	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 03/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA PERIODO MES: 1 al 30 noviembre 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. $ 3 (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: $ 400.232.328,63

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2-dic-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	LIZETH SANCHEZ PEÑA		
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		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	3-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	3-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	3-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.: 3543 DE 2024

OBJETO: ATENCION SITIOS CRITICOS DE LA VIA TERCIARIA OCAÑA-LIMITES-MORRISON A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER-CÓDIGO 75851.

CONTRATISTA: CELASH INGENIERIA SAS **NIT.** 901.531.275-5

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CELASH INGENIERIA SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 403.157.103,34 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: cuatrocientos tres millones ciento cincuenta y siete mil ciento tres pesos con treinta y cuatro centavos m/cte.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: tres (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 al 30 de noviembre de2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matricula profesional No.: 54202-099505 NTS
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matricula profesional No.: 54202-099505 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma NO APLICA
Nombre:
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matricula profesional No.: 54202-099505 NTS
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de 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: 01/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No.** 3,00 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 400.232.328,63 **MES** 1 AL 30 DE NOV DE 2024

CONTRATO No : 3543 del 2024 (Indique número y año)

OBJETO: ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA VIA TERCIARIA OCAÑA - LIMITES MORRINSON A CARGO DE INVIAS - DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER - CODIGO 75851

CONTRATISTA: CELASH INGENIERIA SAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3237 de 2024 INTERVENTOR: LIZETH SANCHEZ PEÑA

PLAZO INICIAL: 4 meses y/o hasta 31 de dic. de. 2024 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 4 meses y/o hasta 31 de dic. de. 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/09/2024 (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) $ 1.023.701.600,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.023.701.600,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha 29/11/2024		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO (2)														
1	600.1.1	600-22		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	912,00	$ 50.716,00	$ 46.252.992,00	212,00	$ 10.751.792,00		$ -		$ -
2	610.1	610-22		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	486,00	$ 114.412,00	$ 55.604.232,00	160,14	$ 18.321.938,00		$ -		$ -
3	600.2.1	600-22		Excavaciones en roca en seco	M3	161,00	$ 92.498,00	$ 14.892.178,00	20,00	$ 1.849.960,00		$ -		$ -
4	630.1.4.1	630-22		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	219,00	$ 821.835,00	$ 179.981.865,00	53,24	$ 43.754.495,40		$ -		$ -
5	630.1.6	630-22		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	9,00	$ 603.644,00	$ 5.432.796,00	5,00	$ 3.018.220,00		$ -		$ -
6	640.1	640-22		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	38.126,00	$ 8.141,00	$ 310.383.766,00	6.197,81	$ 50.456.371,00		$ -		$ -
7	673.1.1	673-22		Geotextil Tipo no tejido	M2	275,00	$ 10.483,00	$ 2.882.825,00	275,00	$ 2.882.825,00		$ -		$ -
8	674.2 P	674 -22	X	Dren horizontal 4"	ML	59,00	$ 66.506,00	$ 3.923.854,00	29,00	$ 1.928.674,00		$ -		$ -
9	673.2	673-22		Material Granular Drenante	M3	71,00	$ 175.487,00	$ 12.459.577,00	30,00	$ 5.264.610,00		$ -		$ -
Subtotal								**$ 631.814.085,00**	-	**$ 138.228.885,40**		**$ -**		$ -
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS (3)									-					
10	600.1.1	600-22		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	140,00	$ 50.716,00	$ 7.100.240,00	140,00	$ 7.100.240,00	74,34	$ 3.770.227,44	74,34	$ 3.770.227,00
11	600.2.1	600-22		Excavaciones en roca en seco	M3	25,00	$ 92.498,00	$ 2.312.450,00	25,00	$ 2.312.450,00		$ -		$ -
12	630.1.6	630-22		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	2,00	$ 603.644,00	$ 1.207.288,00	2,00	$ 1.207.288,00		$ -		$ -
13	630.1.4.1	630-22		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	29,00	$ 821.835,00	$ 23.833.215,00	29,00	$ 23.833.215,00		$ -		$ -
14	640.1	640-22		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1.737,00	$ 8.141,00	$ 14.140.917,00	1.737,00	$ 14.140.917,00		$ -		$ -
15	610.1	610-22		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	14,00	$ 114.412,00	$ 1.601.768,00	14,00	$ 1.601.768,00		$ -		$ -
16	661.1.3	661-22		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	ML	18,00	$ 906.937,00	$ 16.324.866,00	18,00	$ 16.324.866,00	12,00	$ 10.883.244,00	12,00	$ 10.883.244,00
17	610.1P	610-22	X	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	77,00	$ 27.892,00	$ 2.147.684,00	77,00	$ 2.147.684,00	62,70	$ 1.748.828,40	62,70	$ 1.748.828,00
Subtotal								**$ 68.668.428,00**	-	**$ 68.668.428,00**		**$ 16.402.299,84**		$ 16.402.299,00
DESCOLE ALCANTARILLA - DISIPADOR DE ENERGIA (3)									-					
18	600.1.1	600-22		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	99,00	$ 50.716,00	$ 5.020.884,00	99,00	$ 5.020.884,00		$ -		$ -
19	630.1.6	630-22		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	4,00	$ 603.644,00	$ 2.414.576,00	4,00	$ 2.414.576,00		$ -		$ -
20	630.1.4.1	630-22		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	44,50	$ 821.835,00	$ 36.571.657,50	44,50	$ 36.571.657,50		$ -		$ -
21	640.1	640-22		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	2.988,00	$ 8.141,00	$ 24.325.308,00	2.988,00	$ 24.325.308,00		$ -		$ -
Subtotal								**$ 68.332.425,50**	-	**$ 68.332.425,50**		**$ -**		$ -
CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES (1)									-					
22	600.1.1	600-22		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	37,00	$ 50.716,00	$ 1.876.492,00	37,00	$ 1.876.492,00	15,60	$ 791.169,60	15,60	$ 791.170,00
23	630.1.6	630-22		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	1,00	$ 603.644,00	$ 603.644,00	1,00	$ 603.644,00		$ -		$ -
24	610,20	610-22		Relleno para Estructuras con Recebo	M3	14,00	$ 88.687,00	$ 1.241.618,00	14,00	$ 1.241.618,00		$ -		$ -
25	673.1.1	673-22		Geotextil Tipo no tejido	M2	36,00	$ 10.483,00	$ 377.388,00	36,00	$ 377.388,00	32,40	$ 339.649,20	32,40	$ 339.649,00
26	681,10	681-22		Gaviones de malla de alambre de acero	M3	60,00	$ 346.743,00	$ 20.804.580,00	60,00	$ 20.804.580,00	16,00	$ 5.547.888,00	16,00	$ 5.547.888,00
27	674.2 P	674-22		Dren horizontal 4"	ML	13,00	$ 66.506,00	$ 864.578,00	13,00	$ 864.578,00		$ -		$ -
28	673.2	673-22		Material Granular Drenante	M3	5,00	$ 175.487,00	$ 877.435,00	5,00	$ 877.435,00		$ -		$ -
Subtotal								**$ 26.645.735,00**	-	**$ 26.645.735,00**		**$ 6.678.706,80**		**$ 6.678.707,00**
ATENCION SITIO CRITICO PR 18+300 AMPLIACION DE CALZADA (CORTE Y PERFILADO DE TALUD Y/O OBRAS DE ESTABILIZACION Y/O TERRACEADO DE TALUD)									-					$ -
29	600.1.1	600-22		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	1.969,00	$ 50.716,00	$ 99.859.804,00	709,58	$ 35.987.059,28	102,08	$ 5.177.089,28	102,08	$ 5.177.089,00
30	600.2.1	600-22		Excavaciones en roca en seco	M3	844,00	$ 92.498,00	$ 78.068.312,00	-	$ -		$ -		$ -
Subtotal								**$ 177.928.116,00**	-	**$ 35.987.059,28**		**$ 5.177.089,28**		**$ 5.177.089,00**
OTROS ITEMS									-					
31	201.7	201-22		Demolicion de estructuras	M3	6,00	$ 300.874,00	$ 1.805.244,00	6,00	$ 1.805.244,00		$ -		$ -
32	900.2.1	900-22		Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y prestamos para distancias mayores a mil metros (1.000m) medidos a partir de ciem metros (100 m)	M3-KM	3.310,00	$ 1.627,00	$ 5.385.370,00	3.310,00	$ 5.385.370,00		$ -		$ -
33	320.1.1	320-22		Sub-Base granular Clase A	M3	7,50	$ 90.367,00	$ 677.752,50	40,65	$ 3.673.418,55		$ -		$ -
34	450.2	450-22	X	Mezcla Densa en caliente tipo MDC-19	M3	5,50	$ 870.024,00	$ 4.785.132,00	70,00	$ 60.901.680,00		$ -		$ -
Subtotal								**$ 12.653.498,50**	-	**$ 71.765.712,55**		**$ -**		$ -
PLACA HUELLA									-					
35	630.1.4.1	630-22		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3		$ 821.835,00		35,76	$ 29.388.819,60		$ -		$ -
36	640.1	640-22		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG		$ 8.141,00		1.801,45	$ 14.665.604,45		$ -		$ -
37	320.1.1	320-22		Sub-Base granular Clase A	M3		$ 90.367,00		64,35	$ 5.815.116,45		$ -		$ -
39	600.1.1	600-22		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3		$ 50.716,00		59,42	$ 3.013.544,72		$ -		$ -
Subtotal								**$ -**	-	**$ 52.883.085,22**		**$ -**		$ -
ITEMS NO PREVISTOS									-			$ -		$ -
N.P.1	210.1.1	210-22		Excavación de la explanación, canales y préstamos	M3		$ 22.338,00		20.000,00	$ 446.760.000,00	16.268,35	$ 363.402.402,30	19868,35	$ 443.819.202,00
N.P.2	311.1	311-22		Afirmado	M3		$ 85.038,00		144,00	$ 12.245.472,00	100,80	$ 8.571.830,40	100,80	$ 8.571.830,00
N.P.3	330.4.1	330-22		Base granular para bacheo clase A	M3		$ 138.257,00		84,00	$ 11.613.588,00		$ -		$ -
N.P.4	450.11	330-22		Mezcla caliente para bacheo MGC-25	M3		$ 1.062.589,00		42,00	$ 44.628.738,00		$ -		$ -
N.P. 5	630.1.6	630-22		Concreto liviano resistencia 14 Mpa - mezcla in situ	M3		$ 527.250,00		15,71	$ 8.283.097,50		$ -		$ -
														$ -
Subtotal										**$ 523.530.895,50**		**$ 371.974.232,70**		$ 452.391.032,00

ISTE AL PESO		$ 62,55		$ 0,01		
VALOR TOTAL BASICO DE OBRA= (A)	$ 986.042.289,00	$ 986.042.289,00		$ 400.232.328,63		$ 480.649.127,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)	$ 14.133.676,00	$ 14.133.676,00				
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A) + (B) = (C)	$ 1.000.175.965,00	$ 1.000.175.965,00		$ 400.232.328,63		$ 480.649.127,00
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (D)	$ 13.627.443,00	$ 13.627.443,00				$ 13.627.443,00
VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (E)	$ 2.589.214,00	$ 2.589.214,00				$ 2.589.214,17
VALOR IVA (19%) UTILIDAD = (F)	$ 7.308.978,00	$ 7.308.978,00		$ 2.924.774,71		$ 3.512.435,93
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.023.701.600,00	$ 1.023.701.600,00		$ 403.157.103,34		$ 500.378.220,10
AJUSTE AL PESO						

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

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

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

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*OBRA	$ 400.232.328,63	$ 2.924.774,71	$ 403.157.103,34
*OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -
*JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -
*ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
*GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
*GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
*GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 400.232.328,63	$ 2.924.774,71	$ 403.157.103,34

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

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

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

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

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 403.157.103,34
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **CUATROCIENTOS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS 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
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
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: MARCO JOSE CONTRERAS CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista CELASH INGENIERIA SAS
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: LIZETH SANCHEZ PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202-77234

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

CELASH INGENIERA SAS
901531275-5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CEI-6
FORMA PAGO: CONTADO
FECHA: 10/12/2024
FEC. VENCE: 10/12/2024
VAL. DIAN: 10/12/2024 05:52:26

CUFE: 7c473b2138311c6f15b87903c08f21188d76d11e8876864572898a4f5af73d1f56e266aa185fad4da40d56839dc6e116

Datos del Emisor

Razón social: CELASH INGENIERA SAS
NIT: 901531275-5
Dirección: AV 5 9 58 - Cúcuta
Teléfonos:
Email: CELASHSAS2024@GMAIL.COM

Cliente

Razón social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT: 800215807-2
Dirección: CL 25 G 73B 90 ED CENTRO - Bogota D.C.
Teléfonos: 3770600
Email: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	CTO 3543-2024	1.00	UND	ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA VIA TERCIARIA OCAÑA – LIMITES MORRINSON A CARGO DE INVIAS – DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER - CODIGO 75851	307,871,022.02	0	0	0.00	307,871,022.02

Total items: 1

Totales

Subtotal:		307,871,022.02
Administración	**20% :**	12,371,815.38
Imprevistos	**5%:**	3,092,953.85
Utilidad	**5%:**	755,840.37
Iva sobre Utilidad	**19%:**	2,924,774.71
IVA:		0.00
ICO:		0.00
BASE EXENTA:		0.00
VALOR NETO:		403,157,103.34

Total Cantidades: 1
Monto en letras: CUATROCIENTOS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Información adicional

ACTA 3 CTO 3543 CUYO OBJETO ES ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA VIA TERCIARIA OCAÑA – LIMITES MORRINSON A CARGO DE INVIAS – DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER - CODIGO 75851.

PERIODO: DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

#$24-02-00;3543-2024;ejaimes@invias.gov.co#$

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764083835121 con Prefijo CEI desde 1 hasta 100 con vigencia desde 21/11/2024 hasta 21/11/2026

Impresa por Software TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

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

CONTRATO N°: 3545 de 2024

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	_____	ACTA DE OBRA	X	3	1 al 30 de nov. 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 925924	RUBRO No. C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO $ 403.157.103,34
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO $_____
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO $_____
			TOTAL ACTA $_____

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: ELIAS JAIMES FERNANDEZ

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

Contrato No. 3543 de 2024 Contratista CELASH INGENIERIAS SAS

Objeto del Contrato ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA VIA TERCIARIA OCAÑA - LIMITES MORRINSON A CARGO DE INVIAS - DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER -

Acta No. 3 Valor basico $ 400.232.328,63 Período 1 al 30 de noviembre de 2024

Valor Incluido Iva $ 403.157.103,34

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		OCAÑA-LIMITES-MORRISON	$ 403.157.103,34		$ -	**$ 403.157.103,34**
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 0,00**	**$ 403.157.103,34**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	OCAÑA	$ 403.157.103,34	$ 400.232.328,63
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 403.157.103,34**	**$ 400.232.328,63**

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

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			
		VALORES TOTALES	$ 403.157.103,34	$ 400.232.328,63

Nombre: MARCO J CONTRERAS CONTRERAS
Representante Legal
CC.

Nombre : LIZETH SANCHEZ PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor
Matricula No.: 19202-77234

	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	

FECHA: 2/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 3543-2024 **CONTRATISTA:** CELASH INGENIERIA SAS

MES INFORME MENSUAL: nov-24 **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA VIA TERCIARIA OCAÑA - LIMITES MORRINSON A CARGO DE INVIAS - DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3237-2024 **INTERVENTOR:** LIZETH SANCHEZ PEÑA

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	925924	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	11	NACIÓN	Contrato Principal	$ 1.023.701.600	$ -
TOTAL							

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.023.701.600,00**

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	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	25 al 30 septiembre de	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	925924 del 20-09-2024	$ 1.023.701.600	$ 1.023.701.600		x		
2	OBRA	1 al 31 de octubre de 2024	$ 94.044.243,00	$ 3.176.875,40	$ 97.221.118,40	$ -	$ -	0	925924 del 20-09-2024	$ 926.480.481,60	$ 926.480.481,60	25-11-1024	x		
3	OBRA	1 al 30 de noviembre de 2024	$ 400.232.328,63	$ 2.924.775	$ 403.157.103,34	$ -	$ -	0	925924 del 20-09-2024	$ 523.323.378,26	$ 523.323.378,26	3/12/2024	X		
TOTALES					**$ 500.378.221,74**					**$ 523.323.378,26**	**$ 523.323.378,26**				

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

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

FECHA 2/12/2024
(Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*SUBTOTAL OBRA	$ 400.232.328,63	$ 2.924.774,71	**$ 403.157.103,34**
*OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -		
*JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -		
ESTUSIOS Y DISEÑOS			**$ -**
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL(PREACTA)	$ -	$ -	
IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	
*			
VALOR TOTAL	$ 400.232.328,63	$ 2.924.774,71	**$ 403.157.103,34**

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

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

Firma
Nombre: JESUS [illegible] QUE VARGAS
Director de Obra
Matricula profesional:54202-79301 NTS

Firma
Nombre:JOSE FERNANDO CASTILLO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:19202-73133CAU

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

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 29/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

ACTA No: 2 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. _____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 3543 de 2024 (Indique número y año)

OBJETO: ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA VIA TERCIARIA OCAÑA - LIMITES MORRINSON A CARGO DE INVIAS - DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER - CODIGO 75851

CONTRATISTA: CELASH INGENIERIA SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3237 de 2024 INTERVENTOR: LIZETH SANCHEZ PEÑA

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25/09/2024 (Indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.023.701.600,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.023.701.600,00

PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 de fecha 28/10/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 FECHA 28/10/2024		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION CONCRETO REFORZADO (2)																	
1	600.1.1	600-22		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	912,00	$ 50.716,00	$ 46.252.992,00	212,00	$ 10.751.792,00	(-)		$ -	0,00		212,00	$ 10.751.792,00
2	610.1	610-22		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	486,00	$ 114.412,00	$ 55.604.232,00	160,14	$ 18.321.938,00	(-)		$ -	0,00		160,14	$ 18.321.938,00
3	600.2.1	600-22		Excavaciones en roca en seco	M3	161,00	$ 92.498,00	$ 14.892.178,00	20,00	$ 1.849.960,00	(-)		$ -	0,00		20,00	$ 1.849.960,00
4	630.1.4.1	630-22		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	219,00	$ 821.835,00	$ 179.981.865,00	89,00	$ 73.143.315,00	(-)	-35,76	-$ 29.388.819,60	0,00		53,24	$ 43.754.495,40
5	630.1.6	630-22		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	9,00	$ 603.644,00	$ 5.432.796,00	5,00	$ 3.018.220,00			$ -	0,00		5,00	$ 3.018.220,00
6	640.1	640-22		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	38126,00	$ 8.141,00	$ 310.383.766,00	9016,72	$ 73.405.118,00	(-)	-$ 2.818,91	-$ 22.948.746,00	0,00		6197,81	$ 50.456.371,00
7	673.1.1	673-22		Geotextil Tipo no tejido	M2	275,00	$ 10.483,00	$ 2.882.825,00	275,00	$ 2.882.825,00			$ -	0,00		275,00	$ 2.882.825,00
8	674.2 P	674 -22	X	Dren horizontal 4"	ML	59,00	$ 66.506,00	$ 3.923.854,00	29,00	$ 1.928.674,00			$ -	0,00		29,00	$ 1.928.674,00
9	673.2	673-22		Material Granular Drenante	M3	71,00	$ 175.487,00	$ 12.459.577,00	30,00	$ 5.264.610,00			$ -	0,00		30,00	$ 5.264.610,00
Subtotal								**$ 631.814.085,00**					**$ (52.337.565,60)**	0,00		0,00	**$ 138.228.885,40**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS (3)										**$ 190.566.452,00**				0,00		0,00	
10	600.1.1	600-22		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	140	$ 50.716,00	$ 7.100.240,00	140,00	$ 7.100.240,00			$ 1.017,45	0,00		140,00	$ 7.100.240,00
11	600.2.1	600-22		Excavaciones en roca en seco	M3	25	$ 92.498,00	$ 2.312.450,00	25,00	$ 2.312.450,00				0,00		25,00	$ 2.312.450,00
12	630.1.6	630-22		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	2	$ 603.644,00	$ 1.207.288,00	2,00	$ 1.207.288,00				0,00		2,00	$ 1.207.288,00
13	630.1.4.1	630-22		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	29	$ 821.835,00	$ 23.833.215,00	29,00	$ 23.833.215,00				0,00		29,00	$ 23.833.215,00
14	640.1	640-22		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	1737	$ 8.141,00	$ 14.140.917,00	1737,00	$ 14.140.917,00				0,00		1737,00	$ 14.140.917,00
15	610.1	610-22		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	14	$ 114.412,00	$ 1.601.768,00	14,00	$ 1.601.768,00				0,00		14,00	$ 1.601.768,00
16	661.1.3	661-22		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	ML	18	$ 906.937,00	$ 16.324.866,00	18,00	$ 16.324.866,00				0,00		18,00	$ 16.324.866,00
17	610.1P	610-22	X	Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	77	$ 27.892,00	$ 2.147.684,00	77,00	$ 2.147.684,00				0,00		77,00	$ 2.147.684,00
Subtotal								**$ 68.668.428,00**		**$ 68.668.428,00**				0,00		0,00	**$ 68.668.428,00**
DESCOLE ALCANTARILLA - DISIPADOR DE ENERGIA (3)														0,00		0,00	
18	600.1.1	600-22		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	99	$ 50.716,00	$ 5.020.884,00	99,00	$ 5.020.884,00				0,00		99,00	$ 5.020.884,00
19	630.1.6	630-22		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	4	$ 603.644,00	$ 2.414.576,00	4,00	$ 2.414.576,00				0,00		4,00	$ 2.414.576,00
20	630.1.4.1	630-22		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	44,5	$ 821.835,00	$ 36.571.657,50	44,50	$ 36.571.657,50				0,00		44,50	$ 36.571.657,50
21	640.1	640-22		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	2988	$ 8.141,00	$ 24.325.308,00	2988,00	$ 24.325.308,00				0,00		2988,00	$ 24.325.308,00
Subtotal								**$ 68.332.425,50**		**$ 68.332.425,50**				0,00		0,00	**$ 68.332.425,50**
CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES (1)														0,00		0,00	
22	600.1.1	600-22		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	37,00	$ 50.716,00	$ 1.876.492,00	37,00	$ 1.876.492,00				0,00		37,00	$ 1.876.492,00
23	630.1.6	630-22		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	1,00	$ 603.644,00	$ 603.644,00	1,00	$ 603.644,00				0,00		1,00	$ 603.644,00
24	610,20	610-22		Relleno para Estructuras con Recebo	M3	14,00	$ 88.687,00	$ 1.241.618,00	14,00	$ 1.241.618,00				0,00		14,00	$ 1.241.618,00
25	673.1.1	673-22		Geotextil Tipo no tejido	M2	36,00	$ 10.483,00	$ 377.388,00	36,00	$ 377.388,00				0,00		36,00	$ 377.388,00
26	681,10	681-22		Gaviones de malla de alambre de acero	M3	60,00	$ 346.743,00	$ 20.804.580,00	60,00	$ 20.804.580,00				0,00		60,00	$ 20.804.580,00
27	674.2 P	674-22		Dren horizontal 4"	ML	13,00	$ 66.506,00	$ 864.578,00	13,00	$ 864.578,00				0,00		13,00	$ 864.578,00
28	673.2	673-22		Material Granular Drenante	M3	5,00	$ 175.487,00	$ 877.435,00	5,00	$ 877.435,00				0,00		5,00	$ 877.435,00
Subtotal								**$ 26.645.735,00**		**$ 26.645.735,00**			**$ -**	0,00		0,00	**$ 26.645.735,00**
ATENCION SITIO CRITICO PR 18+300 AMPLIACION DE CALZADA (CORTE Y PERFILADO DE TALUD Y/O OBRAS DE ESTABILIZACION Y/O TERRACEADO DE TALUD)														0,00		0,00	

29	600.1.1	600-22		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	1969	$ 50.716,00	**$ 99.859.804,00**	769,00	$ 39.000.604,00	(-)	-59,42	$ (3.013.544,72)	0,00		709,58	$ 35.987.059,28
30	600.2.1	600-22		Excavaciones en roca en seco	M3	844	$ 92.498,00	**$ 78.068.312,00**	0,00	$ -	(-)		$ -	0,00		0,00	$ -
Subtotal								**$ 177.928.116,00**		**$ 39.000.604,00**			**$ (3.013.544,72)**	0,00		0,00	**$ 35.987.059,28**
OTROS ITEMS														2 de 2 0,00		0,00	
31	201.7	201-22		Demolicion de estructuras	M3	6,00	$ 300.874,00	$ 1.805.244,00	6,00	$ 1.805.244,00				0,00		6,00	$ 1.805.244,00
32	900.2.1	900-22		Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y prestamos para distancias mayores a mil metros (1.000m) medidos a partir de ciem metros (100 m)	M3-KM	3.310,00	$ 1.627,00	$ 5.385.370,00	3310,00	$ 5.385.370,00				0,00		3310,00	$ 5.385.370,00
33	320.1.1	320-22		Sub-Base granular Clase A	M3	7,50	$ 90.367,00	$ 677.752,50	105,00	$ 9.488.535,00	(+)	-64,35	$ (5.815.116,45)	0,00		40,65	$ 3.673.418,55
34	450.2	450-22	X	Mezcla Densa en caliente tipo MDC-19	M3	5,50	$ 870.024,00	$ 4.785.132,00	70,00	$ 60.901.680,00	(+)		$ -	0,00		70,00	$ 60.901.680,00
Subtotal								**$ 12.653.498,50**		**$ 77.580.829,00**			**$ (5.815.116,45)**	0,00		0,00	**$ 71.765.712,55**
PLACA HUELLA														0,00		0,00	
35	630.1.4.1	630-22		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3		$ 821.835,00				(+)	35,76	$ 29.388.819,60	0,00		35,76	$ 29.388.819,60
36	640.1	640-22		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG		$ 8.141,00				(+)	1801,45	$ 14.665.604,45	0,00		1801,45	$ 14.665.604,45
37	320.1.1	320-22		Sub-Base granular Clase A	M3		$ 90.367,00				(+)	64,35	$ 5.815.116,45	0,00		64,35	$ 5.815.116,45
38	600.1.1	600-22		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3		$ 50.716,00				(+)	59,42	$ 3.013.544,72	0,00		59,42	$ 3.013.544,72
Subtotal								**$ -**					**$ 52.883.085,22**	0,00		0,00	**$ 52.883.085,22**
ITEMS NO PREVISTOS														0,00		0,00	$ -
N.P. 1	210.1.1	210-22		Excavación de la explanación, canales y préstamos	M3		$ 22.338,00		20.000,00	$ 446.760.000,00	(+)		$ -	3600,00	$ 80.416.800,00	20000,00	$ 446.760.000,00
N.P. 2	311.1	311-22		Afirmado	M3		$ 85.038,00		144,00	$ 12.245.472,00	(+)		$ -	0,00		144,00	$ 12.245.472,00
N.P. 3	330.4.1	330-22		Base granular para bacheo clase A	M3		$ 138.257,00		84,00	$ 11.613.588,00	(+)		$ -	0,00		84,00	$ 11.613.588,00
N.P. 4	450.11	450-22		Mezcla caliente para bacheo MGC-25	M3		$ 1.062.589,00		42,00	$ 44.628.738,00	(+)		$ -	0,00		42,00	$ 44.628.738,00
N.P. 5	630.1.6	630-22		Concreto liviano resistencia 14 Mpa - mezcla in situ	M3		$ 527.250,00				(+)	15,71	$ 8.283.097,50	0,00		15,71	$ 8.283.097,50
Subtotal										**$ 515.247.798,00**			**$ 8.283.097,50**		**$ 80.416.800,00**		**$ 523.530.895,50**
AJUSTE AL PESO								$ 1,00		$ 17,50			$ 44,05				$ 62,55
*				**VALOR TOTAL BASICO DE OBRA = (A)**				$ 986.042.289,00		$ 986.042.289,00			$ -		$ 80.416.800,00		$ 986.042.289,00
*				**OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS = (B)**				**$ 14.133.676,00**		$ 14.133.676,00							**$ 14.133.676,00**
*				**VALOR TOTAL BASICO DE OBRA = (A) + (B) = (C)**				$ 1.000.175.965,00		$ 1.000.175.965,00					$ 80.416.800,00		$ 1.000.175.965,00
				COMPLEMENTACION Y AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (D)				$ 13.627.443,00		$ 13.627.443,00					$ 13.627.443,00		$ 13.627.443,00
*				**VALOR IVA (19%) AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (E)**				**$ 2.589.214,00**		**$ 2.589.214,00**					**$ 2.589.214,17**		**$ 2.589.214,00**
*				**VALOR IVA (19%) UTILIDAD = (F)**				**$ 7.308.978,00**		**$ 7.308.978,00**					**$ 587.661,23**		**$ 7.308.978,00**
*				**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**				**$ 1.023.701.600,00**		**$ 1.023.701.600,00**					**$ 97.221.118,40**		**$ 1.023.701.600,00**

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

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: MARCO JOSE CONTRERAS CONTRERAS
Representante Legal o Apoderado
Contratista CELASH INGENIERIA S.A.S
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: LIZETH SANCHEZ PEÑA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-77234 CAU

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: ELIAS FERNANDEZ FERNANDEZ — Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS — Firma (Suscribe según su competencia) — Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Director Territorial — Nombre: ELIAS FERNANDEZ FERNANDEZ — Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS — Firma (Suscribe según su competencia funcional) — Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 9 Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario 141099003748

(415)7707212489984(8020) 000014109900374 8

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

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
CELASH INGENIERA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CR 51 B 82 100

42. Correo electrónico CELASHSAS@GMAIL.COM

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

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 ☐ 60. No. de Folios: 61. Fecha 2024 - 08 - 06 / 12 : 01: 44

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: Marco Jose Contreras
CC 1002000687

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

984. Nombre JARAMILLO HURTADO CRISTIAN DAVID
985. Cargo Gestor III

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

CELASH INGENIERIA
NIT 901 531 275-5

CELASH INGENIERÍA SAS
NIT 901.531.275 - 5

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE CELASH INGENIERÍA SAS, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, SEGÚN ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

CERTIFICA:

Que CELASH INGENIERÍA SAS identificado con NIT No. 901.531.275 - 5 comunica que a la fecha del presente documento se encuentra al día con el Pago de Aportes a la Seguridad Social en SALUD - PENSION, RIESGOS PROFESIONALES y APORTES PARAFISCALES (CAJA DE COMPENSACIÓN, ICBF y SENA), respecto a la totalidad de sus Trabajadores, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos en lo referente al Contrato No. 3543 del 2024, cuyo objeto es: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA VIA TERCIARIA OCAÑA - LIMITES MORRINSON A CARGO DE INVIAS - DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER - CODIGO 75851.

La presente Certificación se hace bajo gravedad de juramento, y se expide en el Municipio de Ocaña (Norte de Santander), el dia 3 del mes 12 del año 2024, con destino al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, como documento integrante para el pago del acta de costos N°3 del periodo del 1 al 30 de noviembre del 2024.



MARCO JOSE CONTRERAS CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista CELASH INGENIERIA SAS
Matrícula Profesional No.:

LIZETH SANCHEZ PEÑA
INGENIERA CIVIL
MP.P 19202-77234 CAU

ESPECIALISTA EN CONSTRUCCION
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

LIZETH SANCHEZ PEÑA, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 34.559.415, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, SEGUN ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

CERTIFICA

Que a la fecha del presente documento CELASH INGENIERIA SAS se encuentra al día con el Pago de Aportes a la Seguridad Social en SALUD - PENSION, RIESGOS PROFESIONALES y APORTES PARAFISCALES (CAJA DE COMPENSACION, ICBF y SENA), respecto a la totalidad de mis trabajadores, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos en lo referente al Contrato No. 3543 DEL 2024, cuyo objeto es: ***ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA VIA TERCIARIA OCAÑA - LIMITES MORRINSON A CARGO DEL INVIAS - DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER - CODIGO 7585***.

La presente Certificación se hace bajo gravedad de juramento, y se expide en el Municipio de Ocaña (Norte de Santander), el día 3 del mes diciembre del año 2024, con destino al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, como documento integrante para el pago del acta de costos N°3 del periodo del 01 al 30 de noviembre del 2024.

Atentamente,

LIZETH SANCHEZ PEÑA
c.c. 34.559.415
Contratista

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

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	2/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 3543 del 2024 **CONTRATISTA:** CELASH INGENIERIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA VIA TERCIARIA OCAÑA - LIMITES MORRINSON A CARGO DE INVIAS - DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER - CODIGO 75851

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3237 de 2024 **INTERVENTOR:** LIZETH SANCHEZ PEÑA

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	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 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	JESUS E. VARGAS	88211813	DIRECTOR DE OBRA	$5.800.000		JESUS E. VARGAS	$ 2.600.000,00	$ 181.000	V	SANITAS	7949413866	$ 325.000	PORVENIR	7949413866	$ 416.000				
2	LIGIA GOMEZ	1091660295	RESIDENTE DE OBRA	$1.300.000		CELASH INGENIERIA S.A.S	$ 1.300.000,00	$ 6.800	I	NUEVA EPS	9478377108	$ 52.000	PORVENIR	9478377108	$ 338.000	$ 52.000			
3	WILMER LOPEZ	88276646	INSPECTOR OBRA	$1.300.000		CELASH INGENIERIA S.A.S	$ 1.300.000,00	$ 6.800	V	NUEVA EPS	9478377108	$ 52.000	PORVENIR	9478377108	$ 338.000	$ 52.000			
4	JHON ALVAREZ	1091676935	AYUDANTE	$1.300.000		CELASH INGENIERIA S.A.S	$ 1.300.000,00	$ 6.800	V	COOSALUD MOVILIDAD	9478377108	$ 52.000	PORVENIR	9478377108	$ 338.000	$ 52.000			
5	MARIO ORTIZ	1093060260	OPERADOR	$1.300.000		CELASH INGENIERIA S.A.S	$ 1.300.000,00	$ 3.400	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9478377108	$ 26.000	PORVENIR	9478377108	$ 169.000	$ 26.000			
6	BREIMAR ALVAREZ	1091680866	AYUDANTE	$1.300.000		CELASH INGENIERIA S.A.S	$ 1.300.000,00	$ 3.700	V	COOSALUD MOVILIDAD	9478377108	$ 27.800	PORVENIR	9478377108	$ 180.300	$ 27.800			
7	JORGE ORTIZ	1091669660	MAESTRO	$1.300.000		CELASH INGENIERIA S.A.S	$ 1.300.000,00	$ 3.000	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9478377108	$ 22.600	COLPENSIONES	9478377108	$ 146.500	$ 22.600			
8	GUSTAVO LOPEZ	1007912883	AYUDANTE	$1.300.000		CELASH INGENIERIA S.A.S	$ 1.300.000,00	$ 3.000	V	SANITAS	9478377108	$ 22.600	PORVENIR	9478377108	$ 146.500	$ 22.600			
9	NEIL GUERRERO	88283931	AYUDANTE	$1.300.000		CELASH INGENIERIA S.A.S	$ 1.300.000,00	$ 2.800	V	NUEVA EPS	9478377108	$ 20.800	PORVENIR	9478377108	$ 135.200	$ 20.800			
10	DUVAN ARENAS	1091676473	AYUDANTE	$1.300.000		CELASH INGENIERIA S.A.S	$ 1.300.000,00	$ 1.000	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9478377108	$ 7.000	PORVENIR	9478377108	$ 45.100	$ 7.000			
11	FREDERYK TRILLOS	1064843078	AYUDANTE	$1.300.000		CELASH INGENIERIA S.A.S	$ 1.300.000,00	$ 1.000	V	SANITAS	9478377108	$ 7.000	PORVENIR	9478377108	$ 45.100	$ 7.000			
12	BRAYAN DIAZ	1092731265	AYUDANTE	$1.300.000		CELASH INGENIERIA S.A.S	$ 1.300.000,00	$ 1.000	V	SANITAS	9478377108	$ 7.000	PORVENIR	9478377108	$ 45.100	$ 7.000			

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

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ 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
Nombre: MARCO JOSE CONTRERAS CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista CELASH INGENIERIA SAS
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: LIZETH SANCHEZ PEÑA
APODERADO DEL REPRESENTANTE LEGAL
Interventor
Matrícula Profesional No.:

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

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
NIT 901531275	5	CELASH SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CR51B#82-100	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3106017661	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	1094138443	9478377108	E	2024/12/17	2024/12/02	BANCO AV VILLAS	0	$2,559,700

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: AGUA DE LA VIRGEN (11 Afiliados)						$7,410,004	$1,926,800			$7,410,004	$296,800			$7,410,004	$296,800			$7,410,004	$39,300		$0	$0
Centro de Trabajo: AGUA DE LA VIRGEN (11 Afiliados)						$7,410,004	$1,926,800			$7,410,004	$296,800			$7,410,004	$296,800			$7,410,004	$39,300		$0	$0
Ciudad: OCAÑA Depto: NORTE DE SANTANDER (11 Afiliados)						$7,410,004	$1,926,800			$7,410,004	$296,800			$7,410,004	$296,800			$7,410,004	$39,300		$0	$0
1	CC	1091680866	ALVAREZ BREIMAR	230301	16	$693,334	$180,300	ESSC24	16	$693,334	$27,800	CCF36	16	$693,334	$27,800	14-23	16	$693,334	$3,700	16	$0	$0
2	CC	1091676935	ALVAREZ JOHN	230301	30	$1,300,000	$338,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF36	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
3	CC	1091676473	ARENAS DUVAN	230301	4	$173,334	$45,100	EPS041	4	$173,334	$7,000	CCF36	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	$1,000	4	$0	$0
4	CC	1092731265	DIAZ BRAYAN	230301	4	$173,334	$45,100	EPS041	4	$173,334	$7,000	CCF36	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	$1,000	4	$0	$0
5	CC	1091660295	GOMEZ LIGIA	230301	30	$1,300,000	$338,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF36	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
6	CC	88283931	GUERRERO NEIL	231001	12	$520,000	$135,200	EPS037	12	$520,000	$20,800	CCF36	12	$520,000	$20,800	14-23	12	$520,000	$2,800	12	$0	$0
7	CC	1007912883	LOPEZ GUSTAVO	230301	13	$563,334	$146,500	EPS005	13	$563,334	$22,600	CCF36	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	$3,000	13	$0	$0
8	CC	88276646	LOPEZ WILMER	230301	30	$1,300,000	$338,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF36	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
9	CC	1091669660	ORTIZ JORGE	25-14	13	$563,334	$146,500	EPS041	13	$563,334	$22,600	CCF36	13	$563,334	$22,600	14-23	13	$563,334	$3,000	13	$0	$0
10	CC	1093060260	ORTIZ MARIO	230301	15	$650,000	$169,000	EPS041	15	$650,000	$26,000	CCF36	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	$3,400	15	$0	$0
11	CC	1064843078	TRILLOS FREDERYK	230301	4	$173,334	$45,100	EPS005	4	$173,334	$7,000	CCF36	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	$1,000	4	$0	$0
Total			**Afiliados(11)**			$7,410,004	$1,926,800			$7,410,004	$296,800			$7,410,004	$296,800			$7,410,004	$39,300		$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
NIT 901531275	5	CELASH SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CR51B#82-100	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3106017661	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	1094138443	9478377108	E	2024/12/17	2024/12/02	BANCO AV VILLAS	0	$2,559,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$1,926,800	$0	$0	$1,926,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$135,200	$0	$0	$135,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$146,500	$0	$0	$146,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,645,100	$0	$0	$1,645,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$39,300	$0	$0	$39,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$39,300	$0	$0	$39,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$296,800	$0	$0	$296,800
COMFAORIENTE	CCF36	890,500,675	6	11	$296,800	$0	$0	$296,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$296,800	$0	$0	$296,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$79,800	$0	$0	$79,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$124,800	$0	$0	$124,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$62,600	$0	$0	$62,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$29,600	$0	$0	$29,600
TOTAL				**11**	**$2,559,700**	**$0**	**$0**	**$2,559,700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	88211813
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JESUS ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CL 10 #8-56 APTO 202	TELÉFONO:	5920598
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7949413866**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1094847996

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 0	$ 416.000
SUBTOTALES:										**$ 416.000**	**$ 0**	**$ 416.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 325.000
SUBTOTALES:													**$ 325.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 325.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 181.000	$ 181.000	$ 0	$ 0	$ 181.000
SUBTOTALES:									**$ 181.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 181.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 88211813	VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 5.800.000				NO								01-30										230301-PORVENIR	30	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 416.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.600.000	$ 325.000	$ 0	$ 325.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.600.000	88211813	$ 181.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 922.000**