	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: 07/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA PERIODO MES: 1 AL 31 DE OCT 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3 Y FINAL (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: $ 75.280.765,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	8-nov-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA		
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		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
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	8-nov-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	8-nov-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	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 REQUERIR		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	8-nov-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	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.: 2091 DE 26/07/2024

OBJETO: MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01

CONTRATISTA: INGPRA SAS **NIT.** 900.937.767

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: INGPRA SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 75.848.635,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA No. 3 Y FINAL (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 AL 31 DE OCT 2024 (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: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
Matricula profesional No.: 54202-099505 NTS
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

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

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

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
Matrícula 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 MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

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

FECHA: 15/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

ACTA No: 2 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑

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

CONTRATO No : 2091 de 2024 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01

CONTRATISTA: INGPRA SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2701 del 2024 INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA S.A.S.

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal) 396184952,1

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/08/2024 (Indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 396.184.952,05** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 396.184.952,05**

PLAZO ACUMULADO: **3 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2024 (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. de fecha		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. 1 FECHA 26/08/24		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		201.7	201-22	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	5,0	$ 308.000	$ 1.540.000	0,0	$ -	-	0,0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		211.1	211-22	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	30,0	$ 24.000	$ 720.000	0,0	$ -	-	0,0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		600.1.1	600-22	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	180,0	$ 37.000	$ 6.660.000	766,8	$ 28.371.600,00	-	0,0	$ -	618,75	$ 22.893.750,00	762,99	$ 28.230.630
		630.1.4.1	630-22	TIPO DE CONCRETO (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	m3	127,0	$ 850.000	$ 107.950.000	91,7	$ 77.945.000,00	-	-4,4	$ (3.740.000)	63,90	$ 54.315.000,00	87,30	$ 74.205.000
		630.1.7	630-22	TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto ciclopeo con resistencia 17 Mpa)	m3	3,0	$ 420.000	$ 1.260.000	56,0	$ 23.520.000,00	-	0,0	$ -	56,00	$ 23.520.000,00	56,00	$ 23.520.000
		640.1	640-22	ACERO DE REFUERZO fy = _____ Mpa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	8950,0	$ 7.350	$ 65.782.500	6767,0	$ 49.737.450,00	+	229,0	$ 1.683.150	3413,43	$ 25.088.711,00	6996,00	$ 51.420.600
		661.1.3	661-22	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE _____ DE _____ MM DE DIAMETRO INTERIOR (Analizado para TRC, clase III de 900mm de diámetro interior)	m	10,0	$ 1.035.000	$ 10.350.000	0,0	$ -	-	0,0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		663.1p	663.1p	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	50,0	$ 40.000	$ 2.000.000	0,0	$ -	-	0,0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		671.3	671-22	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	8,6	$ 650.000	$ 5.606.250	38,6	$ 25.090.000,00	+	7,4	$ 4.810.000	24,53	$ 15.944.500,00	46,00	$ 29.900.000
		673.1.1	673-22	GEOTEXTIL	m2	175,0	$ 12.500	$ 2.187.500	200,0	$ 2.500.000,00	-	0,0	$ -	195,00	$ 2.437.500,00	200,00	$ 2.500.000
		673.2	673-22	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	30,0	$ 160.000	$ 4.800.000	0,0	$ -	-	0,0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		681.1	681-22	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) (analizado para gavion de vol 2m3 (2 modulo de celda de 1 mt x 1mt x 1mt))	m3	520,0	$ 348.000	$ 180.960.000	450,0	$ 156.600.000,00	-	0,0	$ -	450,00	$ 156.600.000,00	450,00	$ 156.600.000
		900.3.1	900-22	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	m3	210,0	$ 4.200	$ 882.000	0,0	$ -	-	0,0	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
ITEMS NO PREVISTOS																	
			p	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERIA DE HIERRO 2" Y 1", CON PINTURA EPOXICA	m	0,0	$ 294.409	$ -	30,0	$ 8.832.270,00	-	0,0	$ -		$ -	30,00	$ 8.832.270
		320,2	322,22	SUDBASE GRANULAR CLASE A	m3	0,0	$ 174.345	$ -	103,8	$ 18.097.011,00	-		$ -	98,80	$ 17.225.286,00	103,80	$ 18.097.011
Ajuste al peso																	
		* VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES						$ 390.698.250,00		$ 390.693.331,00			$ 2.753.150		$ 318.024.747		$ 393.305.511
		* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)						$ 2.855.103,00		$ 2.855.067,00			$ 20.119		$ 2.324.027		$ 2.874.156
		* PROVISIÓN PAGA (PASO FAUNA, PERMISOS, ENTRE OTROS) (INCLUYE IVA)						$ 2.631.599,05		$ 2.631.599,05			$ (2.631.599)				
		* SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) = (A)						**$ 396.184.952,05**		**$ 396.179.997,05**			**$ 141.670**		$ 320.348.774,00		**$ 396.179.667,00**
		*															
		*															

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

La presente modificacion obedece al reajuste de las cantidades de obra debido al diseño que contempla los accesos a los predios, con los cuales se interrumpe en algunos tramos el anden y a su vez se amplia la cantidad de cunetas. Esta situacion hace que se presentente uns pequeñas variaciones de los volumentes de concreto para cada una de las estructuras. Debido a que las obras en ejecución no generan un impacto negativo significativo, se hace uso de este recurso para poder construir una estructura de descole con el fin de evacuar parte de las aguas lluvias evitando afectar la estructura construida.

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: FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 54202098034 NTS

Firma:
Nombre: ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:

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

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

Revisión:

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

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

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.

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: 07/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No.** 3 Y FINAL **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 75.280.765,00 **MES** 1 AL 31 DE OCT 2024
ACTA FINAL

CONTRATO No : 2091 DE 2024 (Indique número y año)
OBJETO:
MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01
CONTRATISTA: INGPRA SAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2701 del 2024 INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA S.A.S.

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 3 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/08/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/10/2024 (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)**: $ 396.184.952,05 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 396.184.952,05

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha 15/10/2024		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
II	EXPLANACIONES													
1		201.7	201-22	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	5	$ 308.000	$ 1.540.000,00		$ -		$ -		$ -
2		211.1	211-22	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	30	$ 24.000	$ 720.000,00		$ -		$ -		$ -
VI	ESTRUCTURAS Y DRENAJES													
3		600.1.1	600-22	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	180	$ 37.000	$ 6.660.000,00	762,99	$ 28.230.630,00	144,24	$ 5.336.880,00	762,99	$ 28.230.630,00
4		630.1.4.1	630-22	TIPO DE CONCRETO (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa,	m3	127	$ 850.000	$ 107.950.000,00	87,30	$ 74.205.000,00	23,40	$ 19.890.000,00	87,30	$ 74.205.000,00
5		630.1.7	630-22	TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto ciclopeo con resistencia 17 Mpa)	m3	3	$ 420.000	$ 1.260.000,00	56,00	$ 23.520.000,00		$ -	56,00	$ 23.520.000,00
6		640.1	640-22	ACERO DE REFUERZO fy = _____ Mpa (Analizado para acero de refuerzo	kg	8950	$ 7.350	$ 65.782.500,00	6996,00	$ 51.420.600,00	3582,57	$ 26.331.889,50	6996,00	$ 51.420.600,00
7		661.1.3	661-22	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE _____ DE _____ MM DE	m	10	$ 1.035.000	$ 10.350.000,00		$ -		$ -		$ -
8		663.1p	663.1p	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	50	$ 40.000	$ 2.000.000,00		$ -		$ -		$ -
9		671.3	671-22	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN	m3	8,625	$ 650.000	$ 5.606.250,00	46,00	$ 29.900.000,00	21,47	$ 13.955.500,00	46,00	$ 29.900.000,00
10		673.1.1	673-22	GEOTEXTIL	m2	175	$ 12.500	$ 2.187.500,00	200,00	$ 2.500.000,00	5,00	$ 62.500,00	200,00	$ 2.500.000,00
11		673.2	673-22	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	30	$ 160.000	$ 4.800.000,00		$ -		$ -		$ -
12		681.1	681-22	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 1:	m3	520	$ 348.000	$ 180.960.000,00	450,00	$ 156.600.000,00		$ -	450,00	$ 156.600.000,00
13		900.3.1	900-22	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO	m3	210	$ 4.200	$ 882.000,00		$ -				$ -
ITEMS NO PREVISTOS										$ -				
14			p	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERIA DE HIERRO 2" Y 1", CON PINTURA EPOXICA	m		$ 294.409	$ -	30,00	$ 8.832.270,00	30,00	$ 8.832.270,00	30,00	$ 8.832.270,00
15		320,2	322,22	SUBBASE GRANULAR CLASE A	m3		$ 174.345	$ -	103,80	$ 18.097.011,00	5,00	$ 871.725,00	103,80	$ 18.097.011,00
AJUSTE AL PESO														
								SUBTOTAL OBRAS		**$ 393.305.511,00**		**$ 75.280.765,00**		**$ 393.305.512,00**
								VALOR TOTAL BASICO DE OBRAS		**$ 393.305.511,00**		**$ 75.280.765,00**		**$ 393.305.512,00**
								VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		**$ 2.874.156,00**		**$ 567.870,00**		**$ 2.874.156,00**
								TOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		**$ 396.179.667,00**		**$ 75.848.635,00**		**$ 396.179.668,00**
								PROVISIÓN PAGA (PASO FAUNA, PERMISOS, ENTRE OTROS) (INCLUYE IVA)						
								VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 396.179.667,00**		**$ 75.848.635,00**		**$ 396.179.668,00**

* 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	$ 75.280.765,00	$ 567.870,00	$ 75.848.635,00
*OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
*JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E			
*ESTUDIOS Y DISEÑOS			
*GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
*GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
*GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 75.280.765,00	$ 567.870,00	$ 75.848.635,00

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:	$	75.280.765,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	$	-
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:	$	75.848.635,00

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE

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
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: FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 54202098034 NTS

Firma:
Nombre:ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
1570 INGENIERÍA SAS
Interventor
Matrícula Profesional No.: 54202-11214NTS

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

INGPRA S.A.S

NIT 900.937.767-7
AV 12 E 7 05 OF 203 BRR COLSAG
Tel. 311 4563102
E-mail: ingpra2016@gmail.com
CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO ACUERDO 025 DEL 28/DIC /2018
ART N° 36

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FEV-147

RESPONSABLE DE IVA

11/12/2024 02:37:34 p.m.

Resolución de Facturación N° 18764084666021. Numeración Habilitada Del FEV 147 Hasta FEV 5000 Fecha 04/12/2024 Vigencia 12 Meses 04/12/2025

FECHA FACTURA	11/12/2024

SEÑOR(ES) :	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**NIT :**	800215807-2	**TEL. :**	3103380116
DIRECCION :	CL 7 29 259	**CIUDAD :**	OCAÑA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	**PLAZO DE PAGO :**	30 dias	**FECHA DE VENCIMIENTO :**	10/01/2025

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
0002	CONTRATOS DE OBRA PROPIOS NO GRAVADOS	0	1.00	72,291,975.53	72,291,975.53
0015	CONTRATOS DE OBRA GRAVADO A LA UTILIDAD AIU	19	1.00	2,988,789.47	2,988,789.47
	ACTA PARCIAL No.3 Y FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 2091 DE JUNIO DEL 2024SEGUN OBJETO: MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE -CONVENCIÓN RUTA 70NS01 PERIODO FACTURADO 01 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 CORRESPONDIENTE AL TERCER CORTE DE OBRA				

SON : SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO Pesos

OBSERVACION : #$24-02-00;CTO-2091/2024;ejaimes@invias.gov.co#$

SUBTOTAL	75,280,765.00
IVA	567,870.00
RETE. FTE.	0.00
ICA	0.00
TOTAL	**75,848,635.00**

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA	**RECIBIDO Y ACEPTADO**
	NOMBRE:
	C.C.: **FECHA RECIBE:**

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:d2d79871ea8088389aaa998f25bac751f90bfce3045a72c912a954d8743d4360271b2c1a956b94f99b5fb58114481a10

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos en el medio ambiente. Desarrollado por: TNS S.A.S NIT. 800.182.856-1

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764060843646

(415)7707212489984(8020) 001876406084364 6

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

11. Razón social
INGPRA SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Cúcuta

Cód. 7

24. Dirección
AV 12 E 7 05 OF 203 BRR COLSAG

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Norte de Santander	Cúcuta

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

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

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

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

AUTORIZADO

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

Firma del solicitante

DIAN
2023-11-29 / 09:48:14 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

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

1001. Apellidos y nombres PRATO DUARTE FABIAN ALBERTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 88241027 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización INGPRA SAS

997. Fecha formalización 2023-11-29 09:48:14

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764060843646

(415)7707212489984(8020) 001876406084364 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900937767	7				

11. Razón social
INGPRA SAS

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	INGPRA SAS AV 12 E 7 05 OF 203 BRR COLSAG	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEV	116	5,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

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

CONTRATO N°: 2091 DE 2024

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	_____	ACTA DE OBRA	X	3 Y FINAL	1 AL 31 DE OCT 2024
PAGO ANTICIPADO	☐	_____	ACTA DE INTERVENTORÍA	☐	_____	_____
DESEMBOLSO	☐	_____	ACTA DE AJUSTE	☐	_____	_____
			PRESTACIÓN 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 588124	RUBRO No. C-2401-0600-71-0-2401029-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO $ 75.848.635,00
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO $ -
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO $ -
			TOTAL ACTA $ 75.848.635,00

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ
Matricula profesional No.: 54202-099505 NTS

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

Contrato N° 2091 DE 2024 Contratista: INGPRA SAS

Objeto del Contrato MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01

Acta N° 3 Y FINAl Valor básico $ 75.280.765,00 Período. 1 AL 31 DE OCT 2024

Valor Incluido Iva $ 75.848.635,00

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7007	ONDINA - CONVENCION	$ 75.848.635,00			**$ 75.848.635,00**
2						
3						
4						
5						
6						
7						
		TOTALES	**$ 75.848.635,00**	**$**		**$ 75.848.635,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	OCAÑA	$ 75.848.635,00	$ 75.280.765,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 75.848.635,00	$ 75.280.765,00

NIT	DEPARTAMENTO 2	NORTE DE SANTANDER	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			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			
		VALOR TOTAL BASICO		**$ 75.280.765,00**

Nombre: FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 54202098034 NTS

Nombre:ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
1570 INGENIERÍA SAS
Interventor
Matrícula Profesional No.: 54202-11214NTS

	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: 7/11/2024 (Día / Mes / Año)

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

CONTRATO DE OBRA No: 2091 DE 2024 **CONTRATISTA:** INGPRA SAS

MES INFORME MENSUAL: 3 Y FINAL **PROYECTO:** MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2701 DE 2024 **INTERVENTOR:** 1570 INGENIERIA S.A.S.

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	588124	C-2401-0600-97-51102D-2401023-02	11	Propios	2091 DE 2024	$ 396.184.952,05	$ 75.853.919,05
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 396.184.952,05**

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	
									588124 de fecha 2024-07-03	$ 396.184.952,05	$ 396.184.952,05				CONTRATO PRINCIPAL
1	OBRA	ago-24	$ 98.757.500,00	$ 716.180,00	$ 99.473.680,00				588124 de fecha 2024-07-03	$ 296.711.272,05	$ 296.711.272,05	12092 DE FECHA 01/10/2024	X		RADICADA
2	OBRA	sep-24	$ 219.267.247,00	$ 1.590.106,00	$ 220.857.353,00				588124 de fecha 2024-07-03	$ 75.853.919,05	$ 75.853.919,05	13333 DE FECHA 19/10/2024	X		RADICADA
3	OBRA	oct-24	$ 75.280.765,00	$ 567.870,00	$ 75.848.635,00				588124 de fecha 2024-07-03	$ 5.284,05	$ 5.284,05				PRESENTE ACTA
TOTALES			**$ 393.305.512,00**	**$ 2.874.156,00**	**$ 396.179.668,00**					**$ 5.284,05**	**$ 5.284,050**				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 393.305.512,00	$ 2.874.156,00	**$ 396.179.668,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	$ 393.305.512,00	$ 2.874.156,00	**$ 396.179.668,00**

***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: FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 54202098034 NTS

Firma

Nombre:ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
1570 INGENIERÍA SAS
Interventor
Matrícula Profesional No.: 54202-11214NTS

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14950647411

(415)7707212489984(8020) 000001495064741 1

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

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
INGPRA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
INGPRA	INGPRA SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

41. Dirección principal
AV 12 E 7 05 OF 203 BRR COLSAG

42. Correo electrónico ingpra2016@gmail.com

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

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 9 0	2 0 1 6 0 2 1 3	7 1 1 2	2 0 1 6 0 2 1 3	4 1 1 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	9	1	0	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
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
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	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	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 2023 - 09 - 25 / 16 : 11: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PRATO DUARTE FABIAN ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

INGPRA S.A.S.
NIT: 900 937 767-7

INGPRA SAS
900937767-7

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE INGPRA 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 INGPRA SAS identificado con NIT No. 900937767-7 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. 2091 del 2024, cuyo objeto es: MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01.

La presente Certificación se hace bajo gravedad de juramento, y se expide en el Municipio de Ocaña (Norte de Santander), el dia 8 del mes 11 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 31 de octubre del 2024.

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
Representante Legal
INGPRA SAS
NIT: 900937767-7

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	7/11/2024 (Día / Mes / Año)

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

CONTRATO DE OBRA No: 2091 DE 2024 **CONTRATISTA:** INGPRA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 31 DE OCT 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2701 del 2024 **INTERVENTOR:** 1570 INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE ARL: POSITIVA SA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 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	CARDONA QUINTERO JOSE	5428304	INSPECTOR DE OBRA	$1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	INGPRA SAS	30	$ 90.500	V	SANITAS	31513865	$ 52.000	COLFONDOS	31513865	$ 208.000	$ 52.000			RETIRADO
2	CHINCHILLA ORTIZ HUGO JAIME	88138792	oficial	$1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	INGPRA SAS	30	$ 90.500	V	NUEVA EPS	31513865	$ 52.000	COLPENSIONES	31513865	$ 208.000	$ 52.000			RETIRADO
3	CORREDOR VILLEGAS EDWARD JAIME	88277829	ayudante	$1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x	INGPRA SAS	14	$ 42.224	V	COMFAORIENTE	31513865	$ 24.267	COLPENSIONES	31513865	$ 97.067	$ 24.267			RETIRADO
4	GARCIA QUINTERO HERMES ALFONSO	13377827	RESIDENTE DE OBRA	$1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	INGPRA SAS	30	$ 90.500	V	NUEVA EPS	31513865	$ 52.000	PORVENIR	31513865	$ 208.000	$ 52.000			RETIRADO
5	MANZANO LOPEZ MARIO FERNANDO	1091681287	ayudante	$1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x	INGPRA SAS	14	$ 42.224	V	COMFAORIENTE	31513865	$ 24.267	PORVENIR	31513865	$ 97.067	$ 24.267			RETIRADO
6	MIGUELL ANGEL FLOREZ ARAUJO	13257946	DIRECTOR DE OBRA	$1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	INGPRA SAS	30	$ 90.500	V	SANITAS	31513865	$ 52.000	SINAFP	31513865	$ -	$ 52.000			PENSIONADO
7	MARIA CRISTINA ACERO BONILLA	1065907639	ING AMBIENTAL	$1.300.000	x x x x x	INGPRA SAS	5	$ 54.300	V	NUEVA EPS	31513865	$ 31.200	PROTECCION	31513865	$ 124.800	$ 52.000			RETIRADO
8	LIBARDO AUGUSTO TRIGOS	13175727	ING ESTRUCTURAL	$1.300.000	x x x x x	INGPRA SAS	5	$ 54.300	V	NUEVA EPS	31513865	$ 31.200	COLPENSIONES	31513865	$ 124.800	$ 52.000			RETIRADO
9	CARDONA QUINTERO YILIBETH	37370476	INSPECTOR SISO	$1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	YILIBETH CARDONA QUINTERO	30	$ 31.700	V	COMFAORIENTE	4568983355	$ 162.500	PORVENIR	4566692868	$ 208.000				INDEENDIENTECONTRATO DE PRESTACION
10	ALVAREZ ORTIZ JUAN FELIPE	1007539533	ayudante	$1.300.000	x x	INGPRA SAS	2	$ 6.032	V	COMFAORIENTE	31513865	$ 3.467	PROTECCION	31513865	$ 13.867	$ 3.467			RETIRADO
11	ASCANIO ASCANIO JOSE MARIO	88285107	ayudante	$1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x	INGPRA SAS	14	$ 42.224	V	NUEVA EPS	31513865	$ 24.267	PORVENIR	31513865	$ 97.067	$ 24.267			RETIRADO
12	GUERRERO PEREZ LUIS EDUARDO	1007959038	ayudante	$1.300.000	x x	INGPRA SAS	2	$ 6.032	V	NUEVA EPS	31513865	$ 3.467	COLPENSIONES	31513865	$ 13.867	$ 3.467			RETIRADO
13	TORREZ NIÑO LISARDO	9690618	ayudante	$1.300.000	x x	INGPRA SAS	2	$ 6.032	V	NUEVA EPS	31513865	$ 3.467	PORVENIR	31513865	$ 13.867	$ 3.467			RETIRADO
14	Miguel Angel flores zambrano	1090387656		$1.300.000	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	INGPRA SAS	30	$ 90.500	V	SANITAS	31513865	$ 52.000	COLPENSIONES	31513865	$ 208.000	$ 52.000			RETIRADO
15	perez coronel edgardo jose	1007949937	ayudante	$1.300.000	x	INGPRA SAS	1	$ 3.016	V	NUEVA EPS	31513865	$ 1.733	PORVENIR	31513865	$ 6.933	$ 1.733			RETIRADO
16	suarez tarazona Orielso	88287718	ayudante	$1.300.000	x	INGPRA SAS	1	$ 3.016	V	COMFAORIENTE	31513865	$ 1.733	PORVENIR	31513865	$ 6.933	$ 1.733			RETIRADO
17	trigos duran andrey	1007959712	ayudante	$1.300.000	x	INGPRA SAS	1	$ 3.016	V	NUEVA EPS	31513865	$ 1.733	PORVENIR	31513865	$ 6.933	$ 1.733			RETIRADO

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

El contratista adjunta la certificación de fecha 7/11/2024 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 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: FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista:
Matrícula Profesional No.: 54202098034 NTS

Firma
Nombre:ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
APODERADO DEL REPRESENTANTE LEGAL
Interventor
Matrícula Profesional No.: 54202-11214NTS

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

$9.013.333 $3.072.316 $573.300 $1.643.200 $452.400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37370476
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YILIBETH CARDONA CARDONA QUINTERO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CONVENCION	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4568983355**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/10/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9990240992

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	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

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
CCFC50	CCFC50 - COMFAORIENTE	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

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
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 31.700	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 31.700
SUBTOTALES:									**$ 31.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 31.700**

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 37370476	CARDONA QUINTERO YILIBETH	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CCFC50 - COMFAORIENTE	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000	37370476	$ 31.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 402.200**

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31513865
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-11-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	INGPRA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900937767	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	AV 12 E 7 05 OF 203 COLSAG	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	INGPRA2016@GMAIL.COM	TELÉFONO	3114563102
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS COLPATRIA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	88241027	PRIMER APELLIDO	PRATO	SEGUNDO APELLIDO	DUARTE
PRIMER NOMBRE	FABIAN	SEGUNDO NOMBRE	ALBERTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 10	Año: 2024	Mes: 11	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
17		$9.186.672		31513865

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1065907639	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	ACERO BONILLA MARIA CRISTINA	$1.300.000
CC-1007539533	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	ALVAREZ ORTIZ JUAN FELIPE	$1.300.000
CC-88285107	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	ASCANIO ASCANIO JOSE MARIO	$1.300.000
CC-5428304	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	CARDONA QUINTERO JOSE	$1.300.000
CC-88138792	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	CHINCHILLA ORTIZ HUGO JAIME	$1.300.000
CC-88277829	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	CORREDOR VILLEGAS EDWARD JAIME	$1.300.000
CC-13257946	01	1	No	No	54	1	5429001	Fijo	FLOREZ ARAUJO MIGUEL ANGEL	$1.300.000
CC-1090387656	01	No	No	No	54	1	4429001	Fijo	FLOREZ ZAMBRANO MIGUEL ANGEL	$1.300.000
CC-13377827	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	GARCIA QUINTERO HERMES ALFONSO	$1.300.000
CC-1007959038	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	GUERRERO PEREZ LUIS EDUARDO	$1.300.000
CC-1091681287	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	MANZANO LOPEZ MARIO FERNANDO	$1.300.000
CC-1007949937	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	PEREZ CORONEL EDGARDO JOSE	$1.300.000
CC-88287718	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	SUAREZ TARAZONA ORIELSO	$1.300.000
CC-9690618	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	TORRES NIÑO LISARDO	$1.300.000
CC-1007959712	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	TRIGOS DURAN ANDREY	$1.300.000
CC-13177929	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	TRIGOS GUERRERO MARIO	$1.300.000
CC-13175727	01	No	No	No	54	1	5429001	Fijo	TRIGOS RAMIREZ LIBARDO AUGUSTO	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1065907639			X	2024-10-05																									0		
CC - 1007539533			X	2024-10-02																									0		
CC - 88285107			X	2024-10-14																									0		
CC - 5428304			X	2024-10-30																									0		
CC - 88138792			X	2024-10-30																									0		
CC - 88277829			X	2024-10-14																									0		
CC - 13257946																													0		
CC - 1090387656																													0		
CC - 13377827			X	2024-10-30																									0		
CC - 1007959038			X	2024-10-02																									0		
CC - 1091681287			X	2024-10-14																									0		
CC - 1007949937			X	2024-10-01																									0		

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 88287718			X	2024-10-01																									0		
CC - 9690618			X	2024-10-02																									0		
CC - 1007959712			X	2024-10-01																									0		
CC - 13177929			X	2024-10-01																									0		
CC - 13175727			X	2024-10-05																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1065907639	PROTECCION	5	$216.667	0.1600000	$34.700	$0	$0	$34.700	$0	$0	$0
CC - 1007539533	PROTECCION	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 88285107	PORVENIR	14	$606.667	0.1600000	$97.100	$0	$0	$97.100	$0	$0	$0
CC - 5428304	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 88138792	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 88277829	COLPENSIONES	14	$606.667	0.1600000	$97.100	$0	$0	$97.100	$0	$0	$0
CC - 13257946	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1090387656	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 13377827	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1007959038	COLPENSIONES	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 1091681287	PORVENIR	14	$606.667	0.1600000	$97.100	$0	$0	$97.100	$0	$0	$0
CC - 1007949937	PORVENIR	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 88287718	PORVENIR	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 9690618	PORVENIR	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 1007959712	PORVENIR	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 13177929	PROTECCION	1	$43.334	0.1600000	$7.000	$0	$0	$7.000	$0	$0	$0
CC - 13175727	COLPENSIONES	5	$216.667	0.1600000	$34.700	$0	$0	$34.700	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1065907639	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$216.667	0.0400000	$8.700	$0	0	$0	0	$0	5	$216.667	1	0.0696000	$15.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1007539533	COMFAORIENTE	2	$86.667	0.0400000	$3.500	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	1	0.0696000	$6.100
CC - 88285107	NUEVA E.P.S. S.A.	14	$606.667	0.0400000	$24.300	$0	0	$0	0	$0	14	$606.667	1	0.0696000	$42.300
CC - 5428304	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 88138792	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 88277829	COMFAORIENTE	14	$606.667	0.0400000	$24.300	$0	0	$0	0	$0	14	$606.667	1	0.0696000	$42.300
CC - 13257946	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1090387656	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	4290	0.0052200	$6.800
CC - 13377827	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 1007959038	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$86.667	0.0400000	$3.500	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	1	0.0696000	$6.100
CC - 1091681287	COMFAORIENTE	14	$606.667	0.0400000	$24.300	$0	0	$0	0	$0	14	$606.667	1	0.0696000	$42.300
CC - 1007949937	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	1	0.0696000	$3.100
CC - 88287718	COMFAORIENTE	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	1	0.0696000	$3.100
CC - 9690618	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$86.667	0.0400000	$3.500	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	1	0.0696000	$6.100
CC - 1007959712	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	1	0.0696000	$3.100
CC - 13177929	EPS-S COOSALUD	1	$43.334	0.0400000	$1.800	$0	0	$0	0	$0	1	$43.334	1	0.0696000	$3.100
CC - 13175727	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$216.667	0.0400000	$8.700	$0	0	$0	0	$0	5	$216.667	1	0.0696000	$15.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1065907639	COMFANORTE	5	$216.667	0.0400000	$8.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007539533	COMFANORTE	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88285107	COMFANORTE	14	$606.667	0.0400000	$24.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-5428304	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-88138792	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88277829	COMFANORTE	14	$606.667	0.0400000	$24.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13257946	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1090387656	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13377827	COMFANORTE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007959038	COMFANORTE	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1091681287	COMFANORTE	14	$606.667	0.0400000	$24.300	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007949937	COMFANORTE	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-88287718	COMFANORTE	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-9690618	COMFANORTE	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007959712	COMFANORTE	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13177929	COMFANORTE	1	$43.334	0.0400000	$1.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13175727	COMFANORTE	5	$216.667	0.0400000	$8.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0
PORVENIR	7	$437.100	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$437.100
PROTECCION	3	$55.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$55.600
COLFONDOS	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000
COLPENSIONES	5	$561.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$561.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	3	$156.000	$0	0	$0	0	$0	$156.000	0	$0	$0	$156.000	$0	0	$0	$0	$156.000	$0	$0	$156.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	$8.800	$0	0	$0	0	$0	$8.800	0	$0	$0	$8.800	$0	0	$0	$0	$8.800	$0	$0	$8.800
EPS-S COOSALUD	1	$1.800	$0	0	$0	0	$0	$1.800	0	$0	$0	$1.800	$0	0	$0	$0	$1.800	$0	$0	$1.800
NUEVA E.P.S. S.A.	6	$147.500	$0	0	$0	0	$0	$147.500	0	$0	$0	$147.500	$0	0	$0	$0	$147.500	$0	$0	$147.500
COMFAORIENTE	4	$53.900	$0	0	$0	0	$0	$53.900	0	$0	$0	$53.900	$0	0	$0	$0	$53.900	$0	$0	$53.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	17	$556.600	0	$0	$0	$556.600	0	$0	$556.600	0	$0	$0	$556.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANORTE	17	$368.000	0	$0	$368.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	$368.000
PENSIONES	4	$1.262.400

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
RIESGOS PROFESIONALES	1	$556.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$368.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.555.000

1570 INGENIERIA SAS
901380870-9

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE 1570 INGENIERIA 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 INGPRA SAS identificado con NIT No. 900937767-7 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. 2091 del 2024, cuyo objeto es: MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01.

La presente Certificación se hace bajo gravedad de juramento, y se expide en el Municipio de Ocaña (Norte de Santander), el dia 8 del mes 11 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 31 de octubre del 2024.



Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
1570 INGENIERIA SAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

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

CONTRATO DE OBRA No. 2091 DE 2024 (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01

CONTRATISTA: INGPRA SAS

PROYECTO: C-2401-0600-97-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA OCAÑA - LA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN. ACCESO A OCAÑA. NORTE DE SANTANDER.

FECHA DE INICIO: 1/08/2024 (Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: 3 MESES **VALOR INICIAL:** $ 396.184.952,05

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones) **VALOR ACUMULADO:** $ 396.184.952,05 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2701 DE 2024 (Indicar número y año del contrato) **INTERVENTOR:** 1570 INGENIERIA S.A.S.

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
2091 DE 2024	26/07/2024	3 MESES	$ 396.184.952,05	$ 396.184.952,05

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
NA	NA	NA	NA	NA	NA

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):
La localiazación de los trabajos ejecutados, fueron realizados en la Ruta 70NS01, tramo La Ondina – Llano Grande - Convención en el Departamento de Norte de Santander, comprendido entre el PR06+000-PR06+0245, donde se construyeron 245 ml de andén en concreto reforzado y 450 m3 de muro en gaviones revestidos en concreto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Los trabajos ejecutados, fueron realizados en la Ruta 70NS01, tramo La Ondina – Llano Grande - Convención en el Departamento de Norte de Santander, comprendido entre el PR06+000-PR06+0245, donde se construyeron 245 ml de andén en concreto reforzado y 450 m3 de muro en gaviones revestidos en concreto.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):
Ruta 70NS01, tramo La Ondina – Llano Grande - Convención en el Departamento de Norte de Santander, comprendido entre el PR06+000-PR06+0245

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 393.305.512,00
Valor IVA: $ 2.874.156,00
Valor total ejecutado del contrato: $ 396.179.668,00

AIU: 30 % A: 20 % I: 5 % U: 5 %

	FECHA	31/10/2024 (Día / Mes / Año)

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
II EXPLANACIONES					
1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	0,00	$ 308.000	$ -
2	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	0,00	$ 24.000	$ -
VI ESTRUCTURAS Y DRENAJES					$ -
3	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	762,99	$ 37.000	$ 28.230.630
4	TIPO DE CONCRETO (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	m3	87,30	$ 850.000	$ 74.205.000
5	TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto ciclopeo con resistencia 17 Mpa)	m3	56,00	$ 420.000	$ 23.520.000
6	ACERO DE REFUERZO fy = _____ Mpa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	6996,00	$ 7.350	$ 51.420.600
7	TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE _____ DE _____ MM DE DIAMETRO INTERIOR (Analizado para TRC, clase III de 900mm de diámetro interior)	m	0,00	$ 1.035.000	$ -
8	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	0,00	$ 40.000	$ -
9	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	46,00	$ 650.000	$ 29.900.000
10	GEOTEXTIL	m2	200,00	$ 12.500	$ 2.500.000
11	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	0,00	$ 160.000	$ -
12	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 1:	m3	450,00	$ 348.000	$ 156.600.000
13	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	m3	0,00	$ 4.200	$ -
ITEMS NO PREVISTOS					$ -
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERIA DE HIERRO 2" Y 1", CON PINTURA EPOXICA	m	30,00	$ 294.409	$ 8.832.270
15	SUBBASE GRANULAR CLASE A	m3	103,80	$ 174.345	$ 18.097.011
				AJUSTE AL PESO	
				SUBTOTAL OBRAS	**$ 393.305.512,00**
				VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRAS	**$ 393.305.512,00**
				VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	**$ 2.874.156,00**
				TOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 396.179.668,00**
				PROVISIÓN PAGA (PASO FAUNA, PERMISOS, ENTRE OTROS) (INCLUYE IVA)	
				VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 396.179.668,00**

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

ANTICIPO

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado: $ -
Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	1-ago-24	$ 98.757.500,00	$ 716.180,00	$ 99.473.680,00						
2	1-sep-24	$ 219.267.247,00	$ 1.590.106,00	$ 220.857.353,00						
3	1-oct-24	$ 75.280.765,00	$ 567.870,00	$ 75.848.635,00						
TOTALES		**$ 393.305.512,00**	**$ 2.874.156,00**	**$ 396.179.668,00**						
TOTAL VALOR EJECUTADO		**$**								**396.179.668,00**

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO: **$ 393.305.512,00**
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO: **$ 2.874.156,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO: **$ 396.179.668,00**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La interventoría deja constancia 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.

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

Con la suscripción de la presente Acta la interventoría deja constancia de la revisión y aprobación de los planos record elaborados y entregados por el Contratista.

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad son recibidas y aprobadas por la Interventoría, teniendo en cuenta que el Contratista cumplió con las actividades de conformidad con los instructivos y formatos:

• MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial.
• MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad.

Y los formatos:

• MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.
• MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.
• MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final.

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

El contratista de obra se obliga a actualizar los amparos de la poliza de cumplimiento, con la fecha de la presente acta

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre: FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
Representante legal o apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 54202098034 NTS

Firma
Nombre: :ALVARO ERNESTO CASTRO PEÑARANDA
Representante legal o apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-11214NTS

Firma
Nombre: HERMES ALFONSO GARCIA QUINTERO
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula Profesional No.: 5420212019 NTS

Firma
Nombre: LIGIA MERCEDES GÓMEZ ARAQUE
Ingeniero Residente
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-216095 NTS

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