

**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmrosas MIGUEL ANGEL ROSAS RIVERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-09-10:46 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	540820	Fecha Registro:	2020-03-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	58.594.367,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	58.594.367,00	Saldo x Ordenar:	58.594.367,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	2.863.866,00	Valor Neto:	55.730.501,00			Nro. Compromiso:	1277819	Nro. Cdp:	55619
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	13295

TERCERO

Identificacion:	812005866	Razon Social:	PROCON ING SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	68110761445	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR**CAJA MENOR**

Numero:	372120	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---------------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	252	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-02-29
---------	-----	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

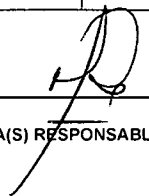
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Propios	20	CSF					
Total:						58.594.367,00	0,00	58.594.367,00	58.594.367,00

Objeto: CON 2597/2019 ACTA No. 1 PERIODO DEL 2 AL 29 DE FEBRERO DE 2020, RADICADO 19812

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2020-03-31	Generada	58.594.367,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.355.403,00	15,000 %	1.403.310,00	1.403.310,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	49.238.964,00	0,500 %	246.195,00	246.195,00
2-01-04-01-25 RETEFUENTE-CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	49.238.964,00	2,000 %	984.779,00	984.779,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800099127	MUNICIPIO DE RICAURTE	6.434.780,00	0,800 %	51.478,00	51.478,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800099095	MUNICIPIO DE IPIALES	3.900.087,00	0,540 %	21.060,00	21.060,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800099108	MUNICIPIO DE MALLAMA	15.704.399,00	1,000 %	157.044,00	157.044,00


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 19812 09/03/2020 08:46:24 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 2937

PROCON
ING. S.A.S.

PROCON INGENIERIA S.A.S.

NIT 812.005.866 -1

IVA - REGIMEN COMÚN

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA AUTORIZADA RESOLUCIÓN No. 18762012397825 de 2019/01/21

AUTORIZACIÓN DE FACTURACION DEL 234 AL 1000

CL 24 4 34 ED GANEM JAAR Tel 7824755 Montería - Córdoba

FACTURA DE VENTA

0252

FECHA DE FACTURA: FEBRERO-29-2020	FACTURA DE VENCIMIENTO:
RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: Calle 25G # 73B-90	TELEFONO: 7056000
E-MAIL:	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	<p>ACTA No. 2 DEL CONTRATO No. 2597 DE 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020.</p> <p>OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, MODULO 2, GRUPO 2.</p> <p>REGISTRO PRESUPUESTAL No. 1277819 DE 22/01/2020</p> <p>Consignar en Bancolombia Cuenta Corriente 681-107614-45 a nombre de PROCON ING SAS.</p>			

VALOR EN LETRAS:	SUB TOTAL	\$ 49.238.964,00
CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS	I.V.A.	\$ 9.355.403,00
SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.	TOTAL	\$ 58.594.367,00

OBSERVACIONES:	ACEPTADA NIT O CC.
----------------	--------------------

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPROVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjhbenavi

JORGE HUMBERTO BENAVIDES PENA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 2020-01-22-12:02 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 55619 de fecha 2019-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1277819	Fecha Registro:	2020-01-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	109.974.739,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	109.974.739,00	Saldo x Obligar:	109.974.739,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	812005866	Razon Social:	PROCON ING SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------	--	--	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	68110761445	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------	--

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	35195494	Nombre:	CATALINA TELLEZ POSADA	Cargo:	DIRECTOR DE CONTRATACION			
-----------------	----------	---------	------------------------	--------	--------------------------	--	--	--

CAJA MENOR**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	2597/2019	Tipo:	CONTRATO DE CONSULTORIA	Fecha:	2019-12-28
-----------------	--	--------------------	--	---------	-----------	-------	-------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Propios	20	CSF					
						109.974.739,00			
Total:						109.974.739,00		109.974.739,00	109.974.739,00

Objeto: DTNAR 2597/2019 ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DT NARIÑO MODULO 2 GRUPO 2. PLAZO:31/12/2022

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2020-02-09	109.974.739,00	109.974.739,00	ANTICIPO



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°:

2597 DE 2019

	%	TIPO PAGO:	ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☒ DOS (2)	01 A 29 DE FEBRERO DE 2020
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: 1277819 DE 22/01/2020	RUBRO No. 2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	\$ 58.594.367,00
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	\$ _____
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	\$ _____
			TOTAL ACTA	\$ 58.594.367,00

DIRECTOR TERRITORIAL MARÍÑO (E)
ING. JONNY ANDRES FAJARDO R.
Matrícula No. 05202141806 ANT



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

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

FECHA **29 FEB 2020**
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUB DIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **NARIÑO**

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: \$ **49.238.984,00**

PERIODO MES: **01 A 29 DE FEBRERO DE 2020**

	Día	Mes	Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	9	03	2020		<i>Jonny Fajardo</i>	
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)						
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR						
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	9	03	2020		<i>Jonny Fajardo</i>	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	9	03	2020		<i>Jonny Fajardo</i>	
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR						
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO						
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)						
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	9	03	2020		<i>Jonny Fajardo</i>	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA						

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

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: **2597 DE 2019** NIT. **812.005.866-1**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, MODULO 2, GRUPO 2.**

INTERVENTOR: **PROCON ING S.A.S**

De acuerdo con la facultad otorgada, el **ING. JONNY ANDRES FAJARDO R.,** DIRECTOR TERRITORIAL NARIÑO (E), autoriza el pago a favor del interventor **PROCON ING S.A.S** por valor de:

\$ 58.594.367

Letras: **CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.**

Correspondiente al acta No. **DOS (2)** del periodo **01 A 29 DE FEBRERO DE 2020** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma: *Jonny Fajardo*
ING. JONNY ANDRES FAJARDO R.
Matrícula No. 05202141806 ANT
DIRECTOR TERRITORIAL NARIÑO (E)

Firma: *Jonny Fajardo*
ING. JONNY ANDRES FAJARDO R.
Matrícula No. 05202141806 ANT
DIRECTOR TERRITORIAL NARIÑO (E)

Firma: _____
Nombre: **N.A**
Matrícula No. **N.A**
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma: *Jonny Fajardo*
ING. JONNY ANDRES FAJARDO R.
Matrícula No. 05202141806 ANT
ORDENADOR DEL PAGO



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

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-S-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	DE		

FECHA **29 FEB 2020**
(Día) (Mes) (Año)

01 A 29 DE
FEBRERO DE 2020

UNIDAD EJECUTORA: **SUB DIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **NARIÑO**

ACTA No. **DOS (2)**
ACTA FINAL SI ☐ NO ☒
Indicar con una X

VALOR BÁSICO ACTA: **\$ 49.238.964**

PERIODO: **FEBRERO DE 2020**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: **2597 DE 2019**

PLAZO INICIAL: **HASTA 31 DE JULIO DE 2022**
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO **HASTA 31 DE JULIO DE 2022**
(En meses según los prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, MODULO 2, GRUPO 2.**

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **07 ene 2020**
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31 jul 2022**
(Indique las suspensiones, indique día/mes/año)

INTERVENTOR: **PROCON ING S.A.S**

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **ING. JONNY ANDRES FAJARDO R.**

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

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

CONTRATO DE OBRA No.:
(Según contrato principal)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): **\$ 1.942.922.313,00**

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATISTA:
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): **\$ 1.942.922.313,00**

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 1 MES - AÑO 2019)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. de Fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
No. De Orden	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 PERSONAL														
PERSONAL PROFESIONAL														
1	1	Ingeniero Residente	5.000.000	550.000	1,00	5.550.000,00								
2	1	Ingeniero Auxiliar	3.600.000	350.000	1,00	3.950.000,00								-
PERSONAL AUXILIAR														
3	1	Auxiliar Administrativo ó Secretaria	1.150.000	200.000	1,00	1.350.000,00								-
4	1	Conductor	1.350.000	200.000	1,00	1.550.000,00		-						-
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4)						12.400.000,00								-
FACTOR MULTIPLICADOR						2,40								2,40
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)						28.780.000,00								-
Cantidad	CONCEPTO		Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS														
VIATICOS														
5	1	Ingeniero Residente	200.000	Día	5,00	1.000.000								-
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														
6	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años	4.770.000	Mes	1,00	9.540.000								-
OTROS COSTOS														
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, mata para gaviones, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	47.925.427	Global	1,00	47.925.427,00								-
8	1	Transportes (aereos y terrestres)	-	Global	-	-								-
9	1	Oficina (incluye servicios públicos)	1.200.000	Mes	1,00	1.200.000,00								-
10	1	Dotación de Oficina	1.000.000	Mes	1,00	1.000.000,00								-
11	1	Papelaría, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotogra	200.000	Mes	1,00	200.000,00								-
12	1	Comunicaciones	447.000	Mes	1,00	447.000,00								-
13	1	Capacitación microempresas	200.000	Mes	1,00	200.000,00								-
14	1	Peajes	200.000	Mes	1,00	200.000,00								-
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						61.712.427,00								-
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO														
15	1	Interventorias asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma muestra de campo	441.667,00	Global	1,00	441.667								-
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	500.000,00	Global	1,00	500.000								-
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	-	Unidad	1,00	0								-
18	1	Videos	-	Unidad	1,00	0								-
Ajuste por Acta de modificación														-
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C)						941.667,00								-
Valor total básico Año 2019						82.414.084,00								-
IVA Año 2019						17.558.678,00								-
Valor total Año 2019						100.072.772,00								-



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

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

FECHA **29 FEB 2020**
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUB DIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **NARIÑO**

ACTA No. **DOS (2)**

VALOR BÁSICO ACTA: **\$ 49.238.964**

01 A 28 DE
PERIODO: **FEBRERO DE 2020**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: **2697 DE 2019** PLAZO INICIAL: **HASTA 31 DE JULIO DE 2022** PLAZO ACUMULADO **HASTA 31 DE JULIO DE 2022**
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas o suspensiones)

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, MODULO 2, GRUPO 2.

INTERVENTOR: **PROCON ING S.A.S** FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **07 ene 2020** FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31 jul 2022**
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acto) (Indicados las suspensiones, indique días/años)

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **ING. JONNY ANDRES FAJARDO R.** FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acto) (Indique días/años)

CONTRATO DE OBRA No.: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): **\$ 1.942.922.313,00** VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal) (Indique días/años)

CONTRATISTA: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): **\$ 1.942.922.313,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 12 MESES - AÑO 2020)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación 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 PERSONAL														
PERSONAL PROFESIONAL														
1	1	Ingeniero Residente	5.390.000	550.000	12,00	71.280.000,00					1,00	5.940.000,00	1,80	10.692.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar	3.800.000	430.000	12,00	50.760.000,00					1,00	4.230.000,00	1,80	7.614.000,00
PERSONAL AUXILIAR														
3	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.200.000	220.000	12,00	17.040.000,00					1,00	1.200.000,00	1,80	2.160.000,00
4	1	Conductor	1.400.000	220.000	12,00	19.440.000,00					1,00	1.400.000,00	1,80	2.520.000,00
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4)						168.520.000,00						12.770.000,00		22.986.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR						2,40						2,40		2,40
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)						380.448.000,00						30.648.000,00		55.188.400,00
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS														
VIATICOS														
5	1	Ingeniero Residente	220.000	Día	10,00	2.200.000					0,00	0,00	0,00	0,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														
6	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años	5.000.000	Mes	12,00	120.000.000					1,00	10.000.000,00	1,80	18.000.000,00
OTROS COSTOS														
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	7.865.200	Global	1,00	7.865.200,00					0,00	0,00	0,00	-
8	1	Transportes (aéreos y terrestres)	1.000.000	Global	1,00	1.000.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
9	1	Oficina (incluye servicios públicos)	1.300.000	Mes	12,00	15.600.000,00					1,00	1.300.000,00	1,50	1.950.000,00
10	1	Dotación de Oficina	1.050.000	Mes	12,00	12.600.000,00					1,00	1.050.000,00	1,40	1.470.000,00
11	1	Papelaria, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	220.000	Mes	12,00	2.640.000,00					1,00	220.000,00	1,80	396.000,00
12	1	Comunicaciones	420.000	Mes	12,00	5.040.000,00					0,790771	332.124,00	1,097997	461.159,00
13	1	Capacitación microempresas	250.000	Mes	12,00	3.000.000,00					1,00	250.000,00	1,00	250.000,00
14	1	Peajes	230.000	Mes	12,00	2.760.000,00					0,537391	123.600,00	0,928261	213.500,00
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)						172.705.200,00						13.275.724,00		22.740.659,00
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO														
15	1	Interventorias asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma muestra de campo	5.618.000	Global	1,00	5.618.000					0,00	0,00	0,00	0,00
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	4.745.000	Global	1,00	4.745.000					1,00	4.745.000,00	1,00	4745000,00
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	695	Unidad	2,00	1.390.000					0,00	0,00	0,00	0,00
18	1	Videos	250.000	Unidad	2,00	500.000					0,00	0,00	0,00	0,00
		Ajuste por Acta de modificación									0,00	0,00	0,00	0,00
		Rembolso por descuento personal pensionado Acta 1								-		570.240,00	-	0,00
TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)						12.253.000,00						5.315.240,00		4.745.000,00
Valor total básico Año 2020												49.238.964,00		82.652.059,00
IVA Año 2020												9.355.403,00		15.703.891,00
Valor total Año 2020												58.594.367,00		98.355.950,00



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

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1
VERSION	1
PÁGINA	DE

FECHA **29 FEB 2020**
(Día) (Mes) (Año)

01 A 28 DE
PERIODO: FEBRERO DE 2020

UNIDAD EJECUTORA: **SUB DIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **NARIÑO**

ACTA No. **DOS (2)**
ACTA FINAL SI ☐ NO ☒
Indicar con una X

VALOR BÁSICO ACTA: **\$ 49.238.964**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: **2597 DE 2019**

PLAZO INICIAL: **HASTA 31 DE JULIO DE 2022**
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO **HASTA 31 DE JULIO DE 2022**
(En meses según los prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO.
MODULO 2, GRUPO 2.

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **07 ene 2020**
(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31 jul 2022**
(Indique día/mes/año)

INTERVENTOR: **PROCON ING S.A.S**

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **ING. JONNY ANDRES FAJARDO R.**

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

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

CONTRATO DE OBRA No.:

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): **\$ 1.942.922.313,00**
(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

CONTRATISTA:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): **\$ 1.942.922.313,00**

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 12 MESES - AÑO 2021)						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. de Fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		
No. De Orden	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 PERSONAL														
PERSONAL PROFESIONAL														
1	1	Ingeniero Residente	5.700.000	600.000	12,00	75.600.000,00						-		-
2	1	Ingeniero Auxiliar	4.000.000	450.000	12,00	53.400.000,00						-		-
PERSONAL AUXILIAR														
3	1	Auxiliar Administrativo ó Secretaria	1.300.000	250.000	12,00	18.600.000,00						-		-
4	1	Conductor	1.500.000	250.000	12,00	21.000.000,00						-		-
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4)				168.600.000,00						-		-
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40						2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				404.640.000,00						-		-
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS														
VIATICOS														
5	1	Ingeniero Residente	250.000	Día	10,00	2.500.000						-		-
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														
6	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años	5.277.000	Mes	12,00	126.648.000						-		-
OTROS COSTOS														
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	8.337.112	Global	1,00	8.337.112,00						-		-
8	1	Transportes (aéreos y terrestres)	1.000.000	Global	1,00	1.000.000,00						-		-
9	1	Oficina (Incluye servicios públicos)	1.350.000	Mes	12,00	16.200.000,00						-		-
10	1	Dotación de Oficina	1.075.000	Mes	12,00	12.900.000,00						-		-
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotogra	230.000	Mes	12,00	2.760.000,00						-		-
12	1	Comunicaciones	450.000	Mes	12,00	5.400.000,00						-		-
13	1	Capacitación microempresas	275.000	Mes	12,00	3.300.000,00						-		-
14	1	Pesajes	250.000	Mes	12,00	3.000.000,00						-		-
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				182.045.112,00						-		-
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO														
15	1	Interventorias asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma muestra de campo	5.955.080	Global	1,00	5.955.080						-		-
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	4.754.000	Global	1,00	4.754.000						-		-
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	698	Unidad	2,00	1.396.000						-		-
18	1	Videos	270.000	Unidad	2,00	540.000						-		-
		Ajuste por Acta de modificación										-		-
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				12.645.080,00						-		-
Valor total básico Año 2021						699.330.192,00							-	-
IVA Año 2021						113.672.736,00							-	-
Valor total Año 2021						713.202.928,00							-	-



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

CÓDIGO	MINFRA-MIN-IN-0-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

FECHA **29** **FEB** **2020**
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUB DIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **NARIÑO**

ACTA No. **DOS (2)**

VALOR BÁSICO ACTA: **\$ 49.238.964**

01 A 28 DE
PERIODO: **FEBRERO DE 2020**

ACTA FINAL SI ☐ NO ☒
(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: **2597 DE 2019**

PLAZO INICIAL: **HASTA 31 DE JULIO DE 2022**
(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO **HASTA 31 DE JULIO DE 2022**
(En meses según los prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, MODULO 2, GRUPO 2.**

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **07 ene 2020**
(Indicar día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31 jul 2022**
(Indicar las suspensiones, indicar día/mes/año)

INTERVENTOR: **PROCON ING S.A.S**

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **ING. JONNY ANDRES FAJARDO R.**

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

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

CONTRATO DE OBRA No.: _____

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): **\$ 1.942.922.313,00**
(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): _____

CONTRATISTA: _____

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): **\$ 1.942.922.313,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 7 MESES - AÑO 2022)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación 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 PERSONAL														
PERSONAL PROFESIONAL														
1	1	Ingeniero Residente	6.050.000	630.000	7,00	46.760.000,00						-		-
2	1	Ingeniero Auxiliar	4.290.000	475.000	7,00	33.355.000,00						-		-
PERSONAL AUXILIAR														
3	1	Auxiliar Administrativo ó Secretario	1.380.000	270.000	7,00	11.550.000,00						-		-
4	1	Conductor	1.640.000	270.000	7,00	13.370.000,00						-		-
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4)				106.035.000,00						-		-
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40						2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				252.084.000,00						-		-
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS														
VIATICOS														
5	1	Ingeniero Residente	275.000	Día	10,00	2.750.000						-		-
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS														
6	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años	5.500.000	Mes	7,00	77.000.000						-		-
OTROS COSTOS														
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc., para la realización de obras menores con	5.155.115	Globel	1,00	5.155.115,00						-		-
8	1	Transportes (aéreos y terrestres)	1.300.000	Globel	1,00	1.300.000,00						-		-
9	1	Oficina (incluye servicios públicos)	1.500.000	Mes	7,00	10.500.000,00						-		-
10	1	Dotación de Oficina	1.100.000	Mes	7,00	7.700.000,00						-		-
11	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	240.000	Mes	7,00	1.680.000,00						-		-
12	1	Comunicaciones	470.000	Mes	7,00	3.290.000,00						-		-
13	1	Capacidad microempresas	300.000	Mes	7,00	2.100.000,00						-		-
14	1	Pasajes	270.000	Mes	7,00	1.890.000,00						-		-
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				113.365.115,00						-		-
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO														
15	1	Interventories asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y tome muestra de campo	3.682.225	Globel	1,00	3.682.225						-		-
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	4.756.000	Globel	1,00	4.756.000						-		-
17	1000	Piegeables (1000 semestrales)	700	Unidad	2,00	1.400.000						-		-
18	1	Videos	270.000	Unidad	1,00	270.000						-		-
		Ajuste por Acta de modificación										-		-
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				10.108.225,00						-		-
Valor total básico Año 2022						375.557.340,00						-		-
IVA Año 2022						71.355.895,00						-		-
Valor total Año 2022						446.913.235,00						-		-



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

CÓDIGO	MINFRA-MNH-S-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

FECHA	29	FEB	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

ACTA No. DOS (2)

VALOR BÁSICO ACTA: \$ 49.238.964

01 A 29 DE
PERIODO: FEBRERO DE 2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2597 DE 2019 PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2022 PLAZO ACUMULADO HASTA 31 DE JULIO DE 2022
(En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, MODULO 2, GRUPO 2.

INTERVENTOR: PROCON ING S.A.S FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 07 ene 2020 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 jul 2022
(Indique día/mes/año) (Indique las suspensiones, indique día/mes/año)

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. JONNY ANDRES FAJARDO R. FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acto)

CONTRATO DE OBRA No.: VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 1.942.922.313,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
(Según contrato principal)

CONTRATISTA: VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 1.942.922.313,00

Ejecucion Total Acumulada 2019 -
Ejecucion Total Acumulada 2020 98.355.950,00
Ejecucion Total Acumulada 2021 -
Ejecucion Total Acumulada 2022 -
Ejecucion Total Acumulada del Contrato 98.355.850,00

Valor total básico (Presente Acta) 49.238.964,00 Total básico (Acum) 82.652.059,00
IVA (Presente Acta) 9.355.403,00 IVA (Acum) 15.703.891,00
Valor total (Presente Acta) 58.594.367,00 Valor Total (Acum) 98.355.950,00

Valor total básico 2019 92.414.094,00 Valor IVA 2019 17.558.678,00
Valor total básico 2020 565.406.200,00 Valor IVA 2020 107.427.178,00
Valor total básico 2021 599.330.192,00 Valor IVA 2021 113.872.736,00
Valor total básico 2022 375.557.340,00 Valor IVA 2022 71.355.895,00

Valor total básico (C) = (A) + (B) 1.632.707.826
Provisión para ajustes y frente adicional (D) 0
Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D) 1.632.707.826
IVA (F) = (E) * (% IVA) 310.214.487
Costo Total = (E) + (F) 1.942.922.313

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	4.849.886,00	8.401.080,52

(Información tomada del formato MINFRA-MNH-S-FR-13 del Informe mensual de Interventoría)

VALOR BÁSICO EN LETRAS:

CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Saldo básico por ejecutar:

\$ 1.550.055.767,00

NOTA:

- 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.
- El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
- Las deducciones 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
JIMMY ROMERO PENA
REPRESENTANTE LEGAL
Cedula No. 7.378.648 de San Pelayo (Cor)
PROCON ING S.A.S

Firma
ING. JONNY ANDRES FAJARDO R.
DIRECTOR TERRITORIAL NARIÑO (E)
Matrícula No. 05202141886 ANT



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA **29** **FEB** **2020**
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUB DIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **NARIÑO**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: **2597 DE 2019**

INTERVENTOR:

PROCON ING S.A.S

MES INFORME MENSUAL: **01 A 29 DE FEBRERO DE 2020**

CARRETERA Y/O PROYECTO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, MODULO 2, GRUPO 2.

SECTOR:

JUNÍN - TÚQUERRES, PR0+0000 - PR95+0000 : GUACHUCAL - EL ESPINO, PR 28+0900 - PR40+0200 : GUACHUCAL - IPIALES, RO+0000 - PR23+0900 : IPIALES - LAS LAJAS, PR0+0000 - PR 5+0870

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA

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
2019	1277819 DE 28/12/2019	2401-0600-103-0-2401054-02	20	Propios	Principal	-
2020	1277819 DE 22/01/2020	2401-0600-103-0-2401054-02	20	Propios	Principal	109.974.739,00
TOTAL						109.974.739,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **\$ 1.942.922.313,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.1277819 DE 28/12/2019	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							\$ 0,00		\$ 1.942.922.313,00		
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.1277819 DE 22/01/2020	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	01 A 29 DE FEBRERO DE 2020	\$ 33.413.095,00	\$ 6.348.488,00	\$ 39.761.583,00			\$ 70.213.156,00	\$ 39.761.583,00	\$ 1.903.160.730,00		
2	01 A 29 DE FEBRERO DE 2020	\$ 49.238.964,00	\$ 9.355.403,00	\$ 58.594.367,00			\$ 11.618.789,00	\$ 98.355.950,00	\$ 1.844.566.363,00		
TOTALES		\$ 82.652.059,00	\$ 15.703.891,00	\$ 98.355.950,00			\$ 11.618.789,00	\$ 98.355.950,00	\$ 1.844.566.363,00		

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

NOTAS:

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

Firma

JIMMY ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL
Cedula No. 7.378.648 de San Pelayo (Cor)
PROCON ING S.A.S

Firma

ING. JONNY ANDRES FAJARDO R.
DIRECTOR TERRITORIAL NARIÑO (E)
Matricula No. 05202141806 ANT

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

2100



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO

AFINCO-FR-13

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

Contrato N° **2597 DE 2019**

Contratista

PROCON ING S.A.S

Objeto del Contrato

ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, MODULO 2, GRUPO 2.

Acta N° **DOS (2)**

Valor basico

\$ 49.238.964

Período :

01 A 29 DE FEBRERO DE 2020

Valor Incluido Iva

\$ 58.594.367

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	1002	JUNIN - TUQUERRES			\$ 40.856.735,00	\$ 40.856.735,00
	1701	GUACHUCAL - EL ESPINO			\$ 4.892.244,00	\$ 4.892.244,00
	0801	GUACHUCAL - IPIALES			\$ 10.304.019,00	\$ 10.304.019,00
	25NR01	IPIALES - LAS LAJAS			\$ 2.541.369,00	\$ 2.541.369,00
		TOTALES	\$	\$	\$ 58.594.367,00	\$ 58.594.367,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 - NARIÑO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800099061-7	MUNICIPIO 1	BARBACOAS	\$ 6.643.446,00	\$ 5.582.727,00
800099127-4	MUNICIPIO 2	RICAURTE	\$ 7.657.388,00	\$ 6.434.780,00
800099108-4	MUNICIPIO 3	MALLAMA	\$ 18.688.235,00	\$ 15.704.399,00
800099149-6	MUNICIPIO 4	SAPUYES	\$ 7.343.075,00	\$ 6.170.651,00
800099152-9	MUNICIPIO 5	TUQUERRES	\$ 3.360.470,00	\$ 2.823.926,00
800015689-1	MUNICIPIO 6	GUACHUCAL	\$ 4.861.902,00	\$ 4.085.632,00
800099070-3	MUNICIPIO 7	CUASPUD CARLOSAMA	\$ 2.173.353,00	\$ 1.826.347,00
800099052-0	MUNICIPIO 8	ALDANA	\$ 3.225.394,00	\$ 2.710.415,00
800099095-7	MUNICIPIO 9	IPIALES	\$ 4.641.104,00	\$ 3.900.087,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 - NARIÑO		\$ 58.594.367,00	\$ 49.238.964,00

Firma

JIMME RAMON ROMERO LEMATA
REPRESENTANTE LEGAL

Cedula No. 7,378,648 de San Pelayo (Cor)
PROCON ING S.A.S

Firma

ING. JONNY ANDRES FAJARDO R.
DIRECTOR TERRITORIAL NARIÑO (E)
Matrícula No. 05202141806 ANT

1. The first part of the document is a list of names and addresses. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second column.

2. The second part of the document is a list of names and addresses. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second column.

3. The third part of the document is a list of names and addresses. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second column.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second column.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second column.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second column.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second column.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second column.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second column.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second column.

FECHA	29	FEB	2020
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA SUB DIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARINO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2597 DE 2019

INTERVENTOR: **PROCON ING S.A.S**

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 A 29 DE FEBRERO DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCIÓN
TERRITORIAL NARIÑO, MODULO 2, GRUPO 2.

SECTOR:

JUNÍN - TÚQUERRES, PR0+0000 - PR95+0000 ; GUACHUCAL - EL ESPINO, PR 28+0900 - PR40+0200 ; GUACHUCAL - IPIALES, R0+0000 - PR23+0900 ; IPIALES - LAS LAJAS, PR0+0000 - PR 5+0870

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	HERNANDO MENESES PARRA	13.877.153	ING. RESIDENTE	5.940.000	5.940.000	\$ 413.424	\$ 742.500		\$ 237.600	\$ 118.800	\$ 178.200
2	JAIRÓ EFRAÍN RUALES ESTRADA	13.070.970	ING. AUXILIAR	4.230.000	4.230.000	\$ 294.408	\$ 528.750	\$ 676.800	\$ 169.200	\$ 84.600	\$ 126.900
3	SAMANTHA CAROLINA GARZÓN	59.312.132	AUX. ADMINISTRATIVO	1.200.000	1.200.000	\$ 6.264	\$ 150.000	\$ 192.000	\$ 48.000	\$ 24.000	\$ 36.000
4	ALIRIO JAVIER PANTOJA	13.064.067	CONDUCTOR	1.400.000	1.400.000	\$ 97.440	\$ 175.000	\$ 224.000	\$ 56.000	\$ 28.000	\$ 42.000
5											
6											
7											
8											
9											
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES					12.770.000	811.536	1.596.250	1.092.800	510.800	255.400	383.100

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 
JIMMY RAMON ROMERO BENATA
 REPRESENTANTE LEGAL
 Cedula No. 7,378,648 de San Pelayo (Cor)
 PROCON ING S.A.S

Firma 
ING. JONNY ANDRES FAJARDO R
 Matrícula No. 05202141806 ANT
 DIRECTOR TERRITORIAL NARIÑO (E)

John A.



NIT 812.005.866-1

CERTIFICACION

JIMMY RAMON ROMERO PEÑATA, en calidad de Representante Legal de PROCON ING S.A.S con NIT.
812.005.866-1

CERTIFICA QUE:

PROCON ING S.A.S, realizó el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales el que incluye Salud, Pensión, Riesgos profesionales y aportes a la Caja de Compensación Familiar del contrato No. 2597 DE 2019 para el periodo de 01 A 29 DE FEBRERO DE 2020

Que dichos pagos fueron verificados mediante Planilla Integrada, con base en la cual se elabora y se anexa el Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 Versión 1 denominado CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. La planilla reposa en el archivo de la Dirección Territorial Nariño, conjuntamente con el Acta de Costos No. DOS (2)

PERIODO: 01 A 29 DE FEBRERO DE 2020

Dado en Tuquerres, Nariño el 29 de FEB de 2020



JIMMY RAMON ROMERO PEÑATA
Cedula No. 7,378,648 de San Pelayo (Cor)
REPRESENTANTE LEGAL
PROCON ING S.A.S

Ministerio de la Presidencia del Consejo de Ministros
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
Dirección Territorial Maricao

Dirección Territorial Maricao
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
DIRECTOR TERRITORIAL MARICAO (E)
ING. DOMINICAR SALAZAR

Para constancia de lo anterior, se firma en Bogotá, D.C. el 28 de FEB de 2020.

FEBRERO DE 2020

conformemente con el Acta de Costos No. 002 (S), correspondiente al periodo 01 a 28 DE
INTERVENCIÓN. La presente seboza en el archivo de la Dirección Territorial Maricao,
denominado "CONTROL ABORTOS LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE
con poco en los países afectados presenta el Formato: UNIFEM-INV-IM-12-FB-13

No. 2881 DE 2018 de 2018 correspondientes al periodo 01 a 28 DE FEBRERO DE 2020
Prestación de servicios profesionales y abortos a la Caja de Compensación Familiar del Contrato
siones al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafarmacia el día incluye salud
que PROCON INC S.A.S. identificado con el NIT No. 815.002.820-1 realizó el pago de

CERTIFICA:

DIRECTOR TERRITORIAL MARICAO (E) No. 2881 DE 2018 DE 2018

INVIMA



NIT 890.903.938-8

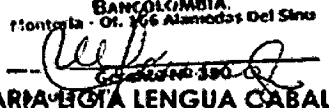
Montería, 5 de Diciembre de 2019

A QUIEN INTERESE:

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa PROCON INGENIERIA SAS, identificada con el Nit. 812005866, es nuestro cliente y a la fecha de esta certificación tiene con Bancolombia la cuenta corriente no. 68110761445 la cual se encuentra activa.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Montería - Of. 166 Alamedas Del Sur


MARIA LIGIA LENGUA CABALLERO

Gerente de Sucursal

mlengua@bancolombia.com.co

Teléfono: (4) 7890581 -3157444414

Montería, Córdoba

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA **29** **FEB** **2020**
(Día) (Mes) (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

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

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

Firma


JIMMY RAMON ROMERO PENATA
REPRESENTANTE LEGAL
Cedula No. 7,378,648 de San Pelayo (Cor)
PROCON ING S.A.S

Firma


ING. JONNY ANDRES FAJARDO R.
DIRECTOR TERRITORIAL NARIÑO (E)
Matrícula No. 05202141806 ANT

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

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 01-11-01 BY 60322 UCBAW

Handwritten signature

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 01-11-01 BY 60322 UCBAW

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 17350129
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2020-02-20

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	PROCON ING SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	812005866	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 24 4 34	DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7110	CORREO ELECTRÓNICO	proconingsas@gmail.com	TELÉFONO	7821723
FAX	7821723	SUCURSAL	001	NOMBRE SUCURSAL	001
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7378648	PRIMER APELLIDO	ROMERO	SEGUNDO APELLIDO	PEÑATA
PRIMER NOMBRE	JIMMY	SEGUNDO NOMBRE	RAMON		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2020	Mes: 02	Año: 2020	Mes: 03	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
4		\$12.770.000		17350129

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-59312132	01	No	No	No	52	838	Salario	GARZON MARTINEZ SAMANTHA CAROLINA	\$1.200.000
CC-13877153	01	1	No	No	52	838	Salario	MENESES PARRA HERNANDO	\$5.940.000
CC-13064067	01	No	No	No	52	838	Salario	PANTOJA JAVIER ALIRIO	\$1.400.000
CC-13070970	01	No	No	No	52	838	Salario	RUALES ESTRADA JAIRO EFRAIN	\$4.230.000

NOVEDADES																											
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A D E	T A D E	V S L	Fecha Nov Vsp	V S L	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V C	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 59312132																									0		
CC - 13877153																									0		
CC - 13064067																									0		
CC - 13070970																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 59312132	PORVENIR	30	\$1.200.000	0.1600000	\$192.000	\$0	\$0	\$192.000	\$0	\$0	\$0
CC - 13877153	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 13064067	COLPENSIONES	30	\$1.400.000	0.1600000	\$224.000	\$0	\$0	\$224.000	\$0	\$0	\$0
CC - 13070970	PORVENIR	30	\$4.230.000	0.1600000	\$676.800	\$0	\$0	\$676.800	\$21.200	\$21.200	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 59312132	SANITAS	30	\$1.200.000	0.0400000	\$48.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.200.000	1	0.0052200	\$6.300
CC - 13877153	MEDIMAS EPS	30	\$5.940.000	0.0400000	\$237.600	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$5.940.000	2	0.0696000	\$413.500
CC - 13064067	MEDIMAS EPS	30	\$1.400.000	0.0400000	\$56.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.400.000	2	0.0696000	\$97.500
CC - 13070970	MEDIMAS EPS	30	\$4.230.000	0.0400000	\$169.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.230.000	2	0.0696000	\$294.500

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-59312132	CCF DE NARINO	30	\$1.200.00 0	0.0400000	\$48.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-13877153	CCF DE NARINO	30	\$5.940.00 0	0.0400000	\$237.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-13064067	CCF DE NARINO	30	\$1.400.00 0	0.0400000	\$56.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-13070970	CCF DE NARINO	30	\$4.230.00 0	0.0400000	\$169.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2020 - 02

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0
COLPENSIONES	1	\$224.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$224.000
PORVENIR	2	\$868.800	\$0	\$0	\$21.200	\$21.200	0	\$0	\$0	\$0	\$911.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APOORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APOORTE S COT	SUBTOT AL APOORTE S	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
MEDIMAS EPS	3	\$462.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$462.800	0	\$0	\$0	\$462.800	\$0	0	\$0	\$0	\$462.800	\$0	\$0	\$462.800
SANITAS	1	\$48.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$48.000	0	\$0	\$0	\$48.000	\$0	0	\$0	\$0	\$48.000	\$0	\$0	\$48.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	4	\$811.800	0	\$0	\$0	\$811.800	0	\$0	\$811.800	0	\$0	\$0	\$811.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE NARINO	4	N/A	\$510.800	0	\$0	\$510.800
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	\$510.800
PENSIONES	2	\$1.135.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$811.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$510.800
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$2.968.600