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

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 1 (Día) 12 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 60.905.000 **PERIODO:** 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

ACTA FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2422 DE 2023
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA GRUPO AMV 1. LOTE 2.
INTERVENTOR: OSWALDO GUTIERREZ CHARRY
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA
CONTRATO DE OBRA No.: 3038/2023; 3250/2023; 3251/2023 y 3291/2023
CONTRATISTA: Cooperativas Coocarmen,Cooaguablancas,Cootramavi y Cootracary

PLAZO INICIAL: 4,0 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/08/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** 382,183,227.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)** 382,183,227.00

PLAZO ACUMULADO: **4,0 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	Ingenieros Residentes	$ 6.600.000,00	$ 0,00	4,00	$ 26.400.000,00				$ -	1,00	$ 6.600.000,00	3,10	$ 20.460.000,00
1	Ingeniero Auxiliar	$ 4.200.000,00	$ 0,00	4,00	$ 16.800.000,00				$ -	1,00	$ 4.200.000,00	3,10	$ 13.020.000,00
1	Ingeniero Auxiliar	$ 3.000.000,00	$ 0,00	4,00	$ 12.000.000,00					1,00	$ 3.000.000,00	2,10	$ 6.300.000,00
	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 16.776.000,00								
	Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 6.990.000,00											
	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.990.000,00											
	Especialista en Estructuras	$ 6.990.000,00							$ -		$ -		$ -
	Especialista ambiental	$ 6.990.000,00											
	Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6.990.000,00							$ -		$ -		$ -
	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.990.000,00											
	PERSONAL AUXILIAR												$ -
	Inspector SISO	$ 2.150.000,00		2,00	$ 4.300.000,00					0,50	$ 1.075.000,0	1,04	$ 2.225.250,00
	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.200.000,00		4,00	$ 4.800.000,00					1,00	$ 1.200.000,0	2,27	$ 2.724.000,00
2	Conductor	$ 1.200.000,00		4,00	$ 9.600.000,00					1,00	$ 2.400.000,0	2,39	5.736.000,00
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 90.676.000,00				$ -		$ 18.475.000,00		$ 50.465.250,00
	FACTOR MULTIPLICADOR				2,40						2,40		$ 2,40
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 217.622.400,00				**$ -**		**$ 44.340.000,00**		**$ 121.116.600,00**

CANTIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL	VALOR PARCIAL								
	OTROS COSTOS DIRECTOS												
	VIATICOS												
	Ingeniero Residente	DIA	$ 250.000,00	10,00	$ 2.500.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	MES	$ 6.700.000,00	4,00	$ 53.600.000,00					1,00	$ 13.400.000,00	2,55	$ 34.170.000,00
	OTROS COSTOS												
1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	mes (S/comprobante)	$ 6.850.000,00	1,00	$ 6.850.000,00					0,00		0,00	$ -
1	Transportes aéreos y terrestres	mes (S/comprobante)	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
1	Oficina (incluye dotación y servicios público	mes (S/comprobante)	$ 2.100.000,00	4,00	$ 8.400.000,00					1,00	$ 2.100.000,00	2,27	$ 4.767.000,00
1	Papelería, CDS, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc.	mes (S/comprobante)	$ 215.000,00	4,00	$ 860.000,00					1,00	$ 215.000,00	3,10	$ 666.500,00
1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 350.000,00	4,00	$ 1.400.000,00					1,00	$ 350.000,00	3,10	$ 1.085.000,00
1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 500.000,00	4,00	$ 2.000.000,00					1,00	$ 500.000,00	1,00	$ 500.000,00
1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 400.000,00	4,00	$ 1.600.000,00					0,00	$ -	0,00	$ -
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**81.210.000,00**						**16.565.000,00**		**41.188.500,00**

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

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 1 (Día) 12 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 60.905.000 **PERIODO:** 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

ACTA FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2422 DE 2023
OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA GRUPO AMV 1. LOTE 2.
INTERVENTOR: OSWALDO GUTIERREZ CHARRY
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA
CONTRATO DE OBRA No.: 3038/2023; 3250/2023; 3251/2023 y 3291/2023
CONTRATISTA: Cooperativas Coocarmen,Cooaguablancas,Cootramavi y Cootracary

PLAZO INICIAL: 4,0 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 29/08/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** 382,183,227.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)** 382,183,227.00

PLAZO ACUMULADO: **4,0 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
CANTIDAD	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL	VALOR PARCIAL								
	OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes) $	$ 19.037.976,00	1,00	$ 19.037.976,00					0,00	$ -	0,00	$ -
1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	global (Según comprobante de pago)	$ 1.562.000,00	1,00	**$ 1.562.000,00**				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.000	Plegables	UNIDADES	$ 1.730,00	1,00	**$ 1.730.000,00**				$ -	0,00		0,00	
	TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				$ 22.329.976,00				$ -		$ -		$ -
	Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 321.162.376,00**				$ -	Valor total básico	**$ 60.905.000,00**		**$ 162.305.100,00**
	Provisión para ajustes y frente adicional (D)									IVA	**$ 11.571.950,00**		**$ 30.837.969,00**
	Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**$ 321.162.376,00**				$ -	Valor total	**$ 72.476.950,00**		**$ 193.143.069,00**
	IVA (F) = (E) * (% IVA)				**$ 61.020.851,00**				$ -				
	Costo Total = (E) + (F)				**$ 382.183.227,00**				$ -				

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presente	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

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

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA No	60.905.000,00	$ 11.571.950,00	$ 72.476.950,00
*			
*			
VALOR	60.905.000,00	$ 11.571.950,00	$ 72.476.950,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 72.476.950 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría 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
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: OSWALDO GUTIERREZ CHARRY
CONTRATISTA
Matrícula No : 08202-32140 ATL

Firma
Nombre: JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 08202-51742 ATL

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



OSWALDO LUIS GUTIERREZ CHARRY
NIT: 77018125-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CRA 7#12-06, Valledupar, Cesar, Colombia
Tel. 5825843
Email. oswaldogutierrezch@hotmail.com
Autorización factura de venta nacional No. 18764058088904 válida desde 2023-10-17 hasta 2024-04-17 rango desde FEVO-26 hasta FEVO-200.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT : 800215807-2
Dirección: CLL 25 G 73B 90, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001
Teléfono: 3138122628
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 05/12/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA DE VENTA NACIONAL : FEVO - 31
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 09:25:52

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	12	2023	05	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	013	ADMINISTRACION VIAL ACTA DE COSTOS No 4 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, DEL CONTRATO No 2422 DE 2023 objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA GRUPO AMV 1. LOTE 2.	WSD	1,00	$60.905.000,00	19,00	0,00	$60.905.000,00

Notas:
#$24-02-00; 2422 DE 2023; djcamargo@Invias.gov.co#$

SON: (setenta y dos millones cuatrocientos setenta y seis mil novecientos cincuenta pesos)
CUFE:

Subtotal:	$60.905.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$11.571.950,00
Total:	$72.476.950,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$60.905.000,00	19,00%	$11.571.950,00

Firma Digital:
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/11/2023 hasta: 30/11/2023 .

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

	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 INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 1/12/2023
(Día) (Mes) (Año)

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

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: 60905000 PERIODO MES: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	1	12	2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSWALDO GUTIERREZ CHARRY		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		12	2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		12	2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		12	2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSWALDO GUTIERREZ CHARRY		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		12	2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ		

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

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA GRUPO AMV 1. LOTE 2.

INTERVENTOR: OSWALDO GUTIERREZ CHARRY NIT. 77018125 -1

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ing DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ autoriza el pago a OSWALDO GUTIERREZ CHARRY
(Indicar el ordenador del (Indicar el nombre del contratista de Obra)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 72.476.950 VALOR EN LETRAS: SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Correspondiente al acta No 4 del periodo DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: **JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 08202-51742 ATL

Firma
Nombre: **DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ**
Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: N/A
Nombre:
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma
Nombre: **DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ**
Matrícula Profesional No.: 08202-38090 ATL
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 VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N° 2422 DE 2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	_____	ACTA DE OBRA	☐	_____	_____
PAGO ANTICIPADO	☐	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	ACTA No. 4	01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
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 828923	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No.	21	VALOR AFECTADO	$72.476.950,00
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____		VALOR AFECTADO	$_____
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____		VALOR AFECTADO	$_____
				TOTAL ACTA	72.476.950,00

_____
SUPERVISOR DEL CONTRATO
JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA

Formulado RP828923;21;72476950
Texto Libre DTGUA- CON2422-2023 ACTA 04 OSWALDO GUTIERREZ CHARRY 77018125 -1
Asunto **DTGUA- CON2422-2023 ACTA 04 OSWALDO GUTIERREZ CHARRY 77018125 -1RP828923;21;72476950**

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

Contrato No. 2422 DE 2023

Contratista: OSWALDO GUTIERREZ CHARRY

Objeto del Contrato: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA GRUPO AMV 1. LOTE 2.

Acta No. 4 **Valor basico $** 60.905.000,00 **Período** **01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

Valor incluido el Iva $ **72.476.950,00**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	4902	LA PAZ - SAN JUAN DEL CESAR - BUENAVISTA			$ 31.758.214,78	**$ 26.687.575,20**
2	8801	BUENAVISTA - MAICAO			$ 29.542.609	**$ 24.825.722**
3	8004-A	VALLEDUPAR - RIO SECO - SAN JUAN DEL CESAR			$ 8.639.483,05	**$ 7.260.069,59**
4	49GJB	PASO POR SAN JUAN DEL CESAR			$ 1.127.644,73	**$ 947.601,08**
5	88GJ02	ACCESO A ALBANIA			1.408.998,80	**1.184.032,90**
6						
7						
8						
9						
	TOTALES		**$**	**$**	**$ 72.476.950,00**	**$ 60.905.000**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	GUAJIRA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
82500676-1	MUNICIPIO 1	LA JAGUA DEL PILAR	$ 4.348.616,74	$ 3.572.478,83
800059405-6	MUNICIPIO 2	URUMITA	$ 3.623.847,68	$ 2.977.065,69
892099475-7	MUNICIPIO 3	VILLANUEVA	$ 6.522.925,10	$ 5.358.718,25
800092788-0	MUNICIPIO 4	EL MOLINO	$ 5.073.386,99	$ 4.167.891,97
892115179-0	MUNICIPIO 5	SAN JUAN DEL CESAR	$ 16.669.698,50	$ 14.008.150,00
82500166-7	MUNICIPIO 6	DISTRACCION	**$ 5.073.386,99**	$ 4.167.891,97
892170008-3	MUNICIPIO 7	FONSECA	**$ 6.522.925,10**	$ 5.358.718,25
800099223-3	MUNICIPIO 8	BARRANCAS	**6.522.925,103**	$ 5.358.718,25
800255101-2	MUNICIPIO 9	HATONUEVO	8.697.234,0	$ 7.740.370,81
839000360-0	MUNICIPIO 10	ALBANIA	9.422.003,5	$ 8.194.995,97
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - GUAJIRA			**$ 72.476.950,00**	$ 60.905.000,00

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

Nombre: OSWALDO GUTIERREZ CHARRY
Contratista
M.P. : 08202-32140 ATL

Nombre: JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA
Supervisor del Contrato
Matrícula No.: 08202-51742 ATL

OSWALDO GUTIERREZ CHARRY
NIT No. 77018125 -1

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL OSWALDO GUTIERREZ CHARRY, 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 , OSWALDO GUTIERREZ CHARRY , identificado con NIT No. 77018125 -1, 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. 2422 DE 2023, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA GRUPO AMV 1. LOTE 2.

La presente Certificación se hace bajo gravedad de juramento, y se expide en el Municipio de San Juan del Cesar (Guajira), el 01 al 30 de noviembre de 2023, con destino al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA, como documento integrante para el pago del acta de costos No 4, del presente periodo del 01 AL 30 DE NOVIEMBRE -2023.



OSWALDO GUTIERREZ CHARRY
REPRESENTANTE LEGAL O SU APODERADO

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 28339105
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-11-30

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	OSWALDO LUIS GUTIERREZ CHARRY	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	77018125	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 12 16A 42	DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	VALLEDUPAR
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	CONTABILIDAD.ALJOSARA@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3017545107
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 11	Año: 2023	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
14		$35.575.252		28339105

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-77019542	01	No	No	No	44	650	5711001	Fijo	ALMENAREZ CAMPO WILLIAM JOSE	$6.600.000
CC-1065639245	01	No	No	No	17	1	5711001	Fijo	BOSSIO ARAQUE FERNANDO DAVID	$2.995.997
CC-77029092	01	No	No	No	44	650	5711001	Fijo	COBO REALES AMILKAR DE JESUS	$4.200.000
CC-1003377525	01	No	No	No	20	1	5711001	Fijo	DAZA CARO IVAN DAVID	$3.000.000
CC-1048213516	01	No	No	No	17	1	5711001	Fijo	DE LA ROSA MERCADO JOSIMAR	$2.995.997
CC-1053828696	01	No	No	No	17	1	5711001	Fijo	GOMEZ ROBLEDO FELIPE	$1.497.999
CC-1065826610	01	No	No	No	20	1	5711001	Fijo	GUERRERO MACEA YELEINA BEATRIZ	$1.200.000
CC-1065655699	01	No	No	No	20	1	5711001	Fijo	HERNANDEZ ARIAS JUAN GABRIEL	$1.200.000
CC-1065622976	01	No	No	No	20	1	5711001	Fijo	HURTADO CALDERON KENIS JOHANNA	$1.500.000
CC-24331647	01	No	No	No	17	1	5711001	Fijo	HURTADO PEÑA PAULA ANDREA	$2.995.997
CC-1122396707	01	No	No	No	44	650	1711001	Fijo	MAESTRE NUÑEZ DEIDA LUZ	$1.200.000
CC-1065839348	01	No	No	No	20	1	5711001	Fijo	MONTES PERTUZ CAMILA ANDREA	$1.160.000
CC-1053793082	01	No	No	No	17	1	5711001	Fijo	OROZCO ZAPATA JHONATAN CAMILO	$1.160.000
CC-1049639418	01	No	No	No	17	1	5711001	Fijo	RUBIO SARMIENTO JAHIR ANDRES	$3.869.262

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 - 77019542																													0		
CC - 1065639245																													0		
CC - 77029092																													0		
CC - 1003377525																													0		
CC - 1048213516																													0		
CC - 1053828696																													0		
CC - 1065826610																													0		
CC - 1065655699																													0		
CC - 1065622976																													0		
CC - 24331647																													0		
CC - 1122396707																													0		
CC - 1065839348																													0		
CC - 1053793082																													0		
CC - 1049639418																													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 - 77019542	PORVENIR	30	$6.600.000	0.1600000	$1.056.000	$0	$0	$1.056.000	$33.000	$33.000	$0
CC - 1065639245	PORVENIR	30	$2.995.997	0.1600000	$479.400	$0	$0	$479.400	$0	$0	$0
CC - 77029092	PORVENIR	30	$4.200.000	0.1600000	$672.000	$0	$0	$672.000	$0	$0	$0
CC - 1003377525	PORVENIR	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
CC - 1048213516	PORVENIR	30	$2.995.997	0.1600000	$479.400	$0	$0	$479.400	$0	$0	$0
CC - 1053828696	PORVENIR	30	$1.497.999	0.1600000	$239.700	$0	$0	$239.700	$0	$0	$0
CC - 1065826610	PORVENIR	30	$1.200.000	0.1600000	$192.000	$0	$0	$192.000	$0	$0	$0
CC - 1065655699	PROTECCION	30	$1.200.000	0.1600000	$192.000	$0	$0	$192.000	$0	$0	$0
CC - 1065622976	COLFONDOS	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0
CC - 24331647	PORVENIR	30	$2.995.997	0.1600000	$479.400	$0	$0	$479.400	$0	$0	$0
CC - 1122396707	COLPENSIONES	30	$1.200.000	0.1600000	$192.000	$0	$0	$192.000	$0	$0	$0
CC - 1065839348	PROTECCION	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1053793082	SKANDIA	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1049639418	PORVENIR	30	$3.869.262	0.1600000	$619.100	$0	$0	$619.100	$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 - 77019542	SALUD TOTAL	30	$6.600.000	0.0400000	$264.000	$0	0	$0	0	$0	30	$6.600.000	1	0.0696000	$459.400
CC - 1065639245	EPS-S DUSAKAWI	30	$2.995.997	0.0400000	$119.900	$0	0	$0	0	$0	30	$2.995.997	5	0.0696000	$208.600
CC - 77029092	SALUD TOTAL	30	$4.200.000	0.0400000	$168.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.200.000	1	0.0696000	$292.400
CC - 1003377525	FAMISANAR	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	1	0.0696000	$208.800
CC - 1048213516	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.995.997	0.0400000	$119.900	$0	0	$0	0	$0	30	$2.995.997	5	0.0696000	$208.600
CC - 1053828696	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.497.999	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.497.999	5	0.0696000	$104.300
CC - 1065826610	SALUD TOTAL	30	$1.200.000	0.0400000	$48.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.200.000	5	0.0696000	$83.600
CC - 1065655699	EPS-S DUSAKAWI	30	$1.200.000	0.0400000	$48.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.200.000	1	0.0696000	$83.600

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 - 1065622976	SANITAS	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	1	0.0696000	$104.400
CC - 24331647	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.995.997	0.0400000	$119.900	$0	0	$0	0	$0	30	$2.995.997	5	0.0696000	$208.600
CC - 1122396707	EPS CAJACOPI	30	$1.200.000	0.0400000	$48.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.200.000	4	0.0052200	$6.300
CC - 1065839348	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	5	0.0696000	$80.800
CC - 1053793082	EPS SURA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	5	0.0696000	$80.800
CC - 1049639418	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$3.869.262	0.0400000	$154.800	$0	0	$0	0	$0	30	$3.869.262	5	0.0696000	$269.400

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-77019542	CCF DE LA GUAJIRA	30	$6.600.000	0.0400000	$264.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065639245	CCF DE CALDAS	30	$2.995.997	0.0400000	$119.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-77029092	CCF DE LA GUAJIRA	30	$4.200.000	0.0400000	$168.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1003377525	COMFACESAR	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1048213516	CCF DE CALDAS	30	$2.995.997	0.0400000	$119.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1053828696	CCF DE CALDAS	30	$1.497.999	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065826610	COMFACESAR	30	$1.200.000	0.0400000	$48.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065655699	COMFACESAR	30	$1.200.000	0.0400000	$48.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065622976	COMFACESAR	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-24331647	CCF DE CALDAS	30	$2.995.997	0.0400000	$119.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1122396707	CCF DE LA GUAJIRA	30	$1.200.000	0.0400000	$48.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a 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-1065839348	COMFACESAR	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1053793082	CCF DE CALDAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1049639418	CCF DE CALDAS	30	$3.869.262	0.0400000	$154.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 11											
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
COLFONDOS	1	$240.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$240.000
PROTECCION	2	$377.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$377.600
COLPENSIONES	1	$192.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$192.000
SKANDIA	1	$185.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$185.600
PORVENIR	9	$4.697.000	$0	$0	$33.000	$33.000	0	$0	$0	$0	$4.763.000

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
EPS-SUSAKAWI	2	$167.900	$0	0	$0	0	$0	$167.900	0	$0	$0	$167.900	$0	0	$0	$0	$167.900	$0	$0	$167.900
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$454.600	$0	0	$0	0	$0	$454.600	0	$0	$0	$454.600	$0	0	$0	$0	$454.600	$0	$0	$454.600
EPS SURA	1	$46.400	$0	0	$0	0	$0	$46.400	0	$0	$0	$46.400	$0	0	$0	$0	$46.400	$0	$0	$46.400
FAMISANAR	1	$120.000	$0	0	$0	0	$0	$120.000	0	$0	$0	$120.000	$0	0	$0	$0	$120.000	$0	$0	$120.000
SALUD TOTAL	3	$480.000	$0	0	$0	0	$0	$480.000	0	$0	$0	$480.000	$0	0	$0	$0	$480.000	$0	$0	$480.000
SANITAS	1	$60.000	$0	0	$0	0	$0	$60.000	0	$0	$0	$60.000	$0	0	$0	$0	$60.000	$0	$0	$60.000

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
EPS CAJACOPI	1	$48.000	$0	0	$0	0	$0	$48.000	0	$0	$0	$48.000	$0	0	$0	$0	$48.000	$0	$0	$48.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$46.400	$0	0	$0	0	$0	$46.400	0	$0	$0	$46.400	$0	0	$0	$0	$46.400	$0	$0	$46.400

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
ARL SURA	14	$2.399.600	0	$0	$0	$2.399.600	0	$0	$2.399.600	0	$0	$0	$2.399.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE LA GUAJIRA	3	$480.000	0	$0	$480.000
CCF DE CALDAS	6	$620.900	0	$0	$620.900
COMFACESAR	5	$322.400	0	$0	$322.400
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	8	$1.423.300
PENSIONES	5	$5.758.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$2.399.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	3	$1.423.300
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$11.004.400

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14823842091

(415)7707212489984(8020) 000001482384209 1

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 7 0 1 8 1 2 5	1 9 8 2 1 0 1 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GUTIERREZ	CHARRY	OSWALDO	LUIS

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 7 12 06 BRR CANAGUATE

42. Correo electrónico: OSWALDOGUTIERREZCH@HOTMAIL.COM

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 04 - 20 / 08 : 58: 57

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

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

984. Nombre GUTIERREZ CHARRY OSWALDO LUIS
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 20-04-2022 08:59:10AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 2 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14823842091

(415)7707212489984(8020) 000001482384209 1

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		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	

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

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	4 8	2 0 0 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

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

Fecha generación documento PDF: 20-04-2022 08:59:10AM

OSWALDO LUIS GUTIERREZ CHARRY
NIT: 77018125-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CRA 7#12-06, Valledupar, Cesar, Colombia
Tel. 5825843
Email. oswaldogutierrezch@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764058088904 válida desde 2023-10-17 hasta 2024-04-17 rango desde FEVO-26 hasta FEVO-200.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT : 800215807-2
Dirección: CLL 25 G 73B 90, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 11001
Teléfono: 3138122628
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 15/12/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FEVO - 32**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **09:27:29**
FECHA FIRMADO: **09/12/2023 09:27:32**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	12	2023	15	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	013	ADMINISTRACION VIAL ACTA DE COSTOS No 4 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, DEL CONTRATO No 2422 DE 2023 objeto: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA GRUPO AMV 1. LOTE 2.	WSD	1,00	$60.905.000,00	IVA	19%	$11,571,950.00	0,00	$60.905.000,00

Notas:
#$24-02-00; 2422 DE 2023; djcamargo@lnvias.gov.co#$

SON: (setenta y dos millones cuatrocientos setenta y seis mil novecientos cincuenta pesos)
CUFE: 75a240b5e0a6d5da3e1d6abea9af80a214de8ddf234da9c395103d0523f68fe5531d844b743a4c8cfb022ce8836dcc69

Subtotal:	$60.905.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$11.571.950,00
Total:	$72.476.950,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$60.905.000,00	19,00%	$11.571.950,00

Firma Digital: vWv5VByBeORegYwkYT1zdevbCFGx4Hxue9Cy4oPMz0r693mOmcWhwA0dQn7QMhte
U+VBtcYrh9PGemDQ6E6M7qeKZDtlhxtFGlwrX8LoZgXSBMfRTG
Nnka00vnw4FPlJ dm2nODknQHvQZ+gAeC4eE3kHAmwJEStHoJZUY6usp0dWwfweJPNpdEZkxJzekGZt Sq7sXDK0/e268l9QmjzAaX9k3QzIv/tfsfV
pdKDVohEqeIvSPxAzZ7F2CgBedCLI EuI9DP98fKjO6poDIIryKy+qcw1lR/0QoqR34B4sc648/DXUU33nLimduO+dOWk3 F/e4fnZc0H/OY8NU6Eji
Rw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/11/2023 hasta: 30/11/2023 .

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

	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 INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 1/12/2023
(Día) (Mes) (Año)

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

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 60.405.000,00 PERIODO MES: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	1	12	2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA		
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSWALDO GUTIERREZ CHARRY		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		12	2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		12	2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		12	2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OSWALDO GUTIERREZ CHARRY		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		12	2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ		

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

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2422 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA GRUPO AMV 1. LOTE 2.

INTERVENTOR: OSWALDO GUTIERREZ CHARRY NIT. 77018125 -1

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ing DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ autoriza el pago a OSWALDO GUTIERREZ CHARRY
(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 72.476.950 VALOR EN LETRAS: SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Correspondiente al acta No 4 del periodo DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: **JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 08202-51742 ATL

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

Firma
Nombre: **DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ**
Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: N/A
Nombre:
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma
Nombre: **DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ**
Matrícula Profesional No.: 08202-38090 ATL
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

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

CONTRATO N° 2422 DE 2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	ACTA No. 4	01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
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	828923	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No.	21	VALOR AFECTADO	$72.476.950,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$
						TOTAL ACTA	72.476.950,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO
JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA

Formulado RP828923;21;72476950
Texto Libre DTGUA- CON2422-2023 ACTA 04 OSWALDO GUTIERREZ CHARRY 77018125 -1
Asunto **DTGUA- CON2422-2023 ACTA 04 OSWALDO GUTIERREZ CHARRY 77018125 -1RP828923;21;72476950**

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

Contrato No. 2422 DE 2023

Contratista: OSWALDO GUTIERREZ CHARRY

Objeto del Contrato: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL GUAJIRA GRUPO AMV 1. LOTE 2.

Acta No. 4 **Valor basico $** 60.905.000,00 **Período** **01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

Valor incluido el Iva $ **72.476.950,00**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	4902	LA PAZ - SAN JUAN DEL CESAR - BUENAVISTA			$ 31.758.214,78	**$ 26.687.575,20**
2	8801	BUENAVISTA - MAICAO			$ 29.542.609	**$ 24.825.722**
3	8004-A	VALLEDUPAR - RIO SECO - SAN JUAN DEL CESAR			$ 8.639.483,05	**$ 7.260.069,59**
4	49GJB	PASO POR SAN JUAN DEL CESAR			$ 1.127.644,73	**$ 947.601,08**
5	88GJ02	ACCESO A ALBANIA			1.408.998,80	**1.184.032,90**
6						
7						
8						
9						
	TOTALES		**$**	**$**	**$ 72.476.950,00**	**$ 60.905.000**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	GUAJIRA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
82500676-1	MUNICIPIO 1	LA JAGUA DEL PILAR	$ 4.348.616,74	$ 3.572.478,83
800059405-6	MUNICIPIO 2	URUMITA	$ 3.623.847,68	$ 2.977.065,69
892099475-7	MUNICIPIO 3	VILLANUEVA	$ 6.522.925,10	$ 5.358.718,25
800092788-0	MUNICIPIO 4	EL MOLINO	$ 5.073.386,99	$ 4.167.891,97
892115179-0	MUNICIPIO 5	SAN JUAN DEL CESAR	$ 16.669.698,50	$ 14.008.150,00
82500166-7	MUNICIPIO 6	DISTRACCION	**$ 5.073.386,99**	$ 4.167.891,97
892170008-3	MUNICIPIO 7	FONSECA	**$ 6.522.925,10**	$ 5.358.718,25
800099223-3	MUNICIPIO 8	BARRANCAS	**6.522.925,103**	$ 5.358.718,25
800255101-2	MUNICIPIO 9	HATONUEVO	8.697.234,0	$ 7.740.370,81
839000360-0	MUNICIPIO 10	ALBANIA	9.422.003,5	$ 8.194.995,97
		TOTAL DEPARTAMENTO 1 - GUAJIRA	**$ 72.476.950,00**	$ 60.905.000,00

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

Nombre: OSWALDO GUTIERREZ CHARRY
Contratista
M.P. : 08202-32140 ATL

Nombre: JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA
Supervisor del Contrato
Matrícula No.: 08202-51742 ATL