INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

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

FECHA 12 2024

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** OCAÑA PERIODO MES 5 DICIEMBRE 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA $ 325.829.329,36

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	dic-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JAVIER AROCA GUASTUMAL		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	dic-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JAVIER AROCA GUASTUMAL		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	dic-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	dic-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	dic-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ	

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No : 2272-2024

OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VIA SAN ALBERTO-LA MATA- SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.

CONTRATISTA: MARIA DEL SOCORRO VANEGAS DIAZ **NIT.** 38.900.527-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL ING ELIAS JAIMES FERNANDEZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A MARIA DEL SOCORRO VANEGAS DIAZ (Indicar el nombre del contratista de Obra)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 330,598,567.33 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 33/100 M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA DEL PERIODO ACTA PARCIAL DE OBRA No.6 DICIEMBRE 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma:
Nombre: **ELIAS JAIMES FERNANDEZ**
Matrícula No 4202-099505 NTS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma:
Nombre: **ELIAS JAIMES FERNANDEZ**
Matrícula No. 54202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre: **N.A**
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Firma:
Nombre: **ELIAS JAIMES FERNANDEZ**
Matrícula No. 54202-099505 NTS
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:

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 PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

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

FECHA: 12 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** OCAÑA **ACTA Nº** 6 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 325.829.329,36 **MES** DICIEMBRE 2024

CONTRATO No : **2272-2024** (Indique número y año)

OBJETO: **OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VIA SAN ALBERTO-LA MATA- SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.**

CONTRATISTA: MARÍA DELSOCORRO VANEGAS DIAZ **RUTA 4514 SAN ALBERTO - LA MATA; RUTA 4515 LA MATA-SAN ROQUE** (Indique la ruta y tramo del alacnce del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **2089-2024** INTERVENTOR: **CONSORCIO INTEROBRAS**

PLAZO INICIAL: **3 MESES** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **5,23 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **24/07/2024** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **31/12/2024** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ **1,186,062,760.37** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 89,158,615.09

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ **1,275,221,375.46**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE (ICCP)	GRUPO DE AJUSTE ACTUALIZADO (ICOCIV)	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No.2 de fecha 25/11/2024 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
DEMOLICIONES									$ 1,567,970.00		$ -		$ -		$ -
1	1	1-11601	201-22		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	5.00	$ 313,594.00	$ 1,567,970.00		$ -		$ -		$ -
EXCAVACIONES									$ 246,240.00		$ -		$ -		$ -
2	2	2-11602	311-13		REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	10.00	$ 24,624.00	$ 246,240.00		$ -		$ -		$ -
PAVIMENTOS									$ 959,505,400.00		$ 582,600,000.00		$ 299,376,000.00		$ 507,756,000.00
3	2	2-11602	320-22		SUBBASE GRANULAR CLASE A	m3	912.00	$ 150,000.00	$ 136,800,000.00	682.00	$ 102,300,000.00		$ -	682.00	$ 102,300,000.00
4	2	2-11602	330-22		BASE GRANULAR CLASE A	m3	950.00	$ 200,000.00	$ 190,000,000.00	511.50	$ 102,300,000.00		$ -	511.50	$ 102,300,000.00
5	3	3-11603	421-22		RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-60	m2	3,802.00	$ 2,700.00	$ 10,265,400.00		$ -		$ -		$ -
6	3	3-11603		450.2P	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	494.00	$ 1,260,000.00	$ 622,440,000.00	300.00	$ 378,000,000.00	237.60	$ 299,376,000.00	240.60	$ 303,156,000.00
ESTRUCTURAS									$ 161,649,030.00		$ 181,168,838.60		$ -		$ 181,168,838.60
7	4	4-11604	600-13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	10.00	$ 81,360.00	$ 813,600.00	918.85	$ 74,757,636.00		$ -	918.85	$ 74,757,636.00
8	4	4-11604	610-13		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	m3	250.00	$ 120,000.00	$ 30,000,000.00	48.10	$ 5,772,000.00		$ -	48.10	$ 5,772,000.00
9	4	4-11604	630-22		TIPO DE CONCRETO (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in	m3	25.00	$ 914,000.00	$ 22,850,000.00	15.26	$ 13,947,640.00		$ -	15.26	$ 13,947,640.00
10	4	4-11604	630-22		TIPO DE CONCRETO	m3	3.00	$ 439,000.00	$ 1,317,000.00		$ -		$ -		$ -
11	4	4-11604	632-22		BARANDA DE CONCRETO	m	24.00	$ 206,000.00	$ 4,944,000.00		$ -		$ -		$ -
12	4	4-11604	640-22		ACERO DE REFUERZO fy = Mpa (Analizado para acero de refuerzo de Fy	kg	1120	$ 8,130.00	$ 9,105,600.00	935.62	$ 7,606,590.60		$ -	935.62	$ 7,606,590.60
13	4	4-11604	661-22		TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE DE MM DE	m	14	$ 1,063,000.00	$ 14,882,000.00		$ -		$ -		$ -
14	4	4-11604		663.1P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	30	$ 42,581.00	$ 1,277,430.00	12.00	$ 510,972.00		$ -	12.00	$ 510,972.00
15	4	4-11604	671-22		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA	m3	5.2	$ 812,000.00	$ 4,222,400.00		$ -		$ -		$ -
16	4	4-11604	672-22		BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA PREPARACION DE LA	m	30	$ 64,400.00	$ 1,932,000.00		$ -		$ -		$ -
17	4	4-11604	673-22		GEOTEXTIL	m2	105	$ 13,000.00	$ 1,365,000.00	58.00	$ 754,000.00		$ -	58.00	$ 754,000.00
18	4	4-11604	673-22		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	18	$ 180,000.00	$ 3,240,000.00	6.50	$ 1,170,000.00		$ -	6.50	$ 1,170,000.00
19	4	4-11604	673-22	NP1	JUNTAS ELASTOMERICAS PARA PUENTE	m	18.00	$ 3,650,000.00	$ 65,700,000.00	21.00	$ 76,650,000.00		$ -	21.00	$ 76,650,000.00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									$ 36,068,400.00		$ -		$ -		
20	7	7-11607	710-22		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON	U	18.00	$ 817,000.00	$ 14,706,000.00		$ -		$ -		$ -
21	7	7-11607	710-22		SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SI-04 (POSTES DE REFERENCIA),	U	18.00	$ 819,000.00	$ 14,742,000.00		$ -		$ -		$ -
22	7	7-11607	700-22		LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	m3	1,194.00	$ 3,600.00	$ 4,298,400.00		$ -		$ -		$ -
23	7	7-11607	701-22		TACHA RETRORREFLECTIVA - ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLÁSTICO	m3	180.00	$ 12,900.00	$ 2,322,000.00		$ -		$ -		$ -
ITEMS NO PREVISTOS									$ -		$ 483,779,296.84		$ 13,381,200.00		$ 483,779,296.84
24	1	1-11601		NP1	TERRAPLEN	m3	2,827.42	$ 95,809.00		2,842.24	$ 272,312,172.16		$ -	2,842.240	$ 272,312,172.16
25	3	3-11603	420-22		RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-40	m2	3,024.00	$ 4,425.00		3,024.00	$ 13,381,200.00	3,024.00	$ 13,381,200.00	3,024.00	$ 13,381,200.00
26	2	3-11603	320-22		SUBBASE GRANULAR CLASE A	m3	581.94	$ 184,493.00		591.01	$ 109,037,207.93		$ -	591.01	$ 109,037,207.93
27	2	2-11602	330-22		BASE GRANULAR CLASE A	m3	375.24	$ 234,493.00		379.75	$ 89,048,716.75		$ -	379.75	$ 89,048,716.75
					Ajuste al peso						$ 702.65				
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)								$ 1,159,037,040.00		$ 1,247,548,838.09		$ 312,757,200.00		$ 1,172,704,134.81
*	**VALOR TOTAL BASICO DE OBRA**								$ 1,159,037,040.00		$ 1,247,548,838.09		$ 312,757,200.00		$ 1,172,704,134.81
*	VALOR IVA OBRA (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)								$ 8,469,886.00		$ 9,116,703.00		$ 2,285,533.38		$ 8,569,760.99
*	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)								$ 1,167,506,926.00		$ 1,256,665,541.09		$ 315,042,733.38		$ 1,181,273,895.80
*	**Plan de Adaptación a la Guia Ambiental - PAGA (No modificar) INCLUIDO IVA 19%**								$ 3,000,000.00		$ 3,000,000.00				$ 3,000,000.00
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO								$ 13,072,129.37		$ 13,072,129.37		$ 13,072,129.36		$ 13,072,129.36
*	IVA 19% (REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑ								$ 2,483,705.00		$ 2,483,705.00		$ 2,483,704.59		$ 2,483,704.58
*	**VALOR TOTAL (F+I+J+K)**								$ 1,186,062,760.37		$ 1,275,221,375.46		$ 330,598,567.33		$ 1,199,829,729.74

AIU 30
Utilidad 5

Valor:	Valor	% Anticipo
Valor Anticipo Otorgado		
Valor Amortizado Presenta Acta	#N/D	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

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

OBRA	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
BASICO DE OBRAS	$ 312,757,200.00	$ 2,285,533.38	$ 315,042,733.38
PAGA	$ -	$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 13,072,129.36	$ - $ 2,483,704.59	$ 15,555,833.95
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 325.829.329.36	$ 4.769.237.97	$ 330,598,567.33

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
EXPLANACIONES	$ -	$ -
SUB-BASES	$ -	$ -
BASES	$ -	$ -
PAVIMENTOS	$ 312,757,200.00	$ 312,757,200
ESTRUCTURAS	$ -	$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$ -	$ -
	$ -	$ -
		$ -
Total:	$ 312,757,200.00	$ 312,757,200.00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

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

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1	$ -	$ -
2	$ -	$ -
3	$ 312,757,200	$ 312,757,200
4	$ -	$ -
5	$ -	$ -
6	$ -	$ -
7	$ -	$ -
8	$ -	$ -
TOTAL:	$ 312,757,200.00	$ 312,757,200.00

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

FECHA 12 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** OCAÑA **ACTA Nº** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 325,829,329.36 **MES** DICIEMBRE 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : **2272-2024** (Indique número y año)

OBJETO: **OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VIA SAN ALBERTO-LA MATA- SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.**

CONTRATISTA: MARÍA DELSOCORRO VANEGAS DIAZ **RUTA 4514 SAN ALBERTO - LA MATA; RUTA 4515 LA MATA-SAN ROQUE** (Indique la ruta y tramo del alacnce del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **2089-2024** INTERVENTOR: **CONSORCIO INTEROBRAS**

PLAZO INICIAL: **3 MESES** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **5,23 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **24/07/2024** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **31/12/2024** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 1,186,062,760.37** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 89,158,615.09

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 1,275,221,375.46**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE (ICCP)	GRUPO DE AJUSTE ACTUALIZADO (ICOCIV)	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No.2 de fecha 25/11/2024		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

ICOCIV

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

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601	$ -	$ -
11602	$ -	$ -
11603	$ 312,757,200	$ 312,757,200
11604	$ -	$ -
11605	$ -	$ -
11606	$ -	$ -
11607	$ -	$ -
11608	$ -	$ -
TOTAL:	$ 312,757,200.00	$ 312,757,200.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 330,598,567.33 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** TRESCIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 33/100 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
Nombre : **MARIA DEL SOCORRO VANEGAS DIAZ**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No.:63202-08222QND 63202-08222QND

Firma
Nombre: JAVIER AROCA GUASTUMAL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No.: 54202-438548 NTS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3f6d12558fd9fe3dac478a3c7be0bffb08cf68486466f4987f7fcaa5fa5412fdc8b39dfdcdbd64c56f066d3f4fdf2b5d

Número de Factura: SV-32
Fecha de Emisión: 11/12/2024
Fecha de Vencimiento: 11/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VANEGAS DIAZ MARIA DEL SOCORRO
Nombre Comercial: VANEGAS DIAZ MARIA DEL SOCORRO
Nit del Emisor: 38900527
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CL 6 B CR 13 A 25 BRR LOS ANGELES
Teléfono / Móvil: 6055738213
Correo: albalucia0054@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Ocaña
Dirección: CALLE 7 No 29 259
Teléfono / Móvil: 6075611670
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	001	ACTA OBRA No 6 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO 2272 DE 2024 CUYO OBJETO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VIA SAN ALBERTO LA MATA RUTA 4514 ATENCION SITIO CRITICO DEL PR62 0100 Y VIA LA MATA SAN ROQUE RUTA 4515 ACCESOS DEL PUENTE TRUJILLOS	94	1,00	$ 240.582.461,52	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.582.461,52
2	AIU1	ADMINISTRACION	WSD	1,00	$ 48.116.492,31	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.116.492,31
3	AIU2	IMPREVISTOS	WSD	1,00	$ 12.029.123,08	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.029.123,08
4	AIU3	UTILIDAD	WSD	1,00	$ 12.029.123,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.285.533,39	19.00			$ 12.029.123,08
5	002	REVISION AJUSTE Y O ACTUALIZACION Y O MODIFICACION Y O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y O ELABORACION DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	94	1,00	$ 13.072.129,37	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.483.704,58	19.00			$ 13.072.129,37

Notas Finales

#$24-02-00;2272-2024;ejaimes@invias.gov.co#$ACTA OBRA No 6 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO 2272 DE 2024 CUYO OBJETO OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VIA SAN ALBERTO LA MATA RUTA 4514 ATENCION SITIO CRITICO DEL PR62 0100 Y VIA LA MATA SAN ROQUE RUTA 4515 ACCESOS DEL PUENTE TRUJILLOS

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
11/12/2024 10:39:10
Documento validado por la DIAN:
11/12/2024 10:39:11
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		325829329.36
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		325829329.36
IVA		4769237.97
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		4769237.97
Total neto factura (=)		330598567.33
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 330598567.33

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		325.829.329,36
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		325.829.329,36
IVA		4.769.237,97
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		4.769.237,97
Total neto factura (=)		330.598.567,33
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$330.598.567,33

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764080424279 Rango desde: 27 Rango hasta: 200 Vigencia: 2025-03-27

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764080424279

(415)7707212489984(8020) 001876408042427 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
38900527	1	VANEGAS	DIAZ	MARIA	DEL SOCORRO

11. Razón social

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Valledupar

Cód. 24

24. Dirección
CL 6 B CR 13 A 25 BRR LOS ANGELES

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cesar	Valledupar

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
2024-09-27 / 11:49:32 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres VANEGAS DIAZ MARIA DEL SOCORRO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 38900527 1004. DV 1
1005. Cod. Representación
1006. Organización VANEGAS DIAZ MARIA DEL SOCORRO

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

997. Fecha formalización 2024-09-27/11:49:32

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764080424279

(415)7707212489984(8020) 001876408042427 9

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
3 8 9 0 0 5 2 7	1	VANEGAS	DIAZ	MARIA	DEL SOCORRO

11. Razón social

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	VANEGAS DIAZ MARIA DEL SOCORRO CL 6 B CR 13 A 25 BRR LOS ANGELES	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	SV	27	200	6	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

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

CONTRATO N°: 2272-2024

		%	**TIPO PAGO:**			
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	6	DICIEMBRE 2024
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
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	623424	RUBRO No.	C-2401-0600-70-51102D-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 330,598,567.33
						VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$ 330,598,567.33

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matrícula No. 54202-099505 NTS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

Contrato N° 2272 - 2024 Contratista MARIA DEL SOCORRO VANEGAS DIAZ

Objeto del Contrato OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VIA SAN ALBERTO-LA MATA- SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.

Acta N° 6 Valor básico $ 325,829,329.36 Período DICIEMBRE 2024

Valor Incluido Iva $ 330,598,567.33

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	4514	SAN ALBERTO - LA MATA	$ -			$ -
2	4515	LA MATA - SAN ROQUE	$ -		$ 330,598,567.33	$ 330,598,567.33
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
		TOTALES	**$ -**	**$ 89,158,615.09**	**$ 330,598,567.33**	**$ 330,598,567.33**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CESAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.580 - 4	MUNICIPIO 1	CURUMANÍ	$ -	$ -
824.000.480-1	MUNICIPIO 2	PELAYA	$ -	$ -
824.000.395-3	MUNICIPIO 3	PAILITAS	$ 330,598,567.33	$ 325,829,329.36
800.096.561-4	MUNICIPIO 4	AGUACHICA	$ -	$ -
892.301.093-3	MUNICIPIO 5	SAN MARTIN	$ -	$ -
824.006.614-9	MUNICIPIO 6	SAN ALBERTO	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 330,598,567.33**	

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

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Firma

Nombre : **MARIA DEL SOCORRO VANEGAS DIAZ**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
MARIA DEL SOCORRO VANEGAS DIAZ
Matricula No.63202-08222QND

JAVIER AROCA GUASTUMAL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONSORCIO INTEROBRAS
Matricula No **54202-438548 NTS**

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

FECHA: 12 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 2272-2024 **CONTRATISTA:** MARIA DEL SOCORRO VANEGAS DIAZ

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE 2024 **PROYECTO:** OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VIA SAN ALBERTO-LA MATA- SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2089-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTEROBRAS

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
		OBRA PUBLICA				
2024	623424	C-2401-0600-70-51102D-2401023-02	20	Propios	Principal	$ 1,186,062,760.37
2024	623424	C-2401-0600-70-51102D-2401023-02	20	Propios	Adicional No.1	$ 89,158,615.09
			TOTALES			$ 1,275,221,375.46

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $1,275,221,375.46

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Valor Total Ejecutado Acumulado	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Rubros	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
														SI	NO	
1	Acta de Obra	jul-24	$ 204,600,000.00	$ 1,495,153.85	$ 206,095,153.85	$ 206,095,153.85					$ 1,069,126,221.61	$ 1,069,126,221.61	RAD 9849 DE 28/08/2024			
2	Acta de Obra	ago-24	$ 235,921,395.80	$ 2,184,609.82	$ 238,106,005.62	$ 444,201,159.47					$ 831,020,215.99	$ 831,020,215.99	RAD 12207 DE 02/10/2024			
3	Acta de Obra	sep-24	$ 139,469,372.00	$ 1,019,199.26	$ 140,488,571.26	$ 584,689,730.73					$ 690,531,644.73	$ 690,531,644.73	RAD 13255 DE 18/10/2024			
4	Acta de Obra	oct-24	$ 106,690,618.00	$ 779,662.21	$ 107,470,280.21	$ 692,160,010.94					$ 583,061,364.52	$ 583,061,364.52	RAD 15371 DE 14/11/2024			
5	Acta de Obra	nov-24	$ 175,786,557.41	$ 1,284,594.07	$ 177,071,151.48	$ 761,760,882.21					$ 405,990,213.04	$ 405,990,213.04				
5	Acta de Obra	dic-24	$ 325,829,329.36	$ 4,769,237.97	$ 330,598,567.33	$ 1,022,758,578.27					$ 75,391,645.71	$ 75,391,645.71				
	TOTAL ACTAS		$ 1,188,297,272.58	$ 11,532,457.17	$ 1,199,829,729.75	$ 1,022,758,578.27	$ -		$ -		$ 75,391,645.71	$ 75,391,645.71				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

RUBROS	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 1,172,704,134.81	$ 11,053,465.65	$ 1,019,758,578.27
Plan de Adaptación a la Guía Ambiental - PAGA (No modificar) INCLUIDO IVA 19%	$ 2,521,007.86	$ 478,991.52	$ 3,000,000.00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y D	$ 13,072,129.37	$ 2,483,704.58	$ 15,555,833.95
VALOR TOTAL	$ 1,188,297,272.04	$ 14,016,161.75	$ 1,038,314,412.22

*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, incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MARIA DEL SOCORRO VANEGAS DIAZ
Director de Obra
Matrícula No.: 63202-08222QND

Firma
Nombre CASIMIRO RODRIGUEZ CHINCHIA
Director de Interventoría
Matrícula No.: 19202-04008CAU

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14767321821

(415)7707212489984(8020) 000001476732182 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 8 9 0 0 5 2 7	1	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	38900527	1 9 7 4 1 0 0 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Argelia 0 5 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VANEGAS	DIAZ	MARIA	DEL SOCORRO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal: CL 6 B CR 13 A 25 BRR LOS ANGELES

42. Correo electrónico: masovadi@gmail.com

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

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	1 9 8 2 0 8 2 4	7 1 1 2	1 9 8 2 0 8 2 4		2 1 4 2	

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	2	2	4	2	4	8	5	2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 06 - 28 / 20 : 07: 25

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

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

984. Nombre VANEGAS DIAZ MARIA DEL SOCORRO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIALOCAÑA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. DE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 325.829.329,36 INCLUIDO AJUSTE EYD

SEGUIMIENTO No. 6
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2272-2024

OBJETO:
OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VÍA SAN ALBERTO-LA MATA- SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.

CONTRATISTA: MARIA DEL SOCORRO VANEGAS DIAZ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2089-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTEROBRAS

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato orinicial)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/07/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 1,186,062,760.37 (Según contrato orinicial)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 1,275,221,375.46

PLAZO ACUMULADO: 5,23 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 12/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 89,158,615.09

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA pesos Miles de VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA pesos Miles de	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	%Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado %Ejecutado	1 jul-24	2 ago-24	3 sep-24	4 oct-24	5 nov-24	6 dic-24	7	8	9	10
EXPLANACIONES	$1,814	0.16%		% P		14.87%	8.50%	1.76%	0.12%					
	$272,312	23.49%		$ P		$172,345	$98,547	$20,393	$1,420					
				$ E		$148,342	$83,184	$39,366	$1,420					
				% E		12.80%	7.18%	3.40%	0.12%					
SUB-BASES	$136,800	11.80%		% P			9.26%	2.20%	4.55%					
	$211,337	18.23%		$ P			$107,364	$26,539	$52,752					
				$ E	$102,300		$56,285		$52,752					
				% E	8.83%		4.86%		4.55%					
BASES	$190,000	16.39%		% P			0.00%	3.59%	3.53%					
	$191,349	16.51%		$ P			$0	$40,996	$40,891					
				$ E	$102,300			$48,158	$40,891					
				% E	8.83%			4.15%	3.53%					
PAVIMENTOS	$656,872	56.67%		% P					6.61%	33.77%				
	$468,031	40.38%		$ P					$76,650	$387,601				
				$ E		$3,780			$76,650	$312,757				
				% E		0.33%			6.61%	26.98%				
ESTRUCTURAS	$137,482	11.86%		% P		6.25%	7.06%		0.35%					
	$104,519	9.02%		$ P		$81,278	$81,869		$4,074					
				$ E		$81,278		$19,167	$4,074					
				% E		7.01%		1.65%	0.35%					
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$36,068													
	$0	0.00%		$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 1,159,037.04**	**100%**												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 1,247,548.14**	**107.64%**												

100%
50
0%

NOTAS:

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 de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
PROGAMACION1		
PROGAMACION2		
PROGAMACION3		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0.00%**	**21.12%**	**24.83%**	**11.55%**	**15.17%**	**33.77%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$263,623**	**$287,780**	**$89,928**	**$175,787**	**$387,601**				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0.00%**	**38.77%**	**62.29%**	**61.05%**	**73.87%**	**107.64%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$458,223**	**$725,781**	**$667,398**	**$859,947**	**$1,247,548**				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**17.65%**	**19.81%**	**12.03%**	**9.21%**	**15.17%**	**26.98%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$204,600**	**$233,400**	**$139,469**	**$106,691**	**$175,787**	**$312,757**				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**17.65%**	**37.46%**	**49.50%**	**58.70%**	**73.87%**	**100.85%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$204,600**	**$438,000**	**$577,470**	**$684,160**	**$859,947**	**$1,172,704**				

* 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 Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
VALOR IVA OBRA (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 8,469,886.00 $ 8,469,886.00	$ 11,532,457.17	136%
Plan de Adaptación a la Guía Ambiental - PAGA (No modificar) INCLUIDO IVA 19%	$ 3,000,000.00 $ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	$ 13,072,129.37 $ 13,072,129.37	$ -	%
IVA 19% (REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO	$ 2,483,705.00 $ 2,483,705.00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 27,025,720.37	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 27,025,720.37		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1,186,062,760.37**	**$ 1,199,829,729.75**	**101%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 1,274,573,855.81**		
	$ -		

NOTA:
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:

Aprueba Firma:
Nombre: MARIA DEL SOCORRO VANEGAS DIAZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 63202-08222QND

Aprueba Firma:
Nombre: JAVIER AROCA GUASTUMAL
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional N 54202-438548 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

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

VERSIÓN 1
PÁGINA

FECHA 12 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 2272 DE 2024 **CONTRATISTA:** MARIA DEL SOCORRO VANEGAS DIAZ

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** CARRETERA LA MATA-SAN ROQUE (SECTOR PAILITAS CESAR)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2089 DE 2024 **INTERVENTOR** CONSORCIO INTEROBRAS

NOMBRE ARL: COLPATRIA ARP **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACESAR

VERIFICACION PERSONAL, DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes DICIEMBRE (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 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	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	MARIA DEL SOCORRO VANEGAS	38.900.527	DIRECTORA	$ 1,300,000.00		MARIA DEL SOCORRO VANEGAS	$ 1,300,000.00			SANITAS	9476730215	$ 162,500.00						$ -	
2	TANNA FERNANDA ASCANIO	1,091,663,423	INGENIERA RESIDENTE	$ 5,000,000.00			$ 5,000,000.00	$ 348,000.00	V	SANITAS	9477940414	$ 200,000.00	PORVENIR	9477940414	$ 800,000.00	$ 200,000.00			
3	ANDRES HOYOS	1,065,887,451	INSPECTOR	$ 1,300,000.00			$ 1,300,000.00	$ 90,500.00	V	NUEVA EPS	9477940414	$ 52,000.00	SKANDIA	9477940414	$ 140,400.00	$ 26,000.00			
4	ELEXSO TRIGOS	1,066,093,328	INGENIERO AMBIENTAL	$ 1,300,000.00			$ 1,300,000.00	$ 90,500.00	V	CAJA COPI	9477940414	$ 52,000.00	PROTECCION	9477940414	$ 208,000.00	$ 52,000.00			
5	EDINSON FLOREZ	1,066,083,874	AYUDANTE	$ 1,300,000.00			$ 1,300,000.00	$ 90,500.00	V	SANITAS	9477940414	$ 52,000.00	PORVENIR	9477940414	$ 208,000.00	$ 52,000.00			
6	DEIBIS ACEVEDO	1,066,094,734	AYUDANTE	$ 1,300,000.00			$ 1,300,000.00	$ 90,500.00	V	NUEVA EPS	9477940414	$ 52,000.00	PORVENIR	9477940414	$ 208,000.00	$ 52,000.00			
7	JESUS OTALVARO	12,496,271	AYUDANTE	$ 1,300,000.00			$ 1,300,000.00	$ 90,500.00	V	CAJA COPI	9477940414	$ 52,000.00	PORVENIR	9477940414	$ 208,000.00	$ 52,000.00			
8	ELSY GUTIERREZ	49,633,101	SISO	$ 1,300,000.00			$ 1,300,000.00	$ 90,500.00	V	SANITAS	9477940414	$ 52,000.00	COLPENSIONES	9477940414	$ 208,000.00	$ 52,000.00			
9	CASTRO ALBA	1,020,714,096	AUXILIAR CONTABLE	$ 1,300,000.00			$ 1,300,000.00	$ 90,500.00	V	SANITAS	9477940414	$ 52,000.00	PORVENIR	9477940414	$ 208,000.00	$ 52,000.00			
10	NAVARRO EDAR	18,922,626	VIGILANTE	$ 216,667.00			$ 216,667.00	$ 15,100.00	V	SANITAS	9477940414	$ 8,700.00	PORVENIR	9477940414	$ 34,700	$ 8,700			
11	JIMENEZ OVALLE SANDRO DAVID	1,065,825,990	TOPOGRAFO	$ 1,300,000.00			$ 1,300,000.00	$ 90,500.00	V	SALUD TOTAL	9477940414	$ 52,000.00	PORVENIR	9477940414	$ 208,000	$ 52,000			

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

gb

El contratista adjunta la certificación de fecha DICIEMBRE DE 2024 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
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
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
Nombre: MARIA DEL SOCORRO VANEGAS
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
63202-08222QND

Firma
Nombre: JAVIER AROCA GUASTUMAL
INGENIERO RESIDENTE
Matrícula No. 54202-438548 NTS

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

Valledupar, 10 diciembre de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Director Territorial Ocaña

Asunto: Carta de compromiso pago de aportes parafiscales y de seguridad social y demás obligaciones.

Bajo la gravedad de juramento, **MARIA DEL SOCORRO VANEGAS DIAZ**, identificado con número de **NIT. 38.900.527-1**Representado Legalmente por **MARIA DEL SOCORRO VANEGAS DIAZ**, identificado con número de cédula de ciudadanía No38.900.527, nos comprometemos que el pago de honorarios, prestaciones sociales y parafiscales del personal utilizado en la presente acta de costos Final correspondiente al periodo del mes de DICIEMBRE de 2024, se realizará acorde con la relación que se anexa a continuación, la cual corresponde a los valores reales que se pagaran a los profesionales que hicieron parte de la nómina para el mes de DICIEMBRE de 2024, en el desarrollo de los trabajos encomendados en la referida Acta de Obra No 6 del contrato No. 2272 DE 2024, cuyo objeto es "OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VIA SAN ALBERTO-LA MATA- SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.", así mismo, se adquiere el compromiso de remitir, una vez realizados los pagos correspondientes, la documentación soporte para su verificación; igualmente, se adquiere el compromiso de presentar todos los informes, soportes y documentación faltante del acta de costos y en caso de que exista alguna diferencia en valores, manifestamos no tener objeción alguna de que se realicen los respectivos descuentos en la siguiente Acta de Obra del Contrato No. 2272 de 2024 o de la forma que consideré pertinente la Entidad.

En constancia de lo anterior, se firma en Agustín Codazzi., a los diez (10) días del mes de diciembre de 2024.

MARIA DEL SOCORRO VANEGAS DIAZ
CC No38.900.527
Representante Legal Consorcio Interobras

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38900527		VANEGAS DIAZ MARIA DEL SOCORRO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	004	CALLE 6B N° 13A 25	VALLEDUPAR-CESAR	5738213	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1076461935	9477940414	E	2024/12/06	2024/11/26	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,835,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: 004 (10 Afiliados)						$15,616,667	$2,498,700			$15,616,667	$624,700			$15,616,667	$624,700			$15,616,667	$1,087,100		$0	$0
Centro de Trabajo: OBRAS (10 Afiliados)						$15,616,667	$2,498,700			$15,616,667	$624,700			$15,616,667	$624,700			$15,616,667	$1,087,100		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (10 Afiliados)						$15,616,667	$2,498,700			$15,616,667	$624,700			$15,616,667	$624,700			$15,616,667	$1,087,100		$0	$0
1	CC	1066094734	ACEVEDO DEIBIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	1091663423	ASCANIO TANNA	230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF15	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
3	CC	1020714096	CASTRO ALBA	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	49633101	GUTIERREZ ELSY	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	1065887451	HOYOS ANDRES	230901	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	1065825990	JIMENEZ SANDRO	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
7	CC	18922626	NAVARRO EDGAR	230301	5	$216,667	$34,700	EPS041	5	$216,667	$8,700	CCF15	5	$216,667	$8,700	14-4	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0
8	CC	12496271	OTALVARO JESUS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
9	CC	1121952466	SILVA JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
10	CC	1066093328	TRIGOS ELEXSO	230201	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$15,616,667	$2,498,700			$15,616,667	$624,700			$15,616,667	$624,700			$15,616,667	$1,087,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38900527		VANEGAS DIAZ MARIA DEL SOCORRO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	004	CALLE 6B N° 13A 25	VALLEDUPAR-CESAR	5738213	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1076461935	9477940414	E	2024/12/06	2024/11/26	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,835,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$2,498,700	$0	$0	$2,498,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$416,000	$0	$0	$416,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,458,700	$0	$0	$1,458,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,087,100	$0	$0	$1,087,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$1,087,100	$0	$0	$1,087,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$624,700	$0	$0	$624,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	10	$624,700	$0	$0	$624,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$624,700	$0	$0	$624,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$104,000	$0	$0	$104,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$112,700	$0	$0	$112,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$304,000	$0	$0	$304,000
TOTAL				**10**	**$4,835,200**	**$0**	**$0**	**$4,835,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38900527		VANEGAS DIAZ MARIA DEL SOCORRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 6B Nº 13 A - 25 BRR LOS ANGELES	VALLEDUPAR-CESAR	5738213	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1023646865	9476730215	I	2024/12/06	2024/11/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$162,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	38900527 VANEGAS MARIA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

2024/11/02 03:04 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 38900527		VANEGAS DIAZ MARIA DEL SOCORRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 6B Nº 13 A - 25 BRR LOS ANGELES	VALLEDUPAR-CESAR	5738213	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1023646865	9476730215	I	2024/12/06	2024/11/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$162,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$162,500	$0	$0	$162,500