DIAN

Factura Electrónica AIU

BRASCO INGENIERÍA SAS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8929d4286c14c49ff013a6f1a1782ccabc5819d50f85d4f8f80b500b8ef629b80a217993b07fbf9e31b2cace9ef16d65

Número de Factura: FE-32
Fecha de Emisión: 13/11/2024
Fecha de Vencimiento: 28/11/2024
Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BRASCO INGENIERIA S.A.S
Nombre Comercial: BRASCO INGENIERIA S.A.S
Nit del Emisor: 901152266
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 46 16 224 TO 1 AP 1504 A CON SAN JUAN PLAZA
Teléfono / Móvil: 3153044616
Correo: brascoingenieriasas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 25 G No.73 B-90
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0101	COSTO DIRECTO	CE	1,00	$ 1.279.707,70	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.279.707,70
2	115	ADMINISTRACION	CE	1,00	$ 307.131,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 307.131,00
3	115	UTILIDAD	CE	1,00	$ 63.984,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.157,00	19.00			$ 63.984,21
4	115	IMPREVISTOS	CE	1,00	$ 12.797,09	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.797,09

Datos AIU

Información - Adicional
Contrato de servicios AIU por concepto de:CONTRATO No : 1373-2024 ACTA No. 5 periodo: 1 de septiembre al 30 de septiembre 2024 OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VI AL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS

Notas Finales

Linea de negocio: #$24-02-00;1373-2024;jguevara@invias.gov.co#$

Datos Totales

Documento generado el:
13/11/2024 12:34:30
Documento validado por la DIAN:
13/11/2024 12:34:32
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.663.620,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.663.620,00
IVA			12.157,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			12.157,00
Total neto factura (=)			1.675.777,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.675.777,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764079503960 Rango desde: 26 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-09-13

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO ORDENADO MEDIANTE SOLICITUD Y/O RESOLUCION**	CÓDIGO	AFINCO-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

INVIAS

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL DE CALDAS

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la resolución No. 3202 del 21 de octubre de 2021, modificada parcialmente por la resolución 3309 del 29 de octubre de 2021 que a su vez se modifica con la resolución 3429 del 05 de noviembre de 2021.

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

BENEFICIARIO: **BRASCO INGENIERÍA S.A.S.**
NIT: 901152266-2

VALOR: $1.675.777,00
LETRAS: (UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE.)

Por concepto de pago anticipado () anticipo () otros (X) Acta Nº05 del contrato número 1373 -2024 cuyo objeto es: **"HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS".**

Con cargo al registro presupuestal número 349224 del 24-04-2024

Fecha: 13 de noviembre de 2024

Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO

FIRMA: _____
NOMBRE: **JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO**
Director Territorial Caldas

Elaboro: Juliana Mejía Orozco

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

CONTRATO N°: 1373 DE 2024

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	_____	ACTA DE OBRA	x	QUINTA	1/09/2024 AL 30/09/2024
PAGO ANTICIPADO	☐	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	_____	_____
DESEMBOLSO	☐	_____	ACTA DE AJUSTE	☐	_____	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS	☐	_____	_____
			OTRO	☐	_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL :

No. COMPROMISO:	349224	C-2409-0600-4-51102D-2409046-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 1.675.777
No. COMPROMISO___	RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____		RECURSO No. _____		VALOR AFECTADO	$_____
					TOTAL ACTA	$ 1.675.777

Juliana Mejía Orozco

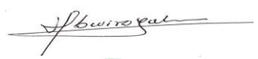
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre: Juliana Mejia Orosco
Matricula N°17202-239959 CLD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 03/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS PERIODO MES: 1/09/2024 AL 30/09/2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N/A (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N/A (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 1.663.620

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	4-oct-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FLORESMIRO VALDES OLIVEROS Matricula N° 54202957083 NTS.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	10-oct-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JULIAN CASTRILLON Matricula: 63202186767QND		Observaciones de forma
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	11-oct-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FLORESMIRO VALDES OLIVEROS Matricula N° 54202957083 NTS.		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	11-oct-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	FLORESMIRO VALDES OLIVEROS Matricula N° 54202957083 NTS.		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	15-oct-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JULIANA MEJIA OROZCO Matricula N°17202-239959 CLD	Juliana Mejía Orozco	
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	16-oct-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO 17202-21600 CLD	Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO	
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		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO 17202-21600 CLD	Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO	

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1373 DE 2024

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS

CONTRATISTA: BRASCO INGENIERIA SAS **NIT.** 901,152,266-2

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL CALDAS (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: BRASCO INGENIERIA SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 1.675.777 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 5 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1/09/2024 AL 30/09/2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma Juliana Mejía Orozco
Nombre: JULIANA MEJIA OROZCO
Matricula N° 17202-239959 CLD
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Matrícula No. 17202-21600 CLD
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 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Nombre: JULIO ENRIQUE GUEVARA JARAMILLO
Matrícula No. 17202-21600 CLD
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

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

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

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

FECHA: 03/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.663.620,0 **MES** Del 1/09/2024 al 30/09/2024

ACTA FINAL

CONTRATO No : 1373-2024 (Indique número y año)

OBJETO:
HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS

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

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1913-2024 INTERVENTOR: CONSORCIO ADMV JICO

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre 2024 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: Hasta el 31 de diciembre 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1 de mayo 2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 92.369.259,00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 92.369.259,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 07/07/2024		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	201.7	201-13		Demoliciones de estructuras	m3	5	$ 196.052	$ 980.260	1	$ 196.052		$ -		$ -
2	211.1	211-13		Remoción derrumbes incluye disposicion	m3	3283	$ 10.560	$ 34.668.480	4083,00	$ 43.116.480		$ -	2.737,00	$ 28.902.720,00
3	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca seco	m3	50	$ 58.000	$ 2.900.000	1	$ 58.000		$ -		$ -
4	600.2.3	600-13		Excavaciones varias en material común seco a mano	m3	30	$ 44.543	$ 1.336.290	1	$ 44.543		$ -		$ -
5	610.1	610-13		Relleno para estructuras con suelo	m3	30	$ 123.531	$ 3.705.930	1	$ 123.531		$ -		$ -
6	630.1.4.1	630-13		Concreto reforzado resistencia 21mpa (d) - mezcla in situ	m3	10	$ 824.659	$ 8.246.590	1	$ 824.659		$ -		$ -
7	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg	400	$ 7.803	$ 3.121.200	1	$ 7.803		$ -		$ -
8	900.3.1	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)-transporte con volqueta de 6m3	m3-km	21612	$ 1.700	$ 36.740.400	27840,05	$ 47.328.082	978,60	$ 1.663.620	27.836,34	$ 47.321.778,00
				Ajuste por modificacion										
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							**$ 91.699.150**		**$ 91.699.150**		**$ 1.663.620**		**$ 76.224.498**
*														
*	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)													
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 670.109		$ 670.109		$ 12.157		$ 557.025
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)							$ 92.369.259		$ 92.369.259		$ 1.675.777		$ 76.781.523
*														
*														
*	**VALOR TOTAL**							**$ 92.369.259**		**$ 92.369.259**		**$ 1.675.777**		**$ 76.781.523**

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

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

FECHA 03/10/2024 (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
*	$ 1.663.620,00	$ 12.157,00	$ 1.675.777
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 1.663.620,00	$ 12.157,00	$ 1.675.777

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 1.675.777	$ 76.781.523
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL	$ 1.675.777	$ 76.781.523

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: $ 1.663.620
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.663.620

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 1.675.777 **VALOR EN LETRAS:** UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE
(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, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
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
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: JULIAN ANDRES CASTRILLON GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula: 63202186767QND

Firma:
Nombre: FLORESMIRO VALDES OLIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Administración Vial CONSORCIO VY01
Matrícula No.: 54202-083954 NTS

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 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 03/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CALDAS **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 5 **DE** sep-24 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 1.663.620,00

SEGUIMIENTO No. 5 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1373-2024

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVÍAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS

CONTRATISTA: JULIAN ANDRES CASTRILLON GONZALEZ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1913-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMV JICO

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de diciembre 2024 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1 de mayo 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)**: $ 92.369.259,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 92.369.259,00

PLAZO ACUMULADO: Hasta el 31 de diciembre 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

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

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

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

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 may-24	2 jun-24	3 jul-24	4 ago-24	5 sep-24	6 oct-24	7 nov-24	8 dic-24	9	10
Demoliciones de estructuras	$980,26	1,07%	0%	% P								0,21%		
	$196,05	0,21%	$0	$ P								$196		
				$ E										
				% E										
Remoción derrumbes incluye disposicion	$34.668,48	37,81%	31,52%	% P	16,12%	2,34%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	14,28%		
	$43.116,48	47,02%	$28.903	$ P	$14.784	$2.144	$2.619	$2.619	$2.619	$2.619	$2.619	$13.094		
				$ E	16,12%	2,34%	13,06%							
				% E	$14.784,00	$2.143,68	$11.975,04							
Excavaciones varias en roca seco	$2.900,00	3,16%	0%	% P								0,06%		
	$58,00	0,06%	$0	$ P								$58		
				$ E										
				% E										
Excavaciones varias en material común seco a mano	$1.336,29	1,46%	0,00%	% P								0,05%		
	$44,54	0,05%	$0	$ P								$45		
				$ E										
				% E										
Relleno para estructuras con suelo	$3.705,93	4,04%	0,00%	% P								0,13%		
	$123,53	0,13%	$0	$ P								$124		
				$ E										
				% E										
Concreto reforzado resistencia 21mpa (d) - mezcla in situ	$8.246,59	8,99%	0,00%	% P								0,90%		
	$824,66	0,90%	$0	$ P								$825		
				$ E										
				% E										
Acero de refuerzo Fy 4200 MPa.	$3.121,20	3,40%	0,00%	% P								0,01%		
	$7,80	0,01%	$0	$ P								$8		
				$ E										
				% E										
Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)-transporte con volqueta de 6m3	$36.740,40	40,07%	49,79%	% P	21,32%	10,39%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	9,95%		
	$47.328,08	51,61%	$45.658	$ P	$19.554	$9.525	$1.825	$1.825	$1.825	$1.825	$1.825	$9.125		
				$ E	21,32%	10,20%	3,41%	3,37%	1,81%					
				% E	$19.554,00	$9.524,76	$13.490,55	$3.088,76	$1.663,62					
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 91.699,15	100%	81,31%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 91.699,15	100%	$ 74.560,88											

100%
50%
0%

Reprogramación No.1

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

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 Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	37,45%	12,72%	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	25,60%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$34.338	$11.668	$4.444	$4.444	$4.444	$4.444	$4.444	$23.474		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	37,45%	50,17%	55,02%	59,86%	64,73%	69,56%	74,40%	100,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$34.338	$46.007	$50.450	$54.894	$59.338	$63.782	$68.226	$91.699		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	37,45%	12,72%	27,77%	3,37%	1,81%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$34.338	$11.668	$25.466	$3.089	$1.664					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	37,45%	50,17%	77,94%	81,31%	83,12%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$34.338	$46.007	$71.472	$74.561	$76.224					

0,00%

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

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 91.699,15		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 91.699,15		

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: JULIAN ANDRES CASTRILLON GONZALEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 63202186767QND

Aprueba Firma:
Nombre: FLORESMIRO VALDES OLIVEROS
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 54202-083954 NTS

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

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

Contrato N° 1573 DE 2024 Contratista: BRASCO INGENIERIA SAS

Objeto del Contrato: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CALDAS

Acta N° 05 Valor basico $ 1.663.620 Período: 1/09/2024 al 30/09/2024

Valor Incluido Iva $ 1.675.777

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	5006	Puente Libertad - Fresno			$ 1.675.777	$ 1.675.777
2						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 1.675.777**	**$ 1.675.777**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CALDAS	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	Herveo	$ 1.675.777	$ 1.663.620
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 1.675.777**	**$ 1.663.620**

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

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**$ -**	**$ -**

CONTRATISTA **INTERVENTOR**

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	3/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO

SUBDIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE OBRA No: 1373-2024

CONTRATISTA: BRASCO INGENIERIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-24

PROYECTO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

INTERVENTOR:

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR DEL HUILA, COMFAMILIARES DE CALDAS y COMPENSAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JULIAN ANDRES CASTRILLON	1094888702	Ingeniero	$ 1.640.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JULIAN ANDRES CASTRILLON	1	$ 90.500	V	SANITAS E.P.S	9473760160	$ 205.000	PORVENIR	9473760160	$ 262.400	$ -	$ -	$ -	Planilla Arl brasco: 30909640
2	LEIDY JOHANA CLAROS SAENZ	26422235	Contadora	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	BRASCO INGENIERIA SAS	1	$ 6.800	I	NUEVA E.P.S	31183815	$ 52.000	PORVENIR	31183815	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
3	MONICA JASBLEIDY LEON MOLANO	1026273232	Coordinadora	$ 1.625.360	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	BRASCO INGENIERIA SAS	1	$ 8.500	I	FAMISANAR	31183815	$ 65.100	PORVENIR	31183815	$ 260.100	$ 65.100	$ -	$ -	
4	SANTIAGO SANCHEZ LOAIZA	1002652187	Conductor	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	BLANCA ORLANDA ARIZTIZABAL DE CORTES	1	$ 90.500	V	SALUD TOTAL	1066287627	$ 52.000	PORVENIR	1066287627	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
5	LUIS FELIPE GALLEGO GIRALDO	1053808129	Conductor	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	BLANCA ORLANDA ARIZTIZABAL DE CORTES	1	$ 90.500	V	SALUD TOTAL	1066287627	$ 52.000	COLFONDOS	1066287627	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
6	LUIS BERNARDO MUÑOZ BEDOYA	1053827218	Conductor	$ 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	BLANCA ORLANDA ARIZTIZABAL DE CORTES	1	$ 87.500	V	NUEVA E.P.S	1066287627	$ 52.000	PROTECCION	1066287627	$ 201.100	$ 50.300	$ -	$ -	
7	DAVID CORTES MARULANDA	1053827713	Conductor	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	BLANCA ORLANDA ARIZTIZABAL DE CORTES	1	$ 90.500	V	SURA	1066287627	$ 50.300	PORVENIR	1066287627	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
8	ANDRES FELIPE CORTES ARCILA	1053851433	Operario	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	BLANCA ORLANDA	1	$ 90.500	V	SALUD TOTAL	1066287627	$ 52.000	COLPENSIONES	1066287627	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
9	DAVID HUMBERTO GARCIA OROZCO	1054987599	Operario	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	BLANCA ORLANDA	1	$ 90.500	V	SURA	1066287627	$ 52.000	PROTECCION	1066287627	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
10	JONATHAN CARDONA SOTO	1059812498	Operario	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	BLANCA ORLANDA ARIZTIZABAL DE CORTES	1	$ 90.500	V	NUEVA E.P.S	1066287627	$ 52.000	PORVENIR	1066287627	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
11	ALEXANDER GALLEGO GUTIERREZ	75076548	Operario	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	BLANCA ORLANDA ARIZTIZABAL DE CORTES	1	$ 90.500	V	SALUD TOTAL	1066287627	$ 52.000	COLPENSIONES,	1066287627	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
12	JOVANNY SOTO RIVERA	75092469	Operario	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	BLANCA ORLANDA ARIZTIZABAL DE CORTES	1	$ 90.500	V	SALUD TOTAL	1066287627	$ 52.000	PROTECCION	1066287627	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
13	LEONARDO FABIO GALINDO SANCHEZ	9976225	Operario	$ 1.300.000	X	BLANCA ORLANDA ARIZTIZABAL DE CORTES	1	$ 3.100	V	SALUD TOTAL	1066287627	$ 1.800	PORVENIR	1066287627	$ 7.000	$ 1.800	$ -	$ -	
14	MOISES ABRAHAM BARRIOS PALACIOS	C.E 701099	Operario	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	BLANCA ORLANDA ARIZTIZABAL DE CORTES	1	$ 90.500	V	NUEVA E.P.S	1066287627	$ 52.000	PORVENIR	1066287627	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
15	JHONNY JOSE ROJAS PINANGO	2674666	Operario	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	BLANCA ORLANDA ARIZTIZABAL DE CORTES	1	$ 90.500	V	SALUD TOTAL	1066287627	$ 52.000	PROTECCION	1066287627	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
16	BERMEO PINILLA DIANA CONSTANZA	52352148	Residente de obra	$ 3.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	BERMEO PINILLA DIANA	1	$ 19.400	I	COMPENSAR	80240768	$ 462.500	COLPENSIONES	80240768	$ 592.000	$ -	$ -	$ -	

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

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JULIAN ANDRES CASTRILLON GONZALEZ
Director de Obra
Matrícula No.: 63202186767QND

Firma
Nombre: FLORESMIRO VALDES OLIVEROS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Administración Vial ADMV JICO
Matrícula No.: 54202-083954 NTS

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901152266	2	BRASCO INGENIERIA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 46 NO 16 224		3153044616			BRASCO.LICITACIONES2020@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-09	30909640	Y	2024-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	90.500	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30909640	2024-10-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1094888702	CASTRILLON GONZALEZ JULIAN ANDRES	1.300.000																	0			0	0	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	59	0	90.500	N	5439004

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901152266	2	BRASCO INGENIERIA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 46 NO 16 224		3153044616			BRASCO.LICITACIONES2020@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-09	30909640	Y	2024-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	90.500	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30909640	2024-10-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
0	0	1.300.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				1	90.500	0	0	0	90.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	90.500	0	0	0	90.500
Gran Total					90.500	0	0	0	90.500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094888702		CASTRILLON GONZALEZ JULIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 46 16-224	NEIVA-HUILA	7466310	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	955318785	9473760160	I	2024/10/02	2024/10/03	BANCO CAJA SOCIAL	1	$467,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,640,000	$262,400			$1,640,000	$205,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,640,000	$262,400			$1,640,000	$205,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,640,000	$262,400			$1,640,000	$205,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1094888702	CASTRILLON JULIAN	230301	30	$1,640,000	$262,400	EPS005	30	$1,640,000	$205,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,640,000	$262,400			$1,640,000	$205,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094888702		CASTRILLON GONZALEZ JULIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 46 16-224	NEIVA-HUILA	7466310	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	955318785	9473760160	I	2024/10/02	2024/10/03	BANCO CAJA SOCIAL	1	$467,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$262,400	$200	$0	$262,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$262,400	$200	$0	$262,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$205,000	$200	$0	$205,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$205,000	$200	$0	$205,200
TOTAL				**1**	**$467,400**	**$400**	**$0**	**$467,800**

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901152266	2	BRASCO INGENIERIA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 46 NO 16 224		3153044616		BRASCO.LICITACIONES2020@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31183815	E	2024-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	717.600	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	31183815	2024-10-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 26422235	CLAROS SAENZ LEIDY YOHANNA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1692001
2	CC 1026273232	LEON MOLANO MONICA JASBLEIDY	1.625.360	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.625.360	260.100	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.625.360	65.100	COMPENSAR-CCF24	1.625.360	65.100	1.625.360	8.500	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	398.800	S	1692001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901152266	2	BRASCO INGENIERIA SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 46 NO 16 224		3153044616		BRASCO.LICITACIONES2020@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31183815	E	2024-10-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	717.600	0	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	31183815	2024-10-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.925.360	2.925.360	2.925.360	2.925.360	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				2	468.100	0	0	0	468.100
PORVENIR	230301	800224808	8	2	468.100	0	0	0	468.100
EPS(Administradoras: 2)				2	117.100	0	0	0	117.100
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	65.100	0	0	0	65.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	52.000	0	0	0	52.000
ARP(Administradoras: 1)				2	15.300	0	0	0	15.300
ARL SURA	14-11	890903790	5	2	15.300	0	0	0	15.300
CCF(Administradoras: 2)				2	117.100	0	0	0	117.100
COMPENSAR-CCF	CCF24	860066942	7	1	65.100	0	0	0	65.100

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	1	52.000	0	0	0	52.000
Gran Total					717.600	0	0	0	717.600

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52352148	DIANA CONSTANZA BERMEO PINILLA	CALLE 169B # 75-73 CASA 263	8078911	constanzabermeo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	I	13/09/2024	80240768	$1.073.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	462.500	0		0		0	0	0	0	462.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	592.000	0	0	0	0	0	0		592.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	19.400				19.400	0	0	19.400			194	19.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	462.500	462.500
Pensión	1	592.000	592.000
Riesgos Laborales	1	19.400	19.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.073.900	1.073.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52352148	DIANA CONSTANZA BERMEO PINILLA	CALLE 169B # 75-73 CASA 263	8078911	constanzabermeo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-09	I	13/09/2024	80240768	$1.073.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52352148	BERMEO PINILLA DIANA CONSTANZA	57	0			N																	25-14	3.700.000	592.000	0	0	0	0	EPS008	3.700.000	462.500	14-23	3.700.000	1	19.400		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.

NEIVA, 03 de octubre de 2024

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2003, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO, SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

BRASCO INGENIERIA SAS
901152266-2

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES. Para el personal que labora en la ejecución del Contrato de obra pública No. 1373-2024, suscrito con INVIAS CALDAS en el periodo comprendido al ACTA N°5 entre el 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2024.

Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva

Leidy Yohanna Claros Saenz
T.P. 236964-T
CONTADORA PUBLICA

JULIAN ANDRES CASTRILLON GONZALEZ
C.C. 1.094.888.702
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO
ADMV JICO

AMVCAL-D8853-C-090-24
Caldas, 12 de 10 del 2024

CERTIFICACION

El Interventor del contrato, certifica que revisados y verificadas las planillasde aportes al sistema de seguridad social correspondientes a los pagos del personal contratado y relacionado en las actas de costos correspondientes a la ejecución y desarrollo del contrato No. 1373 de 2024 cuyo objeto contractual es: **"HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS",** suscrito con el contratista **BRASCO INGENIERÍA S.A.S.** con NIT**: 901152266**, da cumplimiento a lo establecido en la ley 789 de 2002, en su artículo 50 y ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA) y Seguridad Social.

Lo anterior, según a lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte para proceder a la liquidación del contrato de obra.

Dada a los (12) días de septiembre de 2024.

Atentamente,

Floresmiro Valdés Oliveros
Ing. Residente de la administración vial
C.C: Archivo Administración vial.
INVIAS DT- Caldas

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 3 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS

CONTRATO DE OBRA No: 1373-2024

CONTRATISTA: JULIAN ANDRES CASTRILLON GONZALEZ

MES INFORME MENSUAL: 5

CARRETERA Y/O PROYECTO: Vía Chinchiná – Estación Uribe, código 2902, Vía 5006, via 5005, Via 2508

SECTOR: VIAS TERRITORIAL CALDAS

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
2024	349224	C-2409-0600-4-51102D-2409046-02	11	Nacion	1373-2024	92.369.259,00
			TOTAL			92.369.259,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 92.369.259

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 349224 De (24/04/2024)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1	OBRA	MAYO	$ 34.338.080	$ 250.932	$ 34.589.012			$ 57.780.247	$ 34.589.012	$ 57.780.247				
2	OBRA	JUNIO	$ 11.668.440	$ 85.269	$ 11.753.709			$ 46.026.538	$ 46.342.721	$ 46.026.538				
3	OBRA	JULIO	$ 25.465.594	$ 186.095	$ 25.651.689			$ 20.374.849	$ 71.994.410	$ 20.374.849				
4	OBRA	AGOSTO	$ 3.088.764	$ 22.572	$ 3.111.336			$ 17.263.513	$ 75.105.746	$ 17.263.513				
5	OBRA	SEPTIEMBRE	$ 1.663.620	$ 12.157	$ 1.675.777			$ 15.587.736	$ 76.781.523	$ 15.587.736				
TOTALES			**$ 76.224.498**	**$ 557.025**	**$ 76.781.523**			**$ 15.587.736**	**$ 76.781.523**	**$ 15.587.736**				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	**$ 76.224.498**	**$ 557.025**	**$ 76.781.523**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	**$ 76.224.498**	**$ 557.025**	**$ 76.781.523**

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

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

Firma
Nombre: Julian Andres Castrillon
Director de Obra
Matrícula No.: 63202186767QND

Firma
Nombre: Floresmiro Valdes Oliveros
Director de Interventoría
Matrícula No.: 54202957083 NTS.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.