compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901551572-3	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	AV CR 15 100 69 OF 306	3122958359	terraingenierosltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		TOLIMA	IBAGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	03/07/2024	78359810	$7.345.100	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	196.000	0		0		0	0	0	0	196.000	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	828.000	0		0		0	0	0	0	828.000	6

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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	312.000	0	0	0	0	0	0		312.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	2.360.000	0	0	29.500	29.500	0	0		2.419.000	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	784.000	0	0	0	0	0	0		784.000	3

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.782.100				1.782.100	0	0	1.782.100			17.821	1.782.100	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF48	Comfatolima	800211025-1	1.024.000	0	0	1.024.000	9

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	2	1.024.000	1.024.000
Pensión	3	3.515.000	3.515.000
Riesgos Laborales	1	1.782.100	1.782.100
CCF	1	1.024.000	1.024.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	7.345.100	7.345.100

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
NI	901551572-3	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS		AV CR 15 100 69 OF 306	3122958359	terraingenierosltda@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			TOLIMA	IBAGUÉ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	03/07/2024	78359810	$7.345.100	

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	Exonerado	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	34561599	HOYOS ORDOÑEZ GILDA YOLIMA	1	0			S		X															230301	1.950.000	312.000	0	0	0	0	EPS005	1.950.000	78.000	14-4	1.950.000	5	135.800	CCF48	1.950.000	78.000	0	0	0	0	0
2	CC	93381876	FRAIJA LOPERA SALOMON	1	0			S		X															25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	5	125.300	CCF48	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
3	CC	11229788	VALLEJO GARCIA JUAN FELIPE	1	0			S		X															230301	2.900.000	464.000	0	0	0	0	EPS005	2.900.000	116.000	14-4	2.900.000	5	201.900	CCF48	2.900.000	116.000	0	0	0	0	0
4	CC	39616839	AMAYA CORREA MARISOL	1	0			S		X															230301	5.900.000	944.000	0	0	29.500	29.500	EPS005	5.900.000	236.000	14-4	5.900.000	5	410.700	CCF48	5.900.000	236.000	0	0	0	0	0
5	CC	5970922	GARCIA MORENO FAVER ARVEY	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	160.000	14-4	4.000.000	5	278.400	CCF48	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
6	CC	1006024796	ESCOBAR CALDERON SANDRA LILIANA	1	0			S																	25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	5	125.300	CCF48	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
7	CC	1053765131	TORO ARIAS ANDRES FELIPE	1	0			S		X															230201	1.950.000	312.000	0	0	0	0	EPS005	1.950.000	78.000	14-4	1.950.000	5	135.800	CCF48	1.950.000	78.000	0	0	0	0	0
8	CC	65495023	MORAD FORERO LUZ BETTY	1	3			S		X																0	0	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	160.000	14-4	4.000.000	5	278.400	CCF48	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
9	CC	79104882	ARIZA CRUZ ALFREDO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF48	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

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
NI	860038275-3	TERRA INGENIEROS CIVILES SAS	Avenida Carrera 15 No 100 69 of 306	6013976385	administracion.terra@terraingenierosciviles.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Ley 1429		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

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
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	05/07/2024	78491212	$10.501.700	

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					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	31.200	0		0		0	0	0	0	31.200	1
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	756.000	0		0		0	0	0	0	756.000	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	188.900	0		0		0	0	0	0	188.900	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	327.200	0		0		0	0	0	0	327.200	2

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
230301	Porvenir	800224808-8	857.600	0	0	0	0	0	0		857.600	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.043.300	0	0	94.500	94.500	0	0		5.232.300	6

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.357.200				1.357.200	0	0	1.357.200			13.572	1.357.200	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	808.000	0	0	808.000	3
CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	372.100	0	0	372.100	4
CCF39	Cajasan	890200106-1	347.200	0	0	347.200	3

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
NI	860038275-3	TERRA INGENIEROS CIVILES SAS		Avenida Carrera 15 No 100 69 of 306	6013976385	administracion.terra@terraingenierosciviles.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	05/07/2024	78491212	$10.501.700	

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	7	1.527.300	1.527.300
Pensión	2	6.089.900	6.089.900
Riesgos Laborales	1	1.357.200	1.357.200
CCF	3	1.527.300	1.527.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	10.501.700	10.501.700

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
NI	860038275-3	TERRA INGENIEROS CIVILES SAS		Avenida Carrera 15 No 100 69 of 306	6013976385	administracion.terra@terraingenierosciviles.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	05/07/2024	78491212	$10.501.700	

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	Exonerado	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	1079916013	DE LA CRUZ CERVANTES EIDIS LUZ	1	0			S	X																25-14	1.436.428	229.900	0	0	0	0	EPS002	1.436.428	57.500	14-4	1.436.428	5	100.000	CCF33	1.436.428	57.500	0	0	0	0	0
2	CC	1082852177	SUAREZ RODRIGUEZ DARWIN MARCEL	1	0			S	X																25-14	3.283.264	525.400	0	0	0	0	EPS002	3.283.264	131.400	14-4	3.283.264	5	228.600	CCF33	3.283.264	131.400	0	0	0	0	0
3	CC	1082919981	PARDO LLANES MILCA SARAI	1	0			S	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF33	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	1143324283	BLANCO DEL TORO KAROL KRISTINA	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS010	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	5	208.800	CCF39	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
5	CC	13275235	CARDENAS GARCIA JORGE RICARDO	1	0			S																	25-14	4.900.000	784.000	0	0	0	0	EPS037	4.900.000	196.000	14-4	4.900.000	5	341.100	CCF39	4.900.000	196.000	0	0	0	0	0
6	CC	19450031	DUEÑAS FORERO CARLOS ALBERTO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	51849259	PALOMINO DE FORERO SONIA PATRICIA	1	0			S																	25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS001	6.000.000	240.000	14-4	6.000.000	1	31.400	CCF22	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0
8	CC	79343910	FORERO FORERO JORGE HERNANDO	1	0			S																	25-14	12.900.000	2.064.000	0	0	64.500	64.500	EPS001	12.900.000	516.000	14-4	12.900.000	1	67.400	CCF22	12.900.000	516.000	0	0	0	0	0
9	CC	79293847	ROJAS ACEVEDO CAMILO ARTURO	1	0			S	X							X									230301	3.279.776	524.800	0	0	0	0	EPS037	3.279.776	131.200	14-4	3.279.776	5	228.300	CCF33	3.279.776	131.200	0	0	0	0	0
10	CC	1002582483	RONDANO GAMBOA STEPHANY	1	0			S	X																230301	780.000	124.800	0	0	0	0	CCFC55	780.000	31.200	14-4	780.000	5	54.300	CCF39	780.000	31.200	0	0	0	0	0

PAGADA

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

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	
Planilla de liquidacion de Nómina	
Del :	*sábado, 1 de junio de 2024*
Al :	*domingo, 30 de junio de 2024*

PROYECTO: **CONSORCIO INTERMUNICIPIOS (Tolima)**
NOMINA 2024

510506	510527	510595	0	237005	238030	238035	237080	237095	0	250501
24,720,000	696,600	-	**25,416,600**	988,800	828,800	-	-	59,000	**1,876,600**	**23,540,000**

No.	Val	Nombre	No. Identificacion	Salario Básico Mensual	No. Dias Trabajados	DEVENGADOS				DEDUCCIONES						SALDO A PAGAR	RECIBI: (firma de aceptacion del pago)
						Sueldo	Auxilio de Transporte	Otros Auxilios	Total Devengado	Salud	Pension	Pensión Voluntaria	Ahorro AFC	Aporte Fondo Solidaridad	Total Deducciones		
1	✓	MARISOL AMAYA CORREA-Directora de In	39,616,839	5,900,000	30	5,900,000	-	-	5,900,000	236,000	236,000	-	-	59,000	531,000	**5,369,000**	
2	✓	FAVER ARVEY GARCIA MORENO-Ing Resi	5,970,922	4,000,000	30	4,000,000	-	-	4,000,000	160,000	160,000	-	-	-	320,000	**3,680,000**	
3	✓	ANDRES FELIPE TORO ARIAS-Prof Social	1,053,765,131	3,900,000	15	1,950,000	81,000	-	2,031,000	78,000	78,000	-	-	-	156,000	**1,875,000**	
4	✓	GILDA YOLIMA HOYOS ORDOÑEZ -Profes	34,561,599	3,900,000	15	1,950,000	81,000	-	2,031,000	78,000	78,000	-	-	-	156,000	**1,875,000**	
5	✓	JUAN FELIPE VALLEJO-Ing Auxiliar	11,229,788	2,900,000	24	2,320,000	129,600	-	2,449,600	92,800	92,800	-	-	-	185,600	**2,264,000**	
6	✓	SANDRA LILIANA ESCOBAR CALDERON-I	1,006,024,796	1,800,000	30	1,800,000	162,000	-	1,962,000	72,000	72,000	-	-	-	144,000	**1,818,000**	
7	✓	SALOMON FRAIJA LOPERA-Inspector	93,381,876	1,800,000	30	1,800,000	162,000	-	1,962,000	72,000	72,000	-	-	-	144,000	**1,818,000**	
8	✓	EIDIS LUZ DE LA CRUZ CERVANTES	79,104,882	2,000,000	15	1,000,000	81,000	-	1,081,000	40,000	40,000	-	-	-	80,000	**1,001,000**	
9	✓	LUZ BETTY MORAD FORERO- residenteAl	65,495,023	4,000,000	30	4,000,000	-	-	4,000,000	160,000	-	-	-	-	160,000	**3,840,000**	
					0	-	-	-	-	-	-			-	-	**-**	
				30,200,000		**24,720,000**	**696,600**		**25,416,600**						**1,876,600**	**23,540,000**	

ANEXO 15

Informe Financiero INT – Formato – MEPI-MN1-IN-15-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 5/7/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERMINICIPIOS

MES INFORME MENSUAL: 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA, GRUPO 1

CONTRATO No: 050-2022	**CONTRATISTA:** ARNULFO ARIAS DÍAZ
CONTRATO No: 073-2022	**CONTRATISTA:** PRODIAC LTDA
CONTRATO No: 167-2022	**CONTRATISTA:** CONSORCIO FRESNO IC
CONTRATO No: 215-2022	**CONTRATISTA:** CONSORCIO LOS CHORROS
CONTRATO No: 896-2022	**CONTRATISTA:** ICAIAS VARGAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	1080321	C-2402-0600-12-0-2402041-02	54	Nación	Contrato Principal	$ 504,000,000.00	$ 0.00
	1080321	C-2402-0600-12-0-2402112-02	54	Nación	Contrato Principal	$ 16,000,000.00	$ -
2022	283822	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nación	Contrato Principal	$ 1,096,988,701.00	$ 0.00
	283822	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	Nación	Contrato Principal	$ 100,000,000.00	$ -
2023	789823	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nación	Adición No 1	$ 290,000,000.00	$ -
	789823	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nación	Adición No 2	$ 290,000,000.00	$ -
	789823	C-2402-0600-12-0-2402041-02	10	Nación	Adición No 2	$ 190,000,000.00	$ 0.00
2024	458724	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	10	Nación	Adición No 3	$ 153,600,000.00	$ 73,746,896.20
	458724	C-2402-0600-12-51102A-2402112-02	10	Nación	Adición No 3	$ 6,400,000.00	$ 6,400,000.00
		TOTAL				$ 2,646,988,701	$ 80,146,896.20

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2,646,988,701**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								1080321 DE 30/12/2021	$ 520,000,000.00			
								283822 DE 23/02/2022	$ 1,196,988,701.00	**$ 2,646,988,701.00**		
								789823 DE 10/07/2023	$ 770,000,000.00			
								458724 DE 23/05/2024	$ 160,000,000.00			
1	**abr-22**	$ 27,558,180.00	$ 5,236,054.20	$ 32,794,234.20	$ -	$ 32,794,234.20	$ -	1080321 DE 30/12/2021	$ 487,205,765.80	$ 2,614,194,466.80	87077 de 17/08/2022	
2	**may-22**	$ 62,919,640.00	$ 11,954,731.60	$ 74,874,371.60	$ 27,791,604.99	$ 47,082,766.61	$ 122,208,395.01	1080321 DE 30/12/2021	$ 440,122,999.19	$ 2,539,320,095.20	133495 de 07/12/2022	
3	**jun-22**	$ 78,276,340.00	$ 14,872,504.60	$ 93,148,844.60	$ 34,574,659.38	$ 58,574,185.22	$ 87,633,735.63	1080321 DE 30/12/2021	$ 381,548,813.97	$ 2,446,171,250.60	133429 de 07/12/2022	
4	**jul-22**	$ 103,030,880.00	$ 19,575,867.20	$ 122,606,747.20	$ 45,508,739.70	$ 77,098,007.50	$ 42,124,995.94	1080321 DE 30/12/2021	$ 304,450,806.46	$ 2,323,564,503.40	135726 de 12/12/2022	
5	**ago-22**	$ 96,221,340.00	$ 18,282,054.60	$ 114,503,394.60	$ 42,124,995.94	$ 72,378,398.66	$ (0.00)	1080321 DE 30/12/2021	$ 232,072,407.80	$ 2,209,061,108.80	136267 del 13/12/2022	
6	**sep-22**	$ 101,278,740.00	$ 19,242,960.60	$ 120,521,700.60	$ -	$ 120,521,700.60	$ (0.00)	1080321 DE 30/12/2021	$ 111,550,707.20	$ 2,088,539,408.20	136119 del 13/12/2022	
7	**oct-22**	$ 96,277,840.00	$ 18,292,789.60	$ 114,570,629.60	$ -	$ 114,570,629.60	$ (0.00)	1080321 DE 30/12/2021	$ 0.00	$ 1,973,968,778.60	136021 del 13/12/2022	
								283822 DE 23/02/2022	$ 1,043,968,778.60			
8	**nov-22**	$ 88,401,120.00	$ 16,796,212.80	$ 105,197,332.80	$ -	$ 105,197,332.80	$ (0.00)	283822 DE 23/02/2022	$ 938,771,445.80	$ 1,868,771,445.80	139363 del 19/12/2022	
9	**dic-22**	$ 103,083,760.00	$ 19,585,914.40	$ 122,669,674.40	$ -	$ 122,669,674.40	$ (0.00)	283822 DE 23/02/2022	$ 816,101,771.40	$ 1,746,101,771.40	139418 del 19/12/2022	
10	**ene-23**	$ 105,698,820.00	$ 20,082,775.80	$ 125,781,595.80	$ -	$ 125,781,595.80	$ (0.00)	283822 DE 23/02/2022	$ 690,320,175.60	$ 1,620,320,175.60	35424 del 12/04/2023	
11	**feb-23**	$ 100,869,580.00	$ 19,165,220.20	$ 120,034,800.20	$ -	$ 120,034,800.20	$ (0.00)	283822 DE 23/02/2022	$ 570,285,375.40	$ 1,500,285,375.40	35481 de 12/04/2023	
12	**mar-23**	$ 97,951,000.00	$ 18,610,690.00	$ 116,561,690.00	$ -	$ 116,561,690.00	$ (0.00)	283822 DE 23/02/2022	$ 453,723,685.40	$ 1,383,723,685.40	48938 de 17/05/2023	
13	**abr-23**	$ 107,750,600.00	$ 20,472,614.00	$ 128,223,214.00	$ -	$ 128,223,214.00	$ (0.00)	283822 DE 23/02/2022	$ 325,500,471.40	$ 1,255,500,471.40	65913 de 07/07/2023	
14	**may-23**	$ 106,763,500.00	$ 20,285,065.00	$ 127,048,565.00	$ -	$ 127,048,565.00	$ (0.00)	283822 DE 23/02/2022	$ 198,451,906.40	$ 1,128,451,906.40	70597 de 21/07/2023	
15	**jun-23**	$ 93,692,400.00	$ 17,801,556.00	$ 111,493,956.00	$ -	$ 111,493,956.00	$ (0.00)	283822 DE 23/02/2022	$ 86,957,950.40	$ 1,016,957,950.40	82246 de 26/09/2023	
16	**jul-23**	$ 91,729,840.00	$ 17,428,669.60	$ 109,158,509.60	$ -	$ 109,158,509.60	$ (0.00)	283822 DE 23/02/2023	$ 0.00	$ 907,799,440.80	81953 de 20/09/2023	
								789823 DE 10/07/2023	$ 747,799,440.80			
17	**ago-23**	$ 91,824,000.00	$ 17,446,560.00	$ 109,270,560.00	$ -	$ 109,270,560.00	$ -	789823 DE 10/07/2023	$ 638,528,880.80	$ 798,528,880.80	81919 de 20/09/2023	
18	**sep-23**	$ 95,116,400.00	$ 18,072,116.00	$ 113,188,516.00	$ -	$ 113,188,516.00	$ -	789823 DE 10/07/2023	$ 525,340,364.80	$ 685,340,364.80	84414 de 08/11/2023	
19	**oct-23**	$ 95,621,400.00	$ 18,168,066.00	$ 113,789,466.00	$ -	$ 113,789,466.00	$ -	789823 DE 10/07/2023	$ 411,550,898.80	$ 571,550,898.80	86037 de 29/11/2023	
20	**nov-23**	$ 95,309,400.00	$ 18,108,786.00	$ 113,418,186.00	$ -	$ 113,418,186.00	$ -	789823 DE 10/07/2023	$ 298,132,712.80	$ 458,132,712.80		
21	**dic-23**	$ 98,994,800.00	$ 18,809,012.00	$ 117,803,812.00	$ -	$ 117,803,812.00	$ -	789823 DE 10/07/2023	$ 180,328,900.80	$ 340,328,900.80		
22	**ene-24**	$ 69,031,100.00	$ 13,115,909.00	$ 82,147,009.00	$ -	$ 82,147,009.00	$ -	789823 DE 10/07/2023	$ 98,181,891.80	$ 258,181,891.80	1856 de 27/03/2024	
23	**feb-24**	$ 59,700,400.00	$ 11,343,076.00	$ 71,043,476.00	$ -	$ 71,043,476.00	$ -	789823 DE 10/07/2023	$ 27,138,415.80	$ 187,138,415.80	2955 de 22/04/2024	
24	**abr-24**	$ 22,796,040.00	$ 4,331,247.60	$ 27,127,287.60	$ -	$ 27,127,287.60	$ -	789823 DE 10/07/2023	$ 11,128.20	$ 160,011,128.20		
24	**may-24**	$ 67,112,800.00	$ 12,751,432.00	$ 79,864,232.00	$ -	$ 79,864,232.00	$ -	789823 DE 10/07/2023	$ 0.00	$ 80,146,896.20		
								458724 DE 23/05/2024	$ 80,146,896.20			
25	**jun-24**	$ 67,020,550.00	$ 12,733,904.50	$ 79,754,454.50	$ -	$ 79,754,454.50	$ -	458724 DE 23/05/2024	$ 392,441.70	$ 392,441.70		
	TOTALES	**$ 2,224,030,470.00**	**$ 422,565,789.30**	**$ 2,646,596,259.30**	**$ 150,000,000.00**	**$ 2,496,596,259.30**						

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	$ 1,841,821,020.00	$ 349,945,993.80	$ 2,191,767,013.80
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 382,209,450.00	$ 72,619,795.50	$ 454,829,245.50
VALOR TOTAL	$ 2,224,030,470.00	$ 422,565,789.30	$ 2,646,596,259.30

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

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: MARISOL AMAYA CORREA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-74273 CND

Firma
Nombre: LENIN TITO MENDOZA REÑA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No .: 1920259285 CAU

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

ANEXO 16

Seguros y Garantías INT – Formato – MEPI-MN1-IN-15-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Tolima

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 **INTERVENTOR:** Consorcio Intermunicipios

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 2247 de 2021. "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1."

FECHA DE INICIO: 4/04/2022

PLAZO INICIAL: 31/07/2022

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3 de julio de 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.716.988.701,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.646.988.701,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Ing. Lenin Tito Mendoza Peña

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50	$ 858.494.351,00	28	12	2021	31	1	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 343.397.740,00	28	12	2021	31	7	2025
Cumplimiento	10	$ 171.698.870,00	28	12	2021	31	1	2023
Calidad del servicio	30	$ 515.096.610,00	28	12	2021	28	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4005561

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30/12/2021

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50	$ 858.494.351,00	28	12	2021	7	10	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 343.397.740,00	28	12	2021	5	4	2026
Cumplimiento	10	$ 171.698.870,00	28	12	2021	7	10	2023
Calidad del servicio	30	$ 515.096.610,00	28	12	2021	28	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4005561

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 19/08/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50	$ 858.494.351,00	28	12	2021	7	12	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 343.397.740,00	28	12	2021	5	6	2026
Cumplimiento	10	$ 171.698.870,00	28	12	2021	7	10	2023
Calidad del servicio	30	$ 515.096.610,00	28	12	2021	28	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4005561

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 25/01/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50	$ 858.494.351,00	28	12	2021	8	5	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 343.397.740,00	28	12	2021	5	11	2025
Cumplimiento	10	$ 171.698.870,00	28	12	2021	8	5	2023
Calidad del servicio	30	$ 515.096.610,00	28	12	2021	28	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4005561

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27/04/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50	$ 858.494.351,00	28	12	2021	7	10	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 343.397.740,00	28	12	2021	5	4	2026
Cumplimiento	10	$ 171.698.870,00	28	12	2021	7	10	2023
Calidad del servicio	30	$ 515.096.610,00	28	12	2021	28	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4005561

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 9/09/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50	$ 858.494.351,00	28	12	2021	6	3	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 343.397.740,00	28	12	2021	5	9	2026
Cumplimiento	10	$ 171.698.870,00	28	12	2021	6	3	2024
Calidad del servicio	30	$ 515.096.610,00	28	12	2021	28	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4005561

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 12/01/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50	$ 858.494.351,00	28	12	2021	5	8	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 401.397.741,00	28	12	2021	6	2	2027
Cumplimiento	10	$ 200.698.871,00	28	12	2021	5	8	2024
Calidad del servicio	30	$ 602.096.611,00	28	12	2021	28	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4005561

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 25/07/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50	$ 1.243.495.000,00	28	12	2021	5	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 497.397.740,00	28	12	2021	6	4	2027
Cumplimiento	10	$ 248.698.870,00	28	12	2021	5	10	2024
Calidad del servicio	30	$ 746.096.610,00	28	12	2021	28	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4005561

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 1/11/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50	$ 1.243.495.000,00	28	12	2021	4	12	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 497.397.740,00	28	12	2021	6	6	2027
Cumplimiento	10	$ 248.698.870,00	28	12	2021	4	12	2024
Calidad del servicio	30	$ 746.096.610,00	28	12	2021	28	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4005561

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 9/01/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50	$ 1.243.495.000,00	28	12	2021	6	2	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 497.397.740,00	28	12	2021	9	8	2027
Cumplimiento	10	$ 248.698.870,00	28	12	2021	6	2	2025
Calidad del servicio	30	$ 746.096.610,00	28	12	2021	28	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4005561

Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17/04/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50	$ 1.323.494.350,50	28	12	2021	6	4	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 529.397.740,20	28	12	2021	9	10	2027
Cumplimiento	10	$ 264.698.870,10	28	12	2021	6	4	2025
Calidad del servicio	30	$ 794.096.610,30	28	12	2021	28	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4005561

Certificado de modificación o anexo No.: 10
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 22/05/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías

Firma
Nombre: MARISOL AMAYA CORREA
Director Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-74273 CND

Firma
Nombre: LENIN TITO MENDOZA PEÑA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-59585 CAU

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



SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR ENTIDADES ESTATALES

Número Póliza: 4005561 **Anexo: 10** **Sucursal: TUNJA C.N.H 29**

Referencia	Fecha de Expedición	VIGENCIA SEGURO Desde las 24 horas [d-m-a]	VIGENCIA SEGURO Hasta las 24 horas [d-m-a]	Anexo Nº	VIGENCIA ANEXO Desde [d-m-a]	VIGENCIA ANEXO Hasta [d-m-a]	Certificado de
010091063403-33	22/05/2024	28/12/2021	09/10/2027	10	22/05/2024	09/10/2027	PRORROGA

Intermediario	Clave	% Participación	Coaseguro Cedido	% Participación
AVAL SEGUROS BOYACA LTDA	4003112	100,00		

DATOS DEL AFIANZADO / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	901.551.572-3	AK 15 NO. 100 - 69 OF 306	BOGOTÁ,DISTRITO CAPITAL	3122958359

Asegurado	NIT
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	800.215.807-2

Beneficiario	NIT
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	800.215.807-2

PRODUCTO Y PRIMA

Dirección: CAN TRANSV. 45 ENTRADA 2 PISO 3 — Ciudad: BOGOTÁ — Total Suma Asegurada: $ 2.911.687.571,00

Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
CALIDAD DEL SERVICIO	28/12/2021	28/12/2026	$ 794.096.610,00
CUMPLIMIENTO	28/12/2021	06/04/2025	$ 264.698.871,00
MANEJO DEL ANTICIPO	28/12/2021	06/04/2025	$ 1.323.494.350,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	28/12/2021	09/10/2027	$ 529.397.740,00

Conducto de Pago	Fecha Máxima Pago Prima
CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	06/07/2024

PRIMA	$ 1.120.000,00
Otros conceptos	$ 0,00
Gastos de expedición	$ 7.000,00
IVA	$ 214.130,00
Prima total:	$ 1.341.130,00

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.**

Yadira Botero Vides

FIRMA AUTORIZADA

BANCOS / CAJEROS ATH	ALMACENES	EFECTY / SERVIENTREGA	INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE BANCOLOMBIA DAVIVIENDA	ÉXITO SURTIMAX CARULLA	PÓLIZAS GENERALES CONVENIO 110225	**www.hdi.com.co/pagos-en-linea/** PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO, CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.

DÉBITO AUTOMÁTICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NÚMERO DE PÓLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CÓDIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL $ 1.341.130,00

HDI SEGUROS

NIT 860.004.875-6
Carrera 7 N° 72-13 piso 8
Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (601) 3468888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

(415)7702963000020(8020)010091063403 3(3900)000001341130(96)20240706

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR ENTIDADES ESTATALES

Número Póliza: 4005561 **Anexo: 10** **Sucursal: TUNJA C.N.H 29**

Referencia	Fecha de Expedición	VIGENCIA SEGURO Desde las 24 horas [d-m-a]	VIGENCIA SEGURO Hasta las 24 horas [d-m-a]	Anexo Nº	VIGENCIA ANEXO Desde [d-m-a]	VIGENCIA ANEXO Hasta [d-m-a]	Certificado de
010091063403-33	22/05/2024	28/12/2021	09/10/2027	10	22/05/2024	09/10/2027	PRORROGA

Intermediario	Clave	% Participación	Coaseguro Cedido	% Participación
AVAL SEGUROS BOYACA LTDA	4003112	100,00		

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	901.551.572-3	AK 15 NO. 100 - 69 OF 306	BOGOTÁ,DISTRITO CAPITAL	3122958359

Asegurado	Beneficiario
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	VARIOS SEGÚN RELACIÓN

INFORMACIÓN DEL RIESGO

Riesgo: 1 | Ciudad: | Departamento: VARIOS

Dirección:

Beneficiarios	Tipo Doc.	Nro. Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT	800.215.807-2

Objeto > Ramo > Amparo	Valor asegurable	Valor asegurado	SubLímite	Indice Variable %	Indice Variable Valor
CONTRATO		**$ 2.911.687.571,00**			
CUMPLIMIENTO		$ 2.911.687.571,00			
MANEJO DEL ANTICIPO		$ 1.323.494.350,00			
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES		$ 529.397.740,00			
CUMPLIMIENTO		$ 264.698.871,00			
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 794.096.610,00			

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINACIERA DE COLOMBIA

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.**

Yadira Botero Vides

FIRMA AUTORIZADA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR ENTIDADES ESTATALES

Tomador: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS | Número de identificación: 901.551.572-3

Número Póliza: 4005561 Anexo: 10 Sucursal: TUNJA C.N.H 29 | Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

ANEXO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS EN SESENTA (60) DÍAS MAS Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN $160.000.000 QUEDANDO UN VALOR TOTAL DE $2.646.988.701 SEGUN PRORROGA No 7 ADICION No 3 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFCACION.
****

ANEXO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN

*PRORROGA No 6, SE AMPLIA UN (1) MES MAS.
*FECHA DE REANUDACION 01 DE ABRIL DE 2024
*ACTA DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 27 DE FEBERO DE 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFCACION.
****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN PRORROGA NUMERO CINCO (05).

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFCACION.
****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN PRORROGA No 4 Y ADICION No 2 AL CONTRATO NRO. 2247 DE 2021 SE PRORROGA LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS DE LA PRESENTE POLIZA EN DOS (2) MESES MAS, Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN $480.000.000 QUEDANDO UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN $2.486.988.701

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFCACION.
****

SEGUN ADICION NUMERO UNO (01) Y PRORROGA NUMERO TRES (03) DE 2023 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023, CONTRATO NRO. 2247 DE 2021. SE PRORROGA LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS DE LA PRESENTE POLIZA EN (5) MES MAS, Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN $290.000.000 QUEDANDO UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN $2.006.988.701.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFCACION.
****

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN PRÓRROGA NÚMERO DOS (02) DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.
****

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.
****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUNA ORDEN DE INICIO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO. 2247 DE 2021 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2022.

SE ACLARA QUE EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO SU VIGENCIA ESTA DESDE EL INICIO DE CONTRATO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL MISMO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER AUTORIZADOS.
****
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NRO. 2247 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR ENTIDADES ESTATALES

Tomador: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS — Número de identificación: 901.551.572-3

Número Póliza: 4005561 Anexo: 10 Sucursal: TUNJA C.N.H 29 — Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE CINCO (5) AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DE LA OBRA

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO INTERMUNICIPIO

INTEGRADO POR:
TERRA INGENIEROS CIVILES SAS, NIT. 860.038.275-3, PARTICIPACION DEL 60%
ALCIRA PAEZ DURAN, C.C. 41.775.005-1,, PARTICIPACION DEL 40



_____
FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINACIERA DE COLOMBIA

****
Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá 601 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación en <https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>

ANEXO 17

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DE INTERVENTORIA – Formato – MEPI-MN1-IN-15-15

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247 de 2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

FECHA DE INICIO: 4/04/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** Hasta el 31 de Julio **FECHA DE VENCIMIENTO:** 03 de julio de 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 050 de 2021
167 de 2021
173 de 2021
215 de 2022
898 de 2022
(Indicar número y año)

CONTRATISTA:

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO X APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ----------X--
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ----------

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: NA
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: NA
FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: NA
FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: NA

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO -----X APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
	Estación Total Electronica	TOPCON GPT3007N	**4F1282**	**Mayo 15 de 2024**	**03721/22**	**Noviembre 14 de 2024**	

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma

Nombre:
Director de la Interventoría MARISOL AMAYA CORREA
Matrícula Profesional No.: 25202-74273 CND

Firma NA

Nombre: NA
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: NA

Firma

Nombre: LENIN TITO MENDOZA PEÑA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:MP: 1920259285 CAU

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

TU EQUIPO S.A.S.

NIT: 900.533.022-4

WWW.TUEQUIPO.CO

COTE 03721/22

CERTIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN

LA ESTACION TOPCON REF. GPT3007N SERIAL No 4F1282

Fue ajustada y verificada por personal experto en nuestro laboratorio, encontrándose en la actualidad en buen estado de funcionamiento dentro de los parámetros mecánicos, electrónicos y ópticos establecidos por el fabricante.

Este instrumento fue evaluado y verificado utilizando colimador óptico FOIF Modelo TJ45X Serial No TJ45X-007 y prueba en campo.
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC4522.PARTE 1. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-lS011EC17025.

Certificación expedida para
IVÁN ANDRÉS NÚÑEZ NIT: 5.825.432

Día de verificación:	15	05	2024
Recomendamos revisión:	14	11	2024
Fecha de Expedición	15	05	2024

Los resultados de este protocolo se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

El transporte y uso del instrumento es responsabilidad exclusiva del cliente.

NOTA: Por favor confirme la autenticidad del presente certificado a los siguientes datos: contacto@tuequipo.co o teléfonos 3107820930 - 3138880300

Departamento técnico
Tu Equipo S.A.S.
Teléfonos: (571) 311 1184 Cel.: 310-7820930 Dirección: CALLE 73 # 71B 25
www.tuequipo.co - contacto@tuequipo.co
Bogotá — Colombia

TU EQUIPO S.A.S.

MT: 900.533.022-4

WWW.TUEQUIPO.CO

COTE 03642/43

CERTIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN

LA ESTACION TOPCON REF. GPT3007N SERIAL No 4F128?

Lectura mínima en Display do 3"

ANGULO HORIZONTAL- TOLERANCIA: 7" DIN 18723

ANGULO VERTICAL- TOLERANCIA: 7"DIN 18723.

I Correcto funcionamiento 2 Falla corregida 3 No corregido 4
No verificado 5 No presenta este elemento

1	2				DESCRIPCIÓN
	x				Limpieza de tica
x					Verticalidad Horizontalidad del retículo.
	x				Ajuste de cierres angulares.
	x				Ajuste eje vertical.
x					Mando de enfoque.
x					Seguro de movimiento vertical.
x					Seguro de movimiento Horizontal.
x					Tornillo de movimiento fino Vertical.
x					Tornillo de movimiento fino Horizontal.
x					Base nivelante.
x					Miras de puntería.
	x				Verificación ajuste de EDM Línea base 138m

	x				Ruste de constantes					
	x				Display.					
	x				Teclado					
	x				Ajuste de Plomada:	láser		óptica	x	
	x				Ajuste de nivel tubular.					
	x				Ajuste de nivel circular.					
				X	Ajuste de niveles circulares de bastones porta prismas.					
				X	Cargador					
		X			Batería					
	x				Apariencia exterior limpieza. Instrumento Ok.					
				X	Carga Descarga de Datos					

EQUIPO CALIBRADO Y AJUSTADO

NOTA: Por favor confirme la autenticidad del presente certificado a los siguientes datos: contacto@tuequipo.co o teléfonos 3107820930 - 3138880300

TUEQUIPO S.A.S.
NIT 900.533.022-4
WWW.TUEQUIPO.CO
Departamento técnico
Tuequipo S.A.S.
Teléfonos: (571) 311 1184 Cel.: 310-7820930 Dirección: CALLE 73 # 71B 25

Dep
Tu Equi

ANEXO 18

Formato MEPI-MN1-IN-3FR-1

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 21/06/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 699-000032-94 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CALLE 100

ANTICIPO OTORGADO: 10,4 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$** 150.000.000,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
NOMINA		30-abr-22	MARIA DEL ROSARIO AGATON MENESES	$ 3.312.000	1	NOMINA
NOMINA		30-abr-22	SEBASTIAN CAMILO RAMIREZ SANDOVAL	$ 759.434	1	NOMINA
NOMINA		30-abr-22	DIEGO ALEJANDRO PULIDO BARRETO	$ 759.434	1	NOMINA
PLANILLA	58765624	abr-22	PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIONES DE APORTES	$ 1.899.200	1	NOMINA
FACTURA DE VENTA	26E - 3481	5-abr-22	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	$ 139.650	2	DOTACIÓN OFICINA
FACTURA DE VENTA	26E - 3479	5-abr-22	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	$ 899.000	2	DOTACIÓN OFICINA
FACTURA DE VENTA	FE904	28-abr-22	ISAREMA CADENA NAVARRETE	$ 350.000	2	DOTACIÓN OFICINA
CUENTA DE COBRO	1	30-abr-22	DARIO AGATÓN MONTAÑO	$ 684.000	3	ARRIENDO CAMPAMENTO
DOCUMENTO DE EGRESO	1	30-abr-22	ALCIRA PÁEZ DURAN	$ 4.988.934	4	HONORARIOS ESPECIALISTAS

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NOMINA	$ 105.000.000,00		$ 6.730.068,00	$ 6.730.068,00	$ 98.269.932,00
2	DOTACIÓN OFICINA	$ 2.000.000,00		$ 1.388.650,00	$ 1.388.650,00	$ 611.350,00
3	ARRIENDO CAMPAMENTO	$ 1.500.000,00		$ 684.000,00	$ 684.000,00	$ 816.000,00
4	HONORARIOS ESPECIALISTAS	$ 30.000.000,00		$ 4.988.934,00	$ 4.988.934,00	$ 25.011.066,00
5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA	$ 11.500.000,00			$ -	$ 11.500.000,00
6	ENSAYO DE LABORATORIO				$ -	$ -
	TOTALES	$ 150.000.000,00	$ -	$ 13.791.652,00	$ 13.791.652,00	$ 136.208.348,00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): ABRIL $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre: JOEGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202 -43747CND

Firma: Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Nombre: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-153300 CND

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

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

Planilla de liquidacion de Nómina

Del : *viernes, 1 de abril de 2022*

Al : *sábado, 30 de abril de 2022*

PROYECTO: **CONSORCIO INTERMUNICIPIOS (Tolima)**

NOMINA 2022

510506	510527	510595	0	237005	238030	238035	237080	237095	0	250501
5.200.000	46.869	-	**5.246.869**	208.000	208.000	-	-	-	**416.000**	**4.830.869**

No.	Val	Nombre	No. Identificacion	Salario Básico Mensual	No. Dias Trabajados	D E V E N G A D O S				D E D U C C I O N E S						SALDO A PAGAR	RECIBI: (firma de aceptacion del pago)
						Sueldo	Auxilio de Transporte	Otros Auxilios	Total Devengado	Salud	Pension	Pensión Voluntaria	Ahorro AFC	Aporte Fondo Solidaridad	Total Deducciones		
1	✓	MARIA DEL ROSARIO AGATON MENESES-Ing Res	28.555.215	4.000.000	27	3.600.000	-	-	3.600.000	144.000	144.000	-	-	-	288.000	**3.312.000**	
2	✓	SEBASTIAN CAMILO RAMIEZ SANDOVAL-Ing. Resi	1.109.296.888	4.000.000	6	800.000	23.434	-	823.434	32.000	32.000	-	-	-	64.000	**759.434**	
3	✓	DIEGO ALEJANDRO PULIDO-Prof Ambiental	80.063.705	4.000.000	6	800.000	23.434	-	823.434	32.000	32.000	-	-	-	64.000	**759.434**	

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901551572-3	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	AV CR 15 100 69 OF 306	4672984	TERRAINGENIEROSLTDA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		TOLIMA	IBAGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-04	E		58765624	$1.899.200	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	31.200	0		0		0	0	0	0	31.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	144.000	0		0		0	0	0	0	144.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	32.000	0		0		0	0	0	0	32.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	38.200	0		0		0	0	0	0	38.200	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	152.600	0	0	0	0	0	0		152.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	828.800	0	0	0	0	0	0		828.800	3

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	427.000				427.000	0	0	427.000			4.270	427.000	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF48	Comfatolima	800211025-1	245.400	0	0	245.400	4

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	4	245.400	245.400
Pensión	2	981.400	981.400
Riesgos Laborales	1	427.000	427.000
CCF	1	245.400	245.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.899.200	1.899.200

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
NI	901551572-3	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS		AV CR 15 100 69 OF 306	4672984	TERRAINGENIEROSLTDA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			TOLIMA	IBAGUÉ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-04	E		58765624	$1.899.200	

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	Exonerado	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	1109296888	RAMIREZ SANDOVAL SEBASTIAN CAMILO	1	0			S	X																230301	800.000	128.000	0	0	0	0	EPS037	800.000	32.000	14-4	800.000	5	55.700	CCF48	800.000	32.000	0	0	0	0	0
2	CC	14251216	VERA JESUS ANTONIO	1	0			S	X																230201	953.334	152.600	0	0	0	0	EPS041	953.334	38.200	14-4	953.334	5	66.400	CCF48	953.334	38.200	0	0	0	0	0
3	CC	28555215	AGATON MENESES MARIA DEL ROSARIO	1	0			S	X																230301	3.600.000	576.000	0	0	0	0	EPS005	3.600.000	144.000	14-4	3.600.000	5	250.600	CCF48	3.600.000	144.000	0	0	0	0	0
4	CC	80063705	PULIDO BARRETO DIEGO ALEJANDRO	1	0			S	X																230301	780.000	124.800	0	0	0	0	EPS002	780.000	31.200	14-4	780.000	5	54.300	CCF48	780.000	31.200	0	0	0	0	0

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

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830037946 - 3

REGIMEN COMUN RETENEDOR DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 9061 DIC.10/20.
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI023769 NOV/21

RANGO: 26E- No 2001 A 26E- No 10000
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. #18764020649179
DEL 2021-11-04 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN-26 IBAGUE
CR 5 60 73

TEL: 266 51 55

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 26E - 3481

FECHA: 2022-04-05 5:31:15

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT	VALOR
586115	BOLSA 40.5X25X72.5CM C/FUELLE Y MANIJA	19%	1	297
154233	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75G COPYPAC 500 HJ	19%	1	15,400
25876	SOBRE MANILA CARTA ESP. X 25 25X31 ECOLO	19%	1	6,700
105	FOLDER LEGAJADOR OFICIO X25 HORIZONTAL	19%	1	11,900
41109	LEGAJADOR AZ CARTA ECONOMICO AZUL	19%	1	9,900
1323	CLIP ESTANDAR METALICO X 100 WINGO 5102	19%	1	1,600
518440	NOTAS ADHESIVAS TESA 75MMX75MM NEON X4 S	19%	1	20,100
86712	GRAPA 26/6 X5000 GALVANIZADA LISA	19%	1	6,400
612132	PERFORADORA 2 HUECOS 20H PLASTICA NGR	19%	1	19,900
73773	COSEDORA E-14 BLISTER/CAJA 20 HOJAS	19%	1	34,300
116989	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X20 TRANSPAREN	19%	1	4,800
538774	PEGANTE BARRA 40G FABER CASTELL + BARRA	19%	1	8,300

ITEMS COMPRADOS: **12**

SUB-TOTAL..... 139,650

TOTAL **139,650**

TARJETA (1899) 139,650
NUM. AUTORIZA : 173,101

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	117,308	22,289
	IPOCONSUMO	53

CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
NIT 901551572-3

ATENDIO:LEONARDO BONILLA BUITRAGO
CAJA: 1
EMPACADOR:LEONARDO BONILLA BUITRAGO

MEDIO DE PAGO CONTADO
========== HORARIO DE ATENCION ==========
Lunes a Domingo 10:00 a.m. a 8:00 p.m.



2022-04-05T17:31:26

CUFE

58114414c0a7104fce646d2317ec8a45064a76b29998f4521cb2b9538d3adcb7b675
c925a366c709563f7652d22b2033

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7 COFIDI
"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

Firma Cliente:_____

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830037946 - 3

REGIMEN COMUN RETENEDOR DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 9061 DIC.10/20.
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI023769 NOV/21

RANGO: 26E- No 2001 A 26E- No 10000
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. #18764020649179
DEL 2021-11-04 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN-26 IBAGUE
CR 5 60 73

TEL: 266 51 55

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 26E - 3479

FECHA: 2022-04-05 4:55:51

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT	VALOR	
MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250					
625520		19%	1	899,000	**P**
SERVICIO PARQUEADERO					
488761		0%	1	0	
ITEMS COMPRADOS:			**2**		

SUB-TOTAL..... **899,000**

TOTAL **899,000**

TARJETA (1895) 899,000
NUM. AUTORIZA : 352,648

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	0	0
19.00%	755,462	143,538

CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
NIT 901551572-3

ATENDIO:LEONARDO BONILLA BUITRAGO
CAJA: 1
EMPACADOR:LEONARDO BONILLA BUITRAGO

MEDIO DE PAGO CONTADO
DESCUENTO OTORGADO EN ESTA FACTURA: 100,000.00
(P) DSCTO.PROMOCION
========== HORARIO DE ATENCION ==========
Lunes a Domingo 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

2022-04-05T16:56:03

CUFE
6fb6b1bcad9c8c9a788b671a3d511256862b2a1dbb9fb656def1f5c2b19bf9fc7e42
9727a2702b8df93c6d1242b26d93

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7 COFIDI
"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

Firma Cliente:_____

Tintas y Tonners
RECARGAS
NIT. 51.695.102-0

IRASEMA CADENA NAVARRETE

AV 15 103 74 Lc 108

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

NIT 51695102 - 0
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764027114790 del 28/03/2022 al 28/09/2022
Habilita numeración de:
FE-836 al FE-2000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Actividad Económica 4761. No Somos Grandes Contribuyentes. No Somos Auto retenedores. No Somos agentes de Retención de Iva. Tel 601-611 1968 * E-mail: recargasij@hotmail.com

Factura Electronica de Venta No. FE904

Fecha de emisión: 28/04/2022 01:07:16 PM
Fecha de validación DIAN: 28/04/2022 01:12:44 PM
Fecha de vencimiento: 29/04/2022
Plazo (Días): 1
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
NIT 901551572 - 3
Dirección: Avda. Cra. 15 No. 100-69 Of. 306
Codigo Cliente 164
Teléfono: 4672484 3166508003
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	TNHP255XO	Toner HP CE255X - P3015 - 521 Original	1,00	unidad	COP 350,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 350,000.00

Total de items: 1
Observaciones

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario

.Orden de compra 228

Subtotal:	COP 350,000.00
IVA(19%)	COP 66,500.00

Impuestos:	COP 66,500.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 416,500.00
Neto a pagar	COP 416,500.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 3a2df1abf9ffca79ce611522ceddd52231ba9d98671f64359654f5c3fdf268df427b4d7ea1e3131c5e8580133943364a

Ibagué, 20 de abril 2022

CUENTA DE COBRO Nº 1
(Documento equivalente a factura, según normas legales vigentes)

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
NIT 901.551.572-3

DEBE A:

DARIO AGATÓN MONTAÑO
C.C 14.203.859 de Ibagué

LA SUMA DE: $ 990.000

NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/C

POR CONCEPTO DE:

ARRENDAMIENTO OFICINA UBICADA EN LA MANZANA B CASA 20 BOSQUES DE VARSOVIA (IBAGUE), DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 4 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022.

Se autoriza consignar a la cuenta de ahorros No. 0236221719 del Banco B.B.V.A

Atentamente,



DARÍO AGATÓN MONTAÑO
C.C. 14.203.859 de Ibagué
Cel. 3105626877

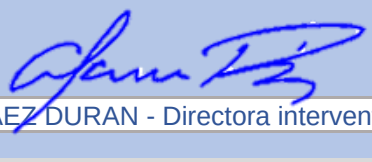
CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

NOMINA : 04 de abril al 30 de abril de 2022 Recibo No. 1

NOMBRE: Alcira Paéz Durán CC. 41.775.005

Cuenta	Nombre de Cuenta	Débitos	Creditos
	Gastos de Personal - sueldos	$ 3.422.000	
	Seguridad social y parafiscales 23,96%	$ 819.911	
	Prestaciones sociales 21,83%	$ 747.023	
	Salario por pagar	**$ 4.988.934**	**$ 0**
		$ 4.988.934	**$ 0**
		$ 4.988.934	

Recibi conforme



ALCIRA PAEZ DURAN - Directora interventoría C.C. No. 41.775.005

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Interventoría
NIT 901.551.572-

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Nit 901.551.572-3

Banco donde se posee la cuenta **BANCOLOMBIA**
Oficina
Ciudad BOGOTA D.C.

Tipo de cuenta
Corriente -
Ahorros X
Fondo Común o Fiduciario -

Número de la cuenta 699 000032 94

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación **31/03/2022**

Saldo según libros **$ -**

Menos: Cheques de Gerencia Solicitados y Retiros

Beneficiario	No. Documento	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

$ -

Mas: Notas crédito bancarias por Intereses liquidados por los saldo diarios, para reintegrar a INVIAS.

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
		$ -

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
		$ -
		$ -
		$ -

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
ND Rte Fte		$ -
IMPUESTO4X1000		$ -
ND COMISION POR EXPEDICION CHQ GERENCIA		$ -
ND IVA POR COMISION		$ -
COMPRA LIBRETA AHORROS		$ -

$ -

Total Saldo según Extracto **$ -**

Reviso: _____

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/02/28 HASTA: 2022/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69900003294

SUCURSAL CALLE 100

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

AK 15 100 69 OF 306

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	0
TOTAL ABONOS	$	.00	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 21/06/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO [x] (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** [ ] (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 699-000032-94 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CALLE 100

ANTICIPO OTORGADO: 10,4 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 150.000.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
NOMINA		31-may-22	MARIA DEL ROSARIO AGATON MENESES	$ 3.680.000	1	NOMINA
NOMINA		31-may-22	SEBASTIAN CAMILO RAMIREZ SANDOVAL	$ 3.680.000	1	NOMINA
NOMINA		31-may-22	DIEGO ALEJANDRO PULIDO BARRETO	$ 3.588.000	1	NOMINA
NOMINA		31-may-22	LUZ BETTY MORAD FORERO	$ 3.200.003	1	NOMINA
NOMINA		31-may-22	CRISTIAN ORLANDO MAHECHA HEREDIA	$ 2.134.400	1	NOMINA
NOMINA		31-may-22	ANDRES FELIPE TORO ARIAS	$ 617.529	1	NOMINA
PLANILLA	59525544	may-22	PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIONES DE APORTES	$ 5.543.200	1	NOMINA
FACTURA DE VENTA	W9061020035	7-may-22	ALKOSTO	$ 1.117.610	4	HONORARIOS ESPECIALISTAS
CUENTA DE COBRO	2	31-may-22	DARIO AGATÓN MONTAÑO	$ 1.100.000	3	ARRIENDO CAMPAMENTO
DOCUMENTO DE EGRESO	2	31-may-22	ALCIRA PÁEZ DURAN	$ 5.505.030	4	HONORARIOS ESPECIALISTAS
DOCUMENTO DE EGRESO	1	31-may-22	FABIAN TAFUR SÁNCHEZ	$ 1.137.162	4	HONORARIOS ESPECIALISTAS
CUENTA DE COBRO	1	31-may-22	DIANA MARCELA ARBOLEDAS MARTINEZ	$ 2.711.694	5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NOMINA	$ 105.000.000,00	$ 6.730.068,00	$ 22.443.132,00	$ 29.173.200,00	$ 75.826.800,00
2	DOTACIÓN OFICINA	$ 2.000.000,00	$ 1.388.650,00	$ 611.350,00	$ 2.000.000,00	$ -
3	ARRIENDO CAMPAMENTO	$ 1.500.000,00	$ 684.000,00	$ 816.000,00	$ 1.500.000,00	$ -
4	HONORARIOS ESPECIALISTAS	$ 30.000.000,00	$ 4.988.934,00	$ 6.642.192,00	$ 11.631.126,00	$ 18.368.874,00
5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA	$ 11.500.000,00	$ -	$ 2.711.694,00	$ 2.711.694,00	$ 8.788.306,00
6	ENSAYO DE LABORATORIO				$ -	$ -
	TOTALES	$ 150.000.000,00	$ 13.791.652,00	$ 33.224.368,00	$ 47.016.020,00	$ 102.983.980,00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): MAYO (Indicar el mes) $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre:JOEGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202 -43747CND

Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Firma:
Nombre: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-153300 CND

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

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	
Planilla de liquidacion de Nómina	
Del :	*domingo, 1 de mayo de 2022*
Al :	*martes, 31 de mayo de 2022*

PROYECTO: **CONSORCIO INTERMUNICIPIOS (Tolima)**
NOMINA 2022

510506	510527	510595	0	237005	238030	238035	237080	237095	0	250501
18.203.333	19.529	-	**18.222.862**	728.100	594.800	-	-	-	**1.322.900**	**16.633.362**

No.	Val	Nombre	No. Identificacion	Salario Básico Mensual	No. Dias Trabajados	D E V E N G A D O S				D E D U C C I O N E S						SALDO A PAGAR	RECIBI: (firma de aceptacion del pago)
						Sueldo	Auxilio de Transporte	Otros Auxilios	Total Devengado	Salud	Pension	Pensión Voluntaria	Ahorro AFC	Aporte Fondo Solidaridad	Total Deducciones		
1	✓	MARIA DEL ROSARIO AGATON MENESES-Ing	28.555.215	4.000.000	30	4.000.000	-	-	4.000.000	160.000	160.000	-	-	-	320.000	**3.680.000**	
2	✓	SEBASTIAN CAMILO RAMIEZ SANDOVAL-Ing.	1.109.296.888	4.000.000	30	4.000.000	-	-	4.000.000	160.000	160.000	-	-	-	320.000	**3.680.000**	
3	✓	DIEGO ALEJANDRO PULIDO-Prof Ambiental	80.063.705	3.900.000	30	3.900.000	-	-	3.900.000	156.000	156.000	-	-	-	312.000	**3.588.000**	
4	✓	LUZ BETTY MORAD FORERO-Prof Ambiental	65.495.023	4.000.000	25	3.333.333	-	-	3.333.333	133.300	-	-	-	-	133.300	**3.200.003**	
5	✓	CRISTIAN ORLANDO MAHECHA HEREDIA-Ing	1.072.661.777	2.900.000	24	2.320.000	-	-	2.320.000	92.800	92.800	-	-	-	185.600	**2.134.400**	
6	✓	ANDRES FELIPE TORO ARIAS-Prof Social	1.053.765.131	3.900.000	5	650.000	19.529	-	669.529	26.000	26.000	-	-	-	52.000	**617.529**	

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901551572-3	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	Manzana B Barrio Bosques de Varsovia	4672984	TERRAINGENIEROSLTDA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		TOLIMA	IBAGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-05	E	13/06/2022	59525544	$5.543.200	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	248.800	0		0		0	0	0	0	248.800	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	324.700	0		0		0	0	0	0	324.700	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	44.000	0		0		0	0	0	0	44.000	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.000	0	0	0	0	0	0		280.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	2.275.200	0	0	40.000	40.000	0	0		2.355.200	4

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.353.000				1.353.000	0	0	1.353.000			13.530	1.353.000	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF48	Comfatolima	800211025-1	777.500	0	0	777.500	7

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	4	777.500	777.500
Pensión	2	2.635.200	2.635.200
Riesgos Laborales	1	1.353.000	1.353.000
CCF	1	777.500	777.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	5.543.200	5.543.200

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
NI	901551572-3	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS		Manzana B Barrio Bosques de Varsovia	4672984	TERRAINGENIEROSLTDA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			TOLIMA	IBAGUÉ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-05	E	13/06/2022	59525544	$5.543.200	

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	Estudiante	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	1053765131	TORO ARIAS ANDRES FELIPE	1	0			S	X																230201	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS005	650.000	26.000	14-4	650.000	5	45.300	CCF48	650.000	26.000	0	0	0	0	0
2	CC	1072661777	MAHECHA HEREDIA CRISTIAN ORLANDO	1	0			S	X																230301	2.320.000	371.200	0	0	0	0	EPS002	2.320.000	92.800	14-4	2.320.000	5	161.500	CCF48	2.320.000	92.800	0	0	0	0	0
3	CC	1109296888	RAMIREZ SANDOVAL SEBASTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	20.000	20.000	EPS037	4.000.000	160.000	14-4	4.000.000	5	278.400	CCF48	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
4	CC	14251216	VERA JESUS ANTONIO	1	0			S																	230201	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS041	1.100.000	44.000	14-4	1.100.000	5	76.600	CCF48	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
5	CC	28555215	AGATON MENESES MARIA DEL ROSARIO	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	20.000	20.000	EPS005	4.000.000	160.000	14-4	4.000.000	5	278.400	CCF48	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
6	CC	65495023	MORAD FORERO LUZ BETTY	1	3			S	X																	0	0	0	0	0	0	EPS005	3.466.667	138.700	14-4	3.466.667	5	241.300	CCF48	3.466.667	138.700	0	0	0	0	0
7	CC	80063705	PULIDO BARRETO DIEGO ALEJANDRO	1	0			S																	230301	3.900.000	624.000	0	0	0	0	EPS002	3.900.000	156.000	14-4	3.900.000	5	271.500	CCF48	3.900.000	156.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Factura Electronica de Venta: W9061020035
Pedido Int.: 6278594757
Pedido No.: 20630 Caja: 77
Fecha : 2022/05/07 Hora: 17:06:09
Cajero : VISADO INTERNET Local: 70
NIT/C.C: 8600382753
Cliente: TERRA INGENIEROS CIVILES SAS
Telefo.: 3122958359
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Vendedor:
Observa: .

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total
1	7705946585712	19	0	2	759.810
	Silla Oficina Desert Negra				
Descuento 30,00 %					239.940-
2	7705946585668	19	0	4	873.620
	Silla ofic Montecarlo Negra				
Descuento 30,00 %					275.880-

Total lineas factura: 2

Subtotal	939.168
Valor IVA	178.441
Valor Total	1.117.610

TARJETA ALKOSTO $ 1.117.610

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	939.169	178.441

Para la entrega de su mercancia,
favor entregar al transportador
esta factura de compra
MERCANCIA PARA DESPACHAR

#	Articulo	Cant.	UN.	Fecha de Entrega
	7705946585712	2	AKCED	2022-05-09
	Silla Oficina Desert Negra			
	7705946585668	4	AKCED	2022-05-09
	Silla ofic Montecarlo Negra			

Corresponde a Tarjeta Alkosto
Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 9061 Dic. 10 de 2020
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: W906 del No. 1000000 al 1999999
Resolucion No 18764019518276 del 2021/10/14.

Estimado cliente cuentas con 30 dias
calendario a partir de la fecha de compra
para realizar un cambio, presentando la
representacion grafica de la factura

Ibagué, 31 de mayo 2022

CUENTA DE COBRO Nº 1
(Documento equivalente a factura, según normas legales vigentes)

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
NIT 901.551.572-3

DEBE A:

DARIO AGATÓN MONTAÑO
C.C 14.203.859 de Ibagué

LA SUMA DE: $ 1.100.000

NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/C

POR CONCEPTO DE:

ARRENDAMIENTO OFICINA UBICADA EN LA MANZANA B CASA 20 BOSQUES DE VARSOVIA (IBAGUE), DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022.

Se autoriza consignar a la cuenta de ahorros No. 0236221719 del Banco B.B.V.A

Atentamente,



DARÍO AGATÓN MONTAÑO
C.C. 14.203.859 de Ibagué
Cel. 3105626877

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

NOMINA : 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2022 Recibo No. 2

NOMBRE: Alcira Paéz Durán CC. 41.775.005

Cuenta	Nombre de Cuenta	Débitos	Creditos
	Gastos de Personal - sueldos	$ 3.776.000	
	Seguridad social y parafiscales 23,96%	$ 904.730	
	Prestaciones sociales 21,83%	$ 824.301	
	Salario por pagar	**$ 5.505.030**	**$ 0**
		$ 5.505.030	**$ 0**
		$ 5.505.030	

Recibi conforme



ALCIRA PAEZ DURAN - Directora interventoría C.C. No. 41.775.005

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

NOMINA : 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2022 Recibo No. 1

NOMBRE: FABIAN TAFUR SÁNCHEZ CC. 79.683.578

Cuenta	Nombre de Cuenta	Débitos	Creditos
	Gastos de Personal - sueldos	$ 780.000	
	Seguridad social y parafiscales 23,96%	$ 186.888	
	Prestaciones sociales 21,83%	$ 170.274	
	Salario por pagar	**$ 1.137.162**	**$ 0**
		$ 1.137.162	**$ 0**
		$ 1.137.162	

Recibí conforme



FABIAN TAFUR SÁNCHEZ - Especialista en pavimentos C.C. No. 79.683.578

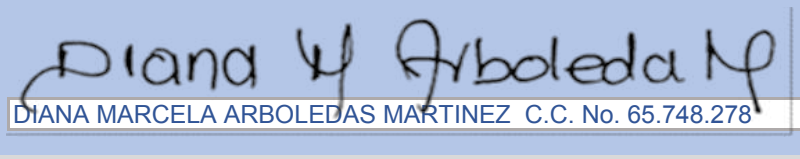
CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

Mayo de 2022 Recibo No. 1

NOMBRE: DIANA MARCELA ARBOLEDAS MARTINEZ CC. 65.748.278

Cuenta	Nombre de Cuenta	Débitos	Creditos
	Gastos de Personal	$ 1.860.000	
	Seguridad social y parafiscales 23,96%	$ 445.656	
	Prestaciones sociales 21,83%	$ 406.038	
	Salario por pagar	**$ 2.711.694**	**$ 0**
		$ 2.711.694	**$ 0**
		$ 2.711.694	

Recibi conforme



DIANA MARCELA ARBOLEDAS MARTINEZ C.C. No. 65.748.278

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Interventoría
NIT 901.551.572-

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Nit 901.551.572-3

Banco donde se posee la cuenta **BANCOLOMBIA**
Oficina
Ciudad BOGOTA D.C.

Tipo de cuenta
Corriente -
Ahorros X
Fondo Común o Fiduciario -

Número de la cuenta 699 000032 94

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación **30/04/2022**

Saldo según libros **$ -**

Menos: Cheques de Gerencia Solicitados y Retiros

Beneficiario	No. Documento	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

$ -

Mas: Notas crédito bancarias por Intereses liquidados por los saldo diarios, para reintegrar a INVIAS.

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
		$ -

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
		$ -
		$ -
		$ -

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
ND Rte Fte		$ -
IMPUESTO4X1000		$ -
ND COMISION POR EXPEDICION CHQ GERENCIA		$ -
ND IVA POR COMISION		$ -
COMPRA LIBRETA AHORROS		$ -

$ -

Total Saldo según Extracto **$ -**

Reviso: _____

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/03/31 HASTA: 2022/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69900003294

SUCURSAL CALLE 100

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

AK 15 100 69 OF 306

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	0
TOTAL ABONOS	$	.00	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1 de 1 1
		PÁGINA	

FECHA: 21/06/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 699-000032-94 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CALLE 100

ANTICIPO OTORGADO: 10,4 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 150.000.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
NOMINA		30-jun-22	MARIA DEL ROSARIO AGATON MENESES	$ 3.680.000	1	NOMINA
NOMINA		30-jun-22	SEBASTIAN CAMILO RAMIREZ SANDOVAL	$ 3.680.000	1	NOMINA
NOMINA		30-jun-22	DIEGO ALEJANDRO PULIDO BARRETO	$ 3.588.000	1	NOMINA
NOMINA		30-jun-22	LUZ BETTY MORAD FORERO	$ 3.840.000	1	NOMINA
NOMINA		30-jun-22	CRISTIAN ORLANDO MAHECHA HEREDIA	$ 2.668.000	1	NOMINA
NOMINA		30-jun-22	ANDRES FELIPE TORO ARIAS	$ 3.588.000	1	NOMINA
PLANILLA	60076607	jun-22	PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIONES DE APORTES	$ 6.808.700	1	NOMINA
DOCUMENTO DE EGRESO	3	30-jun-22	ALCIRA PAEZ DURAN	$ 5.505.030	4	HONORARIOS ESPECIALISTAS
CUENTA DE COBRO	2	30-jun-22	DIANA MARCELA ARBOLEDAS MARTINEZ	$ 9.038.980	5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NOMINA	$ 105.000.000,00	$ 29.173.200,00	$ 27.852.700,00	$ 57.025.900,00	$ 47.974.100,00
2	DOTACIÓN OFICINA	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00	$ -
3	ARRIENDO CAMPAMENTO	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00		$ 1.500.000,00	$ -
4	HONORARIOS ESPECIALISTAS	$ 30.000.000,00	$ 11.631.126,00	$ 5.505.030,00	$ 17.136.156,00	$ 12.863.844,00
5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA	$ 11.500.000,00	$ 2.711.694,00	$ 8.788.306,00	$ 11.500.000,00	$ -
6	ENSAYO DE LABORATORIO				$ -	$ -
	TOTALES	$ 150.000.000,00	$ 47.016.020,00	$ 42.146.036,00	$ 89.162.056,00	$ 60.837.944,00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): JUNIO $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre:JOEGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202 -43747CND

Firma: Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Nombre: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-153300 CND

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

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	
Planilla de liquidacion de Nómina	
Del :	*miércoles, 1 de junio de 2022*
Al :	*jueves, 30 de junio de 2022*

PROYECTO: **CONSORCIO INTERMUNICIPIOS (Tolima)**

NOMINA 2022

510506	510527	510595	0	237005	238030	238035	237080	237095	0	250501
22.700.000	-	-	**22.700.000**	908.000	748.000	-	-	-	**1.656.000**	**21.044.000**

No.	Val	Nombre	No. Identificacion	Salario Básico Mensual	No. Dias Trabajados	DEVENGADOS				DEDUCCIONES						SALDO A PAGAR	RECIBI: (firma de aceptacion del pago)
						Sueldo	Auxilio de Transporte	Otros Auxilios	Total Devengado	Salud	Pension	Pensión Voluntaria	Ahorro AFC	Aporte Fondo Solidaridad	Total Deducciones		
1	✓	MARIA DEL ROSARIO AGATON MENESES-Ing Residente	28.555.215	4.000.000	30	4.000.000	-	-	4.000.000	160.000	160.000	-	-	-	320.000	**3.680.000**	
2	✓	SEBASTIAN CAMILO RAMIEZ SANDOVAL-Ing. Residente	1.109.296.888	4.000.000	30	4.000.000	-	-	4.000.000	160.000	160.000	-	-	-	320.000	**3.680.000**	
3	✓	DIEGO ALEJANDRO PULIDO-Prof Ambiental	80.063.705	3.900.000	30	3.900.000	-	-	3.900.000	156.000	156.000	-	-	-	312.000	**3.588.000**	
4	✓	LUZ BETTY MORAD FORERO-Prof Ambiental Alpujarra	65.495.023	4.000.000	30	4.000.000	-	-	4.000.000	160.000	-	-	-	-	160.000	**3.840.000**	
5	✓	CRISTIAN ORLANDO MAHECHA HEREDIA-Ing. Aux Admti	1.072.661.777	2.900.000	30	2.900.000	-	-	2.900.000	116.000	116.000	-	-	-	232.000	**2.668.000**	
6	✓	ANDRES FELIPE TORO ARIAS-Prof Social	1.053.765.131	3.900.000	30	3.900.000	-	-	3.900.000	156.000	156.000	-	-	-	312.000	**3.588.000**	

NORAS:

MARIA DEL ROSARIO AGATON MENESES-Ing Residente	inicia abril 4/22
SEBASTIAN CAMILO RAMIEZ SANDOVAL-Ing. Residente	inicia abril 25/22
DIEGO ALEJANDRO PULIDO-Prof Ambiental	inicia abril 25/22
LUZ BETTY MORAD FORERO-Prof Ambiental Alpujarra	inicia mayo 05/22 (pensionada)
CRISTIAN ORLANDO MAHECHA HEREDIA-Ing. Aux Admtivo	inicia mayo 06/22
ANDRES FELIPE TORO ARIAS-Prof Social	inicia mayo 26/22

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901551572-3	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	Manzana B Barrio Bosques de Varsovia	4672984	TERRAINGENIEROSLTDA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		TOLIMA	IBAGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E		60076607	$6.808.700	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	272.000	0		0		0	0	0	0	272.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	476.000	0		0		0	0	0	0	476.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	44.000	0		0		0	0	0	0	44.000	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	800.000	0	0	0	0	0	0		800.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	2.368.000	0	0	40.000	40.000	0	0		2.448.000	4

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.656.700				1.656.700	0	0	1.656.700			16.567	1.656.700	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF48	Comfatolima	800211025-1	952.000	0	0	952.000	7

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	4	952.000	952.000
Pensión	2	3.248.000	3.248.000
Riesgos Laborales	1	1.656.700	1.656.700
CCF	1	952.000	952.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	6.808.700	6.808.700

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
NI	901551572-3	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS		Manzana B Barrio Bosques de Varsovia	4672984	TERRAINGENIEROSLTDA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			TOLIMA	IBAGUÉ	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E		60076607	$6.808.700	

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	1053765131	TORO ARIAS ANDRES FELIPE	1	0			S																	230201	3.900.000	624.000	0	0	0	0	EPS005	3.900.000	156.000	14-4	3.900.000	5	271.500	CCF48	3.900.000	156.000	0	0	0	0	0
2	CC	1072661777	MAHECHA HEREDIA CRISTIAN ORLANDO	1	0			S																	230301	2.900.000	464.000	0	0	0	0	EPS002	2.900.000	116.000	14-4	2.900.000	5	201.900	CCF48	2.900.000	116.000	0	0	0	0	0
3	CC	1109296888	RAMIREZ SANDOVAL SEBASTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	20.000	20.000	EPS037	4.000.000	160.000	14-4	4.000.000	5	278.400	CCF48	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
4	CC	14251216	VERA JESUS ANTONIO	1	0			S																	230201	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS041	1.100.000	44.000	14-4	1.100.000	5	76.600	CCF48	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
5	CC	28555215	AGATON MENESES MARIA DEL ROSARIO	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	20.000	20.000	EPS005	4.000.000	160.000	14-4	4.000.000	5	278.400	CCF48	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
6	CC	65495023	MORAD FORERO LUZ BETTY	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	160.000	14-4	4.000.000	5	278.400	CCF48	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
7	CC	80063705	PULIDO BARRETO DIEGO ALEJANDRO	1	0			S																	230301	3.900.000	624.000	0	0	0	0	EPS002	3.900.000	156.000	14-4	3.900.000	5	271.500	CCF48	3.900.000	156.000	0	0	0	0	0

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

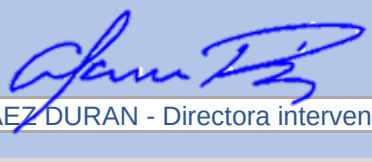
CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

NOMINA : 01 de Junio al 30 de Junio de 2022 Recibo No. 3

NOMBRE: Alcira Paéz Durán CC. 41.775.005

Cuenta	Nombre de Cuenta	Débitos	Creditos
	Gastos de Personal - sueldos	$ 3.776.000	
	Seguridad social y parafiscales 23,96%	$ 904.730	
	Prestaciones sociales 21,83%	$ 824.301	
	Salario por pagar	**$ 5.505.030**	**$ 0**
		$ 5.505.030	**$ 0**
		$ 5.505.030	

Recibi conforme



ALCIRA PAEZ DURAN - Directora interventoría C.C. No. 41.775.005

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

Junio de 2022 Recibo No. 2

NOMBRE: DIANA MARCELA ARBOLEDAS MARTINEZ CC. 65.748.278

Cuenta	Nombre de Cuenta	Débitos	Creditos
	Gastos de Personal	$ 6.200.000	
	Seguridad social y parafiscales 23,96%	$ 1.485.520	
	Prestaciones sociales 21,83%	$ 1.353.460	
	Salario por pagar	**$ 9.038.980**	**$ 0**
		$ 9.038.980	**$ 0**
		$ 9.038.980	

Recibi conforme



DIANA MARCELA ARBOLEDAS MARTINEZ C.C. No. 65.748.278

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Interventoría
NIT 901.551.572-

CONCILIACION BANCARIA

Empresa:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Nit	901.551.572-3
Banco donde se posee la cuenta	**BANCOLOMBIA**
Oficina	
Ciudad	BOGOTA D.C.
Tipo de cuenta	
Corriente	-
Ahorros	X
Fondo Común o Fiduciario	-
Número de la cuenta	699 000032 94
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**30/05/2022**

Saldo según libros $ -

Menos: Cheques de Gerencia Solicitados y Retiros

Beneficiario	No. Documento	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

$ -

Mas: Notas crédito bancarias por Intereses liquidados por los saldo diarios, para reintegrar a INVIAS.

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
		$ -

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
		$ -
		$ -
		$ -

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
ND Rte Fte		$ -
IMPUESTO4X1000		$ -
ND COMISION POR EXPEDICION CHQ GERENCIA		$ -
ND IVA POR COMISION		$ -
COMPRA LIBRETA AHORROS		$ -

$ -

Total Saldo según Extracto $ -

Reviso: _____

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/04/30 HASTA: 2022/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69900003294

SUCURSAL CALLE 100

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

AK 15 100 69 OF 306

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	0
TOTAL ABONOS	$	.00	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1

FECHA: 27/09/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 699-000032-94 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CALLE 100

ANTICIPO OTORGADO: 10,4 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 150.000.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
NOMINA		31-jul-22	MARIA DEL ROSARIO AGATON MENESES	$ 3.680.000,00	1	NOMINA
NOMINA		31-jul-22	SEBASTIAN CAMILO RAMIREZ SANDOVAL	$ 3.680.000,00	1	NOMINA
NOMINA		31-jul-22	LUZ BETTY MORAD FORERO	$ 3.840.000,00	1	NOMINA
NOMINA		31-jul-22	PABLO ROBERTO PEREIRO ROSERO	$ 3.189.267,00	1	NOMINA
NOMINA		31-jul-22	DIEGO ALEJANDRO PULIDO BARRETO	$ 3.588.000,00	1	NOMINA
NOMINA		31-jul-22	CRISTIAN ORLANDO MAHECHA HEREDIA	$ 2.668.000,00	1	NOMINA
NOMINA		31-jul-22	ANDRES FELIPE TORO ARIAS	$ 3.588.000,00	1	NOMINA
NOMINA		31-jul-22	SANDRA LILIANA ESCOBAR CALDERON	$ 1.536.749,00	1	NOMINA
PLANILLA	60952614	ago-22	PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIONES DE APORTES	$ 8.373.000,00	1	NOMINA
DOCUMENTO DE EGRESO	4	31-jul-22	ALCIRA PAEZ DURAN	$ 5.505.030,40	4	HONORARIOS ESPECIALISTAS
DOCUMENTO DE EGRESO	1	31-jul-22	JUAN CARLOS PRIETO TORO	$ 3.335.675,20	4	HONORARIOS ESPECIALISTAS
DOCUMENTO DE EGRESO	1	31-jul-22	JORGE POSADA GOMEZ	$ 1.516.216,00	4	HONORARIOS ESPECIALISTAS
DOCUMENTO DE EGRESO	2	31-jul-22	FABIAN TAFUR SÁNCHEZ	$ 2.274.324,00	4	HONORARIOS ESPECIALISTAS

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NOMINA	$ 105.000.000,00	$ 57.025.900,00	$ 34.143.016,00	$ 91.168.916,00	$ 13.831.084,00
2	DOTACIÓN OFICINA	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00	$ -
3	ARRIENDO CAMPAMENTO	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00		$ 1.500.000,00	$ -
4	HONORARIOS ESPECIALISTAS	$ 30.000.000,00	$ 17.136.156,00	$ 12.631.245,60	$ 29.767.401,60	$ 232.598,40
5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA	$ 11.500.000,00	$ 11.500.000,00		$ 11.500.000,00	$ -
6	ENSAYO DE LABORATORIO				$ -	$ -
	TOTALES	$ 150.000.000,00	$ 89.162.056,00	$ 46.774.261,60	$ 135.936.317,60	$ 14.063.682,40

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): JULIO (Indicar el mes) $ 0,02 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 0,02 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
20968	$ 0,02		JUNIO	27/09/2022	$ 0,02

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre:JOEGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202 -43747CND

Firma: Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Nombre: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-153300 CND

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

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

Planilla de liquidacion de Nómina

Del : *viernes, 1 de julio de 2022*

Al : *sábado, 30 de julio de 2022*

PROYECTO: **CONSORCIO INTERMUNICIPIOS (Tolima)**

NOMINA 2022

510506	510527	510595	0	237005	238030	238035	237080	237095	0	250501
27.726.667	101.549	-	**27.828.216**	1.109.100	949.100	-	-	-	**2.058.200**	**25.770.016**

No.	Val	Nombre	No. Identificacion	Salario Básico Mensual	No. Dias Trabajados	D E V E N G A D O S				D E D U C C I O N E S						SALDO A PAGAR	RECIBI: (firma de aceptacion del pago)
						Sueldo	Auxilio de Transporte	Otros Auxilios	Total Devengado	Salud	Pension	Pensión Voluntaria	Ahorro AFC	Aporte Fondo Solidaridad	Total Deducciones		
1	✓	MARIA DEL ROSARIO AGATON MENESES-Ing Residente	28.555.215	4.000.000	30	4.000.000	-	-	4.000.000	160.000	160.000	-	-	-	320.000	**3.680.000**	
2	✓	SEBASTIAN CAMILO RAMIEZ SANDOVAL-Ing. Residente	1.109.296.888	4.000.000	30	4.000.000	-	-	4.000.000	160.000	160.000	-	-	-	320.000	**3.680.000**	
3	✓	PABLO ROBERTO PEREIRO ROSERO-Ing. Residente	79.723.128	4.000.000	26	3.466.667	-	-	3.466.667	138.700	138.700	-	-	-	277.400	**3.189.267**	
4	✓	LUZ BETTY MORAD FORERO- residenteAlpujarra	65.495.023	4.000.000	30	4.000.000	-	-	4.000.000	160.000	-	-	-	-	160.000	**3.840.000**	
5	✓	DIEGO ALEJANDRO PULIDO-Prof Ambiental	80.063.705	3.900.000	30	3.900.000	-	-	3.900.000	156.000	156.000	-	-	-	312.000	**3.588.000**	
6	✓	ANDRES FELIPE TORO ARIAS-Prof Social	1.053.765.131	3.900.000	30	3.900.000	-	-	3.900.000	156.000	156.000	-	-	-	312.000	**3.588.000**	
7	✓	CRISTIAN ORLANDO MAHECHA HEREDIA-Ing. Aux Admtivo	1.072.661.777	2.900.000	30	2.900.000	-	-	2.900.000	116.000	116.000	-	-	-	232.000	**2.668.000**	
8	✓	SANDRA LILIANA ESCOBAR CALDERON-Inspector	1.006.024.796	1.800.000	26	1.560.000	101.549	-	1.661.549	62.400	62.400	-	-	-	124.800	**1.536.749**	
					0	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
					0	-	-	-	-	-	-			-	-	-	

NOTAS:

PABLO ROBERTO PEREIRO ROSERO-Ing. Residente inicia JULIO 5/22

SANDRA LILIANA ESCOBAR CALDERON-Inspector inicia JULIO 5/22

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901551572-3	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	Manzana B Barrio Bosques de Varsovia	4672984	TERRAINGENIEROSLTDA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		TOLIMA	IBAGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-07	E	18/08/2022	60952614	$8.373.000	

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	272.000	0		0		0	1	300	0	272.300	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	476.000	0		0		0	1	500	0	476.500	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	138.700	0		0		0	1	200	0	138.900	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	160.000	0		0		0	1	200	0	160.200	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	44.000	0		0		0	1	100	0	44.100	1
ESSC91	EPS ECOOPSOS S.A.S	901093846-0	62.400	0		0		0	1	100	0	62.500	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	800.000	0	0	0	0	1	700	0	800.700	2
230301	Porvenir	800224808-8	2.368.000	0	0	40.000	40.000	1	2.100	200	2.450.300	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	804.300	0	0	0	0	1	700	0	805.000	2

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										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	2.006.600				2.006.600	1	1.800	2.008.400			20.066	2.008.400	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF48	Comfatolima	800211025-1	1.153.100	1	1.000	1.154.100	9

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
NI	901551572-3	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS		Manzana B Barrio Bosques de Varsovia	4672984	TERRAINGENIEROSLTDA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			TOLIMA	IBAGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-07	E	18/08/2022	60952614	$8.373.000	

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	6	1.153.100	1.154.500
Pensión	3	4.052.300	4.056.000
Riesgos Laborales	1	2.006.600	2.008.400
CCF	1	1.153.100	1.154.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	8.365.100	8.373.000

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
NI	901551572-3	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS		Manzana B Barrio Bosques de Varsovia	4672984	TERRAINGENIEROSLTDA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			TOLIMA	IBAGUÉ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-07	E	18/08/2022	60952614	$8.373.000	

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	Exonerado	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	1006024796	ESCOBAR CALDERON SANDRA LILIANA	1	0			S	X																25-14	1.560.000	249.600	0	0	0	0	ESSC91	1.560.000	62.400	14-4	1.560.000	5	108.600	CCF48	1.560.000	62.400	0	0	0	0	0
2	CC	1053765131	TORO ARIAS ANDRES FELIPE	1	0			S																	230201	3.900.000	624.000	0	0	0	0	EPS005	3.900.000	156.000	14-4	3.900.000	5	271.500	CCF48	3.900.000	156.000	0	0	0	0	0
3	CC	1072661777	MAHECHA HEREDIA CRISTIAN ORLANDO	1	0			S																	230301	2.900.000	464.000	0	0	0	0	EPS002	2.900.000	116.000	14-4	2.900.000	5	201.900	CCF48	2.900.000	116.000	0	0	0	0	0
4	CC	1109296888	RAMIREZ SANDOVAL SEBASTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	20.000	20.000	EPS037	4.000.000	160.000	14-4	4.000.000	5	278.400	CCF48	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
5	CC	14251216	VERA JESUS ANTONIO	1	0			S																	230201	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS041	1.100.000	44.000	14-4	1.100.000	5	76.600	CCF48	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
6	CC	28555215	AGATON MENESES MARIA DEL ROSARIO	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	20.000	20.000	EPS005	4.000.000	160.000	14-4	4.000.000	5	278.400	CCF48	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
7	CC	65495023	MORAD FORERO LUZ BETTY	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	160.000	14-4	4.000.000	5	278.400	CCF48	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
8	CC	79723128	PEREIRO ROSERO PABLO ROBERTO	1	0			S	X																25-14	3.466.667	554.700	0	0	0	0	EPS008	3.466.667	138.700	14-4	3.466.667	5	241.300	CCF48	3.466.667	138.700	0	0	0	0	0
9	CC	80063705	PULIDO BARRETO DIEGO ALEJANDRO	1	0			S																	230301	3.900.000	624.000	0	0	0	0	EPS002	3.900.000	156.000	14-4	3.900.000	5	271.500	CCF48	3.900.000	156.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

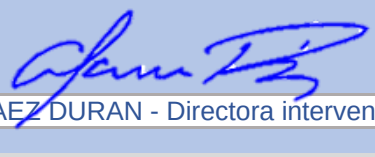
CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

NOMINA : 01 de Julio al 31 de Julio de 2022 Recibo No. 4

NOMBRE: Alcira Paéz Durán CC. 41.775.005

Cuenta	Nombre de Cuenta	Débitos	Creditos
	Gastos de Personal - sueldos	$ 3.776.000,00	
	Seguridad social y parafiscales 23,96%	$ 904.729,60	
	Prestaciones sociales 21,83%	$ 824.300,80	
	Salario por pagar	**$ 5.505.030,40**	**$ 0**
		$ 5.505.030,40	**$ 0**
		$ 5.505.030,40	

Recibi conforme



ALCIRA PAEZ DURAN - Directora interventoría C.C. No. 41.775.005

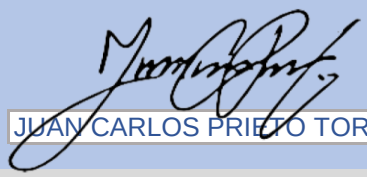
CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

NOMINA : 01 de Julio al 31 de Julio de 2022 Recibo No. 1

NOMBRE: Juan Carlos Prieto Toro CC. 79.882.071

Cuenta	Nombre de Cuenta	Débitos	Creditos
	Gastos de Personal - sueldos	$ 2.288.000,00	
	Seguridad social y parafiscales 23,96%	$ 548.204,80	
	Prestaciones sociales 21,83%	$ 499.470,40	
	Salario por pagar	**$ 3.335.675,20**	**$ 0**
		$ 3.335.675,20	**$ 0**
		$ 3.335.675,20	

Recibi conforme



JUAN CARLOS PRIETO TORO - C.C. No. 79.882.071

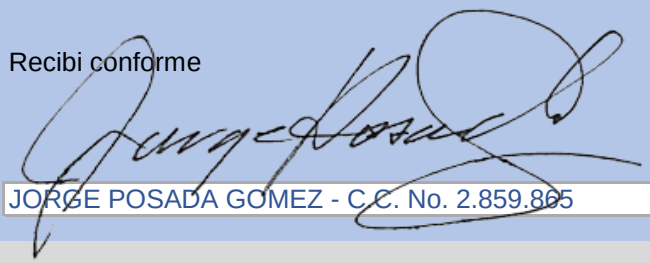
CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

NOMINA : 01 de Julio al 31 de Julio de 2022 Recibo No. 1

NOMBRE: Jorge Posada Gomez CC. 2.859.865

Cuenta	Nombre de Cuenta	Débitos	Creditos
	Gastos de Personal - sueldos	$ 1.040.000,00	
	Seguridad social y parafiscales 23,96%	$ 249.184,00	
	Prestaciones sociales 21,83%	$ 227.032,00	
	Salario por pagar	**$ 1.516.216,00**	**$ 0**
		$ 1.516.216,00	**$ 0**
		$ 1.516.216,00	

Recibi conforme



JORGE POSADA GOMEZ - C.C. No. 2.859.865

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

NOMINA : 01 de Julio al 31 de Julio de 2022 Recibo No. 2

NOMBRE: FABIAN TAFUR SÁNCHEZ CC. 79.683.578

Cuenta	Nombre de Cuenta	Débitos	Creditos
	Gastos de Personal - sueldos	$ 1.560.000,00	
	Seguridad social y parafiscales 23,96%	$ 373.776,00	
	Prestaciones sociales 21,83%	$ 340.548,00	
	Salario por pagar	**$ 2.274.324,00**	**$ 0**
		$ 2.274.324,00	**$ 0**
		$ 2.274.324,00	

Recibí conforme



FABIAN TAFUR SÁNCHEZ - Especialista en pavimentos C.C. No. 79.683.578

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Interventoría
NIT 901.551.572-

CONCILIACION BANCARIA

Empresa:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Nit	901.551.572- 3
Banco donde se posee la cuenta	**BANCOLOMBIA**
Oficina	
Ciudad	BOGOTA D.C.
Tipo de cuenta	
Corriente	-
Ahorros	X
Fondo Común o Fiduciario	-
Número de la cuenta	699 000032 94
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**30/06/2022**

Saldo según libros **$ -**

Menos: Cheques de Gerencia Solicitados y Retiros

Beneficiario	No. Documento	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

$ -

Mas: Notas crédito bancarias por Intereses liquidados por los saldo diarios, para reintegrar a INVIAS.

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
NC Intereses liquidados (Para Reintegrar a INVIAS)	**30/06/2022**	$ 0,02

$ 0,02

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
Consignacion en Eferctivo por Consorciados	**29/06/2022**	$ 150.000,00
		$ -
		$ -

$ 150.000,00

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
ND Rte Fte		$ -
IMPUESTO4X1000	**30/06/2022**	$ 543,59
ND COMISION POR EXPEDICION CHQ GERENCIA		$ -
ND IVA POR COMISION		$ -
COMPRA LIBRETA AHORROS	**30/06/2022**	$ 135.898,00

$ -136.441,59

Total Saldo según Extracto **$ 13.558,43**

Reviso: _____

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/05/31 HASTA: 2022/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69900003294

SUCURSAL CALLE 100

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

AK 15 100 69 OF 306

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	904
TOTAL ABONOS	$	150,000.02	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	136,441.59	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	.02
SALDO ACTUAL	$	13,558.43	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/06	CONSIG LOCAL EFECTIVO	CALLE 100		150,000.00	150,000.00
29/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-543.59	149,456.41
29/06	VENTA LIBRETA DE AHORROS	CALLE 100		-135,898.00	13,558.41
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			.02	13,558.43
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comprobante

de pago en línea



MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: Jorge Hernando Forero Forero

Nro. de factura: 20968

Descripción del pago: RENDIMIENTO FINANCIEROS CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE JUNIO 2022

Nro. de referencia: 181.51.17.197

Nro. de referencia 2: 9015515723

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Martes 27 de Septiembre de 2022 05:28:33 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 0.02

Cuenta: *******8501

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3811147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	3811147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	9015515723
Nombre del Obligado:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Teléfono de Contacto:	3122958359
Correo Electrónico del Pagador:	administracion.terra@terraingenierosciviles.com
IP:	181.51.17.197

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	20968
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	27/09/2022
Ticket ID:	20968
Transacción/CUS:	1675136728
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTO FINANCIEROS CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE JUNIO 2022
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004
Total:	0,02
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1

FECHA: 27/09/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 699-000032-94 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CALLE 100

ANTICIPO OTORGADO: 10,4 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 150.000.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
NOMINA		31-ago-22	MARIA DEL ROSARIO AGATON MENESES	$ 3.680.000,00	1	NOMINA
NOMINA		31-ago-22	SEBASTIAN CAMILO RAMIREZ SANDOVAL	$ 3.680.000,00	1	NOMINA
NOMINA		31-ago-22	LUZ BETTY MORAD FORERO	$ 2.037.172,00	1	NOMINA
NOMINA		31-ago-22	PABLO ROBERTO PEREIRO ROSERO	$ 3.680.000,00	1	NOMINA

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoria Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NOMINA	$ 105.000.000,00	$ 91.168.916,00	$ 13.000.000,00	$ 104.168.916,00	$ 831.084,00
2	DOTACIÓN OFICINA	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00	$ -
3	ARRIENDO CAMPAMENTO	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00		$ 1.500.000,00	$ -
4	HONORARIOS ESPECIALISTAS	$ 30.000.000,00	$ 29.767.401,60		$ 29.767.401,60	$ 232.598,40
5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA	$ 11.500.000,00	$ 11.500.000,00		$ 11.500.000,00	$ -
6	ENSAYO DE LABORATORIO				$ -	$ -
7	APERTURA DE CUENTA					$ 150.000,00
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					$ 22.190,63
9	DESCUENTOS BANCARIOS					$ (219.118,98)
	TOTALES	$ 150.000.000,00	$ 135.936.317,60	$ 13.000.000,00	$ 148.936.317,60	$ 1.016.754,05

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): SEPTIEMBRE (Indicar el mes) $ 22.190,61 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 22.190,65 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
20968	$ 0,02		JUNIO	27/09/2022	$ 0,020
20970	$ 22.190,63		JULIO	27/09/2022	$ 22.190,650

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre:JOEGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202 -43747CND

Firma: Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Nombre: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-153300 CND

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

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

Planilla de liquidacion de Nómina

Del : *lunes, 1 de agosto de 2022*

Al : *miércoles, 31 de agosto de 2022*

PROYECTO: **CONSORCIO INTERMUNICIPIOS (Tolima)**

NOMINA 2022

510506	510527	510595	0	237005	238030	238035	237080	237095	0	250501
30.300.000	468.688	-	**30.768.688**	1.212.000	1.060.000	-	-	-	**2.272.000**	**28.496.688**

No.	Val	Nombre	No. Identificacion	Salario Básico Mensual	No. Dias Trabajados	D E V E N G A D O S				D E D U C C I O N E S						SALDO A PAGAR	RECIBI: (firma de aceptacion del pago)
						Sueldo	Auxilio de Transporte	Otros Auxilios	Total Devengado	Salud	Pension	Pensión Voluntaria	Ahorro AFC	Aporte Fondo Solidaridad	Total Deducciones		
1	✓	MARIA DEL ROSARIO AGATON MENESES-Ing Residente	28.555.215	4.000.000	30	4.000.000	-	-	4.000.000	160.000	160.000	-	-	-	320.000	**3.680.000**	
2	✓	SEBASTIAN CAMILO RAMIEZ SANDOVAL-Ing. Residente	1.109.296.888	4.000.000	30	4.000.000	-	-	4.000.000	160.000	160.000	-	-	-	320.000	**3.680.000**	
3	✓	PABLO ROBERTO PEREIRO ROSERO-Ing. Residente	79.723.128	4.000.000	30	4.000.000	-	-	4.000.000	160.000	160.000	-	-	-	320.000	**3.680.000**	
4	✓	LUZ BETTY MORAD FORERO- residenteAlpujarra	65.495.023	2.000.000	30	2.000.000	117.172	-	2.117.172	80.000	-	-	-	-	80.000	**2.037.172**	
5	✓	DIEGO ALEJANDRO PULIDO-Prof Ambiental	80.063.705	3.900.000	30	3.900.000	-	-	3.900.000	156.000	156.000	-	-	-	312.000	**3.588.000**	
6	✓	ANDRES FELIPE TORO ARIAS-Prof Social	1.053.765.131	3.900.000	30	3.900.000	-	-	3.900.000	156.000	156.000	-	-	-	312.000	**3.588.000**	
7	✓	CRISTIAN ORLANDO MAHECHA HEREDIA-Ing. Aux Admtivo	1.072.661.777	2.900.000	30	2.900.000	-	-	2.900.000	116.000	116.000	-	-	-	232.000	**2.668.000**	
8	✓	SANDRA LILIANA ESCOBAR CALDERON-Inspector	1.006.024.796	1.800.000	30	1.800.000	117.172	-	1.917.172	72.000	72.000	-	-	-	144.000	**1.773.172**	
9	✓	DILAN HUMBERTO ZABALA CAPOTE-Inspector siso	1.110.537.049	2.000.000	30	2.000.000	117.172	-	2.117.172	80.000	80.000	-	-	-	160.000	**1.957.172**	
10	✓	LUIS ENRIQUE BANGUERO TAFUR-Inspector	14.227.199	1.800.000	30	1.800.000	117.172	-	1.917.172	72.000	-	-	-	-	72.000	**1.845.172**	

NOTAS: DILAN HUMBERTO ZABALA CAPOTE-Inspector siso inicia AGOSTO 1/22
LUIS ENRIQUE BANGUERO TAFUR-Inspector inicia AGOSTO 1/22

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Interventoría
NIT 901.551.572-

CONCILIACION BANCARIA

Empresa:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Nit	901.551.572-
Banco donde se posee la cuenta	**BANCOLOMBIA**
Oficina	
Ciudad	BOGOTA D.C.
Tipo de cuenta	
Corriente	-
Ahorros	X
Fondo Común o Fiduciario	-
Número de la cuenta	699 000032 94
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**31/07/2022**

Saldo según libros **$ 13.558,43**

Menos: Cheques de Gerencia Solicitados y Retiros

Beneficiario	No. Documento	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

$ -

Mas: Notas crédito bancarias por Intereses liquidados por los saldo diarios, para reintegrar a INVIAS.

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
NC Intereses liquidados (Para Reintegrar a INVIAS)	**31/07/2022**	$ 22.190,61

$ 22.190,61

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
Pago Interbancario ANTICIPO INVIAS	**14/07/2022**	$ 150.000.000,00
		$ -
		$ -

$ 150.000.000,00

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
ND Rte Fte		$ -
IMPUESTO4X1000	**31/07/2022**	$ 329,39
ND COMISION POR EXPEDICION CHQ GERENCIA	**31/07/2022**	$ 69.200,00
ND IVA POR COMISION	**31/07/2022**	$ 13.148,00
COMPRA LIBRETA AHORROS		$ -

$ -82.677,39

Total Saldo según Extracto **$ 149.953.071,65**

Reviso: _____

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/06/30 HASTA: 2022/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69900003294

SUCURSAL CALLE 100

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

AK 15 100 69 OF 306

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	13,558.43	*SALDO PROMEDIO*	$	87,095,442
TOTAL ABONOS	$	150,022,190.61	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	82,677.39	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	22,190.61
SALDO ACTUAL	$	149,953,071.65	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/07	ABONO INTERESES AHORROS			.13	13,558.56
14/07	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			150,000,000.00	150,013,558.56
24/07	ABONO INTERESES AHORROS			13,563.33	150,027,121.89
25/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-329.39	150,026,792.50
25/07	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,148.00	150,013,644.50
25/07	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-69,200.00	149,944,444.50
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			8,627.15	149,953,071.65
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gmail

Administración Terra ingenieros civiles <administracion.terra@terraingenierosciviles.com>

Confirmación Transacción CUS 1675150362

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 27 de septiembre de 2022, 17:44
Para: administracion.terra@terraingenierosciviles.com

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:3811147

TRANSACCIÓN PSE - PSE PAGOS

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	27/09/2022
Ticket ID:	20970
Transacción/CUS:	1675150362
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTO FINANCIEROS CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE JULIO 2022
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004
Total:	22190.61
Total Iva:	0
No. Pago:	20970

* Transacciones sujetas a verificación

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2 1 de 1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 11/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 699-000032-94 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CALLE 100

ANTICIPO OTORGADO: 10,4 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 150.000.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NOMINA	$ 105.000.000,00	$ 104.168.916,00		$ 104.168.916,00	$ 831.084,00
2	DOTACIÓN OFICINA	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00	$ -
3	ARRIENDO CAMPAMENTO	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00		$ 1.500.000,00	$ -
4	HONORARIOS ESPECIALISTAS	$ 30.000.000,00	$ 29.767.401,60		$ 29.767.401,60	$ 232.598,40
5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA	$ 11.500.000,00	$ 11.500.000,00		$ 11.500.000,00	$ -
6	ENSAYO DE LABORATORIO					
7	APERTURA DE CUENTA					$ 150.000,00
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					$ 38.802,79
9	DESCUENTOS BANCARIOS					$ (845.541,63)
	TOTALES	$ 150.000.000,00	$ 148.936.317,60	$ -	$ 148.936.317,60	$ 406.943,56

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): SEPTIEMBRE (Indicar el mes) $ 16.612,16 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 38.802,79 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
20968	$ 0,02		JUNIO	27/09/2022	$ 0,020
20970	$ 22.190,61		JULIO	27/09/2022	$ 22.190,630
20973	$ 16.612,16		AGOSTO	27/09/2022	$ 38.802,790

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre:JOEGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202 -43747CND

Firma: Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Nombre: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-153300 CND

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

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Interventoría
NIT 901.551.572-

CONCILIACION BANCARIA

Empresa:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Nit	901.551.572-
Banco donde se posee la cuenta	**BANCOLOMBIA**
Oficina	
Ciudad	BOGOTA D.C.
Tipo de cuenta	
Corriente	-
Ahorros	X
Fondo Común o Fiduciario	-
Número de la cuenta	699 000032 94
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**31/08/2022**

Saldo según libros **$ 149.953.071,65**

Menos: Cheques de Gerencia Solicitados y Retiros

Beneficiario	No. Documento	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
		10/08/2022	$ 89.162.056,00
		26/08/2022	$ 46.774.261,60
			$ -
			$ -
			$ -

$ -135.936.317,60

Mas: Notas crédito bancarias por Intereses liquidados por los saldo diarios, para reintegrar a INVIAS.

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
NC Intereses liquidados (Para Reintegrar a INVIAS)	**31/07/2022**	$ 16.612,16

$ 16.612,16

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
Pago Interbancario ANTICIPO INVIAS		$ -
		$ -
		$ -

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
ND Rte Fte		$ -
IMPUESTO4X1000	**31/08/2022**	$ 544.074,65
ND COMISION POR EXPEDICION CHQ GERENCIA	**31/08/2022**	$ 69.200,00
ND IVA POR COMISION	**31/08/2022**	$ 13.148,00
COMPRA LIBRETA AHORROS		$ -

$ -626.422,65

Total Saldo según Extracto **$ 13.406.943,56**

Reviso: _____

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/07/31 HASTA: 2022/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69900003294

SUCURSAL CALLE 100

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

AK 15 100 69 OF 306

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	149,953,071.65	*SALDO PROMEDIO*	$	77,325,298
TOTAL ABONOS	$	16,612.16	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	136,562,740.25	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	16,612.16
SALDO ACTUAL	$	13,406,943.56	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
9/08	ABONO INTERESES AHORROS			11,092.77	149,964,164.42
10/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-356,648.22	149,607,516.20
10/08	RETIRO LOCAL	CALLE 100	361441	-89,162,056.00	60,445,460.20
24/08	ABONO INTERESES AHORROS			4,968.23	60,450,428.43
25/08	ABONO INTERESES AHORROS			330.78	60,450,759.21
25/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-329.39	60,450,429.82
25/08	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,148.00	60,437,281.82
25/08	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-69,200.00	60,368,081.82
26/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-187,097.04	60,180,984.78
26/08	RETIRO LOCAL	CALLE 100	361442	-46,774,261.60	13,406,723.18
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			220.38	13,406,943.56
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gmail

Administración Terra ingenieros civiles <administracion.terra@terraingenierosciviles.com>

Confirmación Transacción CUS 1675182648

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 27 de septiembre de 2022, 17:54
Para: administracion.terra@terraingenierosciviles.com

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:3811147

TRANSACCIÓN PSE - PSE PAGOS

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	27/09/2022
Ticket ID:	20973
Transacción/CUS:	1675182648
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE AGOSTO 2022
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004
Total:	16612.16
Total Iva:	0
No. Pago:	20973

* Transacciones sujetas a verificación

Comprobante

de pago en línea



MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: Jorge Hernando Forero Forero

Nro. de factura: 20973

Descripción del pago: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE AGOSTO 2022

Nro. de referencia: 181.51.17.197

Nro. de referencia 2: 9015515723

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Martes 27 de Septiembre de 2022 05:52:45 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 16,612.16

Cuenta: *******8501

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

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 11/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO -I (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 699-000032-94 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CALLE 100

ANTICIPO OTORGADO: 10,4 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$** **150.000.000,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NOMINA	$ 105.000.000,00	$ 104.168.916,00	$ -	$ 104.168.916,00	$ 831.084,00
2	DOTACIÓN OFICINA	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00	$ -
3	ARRIENDO CAMPAMENTO	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ -	$ 1.500.000,00	$ -
4	HONORARIOS ESPECIALISTAS	$ 30.000.000,00	$ 29.767.401,60	$ -	$ 29.767.401,60	$ 232.598,40
5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA	$ 11.500.000,00	$ 11.500.000,00	$ -	$ 11.500.000,00	$ -
6	ENSAYO DE LABORATORIO		$ -	$ -	$ -	$ -
7	APERTURA DE CUENTA					$ 150.000,00
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					$ 39.904,69
9	DESCUENTOS BANCARIOS					$ (845.541,63)
	TOTALES	$ 150.000.000,00	$ 148.936.317,60	$ -	$ 148.936.317,60	$ 408.045,46

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): OCTUBRE (Indicar el mes) $ 1.101,90 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 39.904,69 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
20968	$ 0,02		JUNIO	27/09/2022	$ 0,020
20970	$ 22.190,61		JULIO	27/09/2022	$ 22.190,630
20973	$ 16.612,16		AGOSTO	27/09/2022	$ 38.802,790
23304	$ 1.101,90		SEPTIEMBRE	3/11/2022	$ 39.904,690

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre:JOEGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202 -43747CND

Firma: Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Nombre: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-153300 CND

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

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Interventoría
NIT 901.551.572-

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Nit 901.551.572-

Banco donde se posee la cuenta **BANCOLOMBIA**
Oficina
Ciudad BOGOTA D.C.

Tipo de cuenta
Corriente -
Ahorros X
Fondo Común o Fiduciario -

Número de la cuenta 699 000032 94

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación **30/09/2022**

Saldo según libros **$ 13.406.943,56**

Menos: Cheques de Gerencia Solicitados y Retiros

Beneficiario	No. Documento	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

$ -

Mas: Notas crédito bancarias por Intereses liquidados por los saldo diarios, para reintegrar a INVIAS.

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
NC Intereses liquidados (Para Reintegrar a INVIAS)	**30/09/2022**	$ 1.101,90

$ 1.101,90

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
Pago Interbancario ANTICIPO INVIAS		$ -
		$ -
		$ -

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
ND Rte Fte		$ -
IMPUESTO4X1000		$ -
ND COMISION POR EXPEDICION CHQ GERENCIA		$ -
ND IVA POR COMISION		$ -
COMPRA LIBRETA AHORROS		$ -

$ -

Total Saldo según Extracto **$ 13.408.045,46**

Reviso: _____

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69900003294

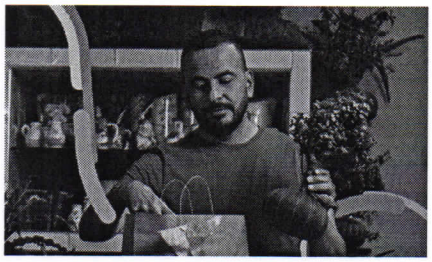
SUCURSAL CALLE 100

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

AK 15 100 69 OF 306

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	13,406,943.56	*SALDO PROMEDIO*	$	13,406,980
TOTAL ABONOS	$	1,101.90	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,101.90
SALDO ACTUAL	$	13,408,045.46	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/09	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			1,101.90	13,408,045.46

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gmail

Administración Terra ingenieros civiles <administracion.terra@terraingenierosciviles.com>

Resultado de una transacción - Multipagos PSE

1 mensaje

notificaciones@bancolombia.com <notificaciones@bancolombia.com> 3 de noviembre de 2022, 17:06
Para: administracion.terra@terraingenierosciviles.com

Notificación
de pago en línea

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos PSE de Bancolombia.

Pago realizado por: Jorge Hernando Forero Forero

Tienda virtual o recaudador: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nro. de factura: 23304

Descripción del pago: RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE OCTUBRE 2022

Nro. de referencia: 181.63.105.35

Nro. de referencia 2: 901551572

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Jueves 3 de Noviembre de 2022 04:56:02 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 1,101.90

Cuenta: *******8501

Bancolombia S.A.

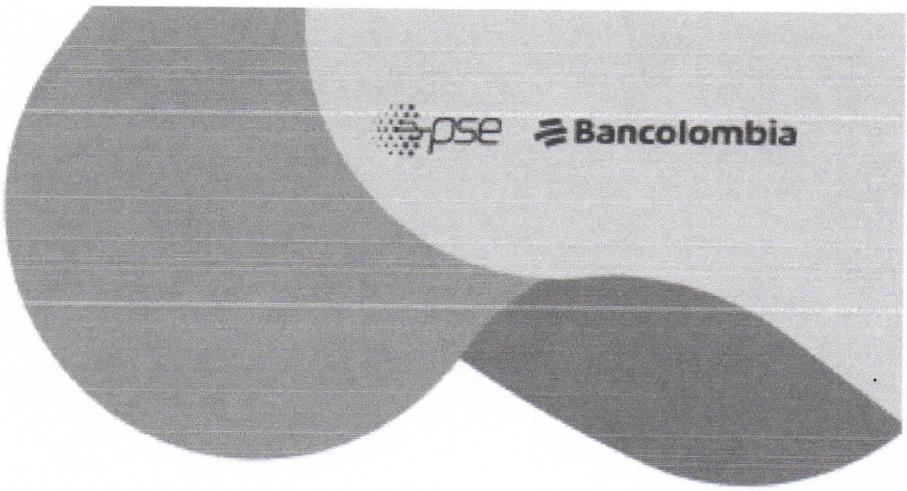
Ésta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Comprobante

de pago en línea



MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: Jorge Hernando Forero Forero

Nro. de factura: 23304

Descripción del pago: RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE OCTUBRE 2022

Nro. de referencia: 181.63.105.35

Nro. de referencia 2: 901551572

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Jueves 3 de Noviembre de 2022 04:56:02 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 1,101.90

Cuenta: *******8501

Bancolombia S.A.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 11/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 699-000032-94 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CALLE 100

ANTICIPO OTORGADO: 10,4 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 150.000.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NOMINA	$ 105.000.000,00	$ 104.168.916,00	$ -	$ 104.168.916,00	$ 831.084,00
2	DOTACIÓN OFICINA	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00	$ -
3	ARRIENDO CAMPAMENTO	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ -	$ 1.500.000,00	$ -
4	HONORARIOS ESPECIALISTAS	$ 30.000.000,00	$ 29.767.401,60	$ -	$ 29.767.401,60	$ 232.598,40
5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA	$ 11.500.000,00	$ 11.500.000,00	$ -	$ 11.500.000,00	$ -
6	ENSAYO DE LABORATORIO		$ -	$ -	$ -	$ -
7	APERTURA DE CUENTA					$ 150.000,00
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					$ 39.992,07
9	DESCUENTOS BANCARIOS					$ (897.541,63)
	TOTALES	$ 150.000.000,00	$ 148.936.317,60	$ -	$ 148.936.317,60	$ 356.132,84

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): NOVIEMBRE (Indicar el mes) $ 87,38 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 39.992,07 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
20968	$ 0,02		JUNIO	27/09/2022	$ 0,02
20970	$ 22.190,61		JULIO	27/09/2022	$ 22.190,63
20973	$ 16.612,16		AGOSTO	27/09/2022	$ 38.802,79
23304	$ 1.101,90		SEPTIEMBRE	3/11/2022	$ 39.904,69
24435	$ 87,38		OCTUBRE	17/11/2022	$ 39.992,07

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre:JOEGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202 -43747CND

Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Firma:
Nombre: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-153300 CND

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

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Interventoria
NIT 901.551.572-

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

Nit 901.551.572-3

Banco donde se posee la cuenta **BANCOLOMBIA**
Oficina
Ciudad BOGOTA D.C.

Tipo de cuenta
Corriente -
Ahorros X
Fondo Común o Fiduciario -

Número de la cuenta 699 000032 94

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación **31/10/2022**

Saldo según libros **$ 13.408.045,46**

Menos: Cheques de Gerencia Solicitados y Retiros

Beneficiario	No. Documento	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
Retiro Local	361444	03/10/2022	$ 13.000.000,00
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

$ -13.000.000,00

Mas: Notas crédito bancarias por Intereses liquidados por los saldo diarios, para reintegrar a INVIAS.

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
NC Intereses liquidados (Para Reintegrar a INVIAS)	31/10/2022	$ 87,38

$ 87,38

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
Pago Interbancario ANTICIPÓ INVIAS		$ -
		$ -
		$ -

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
ND Rte Fte		$ -
IMPUESTO4X1000		$ 52.000,00
ND COMISION POR EXPEDICION CHQ GERENCIA		$ -
ND IVA POR COMISION		$ -
COMPRA LIBRETA AHORROS		$ -

$ -52.000,00

Total Saldo según Extracto **$ 356.132,84**

Reviso: _____

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/09/30 HASTA: 2022/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69900003294

SUCURSAL CALLE 100

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

AK 15 100 69 OF 306

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.



Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	13,408,045.46	SALDO PROMEDIO	$	1,198,181
TOTAL ABONOS	$	87.38	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	13,052,000.00	VALOR INTERESES PAGADOS	$	87.38
SALDO ACTUAL	$	356,132.84	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			73.46	13,408,118.92
3/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-52,000.00	13,356,118.92
3/10	RETIRO LOCAL	CALLE 100	361444	-13,000,000.00	356,118.92
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			13.92	356,132.84
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores "

Empresa: TERRA INGENIEROS CIV **Nit:** 860038275
Usuario: Jorge Hernando Forero Forero

17 de Noviembre de 2022 12:37:13 PM
Dirección IP: 181.51.106.143

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 16 de noviembre de 2022 - 3:20 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción

User id:	Carlos95
Fecha _ hora:	2022-11-17 12:29:25
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción

Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	24435
Nro. de referencia:	181.51.106.143
Nro. de referencia 2:	901551572-3
Descripción del pago:	RENDIMIENTO FINANCIERO ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE OCTUBRE 2022
Valor a pagar:	$87.38
Fecha y hora de la transacción:	2022-11-17 12:31:00
Cuenta a debitar:	193-145185-01
Número de comprobante:	0000073786
Id usuario aprobador:	Jorge196

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2022 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1

FECHA: 05/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 699-000032-94 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CALLE 100

ANTICIPO OTORGADO: 10,4 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 150.000.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NOMINA	$ 105.000.000,00	$ 104.168.916,00	$ -	$ 104.168.916,00	$ 831.084,00
2	DOTACIÓN OFICINA	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00	$ -
3	ARRIENDO CAMPAMENTO	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ -	$ 1.500.000,00	$ -
4	HONORARIOS ESPECIALISTAS	$ 30.000.000,00	$ 29.767.401,60	$ -	$ 29.767.401,60	$ 232.598,40
5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA	$ 11.500.000,00	$ 11.500.000,00	$ -	$ 11.500.000,00	$ -
6	ENSAYO DE LABORATORIO		$ -	$ -	$ -	$ -
7	APERTURA DE CUENTA					$ 150.000,00
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					$ 40.006,47
9	DESCUENTOS BANCARIOS					$ (897.541,63)
	TOTALES	$ 150.000.000,00	$ 148.936.317,60	$ -	$ 148.936.317,60	$ 356.147,24

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): DICIEMBRE (Indicar el mes) $ 14,40 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 40.006,47 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
20968	$ 0,02		JUNIO	27/09/2022	$ 0,02
20970	$ 22.190,61		JULIO	27/09/2022	$ 22.190,63
20973	$ 16.612,16		AGOSTO	27/09/2022	$ 38.802,79
23304	$ 1.101,90		SEPTIEMBRE	3/11/2022	$ 39.904,69
24435	$ 87,38		OCTUBRE	17/11/2022	$ 39.992,07
32737	$ 14,40		NOVIEMBRE	28/03/2023	$ 40.006,47

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre:JOEGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202 -43747CND

Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Firma:
Nombre: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-153300 CND

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

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Interventoría
NIT 901.551.572-

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Nit 901.551.572-3

Banco donde se posee la cuenta **BANCOLOMBIA**
Oficina
Ciudad BOGOTA D.C.

Tipo de cuenta
Corriente -
Ahorros X
Fondo Común o Fiduciario -

Número de la cuenta 699 000032 94

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación **30/11/2022**

Saldo según libros **$ 356.132,84**

Menos: Cheques de Gerencia Solicitados y Retiros

Beneficiario	No. Documento	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

$ -

Mas: Notas crédito bancarias por Intereses liquidados por los saldo diarios, para reintegrar a INVIAS.

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
NC Intereses liquidados (Para Reintegrar a INVIAS)	**30/11/2022**	$ 14,40

$ 14,40

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
		$ -
		$ -
		$ -

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
ND Rte Fte		$ -
IMPUESTO4X1000		$ -
ND COMISION POR EXPEDICION CHQ GERENCIA		$ -
ND IVA POR COMISION		$ -
COMPRA LIBRETA AHORROS		$ -

$ -

Total Saldo según Extracto **$ 356.147,24**

Reviso: _____

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/10/31 HASTA: 2022/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69900003294

SUCURSAL CALLE 100

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

AK 15 100 69 OF 306

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.



Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	356,132.84	*SALDO PROMEDIO*	$	356,132
TOTAL ABONOS	$	14.40	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	14.40
SALDO ACTUAL	$	356,147.24	*RETEFUENTE*	$	.00

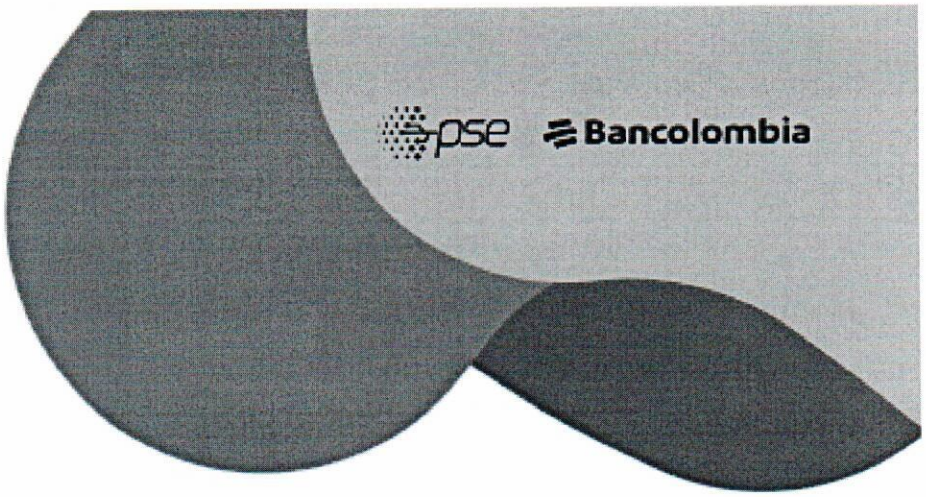
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/11	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			14.40	356,147.24

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores "

Comprobante

de pago en línea



MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: Jorge Hernando Forero Forero

Nro. de factura: 32737

Descripción del pago: RENDIMIENTO FINANCIERO ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE NOVIEMBRE DE 2022

Nro. de referencia: 190.249.253.22

Nro. de referencia 2: 9015515723

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Martes 28 de Marzo de 2023 10:48:07 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 14.40

Cuenta: *******8501

VIGILADO

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Empresa: TERRA INGENIEROS CIV **Nit:** 860038275
Usuario: Jorge Hernando Forero Forero

28 de Marzo de 2023 10:53:15 AM
Dirección IP: 190.249.253.22

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 27 de marzo de 2023 - 3:33 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Carlos95
Fecha _ hora:	2023-03-28 10:49:00
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	32737
Nro. de referencia:	190.249.253.22
Nro. de referencia 2:	9015515723
Descripción del pago:	RENDIMIENTO FINANCIERO ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE NOVIEMBRE DE 2022
Valor a pagar:	$14.40
Fecha y hora de la transacción:	2023-03-28 10:51:23
Cuenta a debitar:	193-145185-01
Número de comprobante:	0000016521
Id usuario aprobador:	Jorge196

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3811147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	3811147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	9015515723
Nombre del Obligado:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Teléfono de Contacto:	3122958359
Correo Electrónico del Pagador:	administracion.terra@terraingenierosciviles.com
IP:	190.249.253.22

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	32737
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	28/03/2023
Ticket ID:	32737
Transacción/CUS:	1992603908
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada

DATOS DEL PAGO	
Concepto:	RENDIMIENTO FINANCIERO ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE NOVIEMBRE DE 2022
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004
Total:	14,40
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1

FECHA: 05/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 699-000032-94 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CALLE 100

ANTICIPO OTORGADO: 10,4 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 150.000.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NOMINA	$ 105.000.000,00	$ 104.168.916,00	$ -	$ 104.168.916,00	$ 831.084,00
2	DOTACIÓN OFICINA	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00	$ -
3	ARRIENDO CAMPAMENTO	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ -	$ 1.500.000,00	$ -
4	HONORARIOS ESPECIALISTAS	$ 30.000.000,00	$ 29.767.401,60	$ -	$ 29.767.401,60	$ 232.598,40
5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA	$ 11.500.000,00	$ 11.500.000,00	$ -	$ 11.500.000,00	$ -
6	ENSAYO DE LABORATORIO		$ -	$ -	$ -	$ -
7	APERTURA DE CUENTA					$ 150.000,00
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					$ 40.021,35
9	DESCUENTOS BANCARIOS					$ (897.541,63)
	TOTALES	$ 150.000.000,00	$ 148.936.317,60	$ -	$ 148.936.317,60	$ 356.162,12

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): ENERO $ 14,88
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 40.021,35
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
20968	$ 0,02		JUNIO	27/09/2022	$ 0,02
20970	$ 22.190,61		JULIO	27/09/2022	$ 22.190,63
20973	$ 16.612,16		AGOSTO	27/09/2022	$ 38.802,79
23304	$ 1.101,90		SEPTIEMBRE	3/11/2022	$ 39.904,69
24435	$ 87,38		OCTUBRE	17/11/2022	$ 39.992,07
32737	$ 14,40		NOVIEMBRE	28/03/2023	$ 40.006,47
32738	$ 14,88		DICIEMBRE	28/03/2023	$ 40.021,35

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre:JOEGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202 -43747CND

Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Firma:
Nombre: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-153300 CND

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

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Interventoría
NIT 901.551.572-

CONCILIACION BANCARIA

Empresa:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Nit	901.551.572-3
Banco donde se posee la cuenta	**BANCOLOMBIA**
Oficina	
Ciudad	BOGOTA D.C.
Tipo de cuenta	
Corriente	-
Ahorros	X
Fondo Común o Fiduciario	-
Número de la cuenta	699 000032 94
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**31/12/2022**

Saldo según libros **$ 356.147,24**

Menos: Cheques de Gerencia Solicitados y Retiros

Beneficiario	No. Documento	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

$ -

Mas: Notas crédito bancarias por Intereses liquidados por los saldo diarios, para reintegrar a INVIAS.

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
NC Intereses liquidados (Para Reintegrar a INVIAS)	**31/12/2022**	$ 14,88

$ 14,88

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
		$ -
		$ -
		$ -

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
ND Rte Fte		$ -
IMPUESTO4X1000		$ -
ND COMISION POR EXPEDICION CHQ GERENCIA		$ -
ND IVA POR COMISION		$ -
COMPRA LIBRETA AHORROS		$ -

$ -

Total Saldo según Extracto **$ 356.162,12**

Reviso: _____

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69900003294

SUCURSAL CALLE 100

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

AK 15 100 69 OF 306

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.



Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	356,147.24	*SALDO PROMEDIO*	$	356,147
TOTAL ABONOS	$	14.88	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	14.88
SALDO ACTUAL	$	356,162.12	*RETEFUENTE*	$	.00

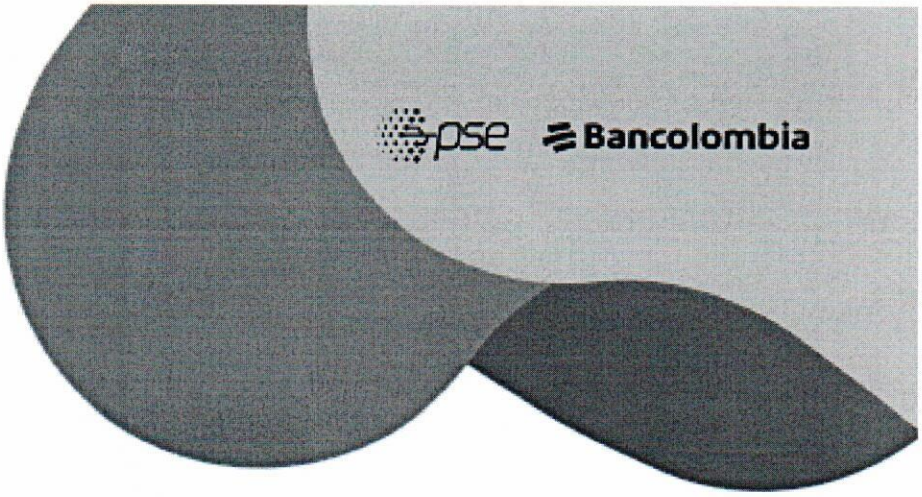
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/12	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			14.88	356,162.12

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores "

Comprobante

de pago en línea



MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: Jorge Hernando Forero Forero

Nro. de factura: 32738

Descripción del pago: RENDIMIENTO FINANCIERO ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE DICIEMBRE DE 2022

Nro. de referencia: 190.249.253.22

Nro. de referencia 2: 9015515723

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Martes 28 de Marzo de 2023 10:58:40 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 14.88

Cuenta: *******8501

VIGILADO

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Empresa: TERRA INGENIEROS CIV **Nit:** 860038275
Usuario: Jorge Hernando Forero Forero

28 de Marzo de 2023 11:07:59 AM
Dirección IP: 190.249.253.22

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 27 de marzo de 2023 - 3:34 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Jorge196
Fecha _ hora:	2023-03-28 10:59:20
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	32738
Nro. de referencia:	190.249.253.22
Nro. de referencia 2:	9015515723
Descripción del pago:	RENDIMIENTO FINANCIERO ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE DICIEMBRE DE 2022
Valor a pagar:	$14.88
Fecha y hora de la transacción:	2023-03-28 11:03:50
Cuenta a debitar:	193-145185-01
Número de comprobante:	0000081901
Id usuario aprobador:	Carlos95

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3811147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	3811147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	9015515723
Nombre del Obligado:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Teléfono de Contacto:	3122958359
Correo Electrónico del Pagador:	administracion.terra@terraingenierosciviles.com
IP:	190.249.253.22

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	32738
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	28/03/2023
Ticket ID:	32738
Transacción/CUS:	1992628955
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada

DATOS DEL PAGO	
Concepto:	RENDIMIENTO FINANCIERO ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE DICIEMBRE DE 2022
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004
Total:	14,88
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1

FECHA: 11/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 699-000032-94 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CALLE 100

ANTICIPO OTORGADO: 10,4 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 150.000.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NOMINA	$ 105.000.000,00	$ 104.168.916,00	$ -	$ 104.168.916,00	$ 831.084,00
2	DOTACIÓN OFICINA	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00	$ -
3	ARRIENDO CAMPAMENTO	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ -	$ 1.500.000,00	$ -
4	HONORARIOS ESPECIALISTAS	$ 30.000.000,00	$ 29.767.401,60	$ -	$ 29.767.401,60	$ 232.598,40
5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA	$ 11.500.000,00	$ 11.500.000,00	$ -	$ 11.500.000,00	$ -
6	ENSAYO DE LABORATORIO		$ -	$ -	$ -	$ -
7	APERTURA DE CUENTA					$ 150.000,00
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					$ 40.036,23
9	DESCUENTOS BANCARIOS					$ (897.541,63)
	TOTALES	$ 150.000.000,00	$ 148.936.317,60	$ -	$ 148.936.317,60	$ 356.177,00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): FEBRERO $ 14,88
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 40.036,23
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
20968	$ 0,02		JUNIO	27/09/2022	$ 0,02
20970	$ 22.190,61		JULIO	27/09/2022	$ 22.190,63
20973	$ 16.612,16		AGOSTO	27/09/2022	$ 38.802,79
23304	$ 1.101,90		SEPTIEMBRE	3/11/2022	$ 39.904,69
24435	$ 87,38		OCTUBRE	17/11/2022	$ 39.992,07
32737	$ 14,40		NOVIEMBRE	28/03/2023	$ 40.006,47
32738	$ 14,88		DICIEMBRE	28/03/2023	$ 40.021,35
32743	$ 14,88		ENERO	28/03/2023	$ 40.036,23

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre:JOEGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202 -43747CND

Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Firma:
Nombre: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-153300 CND

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

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Interventoría
NIT 901.551.572-

CONCILIACION BANCARIA

Empresa:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Nit	901.551.572-3
Banco donde se posee la cuenta	BANCOLOMBIA
Oficina	
Ciudad	BOGOTA D.C.
Tipo de cuenta	
Corriente	-
Ahorros	X
Fondo Común o Fiduciario	-
Número de la cuenta	699 000032 94
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	31/01/2023

Saldo según libros $ 356.162,12

Menos: Cheques de Gerencia Solicitados y Retiros

Beneficiario	No. Documento	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

$ -

Mas: Notas crédito bancarias por Intereses liquidados por los saldo diarios, para reintegrar a INVIAS.

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
NC Intereses liquidados (Para Reintegrar a INVIAS)	31/01/2023	$ 14,88

$ 14,88

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
		$ -
		$ -
		$ -

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
ND Rte Fte		$ -
IMPUESTO4X1000		$ -
ND COMISION POR EXPEDICION CHQ GERENCIA		$ -
ND IVA POR COMISION		$ -
COMPRA LIBRETA AHORROS		$ -

$ -

Total Saldo según Extracto $ 356.177,00

Reviso: _____

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/12/31 HASTA: 2023/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69900003294

SUCURSAL CALLE 100

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

AK 15 100 69 OF 306

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.



Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	356,162.12	*SALDO PROMEDIO*	$	356,162
TOTAL ABONOS	$	14.88	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	14.88
SALDO ACTUAL	$	356,177.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/01	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			14.88	356,177.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Empresa: TERRA INGENIEROS CIV **Nit:** 860038275
Usuario: Jorge Hernando Forero Forero

28 de Marzo de 2023 11:24:19 AM
Dirección IP: 190.249.253.22

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 28 de marzo de 2023 - 11:01 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Carlos95
Fecha _ hora:	2023-03-28 11:22:40
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	32743
Nro. de referencia:	190.249.253.22
Nro. de referencia 2:	9015515723
Descripción del pago:	RENDIMIENTO FINANCIERO ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE ENERO 2023
Valor a pagar:	$14.88
Fecha y hora de la transacción:	2023-03-28 11:24:03
Cuenta a debitar:	193-145185-01
Número de comprobante:	0000063836
Id usuario aprobador:	Jorge196

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3811147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	3811147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	9015515723
Nombre del Obligado:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Teléfono de Contacto:	3122958359
Correo Electrónico del Pagador:	administracion.terra@terraingenierosciviles.com
IP:	190.249.253.22

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	32743
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	28/03/2023
Ticket ID:	32743
Transacción/CUS:	1992684446
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada

DATOS DEL PAGO	
Concepto:	RENDIMIENTO FINANCIERO ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE ENERO 2023
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004
Total:	14,88
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 11/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 699-000032-94 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CALLE 100

ANTICIPO OTORGADO: 10,4 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 150.000.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NOMINA	$ 105.000.000,00	$ 104.168.916,00		$ 104.168.916,00	$ 831.084,00
2	DOTACIÓN OFICINA	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00	$ -
3	ARRIENDO CAMPAMENTO	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ -	$ 1.500.000,00	$ -
4	HONORARIOS ESPECIALISTAS	$ 30.000.000,00	$ 29.767.401,60		$ 29.767.401,60	$ 232.598,40
5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA	$ 11.500.000,00	$ 11.500.000,00	$ -	$ 11.500.000,00	$ -
6	ENSAYO DE LABORATORIO		$ -	$ -	$ -	$ -
7	APERTURA DE CUENTA					$ 150.000,00
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					$ 40.049,67
9	DESCUENTOS BANCARIOS					$ (897.541,63)
TOTALES		$ 150.000.000,00	$ 148.936.317,60	$ -	$ 148.936.317,60	$ 356.190,44

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): MARZO (Indicar el mes) $ 13,44 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 40.049,67 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
20968	$ 0,02		JUNIO	27/09/2022	$ 0,02
20970	$ 22.190,61		JULIO	27/09/2022	$ 22.190,63
20973	$ 16.612,16		AGOSTO	27/09/2022	$ 38.802,79
23304	$ 1.101,90		SEPTIEMBRE	3/11/2022	$ 39.904,69
24435	$ 87,38		OCTUBRE	17/11/2022	$ 39.992,07
32737	$ 14,40		NOVIEMBRE	28/03/2023	$ 40.006,47
32738	$ 14,88		DICIEMBRE	28/03/2023	$ 40.021,35
32743	$ 14,88		ENERO	28/03/2023	$ 40.036,23
32744	$ 13,44		FEBRERO	28/03/2023	$ 40.049,67

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre:JOEGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202 -43747CND

Firma: Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Nombre: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-153300 CND

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

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Interventoría
NIT 901.551.572-

CONCILIACION BANCARIA

Empresa:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Nit	901.551.572-3
Banco donde se posee la cuenta	**BANCOLOMBIA**
Oficina	
Ciudad	BOGOTA D.C.
Tipo de cuenta	
Corriente	-
Ahorros	X
Fondo Común o Fiduciario	-
Número de la cuenta	699 000032 94
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**28/02/2023**

Saldo según libros **$ 356.177,00**

Menos: Cheques de Gerencia Solicitados y Retiros

Beneficiario	No. Documento	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

$ -

Mas: Notas crédito bancarias por Intereses liquidados por los saldo diarios, para reintegrar a INVIAS.

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
NC Intereses liquidados (Para Reintegrar a INVIAS)	**28/02/2023**	$ 13,44

$ 13,44

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
		$ -
		$ -
		$ -

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
ND Rte Fte		$ -
IMPUESTO4X1000		$ -
ND COMISION POR EXPEDICION CHQ GERENCIA		$ -
ND IVA POR COMISION		$ -
COMPRA LIBRETA AHORROS		$ -

$ -

Total Saldo según Extracto **$ 356.190,44**

Reviso: _____

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/01/31 HASTA: 2023/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69900003294

SUCURSAL CALLE 100

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

AK 15 100 69 OF 306

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.



Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	356,177.00	*SALDO PROMEDIO*	$	356,177
TOTAL ABONOS	$	13.44	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	13.44
SALDO ACTUAL	$	356,190.44	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/02	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			13.44	356,190.44

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Empresa: TERRA INGENIEROS CIV **Nit:** 860038275
Usuario: Jorge Hernando Forero Forero

28 de Marzo de 2023 11:34:50 AM
Dirección IP: 190.249.253.22

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 28 de marzo de 2023 - 11:23 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Carlos95
Fecha _ hora:	2023-03-28 11:32:27
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

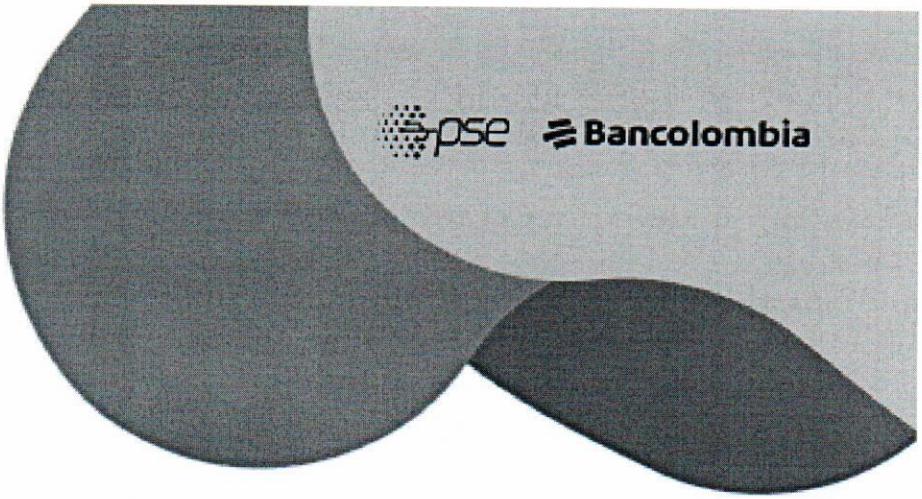
Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	32744
Nro. de referencia:	190.249.253.22
Nro. de referencia 2:	9015515723
Descripción del pago:	RENDIMIENTO FINANCIERO ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE FEBRERO 2023
Valor a pagar:	$13.44
Fecha y hora de la transacción:	2023-03-28 11:34:03
Cuenta a debitar:	193-145185-01
Número de comprobante:	0000075162
Id usuario aprobador:	Jorge196

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Comprobante

de pago en línea



MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: Jorge Hernando Forero Forero

Nro. de factura: 32744

Descripción del pago: RENDIMIENTO FINANCIERO ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE FEBRERO 2023

Nro. de referencia: 190.249.253.22

Nro. de referencia 2: 9015515723

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Martes 28 de Marzo de 2023 11:31:35 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 13.44

Cuenta: *******8501

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3811147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	3811147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	9015515723
Nombre del Obligado:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Teléfono de Contacto:	3122958359
Correo Electrónico del Pagador:	administracion.terra@terraingenierosciviles.com
IP:	190.249.253.22

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	32744
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	28/03/2023
Ticket ID:	32744
Transacción/CUS:	1992707948
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada

DATOS DEL PAGO	
Concepto:	RENDIMIENTO FINANCIERO ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE FEBRERO 2023
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004
Total:	13,44
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 25/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 699-000032-94 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CALLE 100

ANTICIPO OTORGADO: 10,4 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 150.000.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NOMINA	$ 105.000.000,00	$ 104.168.916,00		$ 104.168.916,00	$ 831.084,00
2	DOTACIÓN OFICINA	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00	$ -
3	ARRIENDO CAMPAMENTO	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ -	$ 1.500.000,00	$ -
4	HONORARIOS ESPECIALISTAS	$ 30.000.000,00	$ 29.767.401,60		$ 29.767.401,60	$ 232.598,40
5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA	$ 11.500.000,00	$ 11.500.000,00	$ -	$ 11.500.000,00	$ -
6	ENSAYO DE LABORATORIO			$ -	$ -	$ -
7	APERTURA DE CUENTA					$ 150.000,00
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					$ 40.064,55
9	DESCUENTOS BANCARIOS					$ (897.541,63)
TOTALES		$ 150.000.000,00	$ 148.936.317,60	$ -	$ 148.936.317,60	$ 356.205,32

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): ABRIL $ 14,88
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 40.064,55
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
20968	$ 0,02		JUNIO	27/09/2022	$ 0,02
20970	$ 22.190,61		JULIO	27/09/2022	$ 22.190,63
20973	$ 16.612,16		AGOSTO	27/09/2022	$ 38.802,79
23304	$ 1.101,90		SEPTIEMBRE	3/11/2022	$ 39.904,69
24435	$ 87,38		OCTUBRE	17/11/2022	$ 39.992,07
32737	$ 14,40		NOVIEMBRE	28/03/2023	$ 40.006,47
32738	$ 14,88		DICIEMBRE	28/03/2023	$ 40.021,35
32743	$ 14,88		ENERO	28/03/2023	$ 40.036,23
32744	$ 13,44		FEBRERO	28/03/2023	$ 40.049,67
34840	$ 14,88		MARZO	25/04/2023	$ 40.064,55

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre:JOEGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202 -43747CND

Firma: Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Nombre: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-153300 CND

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

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Interventoría
NIT 901.551.572-

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

Nit 901.551.572-3

Banco donde se posee la cuenta **BANCOLOMBIA**
Oficina
Ciudad BOGOTA D.C.

Tipo de cuenta
Corriente -
Ahorros X
Fondo Común o Fiduciario -

Número de la cuenta 699 000032 94

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación **31/03/2023**

Saldo según libros **$ 356.190,44**

Menos: Cheques de Gerencia Solicitados y Retiros

Beneficiario	No. Documento	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

$ -

Mas: Notas crédito bancarias por Intereses liquidados por los saldo diarios, para reintegrar a INVIAS.

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
NC Intereses liquidados (Para Reintegrar a INVIAS)	**31/03/2023**	$ 14,88

$ 14,88

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
		$ -
		$ -
		$ -

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
ND Rte Fte		$ -
IMPUESTO4X1000		$ -
ND COMISION POR EXPEDICION CHQ GERENCIA		$ -
ND IVA POR COMISION		$ -
COMPRA LIBRETA AHORROS		$ -

$ -

Total Saldo según Extracto **$ 356.205,32**

Reviso: _____

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69900003294

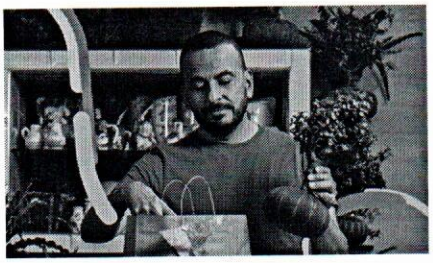
SUCURSAL CALLE 100

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

AK 15 100 69 OF 306

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

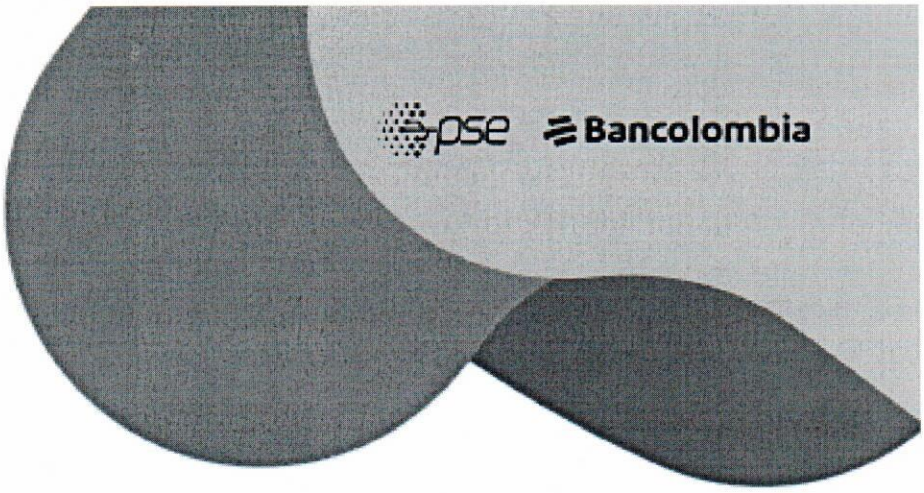
SALDO ANTERIOR	$	356,190.44	*SALDO PROMEDIO*	$	356,190
TOTAL ABONOS	$	14.88	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	14.88
SALDO ACTUAL	$	356,205.32	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/03	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			14.88	356,205.32

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comprobante

de pago en línea



MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: Jorge Hernando Forero Forero

Nro. de factura: 34840

Descripción del pago: RENDIMIENTO FINANCIEROS ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE MARZO 2023

Nro. de referencia: 190.249.219.63

Nro. de referencia 2: 9015515723

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Martes 25 de Abril de 2023 04:26:13 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 14.88

Cuenta: *******8501

Consorcio Intermunicipios
Pago Rend. Financieros Marzo/23

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3811147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	3811147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	9015515723
Nombre del Obligado:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Teléfono de Contacto:	3166508003
Correo Electrónico del Pagador:	terraingenierosltda@gmail.com
IP:	190.249.219.63

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	34840
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	25/04/2023
Ticket ID:	34840
Transacción/CUS:	2043521032
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTO FINANCIEROS ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE MARZO 2023
Ciclo Transacción:	5

DATOS DEL PAGO	
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004
Total:	14,88
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 05/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 699-000032-94 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CALLE 100

ANTICIPO OTORGADO: 10,4 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 150.000.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NOMINA	$ 105.000.000,00	$ 104.168.916,00		$ 104.168.916,00	$ 831.084,00
2	DOTACIÓN OFICINA	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00	$ -
3	ARRIENDO CAMPAMENTO	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ -	$ 1.500.000,00	$ -
4	HONORARIOS ESPECIALISTAS	$ 30.000.000,00	$ 29.767.401,60		$ 29.767.401,60	$ 232.598,40
5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA	$ 11.500.000,00	$ 11.500.000,00	$ -	$ 11.500.000,00	$ -
6	ENSAYO DE LABORATORIO			$ -	$ -	$ -
7	APERTURA DE CUENTA					$ 150.000,00
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					$ 40.078,95
9	DESCUENTOS BANCARIOS					$ (897.541,63)
TOTALES		$ 150.000.000,00	$ 148.936.317,60	$ -	$ 148.936.317,60	$ 356.219,72

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): MAYO (Indicar el mes) $ 14,40 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 40.078,95 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
20968	$ 0,02		JUNIO	27/09/2022	$ 0,02
20970	$ 22.190,61		JULIO	27/09/2022	$ 22.190,63
20973	$ 16.612,16		AGOSTO	27/09/2022	$ 38.802,79
23304	$ 1.101,90		SEPTIEMBRE	3/11/2022	$ 39.904,69
24435	$ 87,38		OCTUBRE	17/11/2022	$ 39.992,07
32737	$ 14,40		NOVIEMBRE	28/03/2023	$ 40.006,47
32738	$ 14,88		DICIEMBRE	28/03/2023	$ 40.021,35
32743	$ 14,88		ENERO	28/03/2023	$ 40.036,23
32744	$ 13,44		FEBRERO	28/03/2023	$ 40.049,67
34840	$ 14,88		MARZO	25/04/2023	$ 40.064,55
37491	$ 14,40		ABRIL	31/05/2023	$ 40.078,95

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre:JOEGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202 -43747CND

Firma: Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Nombre: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-153300 CND

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

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Interventoría
NIT 901.551.572-

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Nit 901.551.572-3

Banco donde se posee la cuenta **BANCOLOMBIA**
Oficina
Ciudad BOGOTA D.C.

Tipo de cuenta
Corriente -
Ahorros X
Fondo Común o Fiduciario -

Número de la cuenta 699 000032 94

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación **30/04/2023**

Saldo según libros **$ 356.205,32**

Menos: Cheques de Gerencia Solicitados y Retiros

Beneficiario	No. Documento	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

$ -

Mas: Notas crédito bancarias por Intereses liquidados por los saldo diarios, para reintegrar a INVIAS.

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
NC Intereses liquidados (Para Reintegrar a INVIAS)	**30/04/2023**	$ 14,40

$ 14,40

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
		$ -
		$ -
		$ -

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
ND Rte Fte		$ -
IMPUESTO4X1000		$ -
ND COMISION POR EXPEDICION CHQ GERENCIA		$ -
ND IVA POR COMISION		$ -
COMPRA LIBRETA AHORROS		$ -

$ -

Total Saldo según Extracto **$ 356.219,72**

Reviso: _____

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3104052770**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	3104052770
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	901551572
Nombre del Obligado:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Teléfono de Contacto:	3166508003
Correo Electrónico del Pagador:	COMERCIAL@TERRAINGENIEROSCIVILES.COM
IP:	190.249.253.148

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	37491
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	31/05/2023
Ticket ID:	37491
Transacción/CUS:	2109787075
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/03/31 HASTA: 2023/04/30

CUENTA DE AHORROS

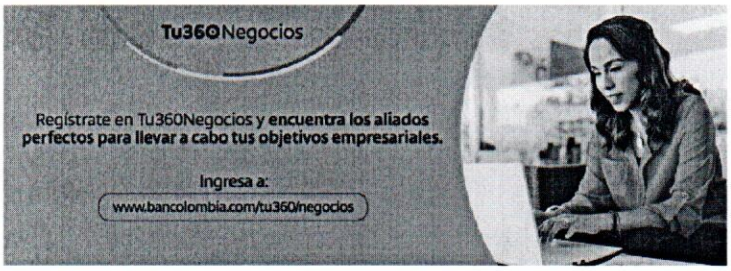
NÚMERO 69900003294

SUCURSAL CALLE 100

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

AK 15 100 69 OF 306

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.



Regístrate en Tu360Negocios y encuentra los aliados perfectos para llevar acabo tus objetivos empresariales.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	356,205.32	*SALDO PROMEDIO*	$	356,205
TOTAL ABONOS	$	14.40	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	14.40
SALDO ACTUAL	$	356,219.72	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/04	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			14.40	356,219.72

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	Codigo	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
	Version	1
	Pagina	1 de 1
	Fecha	2024/06/11 11:03

Informacion General

Proyecto Carretera	CONVENIO 1131-2021 VIA LAS DELICIAS – ALPUJARRA (MUNICIPIO ALPUJARRA)				Tramo y o sector		VIA LAS DELICIAS.ALPUJARRA
Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	Direccion territorial	Dirección Territorial Tolima		SemanaNo: 110		
Supervisor Contrato interventoria:	Lenin Tito Mendoza Peña			Gestor tècnico del proyecto:	DIEGO FERNANDO CAICEDO CASTRO		
Objeto del conrato de obra:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA VÍA SECTOR URBANO MUNICIPIO DE ALPUJARRA-PUENTE LAS DELICIAS CON RECURSOS DE CORREDORES RURALES INVIAS PROGRAMA"COLOMBIA RURAL"					Fecha de inicio	2022/02/03

Km a mejorar:	.00	Km a rehabilitar	.00	Km a Construir	.00	No. Puente	.00	Otros			

Contrato de Obra:				Contrato de Interventoria			
Contratista	Arnulfo Hernán Arias Díaz			Interventor	Consorcio Intermunicipios		
Integrantes	Nit	Razon social	%	Integrantes	Nit	Razon social	%
Contrato No	050 - 2022	Valor Inicial	$4,045,951,045	Contrato No	2247 - 2021	Valor Inicial	$1,716,988,701
Plazo Inicial	4.00	Adiciones	$0	Plazo Inicial	3.87	Adiciones	$0
Plazo acumulado	24.90	Valor acumulado	$4,045,951,045	Plazo acumulado	28.00	Valor Acumulado	$2,646,988,701

II Informacion Presupuestal y avance financiero

Distribuciòn de recursos presupuestales contrato de obra por vigencia

Vigencia
Recursos x vigencia
Ejecutado

Contrato de obra:		Contrato de interventoria			
Valor básico contrato de obra	$3,176,083,087				
Anticipos asignados	$2,022,975,522				
Inversion obra, programada acumulada	$3,176,083,087				
Inversion obra, ejecutada acumulada	$0				
Avance obra en % B/A	.00				
Avance obra fisica %	80.50				
Otras inversiones ejecutadas (Estudios y diseños gestion predial, social ambiental y otras)	$0		Ejecutado acumulado		$635,548,794
Total inversion ejecutada	$0				
Anticipo amortizado	$0				
Presento factura en la presente semana	Si[ ] No[X]		Presento factura en la presente semana	Si[ ] No[X]	
Mes facturado	2022-9		Mes facturado	27	
Valor factura	$0	Fecha factura 2024/06/06	Valor factura	$6,781,822	Fecha factura 2024/06/06
Pagos acumulados reporte SIIF NACION			Pagos acumulados reporte SIIF NACION		

III Avance Físico

Actividad	PRG	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	Total
BACHEO (%)	8.0											0.0
MUROS DE CONTENCION (ML)	23.0				24.4							24.4
PAVIMENTO FLEXIBLE (ml)	1677.0			392.0		662.0						1054.0



Maquinaria	MMR	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	Total
Moto niveladoras:	1.0			1.0	1.0	1.0						3.0
Vibro compactadores:	1.0			1.0	1.0	1.0						3.0
Finisher	1.0			1.0		1.0						2.0
Volquetas	1.0			7.0	2.0	3.0						12.0
Moto niveladoras:	1.0											0.0

IV Gestion Ambiental

Fuentes de materiales

Ubicación	Permiso minero	Licencia ambiental
UNION TEMPORAL JC Y HYS S.A.S -Purificación	Si[X] No[ ]	Si[ ] No[X]
EL MANA -Guamo/Saldaña	Si[X] No[ ]	Si[X] No[ ]

Observaciones:No se cuenta con información actualizada de los proveedores de los recursos necesarios para el desarrollo del Proyecto.

P.A.G.A. (Programa de Adaptación a la Guia Ambiental)

Estado: El Contratista no realiza entrega de los informes del PAGA del proyecto. En cumplimiento de las funciones como interventor del contrato de la referencia, se ha venido realizando la solicitud de los informes mensuales de seguimiento ambiental, los cu

Permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental

Zonas de deposito	Si[ ] No[X] N/A[_]	Ocupación de causes	Si[ ] No[X] N/A[_]
Licencia ambiental	Si[ ] No[X] N/A[_]	Vertimientos	Si[ ] No[X] N/A[_]
Aprovechamiento forestal	Si[ ] No[X] N/A[_]	Emisiones	Si[ ] No[X] N/A[_]
Concesion de aguas	Si[ ] No[X] N/A[_]	Otros	

Observaciones:No se cuenta con resultados en la ejecución del PAGA del proyecto.

Observaciones: Esta Interventoría no cuenta con resultados en la ejecución del PAGA del proyecto, desde el mes de Julio de 2023 hasta la fecha. De acuerdo al estado del proyecto se tiene un avance del 80,5%.

V. Gestion predial

Total predios a adquirir	0	Observaciones: El proyecto no requiere Gestión Predial.
Fichas prediales aprobadas	0	
Avaluos aprobados	0	
Predios adquiridos	0	

VI. Gestion Social

Total empleos generados	29	No. Socializaciones realizadas	1
Empleos directos generados	19	No. Capacitaciones realizadas	0
Empleos indirectos generados	7	Direccion sede atencion al usuario: ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALPUJARRA	
Otros			

Observaciones:CONTRATISTA:
* El contratista NO presenta el informe mensual correspondiente a la gestión social del mes mayo.

INTERVENTORÍA:
* Se realiza seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista.
* Elaboración del informe mensual N°26 - MAYO.

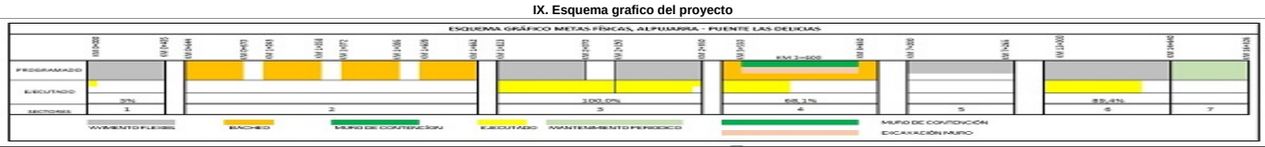
VII. Actividades realizadas en la semana

Durante la semana se observo baja actividad en la obra, se reiteró remate de actividades de concreto y rellenos en cunetas.

VIII. Actividades a realizar en la siguiente semana

1. Continuar suministro e instalación de base granular en el K14+630 hasta K14 +640 - Remate.
2. Continuar suministro e instalación de Riego de imprimación con emulsión asfáltica K14+ 250 hasta K14 +640.
3. Continuar suministro e instalación de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-25 en el K14+ 550 hasta K14 +640 ambas carriles
4. Continuar suministro e instalación de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19 en el K14+ 250 hasta K14 +640 ambos carriles
5. Continuar construcción Cuneta de Concreto Vaciada In Situ.
6. Continuar suministro e instalación de Relleno para hombro de las Cunetas en concreto.

IX. Esquema grafico del proyecto



X. Registro fotografico



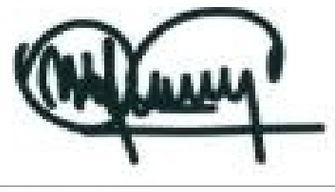




Nota: Las cifras cantidades y valores consignadas en el presente reporte son responsabilidad exclusiva del interventor

XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoria que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra	Director de interventoria

1. Continuar seguimiento a las actividades de obra de acuerdo a las especificaciones INVIAS ejecutadas por el contratista de obra.
2. Continuar seguimiento cronograma de obra.
3. Supervisión instalación de los diferentes materiales en obra.
4. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-367 (27-may-24) - Reiteración Presentación Planos Récord.
5. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-368 (29-may-24) - Acta de comité de obra N°22.
6. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-369 (4-jun-24) - Estado de Avance de Obra.



Nombre MARISOL AMAYA CORREA

Mat Prof25202-74273 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	Codigo	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
		Version	1
		Pagina	1 de 1
		Fecha	2024/06/17 15:32

Informacion General

Proyecto Carretera	CONVENIO 1131-2021 VIA LAS DELICIAS – ALPUJARRA (MUNICIPIO ALPUJARRA)							Tramo y o sector		VIA LAS DELICIAS.ALPUJARRA	
Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	Direccion territorial	Dirección Territorial Tolima					SemanaNo: 111			
Supervisor Contrato interventoria:	Lenin Tito Mendoza Peña			Gestor tècnico del proyecto:				DIEGO FERNANDO CAICEDO CASTRO			
Objeto del conrato de obra:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA VÍA SECTOR URBANO MUNICIPIO DE ALPUJARRA-PUENTE LAS DELICIAS CON RECURSOS DE CORREDORES RURALES INVIAS PROGRAMA"COLOMBIA RURAL"									Fecha de inicio	2022/02/03
Km a mejorar:	.00	Km a rehabilitar	.00	Km a Construir	.00	No. Puente	.00	Otros			

Contrato de Obra:				Contrato de Interventoria			
Contratista	Arnulfo Hernán Arias Díaz			Interventor	Consorcio Intermunicipios		
Integrantes	Nit	Razon social	%	Integrantes	Nit	Razon social	%
Contrato No	050 - 2022	Valor Inicial	$4,045,951,045	Contrato No	2247 - 2021	Valor Inicial	$1,716,988,701
Plazo Inicial	4.00	Adiciones	$0	Plazo Inicial	3.87	Adiciones	$0
Plazo acumulado	24.90	Valor acumulado	$4,045,951,045	Plazo acumulado	28.00	Valor Acumulado	$2,646,988,701

II Informacion Presupuestal y avance financiero

Distribuciòn de recursos presupuestales contrato de obra por vigencia	Vigencia Recursos x vigencia Ejecutado

Contrato de obra:		Contrato de interventoria		
Valor básico contrato de obra	$3,176,083,087			
Anticipos asignados	$2,022,975,522			
Inversion obra, programada acumulada	$3,176,083,087			
Inversion obra, ejecutada acumulada	$0			
Avance obra en % B/A	.00			
Avance obra fisica %	80.50			
Otras inversiones ejecutadas (Estudios y diseños gestion predial, social ambiental y otras)	$0	Ejecutado acumulado		$635,548,794
Total inversion ejecutada	$0			
Anticipo amortizado	$0			
Presento factura en la presente semana	Si[ ] No[X]	Presento factura en la presente semana	Si[ ] No[X]	
Mes facturado	2022-9	Mes facturado	27	
Valor factura	$0	Fecha factura	2024/06/13	
Pagos acumulados reporte SIIF NACION		Pagos acumulados reporte SIIF NACION		

Valor factura	$19,966,058	Fecha factura	2024/06/13

III Avance Físico

Actividad	PRG	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	Total
BACHEO (%)	8.0											0.0
MUROS DE CONTENCION (ML)	23.0				24.4							24.4
PAVIMENTO FLEXIBLE (ml)	1677.0			387.0		242.0						629.0



Maquinaria	MMR	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	Total
Moto niveladoras:	1.0			1.0	1.0	1.0						3.0
Vibro compactadores:	1.0			1.0	1.0	1.0						3.0
Finisher	1.0			1.0		1.0						2.0
Volquetas	1.0			7.0	2.0	1.0						10.0
Moto niveladoras:	1.0											0.0

IV Gestion Ambiental

Fuentes de materiales

Ubicación	Permiso minero	Licencia ambiental
EL MANA -Guamo /Saldaña	Si[X] No[ ]	Si[X] No[ ]
UNION TEMPORAL JC Y HYS S.A.S -Purificación	Si[X] No[ ]	Si[ ] No[X]

Observaciones:No se cuenta con información actualizada de los proveedores de los recursos necesarios para el desarrollo del Proyecto.

P.A.G.A. (Programa de Adaptación a la Guia Ambiental)

Estado	El pasado 03 de junio de 2024, el contratista envía informe del período del mes de enero -febrero de 2024, mediante el Radicado No. OF-178-06-03-2024, para el cual está interventoría se realiza requerimientos.

Permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental

Zonas de deposito	Si[ ] No[X] N/A[_]	Ocupación de causes	Si[ ] No[X] N/A[_]
Licencia ambiental	Si[ ] No[X] N/A[_]	Vertimientos	Si[ ] No[X] N/A[_]
Aprovechamiento forestal	Si[ ] No[X] N/A[_]	Emisiones	Si[ ] No[X] N/A[_]
Concesion de aguas	Si[ ] No[X] N/A[_]	Otros	

Observaciones:El Proyecto no requirió de permisos ambientales ante la respectiva CAR. Sin embargo no implementa, ni presenta informes del PAGA

Observaciones: El soporte del sitio de disposición de materiales de excavación y demolición, no cumple, teniendo en cuenta que el soporte que adjunta trata de una solicitud emitida por la Alcaldía en septiembre de 2022, en la cual solicita que el proyecto le done material pétreo generado por el proyecto, para ser dispuesto en vías y volúmenes no especificados, por lo tanto, la gestión no cumple con el mínimo de criterios ambientales.

Es importante aclarar, que el tipo de residuos a disponer son provenientes de excavaciones y demoliciones, que deben ser dispuestos en sitios autorizados por la interventoría, con la debida gestión previa.

De acuerdo al seguimiento realizado por la interventoría, el contratista ha venido disponiendo material de excavaciones, contaminados de bolsas de cemento en los derechos de vía, a lo largo del tramo (K14+640, K3+600, K14+823) del proyecto, los cuales a la fecha no han sido recogidos. A continuación, se relacionan algunos sitios en los cuales se evidencia incu

V. Gestion predial

Total predios a adquirir	0		Observaciones: El proyecto no requiere Gestión Predial.
Fichas prediales aprobadas	0		
Avaluos aprobados	0		
Predios adquiridos	0		

VI. Gestion Social

Total empleos generados	29	No. Socializaciones realizadas	1	Observaciones:CONTRATISTA: * El contratista presenta los paz y salvos firmados por las siguientes personas para el cierre a las quejas presentadas reclamando el pago por servicios prestados para la ejecución del proyecto: Octalivar Motta, Alveiro Arias Hernández y Carlos Riveros. INTERVENTORÍA: * Se realiza seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista.
Empleos directos generados	19	No. Capacitaciones realizadas	0	
Empleos indirectos generados	7	Direccion sede atencion al usuario: ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALPUJARRA		
Otros				

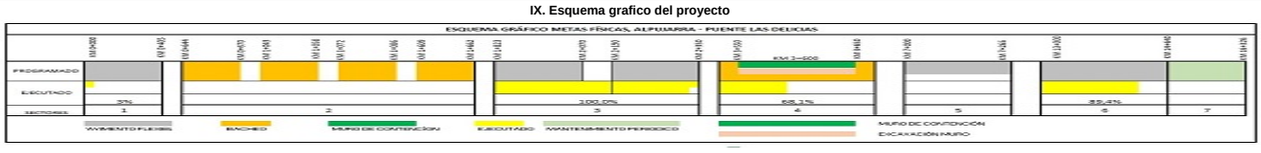
VII. Actividades realizadas en la semana

1. El contratista está llevando a cabo la nivelación y el restablecimiento de la capa de base granular. En el Sector N°6. (K 14+500 hasta K14+640).
2.El contratista está llevando a cabo trabajos de mejora del relleno para corregir las fallas y garantizar la estabilidad del terreno. En el Sector N°4. (Muro). K3+600

VIII. Actividades a realizar en la siguiente semana

1. Continuar suministro e instalación de base granular en el K14+630 hasta K14 +640 - Remate.
2. Continuar suministro e instalación de Riego de imprimación con emulsión asfáltica K14+ 250 hasta K14 +640.
3. Continuar suministro e instalación de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-25 en el K14+ 550 hasta K14 +640 ambas carriles
4. Continuar suministro e instalación de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19 en el K14+ 250 hasta K14 +640 ambos carriles
5. Continuar construcción Cuneta de Concreto Vaciada In Situ.
6. Continuar suministro e instalación de Relleno para hombro de las Cunetas en concreto.

IX. Esquema grafico del proyecto



X. Registro fotografico



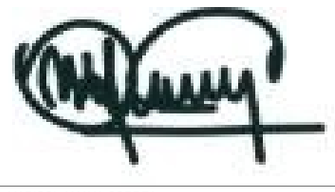




Nota: Las cifras cantidades y valores consignadas en el presente reporte son responsabilidad exclusiva del interventor

XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoria que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra	Director de interventoria

1. Continuar seguimiento a las actividades de obra de acuerdo a las especificaciones INVIAS ejecutadas por el contratista de obra.
2. Continuar seguimiento cronograma de obra.
3. Supervisión instalación de los diferentes materiales en obra.
4. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-370 (7-jun-24) - Solicitud Ensayos..
5. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-371 (11-jun-24) - Resultado de la revisión de informe Ambiental del período del mes de enero - febrero de 2024.
6. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-372 (12-jun-24) - Solicitud de Certificado de Pago de Aportes de Parafiscales



Nombre MARISOL AMAYA CORREA

Mat Prof25202-74273 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

Codigo	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
Version	1
Pagina	1 de 1
Fecha	2024/06/24 16:05

Informacion General

Proyecto Carretera	CONVENIO 1131-2021 VIA LAS DELICIAS – ALPUJARRA (MUNICIPIO ALPUJARRA)					Tramo y o sector		VIA LAS DELICIAS.ALPUJARRA	
Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	Direccion territorial	Dirección Territorial Tolima			SemanaNo: 112			
Supervisor Contrato interventoria:	Lenin Tito Mendoza Peña			Gestor tècnico del proyecto:		DIEGO FERNANDO CAICEDO CASTRO			
Objeto del conrato de obra:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA VÍA SECTOR URBANO MUNICIPIO DE ALPUJARRA-PUENTE LAS DELICIAS CON RECURSOS DE CORREDORES RURALES INVIAS PROGRAMA"COLOMBIA RURAL"							Fecha de inicio	2022/02/03
Km a mejorar:	.00	Km a rehabilitar	.00	Km a Construir	.00	No. Puente	.00	Otros	

Contrato de Obra:				Contrato de Interventoria			
Contratista	Arnulfo Hernán Arias Díaz			Interventor	Consorcio Intermunicipios		
Integrantes	Nit	Razon social	%	Integrantes	Nit	Razon social	%
Contrato No	050 - 2022	Valor Inicial	$4,045,951,045	Contrato No	2247 - 2021	Valor Inicial	$1,716,988,701
Plazo Inicial	4.00	Adiciones	$0	Plazo Inicial	3.87	Adiciones	$0
Plazo acumulado	24.90	Valor acumulado	$4,045,951,045	Plazo acumulado	28.00	Valor Acumulado	$2,646,988,701

II Informacion Presupuestal y avance financiero

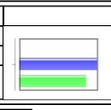
Distribuciòn de recursos presupuestales contrato de obra por vigencia

Vigencia
Recursos x vigencia
Ejecutado

Contrato de obra:		Contrato de interventoria		
Valor básico contrato de obra	$3,176,083,087			
Anticipos asignados	$2,022,975,522			
Inversion obra, programada acumulada	$3,176,083,087			
Inversion obra, ejecutada acumulada	$0			
Avance obra en % B/A	.00			
Avance obra fisica %	93.00			
Otras inversiones ejecutadas (Estudios y diseños gestion predial, social ambiental y otras)	$0	Ejecutado acumulado		$635,548,794
Total inversion ejecutada	$0			
Anticipo amortizado	$0			
Presento factura en la presente semana	Si[ ] No[X]	Presento factura en la presente semana	Si[ ] No[X]	
Mes facturado	2022-9	Mes facturado	27	
Valor factura	$507,322,160 Fecha factura 2024/06/20	Valor factura	$19,966,058	Fecha factura 2024/06/20
Pagos acumulados reporte SIIF NACION		Pagos acumulados reporte SIIF NACION		

III Avance Físico

Actividad	PRG	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	Total
BACHEO (%)	8.0											0.0
MUROS DE CONTENCION (ML)	23.0				24.4							24.4
PAVIMENTO FLEXIBLE (ml)	1677.0			387.0		1060.0						1447.0



Maquinaria	MMR	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	Total
Moto niveladoras:	1.0			1.0	1.0	1.0						3.0
Vibro compactadores:	1.0			1.0	1.0	1.0						3.0
Finisher	1.0			1.0		1.0						2.0
Volquetas	1.0			7.0	2.0	4.0						13.0
Moto niveladoras:	1.0											0.0

IV Gestion Ambiental

Fuentes de materiales

Ubicación	Permiso minero	Licencia ambiental
EL MANA -Guamo/Saldaña	Si[X] No[ ]	Si[X] No[ ]
UNION TEMPORAL JC Y HYS S.A.S -Parificación	Si[X] No[ ]	Si[ ] No[X]

Observaciones:No se cuenta con información actualizada de los proveedores de los recursos necesarios para el desarrollo del Proyecto.

P.A.G.A. (Programa de Adaptación a la Guia Ambiental)

Estado	El contratista nuevamente es requerido mediante oficio No. CIM-2247-21-1131-21-376 del 18 de junio de 2024, para que presente los informes ambientales mensuales y trimestrales del Período que va del 05 de mayo de 2022 a Mayo de 2024.

Permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental

Zonas de deposito	Si[ ] No[X] N/A[_]	Ocupación de causes	Si[ ] No[X] N/A[_]
Licencia ambiental	Si[ ] No[X] N/A[_]	Vertimientos	Si[ ] No[X] N/A[_]
Aprovechamiento forestal	Si[ ] No[X] N/A[_]	Emisiones	Si[ ] No[X] N/A[_]
Concesion de aguas	Si[ ] No[X] N/A[_]	Otros	

Observaciones:El Proyecto no requirió de permisos ambientales ante la respectiva CAR. Sin embargo no implementa, ni presenta informes del PAGA.

Observaciones: Para el presente período el contratista, continúa con las actividades constructivas; sin embargo no ha realizado la limpieza del material producto de la demolición de cunetas. Al día de hoy cuenta con una avance del 93% de obra.

V. Gestion predial

Total predios a adquirir	0	
Fichas prediales aprobadas	0	
Avaluos aprobados	0	
Predios adquiridos	0	

Observaciones: El proyecto no requiere Gestión Predial.

VI. Gestion Social

Total empleos generados	28	No. Socializaciones realizadas	1
Empleos directos generados	18	No. Capacitaciones realizadas	0
Empleos indirectos generados	7	Direccion sede atencion al usuario: ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALPUJARRA	
Otros			

Observaciones:CONTRATISTA:
* El contratista presenta los paz y salvos sobre deudas canceladas por servicios prestados para la ejecución del contrato.

INTERVENTORÍA:
* Se realiza seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista.

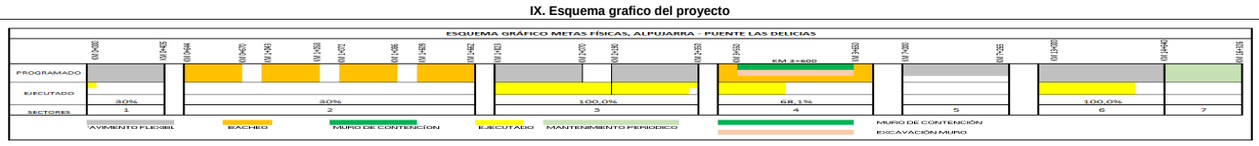
VII. Actividades realizadas en la semana

1. Excavaciones varias en material común en seco =260 m³
2. Base granular clase C =180 m³
3. Sub-base granular clase C =113m³
4. Riego de imprimación con emulsión asfaltica CRL-0 =3430 m²
5. Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19 =120m³
6. Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-25=26,3 m³
7. Nivelacion y compactacion de la subrasante= 1587 m²
8. Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm = 30 Unidades.
9. Tacha Reflectiva. = 2738,04 Unidades.
10. Línea de Demarcación con Resina Termoplástica. = 4880,52 m

VIII. Actividades a realizar en la siguiente semana

1. Continuar suministro e instalación de base granular en el K3+600 - Remate.
2. Continuar suministro e instalación de Riego de imprimación con emulsión asfáltica K3+ 505 hasta K3 +625.
3. Continuar suministro e instalación de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-25 en el K3+ 505 hasta K3 +625. ambas carriles
4. Continuar suministro e instalación de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19 en el K3+ 505 hasta K3 +625. ambos carriles
5. Continuar construcción Cuneta de Concreto Vaciada In Situ.
6. Continuar suministro e instalación de Relleno para hombro de las Cunetas en concreto.
7. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO

IX. Esquema grafico del proyecto



X. Registro fotografico







Nota: Las cifras cantidades y valores consignadas en el presente reporte son responsabilidad exclusiva del interventor

XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoria que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra	Director de interventoria
1. Continuar seguimiento a las actividades de obra de acuerdo a las especificaciones INVIAS ejecutadas por el contratista de obra. 2. Continuar seguimiento cronograma de obra. 3. Supervisión instalación de los diferentes materiales en obra. 4. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-374 (14-jun-24) - Solicitud presentación Documentos Liquidación de Contrato de Obra 5. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-376 (18-jun-24) - PAGA Actualizado - Solicitud de Informes. 6. Se realizó visita y comité de obra para verificación el avance y estado de obra, conjuntamente con el Contratista, Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Alpujarra, Director Territorial INVIAS y la Interventoría el día 19 de junio 2024.	 Nombre MARISOL AMAYA CORREA Mat Prof25202-74273 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

Codigo	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
Version	1
Pagina	1 de 1
Fecha	2024/07/03 14:00

Informacion General

Proyecto Carretera	CONVENIO 1131-2021 VIA LAS DELICIAS – ALPUJARRA (MUNICIPIO ALPUJARRA)				Tramo y o sector		VIA LAS DELICIAS.ALPUJARRA
Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	Direccion territorial	Dirección Territorial Tolima		SemanaNo: 113		
Supervisor Contrato interventoria:	Lenin Tito Mendoza Peña			Gestor tècnico del proyecto:	DIEGO FERNANDO CAICEDO CASTRO		
Objeto del conrato de obra:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA VÍA SECTOR URBANO MUNICIPIO DE ALPUJARRA-PUENTE LAS DELICIAS CON RECURSOS DE CORREDORES RURALES INVIAS PROGRAMA"COLOMBIA RURAL"					Fecha de inicio	2022/02/03
Km a mejorar: .00	Km a rehabilitar .00	Km a Construir .00		No. Puente .00	Otros		

Contrato de Obra:				Contrato de Interventoria			
Contratista	Arnulfo Hernán Arias Díaz			Interventor	Consorcio Intermunicipios		
Integrantes	Nit / Razon social / %			Integrantes	Nit / Razon social / %		
Contrato No	050 - 2022	Valor Inicial	$4,045,951,045	Contrato No	2247 - 2021	Valor Inicial	$1,716,988,701
Plazo Inicial	4.00	Adiciones	$0	Plazo Inicial	3.87	Adiciones	$0
Plazo acumulado	24.90	Valor acumulado	$4,045,951,045	Plazo acumulado	28.00	Valor Acumulado	$2,646,988,701

II Informacion Presupuestal y avance financiero

Distribuciòn de recursos presupuestales contrato de obra por vigencia

Vigencia
Recursos x vigencia
Ejecutado

Contrato de obra:		Contrato de interventoria		
Valor básico contrato de obra	$3,176,083,087			
Anticipos asignados	$2,022,975,522			
Inversion obra, programada acumulada	$3,176,083,087			
Inversion obra, ejecutada acumulada	$0			
Avance obra en % B/A	.00			
Avance obra fisica %	93.00			
Otras inversiones ejecutadas (Estudios y diseños gestion predial, social ambiental y otras)	$0	Ejecutado acumulado		$635,548,794
Total inversion ejecutada	$0			
Anticipo amortizado	$0			
Presento factura en la presente semana	Si[ ] No[X]	Presento factura en la presente semana	Si[ ] No[X]	
Mes facturado	2022-9	Mes facturado	26	
Valor factura $0	Fecha factura 2024/06/27	Valor factura $19,966,058	Fecha factura	2024/06/27
Pagos acumulados reporte SIIF NACION		Pagos acumulados reporte SIIF NACION		

III Avance Físico

Actividad	PRG	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	Total
BACHEO (%)	8.0											0.0
MUROS DE CONTENCION (ML)	23.0				24.4							24.4
PAVIMENTO FLEXIBLE (ml)	1677.0			387.0		1060.0						1447.0



Maquinaria	MMR	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	Total
Moto niveladoras:	1.0			1.0	1.0	1.0						3.0
Vibro compactadores:	1.0			1.0	1.0	1.0						3.0
Finisher	1.0			1.0		1.0						2.0
Volquetas	1.0			7.0	2.0	4.0						13.0
Moto niveladoras:	1.0											0.0

IV Gestion Ambiental

Fuentes de materiales

Ubicación	Permiso minero	Licencia ambiental
EL MANA -Guamo /Saldaña	Si[X] No[ ]	Si[X] No[ ]
UNION TEMPORAL JC Y HYS S.A.S -Purificación	Si[X] No[ ]	Si[ ] No[X]

Observaciones:No se cuenta con información actualizada de los proveedores de los recursos necesarios para el desarrollo del Proyecto.

P.A.G.A. (Programa de Adaptación a la Guia Ambiental)

Estado: El contratista no presenta informes ambientales mensuales y trimestrales desde el inicio de las actividades del proyecto.

Permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental

Zonas de deposito	Si[ ] No[X] N/A[_]	Ocupación de causes	Si[ ] No[X] N/A[_]
Licencia ambiental	Si[ ] No[X] N/A[_]	Vertimientos	Si[ ] No[X] N/A[_]
Aprovechamiento forestal	Si[ ] No[X] N/A[_]	Emisiones	Si[ ] No[X] N/A[_]
Concesion de aguas	Si[ ] No[X] N/A[_]	Otros	

Observaciones:El Proyecto no requirió de permisos ambientales ante la respectiva CAR. Sin embargo no implementa, ni presenta informes del PAGA.

Observaciones: Para el presente período el contratista, no ha realizado ningún actividad en obra, en el presente período. Al día continúa con una avance del 93% de obra.

V. Gestion predial

Total predios a adquirir	0	
Fichas prediales aprobadas	0	
Avaluos aprobados	0	
Predios adquiridos	0	

Observaciones: El proyecto no requiere Gestión Predial.

VI. Gestion Social

Total empleos generados	28	No. Socializaciones realizadas	1
Empleos directos generados	18	No. Capacitaciones realizadas	0
Empleos indirectos generados	7	Direccion sede atencion al usuario: ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALPUJARRA	
Otros			

Observaciones:CONTRATISTA:
* El contratista presenta paz y salvos firmados por las siguientes personas: Esteban Ramírez Trujillo y Jonathan Pérez Rivero, quienes durante la ejecución del contrato prestaron sus servicios para la ejecución del contrato.

INTERVENTORÍA:
* Se solicita al contratista la presentación del informe mensual correspondiente al mes de junio para el día viernes 28 de junio de 2024.

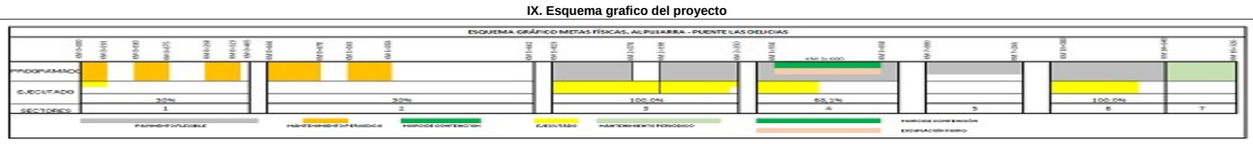
VII. Actividades realizadas en la semana

-Durante la semana se observó baja actividad en la obra, se reiteró remate de actividades de concreto y rellenos en cunetas, limpieza de obra retiro de escombros.
-El contratista informó en el subcontratista del asfalto, suspendió labores debido a las festividades del Huila, la gente no le quiso trabajar en estos días y le fue imposible conseguir personal adicional, el cual reiniciará el día martes 2-jul-24.

VIII. Actividades a realizar en la siguiente semana

1. Continuar suministro e instalación de Riego de imprimación con emulsión asfáltica K3+ 505 hasta K3 +625.
2. Continuar suministro e instalación de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-25 en el K3+ 505 hasta K3 +625. ambas carriles
3. Continuar suministro e instalación de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19 en el K3+ 505 hasta K3 +625. ambas carriles
4. Continuar construcción Cuneta de Concreto Vaciada In Situ.
5. Continuar suministro e instalación de Relleno para hombro de las Cunetas en concreto.
6. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO

IX. Esquema grafico del proyecto



X. Registro fotografico



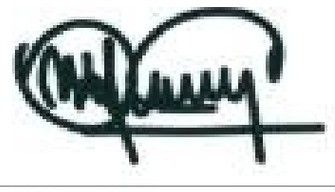




Nota: Las cifras cantidades y valores consignadas en el presente reporte son responsabilidad exclusiva del interventor

XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoria que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra	Director de interventoria

1. Continuar seguimiento a las actividades de obra de acuerdo a las especificaciones INVIAS ejecutadas por el contratista de obra.
2. Continuar seguimiento cronograma de obra.
3. Supervisión instalación de los diferentes materiales en obra.
4. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-377 (24-jun-24) - Solicitud presentación formatos Informe Mensual junio de 2024.
5. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-378 (24-jun-24) - Inactividad actividad en la ejecución de obra.
6. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-379 (25-jun-24) - Solicitud de resultados de densidades (INV E – 161 – 13)
7. La Interventoría realizó el Acta Previa de Obra y se esta gestionando el Acta de Recibo de Obra.



Nombre MARISOL AMAYA CORREA

Mat Prof25202-74273 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

Codigo	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
Version	1
Pagina	1 de 1
Fecha	2024/06/10 17:09

Informacion General

Proyecto Carretera	CONVENIO 1133-2021 PALENQUE – AGUAS CLARAS (MUNICIPIO FRESNO)					Tramo y o sector		PALENQUE - AGUAS CLARAS	
Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	Direccion territorial	Dirección Territorial Tolima			SemanaNo: 111			
Supervisor Contrato interventoria:	Lenin Tito Mendoza Peña			Gestor tècnico del proyecto:		DIEGO FERNANDO CAICEDO CASTRO			
Objeto del conrato de obra:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 1133 – 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO.							Fecha de inicio	2022/03/12
Km a mejorar:	.00	Km a rehabilitar	.00	Km a Construir	.00	No. Puente	.00	Otros	

Contrato de Obra:

Contratista	CONSORCIO FRESNO IC		
Integrantes	Nit	Razon social	%
	813005203-3	INGENIERIA Y MINERIA INGEMIN S.A.S	95%
	80427986	JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA	5%
Contrato No	167 - 2022	Valor Inicial	$4,046,192,741
Plazo Inicial	5.00	Adiciones	$0
Plazo acumulado	22.60	Valor acumulado	$4,046,192,741

Contrato de Interventoria

Interventor	Consorcio Intermunicipios		
Integrantes	Nit	Razon social	%
	41775005	ALCIRA PAEZ DURAN	40%
	860038275-3	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	60%
Contrato No	2247 - 2021	Valor Inicial	$1,716,988,701
Plazo Inicial	3.87	Adiciones	$0
Plazo acumulado	29.00	Valor Acumulado	$2,646,988,701

II Informacion Presupuestal y avance financiero

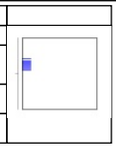
Distribuciòn de recursos presupuestales contrato de obra por vigencia

Vigencia	2022
Recursos x vigencia	$4,046,192,741
Ejecutado	$289,147,076

Contrato de obra:		Contrato de interventoria		
Valor básico contrato de obra	$4,046,192,741			
Anticipos asignados	$0			
Inversion obra, programada acumulada	$4,046,192,741			
Inversion obra, ejecutada acumulada	$1,903,074,854			
Avance obra en % B/A	47.03			
Avance obra fisica %	69.31			
Otras inversiones ejecutadas (Estudios y diseños gestion predial, social ambiental y otras)	$0	Ejecutado acumulado		$549,836,692
Total inversion ejecutada	$1,141,844,912			
Anticipo amortizado	$761,229,942			
Presento factura en la presente semana	Si[ ] No[X]	Presento factura en la presente semana	Si[ ] No[X]	
Mes facturado	2023-9	Mes facturado	6	
Valor factura	$200,000,000	Valor factura	$80,000,000	
Fecha factura	2024/06/30	Fecha factura	2024/06/30	
Pagos acumulados reporte SIIF NACION		Pagos acumulados reporte SIIF NACION		

III Avance Físico

Actividad	PRG	1	2	3	4	5	6	7	Total
ALCANTARILLAS (Und)	7.0								0.0
GAVION DE MALLA EN ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1 (m3)	130.0			16.0					16.0
MANTENIMIENTO (ML)	2369.0								0.0
PLACA HUELLA (ML)	3131.0								0.0



Maquinaria	MMR	1	2	3	4	5	6	7	Total
Moto niveladoras:	1.0								0.0
Vibradores de concreto	1.0								0.0
Compresor	1.0								0.0
Carrotanques	1.0								0.0
Compactador manual vibratorio (Rana)	1.0								0.0
Vibro compactadores:	1.0								0.0
Mezcladora de concreto	1.0								0.0
Retroexcavadora Neumática	1.0								0.0

IV Gestion Ambiental

Fuentes de materiales

Ubicación	Permiso minero	Licencia ambiental
Mina San Pedro Armero Guayabal	Si[X] No[ ]	Si[X] No[ ]
Concesión de agua San Pedro Armero Guayabal	Si[X] No[ ]	Si[X] No[ ]

Observaciones:El Proyecto no requirió de permisos ambientales ante la respectiva CAR.

P.A.G.A. (Programa de Adaptación a la Guia Ambiental)

Estado: Esta Interventoría no cuenta con resultados en la ejecución del PAGA del proyecto, desde el mes de Julio de 2023 hasta la fecha. De acuerdo al estado del proyecto se tiene Programado un avance de obra del 82,29%, sin embargo se ha ejecutado 68,9

Permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental

Zonas de deposito	Si[ ] No[X] N/A[_]	Ocupación de causes	Si[ ] No[X] N/A[_]
Licencia ambiental	Si[ ] No[X] N/A[_]	Vertimientos	Si[ ] No[X] N/A[_]
Aprovechamiento forestal	Si[ ] No[X] N/A[_]	Emisiones	Si[ ] No[X] N/A[_]
Concesion de aguas	Si[ ] No[X] N/A[_]	Otros	

Observaciones:El Proyecto no requirió de permisos ambientales ante la respectiva CAR.

Observaciones: Esta Interventoría no cuenta con resultados en la ejecución del PAGA del proyecto, desde el mes de Julio de 2023 hasta la fecha. De acuerdo al estado del proyecto se tiene Programado un avance de obra del 82,29%, sin embargo se ha ejecutado 68,96, evidenciando un atraso en el avance del 13,33%.

V. Gestion predial

Total predios a adquirir	0	
Fichas prediales aprobadas	0	
Avaluos aprobados	0	
Predios adquiridos	0	

Observaciones: El proyecto no requiere Gestión Predial.

VI. Gestion Social

Total empleos generados	15	No. Socializaciones realizadas	2
Empleos directos generados	12	No. Capacitaciones realizadas	2
Empleos indirectos generados	3	Direccion sede atencion al usuario: Puesto de Salud Vereda Aguas Claras	
Otros			

Observaciones:CONTRATISTA:
* Se presenta el informe mensual de la gestión social correspondiente al mes de mayo.
* Sobre el oficio No. 365 radicado por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Fresno remitió donde notifica el fallo de la acción de tutela Rad. 2024-00083 promovida por el Señor HECTOR BERNARDO ESCUCHA, el contratista radica oficio de respuesta al peticionario el día 28-may-2024.
INTERVENTORÍA:
* Se radica la comunicación CIM-2247-21-1133-21-241 como respuesta al derecho de petición presentado por el señor Héctor Escucha y atendiendo el fallo del 22-may-2024 presentado por el Juzgado 01 Promiscuo Municipal de Fresno.
* Con el oficio CIM-2247-21-121 se radica el informe trimestral N°8 de la gestión social, radicado N°2024E-VUVRAZ-049244 del 31-may-2024 por Atención al Ciudadano - INVIAS.
* Elaboración del informe mensual N°26 - MAYO

VII. Actividades realizadas en la semana

1. K2+870 Muro gavión. Conformación de canastas y elaboración gaviones. Construcción muro

VIII. Actividades a realizar en la siguiente semana

1. K2+870 Muro gavión - Continuar con la conformación de canastas y elaboración gaviones
2. Reparación de fisuras pendiente en placa huella.
3. K0+450 al K0+630 Construcción cunetas y bordillos - terminar la actividad para completar áreas faltantes.

IX. Esquema grafico del proyecto



X. Registro fotografico







Nota: Las cifras cantidades y valores consignadas en el presente reporte son responsabilidad exclusiva del interventor

XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoria que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra	Director de interventoria

1. La Interventoría realiza supervisión de la obra.
2. Personal Ingeniero residente de obra, SST, 1 maestro, 1 oficial y 6 ayudantes.
3. Durante la semana comprendida entre el 31 de mayo al 06 de junio se presentaron lluvias el día 31 de mayo y días soleados el 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de junio.
4. El Contratista no ha cumplido con la totalidad de los compromisos pactados Reunión 26.abr-2024, por lo que nuevamente se le ofició solicitandole que cumpla con lo requerido en anteriores comunicaciones.
5. Se envió al Contratista comunicación CIM-2247-21-1133-21-243 del 4-06-2024 -Reiteración presentación formatos Informe Mensual mayo 2024.
6. Con la comunicación CIM-2247-21-1133-21-244 del 4-06-2024-Estado avance de obra, se relaciona el estado de avance de obra y se le informa al contratista que se está presentando atraso en la obra.Se le solicita al contratista incrementar otros frentes de trabajo.



Nombre Marisol Amaya Correa

Mat Prof25202-74273 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

Codigo	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
Version	1
Pagina	1 de 1
Fecha	2024/06/17 10:05

Informacion General

Proyecto Carretera	CONVENIO 1133-2021 PALENQUE – AGUAS CLARAS (MUNICIPIO FRESNO)					Tramo y o sector		PALENQUE - AGUAS CLARAS	
Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	Direccion territorial	Dirección Territorial Tolima			SemanaNo: 112			
Supervisor Contrato interventoria:	Lenin Tito Mendoza Peña			Gestor tècnico del proyecto:		DIEGO FERNANDO CAICEDO CASTRO			
Objeto del conrato de obra:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 1133 – 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO.							Fecha de inicio	2022/03/12
Km a mejorar: .00	Km a rehabilitar .00	Km a Construir .00		No. Puente .00		Otros			

Contrato de Obra:

Contratista	CONSORCIO FRESNO IC		
Integrantes	Nit	Razon social	%
	813005203-3	INGENIERIA Y MINERIA INGEMIN S.A.S	95%
	80427986	JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA	5%

Contrato No	167 - 2022	Valor Inicial	$4,046,192,741
Plazo Inicial	5.00	Adiciones	$0
Plazo acumulado	22.60	Valor acumulado	$4,046,192,741

Contrato de Interventoria

Interventor	Consorcio Intermunicipios		
Integrantes	Nit	Razon social	%
	41775005	ALCIRA PAEZ DURAN	40%
	860038275-3	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	60%

Contrato No	2247 - 2021	Valor Inicial	$1,716,988,701
Plazo Inicial	3.87	Adiciones	$0
Plazo acumulado	29.00	Valor Acumulado	$2,646,988,701

II Informacion Presupuestal y avance financiero

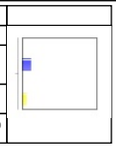
Distribuciòn de recursos presupuestales contrato de obra por vigencia

Vigencia	2022
Recursos x vigencia	$4,046,192,741
Ejecutado	$289,147,076

Contrato de obra:		**Contrato de interventoria**			
Valor básico contrato de obra	$4,046,192,741				
Anticipos asignados	$0				
Inversion obra, programada acumulada	$4,046,192,741				
Inversion obra, ejecutada acumulada	$1,903,074,854				
Avance obra en % B/A	47.03				
Avance obra fisica %	69.71				
Otras inversiones ejecutadas (Estudios y diseños gestion predial, social ambiental y otras)	$0		Ejecutado acumulado		$549,836,692
Total inversion ejecutada	$1,141,844,912				
Anticipo amortizado	$761,229,942				
Presento factura en la presente semana	Si[ ] No[X]		Presento factura en la presente semana	Si[ ] No[X]	
Mes facturado	2023-9		Mes facturado	6	
Valor factura $200,000,000	Fecha factura 2024/06/30		Valor factura $80,000,000	Fecha factura	2024/06/30
Pagos acumulados reporte SIIF NACION			Pagos acumulados reporte SIIF NACION		

III Avance Físico

Actividad	PRG	1	2	3	4	5	6	7	Total
ALCANTARILLAS (Und)	7.0								0.0
GAVION DE MALLA EN ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1 (m3)	130.0			16.0					16.0
MANTENIMIENTO (ML)	2369.0								0.0
PLACA HUELLA (ML)	3131.0	190.0							190.0



Maquinaria	MMR	1	2	3	4	5	6	7	Total
Moto niveladoras:	1.0								0.0
Vibradores de concreto	1.0								0.0
Compresor	1.0								0.0
Carrotanques	1.0								0.0
Compactador manual vibratorio (Rana)	1.0								0.0
Vibro compactadores:	1.0								0.0
Mezcladora de concreto	1.0	1.0							1.0
Retroexcavadora Neumática	1.0								0.0

IV Gestion Ambiental

Fuentes de materiales

Ubicación	Permiso minero	Licencia ambiental
Mina San Pedro Armero Guayabal	Si[X] No[ ]	Si[X] No[ ]
Concesión de agua San Pedro Armero Guayabal	Si[X] No[ ]	Si[X] No[ ]

Observaciones:El Proyecto no requirió de permisos ambientales ante la respectiva CAR.

P.A.G.A. (Programa de Adaptación a la Guia Ambiental)

Estado: Esta Interventoría no cuenta con resultados en la ejecución del PAGA del proyecto, desde el mes de Julio de 2023 hasta la fecha. De acuerdo al estado del proyecto se tiene Programado un avance de obra del 91,48%, sin embargo se ha ejecutado 69,71%

Permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental

Zonas de deposito	Si[ ] No[X] N/A[_]	Ocupación de causes	Si[ ] No[X] N/A[_]
Licencia ambiental	Si[ ] No[X] N/A[_]	Vertimientos	Si[ ] No[X] N/A[_]
Aprovechamiento forestal	Si[ ] No[X] N/A[_]	Emisiones	Si[ ] No[X] N/A[_]
Concesion de aguas	Si[ ] No[X] N/A[_]	Otros	

Observaciones:El Proyecto no requirió de permisos ambientales ante la respectiva CAR.

Observaciones: Esta Interventoría no cuenta con resultados en la ejecución del PAGA del proyecto, desde el mes de Julio de 2023 hasta la fecha. De acuerdo al estado del proyecto se tiene Programado un avance de obra del 91,48%, sin embargo se ha ejecutado 69,71% evidenciando un atraso en el avance del 21,77%

V. Gestion predial

Total predios a adquirir	0	Observaciones: El proyecto no requiere Gestión Predial.
Fichas prediales aprobadas	0	
Avaluos aprobados	0	
Predios adquiridos	0	

VI. Gestion Social

Total empleos generados	15	No. Socializaciones realizadas	2
Empleos directos generados	12	No. Capacitaciones realizadas	2
Empleos indirectos generados	3	Direccion sede atencion al usuario: Puesto de Salud Vereda Aguas Claras	
Otros			

Observaciones:CONTRATISTA:
* Se presenta el informe mensual de la gestión social correspondiente al mes de mayo.
* Sobre el oficio No. 365 radicado por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Fresno remitió donde notifica el fallo de la acción de tutela Rad. 2024-00083 promovida por el Señor HECTOR BERNARDO ESCUCHA, el contratista radica oficio de respuesta al peticionario el día 28-may-2024.
INTERVENTORÍA:
* Se radica la comunicación CIM-2247-21-1133-21-241 como respuesta al derecho de petición presentado por el señor Héctor Escucha y atendiendo el fallo del 22-may-2024 presentado por el Juzgado 01 Promiscuo Municipal de Fresno.
* Con el oficio CIM-2247-21-121 se radica el informe trimestral N°8 de la gestión social, radicado N°2024E-VUVRAZ-049244 del 31-may-2024 por Atención al Ciudadano - INVIAS.
* Elaboración del informe mensual N°26 - MAYO.

VII. Actividades realizadas en la semana

1. K2+870 Muro gavión. Conformación de canastas y elaboración gaviones. Construcción muro
2. K0+450 al K0+630 Construcción cunetas y bordillos

VIII. Actividades a realizar en la siguiente semana

1. K2+870 Muro gavión - Continuar con la conformación de canastas y elaboración gaviones
2. Reparación de fisuras pendiente en placa huella.
3. K2+870 - K2+850 Construcción de Alcantarillas

IX. Esquema grafico del proyecto



X. Registro fotografico







Nota: Las cifras cantidades y valores consignadas en el presente reporte son responsabilidad exclusiva del interventor

XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoria que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra

Director de interventoria

1. La Interventoría realiza supervisión de la obra
2. Personal Ingeniero residente de obra, SST, 1 maestro, 1 oficial y 6 ayudantes
3. Durante la semana comprendida entre el 07 de junio al 13 de junio se presentaron lluvias el día 8 de junio y días soleados el 7, 9, 10, 11, 1 2, 13 de junio soleados
4. Se envió Comunicación CIM-2247-21-1133-245 de 6-06-2024- Seguimiento a Derechos de petición. Solicitando a Planeación su colaboración para que el Contratista gestione el cierre de las peticiones y solicitudes, ya que no ha sido factible que atienda el requerimiento por ningún
medio
5. Con la comunicación CIM-2247-21-1133-21-246 de 11-06-2024-Avance de obra. la Interventoría ejerciendo su compromiso en la supervisión del proyecto relaciona el estado de avance de obra e informa el atraso en las actividades, lo que significa que no se va a cumplir la meta física para el 3 de julio.



Nombre Marisol Amaya Correa

Mat Prof25202-74273 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

Codigo	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
Version	1	
Pagina	1 de 1	
Fecha	2024/06/23 18:11	

Informacion General

Proyecto Carretera	CONVENIO 1133-2021 PALENQUE – AGUAS CLARAS (MUNICIPIO FRESNO)							Tramo y o sector		PALENQUE - AGUAS CLARAS	
Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		Direccion territorial	Dirección Territorial Tolima				SemanaNo: 113			
Supervisor Contrato interventoria:	Lenin Tito Mendoza Peña					Gestor tècnico del proyecto:		DIEGO FERNANDO CAICEDO CASTRO			
Objeto del conrato de obra:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 1133 – 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO.									Fecha de inicio	2022/03/12
Km a mejorar:	.00	Km a rehabilitar	.00	Km a Construir	.00	No. Puente	.00	Otros			

Contrato de Obra:				Contrato de Interventoria			
Contratista	CONSORCIO FRESNO IC			Interventor	Consorcio Intermunicipios		
Integrantes	Nit	Razon social	%	Integrantes	Nit	Razon social	%
	813005203-3	INGENIERIA Y MINERIA INGEMIN S.A.S	95%		41775005	ALCIRA PAEZ DURAN	40%
	80427986	JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA	5%		860038275-3	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	60%
Contrato No	167 - 2022	Valor Inicial	$4,046,192,741	Contrato No	2247 - 2021	Valor Inicial	$1,716,988,701
Plazo Inicial	5.00	Adiciones	$0	Plazo Inicial	3.87	Adiciones	$0
Plazo acumulado	22.60	Valor acumulado	$4,046,192,741	Plazo acumulado	29.00	Valor Acumulado	$2,646,988,701

II Informacion Presupuestal y avance financiero

Distribuciòn de recursos presupuestales contrato de obra por vigencia

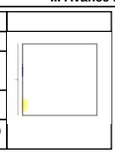
Vigencia	2022
Recursos x vigencia	$4,046,192,741
Ejecutado	$289,147,076

Contrato de obra:		Contrato de interventoria		
Valor básico contrato de obra	$4,046,192,741			
Anticipos asignados	$0			
Inversion obra, programada acumulada	$4,046,192,741			
Inversion obra, ejecutada acumulada	$1,903,074,854			
Avance obra en % B/A	47.03			
Avance obra fisica %	69.86			
Otras inversiones ejecutadas (Estudios y diseños gestion predial, social ambiental y otras)	$0	Ejecutado acumulado		$549,836,692
Total inversion ejecutada	$1,141,844,912			
Anticipo amortizado	$761,229,942			
Presento factura en la presente semana	Si[ ] No[X]	Presento factura en la presente semana	Si[ ] No[X]	
Mes facturado	2023-9	Mes facturado	6	
Valor factura	$200,000,000	Fecha factura	2024/06/30	
Pagos acumulados reporte SIIF NACION		Pagos acumulados reporte SIIF NACION		

Valor factura	$80,000,000	Fecha factura	2024/06/30

III Avance Físico

Actividad	PRG	1	2	3	4	5	6	7	Total
ALCANTARILLAS (Und)	7.0								0.0
GAVION DE MALLA EN ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1 (m3)	130.0	0.0		2.0					2.0
MANTENIMIENTO (ML)	2369.0								0.0
PLACA HUELLA (ML)	3131.0	204.0							204.0



Maquinaria	MMR	1	2	3	4	5	6	7	Total
Moto niveladoras:	1.0								0.0
Vibradores de concreto	1.0								0.0
Compresor	1.0								0.0
Carrotanques	1.0								0.0
Compactador manual vibratorio (Rana)	1.0								0.0
Vibro compactadores:	1.0								0.0
Mezcladora de concreto	1.0	1.0							1.0
Retroexcavadora Neumática	1.0								0.0

IV Gestion Ambiental

Fuentes de materiales

Ubicación	Permiso minero	Licencia ambiental
Concesión de agua San Pedro Armero Guayabal	Si[X] No[ ]	Si[X] No[ ]
Mina San Pedro Armero Guayabal	Si[X] No[ ]	Si[X] No[ ]

Observaciones:No se cuenta con información actualizada de los proveedores de los recursos necesarios para el desarrollo del Proyecto.

P.A.G.A. (Programa de Adaptación a la Guia Ambiental)

Estado: El contratista continúa con el incumplimiento en la entrega de informes ambientales mensuales y trimestrales, los cuales a la fecha no han sido radicados.

Permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental

Zonas de deposito	Si[ ] No[X] N/A[_]	Ocupación de causes	Si[ ] No[X] N/A[_]
Licencia ambiental	Si[ ] No[X] N/A[_]	Vertimientos	Si[ ] No[X] N/A[_]
Aprovechamiento forestal	Si[ ] No[X] N/A[_]	Emisiones	Si[ ] No[X] N/A[_]
Concesion de aguas	Si[ ] No[X] N/A[_]	Otros	

Observaciones:El Proyecto no requirió de permisos ambientales ante la respectiva CAR. Sin embargo no implementa, ni presenta informes del PAGA.

Observaciones: El Contratista continua con las actividades constructivas en los sectores del K2+870 Construcción Muro Gavión y Excavación para alcantarilla, K0450+K0+630 construcción cuneta y bordillo y K0+980 Excavación manual para construcción muro gavión.
De acuerdo al estado del proyecto se tiene Programado un avance de obra del 91,48%, sin embargo se ha ejecutado 69,86, continuando con atraso en el avance de obra y entrega de informes de ejecución del PAGA.

V. Gestion predial

Total predios a adquirir	0	
Fichas prediales aprobadas	0	
Avaluos aprobados	0	
Predios adquiridos	0	

Observaciones: El proyecto no requiere Gestión Predial

VI. Gestion Social

Total empleos generados	15	No. Socializaciones realizadas	2
Empleos directos generados	12	No. Capacitaciones realizadas	2
Empleos indirectos generados	3	Direccion sede atencion al usuario: Puesto de Salud Vereda Aguas Claras	
Otros			

Observaciones:CONTRATISTA:
* Entrega de información a la comunidad para cierre de vía.
* Reunión con comunidad convocada por la alcaldía municipal de Fresno con el fin de dialogar sobre el tiempo de finalización del contrato.
INTERVENTORÍA:
* Seguimiento a la gestión social del contrato.
* Aprobación de piezas gráficas para informar a la comunidad sobre el cierre de la vía.

VII. Actividades realizadas en la semana

1. K2+870 Muro gavión. Conformación de canastas y elaboración gaviones. Construcción muro
2. K0+450 al K0+630 Construcción cunetas y bordillos
3. K2+870 Excavación manual para construcción alcantarilla
4. K0+980 Excavación manual para construcción muro gavión

VIII. Actividades a realizar en la siguiente semana

1. K2+870 Muro gavión - Continuar con la conformación de canastas y elaboración gaviones-Construcción muro
2. K2+870 - Construcción de Alcantarilla
3. K0+980 - Construcción muro gavión

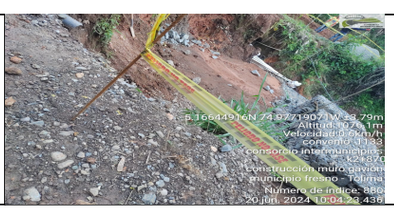
IX. Esquema grafico del proyecto



X. Registro fotografico







Nota: Las cifras cantidades y valores consignadas en el presente reporte son responsabilidad exclusiva del interventor

XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoria que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra	Director de interventoria

1. La Interventoría realiza supervisión de la obra
2. Personal Ingeniero residente de obra, SST, 1 maestro, 1 oficial y 6 ayudantes
3. Durante la semana comprendida entre el 14de junio al 20 de junio se presentaron lluvias el día 15 de junio y días soleados el 14, 17, 18, 19, 20 de junio soleados
4. Con la comunicación CIM-2247-21-1133-21-249 de 13-06-2024-Incumplimiento de obligaciones de Contrato de obra. la Interventoría presenta la relación de los presuntos incumplimientos que a la actualidad posee el Contratista Consorcio Fresno IC y la tasación por los incumplimientos
5.Con la comunicación CIM-2247-21-1133-21-250 de 13-06-2024 Invitación a reunión -Estado del Contrato. Por solicitud de la Dirección Territorial Tolima – INVIAS, la Interventoría citó el día martes 2-jul-2024 a las 02:00 pm en las instalaciones de la Dirección sede Ibagué, a una reunión al Alcalde Municipio De Flandes, Secretario de Planeación



Nombre Marisol Amaya Correa

Mat Prof25202-74273 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

Codigo	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
Version	1
Pagina	1 de 1
Fecha	2024/07/18 17:12

Informacion General

Proyecto Carretera	CONVENIO 1133-2021 PALENQUE – AGUAS CLARAS (MUNICIPIO FRESNO)					Tramo y o sector		PALENQUE - AGUAS CLARAS	
Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	Direccion territorial	Dirección Territorial Tolima			SemanaNo: 114			
Supervisor Contrato interventoria:	Lenin Tito Mendoza Peña			Gestor tècnico del proyecto:		DIEGO FERNANDO CAICEDO CASTRO			
Objeto del conrato de obra:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 1133 – 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO.							Fecha de inicio	2022/03/12
Km a mejorar: .00	Km a rehabilitar .00	Km a Construir .00		No. Puente .00		Otros			

Contrato de Obra:				Contrato de Interventoria			
Contratista	CONSORCIO FRESNO IC			Interventor	Consorcio Intermunicipios		
Integrantes	Nit / Razon social / %			Integrantes	Nit / Razon social / %		
	813005203-3	INGENIERIA Y MINERIA INGEMIN S.A.S	95%		41775005	ALCIRA PAEZ DURAN	40%
	80427986	JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA	5%		860038275-3	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	60%
Contrato No	167 - 2022	Valor Inicial	$4,046,192,741	Contrato No	2247 - 2021	Valor Inicial	$1,716,988,701
Plazo Inicial	5.00	Adiciones	$0	Plazo Inicial	3.87	Adiciones	$0
Plazo acumulado	22.60	Valor acumulado	$4,046,192,741	Plazo acumulado	29.00	Valor Acumulado	$2,646,988,701

II Informacion Presupuestal y avance financiero

Distribuciòn de recursos presupuestales contrato de obra por vigencia

Vigencia	2022
Recursos x vigencia	$4,046,192,741
Ejecutado	$289,147,076

Contrato de obra:		Contrato de interventoria	
Valor básico contrato de obra	$4,046,192,741		
Anticipos asignados	$0		
Inversion obra, programada acumulada	$4,046,192,741		
Inversion obra, ejecutada acumulada	$1,903,074,854		
Avance obra en % B/A	47.03		
Avance obra fisica %	69.93		
Otras inversiones ejecutadas (Estudios y diseños gestion predial, social ambiental y otras)	$0	Ejecutado acumulado	$549,836,692
Total inversion ejecutada	$1,141,844,912		
Anticipo amortizado	$761,229,942		
Presento factura en la presente semana	Si[ ] No[X]	Presento factura en la presente semana	Si[ ] No[X]
Mes facturado	2023-6	Mes facturado	6
Valor factura $200,000,000	Fecha factura 2024/07/05	Valor factura $80,000,000	Fecha factura 2024/07/05
Pagos acumulados reporte SIIF NACION		Pagos acumulados reporte SIIF NACION	

III Avance Físico

Actividad	PRG	1	2	3	4	5	6	7	Total
ALCANTARILLAS (Und)	7.0	1.0	2.0		1.0	1.0			5.0
GAVION DE MALLA EN ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1 (m3)	130.0			124.0					124.0
MANTENIMIENTO (ML)	2369.0	200.0	80.0	270.0	293.0	120.0			963.0
PLACA HUELLA (ML)	3131.0	402.0	1020.0	220.0		540.0			2182.0



Maquinaria	MMR	1	2	3	4	5	6	7	Total
Moto niveladoras:	1.0								0.0
Vibradores de concreto	1.0								0.0
Compresor	1.0								0.0
Carrotanques	1.0								0.0
Compactador manual vibratorio (Rana)	1.0								0.0
Vibro compactadores:	1.0								0.0
Mezcladora de concreto	1.0								0.0
Retroexcavadora Neumática	1.0								0.0

IV Gestion Ambiental

Fuentes de materiales

Ubicación	Permiso minero	Licencia ambiental
Concesión de agua San Pedro	Si[X] No[ ]	Si[X] No[ ]
Mina San Pedro	Si[X] No[ ]	Si[X] No[ ]

Observaciones:No se cuenta con información actualizada de los proveedores de los recursos necesarios para el desarrollo del Proyecto.

P.A.G.A. (Programa de Adaptación a la Guia Ambiental)

Estado: El contratista continúa con el incumplimiento en la entrega de informes ambientales mensuales y trimestrales, los cuales a la fecha no han sido radicados.

Permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental

Zonas de deposito	Si[ ] No[X] N/A[_]	Ocupación de causes	Si[ ] No[X] N/A[_]
Licencia ambiental	Si[ ] No[X] N/A[_]	Vertimientos	Si[ ] No[X] N/A[_]
Aprovechamiento forestal	Si[ ] No[X] N/A[_]	Emisiones	Si[ ] No[X] N/A[_]
Concesion de aguas	Si[ ] No[X] N/A[_]	Otros	

Observaciones:El Proyecto no requirió de permisos ambientales ante la respectiva CAR. Sin embargo no implementa, ni presenta informes del PAGA.

Observaciones: El Contratista continua con las actividades constructivas. De acuerdo al estado del proyecto se tiene Programado un avance de obra del 91,48%, sin embargo se ha ejecutado 69,86, continuando con atraso en el avance de obra y entrega de informes de ejecución del PAGA.

V. Gestion predial

Total predios a adquirir	0	Observaciones: El proyecto no requiere Gestión Predial.
Fichas prediales aprobadas	0	
Avaluos aprobados	0	
Predios adquiridos	0	

VI. Gestion Social

Total empleos generados	22	No. Socializaciones realizadas	2
Empleos directos generados	18	No. Capacitaciones realizadas	2
Empleos indirectos generados	3	Direccion sede atencion al usuario: Puesto de salud Vereda Aguas Claras	
Otros			

Observaciones:CONTRATISTA:
* Cierre de actas de compromiso
* Cierre actas de intervención voluntaria
* Cierre actas de vecindad.

INTERVENTORÍA:
* Seguimiento a la gestión social del contrato.
* Acompañamiento a las actividades programadas para el cierre de los compromisos adquiridos durante la ejecución del contrato.
* Se solicita al contratista la presentación del informe mensual correspondiente al mes de junio para el día viernes 28 de junio de 2024.

VII. Actividades realizadas en la semana

1. K2+870 Muro gavión. Conformación de canastas y elaboración gaviones. Construcción muro
2. K2+870 Excavación manual para construcción alcantarilla K2+880

VIII. Actividades a realizar en la siguiente semana

1. K2+870 Muro gavión - Continuar con la conformación de canastas y elaboración gaviones-Construcción muro
2. K2+880 y K2+860 - Construcción de Alcantarillas
3. K0+980 - Construcción muro gavión

IX. Esquema grafico del proyecto



X. Registro fotografico







Nota: Las cifras cantidades y valores consignadas en el presente reporte son responsabilidad exclusiva del interventor

XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoria que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra	Director de interventoria