato de interventoría No. 842 — 2018 con objeto "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA víA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE LA PAZ CON EL CORREGIMIENTO DE LOS ENCANTOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR".

La presente cuenta se remite a los 30 días del mes de agosto de 2018, en la ciudad de Valledupar.

DIEGO FERNANDO ORTIZ CARRASCAL
CC No. 1.091.662.995 de Ocaña

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10014150920

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
KSO18E	HONDA	XRE 190	2017

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
184	NEGRO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
MOTOCICLETA	SIN CARROCERIA	GASOLINA	2

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
MD42E0H000109	N	9C2MD4200HR000142

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	9C2MD4200HR000142	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

ORTIZ CARRASCAL DIEGO FERNANDO — C.C. 1091662995

Scanned with CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 16

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 882016000126172

I/E: I

FECHA IMPORT.: 26/12/2016

PUERTAS: 0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
17/02/2017	20/06/2017	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTOYTTE GIRON



LT02004564929

Scanned with CamScanner

SOAT

AXA COLPATRIA
seguros

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA	HASTA LAS 24 HORAS DEL
2018 3 3	2018 3 4	2019 3 3

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CM3	MODELO
7021533900	KSO16E	MOTOCICLETA	PARTICULAR	184	2017

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA
2	HONDA	XRE 190

No. MOTOR	No. CHASIS O No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD KGS
MD42E0H000109	9C2MD4200HR000142	9C2MD4200HR000142	0

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL	No. ESTADO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL CONDUCTOR	No. DE DOCUMENTO DEL CONDUCTOR	CIUDAD MATRÍCULA O EXPEDICIÓN
. DIEGO FERNANDO ORTIZ CARRASCA	3163123381	CC	1091662995	PUERTO WILCHE

SEGUNDO APELLIDO O RAZÓN SOCIAL	CÓD. SUCURSAL TOMADORA	CLASE PASAJEROS	No. CONSECUTIVO	FECHA EXPEDICIÓN
0	26	49181	10206350	BOGOTA D.C

DÍAS	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONDO	TASA RUNT
112	$300.700,00	$150.350,00	$1.800,00

VALOR A PAGAR
$452.850,00

AMPAROS PRESTACIONES	VALOR
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	10

SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se le pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza este registrada en el RUNT.
- Este atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el rechazo por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser asistido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente aunque que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga le debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y en numeral ales, la información derivada del presente contrato de seguro y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que suscribe el presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todos sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS
NIT.890.116.722-8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: __842 DE 2018_____

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE LA PAZ CON EL CORREGIMIENTO DE LOS ENCANTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DE OCAD-PAZ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE CESAR

SOPORTES DE ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 2

PERIODO: AGOSTO DE 2018

Equipo completo de topografía

FECHA FACT	ID	DESCRIPCION	VLR.PARCIAL
30-ago-18	890.116.722	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. - GASTOS DE ALQUILER DE EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA	1.800.000
		AJUSTE A DISPONIBILIDAD DEL RUBRO	
		TOTAL	1.800.000

Ingeniería de Proyectos S.A.S.

CUENTA DE COBRO

INTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S
NIT890.116.722-8

POR CONCEPTO DE: Alquiler de equipo completo de topografía utilizados para el replanteo y control Topográfico, en el contrato de Interventoría No.842 DE 2018 cuyo objeto es la Interventoria tecnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento de la vía que comunica el municipio de la paz con el corregimiento de los encantos para la implementación de los acuerdos de paz, financiados con recursos de ocad-paz del sistema general de regalias (sgr), municipio de la paz, departamento de cesar, durante el mes de Agosto de 2018.

- Estación total Nikon DTM 322 Precisión 5

LA SUMA DE **$ 1,800,000.oo**

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

PEDRO GUTIERREZ VISBAL
Representante Legal
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

Agosto de 2018

ALEX LYON & SON Colombia

PATRIMONIO AUTÓNOMO
FC LYON
NIT. 830.053.994-4

TELÉFONO: 745 6300
CARRERA 7a. No. 24-89 PISO 21
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA
3360 0034

RESOLUCIÓN DIAN No. 310000057972 DE 2011/12/13
RANGO AUTORIZADO DEL (3360 0001 AL 1000) AUTORIZA

SEÑORES	INGENIERIA DE PROYECTOS SAS	NIT.	890116722-8	DEPARTAMENTO	ATLANTICO
DIRECCIÓN	CALLE 75 49 10	TELÉFONO		CIUDAD	BARRANQUILLA

FECHA DE FACTURA			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
15	05	2012	15	05	2012

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

IVA RÉGIMEN COMÚN - NO EFECTUAR RETENCIÓN POR NINGÚN CONCEPTO ARTÍCULO 102 E.T. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - RESOLUCIÓN 3876 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1999
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LOTE 194	ESTACION TOTAL NIKON DTM322;PRECISION 5";NUEVA;S/N: 813613;EDM rapido y preciso/ alcance con 1 prisma 2.300m-con 3 prismas 3.000m/ teclado de uso facil/ enfoque lineal/ almacenamiento de 10.000 puntos/ plomada optica.	1	4.604.938,00	4.604.938,00
	CARGO ADMINISTRATIVO 10%	1	460.493,80	460.493,80
LOTE 613	NIVEL AUTOMATICO TOPCON AT-B4;AUMENTOS 24X;NUEVO;S/N: X46138; (INCLUYE ESTUCHE PLASTICO) (NUEVO)	1	619.895,50	619.895,50
	CARGO ADMINISTRATIVO 10%	1	61.989,55	61.989,55

TRM
$ 1.771,13

SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL $	5.747.316,85
I.V.A. $	919.570,70
TOTAL A PAGAR $	6.666.887,55

Esta Factura es Título Valor de acuerdo al Artículo 774 del Código de Comercio, modificado por el Artículo 3º de la ley 1231 de 2008. Recibida la mercancía y/o servicio; el comprador y aceptante se compromete a pagar el precio convenido. En caso que no lo hiciere se declara deudor de Patrimonio Autónomo FC Lyon por tal suma, la cual podrá ser exigida inmediatamente por la vía ejecutiva con la sola presentación de este documento. Se cobrarán intereses de mora bancarios.

Nombre: _____
Fecha: _____
C.C.: _____

RECIBIDO | ACEPTADA, Firma y Sello Cliente | FIRMA

COPIA 2

IMPRESO POR: GRÁFICAS COLOMBIA LTDA. NIT. 860.077.456-6 TEL: 342 3699

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS
NIT.890.116.722-8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: __842 DE 2018_____

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE LA PAZ CON EL CORREGIMIENTO DE LOS ENCANTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DE OCAD-PAZ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE CESAR

SOPORTES DE ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 2

PERIODO: AGOSTO DE 2018

Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)

FECHA FACT	ID	DESCRIPCION	VLR.PARCIAL
30-ago-18	77.012.836	ALQUILER OFICINA CAMPAMENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2018	800.000
		SUBTOTAL	800.000
		AJUSTE A DISPONIBILIDAD DEL RUBRO	0
		TOTAL	800.000

Ingeniería de Proyectos S.A.S.

CUENTA DE COBRO

INTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S
NIT890.116.722-8

POR CONCEPTO DE: Alquiler de Oficina, utilizada en el desarrollo del contrato de Interventoría No.842 DE 2018 cuyo objeto es la Interventoria tecnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento de la vía que comunica el municipio de la paz con el corregimiento de los encantos para la implementación de los acuerdos de paz, financiados con recursos de ocad-paz del sistema general de regalias (sgr), municipio de la paz, departamento de cesar, durante el mes de Agosto de 2018.

LA SUMA DE **$ 800.000.oo**

SON: OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE..

PEDRO GUTIERREZ VISBAL
Representante Legal
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S S.A.S.
NIT890.116.722-8

Agosto de 2018

Calle 77B No.57-103 Of 907
Edificio Green Towers
PBX-FAX: 57 (5) 3855007 – 3686111-3686110
E-mail.: info@inproyectos.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

www.infoproyectos.com

Avenida 19 No. 120-71 Of. 104
Tel.: 57(1) 3562690 FAX: 3562691
E-mail:ifo.bogota@inproyectos.com
BOGOTA - COLOMBIA

CUENTA DE COBRO No. 003-2018

INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S.
Nit. 890.116.722 - 8

DEBE A:

CARLOS A. CABRERA GUTIÉRREZ
Nit. 77.012.836 - 2
Carrera 9 No. 13B – 127 oficina 102
Tel.: 5701495
Valledupar, Cesar

La suma de **OCHOCIENTOS MIL PESOS ($800.000.00) M/CTE**. por concepto de arrendamiento de oficina # 102 en el edificio ovalcentro.

Valledupar, 31 de agosto de 2018.

Cordialmente,

Carlos Alßerto Caßrera Gutierre§
C.C. Nº 77.012.836 Valledupar

Contrato de Arrendamiento de inmueble
Oficina 102 Edificio Oval Centro

Entre los suscritos a saber **CARLOS ALBERTO CABRERA GUTIERREZ** identificada con cedula de ciudadanía numero 77.012.836 quien en adelante se denominará **EL ARRENDADOR,** por una parte, y por la otra **INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S,** identificada con numero de NIT. 890116722-8 representada legalmente por **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL,** mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía numero 17.190.137 de Bogotá quien en calidad de representante legal quien para efecto del presente contrato se denominará **EL ARRENDATARIO** se ha celebrado el contrato de arrendamiento que se rige por la legislación colombiana y además por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. Objeto. El arrendador se compromete a conceder el uso y el goce del inmueble ubicado en carrera 9 No.13B-127 en la ciudad de Valledupar - Cesar.

SEGUNDA: Precio del arrendamiento y Renta. El presente contrato tendrá un valor de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($6.400.000) el cual será pagado en rentas mensuales de OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($800.000) que se pagará dentro de los diez (10) primeros días de cada mes.

TERCERA Destinación. El arrendatario se compromete a utilizar el inmueble para el funcionamiento de un establecimiento de comercio en el cual se desarrollaran únicamente las siguientes actividades: uso de oficina en el desarrollo del proyecto de contrato de Interventoria No. 842 de 2018, y no podrá ceder ni subarrendar total o parcialmente el bien sin autorización previa del arrendador salvo los casos señalados en el articulo 523 del C Co .

CUARTA. Duración del contrato. El término de este contrato es de ocho (8) meses contados a partir del día tres (03) del mes de Julio de dos mil dieciocho (2018), prorrogables automáticamente por el mismo término del contrato inicial, si ninguna de las partes manifiesta su intención de terminarlo, mediante aviso escrito dirigido a la otra parte, con treinta 1 mes de antelación a la fecha de terminación del contrato o de sus prorrogas.

Cuando el arrendatario haya ocupado no menos de dos años consecutivos el inmueble de comercio tendrá derecho a la renovación del contrato al vencimiento del mismo, salvo en los siguientes casos:

1. Cuando el arrendatario haya incumplido el contrato
2. Cuando el propietario necesita los inmuebles para su propia habitación o para un establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta de la que tuviere el arrendatario.
3. Cuando el inmueble deba ser reconstruido o reparado con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin la entrega o desocupación o demolido por su estado de ruina o para la construcción de una obra nueva.

En los casos de los numerales 2 y 3 el arrendador desahuciara al arrendatario con no menos de 1 mes de anticipación a la fecha de terminación del contrato, so pena de que este se considere renovado o prorrogado en las mismas condiciones y por el mismo término del contrato inicial. Se exceptúan de lo anterior los casos en que el inmueble sea ocupado o demolido por orden de autoridad competente.

QUINTA. Indemnizaciones. Si el propietario no da a los locales el destino indicado o no da principio a las obras dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la entrega deberá indemnizar al arrendatario los perjuicios causados según estimación de peritos y las demás indemnizaciones conforme al artículo 522 del C de Co.

SEXTA. Subarriendo. El arrendatario no podrá sin la autorización expresa o tácita del arrendador, subarrendar totalmente los locales o inmuebles, ni darles en forma que lesione los derechos del arrendador una destinación distinta a la prevista en el contrato.

El arrendatario podrá subarrendar hasta la mitad los inmuebles con la misma limitación.

La cesión del contrato será valida cuando la autorice el arrendador o sea consecuencia de la enajenación del respectivo establecimiento de comercio.

SEPTIMA. Obligaciones del arrendatario.

1. Cancelar el canon o precio de arrendamiento por el valor y la puntualidad establecida en este contrato.
2. Restituir el inmueble a EL ARRENDATARIO al terminar este contrato, o sus prorrogas, en el mismo estado en el que lo recibe.
3. Efectuar las reparaciones locativas.
4. Efectuar las mejoras necesarias cuando sea por causa de hechos culposos o dolosos realizados por EL ARRENDATARIO o sus dependientes.
5. Cancelar los servicios públicos de energía eléctrica, teléfono, acueducto, gas y alcantarillado que sean utilizados en el inmueble.

OCTAVA. Obligaciones del arrendador:

1. Conceder el uso y goce del inmueble y los elementos que lo integran a EL ARRENDATARIO en la fecha y condiciones establecidas en este contrato.

NOVENA. Incumplimiento del contrato. El incumplimiento de las obligaciones que la ley o el contrato exija, dará lugar al contratante cumplido a terminar el

SI

contrato y a exigir indemnización de los perjuicios causados. Así mismo, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte del ARRENDATARIO dará derecho al ARRENDADOR a resolver el contrato, a exigir la restitución inmediata del inmueble, sin necesidad de desahucio ni requerimiento alguno, y a cobrar los perjuicios causados por el incumplimiento.

DECIMA. Solución de controversias. Las partes aceptan solucionar sus diferencias por trámite conciliatorio en el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Valledupar. En el evento que la conciliación resulte fallida, se obligan a someter sus diferencias a la decisión de un tribunal arbitral el cual fallará en derecho, renunciando a hacer sus pretensiones ante los jueces ordinarios, este tribunal se conformara conforme a las reglas del centro de conciliación y arbitraje de la cámara de comercio de Valledupar quien designara los árbitros requeridos conforme a la cuantía de las pretensiones del conflicto sometido a su conocimiento.

Para constancia se firma en Valledupar a los 03 días del mes de Julio de dos mil dieciocho (2018).

PEDRO ANTONIO GUTIERRE V.
C.C. 17.190.137
ARRENDATARIO

CARLOS ALBERTO CABRERA GUTIERREZ
C.C. 77.012.836
ARRENDADOR

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

Espacio reservado para la DIAN

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

(415)7707212489984(8020) 000001406769298 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Administración		14. Buzón electrónico
7 7 0 1 2 8 3 6	2	Valledupar	2 4	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 1 3	7 7 0 1 2 8 3 6	1 9 7 9 1 2 0 9

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CABRERA	GUTIERREZ	CARLOS	ALBERTO

35. Razón social:

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección
CR 9 13 B 127 OF 102 ED OVAL CENTRO

42. Correo electrónico:	43. Apartado aéreo	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
ayocabrera@yahoo.es	0	5 7 1 0 2 0 7	5 7 4 4 9 0 0

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 2 1	1 9 9 6 0 5 0 6					2 1 4 1	0

Responsabilidades

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las v
11- Ventas régimen común

Usuarios aduaneros

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 61. Fecha: 2 0 0 7 0 8 2 2

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma del funcionario autorizado:

983. Nombre: OÑATE PEREZ LUZ MARINA

984. Cargo: TECNICO EN INGRESOS PUBLICOS II

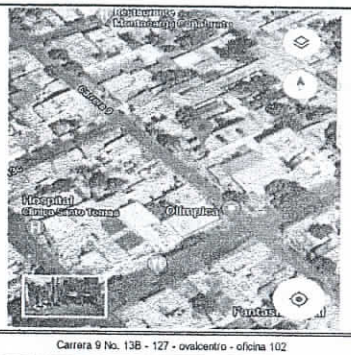
2007-08-22 10:25:16 AM
Generado por la DIAN

DIGITALIZADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO Y LOCALIZACIÓN OFICINA INTERVENTORÍA	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1
		FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	7 (Mes)	2018 (Año)

1. DATOS GENERALES

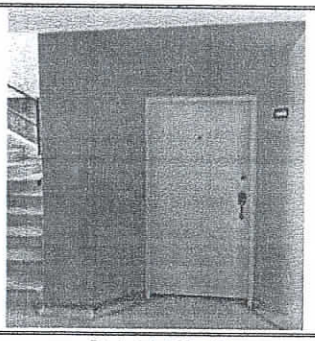
CONTRATISTA	CONSORCIO EL ENCANTO	**CONTRATO N°**	LP-001 DE 2018		
INTERVENTORÍA	INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S	**CONTRATO N°**	842		
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE LA PAZ CON EL CORREGIMIENTO DE LOS ENCANTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.				



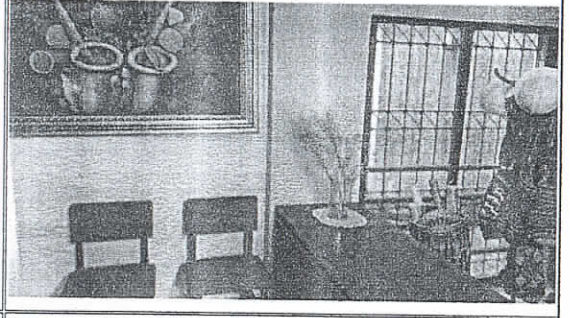
Carrera 9 No. 13B - 127 - ovalcentro - oficina 102



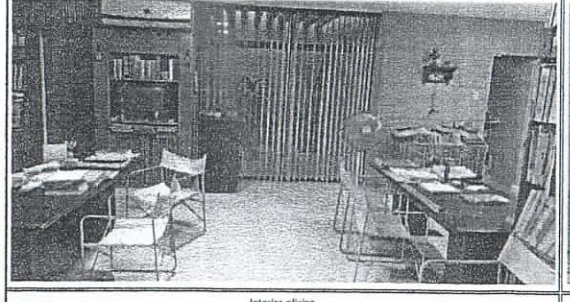
Fachada principal OVALCENTRO - Instalaciones oficina



Entrada principal oficina - 102



Interior oficina



Interior oficina



Interior oficina

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS
NIT.890.116.722-8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: __842 DE 2018_____

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE LA PAZ CON EL CORREGIMIENTO DE LOS ENCANTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DE OCAD-PAZ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE CESAR

SOPORTES DE ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 2

PERIODO: AGOSTO DE 2018

Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, etc

FECHA FACT	ID	DESCRIPCION	VLR.PARCIAL
30-ago-18	900.644.749	FACTURAS VARIAS SEGÚN ANEXOS.	416.000
		SUBTOTAL	416.000
		AJUSTE A DISPONIBILIDAD DEL RUBRO	-
		TOTAL	416.000

CUENTA DE COBRO

INTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S
NIT890.116.722-8

POR CONCEPTO DE: Gastos de edición e impresión de informes, correspondencia, formatos y actas, en el desarrollo del contrato de Interventoría No.842 DE 2018 cuyo objeto es la Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento de la vía que comunica el municipio de la paz con el corregimiento de los encantos para la implementación de los acuerdos de paz, financiados con recursos de ocad-paz del sistema general de regalias (sgr), municipio de la paz, departamento de cesar, durante el mes de Agosto de 2018.

LA SUMA DE **$ 416.000.oo**

SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE.

PEDRO GUTIERREZ VISBAL
Representante Legal
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

Agosto de 2018

COPIAS Y HELIOGRAFIAS del Cesar

ORLANDO ENRIQUE FRAGOZO ARZUAGA
NIT. 77.033.144 - 4
Calle 16 No. 12-21 Tel: 5849953 Valledupar - Cesar
E-mail: chcdelcesar@hotmail.com
oefa2119@hotmail.com

REGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA

1712

FECHA FACTURA: DIA 6 | MES 8 | AÑO 2018

FECHA VENC.: DIA | MES | AÑO

Cliente: Evaluación de proyecto SAS

Dir: NIT 901167222-8 Tel:

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL.
Fotocopia Carta, Oficio D Carta	625	80	50000
Heliografías ☐ Fotoplanos ☐			
Fotocopia Color			
Transcripción de Computador			
Reducción ☐ Ampliación ☐			
Encuadernación			
Carnetización			
Pantógrafo			
Empastes			
Acetato			
Otros			
Ploter	4	8000	32000
SON:		TOTAL	82000

JAVIER CESPEDES CEL: 318 2467516

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio Según Art. 774 del Código de Comercio.

GERENTE

RECIBI

57

COPIAS
Y HELIOGRAFIAS
del Cesar

ORLANDO ENRIQUE FRAGOZO ARZUAGA
NIT. 77.033.144 - 4
Calle 16 No. 12-21 Tel: 5849953 Valledupar - Cesar
E-mail: chcdelcesar@hotmail.com
oefa2119@hotmail.com
REGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA
1713

FACTURA 13 8 2018
FECHA VENC. DIA MES AÑO

Cliente: Nexus de proyectos sas
Dir: NIT 890116722-8 Tel:

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
Fotocopia Carta, Oficio D Carta			
Heliografías ☐ Fotoplanos ☐			
Fotocopia Color			
Transcripción de Computador			
Reducción ☐ Ampliación ☐			
Encuadernación			
Cametización			
Pantógrafo			
Empastes			
Acetato			
Otros			
Ploter	10	8000	80,000
SON:		TOTAL	80,000

JAVIER CESPEDES CEL. 316 2404776

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio Según Art. 774 del Código de Comercio.

GERENTE

RECIBI

Servientrega S.A. Nit 860.512.330-3 Principal Bogota D.C. Colombia Av Calle 6 No 34 A-11 Atención al usuario: www.servientrega.com. PBX 7 700 200 FAX 7 700 380 ext 110045. Grandes Contribuyentes Resolución DIAN 000041 del 30 enero de 2014. Autoretenedores Resol. DIAN:09698 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Factura por computador Resolución DIAN: 15762007684668, 08/04/2018. Prefijo 009 desde el 975249101 al 993282817

Fecha: 09 / 08 / 2018 9:15

Fecha Prog. Entrega: / /

Factura 982939289

Codigo CDS/SER: 1 - 69 - 6

REMITENTE

CRA 9 NO 13B-127 OFICINA 102 EDIFICIO OV ALCENTRO

HERNANDO CABRERA GUTIERRREZ

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

Tel/cel: 3002746057 Cod. Postal: 200001

Ciudad: VALLEDUPAR Dpto: CESAR

País: COLOMBIA D.I./NIT: 3002746057

CAUSAL DEVOLUCION DEL ENVIO	INTENTO DE ENTREGA	No. NOTIFICACION
1 2 3	1 HORA / DÍA / MES / AÑO	
___ ___ ___ Desconocido		
___ ___ ___ Rehusado	2 HORA / DÍA / MES / AÑO	
___ ___ ___ No reside		
___ ___ ___ No Reclamado	3 HORA / DÍA / MES / AÑO	
___ ___ ___ Dirección Errada	FECHA DEVOLUCIÓN A REMITENTE	
___ ___ ___ Otro (Indicar cual)	HORA / DÍA / MES / AÑO	

RECIBI A CONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.)

Factura No. 982939289

FECHA Y HORA DE ENTREGA
HORA / DÍA / MES / AÑO

Observaciones en la entrega:

DESTINATARIO

BAQ 5 LA60

DOCUMENTO UNITAR PZ: 1

Ciudad: **BARRANQUILLA**

ATLANTICO F.P.: **CONTADO**

NORMAL M.T.: **TERRESTRE**

CALLE 77B # 57 - 103 OF 907 EDIF GREEN TOWERS

CLARENA / NIDIS NOVOA NNNNA

Tel/cel: 3855007 D.I./NIT: 3855007

País: COLOMBIA Cod. Postal: 080001

e-mail:

Dice Contener: DOCUMENTOS
Obs. para entrega:
Vr. Declarado: $ 5,000
Vr. Flete: $ 0
Vr. Sobreflete: $ 300
Vr. Mensajería expresa: $ 4,700
Vr. Total: $ 5,000
Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):
Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00
No. Remisión:
No. Bolsa seguridad:
No. Sobreporte:
Guía Retorno Sobreporte:

REMITENTE

Ministerio de Transporte: Licencias No. 805 de Marzo 5/2001. MINTIC: Licencia No. 1776 de Sept. 7/2010.

El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A.www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones: Quien Recibe: :

(2)

(3)

PCDV

④

PAPELERIA COSMOS DEL VALLE

NIT: 700001961-7

RUT: 49765929-8

FACTURA

SEÑOR:
INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S.
NIT: 890116722-8

No. 1156

DEBE A:

	DÍA	MES	AÑO
PAPELERIA COSMOS DEL VALLE	16	08	2018
DIRECCIÓN: CALLE 16A No. 12-07	CEL: 318 390 82 85 - 3012305100		
CIUDAD: VALLEDUPAR			

POR CONCEPTO DE:

CANTIDAD	ARTICULO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Perforado	$1.500	$1.500

PAPELERIA VALLEDUPAR

NIT: 49730487-3 -- REGIMEN COMUN
ISABEL CRISTINA CAMPO MANJARRES
TEXTOS, UTILES DE OFICINA, PAPELERIA EN GENERAL
CALLE 17 No. 9-91 VALLEDUPAR, CESAR -- TEL: 5745968 TELFAX: 5742892

FACTURA DE VENTA No. E 000000000108260

CLIENTE: INGENERIA DE PROYECTOS SAS -- NIT: 890116722-8
CAJERO: RICARDO MAESTRE FECHA DE ELABORACION: 23/08/2018

CODIGO	ARTICULO	CANT	Vr. TOTAL	IVA
9023800833013	CORRECTOR LAPIZ KORES	1.0	2,353	19
7705340000040	CLIP SENCILLO WINGO 5102 X 100	1.0	504	19
7702148000043	PAPEL 75 grs CARTA REPROGRAF.	1.0	9,958	19
4698	CARPETA DE PRESENTACIO CARTA DH-MAR	3.0	1,261	19

<<< DETALLE DEL IVA >>>

%	BASE	IMPUESTO
19	14,076	2,674

TOTAL 4 ITEM(S)	14,076
MENOS: DESCUENTO	0
MAS: IVA	2,674
VALOR NETO	16,750

RESOLUCION DIAN No. 18762006215284 DE DICIEMBRE 21/2017 DEL No. 000000000106428 AL 000000000115000

GRACIAS POR SU COMPRA

6

Servientrega S.A. Nit 860.512.330-3 Principal Bogota D.C. Colombia Av Calle 6 No 34 A-11
Atención al usuario: www.servientrega.com. PBX 7 700 200 FAX 7 700 380 ext 110045. Grandes Contribuyentes Resolución DIAN 000041 del 30 enero de 2014. Autoretenedores Resol. DIAN 09698 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Factura por computador Resolución DIAN: 18762007684668, 09/04/2018, Prefijo 009 desde el 975249101 al 993282817

Fecha: 24 / 08 / 2018 14:55

Fecha Prog. Entrega: / /

Codigo CDS/SER: 1 - 89 - 6

Factura 982939468

REMITENTE

CRA 9 NO 13B-127 OFICINA 102 EDIFICIO OV ALCENTRO
HERNANDO CABRERA GUTIERRREZ

Tel/cel: 3002746057 Cod. Postal: 200001
Ciudad: VALLEDUPAR Dpto: CESAR
País: COLOMBIA D.I./NIT: 3002746057

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

CAUSAL DEVOLUCION DEL ENVIO	INTENTO DE ENTREGA	No. NOTIFICACION
1 2 3	1 HORA / DÍA / MES / AÑO	
Desconocido	2 HORA / DÍA / MES / AÑO	
Rehusado	3 HORA / DÍA / MES / AÑO	
No reside	FECHA DEVOLUCIÓN A REMITENTE	
No Reclamado	HORA / DÍA / MES / AÑO	
Dirección Errada		
Otro (Indicar cual)		

RECIBI A CONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.)

Factura No. 982939468

FECHA Y HORA DE ENTREGA
HORA / DÍA / MES / AÑO

Observaciones en la entrega:

DESTINATARIO

BAQ 5 LA60

DOCUMENTO UNITAR PZ: 1
Ciudad: BARRANQUILLA
ATLANTICO | F.P.: CONTADO
NORMAL | M.T.: TERRESTRE

CALLE 77 B # 57 - 103 OF 907 EDIF GREEN TOWER
INGENIERIA DE PROYECTOS SAS
Tel/cel: 3855007 D.I./NIT: 3855007
País: COLOMBIA Cod. Postal: 080001
e-mail:

Dice Contener: DOCUMENTOS
Obs. para entrega:
Vr. Declarado: $ 5,000
Vr. Flete: $ 0
Vr. Sobreflete: $ 300
Vr. Mensajería expresa: $ 4,700
Vr. Total: $ 5,000
Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):
Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00
No. Remisión:
No. Bolsa seguridad:
No. Sobreporte:
Guía Retorno Sobreporte:

REMITENTE
Ministerio de Transporte Licencias No. 805 de Marzo 5/2001. MINTIC: Licencia No. 1776 de Sept. 7/20

Servientrega S.A. Nit 860.512.330-3 Principal Bogota D.C. Colombia Av Calle 6 No 34 A-11
Atención al usuario: www.servientrega.com. PBX 7 700 200 FAX 7 700 380 ext 110045. Grandes Contribuyentes Resolución DIAN 000041 del 30 enero de 2014. Autoretenedores Resol. DIAN:09698 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Factura por computador Resolución DIAN: 18762007684668, 09/04/2018, Prefijo 009 desde el 975249101 al 993282817

Fecha: 29 / 08 / 2018 17:48

Fecha Prog. Entrega: / /

Codigo CDS/SER: 1 - 89 - 59

Factura 983451118

REMITENTE

CRA 9 NO 13B-127 OFICINA 102 EDIFICIO OV ALCENTRO
HERNANDO CABRERA GUTIERRREZ

Tel/cel: 3002746057 Cod. Postal: 200001
Ciudad: VALLEDUPAR Dpto: CESAR
País: COLOMBIA D.I./NIT: 3002746057

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

CAUSAL DEVOLUCION DEL ENVIO	INTENTO DE ENTREGA	No. NOTIFICACION
1 2 3	1 HORA / DÍA / MES / AÑO	
Desconocido	2 HORA / DÍA / MES / AÑO	
Rehusado	3 HORA / DÍA / MES / AÑO	
No reside	FECHA DEVOLUCIÓN A REMITENTE	
No Reclamado	HORA / DÍA / MES / AÑO	
Dirección Errada		
Otro (Indicar cual)		

RECIBI A CONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.)

Factura No. 983451118

FECHA Y HORA DE ENTREGA
HORA / DÍA / MES / AÑO

Observaciones en la entrega:

DESTINATARIO

BAQ 5 LA60

DOCUMENTO UNITAR PZ: 1
Ciudad: BARRANQUILLA
ATLANTICO | F.P.: CONTADO
NORMAL | M.T.: TERRESTRE

CALLE 77 B # 57 - 103 OF 907 EDIF GREEN TOWER
INGENIERIA DE PROYECTOS SAS
Tel/cel: 3855007 D.I./NIT: 3855007
País: COLOMBIA Cod. Postal: 080001
e-mail:

Dice Contener: DOCUMENTOS
Obs. para entrega:
Vr. Declarado: $ 5,000
Vr. Flete: $ 0
Vr. Sobreflete: $ 300
Vr. Mensajería expresa: $ 4,700
Vr. Total: $ 5,000
Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):
Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00
No. Remisión:
No. Bolsa seguridad:
No. Sobreporte:
Guía Retorno Sobreporte:

REMITENTE
Ministerio de Transporte Licencias No. 805 de Marzo 5/2001. MINTIC: Licencia No. 1776 de Sept. 7/2010

El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A.www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones; que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clausular acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de peticiones, quejas y recursos remitirse al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica: (1) 7700200.

Quien Recibe: :
NUÑEZ PADILLA CLAUDIA PATRICIA

CENTRO MAYORISTA PAPELERO TAURO S.A.S.
TAURO VALLEDUPAR N. 3
Nit:802008192-1
CRA 19 N. 13B - 05
Telefono: 000-00-00
FACTURA DE VENTA No.: VP11 106729
Fecha: 08/31/2018 Hora: 17:23
Cajero: Cajera 12 Caja: 12
Vendedores: 00 VENTAS DE GERENCIA

Cliente: ING. DE PROYECTOS S.A.S
Tel:3002746057 CC/Nit:890116722-8
111

Codigo	Articulo	Iv	Cant	Total
96832	CUAD ARG 00 U		1	10,900
95-5	MIXTO HOMBRE 1506 PRIMAVERA EMP*36			
118565	CARPETA L 19 U		1	2,100
EG	PLAST CARTA VDE OSC CA160164 MARFIL E			
83525	LEGAJADOR 19 U		2	10,200
AZ	CARTA AZUL EMP* 24 ECO UND			
	2 Unidades x $5,100.00			
122292	GANCHO EX 19 U		1	5,700
P	PLASTICO X 20 500 HOJAS 218 EMP*100 RA			
12075	CINTA ENM 19 U		1	2,700
ASCARAR	18X25 EMP*48 TESA UND			
98263	CD-R SONY 19 U		4	3,200
UNIDAD	UND			
	4 Unidades x $800.00			
34511	PORTA CD 19 U		4	1,200
VINILO	UND			
	4 Unidades x $300.00			
1131328	CARATULA 19 U		4	1,600
POLY COVER	CARTA STRIPE AMARILLO UND			
	4 Unidades x $400.00			
1131329	CARATULA 19 U		2	800
POLY COVER	CARTA STRIPE VERDE UND			
	2 Unidades x $400.00			
5079102	CARATULA 19 U		4	1,800
POLY COVER	OFICIO STRIPE NEGRA UND			
	4 Unidades x $450.00			
11454	MANECILLA 19 U		2	1,400
DOBLE CLIP	2 EMP*12 TRITON UND			
	2 Unidades x $700.00			
11572	MANECILLA 19 U		1	350
DOBLE CLIP	1-1/4 EMP*12 TRITON UND			
10414	MANECILLA 19 U		3	750
DOBLE CLIP	3/4 EMP*12 TRITON UND			
	3 Unidades x $250.00			
128431	IMPUESTO 00 U		1	30
AL USO	DE BOLSAS PLASTICAS UND			
95421	TINTA REC 19 U		1	29,900
ARGA	L200 NEGRA 70ML EPSON UND			
	Dscto % 15.00			-4,485

Subtotal	Descuento	Neto
72,630	4,485	68,145

IVA %	VR.BASE	VR.IVA	TOTAL
0.00	10,930	0	10,930
19.00	48,080	9,135	57,215
TOT.IMPT	59,010	9,135	68,145

TOTAL FACTURA: 68,145

ITEMS: 15 04 CREDITO MASTE $ 68,145
CAMBIO $ 0

****
SU AHORRO FUE DE: $4,485

(12)

COPIAS Y HELIOGRAFIAS del Cesar

ORLANDO ENRIQUE FRAGOZO ARZUAGA
NIT. 77.033.144 - 4
Calle 16 No. 12-21 Tel: 5849953 Valledupar - Cesar
E-mail: chcdelcesar@hotmail.com
oefa2119@hotmail.com
REGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA
1714

FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
	9	8	2018

FECHA VENC.	DIA	MES	AÑO

Cliente: Consorcio de proyectos SAS
Dir: NIT 890116722-8 Tel:

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
Fotocopia Carta, Oficio D Carta	750	80	60.000
Heliografías ☐ Fotoplanos ☐			
Fotocopia Color			
Transcripción de Computador			
Reducción ☐ Ampliación ☐			
Encuadernación			
Carnetización			
Pantógrafo			
Empastes			
Acetato			
Otros			
Pioter			
	1.5	800	120.000
SON:		TOTAL	180.000

JAVIER CESPEDES CEL: 318 2467516

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio Según Art. 774 del Código de Comercio.

GERENTE

RECIBI

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS
NIT.890.116.722-8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: __842 DE 2018_____

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE LA PAZ CON EL CORREGIMIENTO DE LOS ENCANTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DE OCAD-PAZ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE CESAR

SOPORTES DE ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 2

PERIODO: AGOSTO DE 2018

Comunicaciones (telefonia fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)

FECHA	ID	DESCRIPCION	VLR.PARCIAL
30/082018	830,122,566	MOVISTAR - SERV COMUNICACIONES - CELULAR DIRECTOR	149,573
30/082018	830,122,566	MOVISTAR - SERV COMUNICACIONES - CHIP DATOS	106,222
		SUBTOTAL	255,795
		AJUSTE A DISPONIBILIDAD DEL RUBRO	-5,795
		TOTAL	**250,000**

Ingeniería de Proyectos S.A.S.

CUENTA DE COBRO

INTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S
NIT890.116.722-8

POR CONCEPTO DE: Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) (Celular del Director e Internet) utilizado en el desarrollo del contrato de Interventoría No.842 DE 2018 cuyo objeto es la Interventoria tecnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento de la vía que comunica el municipio de la paz con el corregimiento de los encantos para la implementación de los acuerdos de paz, financiados con recursos de ocad-paz del sistema general de regalias (sgr), municipio de la paz, departamento de cesar, durante el mes de Agosto de 2018.

LA SUMA DE **$ 250.000.oo**

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

PEDRO GUTIERREZ VISBAL
Representante Legal
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

Agosto de 2018

Calle 77B No.57-103 Of 907
Edificio Green Towers
PBX-FAX: 57 (5) 3855007 – 3686111-3686110
E-mail.: info@inproyectos.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

www.infoproyectos.com

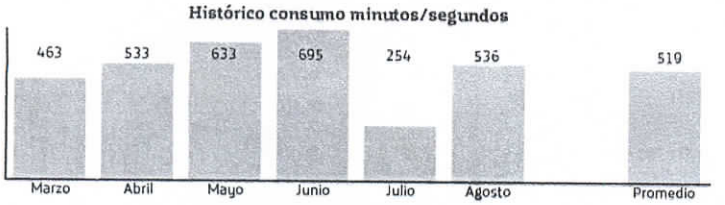
Avenida 19 No. 120-71 Of. 104
Tel.: 57(1) 3562690 FAX: 3562691
E-mail:ifo.bogota@inproyectos.com
BOGOTA - COLOMBIA

Celular 3157259831 INGENIERIA DE PROYEC .

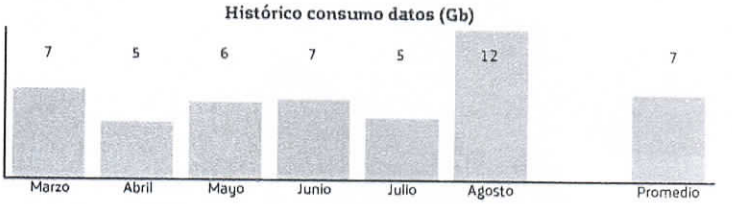
Tu plan incluye

INTERNET MOVIL	20 GB	LINE	ILIMITADO
MENSAJES DE TEXTO (SMS)	3000	TWITTER	ILIMITADO
MINUTOS A MOVILES MOVISTAR	ILIMITADO	CLOUD 20GB	INCLUIDO
MINUTOS A TODO OPERADOR EN COLOMBIA	ILIMITADO	SEGURIDAD MOVIL EMPRESARIAL	INCLUIDO
MINUTOS ILIMITADOS A TODO OPERADOR EN COLOMBIA, ESTADOS UNIDOS, PUERTO RICO Y CANADA.	ILIMITADO	WAZE	ILIMITADO
CHAT DE WHATSAPP	ILIMITADO	ROAMING DATOS	INCLUIDO
CORREO ELECTRONICO ILIMITADO	ILIMITADO	VALOR MINUTO ADICIONAL A TODO OPERADOR	$ 0
FACEBOOK	ILIMITADO		

Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

	Mes Actual	Variación	Mes Anterior
Valor de tu plan del 27/Ago/2018 al 26/Sep/2018	$ 246,170	$ 184,770	$ 61,400
Cargos Adicionales / Descuentos	$ 149,573	$ -440,131	$ 589,704
Consumos Ocasionales			
CONSUMO ROAMING INTERNACIONAL DATOS	$ 127,826		$ 281,887
CONSUMO ROAMING INTERNACIONAL VOZ USA	$ 2,749		$ 17,695
ROAMING INTERNAL VOZ GRUPO TELEFONICA	$ 4,099		$ 5,399
CONSUMO ROAMING INTERNACIONAL VOZ RESTO DEL MUNDO	$ 5,399		$ 105,721
CONSUMO ROAMING INTERNACIONAL SMS	$ 0		$ 1,597
Servicios Movistar			
ENVIO EQUIPOS A DOMICILIO #654	$ 9,500		$ 0
PAD INTERNET LTE NEG R	$ 0		$ 176,607
Servicios			
SMS - INTERNACIONAL	$ 0		$ 798
Total del Mes	**$ 395,743**	**$ -255,361**	**$ 651,104**

[1]Consumo facturado del 27/Jul/2018 al 26/Ago/2018

El Impuesto al Consumo de Datos se genera cuando el servicio supera $ 49,734 sobre el cual se aplica el 4%.

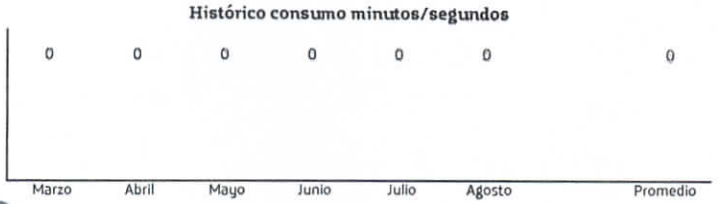
Celular 3135059747 **INGENIERIA DE PROYECTOS SAS**

Tu plan incluye

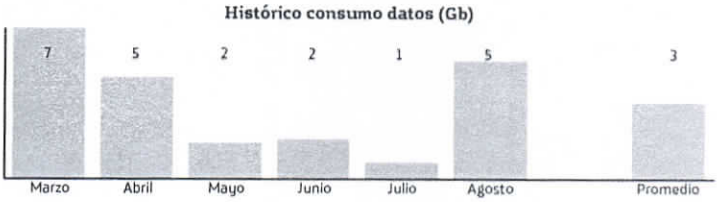
Servicios Incluidos	
Minutos a Movistar	0
Mensajes de Texto	120 sms
Datos	8 GB

Minuto Valor Adicional	
Movistar	$ 0
Fijos Nacionales	$ 0
Otros Operadores	$ 0

Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

	Mes Actual	Variación	Mes Anterior
Cargos fijos del 27/Ago/2018 al 26/Sep/2018			
Cargos Adicionales / Descuentos	$ 106,222	$ 0	$ 106,222
Servicios Movistar			
DATOS 8GB LTE	$ 106,222		$ 106,222
Total del Mes	**$ 106,222**	**$ 0**	**$ 106,222**

[1]Consumo facturado del 27/Jul/2018 al 26/Ago/2018

El Impuesto al Consumo de Datos se genera cuando el servicio supera $ 49,734 sobre el cual se aplica el 4%.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS
NIT.890.116.722-8

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: __842 DE 2018_____

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE LA PAZ CON EL CORREGIMIENTO DE LOS ENCANTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DE OCAD-PAZ DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR), MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DE CESAR

SOPORTES DE ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 2

PERIODO: AGOSTO DE 2018

Veeduría Comunitaria

FECHA FACT	ID	DESCRIPCION	VLR.PARCIAL
30-ago-18	890.116.722	INP-- GASTOS ATENCION REUNION VEEDURIA	120.000
		SUBTOTAL	120.000
		AJUSTE A DISPONIBILIDAD DEL RUBRO	-
		TOTAL	120.000

Ingeniería de Proyectos S.A.S.

CUENTA DE COBRO

INTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
NIT. 800.215.807-2

DEBE A
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S
NIT890.116.722-8

POR CONCEPTO DE: Gastos de veeduría comunitaria en el desarrollo del contrato de Interventoría No.842 DE 2018 cuyo objeto es la Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento de la vía que comunica el municipio de la paz con el corregimiento de los encantos para la implementación de los acuerdos de paz, financiados con recursos de ocad-paz del sistema general de regalias (sgr), municipio de la paz, departamento de cesar, durante el mes de Agosto de 2018.

LA SUMA DE **$ 120.000.oo**

SON: CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE.

PEDRO GUTIERREZ VISBAL
Representante Legal
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

Agosto de 2018

Calle 77B No.57-103 Of 907
Edificio Green Towers
PBX-FAX: 57 (5) 3855007 – 3686111-3686110
E-mail.: info@inproyectos.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

www.infoproyectos.com

Avenida 19 No. 120-71 Of. 104
Tel.: 57(1) 3562690 FAX: 3562691
E-mail:ifo.bogota@inproyectos.com
BOGOTA - COLOMBIA



COMIDAS RÁPIDAS *El Cacha*

NIT. 77.189.676-0

Carrera 20 No. 12B-31 Garúpal 1ra. etapa

Cel. 301 2459002 - Tel. 5894265

FECHA FACTURA		
DIA	MES	AÑO
27	08	18

FACTURA DE VENTA
REGIMEN SIMPLIFICADO

0049

SEÑOR.: Ingeniería de proyectos NIT: 8901167722-8

DIRECCION. Carrera 9 #13B-127 of 102 oval centro TEL: 3002746057

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
43	Sandwich	1800	77.400
43	Gaseosas Pequeños	500	21500
10	Botellon agua	1800	18.000
2	Paquetes Servilletas	1550	3.100
Son:		TOTAL $	120.000

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS LOS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL C.C.

FIRMA CLIENTE
C.C.

FIRMA VENDEDOR
C.C. 77.189.676

IMPRESOS EMILIO SIMANCA - NIT. 77.018.741-9 - CEL.3177561603 - Calle 17 No. 11-56 Valledupar