

QUINDAVI SAS
NIT 900.884.780-4
CL 12 A 4 B 09
Tel: (605) 3135000542
Mompós - Colombia
qdfacturacion123@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 42

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(605) 31381226 - Ext. 000
Dirección	CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/02/2025, 17:07
Expedición	04/02/2025, 17:07
Vencimiento	04/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL No. 3 DEL CONTRATO 2687 DE 2024 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, POR EL PERIODO DEL 16/11/2024 AL 15/12/2024	1.00		206,063,596.03	19 %	1,957,604.16	208,021,200.19

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos sesenta y nueve millones ochocientos cuarenta mil doscientos setenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 269,840,279.00

Total Bruto	206,063,596.03
Administración 20.00%	41,212,719.21
Imprevistos 5.00%	10,303,179.80
Utilidad 5.00%	10,303,179.80
IVA 19%	1,957,604.16
Total a Pagar	269,840,279.00

Observaciones:

#$24-02-00;2687;farango@invias.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079000471 aprobado en 20240906 prefijo FE desde el número 27 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa
CUFE: a1c0b6323fc7c64279dff59ca7e27a08ca4336c57e5b5b0d1dd051b45199743a895d8181a90febf416a3166769f02ba8

	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: 24/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL MAGDALENA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA PERIODO MES: 16/11/2024 al 15/12/2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 267.882.674,84

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	24/12/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ALEXANDER CORTES ESTUPIÑAN		
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	26/12/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ALEXANDER CORTES ESTUPIÑAN		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	27/12/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ		
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	27/12/2024	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	27/12/2024	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.: 2687 DE 2024

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

CONTRATISTA: QUINDAVI SAS **NIT.** 900884780-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR AL, DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: QUINDAVI SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 269.840.279,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Acta de Recibo Parcial de Obra No.3 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 16/11/2024 al 15/12/2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ
Matrícula Profesional No.: 13202-28954 BLV
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Matrícula Profesional No.: 13202097750BLV
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

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

Firma
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Matrícula Profesional No.: 13202097750BLV
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

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

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

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

FECHA: 16/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL MAGDALENA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 267.882.674,84 **PERIODO** 16/11/2024 al 15/12/2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 2687 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

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

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3559-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES AC

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

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/09/2024 (Indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.019.815.437,90 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.100.000.000,00

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

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/01/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 80.184.562,10

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha 15/11/2024		OBRA EJECUTADA							
											ACTA PARCIAL 1		ACTA PARCIAL 2		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
I. MEJORAMIENTO DE VÍA EN SITIOS CRITICOS																		
1	310.1	310		Conformación de la calzada existente	m2	6166,00	$ 1.167,00	$ 7.195.722,00	6166,00	$ 7.195.722,00	6166,00	$ 7.195.722,00		$ -			6166,00	$ 7.195.722,00
2	311.1	311		Afirmado	m3	856,17	$ 219.572,00	$ 187.990.959,00	457,39	$ 100.430.037,50	343,17	$ 75.350.523,66	114,22	$ 25.079.513,84		$ -	457,39	$ 100.430.037,50
II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L=6m																		
3	600.2.3	600		Excavaciones varias en material común en seco a mano.	m3	176,00	$ 41.798,00	$ 7.356.448,00	44,00	$ 1.839.112,00			44,00	$ 1.839.112,00		$ -	44,00	$ 1.839.112,00
4	661.1	661		Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior	m	24,00	$ 838.832,00	$ 20.131.968,00	6,00	$ 5.032.992,00			6,00	$ 5.032.992,00		$ -	6,00	$ 5.032.992,00
5	630.6	630		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	m3	3,60	$ 657.487,00	$ 2.366.953,00	0,90	$ 591.738,30			0,90	$ 591.738,30		$ -	0,90	$ 591.738,30
6	630.4	630		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	m3	32,00	$ 1.106.137,00	$ 35.396.384,00	8,00	$ 8.849.096,00			8,00	$ 8.849.096,00		$ -	8,00	$ 8.849.096,00
7	640.1	640		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	2280,00	$ 8.787,00	$ 20.034.360,00	578,90	$ 5.086.794,30			578,90	$ 5.086.794,30		$ -	578,90	$ 5.086.794,30
8	610.2	610		Relleno para Estructuras con recebo	m3	72,00	$ 210.543,00	$ 15.159.096,00	18,00	$ 3.789.774,00			18,00	$ 3.789.774,00		$ -	18,00	$ 3.789.774,00
III. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO																		
9	320.3	320		Subbase Granular Clase C.	m3	348,00	$ 237.001,00	$ 82.476.348,00	706,13	$ 167.352.844,60	348,00	$ 82.476.348,00		$ -	343,77	$ 81.473.833,67	691,77	$ 163.950.181,67
10	500.1	500		Concreto 3500 psi módulo de rotura 38 MPa	m3	422,00	$ 1.110.000,00	$ 468.420.000,00	562,37	$ 624.230.699,52			350,88	$ 389.476.800,34	137,57	$ 152.702.700,00	488,45	$ 542.179.500,34
11	630.4	630		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	m3	40,00	$ 1.057.682,00	$ 42.307.280,00										
12	630.4	630		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLO (0,15m * 0,45m)	ml	444,00	$ 67.261,00	$ 29.863.884,00										
13	640.1	640		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	kg	6735,10	$ 8.787,00	$ 59.181.324,00	11022,57	$ 96.855.322,59			6027,55	$ 52.964.081,85	3835,91	$ 33.706.141,17	9863,46	$ 86.670.223,02
IV. ITEMS NO PREVISTOS																		
14	201.8	201		Demolición de Pavimentos Rigidos y Flexibles	m2		$ 49.609,00		33,60	$ 1.666.862,40								
15	630.4	630		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLO (0,20m * 0,15m)	ml		$ 36.420,00		949,00	$ 34.562.580,00								
	SUB-TOTAL OBRA							**$ 977.880.726,00**		**$ 1.057.483.575,21**		**$ 165.022.593,66**		**$ 492.709.902,63**		**$ 267.882.674,84**		**$ 925.615.171,13**
*	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT							$ 7.273.080,50		$ 7.273.080,50								$ -
*	OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS							$ 7.569.812,40		$ 7.569.812,40								$ -
*	VALOR TOTAL BASICO DE LAS OBRAS							$ 992.723.618,90		$ 1.072.326.468,11		$ 165.022.593,66		$ 492.709.902,63		$ 267.882.674,84		$ 925.615.171,13
*	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)							$ 7.254.519,00		$ 7.836.231,89		$ 1.205.934,34		$ 3.600.572,37		$ 1.957.604,16		$ 6.764.110,87
*	**SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)**							**$ 999.978.137,90**		**$ 1.080.162.700,00**		**$ 166.228.528,00**		**$ 496.310.475,00**		**$ 269.840.279,00**		**$ 932.379.282,00**
*	**ACTUALIZACIÓN Y/O REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)**							$ 16.670.000,00		$ 16.670.000,00		$ -		$ 16.670.000,00		$ -		$ 16.670.000,00
*	**IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**							$ 3.167.300,00		$ 3.167.300,00		$ -		$ 3.167.300,00		$ -		$ 3.167.300,00
*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**							$ 19.837.300,00		$ 19.837.300,00		$ -		$ 19.837.300,00		$ -		$ 19.837.300,00
*	**VALOR TOTAL**							**$ 1.019.815.437,90**		**$ 1.100.000.000,00**		**$ 166.228.528,00**		**$ 516.147.775,00**		**$ 269.840.279,00**		**$ 952.216.582,00**

* 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	$ -	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
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	2 de 2
FECHA	16/12/2024 (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
*SUB-TOTAL OBRA	$ 267.882.674,84	$ 1.957.604,16	$ 269.840.279,00
*PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT	$ -	$ -	$ -
*OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ -	$ -	$ -
*ACTUALIZACIÓN Y/O REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	$ -	$ -	$ -
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 267.882.674,84**	**$ 1.957.604,16**	**$ 269.840.279,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
I. MEJORAMIENTO DE VÍA EN SITIOS CRITICOS	$ -	$ 107.625.759,50
II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L=6m	$ -	$ 25.189.506,60
III. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO	$ 267.882.674,84	$ 792.799.905,03
IV. ITEMS NO PREVISTOS	$ -	$ -
TOTAL	**$ 267.882.674,84**	**$ 925.615.171,13**

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: $ 267.882.674,84
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 267.882.674,84

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 269.840.279,00 **VALOR EN LETRAS:** DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE
(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 letra A,
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: DAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 08202-152564

Firma:
Nombre: ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: A151312013-1019013695

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, 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°: **2687 DE 2024**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐		ACTA DE OBRA	X	3	16/11/2024 al 15/12/2024
PAGO ANTICIPADO	☐		ACTA DE INTERVENTORIA	☐		
			ACTA DE AJUSTE	☐		
DESEMBOLSO	☐		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	675924	RUBRO No. C-2402-0600-11-51102A-2402041-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	**$197.623.697,00**
No. COMPROMISO	675924	RUBRO No. C-2402-0600-11-51102A-2402047-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	**$ 72.216.582,00**
					TOTAL ACTA	**$269.840.279,00**

ARNOLDO GIL ARRIETA ORTIZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula profesional No.: 13202-28954 BLV

Formulado	RP675924;11;269840279
Texto Libre	DT-MAG - POR CONCEPTO DE ACTA No. 03 CONTRATO No. 2687-2024 QUINDAVI SAS NIT 900884780-4
Asunto	**DT-MAG - POR CONCEPTO DE ACTA No. 03 CONTRATO No. 2687-2024 QUINDAVI SAS NIT 900884780-4 RP675924;11;269840279**

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

Contrato N° 2687 DE 2024 Contratista: QUINDAVI SAS

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

Acta N° 3 Valor básico: $ $ 267.882.674,84 Período: 16/11/2024 al 15/12/2024

Valor Incluido Iva $ 269.840.279,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	78141	SAN SEBASTIAN - LOS GALVIS	$ 269.840.279,00			$ 269.840.279,00
		TOTALES	**$ 269.840.279,00**	**$ -**	**$ -**	$ 269.840.279,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 MAGDALENA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891780054-6	MUNICIPIO 1	SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA	$ 269.840.279,00	$ 267.882.674,84
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 MAGDALENA		$ 269.840.279,00	$ 267.882.674,84

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: ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula profesional No.: A151312013-1019013695

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	16/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL MAGDALENA **DIRECCION TERRITORIAL:** MAGDALENA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 **DE** 16/11/2024 al 15/12/2024 (Indicar mes y año) **VALOR BASICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 267.882.674,84

SEGUIMIENTO No. 3 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2687 DE 2024

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIAN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

CONTRATISTA: QUINDAVI SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3559-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES AC

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin susensiones)

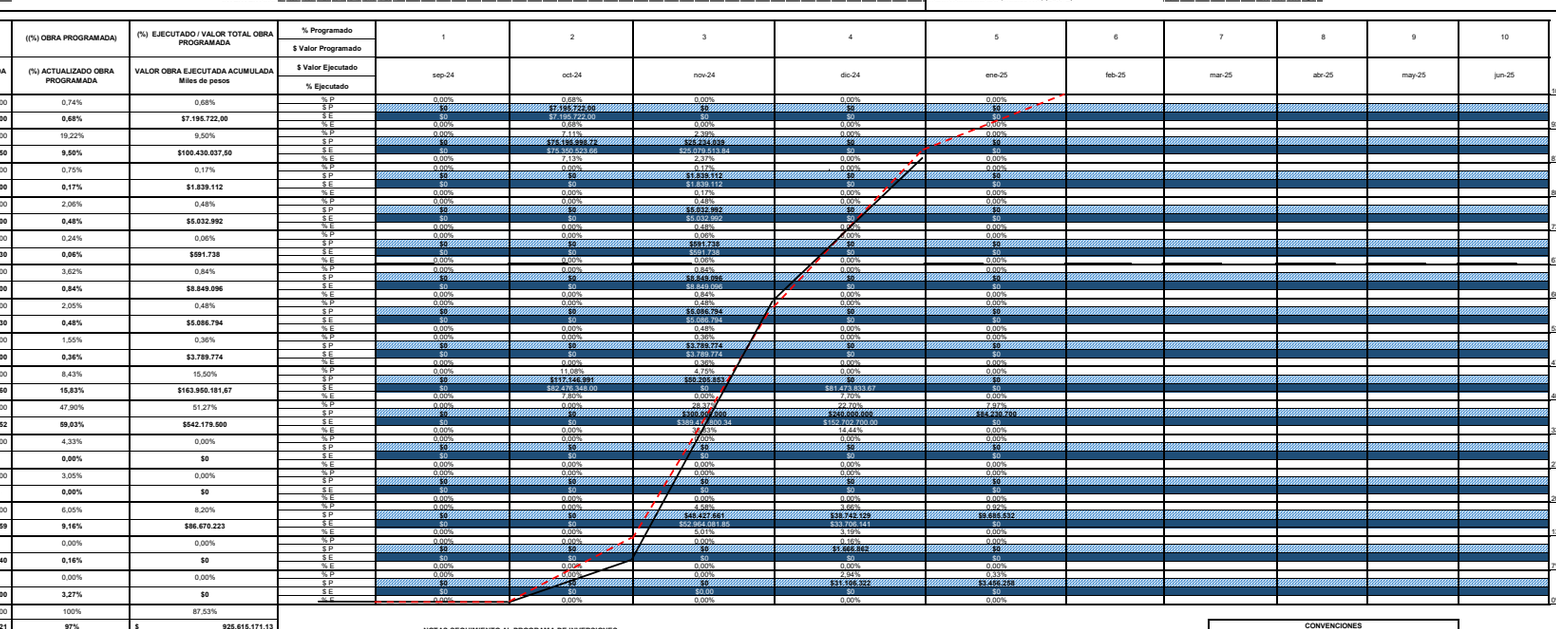
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16/09/2024 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/01/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 1.019.815.437,90 — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 80.184.562,10 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 1.100.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / % Ejecutado	1 sep-24	2 oct-24	3 nov-24	4 dic-24	5 ene-25	6 feb-25	7 mar-25	8 abr-25	9 may-25	10 jun-25	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos												
CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	$ 7.195.722,00	0,74%	0,68%	% P	0,00%	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%						100%
	$ 7.195.722,00	**0,68%**	**$7.195.722,00**	$ P	$0	$7.195.722,00	$0	$0	$0						
				$ E	$0	$7.195.722,00	$0	$0	$0						
				% E	0,00%	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%						
AFIRMADO	$ 187.990.959,00	19,22%	9,50%	% P	0,00%	7,11%	2,39%	0,00%	0,00%						83%
	$ 100.430.037,50	**9,50%**	**$100.430.037,50**	$ P	$0	$75.186.098,75	$25.234.938	$0	$0						
				$ E	$0	$75.359.523,44	$25.078.513,94	$0	$0						
				% E	0,00%	7,13%	2,37%	0,00%	0,00%						
EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO	$ 7.356.448,00	0,75%	0,17%	% P	0,00%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%						87%
	$ 1.839.112,00	**0,17%**	**$1.839.112**	$ P	$0	$0	$1.839.112	$0	$0						
				$ E	$0	$0	$1.839.112	$0	$0						
				% E	0,00%	0,00%	0,17%	0,00%	0,00%						
TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE D, DE 900 MM DE DIÁMETRO INTERIOR	$ 20.131.968,00	2,06%	0,48%	% P	0,00%	0,00%	0,48%	0,00%	0,00%						80%
	$ 5.032.992,00	**0,48%**	**$5.032.992**	$ P	$0	$0	$5.032.992	$0	$0						
				$ E	$0	$0	$5.032.992	$0	$0						
				% E	0,00%	0,00%	0,48%	0,00%	0,00%						
CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000 PSI)	$ 2.366.953,00	0,24%	0,06%	% P	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%						73%
	$ 591.738,30	**0,06%**	**$591.738**	$ P	$0	$0	$591.738	$0	$0						
				$ E	$0	$0	$591.738	$0	$0						
				% E	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%						
CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI)	$ 35.396.384,00	3,62%	0,84%	% P	0,00%	0,00%	0,84%	0,00%	0,00%						67%
	$ 8.849.096,00	**0,84%**	**$8.849.096**	$ P	$0	$0	$8.849.096	$0	$0						
				$ E	$0	$0	$8.849.096	$0	$0						
				% E	0,00%	0,00%	0,84%	0,00%	0,00%						
ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	$ 20.034.360,00	2,05%	0,48%	% P	0,00%	0,00%	0,48%	0,00%	0,00%						60%
	$ 5.086.794,30	**0,48%**	**$5.086.794**	$ P	$0	$0	$5.086.794	$0	$0						
				$ E	$0	$0	$5.086.794	$0	$0						
				% E	0,00%	0,00%	0,48%	0,00%	0,00%						
RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	$ 15.159.096,00	1,55%	0,36%	% P	0,00%	0,00%	0,36%	0,00%	0,00%						53%
	$ 3.789.774,00	**0,36%**	**$3.789.774**	$ P	$0	$0	$3.789.774	$0	$0						
				$ E	$0	$0	$3.789.774	$0	$0						
				% E	0,00%	0,00%	0,36%	0,00%	0,00%						
SUBBASE GRANULAR CLASE C.	$ 82.476.348,00	8,43%	15,50%	% P	0,00%	11,08%	4,75%	0,00%	0,00%						47%
	$ 167.352.844,60	**15,83%**	**$163.950.181,67**	$ P	$0	$117.146.991	$50.205.853	$0	$0						
				$ E	$0	$82.476.348,00	$0	$81.473.833,67	$0						
				% E	0,00%	7,80%	0,00%	7,70%	0,00%						40%
CONCRETO 3500 PSI MÓDULO DE ROTURA 38 MPA	$ 468.420.000,00	47,90%	51,27%	% P	0,00%	0,00%	28,12%	22,70%	7,97%						
	$ 624.230.699,52	**59,03%**	**$542.179.500**	$ P	$0	$0	$309.000.000	$240.000.000	$84.230.700						
				$ E	$0	$0	$389.434.800,34	$152.727.700,00	$0						
				% E	0,00%	0,00%	24,63%	14,44%	0,00%						33%
CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) - CUNETAS	$ 42.307.280,00	4,33%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	$ -	**0,00%**	**$0**	$ P	$0	$0	$0	$0	$0						
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						27%
CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) - BORDILLO (0,15M * 0,45M)	$ 29.863.884,00	3,05%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	$ -	**0,00%**	**$0**	$ P	$0	$0	$0	$0	$0						
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						20%
ACERO DE REFUERZO DE FY = 4.200 KG/CM 2 (60.000 PSI).	$ 59.181.324,00	6,05%	8,20%	% P	0,00%	0,00%	4,58%	3,66%	0,92%						
	$ 96.855.322,59	**9,16%**	**$86.670.223**	$ P	$0	$0	$48.427.661	$38.242.529	$9.685.032						
				$ E	$0	$0	$52.964.081,85	$33.706.141	$0						
				% E	0,00%	0,00%	5,01%	3,19%	0,00%						13%
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES		0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	$ 1.666.862,40	**0,16%**	**$0**	$ P	$0	$0	$0	$1.666.862	$0						
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						7%
CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000 PSI) - BORDILLO (0,20M * 0,15M)		0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	2,94%	0,33%						
	$ 34.562.580,00	**3,27%**	**$0**	$ P	$0	$0	$0	$31.106.322	$3.456.258						
				$ E	$0	$0	$0,00	$0	$0						
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 977.880.726,00	100%	87,53%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 1.057.483.575,21**	**97%**	**$ 925.615.171,13**												



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 tenoan considerados ítems de obra que no se puedan aurugar oor 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	%	**0,00%**	**18,87%**	**42,46%**	**29,46%**	**9,21%**				0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,00**	**$199.538.711,94**	**$449.057.060,06**	**$311.615.313,44**	**$97.372.489,78**				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**18,87%**	**61,33%**	**90,79%**	**100,00%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,000**	**$199.538.711,940**	**$648.595.771,995**	**$960.111.085,431**	**$1.057.483.575,210**				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**15,61%**	**46,59%**	**25,16%**	**0,00%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,00**	**$165.022.593,66**	**$492.709.902,63**	**$267.882.674,84**	**$0,00**				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**15,61%**	**62,20%**	**87,53%**	**87,53%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,00**	**$165.022.593,66**	**$657.732.496,29**	**$925.615.171,13**	**$925.615.171,13**				

* 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
*PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT	$ 7.273.080,50	$ -	0,00%
	$ 7.273.080,50		
*OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 7.569.812,40	$ -	0,00%
	$ 7.569.812,40		
*VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 7.254.519,00	$ 6.764.110,87	86,32%
	$ 7.836.231,89		
*ACTUALIZACIÓN Y/O REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	$ 16.670.000,00	$ 16.670.000,00	100,00%
	$ 16.670.000,00		
*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 3.167.300,00	$ 3.167.300,00	100,00%
	$ 3.167.300,00		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 41.934.711,90	$ 26.601.410,87	62,57%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	**$ 42.516.424,79**		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 1.019.815.437,90		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 1.100.000.000,00**	**$ 952.216.582,00**	**86,57%**

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 del Contratista
Matrícula Profesional No.: 08202-152564

Aprueba Firma:
Nombre: ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: A15131213-1019013695

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 PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 16/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL MAGDALENA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2687-2024 **CONTRATISTA:** QUINDAVI SAS

MES INFORME MENSUAL: 16/11/2024 al 15/12/2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

CONTRATO DE INTERVENTOR 3559-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES AC

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	675924	C-2402-0600-11-51102A-2402041-02	11	Nación	2687-2024-1	$ 880.000.000,00	
		C-2402-0600-11-51102A-2402047-02	11	Nación	2687-2024-1	$ 220.000.000,00	
TOTAL						$ 1.100.000.000,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.100.000.000,00**

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	Registro presupuestal	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									$ 1.100.000.000,00	**$ 1.100.000.000,00**	**$ 1.100.000.000,00**				
1	Parcial	16/09/2024 al 15/10/2024	$ 165.022.593,66	$ 1.205.934,34	$ 166.228.528,00	$ -	$ -	$ -	675924 de 2024-07-25	$ 933.771.472,00	$ 933.771.472,00				
2	Parcial	16/10/2024 al 15/11/2024	$ 509.379.902,63	$ 6.767.872,37	$ 516.147.775,00	$ -	$ -	$ -	675924 de 2024-07-25	$ 417.623.697,00	$ 417.623.697,00				
3	Parcial	16/11/2024 al 15/12/2024	$ 267.882.674,84	$ 1.957.604,16	$ 269.840.279,00	$ -	$ -	$ -	675924 de 2024-07-25	$ 147.783.418,00	$ 147.783.418,00				
TOTALES			**$ 942.285.171,13**	**$ 9.931.410,87**	**$ 952.216.582,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**$ 147.783.418,00**	**$ 147.783.418,00**				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* SUB-TOTAL OBRA	$ 925.615.171,13	$ 6.764.110,87	$ 932.379.282,00
* PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT	$ -	$ -	$ -
* OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ -	$ -	$ -
* ACTUALIZACION Y/O REVISION Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	$ 16.670.000,00	$ 3.167.300,00	$ 19.837.300,00
VALOR TOTAL	**$ 942.285.171,13**	**$ 9.931.410,87**	**$ 952.216.582,00**

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

Firma
Nombre: ALEXANDER CORTES ESTUPIÑAN
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-312730 STD

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

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

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	16/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL MAGDALENA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 2687 DE 2024 **CONTRATISTA:** QUINDAVI SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 16/11/2024 al 15/12/2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3559-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES AC

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFAMILIAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes Noviembre 2024 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	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	LINA MILENA MARTINEZ MONTES	1098776825	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	QUINDAVI SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	6.96	SALUD SANITAS S.A.S.	31351157	$ 162.500	PORVENIR	31351157	$ 208.000	COMFAMILIAR	$ -	$ -	
2	LINA MARCELA CEBALLO MARMOL	1002378380	PROFESIONAL SOCIAL	$ 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	QUINDAVI SAS	$ 650.000	$ 45.300	6.96	SALUD TOTAL	9478809690	$ 26.000	PORVENIR	9477441672	$ 104.000	COMFAMILIAR	$ -	$ -	
3	ADRIANA CARDENAS VILLANUEVA	1051661169	ALMACENISTA	$ 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	QUINDAVI SAS	$ 1.300.000	$ 66.400	6.96	MUTUAL SER	9478809690	$ 38.200	PORVENIR	9477441672	$ 152.600	COMFAMILIAR	$ -	$ -	
4	GLORIA MARIA POLO PARRA	1051675617	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD	$ 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	QUINDAVI SAS	$ 1.300.000	$ 90.500	6.96	MUTUAL SER	9478809690	$ 52.000	PORVENIR	9477441672	$ 208.000	COMFAMILIAR	$ -	$ -	
5	STEEVEN GAMARRA PEINADO	1085181677	INGENIERO AUXILIAR	$ 1.500.000	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	QUINDAVI SAS	$ 1.500.000	$ 104.400	6.96	COOSALUD EPS S.A. -CM	9478809690	$ 60.000	PORVENIR	9477441672	$ 240.000	COMFAMILIAR	$ -	$ -	
6	LEINER JOSE BUSTOS MULETH	1050461525	AUXLIAR TOPOGRAFO	$ 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	QUINDAVI SAS	$ 650.000	$ 45.300	6.96	MUTUAL SER	9478809690	$ 26.000	PORVENIR	9477441672	$ 104.000	COMFAMILIAR	$ -	$ -	
7	JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA	1051655034	DIRECTOR DE OBRA	$ 2.000.000	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	QUINDAVI SAS	$ 2.000.000	$ 139.200	6.96	MUTUAL SER	9478809690	$ 80.000	PORVENIR	9475891578	$ 320.000	COMFAMILIAR	$ -	$ -	
8	FELIX CARDENAS SALGADO	9314294	CONTADOR	$ 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	QUINDAVI SAS	$ 650.000	$ 45.300	6.96	MUTUAL SER	9478809690	$ 26.000	PORVENIR	9477441672	$ 104.000	COMFAMILIAR	$ -	$ -	
9																			
10																			
N																			

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

El contratista adjunta la certificación de fecha 16/12/2024 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: JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 08202-152564

Firma
Nombre: ALEXANDER CORTES ESTUPIÑAN
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-312730 STD

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

CERTIFICACIÓN

Yo, JAIRO ALBERTO QUINTERO DÁVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.051.655.034 de Mompox, en calidad de representante legal de QUINDAVI SAS y del contrato No. 2687 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 seis (6) 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 dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2024.

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

FÉLIX DAVID CÁRDENAS SALGADO
C.C.: 9.314.294 DE COROZAL
CONTADOR PUBLICO


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
11768-T
FELIX DAVID
CARDENAS SOLGADO
C.C. 9314294
RESOLUCION INSCRIPCION 117 FECHA 2005/06/23
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE
PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUNOZ
121623


Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4658C85EA511F02

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FELIX DAVID CARDENAS SALGADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 9314294 de COROZAL (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 111768-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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	1118955909	9478809690	E	2024/12/18	2024/12/11	BANCOLOMBIA	0	$12,356,000

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	Días	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	X																230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF09	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0	Si	$27,000
2	CC	9296332	ALCALA IVAN		X																230201	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
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	X																230301	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF09	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0	Si	$134,400
19	CC	1122401991	MARULANDA JENNIFER	X	X																25-14	8	$346,667	$55,500	EPS041	8	$346,667	$13,900	CCF09	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0	Si	$107,500
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

2024/12/11 03:29 PM

| | | |

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	1118955909	9478809690	E	2024/12/18	2024/12/11	BANCOLOMBIA	0	$12,356,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				34	$6,180,200	$0	$0	$6,180,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$624,000	$0	$0	$624,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$883,300	$0	$0	$883,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	$3,052,500	$0	$0	$3,052,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,620,400	$0	$0	$1,620,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$2,873,400	$0	$0	$2,873,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	37	$2,873,400	$0	$0	$2,873,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				37	$1,651,200	$0	$0	$1,651,200
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	37	$1,651,200	$0	$0	$1,651,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				37	$1,651,200	$0	$0	$1,651,200
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	$584,400	$0	$0	$584,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$127,900	$0	$0	$127,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$132,600	$0	$0	$132,600
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	$12,356,000	$0	$0	$12,356,000

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LINA MARTINEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1098776825
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-10-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-08
FECHA DE PAGO:	2024-10-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	31351157
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31351157
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500	$ 90.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 461.000	$ 461.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/12/2024

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		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
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

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

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
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
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [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.