	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 CASANARE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la
Resolución N°08121 del 31 de diciembre de 2018 y
Resolución Modificatoria No.00359 de enero 30 de 2019
Resolución No.3309 del 29 de octubre de 2021
AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: **MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S**

NIT: **901.005.671-3**

Valor: **$ 87.704.439,90**

Letras: **OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 90/100 M/CTE**

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) **Otros (X): ACTA No. 04** correspondiente al Contrato número **1735 de 2024** cuyo objeto es: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR0+0000 – PR55+0000" LOTE 2**

Con cargo al registro presupuestal número: **443724 del 20-05-2024**

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.

FIRMA: Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL

Nombre: JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO

Fecha: 7/10/2024

MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S
NIT 901.005.671-3
Calle 12 No 18 -46
Tel: (3143417001)
Yopal - Colombia
gerenciamultiobrasorinoquia@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEMO 30

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(038) 6347983
Dirección	CL 40 No 21 - 75	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/10/2024, 16:32
Expedición	04/10/2024, 18:16
Vencimiento	03/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA 4 QUE COMPRENDE EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL CONTRATO 1735 DEL 2024 CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE VÍAS 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO SECTOR PR0+0000 - PR55+0000 LOTE 2.	1.00	87,704,439.90

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta y siete millones setecientos cuatro mil cuatrocientos treinta y nueve pesos m/cte con noventa cent.

Total Bruto	73,701,210.00
IVA 19%	14,003,229.90
Total a Pagar	**87,704,439.90**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-03 por $ 87,704,439.90

Observaciones:
#$24-02-00;1735-2024; jgrodriguez@invias.gov.co#$.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080937612 aprobado en 20241003 prefijo FEMO desde el número 29 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: dac241128bd06c79fb2794545834dc41af8b8051f7446b728bdad1d2b695df682b74adbd3b6d673b7833eccb4033b962

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	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 DE 1

Acta ☑ **No.** 4 **Pre-acta** ☐ **No.** _____ FECHA: 01 - OCT - 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CASANARE**

CONTRATO No. 1735-2024 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR 0+0000 - PR 55+0000" LOTE 2

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL

CONTRATISTA: MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

INTERVENTOR: FEDERICO RAMÍREZ OSORIO **CONTRATO No.** 1735-2024 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 13 (Día) DE JUN (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 2.705.541.774,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Día) DE N.A (Mes) DE N.A (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 2.705.541.774,00

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Día) DE N.A (Mes) DE N.A (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE JUL (Mes) DE 2026 (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):

N°	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 **(2024)**	MES	$ 73.701.210	1,00	$ 73.701.210,00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 **(2025)**	MES	$ 78.812.580	0,00	$ 0,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 **(2026)**	MES	$ 84.400.208	0,00	$ 0,00
			TOTAL BÁSICO		**$ 73.701.210,00**
	VALOR IVA (OBRA)	19%			$ 14.003.229,90

VALOR BÁSICO MENSUAL $ 73.701.210,00

VALOR IVA $ 14.003.229,90

VALOR TOTAL A PAGAR $ 87.704.439,90

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 87.704.439,90**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: **OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 90/100 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.

Firma:
MAURICIO PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
C.C. No. 9.525.526

Firma:
FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
REP. LEGAL
M.P 25202 61347-CND
INTERVENTORÍA

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

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 01 - OCT - 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE | ACTA Nº: 4 | VALOR BÁSICO ACTA: $ 73.701.210,00 | MES: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ACTA FINAL: ☐ (Indicar con una X)

CONTRATO No : 1735-2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR 0+0000 - PR 55+0000" LOTE 2

CONTRATISTA: MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1873-2024 | INTERVENTOR: FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	PLAZO ACUMULADO:	29,00 MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	13 jun 2024	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31 jul 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A	FECHA DE REANUDACIÓN:	N.A
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	$ 2.705.541.774,00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	$ 0,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	$ 2.705.541.774,00		

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 **(2024)**	MES	10,00	73.701.210,00	737.012.100,00	N/A	N/A	1,00	73.701.210,00	3,60	265.324.356,00
2				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 **(2025)**	MES	12,00	78.812.580,00	945.750.960,00	N/A	N/A	0,00			
3				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 **(2026)**	MES	7,00	84.400.208,00	590.801.456,00	N/A	N/A	0,000			
				AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACIÓN										
	TOTAL - BÁSICO							2.273.564.516,00		0,00	BASICO	73.701.210,00		265.324.356,00
	TOTAL - IVA							431.977.258,00		0,00	IVA	14.003.229,90		50.411.627,64
	VALOR TOTAL							2.705.541.774,00		0,00	TOTAL	87.704.439,90		315.735.983,64

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

AIU 10 %
Utilidad 2 %

	VALOR	%
Valor Anticipo Otorgado	N.A	N.A
Valor Amortizado Presenta Acta	N.A	N.A
Valor Amortizado Acumulado	N.A	N.A
Valor saldo por amortizar	N.A	N.A

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FECHA 01 - OCT - 2024
(Dia / Mes / Año)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

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

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 73.701.210,00	$ 14.003.229,90	$ 87.704.439,90
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 14.003.229,90	$ 14.003.229,90	$ 87.704.439,90

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

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

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

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

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	N.A	N.A
2 Sub-bases y bases	N.A	N.A
3 Transporte de materiales	N.A	N.A
4 Aceros y elementos metálicos	N.A	N.A
5 Acero Estructural y cables de acero	N.A	N.A
6 Concretos, morteros y obras varias	N.A	N.A
7 Concreto para superestructuras	N.A	N.A
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	N.A	N.A
(N) Ítems no sujetos a ajuste	N.A	N.A

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 87.704.439,90**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 90/100 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 el 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:



Firma
MAURICIO PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S
C.C. No. 9.525.526



Firma
FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
REP. LEGAL
M.P 25202 61347-CND
INTERVENTORÍA

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
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 PÚBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-4-FR-2 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 01 - OCT - 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE **PERIODO MES:** 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4 (Indique el número del acta) **ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.** N.A (Indique el número del acta) **ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.** N.A (Indique el número del acta) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 73.701.210,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	1/10/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FEDERICO RAMÍREZ OSORIO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	1/10/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	FEDERICO RAMÍREZ OSORIO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	2/10/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS S		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	7/10/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO	Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A	N.A	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A	N.A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A	N.A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	7/10/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO	Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL	

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

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO No : **1735** DE **2024**

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR 0+0000 - PR 55+0000" LOTE 2

CONTRATISTA: **MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S** **NIT** 901.005.671-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S (Indicar el nombre del contratista de Obra)

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 87.704.439,90** VALOR EN LETRAS **OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 90/100 M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA **PARCIAL DE OBRA N° 4** (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) DEL PERIODO **1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal

Firma:	Firma: Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL	Firma: N.A.	Firma: Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO	Nombre	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO
Matrícula profesional No. 25202 - 77804 CND	Matrícula profesional No. 54202 - 240042 NTS	Matrícula profesional	Matrícula profesional No. 54202 - 240042 NTS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	DIRECTOR TERRITORIAL (e)	GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 02-OCT-2024	Fecha firma: 07-OCT-2024	Fecha firma	Fecha firma: 07-OCT-2024
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)

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

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	01 - OCT - 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4 **DE** 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (Indicar mes y año)
VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 73.701.210,00
SEGUIMIENTO No. 4 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1735-2024
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR 0+0000 - PR 55+0000" LOTE 2
CONTRATISTA: MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1873-2024 **INTERVENTOR:** FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 13 jun 2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 2.705.541.774,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 2.705.541.774,00
PLAZO ACUMULADO: 29,00 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 jul 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 0,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(I%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	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
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		13 al 30 de junio-2024	jul 2024	ago 2024	sep 2024	oct 2024	nov 2024	dic 2024	ene 2025	feb 2025	mar 2025	abr 2025	may 2025	jun 2025	jul 2025	ago 2025	sep 2025	oct 2025	nov 2025	dic 2025	ene 2026	feb 2026	mar 2026	abr 2026	may 2026	jun 2026	jul 2026
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 (2024)	$ 737.012	32,42%	$265.324	% P	1,94%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%																		
				$ P	$44.221	$73.701	$73.701	$73.701	$73.701	$73.701	$73.701																		
			11,67%	$ E	$44.221	$73.701	$73.701	$73.701																					
				% E	1,94%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00%	0,00%	0,00%																		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 (2025)	$ 945.751	41,60%	$0	% P								3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%						
				$ P								$78.813	$78.813	$78.813	$78.813	$78.813	$78.813	$78.813	$78.813	$78.813	$78.813	$78.813	$78.813						
			0,00%	$ E																									
				% E								0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 (2026)	$ 590.801	25,99%	0,00%	% P																				3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	14,73%
				$ P																				$84.400	$84.400	$84.400	$84.400	$84.400	$84.400	$334.984
			$0	$ E																										
				% E																				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$2.273.565	100,00%	11,67%																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			$265.324																										

MANTENIMIENTO RUTINARIO	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES ①	%	1,94%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	14,73%
		VALOR (Miles de Pesos)	44.221	73.701	73.701	73.701	73.701	73.701	73.701	78.813	78.813	78.813	78.813	78.813	78.813	78.813	78.813	78.813	78.813	78.813	78.813	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400	334.984
	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA ①	%	**1,94%**	**5,19%**	**8,43%**	**11,67%**	**14,91%**	**18,15%**	**21,39%**	**24,86%**	**28,33%**	**31,79%**	**35,26%**	**38,73%**	**42,19%**	**45,66%**	**49,13%**	**52,59%**	**56,06%**	**59,53%**	**62,99%**	**66,70%**	**70,42%**	**74,13%**	**77,84%**	**81,55%**	**85,27%**	**100,00%**
		VALOR (Miles de Pesos)	**44.221**	**117.922**	**191.623**	**265.324**	**339.026**	**412.727**	**486.428**	**565.241**	**644.053**	**722.866**	**801.678**	**880.491**	**959.303**	**1.038.116**	**1.116.929**	**1.195.741**	**1.274.554**	**1.353.366**	**1.432.179**	**1.516.579**	**1.600.979**	**1.685.380**	**1.769.780**	**1.854.180**	**1.938.580**	**2.273.565**
	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES ②	%	1,94%	3,24%	3,24%	3,24%																							
		VALOR (Miles de Pesos)	44.221	73.701	73.701	73.701																							
	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA ②	%	**1,94%**	**5,19%**	**8,43%**	**11,67%**																							
		VALOR (Miles de Pesos)	**44.221**	**117.922**	**191.623**	**265.324**																							

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCIÓN
N.A	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
N.A	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
N.A	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
N.A	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
N.A	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
N.A	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ -	$ -	
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$ -	$ -	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$2.273.565	$0	0,00%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')			

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems

NOTA:

1. La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Firma:
MAURICIO PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S
C.C. No. 9.525.526

Firma:
FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
REP. LEGAL
M.P 25202 61347-CND
INTERVENTORÍA

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

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

CONTRATO No: 1735-2024

ANTICIPO			**TIPO PAGO:**	**NÚMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO**	**PERIODO**
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE OBRA	X	ACTA No 4	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
DESEMBOLSO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			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	443724	RUBRO No.	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 87.704.439,90
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$ 87.704.439,90

Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Matrícula profesional No. 25202 - 77804 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

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

Contrato No. 1735-2024 **Contratista** MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

Objeto del Contrato SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR 0+0000 - PR 55+0000" LOTE 2

Acta No. 4 **Valor básico** $ 73.701.210,00 **Período** 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Valor incluido el Iva $ 87.704.439,90

VALOR DESCRIMINADO POR VÍAS 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	6513	YOPAL - PAZ DE ARIPORO - PR 55+0000 - PR 90+0380			$ 87.704.439,90	$ 87.704.439,90
2						
3						
4						
		TOTALES			**$ 87.704.439,90**	**$ 87.704.439,90**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CASANARE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.099.425 - 4	MUNICIPIO 1	YOPAL	$ 52.622.663,94	$ 44.220.726,00
800.099.429 - 3	MUNICIPIO 2	NUNCHIA	$ 35.081.775,96	$ 29.480.484,00
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	**$ 87.704.439,90**	**$ 73.701.210,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
		TOTAL DEPARTAMENTO 2	**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
		TOTAL DEPARTAMENTO 3	**$ -**	**$ -**

Firma
MAURICIO PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 9.525.526
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

Firma
CLAUDIA MARITZA HURTADO
INGENIERO RESIDENTE - INTERVENTORIA
19202-77236 CAU
INTERVENTORÍA

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

Yo, CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ, ingeniera Residente de la Administracion Vial Grupo 2, identificada con Matrícula Profesional No. 1920277236-CAU, certifico que la empresa **MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S** identificada con el Nit 901.005.671-3, en cumplimiento de la cláusula 6a, durante el desarrollo del contrato N° 1735 de 2024 cuyo objeto es el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR 0+0000 - PR 55+0000" LOTE 2", presentó los soportes de los pagos de los aportes parafiscales y a la seguridad social del personal que laboró durante el periodo **01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024** cumpliendo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta N° 4 del contrato de mantenimiento rutinario N° 1735-2024

(Firma)

CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ
ING RESIDENTE
MP 19202-77236 CAU
INTERVENTORÍA

MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

El Señor, MAURICIO PULIDO representante legal de la MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S certifica: que la firma contratista MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S identificada con el Nit 901.005.671-3, en cumplimiento de la cláusula 6a, durante el desarrollo del contrato N° 1735-2024 cuyo objeto es el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR 0+0000 - PR 55+0000" LOTE 2, presentó los soportes de los pagos de los aportes parafiscales y a la seguridad social del personal que laboró durante el periodo 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta N° 4 del contrato de mantenimiento rutinario N° 1735-2024

(Firma)

MAURICIO PULIDO
C.C. No. 9.525.526
REPRESENTANTE LEGAL
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

Yopal, 01 - OCT - 2024

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Calle 40 No. 21 - 75
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE NO INSTALACION DE VALLAS, AVISOS, TABLEROS O EMBLEMAS INSTALADOS EN LA VÍA PÚBLICA, EN LUGARES PÚBLICOS O PRIVADOS VISIBLES DESDE EL ESPACIO PÚBLICO.

El Señor, MAURICIO PULIDO representante legal de la MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

CERTIFICA

Que la firma contratista MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S identificada con el Nit 901.005.671-3, en desarrollo del contrato N° 1735-2024 cuyo objeto es el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR 0+0000 - PR 55+0000" LOTE 2, durante el periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 2024 NO tiene VALLAS, AVISOS, TABLEROS O EMBLEMAS INSTALADOS EN LA VÍA PÚBLICA, EN LUGARES PÚBLICOS O PRIVADOS VISIBLES DESDE EL ESPACIO PÚBLICO dentro de la jurisdicción del Municipio de Paz de Ariporo, Departamento del Casanare

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta N° 4 del contrato de mantenimiento rutinario N° 1735-2024

(Firma)
MAURICIO PULIDO
C.C. No. 9.525.526
REPRESENTANTE LEGAL
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141052942024

(415)7707212489984(8020) 000014105294202 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 0 0 5 6 7 1	3	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

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

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
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal
CL 12 18 46

42. Correo electrónico gerenciamultiobrasorinoquia@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 6 0 8 3 0	7 7 3 0	2 0 1 6 0 8 3 0	4 9 2 3 4 2 9 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	5	2	5	5														

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
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios 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 2024 - 07 - 02 / 18 : 22: 37

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PULIDO MAURICIO

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764056605094

(415)7707212489984(8020) 001876405660509 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 0 0 5 6 7 1	3				

11. Razón social
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Yopal

Cód. 4 4

24. Dirección
CL 12 18 46

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Casanare	Yopal

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2023-09-22 / 02:44:54 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres PULIDO MAURICIO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 9525526 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S.

997. Fecha formalización 2023-09-22/14:44:54

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764056605094

(415)7707212489984(8020) 001876405660509 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 0 0 5 6 7 1	3				

11. Razón social

MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S. CL 12 18 46	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEMO	17	200	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Certificación Bancaria

Bancolombia

Yopal, 14 de Mayo de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MULTIOBRAS DE LA ORINIQUIA SAS identificado(a) con NIT No. 901005671 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	36300003046	2022/08/16	A ACTIVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

*** 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.

Grupo Bancolombia

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcpulgari	CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-20-4:25 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 115324 de fecha 2024-05-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	443724	**Fecha Registro:**	2024-05-20	**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:	877.044.399,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	877.044.399,00	**Saldo x Obligar:**	877.044.399,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901005671	**Razón Social:**	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	36300003046	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1097393050	**Nombre:**	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	DTCAS 1735/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-05-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		877.044.399,00	0,00		
					Total:	877.044.399,00	0,00	877.044.399,00	877.044.399,00

Objeto:	VIG FUTURA DTCAS 1735/2024 VBOG-030560 P 31/07/2026 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO INVIAS DT CASANARE SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR0+0000 -PR 55+0000" LOTE 2.

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	2024-06-30	200.000.000,00	200.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-08-30	200.000.000,00	200.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-10-30	200.000.000,00	200.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-30	277.044.399,00	277.044.399,00	NINGUNO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 01 OCT 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 1735-2024
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1873-2024

CONTRATISTA: MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S
CARRETERA Y/O PROYECTO: RUTA 6513 PR0+0000 - PR55+0000
INTERVENTOR: FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
SECTOR: YOPAL - PAZ DE ARIPORO

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (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)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Índice base de cotización	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES				Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								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	
1	RINCON GUTIERREZ YEISON EFREN	1.006.557.095	Controlador de tránsito	$ 2.215.624	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S	$ 2.215.624	$ 154.300	V	Nueva EPS	80618128	$ 277.000	PROTECCIÓN	80618128	$ 354.500	$ 88.700	$ -	$ -	Variedad Trasitoria de salario
2	MONTAÑEZ LARA JHOJAN GABRIEL	1.029.641.987	Controlador de tránsito	$ 2.122.931	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 2.122.931	$ 147.800	V	Sanitas EPS		$ 265.400	PORVENIR		$ 339.700	$ 85.000	$ -	$ -	Variedad Trasitoria de salario
3	BARRERA CHAPARRO SEGUNDO ABRAHAM	1.055.504.135	Operario	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 90.500	V	CAPRESOCAS EPS		$ 162.500	PORVENIR		$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
4	INOCENCIO RAMIRO	4.284.504	Controlador de tránsito	$ 2.086.758	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 2.086.758	$ 145.300	V	CAPRESOCAS EPS		$ 260.900	PORVENIR		$ 333.900	$ 83.500	$ -	$ -	Variedad Trasitoria de salario
5	MORENO JOSE SERAFIN	9.656.108	Operario	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 90.500	V	Nueva EPS		$ 162.500	COLPENSIONES		$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
6	CARRILLO REINA CARLOS ALBERTO	1.116.855.917	Controlador de tránsito	$ 2.000.848	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 2.000.848	$ 139.300	V	Sanitas EPS		$ 250.200	PORVENIR		$ 320.200	$ 80.100	$ -	$ -	Variedad Trasitoria de salario
7	ESPITIA RODRIGUEZ ANGELICA MARIA	1.116.992.480	Controlador de tránsito	$ 2.086.758	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 2.086.758	$ 145.300	V	CAPRESOCAS EPS		$ 260.900	PORVENIR		$ 333.900	$ 83.500	$ -	$ -	Variedad Trasitoria de salario
9	FONSECA RODRIGUEZ MARTHA ISABEL	33.480.323	Operario	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 90.500	V	Nueva EPS		$ 162.500	PORVENIR		$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
10	PIDIACHI YUNADO JUAN JOSE	4.204.709	Operario	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 90.500	V	CAPRESOCAS EPS		$ 162.500	PORVENIR		$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
11	NIÑO PEREZ LUIS JAVIER	9.657.559	Operario	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 90.500	V	Nueva EPS		$ 162.500	PORVENIR		$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
12	PIRABAN SALAMANCA DIANA CAROLINA	47.438.851	Operario	$ 1.616.512	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.616.512	$ 112.600	V	CAPRESOCAS EPS		$ 202.100	PORVENIR		$ 258.700	$ 64.700	$ -	$ -	Variedad Trasitoria de salario
13	MARTINEZ RODRIGUEZ ANGEL DARIO	1.006.557.018	Operario	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 90.500	V	CAPRESOCAS EPS		$ 162.500	COLFONDOS		$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
14	GAVIDIA DAZA MAURICIO	74.751.243	Operario	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 90.500	V	CAPRESOCAS EPS		$ 162.500	COLFONDOS		$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
15	PENAGOS CUTA ELIAS	17.583.023	Operario	$ 1.234.800	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.234.800	$ 86.000	V	CAPRESOCAS EPS		$ 154.400				$ 49.400	$ -	$ -	Variedad Trasitoria de salario
16	CRUZ NIÑO RAMIRO	74.858.508	Operario	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 90.500	V	Sanitas EPS		$ 162.500	PORVENIR		$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
17	CASTRO DIAZ DIEGO ANDRES	80.659.351	Operario	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 90.500	V	Nueva EPS SA MOV		$ 162.500	PORVENIR		$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
19	ORTIZ PEDRO	9.654.630	Controlador de tránsito	$ 1.966.936	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.966.936	$ 136.900	V	CAPRESOCAS EPS		$ 245.900				$ 78.700	$ -	$ -	Variedad Trasitoria de salario
20	NELSON HELI ADAN	1.002.734.847	Operario	$ 866.667	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 866.667	$ 60.400	V	Sanitas EPS		$ 108.400	PORVENIR		$ 138.700	$ 34.700	$ -	$ -	Ingreso

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

VALORES POR INTERES $_____-

El contratista adjunta la certificación de fecha **N.A** a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

MAURICIO PULIDO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 9.525.526
MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

Firma

CLAUDIA MARITZA HURTADO
INGENIERO RESIDENTE - INTERVENTORIA
19202-77236 CAU
INTERVENTORÍA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901005671-3	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA SAS	CALLE 12 18 46	6328674	gerenciamultiobrasorinoquia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		CASANARE	YOPAL		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E		80618128	$13.041.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.005.600	0		0		0	0	0	0	1.005.600	5
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.024.900	0		0		0	0	0	0	1.024.900	6
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1
EPSC25	Capresoca EPS	891856000-7	1.658.800	0		0		0	0	0	0	1.658.800	8

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	341.200	0	0	0	0	0	0		341.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	3.512.800	0	0	0	0	0	0		3.512.800	15
25-14	Colpensiones	900336004-7	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	2.145.200				2.145.200	0	0	2.145.200			21.452	2.145.200	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF69	Comfacasanare	844003392-8	1.232.900	0	0	1.232.900	20

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
616.700	0	0	616.700	20
ICBF				
924.800	0	0	924.800	20
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	3.851.800	3.851.800
Pensión	3	4.270.000	4.270.000
Riesgos Laborales	1	2.145.200	2.145.200
CCF	1	1.232.900	1.232.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	924.800	924.800
MEN	0	0	0
SENA	1	616.700	616.700
TOTALES	11	13.041.400	13.041.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901005671-3	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA SAS		CALLE 12 18 46	6328674	gerenciamultiobrasorinoquia@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			CASANARE	YOPAL	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					20	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E		80618128	$13.041.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002734847	ADAN FERNANDEZ NELSON ELI	1	0			N	X																230301	866.667	138.700	0	0	0	0	EPS037	866.667	108.400	14-23	866.667	5	60.400	CCF69	866.667	34.700	866.667	17.400	26.100	0	0
2	CC	1006557095	RINCON GUTIERREZ YEISON EFREN	1	0			N								X								230201	2.131.974	341.200	0	0	0	0	EPS037	2.131.974	266.500	14-23	2.131.974	5	148.400	CCF69	2.131.974	85.300	2.131.974	42.700	64.000	0	0
3	CC	9654630	ORTIZ PEDRO	1	5			N								X									0	0	0	0	0	0	EPSC25	1.928.502	241.100	14-23	1.928.502	5	134.300	CCF69	1.928.502	77.200	1.928.502	38.600	57.900	0	0
4	CC	1006557174	AVELLA ZABALA LYNA JULIANA	1	0			N																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
5	CC	1029641987	MONTAÑEZ LARA JHOJAN GABRIEL	1	0			N								X								230301	2.258.579	361.400	0	0	0	0	EPS005	2.258.579	282.400	14-23	2.258.579	5	157.200	CCF69	2.258.579	90.400	2.258.579	45.200	67.800	0	0
6	CC	1055504135	BARRERA CHAPARRO SEGUNDO ABRAHAM	1	0			N																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC25	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
7	CC	4284504	INOCENCIO RAMIRO	1	0			N								X								230301	2.202.059	352.400	0	0	0	0	EPSC25	2.202.059	275.300	14-23	2.202.059	5	153.300	CCF69	2.202.059	88.100	2.202.059	44.100	66.100	0	0
8	CC	47438851	PIRABAN SALAMANCA DIANA CAROLINA	1	0			N								X								230301	1.361.042	217.800	0	0	0	0	EPSC25	1.361.042	170.200	14-23	1.361.042	5	94.800	CCF69	1.361.042	54.500	1.361.042	27.300	40.900	0	0
9	CC	74751243	GAVIDIA DAZA MAURICIO	1	0			N																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
10	CC	1006557018	MARTINEZ RODRIGUEZ ANGEL DARIO	1	0			N																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC25	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
11	CC	1116855917	CARRILLO REINA CARLOS ALBERTO	1	0			N								X								230301	1.885.547	301.700	0	0	0	0	EPS005	1.885.547	235.700	14-23	1.885.547	5	131.300	CCF69	1.885.547	75.500	1.885.547	37.800	56.600	0	0
12	CC	1116992480	ESPITIA RODRIGUEZ ANGELICA MARIA	1	0			N								X								230301	1.679.814	268.800	0	0	0	0	EPSC25	1.679.814	210.000	14-23	1.679.814	5	117.000	CCF69	1.679.814	67.200	1.679.814	33.600	50.400	0	0
13	CC	33480323	FONSECA RODRIGUEZ MARTHA ISABEL	1	0			N																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
14	CC	4204709	PIDIACHI YUNADO JUAN JOSE	1	0			N																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSC25	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
15	CC	17583023	PENAGOS CUTA ELIAS	1	5			N								X									0	0	0	0	0	0	EPSC25	2.197.538	274.700	14-23	2.197.538	5	153.000	CCF69	2.197.538	88.000	2.197.538	44.000	66.000	0	0
16	CC	1118566199	AVELLA ZABALA PAULA LYNNET	1	0			N																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
17	CC	74858508	CRUZ NIÑO RAMIRO	1	0			N																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
18	CC	80659351	CASTRO DIAZ DIEGO ANDRES	1	0			N																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
19	CC	9656108	MORENO JOSE SERAFIN	1	0			N																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
20	CC	9657559	NIÑO PEREZ LUIS JAVIER	1	0			N																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF69	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

	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 DE 1
		FECHA	01 - OCT - 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 1735-2024 **CONTRATISTA:** MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 2024 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR 0+0000 - PR 55+0000" LOTE 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1873-2024 **INTERVENTOR** FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

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
2024	443724 (20-MAY-2024)	VÍA PRIMARIA MANTENIDA	20	PROPIOS	Contrato Principal	877.044.399,00	649.012.855,26
						1.125.443.642,00	0,00
						703.053.733,00	0,00
					TOTAL	2.705.541.774,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.705.541.774,00

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	NÚMERO 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	
1	PARCIAL	13 al 30 de junio de 2024	44.220.726,00	8.401.937,94	52.622.663,94	N.A	N.A	N.A	**440724** (20-MAY-2024)	824.421.735,06	2.652.919.110,06	2024E-VUVRAZ-061628 08-07-2024	X		
2	PARCIAL	jul-2024	73.701.210,00	14.003.229,90	87.704.439,90	N.A	N.A	N.A	440724 (20-MAY-2024)	736.717.295,16	2.565.214.670,16	2024E-VUVRAZ-072436 05-08-2024	X		
3	PARCIAL	ago-2024	73.701.210,00	14.003.229,90	87.704.439,90	N.A	N.A	N.A	440724 (20-MAY-2024)	649.012.855,26	2.477.510.230,26	2024E-VUVRAZ-084169 03-09-2024	X		
4	PARCIAL	sep-2024	73.701.210,00	14.003.229,90	87.704.439,90	N.A	N.A	N.A	440724 (20-MAY-2024)	561.308.415,36	2.389.805.790,36				
	TOTALES		**265.324.356,00**	**50.411.627,64**	**315.735.983,64**	**N.A**	**N.A**	**N.A**		**$ 561.308.415,36**	**2.389.805.790,36**				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL	
OBRA	$ 265.324.356,00	$ 50.411.627,64	$ 315.735.983,64	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N.A	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	N.A
AJUSTES	N.A	N.A	N.A	N.A
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N.A	N.A	N.A	N.A
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N.A	N.A	N.A	N.A
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N.A	N.A	N.A	N.A
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N.A	N.A	N.A	N.A
VALOR TOTAL	**$ 265.324.356,00**	**$ 50.411.627,64**	**$ 315.735.983,64**	

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

NOTAS:

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

Firma

MAURICIO PULIDO
C.C. No. 9.525.526
Contratista
C.C. No. 9.525.526

Firma

FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
REP. LEGAL
M.P 25202 61347-CND
INTERVENTORIA

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONALEJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 01 - OCT - 2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 1735-2024 **CONTRATISTA:** MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6513 YOPAL -PAZ DE ARIPORO, PR 0+0000 - PR 55+0000" LOTE 2

FECHA DE INICIO: 13 JUNIO 2024

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 JULIO 2026

VALOR INICIAL: $ 2.705.541.774,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.705.541.774,00

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1873-2024 **INTERVENTOR:** FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 270.554.177,40	28	5	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A
Calidad del servicio	30,00%	$ 811.662.532,20	28	5	2024	31	1	2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 541.108.354,80	28	5	2024	31	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 57-44-101005290

Certificado de modificación o anexo No.: 0

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	14,41%	$ 390.000.000,00	28	5	2024	31	7	2026
Otros	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 57-40-101002437

Certificado de modificación o anexo No.: 0

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 

CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ
ING RESIDENTE
MP 19202-77-236CAU
INTERVENTORÍA

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