	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL META (E)

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la Resolución N° 3309 de octubre de 2021 y Resolución 3429 del 6 de noviembre de 2021

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: ***INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S.***

NIT. ***901.598.072-5***

Valor facturado: **$ 36.540.428,93**

Letras: **TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE**

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X) Correspondiente al acta de obra No. 1, del contrato No. 2734 DE 2023 cuyo objeto es MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA TERRITORIAL META DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, del periodo del 22 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

Con cargo al registro presupuestal número **945023** de Fecha: 2023-8-15

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato, (registro presupuestal y aprobación de pólizas)

FIRMA:

Nombre: Ing. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
DIRECTOR TERRITORIAL META - INVIAS (E)
Fecha:

Proyectó:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e08eb0432f8089771fc5dffa2adc5010effa1a136f4ee6e970ee2afbfe20e64c22c4137c77ebc61142fd36f0a0266cb6

Número de Factura: RYE-1
Fecha de Emisión: 11/09/2023
Fecha de Vencimiento: 11/09/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S
Nombre Comercial: INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S
Nit del Emisor: 901598072
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 -
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 36 CL 24 A SUR 21 COND RINCON DE LAS MARGARITAS 1 MZ 6 CA 4 BRR SAN JORGE IV
Teléfono / Móvil: 3143956993
Correo: INGENIERIAYSUMINISTROSRYE@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
Teléfono / Móvil: 3138122628
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	Subtotal básico de obras	NIU	1,00	$ 30.719.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.719.150,00
2	002	A.U	NIU	1,00	$ 3.993.489,50	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.993.489,50
3	003	imprevistos	NIU	1,00	$ 1.535.957,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 291.831,93	19.00			$ 1.535.957,50

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$24-02-00;2734-2023;ccorzo@invias.gov.co#$
Linea de negocio:
901598072_01_PRI_PRO_1

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-09-11 10:02:25
Documento generado el: 2023-09-11 10:02:24
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			36.248.597,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			36.248.597,00
IVA			291.831,93
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			291.831,93
Total neto factura (=)			36.540.428,93
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	36.540.428,93

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764054585899 Rango desde: 1 Rango hasta: 999 Vigencia: 2024-08-25

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

CONTRATO No: **2734 DE 2023**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	**ACTA Nº 1**	**22 AL 31 DE AGOSTO DE 2023**
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

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

No. COMPROMISO		**RUBRO No.**		**RECURSO No.**		VALOR AFECTADO	**$ -**
No. COMPROMISO	**945023**	RUBRO No.	**C-2499-0600-20-0-2499016-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$ 36.540.428,93**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$ 36.540.428,93**

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____
(BID, USAID, CAF, Etc…)

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Ing. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA 1/09/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO **DIRECCIÓN TERRITORIAL** META PERIODO MES 22 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 1 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: 36.248.597,00

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLU
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	6	9	2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR							
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	7	9	2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	7	9	2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI		

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2734 DE 2023

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA TERRITORIAL META DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

CONTRATISTA: INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S. NIT. 901.598.072-5

De acuerdo con la facultad otorgada, al DIRECTOR TERRITORIAL META (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del contratista INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S. (Indicar el nombre del contratista de Obra)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 36.540.428,93 Valor en Letras: TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

Correspondiente al acta No. UN (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) del periodo 22 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 (Indicar el periodo del Acta)

y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: Ing. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Matrícula No. 25202 - 250038 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Ing. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Matrícula No. 25202 - 250038 CND
DIRECTOR TERRITORIAL META - INVIAS (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: N/A
NOMBRE: N/A
Matricula: N/A
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Ing. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Matrícula No. 25202 - 250038 CND
ORDENADOR DEL PAGO (E)
Fecha firma:

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

CÓDIGO	MSE FR-007		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO | DIRECCIÓN TERRITORIAL: META | ACTA Nº **01** | VALOR BÁSICO ACTA: **$ 36.248.597,00** | MES: **22 AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

FECHA DE ELABORACIÓN **01 septiembre/2023**

CONTRATO No : **2734** DE **2023**

OBJETO: **MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA TERRITORIAL META DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**

CONTRATISTA: **INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S.** | LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : | INTERVENTOR:

SUPERVISOR DEL CONTRATO **Ing. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI**

PLAZO INICIAL: 21 de diciembre de 2023 | PLAZO ACUMULADO: 21 de diciembre de 2023

FECHA DE INICIACION: 22 de agosto de 2023 | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21 de diciembre de 2023

FECHA DE SUSPENSION: | FECHA DE REANUDACION:

VALOR MODIFICACION No.1 :

VALOR INICIAL (incluido IVA) : **$50.801.225,48** | VALOR ADICIÓNES : **$ 0,00**

VALOR TOTAL ACUMULADO: **$ 50.801.225,48**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha _____		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO (INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE)	M2	180,00	$ 61.600,00	11.088.000,00			180,00	$ 11.088.000,00	180,00	11.088.000,00
2				PINTURA VINILO TIPO CORAZA EXTERIOR DOS MANOS	M2	500,00	$ 26.180,00	13.090.000,00			500,00	$ 13.090.000,00	500,00	13.090.000,00
3				PINTURA BLANCA SOBRE ESTRUCTURA METALICA (EXTERIOR) INCLUYE COMPRESOR	M2	80,00	$ 26.950,00	2.156.000,00			0,00	$ -	0,00	0,00
4				REPARACION DE MARCOS Y PUERTAS EN MADERA	UN	2,00	$ 84.700,00	169.400,00			0,00	$ -	0,00	0,00
5				SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS LED	UN	8,00	$ 127.050,00	1.016.400,00			3,00	$ 381.150,00	3,00	381.150,00
6				SISTEMA DE BLOQUEO RAYOS UV EN LA OFICINA SEGUNDO PISO Y SALON DE REUNIONES TERCER PISO	M2	45,00	$ 111.650,00	5.024.250,00			0,00	$ -	0,00	0,00
7				REMODELACION DEL AREA DE CARCAMO (INCLUYE RELLENO Y FUNDIDA DE PLACA)	GL	1,00	$ 6.160.000,00	6.160.000,00			1,00	$ 6.160.000,00	1,00	6.160.000,00
8				SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LA ZONA DE ARCHIVO (INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE)	M2	90,00	$ 30.800,00	2.772.000,00			0,00	$ -	0,00	0,00
9				SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA CON DOS MANDOS	UN	2,00	$ 616.000,00	1.232.000,00			0,00	$ -	0,00	0,00
Subtotal básico de obras								**$ 42.708.050,00**				**$ 30.719.150,00**		**$ 30.719.150,00**
A.I.U.								**$ 7.687.449,00**				**$ 5.529.447,00**		**$ 5.529.447,00**
I.V.A. SOBRE U (5%) (19%)								**$ 405.726,48**				**$ 291.831,93**		**$ 291.831,93**
SUB Total BASICO								**$ 50.395.499,00**				**$ 36.248.597,00**		**$ 36.248.597,00**
VALOR TOTAL ACTA								***$ 50.801.225,48***				***$ 36.540.428,93***		***$ 36.540.428,93***

AIU (30)%	
Utilidad (5)%	

	VALOR	%
Valor Anticipo Otorgado		0,00%
Valor Amortizado Presenta Acta		0,00%
Valor Amortizado Acumulado		$ -
Valor Saldo por Amortizar		$ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

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

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL PRESENTE
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE			

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
OAM		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BASICO EN LETRAS: **TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E
Nombre: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
Documento de identidad: 1.121.871.450

Firma
Ing. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Matrícula No. 25202 - 250038 CND
SUPERVISOR

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdireccion Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 1/09/2023 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 1 **Pre-acta** ☐ **No.**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO No. 2734 DE 2023
(Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA TERRITORIAL META DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA TERRITORIAL META DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

CONTRATISTA: MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA TERRITORIAL META DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

INTERVENTOR: 0 **CONTRATO No.** 0 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	22 (Día)	DE	8 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$ 50.801.225,48
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ 50.801.225,48
FECHA DE REANUDACIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	21 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)		

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 30.719.150,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ 30.719.150,00
VALOR IVA	$ 5.529.447,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO**	$ -
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 36.248.597,00		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 36.248.597,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: **TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE**

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E
Nombre: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
Documento de identidad: 1.121.871.450

Firma:
Ing. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Matrícula No. 25202 - 250038 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

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

Contrato No. **2734 DE 2023** Contratista **INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S.**

Objeto del Contrato:

MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA TERRITORIAL META DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Acta No. **01** Valor basico **$ 36.248.597,00** Período: **22 AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

Valor incluido el Iva: **$ 36.540.428,93**

VALOR DESCRIMINADO 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		MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA TERRITORIAL META DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	$ -	$ -	$ 36.540.428,93	**$ 36.540.428,93**
TOTALES			**$ -**	**$ -**	**$ 36.540.428,93**	**$ 36.540.428,93**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 - META			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	VILLAVICENCIO	$ 36.540.428,93	$ 36.248.597,00
	MUNICIPIO 2			
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - META			**$ 36.540.428,93**	**$ 36.248.597,00**

DEPARTAMENTO 2			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
TOTAL DEPARTAMENTO 2			**$ -**	**$ -**

DEPARTAMENTO 3			**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
TOTAL DEPARTAMENTO 3			**$ -**	**$ -**

INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E
Nombre: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
Documento de identidad: 1.121.871.450

Firma

Ing. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Matrícula No. 25202 - 250038 CND
SUPERVISOR
0,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA **01/septiembre/2023** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 2734 DE 2023 **CONTRATISTA:** INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 22 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA TERRITORIAL META DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 0 **INTERVENTOR:** 0

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	945023	C-2499-0600-20-0-2499016-02	11	NACION	Contrato Principal	$50.801.225,48	
			TOTAL			$50.801.225,48	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 50.801.225,48**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
								2023							
1		AGOSTO 2023	$ 30.719.150,00	$ 5.529.447,00	$ 36.248.597,00	$ -	$ -	$ -	945023	$ 14.552.628,48	$ 14.552.628,48		X		
2					$ -	$ -							X		
3					$ -	$ -							X		
TOTALES			**$ 30.719.150,00**	**$ 5.529.447,00**	**$ 36.248.597,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**			**$ 14.552.628,48**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA **01/septiembre/2023**
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 2734 DE 2023 **CONTRATISTA:** INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 22 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA TERRITORIAL META DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 0 **INTERVENTOR:** 0

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	945023	C-2499-0600-20-0-2499016-02	11	NACION	Contrato Principal	$50.801.225,48	
TOTAL						$50.801.225,48	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 50.801.225,48**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 30.719.150,00	$ 5.529.447,00	**$ 36.248.597,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N/A	N/A	**N/A**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	N/A	N/A	**N/A**
AJUSTES	N/A	N/A	**N/A**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A	N/A	**N/A**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N/A	N/A	**N/A**
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N/A	N/A	**N/A**
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N/A	N/A	**N/A**
VALOR TOTAL	$ 30.719.150,00	$ 5.529.447,00	**$ 36.248.597,00**

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

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

INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E
Nombre: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
Documento de identidad: 1.121.871.450

Firma
Ing. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Matrícula No. 25202 - 250038 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S.

NIT No. 901.598.072-5

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S., EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, SEGÚN ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

CERTIFICA:

Que la INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S., identificada con NIT No. 901.598.072-5, comunica que a la fecha del presente documento se encuentra al día con el Pago de Aportes a la Seguridad Social en SALUD - PENSION, RIESGOS PROFESIONALES y APORTES PARAFISCALES (COFREM, ICBF y SENA), respecto a la totalidad de sus Trabajadores, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos en lo referente al Contrato No.2734 DE 2023, cuyo objeto es: INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S.

Que de acuerdo a la Reforma Tributaria de 2.012, la Empresa se encuentra exonerada del pago de Aportes ICBF y SENA, por cuanto somos Contribuyentes de Impuesto para la Equidad CREE.

Que la INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S., en el evento que se requiera puede allegar las copias correspondientes a los citados pagos.

La presente Certificación se hace bajo gravedad de juramento, y se expide en el Municipio de Villavicencio (META), a los 31 dias del mes de agosto de 2023, con destino al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL META, como documento integrante para el pago del acta parcial de obra del presente periodo 22 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E
Nombre: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
Documento de identidad: 1.121.871.450

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 1/09/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 2734 **DE** 2023

CONTRATISTA: INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 22 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

PROYECTO: SECTOR 4015 JURIEPE - PUERTO CARREÑO PR 00+0000 - PR48+0000

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 0

INTERVENTOR: 0

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	C.C.	CARGO	SALARIO	DIAS	Días del Mes																																			Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO	1.121.871.450			10																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S.	$ 1.160.000	$ 6.100	1	FAMISANAR EPS	65596086	$ 46.400	PORVENIR	65596086	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
HECTOR ALIRIO UMAÑA ARDILA	86.050.710			6																								X	X	X	X	X	X	INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S.	$ 232.000	$ 16.200	5	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	65596086	$ 9.300	PORVENIR	65596086	$ 37.200	$ 9.300	$ -	$ -	
WILLAR FALLA FRISNEA	17.330.229			7																							X	X	X	X	X	X	X	INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S.	$ 270.667	$ 18.900	5	EPS SANITAS	65596086	$ 10.900	COLPENSIONES	65596086	$ 43.400	$ 10.900	$ -	$ -	
JOSE OMAR DIAZ BRIÑEZ	17.311.579			7																							X	X	X	X	X	X	X	INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S.	$ 270.667	$ 18.900	5	NUEVA EPS	65596086	$ 10.900	N/A	65596086	$ -	$ 10.900	$ -	$ -	

NOTA:
1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E
Nombre: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
Documento de Identidad: 1.121.871.450

Firma

Nombre : **Ing. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI**
Matrícula No. 25202 - 250038 CND
SUPERVISOR

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA **1/09/2023** (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: 22 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 **CONTRATO DE OBRA No.** 2734 **DE** 2023 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** SECTOR 4015 JURIEPE - PUERTO CARREÑO PR 00+0000 - PR48+0000

CONTRATISTA: INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S. **SECTOR:** 0

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0 **INTERVENTOR:** 0

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES AGOSTO 2023																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HECTOR ALIRIO UMAÑA ARDILA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		X	X	X	X	X	X
WILLAR FALLA FRISNEA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X
JOSE OMAR DIAZ BRIÑEZ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:
nivel nacional.

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E
Nombre: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
Documento de Identidad: 1.121.871.450

Firma
Nombre: **Ing. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI**
Matrícula No. 25202 - 250038 CND
SUPERVISOR

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 1/09/2023 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 22 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 **PROYECTO:** SECTOR 4015 JURIEPE - PUERTO CARREÑO PR 00+0000 - PR48+0000

CONTRATO No. 2734 **DE** 2023 **CONTRATISTA:** INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 0 **INTERVENTORÍA:** 0

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES DE AGOSTO 2023																											
DESCRIPCION	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MEZCLADORA	SHINDAIWA	1																							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RANA COMPACTADORA		1																							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PULIDORAS		3																							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
COMPRESOR		1																							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
HERRAMIENTAS MENORES		10																							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E
Nombre: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
Documento de identidad: 1.121.871.450

Nombre: Ing. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Matrícula No. 25202 - 250038 CND
SUPERVISOR

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-100	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA **1/09/2023** (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: **2734** **DE** **2023** **CONTRATISTA:** INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: **22 AL 31 DE AGOSTO DE 2023** **PROYECTO:** SECTOR 4015 JURIEPE - PUERTO CARREÑO PR 00+0000 - PR48+0000

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: **0** **INTERVENTOR:** 0

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES AGOSTO 2023**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																						**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	240
Lluvias moderadas																						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Lluvias intensas																						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**240**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:

Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E
Nombre: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
Documento de identidad: 1.121.871.450

Firma

Ing. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Matrícula No. 25202 - 250038 CND
SUPERVISOR
0,00

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

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcrochaa	CARLOS ARTURO ROCHA ALFONSO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-15-2:52 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 129123 de fecha 2023-06-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	945023	**Fecha Registro:**	2023-08-15	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	50.801.225,48	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	50.801.225,48	**Saldo x Obligar:**	50.801.225,48

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901598072	**Razón Social:**	INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	39500005236	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80263070	**Nombre:**	ORLANDO ORTIZ GOMEZ	**Cargo:**	DIRECTOR TERRITORIAL META

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2734/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-08-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO	C-2499-0600-20-0-2499016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS SEDES DEL INVIAS. NACIONAL	Nación	11	CSF		50.801.225,48	0,00		
					Total:	50.801.225,48	0,00	50.801.225,48	50.801.225,48

Objeto:	DTMET CON 2734/2023. PLAZO 4 MESES. MEM DTMET 63744 DEL 15/08/23.MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA TERRITORIAL META DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-31	5.801.225,48	5.801.225,48	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-09-28	15.000.000,00	15.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-31	15.000.000,00	15.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	15.000.000,00	15.000.000,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-09-07, 10:19:58 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 65596086

Periodo Cotización: agosto de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023

PAGADO 07/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA Y SUMINISTROS RYE SAS		
Documento	NI901598072	**Dirección**	CR 1 #1 - 1 MANZAN 6 CASA 4
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	11111111
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal	RODRIGUEZ MOSCOSO HENRY MAURICIO	**Identificación**	CC 1121871450
Total Afiliados	4	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1121871450	HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF34) COFREM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.500
CC 17311579	JOSE OMAR DIAZ BRIÑEZ	01	05	X																0	0	7	7	7	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 270.667	$ 10.900	6,960	$ 270.667	$ 18.900	(CCF34) COFREM	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.700
CC 17330229	WILLAR FALLA FRISNEDA	01	00	X	X															0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 270.667	$ 43.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 270.667	$ 10.900	6,960	$ 270.667	$ 18.900	(CCF34) COFREM	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 86050710	HECTOR ALIRIO UMAÑA ARDILA	01	00	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 232.000	$ 37.200	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 232.000	$ 9.300	6,960	$ 232.000	$ 16.200	(CCF34) COFREM	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.662.667	$ 1.933.334	$ 1.933.334	$ 1.933.334	$ 266.200	$ 77.500	$ 60.100	$ 77.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 481.300	$ 0	$ 481.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA

No. *2734* DE 04 DE AGOSTO DE 2023

ORLANDO ORTÍZ GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.263.070, en calidad de Director Territorial Meta del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, según Resolución de No. 1238 del 29 de mayo de 2020 y acta de posesión No. 000043 del 2 de junio de 2020, actuando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, debidamente facultado según Resolución 3309 del 29 de Octubre de 2021, informa a **INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S.** identificado con NIT. 901598072-5, representada legalmente por el señor; **HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.121.871.450 de Villavicencio, actuando en calidad de Representante Legal, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al procesode selección de mínima cuantía No**. IP- DT-MET-005-2023**. El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015,el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones: **PRIMERA. OBJETO:** El objeto del contrato es "**MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA TERRITORIAL META DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS". SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD**: La entidad está obligada a: i) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación. ii) Pagar la remuneración por la ejecución del servicio en los términos pactados en este documento. iii) Y las demás que estén contempladas en laInvitación Pública. **TERCERA. RESPONSABILIDAD**: El contratista es responsable por el cumplimientode las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la entidaden la ejecución del contrato, causados por el personal del contratista. **CUARTA. VALOR:** El valor del contrato es por la suma **CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($50.801.225,48) incluido IVA**, equivalentes a **43,80 SMLMV** para el año de aceptación de la oferta 2023. **QUINTA. FORMA DE PAGO:** El pago de las actividades a ejecutar se establece mediante Acta Mensual, contra previa presentación de la factura deventa o cuenta de cobro, la certificación y paz y salvo y las planillas de pago de los aportes a los sistemasde seguridad social y parafiscales (obligación con los sistemas de salud, riesgos profesionales y aportesa las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA) cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo regulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 25 de la Ley 1607 de 2012, debidamente revisados, aprobados y firmados por el interventor y/o el supervisor del contrato. La acreditación de dichos soportesse requerirá la realización del pago derivado del contrato al tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. **PARRAGRAFO PRIMERO**: El contratista presentó certificación bancaria expedida por Bancolombia S.A. con la siguiente información: Cuenta ahorros No. 395-000052-36 a nombrede INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S., en el cual el grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará lospagos de la ejecución del contrato. a) La factura deberá presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la ejecución de los trabajos y el INVÍAS las pagará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentrode los sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane lasglosas que formule la subdirección financiera (cuentas por pagar). Se entiende que la factura de cobro respectiva es presentada correctamente, cuando cumpla con el lleno de los requisitos exigidos por el INSTITUTO o hayan sido subsanadas las

glosas formuladas por el área de cuentas por pagar de la SF.En el evento de que el INSTITUTO no efectúe el pago de la cuenta de cobro respectiva, pasados los noventa (90) días para pago, siempre y cuando se haya presentado correctamente dichos documentos con el cumplimiento de los requisitos exigidos por el INSTITUTO; el INSTITUTO deberá cancelar al CONTRATISTA un interés moratorio de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto reglamentario 1082 de 2015. En todo caso los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del Instituto según el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), caso en el cual el contratista no podrá cobrar los intereses aludidos. **SEXTA. ANTICIPOY/O PAGO ANTICIPADO.** En el presente proceso de contratación la entidad no entregará al contratista, anticipos ni pagos anticipados. **SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución del contratoserá de **CUATRO (4) MESES** contados a partir de la orden de inicio que impartirá la Dirección Territorial Meta INVIAS, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en la Invitación. El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en la Invitación. **OCTAVA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** EL INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de **CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($50.801.225,48) incluido IVA**, discriminada así: **a)** Costo básico de las obras CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($ 50.395.499,00,00). b**)** Impuesto al valor agregado IVA sobre la utilidad es de CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($405.726,48). El pago de la suma estipulada en esta comunicación se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No 129123 del 30 de junio de 2023. **NOVENA. SUPERVISION:** La Supervisión será ejercida por él profesional designado por el Director de la Territorial Meta del INSTITUTO; que para el presente contrato será el Ingeniero CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI. **DÉCIMA. GARANTÍAS**: Son parte del presente contrato las garantías señaladas en la Invitación y serán exigibles bajo las condiciones allí establecidas. Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor del INSTITUTO, cualquiera de las clases de garantías permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: **a)** CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO y el pagode las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan, hasta la liquidación del contrato es decirseis meses más a partir de la fecha de terminación del contrato por una cuantía equivalente al diez por ciento 10% del valor total del contrato **b)** PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para laejecución del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más, **c)** ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS, Por una cuantía equivalente al treinta por ciento 30% del valor final del contrato y una vigencia de un (1) añocontados a partir de la fecha de suscripción de acta de recibo definitivo, **d)** CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES por una cuantía equivalente al treinta por ciento 30% del valor final y un plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de suscripción de acta de recibo definitivo. **PARÁGRAFO PRIMERO**: Esta garantía deberá presentarse en original al INSTITUTO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma de la aceptación de oferta y requerirá la aprobación del INSTITUTO, Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento del Contrato y la fecha de la orden de inicio, EL CONTRATISTA deberá ajustar la Garantía Única y Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar la fecha de inicio de los amparos. **PARÁGRAFO SEGUNDO: REQUISITOS DE LA GARANTÍAS Y SEGUROS. –** Con respecto a cualquiera de las clases de garantías permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, se debe tener

en cuenta las siguientes instrucciones: • Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir su razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se debe relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta. Información necesaria dentro de la póliza, Número y año del contrato, Objeto del contrato, Firma del representante legal del contratista, En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se reduzca por razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. **DÉCIMA PRIMERA. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. –** El CONTRATISTA deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual del INSTITUTO, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del CONTRATISTA o Subcontratistas autorizados, con vigencia igual al plazo del contrato, en el cual el tomador o afianzado será EL CONTRATISTA, el asegurado será EL CONTRATISTA y/o INSTITUTO y los beneficiarios los terceros afectados y/o el INSTITUTO. El valor asegurado debe guardar correspondencia con los valores estipulados en el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación del INSTITUTO, dentro del mismo término establecido para la garantía única. **PARÁGRAFO TERCERO:** Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. **PARÁGRAFO CUARTO:** El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. **DÉCIMA SEGUNDA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL:** Las Actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar la sede de la Dirección Territorial Meta, ubica en el municipio de Villavicencio del departamento del Meta, Direccion Transversal 28 No. 41-91/101 Barrio Emporio. **DÉCIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTOY EJECUCIÓN:** El presente contrato se perfecciona con la firma de este documento por parte del ordenador del gasto. Para su ejecución, se requiere la aprobación de las garantías y el Registro Presupuestal correspondiente. **DÉCIMA CUARTA. DOCUMENTOS:** Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 1. Invitación, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 2. Propuesta presentada por el contratista. 3. Las garantías debidamente aprobadas. 4. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato.

Certificación Bancaria

Bancolombia

Villavicencio, 23 de enero del año 2023

Señores

A quien pueda interesar

Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E SAS** identificado con **NIT No 901598072**, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	395-000052-36	2023/01/23	ACTIVA

Atentamente,

Claudia María Posada Álvarez

Gerente Transformación de Sucursales

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14830054823

(415)7707212489984(8020) 000001483005482 3

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1		0	

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

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

35. Razón social
INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CR 36 CL 24 A SUR 21 COND RINCON DE LAS MARGARITAS 1 MZ 6 CA 4 BRR SAN JORGE IV

42. Correo electrónico INGENIERIAYSUMINISTROSRYE@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 3 9 5 6 9 9 3	3 1 7 4 3 5 5 0 3 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 2 2 0 5 1 7	4 9 2 3	2 0 2 2 0 5 1 7	2 8 1 3	4 6 9 0	

Ocupación	
51. Código	52. Número establecimientos
	0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 05 - 25 / 12 : 49: 28

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

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

984. Nombre RODRIGUEZ MOSCOSO HENRY MAURICIO
985. Cargo REPRESENTANTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14830054823

(415)7707212489984(8020) **000001483005482 3**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 5 2 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 2 1 8 7 1 4 5 0		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	MOSCOSO	HENRY	MAURICIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan			
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO