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	1 de 6

FECHA: 04/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 15,434,070.00 **MES** 12/11/2024 al 21/11/2024

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2688 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO:
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA VÍA 4313 EL BANCO-SAN JOSÉ PR2+000 a PR21+000, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA DEL INVIAS

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

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1986 de 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 3,33 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/08/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21/11/2024 (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)**: $ 328,034,844.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 21,965,156.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 350,000,000.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 18/10/2024		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
SUMINISTRO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE														
1	450.1P	450-22		MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC-25 - COMPRA DE MEZCLA	M3	178.25	$ 1,546,500.00	$ 275,659,533.09	190.18	$ 294,113,370.00	9.98	$ 15,434,070.00	190.18	$ 294,113,370.00
AJUSTE AL PESO										$ 4,277.06				
	SUBTOTAL DE OBRAS							$ 275,659,533.09		$ 294,117,647.06		$ 15,434,070.00		$ 294,113,370.00
*	VALOR IVA (19% del SUMINISTRO)							$ 52,375,311.29		$ 55,882,352.94		$ 2,932,473.30		$ 55,881,540.30
*	VALOR TOTAL SUMINISTRO (INCLUYE IVA)							$ 328,034,844.00		$ 350,000,000.00		$ 18,366,543.30		$ 349,994,910.30
*	ajuste													
*	**VALOR TOTAL SUMINISTRO (INCLUYE IVA)**							**$ 328,034,844.00**		**$ 350,000,000.00**		**$ 18,366,543.30**		**$ 349,994,910.30**

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

AIU 30 %
Utilidad 5 %

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

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 8
FECHA	04/12/2024 (Día / Mes / Año)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

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

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
* SUBTOTAL DE OBRAS	$ 15,434,070.00	$ 2,932,473.30	$ 18,366,543.30
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 15,434,070.00	$ 2,932,473.30	$ 18,366,543.30

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
SUMINISTRO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE	$ 15,434,070.00	$ 294,113,370.00
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL	$ 15,434,070.00	$ 294,113,370.00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

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

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

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 15,434,070.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 15,434,070.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 18,366,543.30 **VALOR EN LETRAS:** DIECIOCHO MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA CENTAVOS

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

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
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: JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 08202-152564

Firma:
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA
Supervisor del Contrato
Matricula profesional No.: 13202097750BLV

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

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

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

FECHA: 04/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA PERIODO MES: 12/11/2024 al 21/11/2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4 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: $ 15,434,070.00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	4/12/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA		
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	4/12/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA		
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	4/12/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA		
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	5/12/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA		

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2688 DE 2024

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA VÍA 4313 EL BANCO-SAN JOSE PR2+000 a PR21+000, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA DEL INVIAS

CONTRATISTA: QUINDAVI SAS **NIT.** 900.884.780-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: QUINDAVI SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 18,366,543.30 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA CENTAVOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA No. 4 Y FINAL (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 12/11/2024 al 21/11/2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma N/A	Firma
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA	Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA	Nombre:	Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Matricula profesional No.: 13202097750BLV	Matricula profesional No.: 13202097750BLV	Matricula profesional No.:	Matricula profesional No.: 13202097750BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO	DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

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

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

CONTRATO N°: **2688 DE 2024**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	[ ]		ACTA DE OBRA	[X]	4 Y FINAL	12/11/2024 al 21/11/2024
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 676724	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	**$18,366,543.30**
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	**$ 0.00**
			TOTAL ACTA	**$18,366,543.30**

FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Director Territorial Magdalena
Matricula profesional No.: 13202097750BLV

Formulado
Texto Libre
Asunto

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

Contrato N° 2688 DE 2024 Contratista: QUINDAVI SAS

Objeto del Contrato: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA VÍA 4313 EL BANCO-SAN JOSÉ PR2+000 a PR21+000, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA DEL INVIAS

Acta N° 4 Y FINAL Valor básico: $ 15,434,070.00 Período: 12/11/2024 al 21/11/2024

Valor Incluido Iva $ 18,366,543.30

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación,	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	4313	EL BANCO - SAN JOSÉ			$ 18,366,543.30	$ 18,366,543.30
2						
		TOTALES	**$ -**	**$ -**	**$ 18,366,543.30**	$ 18,366,543.30

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 BOLIVAR		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.780.044-2	MUNICIPIO 1	EL BANCO	$ 18,366,543.30	$ 15,434,070.00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 18,366,543.30	$ 15,434,070.00

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

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Firma:
Nombre: JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 08202-152564

Firma:
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA
Supervisor del Contrato
Matricula profesional No.: 13202097750BLV

	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: 4/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2688 DE 2024 **CONTRATISTA:** QUINDAVI S.A.S

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE **PROYECTO:** SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA VÍA 4313 EL BANCO-SAN JOSÉ PR2+000 a PR21+000, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA DEL INVIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A **INTERVENTOR:** N/A

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	676724	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	propia	2688 - 2024	$ 328,034,844	
		C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	propia	2688-1-2024	$ 21,965,156	
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 350,000,000.00

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	parcial	12agt-11sep 2024	$ 137,824,080	$ 26,186,575	$ 164,010,655	N/A	$ 164,010,655		676724 de 2024-07-26	$ 164,024,189	$ 164,024,189				
2	parcial	12sep-11oct 2024	$ 72,809,220	$ 13,833,752	$ 86,642,972	N/A	$ 86,642,972			$ 77,381,217	$ 77,381,217				
3	parcial	12oct-11nov 2024	$ 68,000,000	$ 12,974,740	$ 80,974,740	N/A	$ 80,974,740			$ 18,371,633	$ 18,371,633				
4	final	11nov-21nv 2024	$ 15,434,070	$ 2,932,473	$ 18,366,543.3	N/A	$ 18,366,543			$ 5,090	$ 5,090				
TOTALES			$ 294,067,370		$ 349,994,910										

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
acta paracial No. 1 mes de agosto	$ 137,824,080	$ 26,186,575	**$ 164,010,655**
acta paracial No. 2 mes de septiembre	$ 72,809,220	$ 13,833,752	**$ 86,642,972**
acta paracial No. 3 mes de octubre	$ 68,000,000	$ 12,974,740	**$ 80,974,740**
acta paracial No. 4 mes de noviembre	$ 15,434,070	$ 2,932,473	**$ 18,366,543**
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			**$ 349,994,910.30**

***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: JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202-152564

Firma
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

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 PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	04/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 4 Y FINAL **DE** 12/11/2024 al 21/11/2024 (Indique mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 15,434,070.00

SEGUIMIENTO No. 4
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2680 de 2024

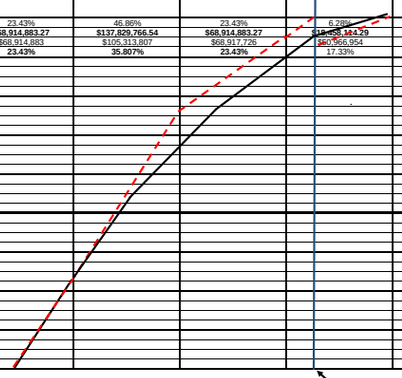
OBJETO:
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA VÍA 4313 EL BANCO-SAN JOSE PR2+000 a PR21+000, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA DEL INVIAS

CONTRATISTA: QUINDAVI SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1986 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

PLAZO INICIAL: 3 MESES (En meses según contrato original)
PLAZO ACUMULADO: 3.33 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12/08/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21/11/2024 (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)**: $ 328,034,844.00 (Según contrato original)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 21,965,156.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 350,000,000.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 ago-24	2 sep-24	3 oct-24	4 nov-24	5 Indicar mes y año	6 Indicar mes y año	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N…	
MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC-25 - COMPRA DE MEZCLA	$275,659,533.09	100.00%	99.999%	% P	23.43%	46.86%	23.43%	6.28%							100.00%
				$ P	**$68,914,883.27**	**$137,829,766.54**	**$68,914,883.27**	**$18,458,114.29**							
	$294,117,647.37	100.00%	$294,113,370.00	$ E	$68,914,883	$105,313,807	$68,917,726	$50,966,954							
				% E	**23.43%**	**35.807%**	**23.43%**	17.33%							88.88%
GPP2				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											77.77%
GPP3				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											66.66%
GPP4				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											55.55%
GPP5				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											44.44%
GPP6				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											33.33%
GPP7				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											22.22%
GPP8				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											11.11%
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 275,659,533.09	100%	100.00%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 294,117,647.37**	100%	$ 294,113,370.00												



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

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

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**23.43%**	**46.86%**	**23.43%**	**6.28%**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**$68,914,883.27**	**$137,829,766.54**	**$68,914,883.27**	**$18,458,114.29**					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**23.43%**	**70.29%**	**93.72%**	**100.00%**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**$68,914,883.27**	**$206,744,649.81**	**$275,659,533.09**	**$294,117,647.37**					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**23.43%**	**35.81%**	**23.43%**	**17.33%**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**$68,914,883.27**	**$105,313,806.73**	**$68,917,726.39**	**$50,966,953.62**					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**23.43%**	**59.24%**	**82.67%**	**100.00%**					
	VALOR (Miles de Pesos)	**$68,914,883.27**	**$174,228,690.00**	**$243,146,416.39**	**$294,113,370.00**					

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

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
* VALOR IVA (19% del SUMINISTRO)	$ 52,375,311.29	$ 55,881,540.30	100.00%
	$ 55,882,353.00		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 52,375,311.29	$ 55,881,540.30	100.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 55,882,353.00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 328,034,844.00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 350,000,000.00**	**$ 349,994,910.30**	**100.00%**

NOTA:

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

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 08202-152564

Aprueba Firma:
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA
Supervisor del Contrato
Matrícula profesional No.: 13202097750BLV

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

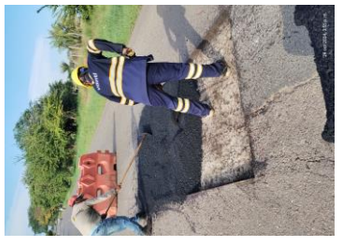
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS- ACTA No. 4 FINAL

CAPITULO	**SUMINISTRO DE MEZCLA**	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
PROYECTO	**SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA VÍA 4313 EL BANCO-SAN JOSE PR2+000 a PR21+000, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA DEL INVIAS**		
ITEM	**SUMINISTRO DE MEZCLA**	**METROS CUBICOS**	**UNIDAD** **M3**

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**					**CANTIDAD**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Profundidad (m)**	**F.COMP**	**Frecuencia**	
PR 7 + 770	1.98	1.20	0.10	1.25	1.00	0.30
PR 7 + 800	3.81	3.47	0.10	1.25	1.00	1.65
TOTAL ACUMULADO						**1.95**

ESQUEMA

Plano Ubicación





JOSUE DAVID OSPINO REMOLINA
RESIDENTE OBRA
MATRICULA: 021037-0612277 ATL

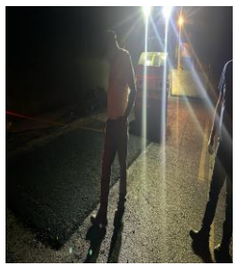
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS- ACTA No. 4 FINAL

CAPITULO	**SUMINISTRO DE MEZCLA**	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
PROYECTO	**SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA VÍA 4313 EL BANCO-SAN JOSÉ PR2+000 a PR21+000, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA DEL INVIAS**		
ITEM	**SUMINISTRO DE MEZCLA**	**METROS CUBICOS**	**UNIDAD** **M3**

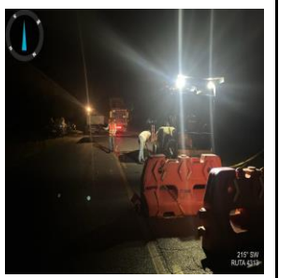
LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**					**CANTIDAD**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Profundidad (m)**	**F.COMP**	**Frecuencia**	
PR 9 + 280	3.01	2.07	0.10	1.25	1.00	0.78
PR 9 + 500	15.80	1.80	0.11	1.25	1.00	3.91
PR 10 + 800	6.80	3.90	0.12	1.25	1.00	3.98
TOTAL ACUMULADO						**8.67**

ESQUEMA

Plano Ubicación







JOSUE DAVID OSPINO REMOLINA
RESIDENTE OBRA
MATRICULA: 021037-0612277 ATL

CERTIFICACIÓN

Yo, JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.051.655.034 de Mompox, en calidad de representante legal de QUINDAVI SAS y del contrato No. 3073 de 2024, por medio de este documento, me permito CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO, que la mencionada sociedad ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, de los últimos 3 meses.

Por lo anterior, de manera expresa, por este escrito ACREDITO el pago de los aportes a que estoy obligado según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia, correspondiente a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, CCF, que dicho pago corresponde a una correcta liquidación.

Certifico que no hay saldos a cargo de la empresa derivados de los aportes parafiscales al que estoy obligado, de conformidad a las normas vigentes.

Igualmente certifico que, en desarrollo de sus labores, ha entregado de manera oportuna a cada uno de los trabajadores a su cargo la totalidad de los elementos de protección personal que son necesarios o exigidos para el cabal cumplimiento de sus actividades de acuerdo con las normas laborales aplicables, al igual que los correspondientes pagos de nómina del periodo mencionado.

Dado en Mompox, a los dos (02) días del mes de diciembre de 2024.

JAIRO ALBERTO QUINTERO DÁVILA
C.C: 1.051.655.034 DE MOMPOX
REPRESENTANTE LEGAL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141059156134

(415)7707212489984(8020) 000014105915613 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 8 4 7 8 0	4	Impuestos de Cartagena 6	

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
QUINDAVI SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Mompós 4 6 8

41. Dirección principal
CL 12 A 4 B 09

42. Correo electrónico qdfacturacion123@gmail.com

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

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 1 0	2 0 1 5 0 7 2 1	4 1 1 2	2 0 1 5 0 7 2 1		4 9 2 3	4 7 5 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 4	4 8	5 2	5 5																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 07 - 09 / 11 : 46: 30

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 QUINTERO DAVILA JAIRO ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141059156134

(415)7707212489984(8020) **000014105915613 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 8 4 7 8 0	4	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 1 5 0 7 2 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 7 2 4	
77. No. Matrícula mercantil	6 2 6 4 7 0	
78. Departamento	0 8	
79. Ciudad/Municipio	3	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 0 7 2 1	
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141059156134

(415)7707212489984(8020) **000014105915613 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 8 4 7 8 0	4	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 7 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 5 1 6 5 5 0 3 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
QUINTERO	DAVILA	JAIRO	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141059156134

(415)7707212489984(8020) **000014105915613 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 8 4 7 8 0	4	Impuestos de Cartagena	6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 3 1 4 2 9 4		1 1 1 7 6 8

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CARDENAS	SALGADO	FELIX	DAVID

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 5 0 5 2 8

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Martes, 23 de julio de 2024

Señor(a)
QUINDAVI SAS

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que QUINDAVI SAS identificado(a) con NIT 900884780, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	74800002381	2022/03/24	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900884780	4	QUINDAVI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPLEADOR	CR 37 53 54	MOMPOS-BOLIVAR	6840010	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			E	2024/12/18			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1096238241	ALARCON SERGIO	X																	230301	17	$736,667	$117,900	EPS037	17	$736,667	$29,500	CCF09	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	$51,300	17	$0	$0	Si	$228,200
2	CC	9296332	ALCALA IVAN																		230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF09	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
3	CC	85439114	ARRIETA JUAN	X	X																230301	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF09	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0	Si	$53,900
4	CC	1007740495	BALSEIRO DAVID																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF09	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
5	CC	73135735	BALSEIRO JAIRO																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF09	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
6	CC	1193559164	BALSEIRO VALENTINA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF09	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
7	CC	1050461525	BUSTOS LEINER		X																230301	15	$650,000	$104,000	ESSC07	15	$650,000	$26,000	CCF09	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
8	CC	1047494065	CABEZA JAIRO																		230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF09	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
9	CC	1051661169	CARDENAS ADRIANA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF09	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
10	CC	9314294	CARDENAS FELIX	X	X																230301	15	$650,000	$104,000	EPS048	15	$650,000	$26,000	CCF09	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
11	CC	1002378380	CEBALLO LINA	X	X																230301	15	$650,000	$104,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF09	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
12	CC	1051670081	CEBALLOS AURA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF09	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
13	CC	9103915	COLON ELLERIS																		230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF09	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
14	CC	26201262	DE SANTIS CAROLINA	X																	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF09	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
15	CC	1047476441	FIGUEROA KAROLAI																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF09	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
16	CC	1085181677	GAMARRA STEEVEN																		230301	30	$1,500,000	$240,000	ESSC24	30	$1,500,000	$60,000	CCF09	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
17	CC	1137219691	LLERENA JARLINSON		X																230301	5	$216,667	$34,700	EPS002	5	$216,667	$8,700	CCF09	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0	Si	$67,200
18	CC	1094242661	MACKENZIE JEFFERSON	X																	230301	18	$780,000	$124,800	EPS037	18	$780,000	$31,200	CCF09	18	$780,000	$31,200	14-11	18	$780,000	$54,300	18	$0	$0	Si	$241,500
19	CC	1122401991	MARULANDA JENNIFER	X																	25-14	17	$736,667	$117,900	EPS041	17	$736,667	$29,500	CCF09	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	$51,300	17	$0	$0	Si	$228,200
20	CC	3815267	MENDOZA JAIME	X																	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF09	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
21	CC	3815242	MONROY RUBEN	X	X																230201	16	$693,334	$111,000	ESSC07	16	$693,334	$27,800	CCF09	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0	Si	$214,900
22	CC	9147545	MONTERROSA EIMER																		231001	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF09	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
23	CC	1044915575	MONTERROZA DELSON																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF09	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
24	CC	73128655	MUÑOZ ORLANDO		X																	0	$0	$0	ESSC07	1	$43,334	$1,800	CCF09	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	Si	$6,700
25	CC	84033661	MURIELES SALUSTIANO																			0	$0	$0	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF09	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$194,500
26	CC	73098675	ORTIZ GENARO																			0	$0	$0	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF09	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$194,500
27	CC	1083031277	OSPINO JOSUE																		25-14	30	$2,240,000	$358,400	EPS048	30	$2,240,000	$89,600	CCF09	30	$2,240,000	$89,600	14-11	30	$2,240,000	$156,000	30	$0	$0	Si	$693,600
28	CC	1083022196	PARRAO IVAN	X	X																25-14	10	$433,334	$69,400	ESSC07	10	$433,334	$17,400	CCF09	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0	Si	$134,400
29	CC	1002241609	POLO EDWIN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF09	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
30	CC	1051675617	POLO GLORIA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF09	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
31	CC	1049025873	PRIETO DISNEY	X																	230301	20	$1,666,667	$266,700	EPS041	20	$1,666,667	$66,700	CCF09	20	$1,666,667	$66,700	14-11	20	$1,666,667	$116,100	20	$0	$0	Si	$516,200
32	CC	1081913052	PUELLO JAVIER																		230201	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF09	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
33	CC	1002421422	QUINTERO ANDRES																		230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF09	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
34	CC	1051655034	QUINTERO JAIRO																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS048	30	$2,000,000	$80,000	CCF09	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900884780	4	QUINDAVI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPLEADOR	CR 37 53 54	MOMPOS-BOLIVAR	6840010	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			E	2024/12/18			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				34	$6,540,600	$0	$0	$6,540,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$624,000	$0	$0	$624,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$945,700	$0	$0	$945,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$3,211,900	$0	$0	$3,211,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,759,000	$0	$0	$1,759,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$3,030,100	$0	$0	$3,030,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	37	$3,030,100	$0	$0	$3,030,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$1,741,200	$0	$0	$1,741,200
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	37	$1,741,200	$0	$0	$1,741,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				37	$1,741,200	$0	$0	$1,741,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$268,000	$0	$0	$268,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	$247,600	$0	$0	$247,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	15	$619,000	$0	$0	$619,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$167,700	$0	$0	$167,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$148,200	$0	$0	$148,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$138,700	$0	$0	$138,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$100,000	$0	$0	$100,000
TOTAL				**37**	**$13,053,100**	**$0**	**$0**	**$13,053,100**