	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° 3 Valor basico $ 71,005,771 Período SEPTIEMBRE DE 2018

Valor Incluido Iva $ 84,496,867

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					$ 84,496,867	$ 84,496,867
2						
3						
4						
5						
6						
		TOTALES		$	$ 84,496,867	$ 84,496,867

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DEL CESAR		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	LA PAZ	$ 84,496,867	$ 71,005,771
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 84,496,867	$ 71,005,771

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 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	3	SEPTIEMBRE DE 2018
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

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

No. COMPROMISO 1218	RUBRO No. 005-2402-0603-2017 - 130101-0027	RECURSO No. A20000	VALOR AFECTADO	$ 84,496,867
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$
			TOTAL ACTA	$ 84,496,867

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
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-MNIN-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: $ 71,005,771

PERIODO MES: SEPTIEMBRE DE 2018

	Día	Mes	Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLU
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	17	10	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Luis G.	
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	23	10	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Cindy S.	CORRECCIONES
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	24	10	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Luis G.	
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	24	10	2018	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Luis G.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	24	10	2018	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Gilberto R.	
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR	24	10	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Cindy S.	
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	01	11	2018	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Dajahira Castillo	
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				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	03	11	2018	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ricardo Corredor	
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 Señor RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del interventor INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de : $ 84,496,867 Letras: OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

Correspondiente al acta No. _3_____ del periodo __SEPTIEMBRE DE 2018_____ y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

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

Firma:
Nombre: GILBERTO ELIAS PEREZ ARMELLA
Matrícula No. 0820226174 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma: Dajahira Castillo
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.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR

ACTA No. 3 VALOR BÁSICO ACTA: $ 71,005,771 PERIODO: SEPTIEMBRE 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 período 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	1.50	$ 8,100,000
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría 1	3,300,000		7.00	$ 23,100,000					1.00	$ 3,300,000	2.93	$ 9,669,000
3	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	2,200,000		7.00	$ 15,400,000					1.00	$ 2,200,000	2.93	$ 6,446,000
4	1	Profesional Social	3,000,000		2.45	$ 7,350,000					0.35	$ 1,050,000	1.05	$ 3,150,000
5	1	Especialista en Pavimentos	4,600,000		2.10	$ 9,660,000					0.30	$ 1,380,000	0.90	$ 4,140,000
6	1	Especialista en Geotecnia y/o Geología	4,600,000		2.10	$ 9,660,000					0.30	$ 1,380,000	0.90	$ 4,140,000
7	1	Especialista Ambiental	4,600,000		2.10	$ 9,660,000					0.30	$ 1,380,000	0.90	$ 4,140,000
8	1	Especialista en Estructuras	4,600,000		2.10	$ 9,660,000					0.30	$ 1,380,000	0.90	$ 4,140,000
9	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	4,600,000		2.10	$ 9,660,000					0.30	$ 1,380,000	0.90	$ 4,140,000
10	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	3,000,000		3.00	$ 9,000,000					0.43	$ 1,285,714	1.29	$ 3,857,142
		PERSONAL TÉCNICO	-			$ -						$ -		$ -
11	1	Topógrafo	2,000,000		7.00	$ 14,000,000					1.00	$ 2,000,000	2.93	$ 5,860,000
12	1	Inspector	1,720,000		7.00	$ 12,040,000					1.00	$ 1,720,000	2.93	$ 5,039,600
13	1	Inspector	1,720,000		7.00	$ 12,040,000					1.00	$ 1,720,000	2.00	$ 3,440,000
14	1	Inspector SISO	1,680,000		3.50	$ 5,880,000					0.50	$ 840,000	1.00	$ 1,680,000
		PERSONAL ADMINISTRATIVO	-									$ -		$ -
15	1	Secretaria	900,000		7.00	$ 6,300,000					1.00	$ 900,000	2.93	$ 2,637,000
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO	-									$ -		$ -
16	1	Cadenero 1	1,000,000		7.00	$ 7,000,000					1.00	$ 1,000,000	2.93	$ 2,930,000
17	1	Cadenero 2	950,000		7.00	$ 6,650,000					1.00	$ 950,000	2.93	$ 2,783,500
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 185,960,000**						**$ 26,565,714**		**$ 76,292,242**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.34						2.34		2.34
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 435,146,400**						**$ 62,163,771**		**$ 178,523,847**

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) 10 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 71.005.771 **PERIODO:** SEPTIEMBRE 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 suspensione

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/añ

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

FECHA DE REANUDACIÓN (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IV. $ 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 vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2008 a 2018.	4.600.000	Mes	7,00	$ 32.200.000					1,00	$ 4.600.000	2,93	$ 13.478.000
20	2	Motocicletas (Incluye Combustible)	400.000	Mes	7,00	$ 5.600.000					1,00	$ 800.000	2,93	$ 2.344.000
21	1	Equipo completo de topografía	1.800.000	Según comprobante por mes	7,00	$ 12.600.000					1,00	$ 1.800.000	2,93	$ 5.274.000
21	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	1.040.900	Según comprobante por mes	7,00	$ 7.286.300					0,0538	$ 56.000	0,0538	$ 56.000
22	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	800.000	Según comprobante por mes	7,00	$ 5.600.000					1,00	$ 800.000	2,93	$ 2.344.000
		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	3,00	$ 1.248.000
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	2,93	$ 732.500
26	1	Veeduría Comunitaria	120.000	Según comprobante por mes	7,00	$ 840.000					1,00	$ 120.000	2,93	$ 351.600
											-	$ -		
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 79.188.300						$ 8.842.000		$ 26.428.100
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 514.334.700**					**Valor total básico**	**$ 71.005.771**		**$ 204.951.847**
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 97.723.593					IVA	$ 13.491.096		$ 38.940.869
		Costo Total = (E) + (F)				**$ 612.058.293**					**Costo Total**	**$ 84.496.867**		**$ 243.892.816**

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	15.392.819,20	**30.877.598,40**

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

VALOR BÁSICO EN LETRAS: SETENTA Y UN MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE.

Saldo básico por ejecutar: $ 309.382.753

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.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos los que en ella intervinieron.

Firma
Nombre: **PEDRO GUTIERREZ VISBAL**
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.

07

	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: 5 (Día) 10 (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: 3 **CARRETERA Y/O PROYECTO:**

SECTOR:

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	✓		537,092,571.00	74,965,722	537,092,571.00		EN TRAMITE
2	AGOSTO DE 2018	70,949,771	13,480,456	84,430,227	✓		452,662,344.00	159,395,949	452,662,344.00		EN TRAMITE
3	SEPTIEMBRE DE 2018	71,005,771	13,491,096	84,496,867	✓		368,165,477.00	243,892,816	368,165,477.00		EN TRAMITE
			-	-			-	-	-		
TOTALES		204,951,947	38,940,869	243,892,816	-	-	368,165,477	243,892,816	368,165,477		

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. 3

COSTOS DE PERSONAL

PERIODO: SEPTIEMBRE 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	ISAURA VELASCO MUÑOZ	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	CINDY 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	NICOLAS CARVAJALINO DE LA HOZ	Cadenero 1	1,000,000	-	1.00	1,000,000	
17	EDGAR MIRANDA TORRES	Cadenero 2	950,000	-	1.00	950,000	
	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)	10 (Mes)	2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 842 DE 2018 **INTERVENTOR:** INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:**

SECTOR:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Índice 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 Interventoría 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 Interventoría	2,200,000	3,200,000	16,800	128,000	544,000	128,000		
4	ISAURA VELASCO MUÑOZ	64,698,699	Profesional Social	1,050,000	2,000,000	139,200	80,000	320,000	80,000		
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	CINDY 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	NICOLAS CARVAJALINO DE LA HOZ	1,042,416,935	Cadenero 1	1,000,000	1,140,000	97,500	45,600	182,400	45,600		
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 Interventoría
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
2018-09	2018-10	374764288	8484340837	E	2018-10-04																	

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 2018-10-08 a las 04:41.



9

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
2018-09	2018-10	374737480	8484340711	E	2018-10-04																	

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 2018-10-08 a las 05:09.

PAGADO

10

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
2018-09	2018-10	374737480	8484340711	E	2018-10-04																	

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 2018-10-08 a las 05:08.

PAGADO

11

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ISAURA MARIA VELASCO MUÑOZ identificado(a) con CC 64698699 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	
2018-09	2018-10	374764288	8484340837	E	2018-10-04																		

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,000,000	$320,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$2,000,000	$139,200
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$2,000,000	$80,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,000,000	$80,000

Este certificado se expide el día 2018-10-08 a las 04:43.

PAGADO

12

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
2018-09	2018-10	374764288	8484340837	E	2018-10-04																	

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 2018-10-08 a las 04:44.

PAGADO

13

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
2018-09	2018-09	374740256	8483582080	Y	2018-10-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$3,100,000	$496,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$3,100,000	$215,800
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	2%	$3,100,000	$62,000
EPS	SANITAS	30	12.5%	$3,100,000	$387,500

Este certificado se expide el día 2018-10-08 a las 05:13.

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
2018-09	2018-10	374737480	8484340711	E	2018-10-04																	

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	SANITAS	30	4%	$3,860,000	$154,400

Este certificado se expide el día 2018-10-08 a las 05:07.

PAGADO

15

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		**NIT NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:**	802002016
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			EESE INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CRA 61 75-99 LA CONCEPCION	**TELEFONO:**	3535709
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

NUMERO PLANILLA:	**7700901474**	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2018	**PERIODO COTIZACIÓN SALUD:**	MES septiembre	AÑO		2018
DÍAS DE MORA:	5						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/09/11	**NUMERO AUTORIZACION:**	368080818				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	4	$ 1.112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.300	$ 0	$ 1.112.000	$ 4.300	$ 1.116.300
230301	230301-PORVENIR	7	$ 2.556.400	$ 0	$ 0	$ 32.500	$ 32.500	$ 9.700	$ 400	$ 2.623.400	$ 10.100	$ 2.633.500
SUBTOTALES:										**$ 3.735.400**	**$ 14.400**	**$ 3.749.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 176.000	$ 0	$ 700	$ 0	$ 176.000	$ 700	$ 0	$ 176.700
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 347.600	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 347.600	$ 1.400	$ 0	$ 349.000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 316.000	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 316.000	$ 1.200	$ 0	$ 317.200
EPS044	EPS044-MEDIMAS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 76.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 76.000	$ 300	$ 0	$ 76.300
SUBTOTALES:													**$ 917.600**	**$ 3.600**	**$ 0**	**$ 921.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-28	14-28-SURATEP-AGRICOLA	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 120.100	$ 120.100	$ 500	$ 0	$ 120.600
SUBTOTALES:									**$ 120.100**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 120.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF06	CCF06-COMBARRANQUILLA	11	$ 917.800	$ 3.500	$ 921.100
SUBTOTALES:			**$ 917.800**	**$ 3.500**	**$ 921.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VI UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1042419725	BARCELO DIAZ SILVANA ROSA	DEPEND		$ 1.800.000				SI																	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			
2	CC 1043004864	AREZ ROA JUAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 1.800.000				SI	X																230301-PORVENIR	15	$ 900.000	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 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			
3	CC 1047233350	CUELLO DE MOYA JAVIER LUIS	DEPEND		$ 1.800.000				SI																	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			
4	CC 1192829667	BARRIOS SALAS SUSANA	DEPEND		$ 2.140.000				SI																	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			
5	CC 1140827466	FERNANDEZ BELTRAN MARIO ALBERTO	DEPEND		$ 2.000.000				SI																	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			
6	CC 1365026111	ROMERO HIGUERA TOMAS DANIEL	DEPEND		$ 1.800.000				SI																	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			
7	CC 32800975	SALAZAR URUBA KAREN	DEPEND		$ 1.850.000				SI																	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			
8	CC 55223689	CATAO MONCADA [redacted]	DEPEND		$ 800.000				SI																	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			
9	CC 72127958	CURVELO GARCIAMAYO RCA JAIME ARTURO	DEPEND		$ 6.500.000				SI																	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			
		BURGOS JULIO ALBERTO							SI																	230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 224.000	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			

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	**NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:**	802002018
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			EESE INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CRA 61 75-99 LA CONCEPCION	**TELEFONO:**	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

NUMERO PLANILLA:	**7700901474**	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2018	**PERIODO COTIZACIÓN SALUD:**	MES septiembre	AÑO		2018
DÍAS DE MORA:	5						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/09/11	**NUMERO AUTORIZACIÓN:**					368060616

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																								PENSIÓN											SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COL EXTRANJ	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 72263634	ARIAS ESCOBAR JUAN PABLO	DEPEND		$ 1.950.000				SI															250201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 1.950.000	$ 312.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 312.000	EPS044-MEDIMAS	30	$ 1.950.000	$ 78.000	$ 0	$ 78.000	14-28-SURATEP-AGRICOLA	30	$ 1.950.000	$	$ 10.200	30	$ 1.950.000	06-COMBARRANQUILLA	$ 78.000	$ 0	$ 0		

TOTAL	$ 5.712.700

Planilla Pagada
achSOI
Planilla Pagada

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
2018-09	2018-10	374737480	8484340711	E	2018-10-04																	

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 2018-10-08 a las 05:06.

PAGADO

18

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
2018-09	2018-10	374737480	8484340711	E	2018-10-04																	

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 2018-10-08 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
2018-09	2018-10	374764288	8484340837	E	2018-10-04																	

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 2018-10-08 a las 04:45.

PAGADO

2C

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
2018-09	2018-10	374737480	8484340711	E	2018-10-04																	

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 2018-10-08 a las 04:51.

PAGADO

21

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
2018-09	2018-10	374764288	8484340837	E	2018-10-04																	

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 2018-10-08 a las 04:50.

PAGADO

22

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
2018-09	2018-10	374764288	8484340837	E	2018-10-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,750,000	$280,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$1,750,000	$121,800
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$1,750,000	$70,000
EPS	MUTUAL SER	30	4%	$1,750,000	$70,000

Este certificado se expide el día 2018-10-08 a las 04:46.

PAGADO

23

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
2018-09	2018-10	374764288	8484340837	E	2018-10-04																	

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 2018-10-08 a las 04:47.

PAGADO

24

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que NICOLAS JAVIER CARVAJALINO DE LA HOZ identificado(a) con CC 1042416935 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
2018-09	2018-10	374764288	8484340837	E	2018-10-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$1,140,000	$182,400
ARL	COLMENA	30	0.522%	$1,140,000	$6,000
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$1,140,000	$45,600
EPS	SANITAS	30	4%	$1,140,000	$45,600

Este certificado se expide el día 2018-10-08 a las 05:56.

PAGADO

25

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
2018-09	2018-10	374764288	8484340837	E	2018-10-04																	

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 2018-10-08 a las 04:49.

PAGADO

26

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. 3

PERIODO: SEPTIEMBRE 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	56,000
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	**8,842,000**

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. 3

PERIODO: SEPTIEMBRE 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-sep-18	77,013,818	HERNANDO CABRERA - VEHICULO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	4,600,000
		TOTAL	**4,600,000**

iNP 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 camioneta placas HHX-643, con Licencia de Transito No.10007016414 (incluye conductor, peajes y combustible) 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 Septiembre 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

Septiembre de 2018

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 30 de septiembre de 2018.

La presente cuenta de cobro se expide en Valledupar a los 5 días del mes de septiembre de 2018.

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

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 características:

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.

SOAT

ASEGURADORA

sura

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 11:59 HORAS DEL
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 o 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	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	039	7058		VALLEDUPAR

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONYGA	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 mas 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."

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 VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	GASOLINA	5

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

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

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
LOZANO RIOS KAREN LORENA	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

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. 3

PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2018

Motocicletas (Incluye Combustible)

FECHA FACT	ID	DESCRIPCION	VLR.PARCIAL
30-sep-18	1,065,651,658	YADERSON PEREZ-ALQ MOTO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	400,000
30-sep-18	1,091,662,995	DIEGO ORTIZ CARRASCAL -ALQ MOTO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 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
NIT 890.116.722-8

POR CONCEPTO DE: Alquiler de Motos de placas IWS-19D y KSO-18E, con Licencias de Transito No.10006979604 y 10014150920 respectivamente, utilizadas en el desarrollo del contrato de Interventoría No.842 DE 2018 cuyo objeto es la Interventoría 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 regalías (sgr), municipio de la paz, Departamento de Cesar, durante el mes de septiembre 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

septiembre 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 VIA 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 periodo comprendido entre el 1 y el 30 de SEPTIEMBRE de 2018.

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

Yaderson Pérez G
YADERSON PEREZ GUZMAN
CC No. 1.065.651.658

CONTRATO DE ALQUILER DE VEHICULO

Valledupar- Cesar 03 de Julio de 2018

Consta por el presente documento el contrato de **ALQUILER** del vehículo de placa de rodaje N° **IWS 19D**, que celebran de una parte del Sr. **YADERSON PÉREZ GUZMÁN**, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.065.651.658 con domicilio en la ciudad de Valledupar-Cesar, a quien en adelante se le llamara **EL ARRENDADOR** y de la otra parte del Sr. **INGENIERIA DE PROYECTOS**, identificada con NIT. 890.116.722-8, con domicilio 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: EL ARRENDADOR da en alquiler a **EL ARRENDATARIO** el vehículo tipo motocicleta de placa **IWS 19D** y presenta las siguientes características:

Marca: YAMAHA

Línea: FZ 16

Servicio: PARTICULAR

Color: NEGRO

Modelo: 2014

Cilindraje: 153

Combustible: GASOLINA

N° de Motor: 45D3058382

Chasis: 9FKKG0347E2058382

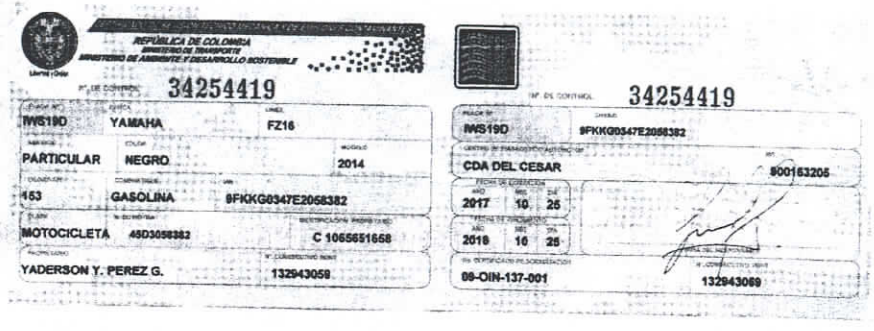
SEGUNDO: EL ARRENDATARIO destinará el vehículo materia del presente contrato única y exclusivamente al **SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL**

TERCERO: El plazo de duración del presente contrato es de siete meses 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**

QUINTO: El alquiler pactado de común acuerdo por **EL ALQUILER** del vehículo es de 400.000 COP, la cual se pagará de forma **MENSUAL**

ARRENDATARIO
Firma: P/P
CC: 37013818 JAGUA

ARRENDADOR
Firma: Yaderson Pérez G.
CC: 1.065.651.658







SOAT

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

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		HASTA LAS 24:00 HORAS DEL
2017 10 17	2017 10 18		2018 10 17

ASEGURADORA

seguros mundial

tu compañía siempre

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 EXPEDICION
1317	14	80000957	17889955	11001

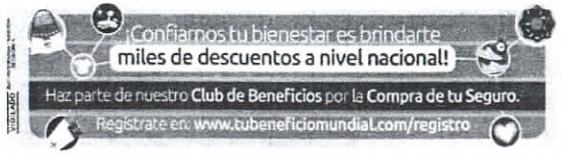
TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCION FONYGA	TASA RUNT
12	$ 272.700	$ 136.350	$ 1.800

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 pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esta 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 aquel 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 sufran 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 septiembre 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 $400.000,00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE), como pago de arriendo de Motocicleta registrada con placas KS018E, la cual presto sus servicios entre el 1 y el 30 de septiembre de 2018, con cargo al contrato de interventoría No. 842 — 2018 con objeto "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA 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 septiembre de 2018, en la ciudad de Valledupar.

DIEGO FERERNANDO 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

RESTRICCION 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: 17/02/2017

FECHA EXP. LIC. TTO.: 20/06/2017

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTOYTTE GIRON



LT02004564929

Scanned with CamScanner

SOAT

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

reinventando / los seguros

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2018 3 3	2018 3 4	2019 3 3

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/CC	MODELO
7021533900	KSO18E	MOTOCICLETA	PARTICULAR	184	2017

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	HONDA	
	LÍNEA VEHÍCULO: XRE 190	

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

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
. DIEGO FERNANDO ORTIZ CARRASCA	3163123381	CC	1091662995	PUERTO WILCHE

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD SUCURSAL EXPEDIDORA	CLASE PRODUCTO	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
0	26	49161	10206350	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FONSAT	TASA RUNT
112	$300.700,00	$150.350,00	$1.800,00

TOTAL A PAGAR

$452.850,00

FIRMA AUTORIZADA

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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.
- Este 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 victimas 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 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. 3

PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2018

Equipo completo de topografia

FECHA FACT	ID	DESCRIPCION	VLR.PARCIAL
30-sep-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 Septiembre 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

Septiembre 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

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	06	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	DESCRIPCION	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 3° 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: DIMÁFORAS COLOMBIA LTDA. NIT. 860.077.186-1 TEL: 342 3699

47

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. 3

PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2018

Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos

FECHA FACT	ID	DESCRIPCION	VLR.PARCIAL
18-sep-18	12,719,676	A.G.M LABORATORIOS DE SUELOS, ASFALTO Y CONCRETO	56,000
		SUBTOTAL	56,000
		AJUSTE A DISPONIBILIDAD DEL RUBRO	
		TOTAL	**56,000**

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: Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos, 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 Septiembre de 2018.

LA SUMA DE **$ 56,000.oo**

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.

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

Septiembre de 2018

IyG . SIIGO - GUTIERREZ BUSTILLO S. EN C. NIT :800.182.711-0 SEP/27/2018

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 6 NOMINA MENSUAL

R E S U M E N G E N E R A L

Período Del: 2018/09/01 Al: 2018/09/30

TOTAL EMPLEADOS 37

I N G R E S O S				D E D U C C I O N E S				
Cp	Cc	Scc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Scc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001			SUELDO		102,764,360.00	101			APORTES SALUD		4,223,241.00	
002			AUX.TRANSPORTE		870,348.00	102			APORTES PENSION		4,287,433.00	
008			INCAPACIDAD		433,336.00	105			LIBRANZA SEGURO		240,400.00	
						104			LIBRANZA BANCOS		1,909,712.00	
						103			DESCUENTO CUOTA		962,208.00	
						106			APORTES VOLUNTA		3,760,000.00	
						107			RETEFUENTE S/SA		531,000.00	

NETO : 88,154,050.00 TOTAL INGRESOS : 104,068,044.00 TOTAL DEDUCCIONES : 15,913,994.00

A.G.M

LABORATORIO DE SUELOS, ASFALTO Y CONCRETO

NIT.: 12719676-1

CALLE 9 C No. 21-129, BARRIO IRACAL

VALLEDUPAR, CESAR Cel.: 3114172080 - 3014168918

Valledupar, 18-9-2018

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS NIT: 890.116.722-8
DEBE:

AL SEÑOR ANTONIO GARCIA MENDOZA, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA No. 12´719,676 DE VALLEDUPAR,
LA SUMA DE CINCUENTA Y DIECISEIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE.

CANTIDAD	ENSAYO	NORMAS DE REFERENCIAS Y EQUIVALENTES	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
7	ROTURA DE CILINDROS DE CONCRETO A LA COMPRESION	NORMAS DE ENSAYO I.N.V. E-410 EQUIVALENTES : ASTM C 39, AASHTO T 22, INCONTEC 673	$ 8.000,00	$ 56.000,00	$ 56.000,00
VALOR TOTAL				$ 56.000,00	$ 56.000,00

(17)

Atentamente,

ANTONIO GARCIA MENDOZA
CC.: 12,719,676 DE VALLEDUPAR

Recibí

47

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. 3

PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2018

Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)

FECHA FACT	ID	DESCRIPCION	VLR.PARCIAL
30-sep-18	77,012,836	ALQUILER OFICINA CAMPAMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	800,000
		SUBTOTAL	800,000
		AJUSTE A DISPONIBILIDAD DEL RUBRO	
		TOTAL	**800,000**

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: Alquiler de Oficina, utilizados 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 Septiembre 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

Septiembre 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

CARLOS A. CABRERA G.
ARQUITECTO S.C.A.

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, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y 30 de septiembre de 2018.

Valledupar, 30 de SEPTIEMBRE de 2018.

Cordialmente,

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

Carrera 9 No. 13B – 127 Oficina 102
Tel. (095) 5701495 Cel. 315741 4376
E-mail. ayocabrera@yahoo.es
Valledupar, Cesar

LC-05019567

PAPEL DOCUMENTARIO MINERVA

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO: Valledupar - Cesar 03-07-2018

ARRENDADOR (ES):

Nombre e identificación: Carlos Alberto Cabeza Gutierrez CC: 77.012.836

Nombre e identificación:

ARRENDATARIO (S):

Nombre e identificación: Ingeniera de proyectos SAS. NIT: 890.116722-8

Nombre e identificación:

Dirección del inmueble: Carrera 9 # 13B-127 oficina 102, edificio oval centro

Precio o canon: ochocientos mil pesos ($ 800.000)

Fecha de pago: Los cinco (5) primeros dias de cada mes.

Sitio y lugar de pago: Valledupar (Cesar)

Término de duración del contrato: ocho meses ( ) Año (s)

Fecha de iniciación del contrato: Día: (03) Mes Julio

Año (2018) Fecha de terminación del contrato: Día:

(02) Mes marzo Año 2019

( ) El inmueble tiene los servicios de: Agua, luz, Aseo, Alcantarillado e Internet.

cuyo pago corresponde a: al Arrendador

Además de las anteriores estipulaciones, las partes de común acuerdo convienen las siguientes cláusulas: **PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO:** Mediante el presente contrato, EL (LOS) ARRENDADOR (ES) concede (n) a título de arrendamiento a EL (LOS) ARRENDATARIO (S) el goce del inmueble cuyos linderos se determinan en la cláusula décima octava. **SEGUNDA. PAGO, OPORTUNIDAD Y SITIO:** EL (LOS) ARRENDATARIO (S) se obliga (n) a pagar a el (los) ARRENDADOR (ES) el canon de arriendo acordado dentro de los primeros Cinco (5) días de cada período contractual, a el (los) ARRENDADOR (ES) a su orden. El canon se aumentará al vencimiento de cada período contractual en un Uno punto cinco por ciento (1,5 %). Si el precio se pagare en cheque, se entenderá el pago satisfecho una vez el banco realice el abono siempre y cuando el cheque se presente en tiempo en el Banco para su pago y dentro del plazo contractual estipulado para el pago. **TERCERA. - DESTINACIÓN:** EL (LOS) ARRENDATARIO (S) se compromete (n) a utilizar el inmueble objeto de este contrato como local comercial para uso de oficina en el desarrollo del Contrato de interventoria 842-2018

y se obligan a no darle un uso que sea contrario a la ley, el orden público y las buenas costumbres. **CUARTA. - SUBARRIENDO Y CESIÓN:** EL (LOS) ARRENDATARIO (S) no podrá (n) ni subarrendar parcial ni totalmente el inmueble, ni ceder el contrato sin la autorización previa, expresa y escrita DE EL (LOS) ARRENDADOR (ES). **QUINTA. - MEJORAS:** EL (LOS) ARRENDATARIO (S) no podrá (n) sin la autorización previa, expresa y escrita de EL (LOS) ARRENDADOR (ES) hacerle mejoras al inmueble. En todo caso, al término del contrato, las mejoras quedarán de propiedad DE EL (LOS) ARRENDADOR (ES). **SEXTA. - REPARACIONES:** EL (LOS) ARRENDATARIO (S) se obliga (n) a efectuar las reparaciones locativas y aquellas que se causen por hechos de él o de sus dependientes. Serán de cargo de DE EL (LOS) ARRENDADOR (ES) las reparaciones necesarias a el inmueble arrendado. **SÉPTIMA. - INSPECCIÓN:** EL (LOS) ARRENDATARIO (S) permitirá (n) las visitas que en cualquier tiempo EL (LOS) ARRENDADOR (ES) o sus representantes tengan a bien realizar, para constatar el estado y conservación del inmueble u otras circunstancias que sean de su interés. Igualmente permitirán las visitas de inspección por parte de la empresa de Gas Natural que presta tal servicio. Las partes acordarán manera expresa de cargo de quién es el costo y reparación de la red y los equipos cuya recomendación de reparación o cambio formule la empresa de Gas natural. De no pactarse, serán de cargo de EL (LOS) ARRENDADOR (ES) quien a su vez debe promover dicha revisión periódicamente. **OCTAVA. -SEGUROS:** EL (LOS) ARRENDATARIO (S) pagará (n) la diferencia de valor que resulte en el seguro de incendio del local, si la tasa se modifica por causa de la destinación dada a el inmueble. **NOVENA. - RESTITUCIÓN:** EL (LOS) ARRENDATARIO (S) restituirá (n) el inmueble a el (los) ARRENDADOR (ES) a la terminación del contrato en el mismo estado en que lo recibió, salvo el deterioro natural causado por el tiempo y el uso legítimo del mismo. EL (LOS) ARRENDATARIO (S) restituirá (n) el inmueble con todos los servicios conexos totalmente al día y a paz y salvo con las empresas prestadoras del servicio, y se obliga (n) a cancelar las facturas debidas que lleguen posteriormente pero causadas en vigencia del contrato. En ningún caso EL (LOS) ARRENDADOR (ES) será (n) responsable (s) por el pago de servicios o conexiones o acometidas que fueren directamente contratadas por EL (LOS) ARRENDATARIO (S), salvo pacto expreso entre las partes. **DÉCIMA. - ENTREGA:** EL (LOS) ARRENDADOR (ES) se obliga (n) a entregar a el (los) ARRENDATARIO (S) el inmueble el día (02) del mes marzo del año (2019) junto con los elementos que lo integran en buen estado de conservación, los que se detallarán en escrito separado firmado por los contratantes, el cual se considera parte integrante de este contrato. **DÉCIMA PRIMERA. - INCUMPLIMIENTO:** El incumplimiento o violación de cualquiera de las obligaciones por parte DE EL (LOS) ARRENDATARIO (S), dará (n) derecho a EL (LOS) ARRENDADOR (ES) para dar por terminado el contrato y exigir la entrega inmediata del inmueble, sin necesidad del desahucio ni de los requerimientos previstos en la ley a los cuales renuncia (n) EL (LOS) ARRENDATARIO (S). **DÉCIMA SEGUNDA. - CLÁUSULA PENAL:** El incumplimiento total o parcial por parte de EL (LOS) ARRENDATARIO (S) de cualquiera de las obligaciones de este contrato, lo (s) constituirá (n) deudora (es) de la otra parte por la suma de 100 (2) salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha del incumplimiento, a título de pena, sin menoscabo del cobro de la renta y de los perjuicios que pudieren ocasionarse como consecuencia del incumplimiento. **DÉCIMA TERCERA. - TERMINACIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO:** El presente contrato termina por el vencimiento del término estipulado. No obstante, los contratantes por mutuo acuerdo podrán prorrogarlo por un período igual al inicialmente pactado, mediante comunicaciones escritas por lo menos con un mes de antelación a su vencimiento. Lo anterior sin perjuicio del derecho a la renovación consagrado en el artículo 518 del Código de Comercio. **DÉCIMA CUARTA. - GASTOS:** Los gastos que cause el presente documento serán de cargo de l arrendatario

DÉCIMA QUINTA. - COARRENDATARIOS: Para garantizar a EL (LOS) ARRENDADOR (ES) el cumplimiento de sus obligaciones, EL (LOS) ARRENDATARIO (S) tienen como coarrendatario (s) a Josefina Isabel Hernandez Cabeza mayor y vecino de Valledupar, identificado con cc # 32702948 Valledupar y mayor y vecino de , identificado con , quien (es) declara (n) que se obliga (n) solidariamente con EL (LOS) ARRENDATARIO (S) durante el término de duración del contrato y el de sus prórrogas y por el tiempo que permanezca el inmueble en poder de éste (os). **DÉCIMA SEXTA. -** El (LOS) ARRENDATARIO (S) faculta (n) expresamente a EL (LOS) ARRENDADOR (ES) para llenar en este documento el espacio en blanco destinado a los linderos. **DÉCIMA SÉPTIMA. -** En caso de mora en el pago de el canon de arriendo, EL (LOS) ARRENDADOR (ES) podrá (n) cobrar ejecutivamente el valor de los cánones debidos, la pena aquí pactada, los servicios dejados de pagar por EL (LOS) ARRENDATARIO (S), y la indemnización de perjuicios, bastando la sola afirmación del incumplimiento y la presentación de este contrato. **DÉCIMA OCTAVA.- LINDEROS DEL INMUEBLE:** Según los descritos en la escritura publica del Bien Inmueble

DÉCIMA NOVENA. - Para las notificaciones y avisos entre las partes son admisibles las comunicaciones que se hagan ya sea vía fax, teléfono, correo electrónico, o por servicio postal autorizado por el Gobierno Nacional, y para tales efectos se señalan las siguientes direcciones:

ARRENDADOR (ES): Dirección Carrera 9 # 13B-127 oficina 102. edificio oval centro Teléfono: 3157414376 Fax: Dirección electrónica:

COARRENDATARIO (S): Dirección Calle 9c # 13-43 Casa #3 Barrio San Joaquin Teléfono: 3002747504 Fax: Dirección electrónica:

CLÁUSULAS ADICIONALES:

En constancia de lo anterior, se firma por las partes el día tres (3), del mes de Julio del año (2018)

ARRENDADOR

Carlos G.

C.C. o NIT. No 77012836 Valledupar.

ARRENDATARIO ( ) COARRENDATARIO ( )

C.C. o NIT. No

ARRENDATARIO

P.P

C.C. o NIT. No 77013818 Valledupar.

COARRENDATARIO

Josefina Hernandez Cabeza

C.C. o NIT. No 32702948 Barranquilla

minerva LEGIS Todos los derechos reservados

Contenido al dorso

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

Espacio reservado para la DIAN

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario

(415)7707212485954(8020) 9000014067652942

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 7 7 0 1 2 8 3 6 — 2

6. DV

12. Administración: Valledupar 24

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 13

26. Número de Identificación: 7 7 0 1 2 8 3 6

27. Fecha expedición: 1 9 7 9 1 2 0 9

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 169

29. Departamento: Cesar 20

30. Ciudad/Municipio: Valledupar 001

31. Primer apellido: CABRERA

32. Segundo apellido: GUTIERREZ

33. Primer nombre: CARLOS

34. Otros nombres: ALBERTO

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 169

39. Departamento: Cesar 20

40. Ciudad/Municipio: Valledupar 001

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

42. Correo electrónico: ayocabrera@yahoo.es

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1: 5 7 1 0 2 0 7

45. Teléfono 2: 5 7 4 4 9 0 0

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código: 7421	47. Fecha inicio actividad: 19960506	48. Código	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código: 2141	52. Número establecimientos: 0

Responsabilidades

53. Código: 5, 9, 11

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

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: 2007 08 22

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:

963. Nombre: OÑATE PEREZ LUZ MARINA

964. Cargo: TECNICO EN INGRESOS PUBLICOS II

2007-08-22 10:36:16 AM
Generado por la DIAN

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO

Scanned with CamScanner

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. 3

PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2018

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

FECHA FACT	ID	DESCRIPCION	VLR.PARCIAL
3-sep-18	77.033.144	COPIAS Y HELIOGRAFIAS - FACT. 1702, COPIAS	65.000
4-sep-18	77.033.144	COPIAS Y HELIOGRAFIAS - FACT. 1704, COPIAS	32.480
4-sep-18	77.033.144	COPIAS Y HELIOGRAFIAS - FACT. 1703, COPIAS	61.960
5-sep-18	77.033.144	COPIAS Y HELIOGRAFIAS - FACT. 1700, COPIAS Y PLOTER	76.220
6-sep-18	77.033.144	COPIAS Y HELIOGRAFIAS - FACT. 1701, COPIAS	90.960
26-sep-18	802008192-1	CENTRO MAYORISTA PAPELERO TAURO	63.613
10-oct-18	560512330-3	SERVIENTREGA	28.300
		SUBTOTAL	418.533
		AJUSTE A DISPONIBILIDAD DEL RUBRO	-2.533
		TOTAL	416.000

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 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 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 Septiembre 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

Septiembre 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

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

1702

FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
	3	IX	2018

FECHA VENC.	DIA	MES	AÑO

Cliente: Ingenieria de Proyectos

Dir: Nit. 890116722-8 Tel:

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL.
Fotocopia Carta, Oficio D Carta	100	80	8.000
Heliografías ☐ Fotoplanos ☐			
Fotocopia Color			
Transcripción de Computador			
Reducción ☐ Ampliación ☐			
Encuadernación			
Carnetización			
Pantógrafo			
Empastes			
Acetato			
Otros Escaner	190	300	57.000
Ploter			
SON:		TOTAL	65.000

JAVIER CESPEDES CEL: 318 2407516

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

11 A

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

1704

FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
	4	IX	2018

FECHA VENC.	DIA	MES	AÑO

Cliente: Ingenieria de Proyectos

Dir: Nit: 890116722 - 8 Tel:

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL.
Fotocopia Carta, Oficio D Carta	76	80	6.080
Heliografías ☐ Fotoplanos ☐			
Fotocopia Color			
Transcripción de Computador			
Reducción ☐ Ampliación ☐			
Encuadernación			
Carnetización			
Pantógrafo			
Empastes			
Acetato			
Otros Escaner	88	300	26.400
Ploter			
SON:		TOTAL	32.480

JAVIER CESPEDES CEL: 318 2407516

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

41 C

COPIAS Y HELIOGRAFÍAS 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

1703

FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
	4	IX	2018

FECHA VENC.	DIA	MES	AÑO

Cliente: Ingenieria de Proyectos ✓

Dir: Nit: 890116722 - 8 Tel:

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL.
Fotocopia Carta, Oficio D Carta	137	80	10.960
Heliografías ☐ Fotoplanos ☐			
Fotocopia Color			
Transcripción de Computador			
Reducción ☐ Ampliación ☐			
Encuadernación			
Carnetización			
Pantógrafo			
Empastes			
Acetato			
Otros Escaner	170	300	51.000
Ploter			
SON:		TOTAL	61.960 ✓

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

11 B

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

1700

FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
	5	IX	2013

FECHA VENC.	DIA	MES	AÑO

Cliente: Ingeniería de Proyectos

Dir: Nit: 890116722-8 Tel:

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL.
Fotocopia Carta, Oficio D Carta	484	80	38720
Heliografías ☐ Fotoplanos ☐			
Fotocopia Color			
Transcripción de Computador			
Reducción ☐ Ampliación ☐			
Encuadernación			
Carnetización			
Pantógrafo			
Empastes			
Acetato			
Otros Escaner	125	300	37.500
Ploter			
SON:		TOTAL	76.220

JAVIER CESPEDES CEL: 310 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

11 D

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

1701

FECHA FACTURA	DIA	MES	AÑO
	6	IX	2018

FECHA VENC.	DIA	MES	AÑO

Cliente: Ingenieria de Proyectos

Dir: Nit: 890116722-8 Tel:

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL.
Fotocopia Carta, Oficio D Carta	687	80	54.960
Heliografías ☐ Fotoplanos ☐			
Fotocopia Color			
Transcripción de Computador			
Reducción ☐ Ampliación ☐			
Encuadernación			
Carnetización			
Pantógrafo			
Empastes			
Acetato			
Otros Escaner	120	300	36.000
Ploter			
SON:		TOTAL	90.960

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

11 E



Servientrega S.A. Nit 860.512.330-3 Principal Bogota D.C. Colombia Av Calle 6 No 34 A-11
Atencion al usuario: www.servientrega.com, PBX 7 700 200 FAX 7 790 380 ext 110045. Grandes Contribuyentes Resolución DIAN 000041 del 30 enero de 2014. Autoretenedores Resol. DIAN 09696 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Factura por computador Resolución DIAN 18762010527046, 01/10/2018, Prefijo 009 desde el 983597001 al 983728617

Fecha: 10 / 10 / 2018 9:07

Fecha Prog. Entrega / /

Factura

984279263

Codigo COS/SER: 1 - 89 - 61

REMITENTE

CRA 19 D # 4 - 30 TORRE 2 APTO 104 CONJUNTO PALMETTO

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

NIT 8901167225 // INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

Tel/cel 3002746057 Cod. Postal 000000000

Ciudad VALLEDUPAR Dpto CESAR

Pais COLOMBIA D.I./NIT 3002746057

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

Factura No. 984279263

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

FECHA Y HORA DE ENTREGA

Observaciones en la entrega

DESTINATARIO

BOG 10	MERCANCIA PREMIE PZ: 1
	BOGOTA
CUNDINAMARCA	CONTADO
CERO HORAS RE	AEREO

AVENIDA 19 # 120 - 71 OFICINA 104

INGENIERIA DE PROYECTOS SAS // DAMARIS MOSQUERA //

Tel/cel 3562691 D.I./NIT: 3562690

Pais: COLOMBIA Cod. Postal: 110111

e-mail: NT@NT.COM

CERO HORAS HABILES

Dice Contener: DOCTOS

Obs. para entrega:

Vr. Declarado: $ 50.000

Vr. Flete: $ 0

Vr. Sobreflete: $ 1.000

Vr. Mensajeria expresa: $ 28.300

Vr. Total: $ 29,300

Vr. a Cobrar: $ 0

Vol (Pz): 30.00 / 30.00 / 15.00 Peso Pz (Kg)

Peso (Vol): 3.00 Peso (Kg): 3.00

No. Remisión:

No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte:

Guía Retorno Sobreporte:

El usuario deja manifiesta conformidad con los terminos del contrato que se encuentra publicado en la pagina 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 Acepta 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

Given Recibe:

FECHA RECIBIDO

REMITENTE

Ministerio de Transporte Licencia No. 806 de Marzo 5/2001 MINTIC Licencia No. 1776 de Sept. 7/2010

Tel:/031414-3135099238 Bogota-Colombia

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 110969
Fecha: 09/26/2018 Hora: 11:32
Cajero: Cajera 12 Caja: 12
Vendedores: 00 VENTAS DE GERENCIA

Cliente: ING. DE PROYECTOS S.A.S
Tel:3002746057 CC/Nit:8901167227-8
111

Codigo	Articulo	Iv	Cant	Total
13062	PAPEL RES 19 U		2	17,900
MA FOTOCOPIA 75GR CARTA REPROGRAF UND				
	2 Unidades x $8,950.00			
95421	TINTA REC 19 U		1	29,900
ARGA L200 NEGRA 70ML EPSON UND				
63070	ESP/SOBRE 19 U		8	1,600
MANILA ECOL CARTA ESP 25*31 57263 EMP*1				
	8 Unidades x $200.00			
1131305	CARATULA 19 U		4	1,600
POLY COVER CARTA STRIPE ROJO UND				
	4 Unidades x $400.00			
1131328	CARATULA 19 U		4	1,600
POLY COVER CARTA STRIPE AMARILLO UND				
	4 Unidades x $400.00			
83525	LEGAJADOR 19 U		2	10,200
AZ CARTA AZUL EMP* 24 ECO UND				
	2 Unidades x $5,100.00			
12608	LEGAJADOR 19 U		2	12,900
AZ CARTA AZUL 500708 EMP*24 NORMA UND				
	2 Unidades x $6,450.00			
31953	IMPUESTO 00 U		2	60
BOLSA NO5 22 + 5 + 5 X 48 CAL. 0.5 CAMIS				
	2 Unidades x $30.00			

IVA %	VR.BASE	VR.IVA	TOTAL
19.00	63,613	12,087	75,700
0.00	60	0	60
TOT.IMPT	63,673	12,087	75,760

TOTAL FACTURA: 75,760

ITEMS: 8 01 EFECTIVO $ 100,000
CAMBIO $ 24,240

IVA REG.COMUN RES.18762004753851 DE
2017/09/09 HABILITA FACTURA PREF.VP11
DEL 67930 AL 300000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Software TECNOLOGY.COM SAS N:900364130-6
Tel:3135099238 Bo

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. 3

PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2018

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

FECHA	ID	DESCRIPCION	VLR.PARCIAL
27-sep-18	830,122,566	MOVISTAR - SERV COMUNICACIONES - CELULAR DIRECTOR	246,170
27-sep-18	830,122,566	MOVISTAR - SERV COMUNICACIONES - CHIP DATOS	106,222
		SUBTOTAL	352,392
		AJUSTE A DISPONIBILIDAD DEL RUBRO	-102,392
		TOTAL	**250,000**

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: Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) 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 Septiembre de 2018.

LA SUMA DE **$ 250.000.oo**

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

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

Septiembre 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

Telefonía e Internet Móvil

Cliente INGENIERIA DE PROYECTOS

Dirección CL 77B #57-103 OF 907
ED GREEN TOWERS
BARRANQUILLA - ATLANTICO

Nit ó CC 890116722-8
Factura de Venta EC - 187495149
No Celular Varios

Suspensión del Servicio a partir de 13/Oct/2018

TOTAL A PAGAR	$ 1,380,781
Fecha límite de pago	12/Oct/2018
Número para pagos	4890448
Factura Mes	Septiembre 2018
Fecha de Expedición / Cargue de tu Plan	27/Sep/2018

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. **El incumplimiento en los pagos genera reportes a Centrales de Riesgo como moroso.** Si ya realizaste el pago, haz caso omiso.

A PARTIR DEL 13/Oct/2018 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE $ 4,138 MAS IVA.

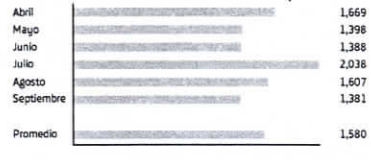
RESUMEN DE TU CUENTA

Movimientos Servicio Móvil Mes Anterior	Valor
Total Factura Mes Anterior	$ 3,652,383
Pagos Realizados	$ -3,652,383
Subtotal Mes Anterior	$ 0
Servicios Móvil Mes Actual	**Valor**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 1,380,781
Subtotal Servicios Móvil Mes Actual	$ 1,380,781
Total a Pagar Servicio Móvil	$ 1,380,781

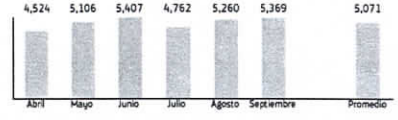
IMPUESTOS MES SERVICIO MÓVIL

Impuestos	Monto Base	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 1,142,495	$ 217,076
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 160,160	$ 6,410
Impuesto al Consumo Datos 4%	$ 247,035	$ 9,800
Impuesto a la Telefonía Urbana	$ 160,160	$ 5,000

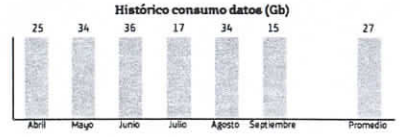
Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP NIT 830.122.566-1

Cliente INGENIERIA DE PROYECTOS

Seleccione para pago total de esta factura

Número para Pagos 4890448

Total a pagar $

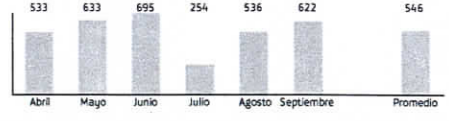
(415)7707176960178(8020)04890448(3900)0001380781(96)20181012

Celular 3157259831 INGENIERIA DE PROYEC.

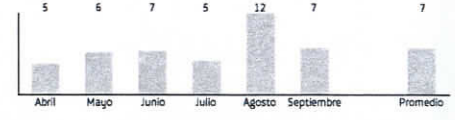
Tu plan incluye

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

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
Valor de tu plan del 27/Sep/2018 al 26/Oct/2018	$ 246,170	$ 245,398	$ -772
Cargos Adicionales / Descuentos	$ 149,573	$ 895	$ -148,678
Consumos Ocasionales			
CONSUMO ROAMING INTERNACIONAL DATOS	$ 127,826	$ 0	
CONSUMO ROAMING INTERNACIONAL VOZ USA	$ 2,749	$ 0	
ROAMING INTERNAL VOZ GRUPO TELEFONICA	$ 4,099	$ 0	
CONSUMO ROAMING INTERNACIONAL VOZ RESTO DEL MUNDO	$ 5,399	$ 0	
Servicios Movistar			
CONSUMO LD INTNAL 009 Y #909	$ 0	$ 895	
ENVIO EQUIPOS A DOMICILIO #654	$ 9,500	$ 0	
TOTAL MES	$ 395,743	$ 246,293	$ -149,450

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

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

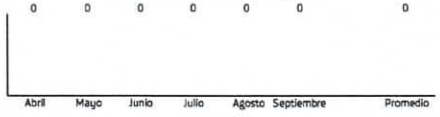
Detalle de consumos incluidos

Celular 3135059747 **INGENIERIA DE PROYECTOS SAS**

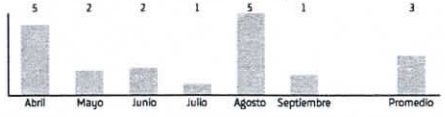
Tu plan incluye

Servicios Incluidos		Minuto Valor Adicional	
Minutos a Movistar	0	Movistar	$ 0
Mensajes de Texto	120 sms	Fijos Nacionales	$ 0
Datos	8 GB	Otros Operadores	$ 0

Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con impuesto	Mes actual Cargos facturados con impuesto	Variación
Cargos fijos del 27/Sep/2018 al 26/Oct/2018			
Cargos Adicionales / Descuentos	$ 106,222	$ 106,222	$ 0
Servicios Movistar			
DATOS 8GB LTE	$ 106,222	$ 106,222	
TOTAL MES	**$ 106,222**	**$ 106,222**	**$ 0**

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

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

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. 3

PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2018

Veeduría Comunitaria

FECHA FACT	ID	DESCRIPCION	VLR.PARCIAL
30-sep-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 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 Septiembre 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

Septiembre 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	ANO
18	09	18

FACTURA DE VENTA
REGIMEN SIMPLIFICADO

0109

SEÑOR.: Ingeniería de proyectos SAS NIT: 901116722-8

DIRECCION Carrera 9 #13-177 ed oval canto TEL: 3002746057

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
45	mini cubanos	2000	90.000
45	gaseosas Pequeños	500	22.500
3	Botellos de agua	1500	4500
2	Paq. Servilleta	1600	3200

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. 77.013.918-1

FIRMA VENDEDOR
C.C. 13500 64

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