INFORME PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIP ☐ (Indique si corresponde)

INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☑ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1250-2023 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA N 455-000048-45 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: LAS CEIBAS

ANTICIPO OTORGADO 30 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: $ 37.761.114,90 (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE PAVIMENTO RIGIDO DEL BARRIO EL GAITAN DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA."

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ING. RODRIGO CORONADO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTUR	CONCEPTO	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
C.E.	Pago nomina 25-30 sept 2023	NELSON VARGAS ALMARIO	448.121,00	1	Director de Interventoria
	Pago nomina 25-30 sept 2023	CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ	600.000,00	2	Ingeniero Civil Residente de interventoría
	Pago PILA SEPT 2023	PILA SEPTIEMBRE DE 2023	232.000,00	5	Planilla de seguridad social y parafiscales
	Pago nomina octubre 2023	NELSON VARGAS ALMARIO	2.240.606,00	1	Director de Interventoria
	Pago nomina octubre 2023	CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ	3.000.000,00	2	Ingeniero Civil Residente de interventoría
	Pago nomina octubre 2023	JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	1.590.606,00	4	Inspector de Interventoria 1
	Pago nomina octubre 2023	GENNY PAOLA OVALLE RODRIGUEZ	1.940.606,00	3	Tecnologo SISO
	Pago PILA octubre 2023	PILA OCTUBRE DE 2024	3.748.400,00	5	Planilla de seguridad social y parafiscales
	Pago nomina noviembre 2023	NELSON VARGAS ALMARIO	2.240.606,00	1	Director de Interventoria
	Pago nomina noviembre 2023	CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ	3.000.000,00	2	Ingeniero Civil Residente de interventoría
	Pago nomina noviembre 2023	JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	1.590.606,00	4	Inspector de Interventoria 1
	Pago nomina noviembre 2023	GENNY PAOLA OVALLE RODRIGUEZ	970.303,00	3	Tecnologo SISO
	Pago PILA noviembre 2023	PILA NOVIEMBRE DE 2024	3.348.300,00	5	Planilla de seguridad social y parafiscales
	Pago nomina diciembre 2023	NELSON VARGAS ALMARIO	2.240.606,00	1	Director de Interventoria
	Pago nomina diciembre 2023	CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ	3.000.000,00	2	Ingeniero Civil Residente de interventoría
	Pago nomina diciembre 2023	JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	1.590.606,00	4	Inspector de Interventoria 1
	Pago nomina diciembre 2023	GENNY PAOLA OVALLE RODRIGUEZ	970.303,00	3	Tecnologo SISO
	Pago PILA Diciembre 2023	PILA DICIEMBRE DE 2024	3.348.300,00	5	Planilla de seguridad social y parafiscales
	Pago parcial nomina enero 2024	NELSON VARGAS ALMARIO	1.661.145,90	1	Director de Interventoria
			$ 37.761.114,90		

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	Director de Interventoria	8.737.730,80	$ -	$ 8.831.084,90	$ 8.831.084,90	$ (93.354,10)
2	Ingeniero Civil Residente de interventoría	9.500.000,00	$ -	$ 9.600.000,00	$ 9.600.000,00	$ (100.000,00)
3	Tecnologo SISO	5.400.000,00	$ -	$ 3.881.212,00	$ 3.881.212,00	$ 1.518.788,00
4	Inspector de Interventoria 1	4.592.000,00	$ -	$ 4.771.818,00	$ 4.771.818,00	$ (179.818,00)
5	Planilla de seguridad social y parafiscales	9.531.384,10	$ -	$ 10.677.000,00	$ 10.677.000,00	$ (1.145.615,90)
	TOTALES	**$ 37.761.114,90**	$ -	**$ 37.761.114,90**	**$ 37.761.114,90**	**$ -**

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: 2.984,00 **SEGÚN CERTIFICACION BANCARIA DEL 8/05/2024 BANCOLOMBIA**

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
617218		x	NOV 2023 A MAYO 2024	28/11/2024	$ 3.000,00

Firma:

Nombre **CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ**
Representante Legal o Delegado
Interventor-CONSORCIO ROADS CAP J&S
Matrícula Profesional No.: 19202-13474