	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE 1	

FECHA: 01 (Día) DIC (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO **DIRECCION TERRITORIAL** CASANARE

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE 2024 **CONTRATO No.** 2277 DE 2024 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** 6512, 6211, 6513, 6514, 6405, 6515, 6605, 6606

CONTRATISTA INGEPRO CONSTRUCTORA SAS **SECTOR:** VÍAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CASANARE (Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES NOVIEMBRE 2024																													
	V 1	S 2	D 3	L 4	M 5	Mr 6	J 7	V 8	S 9	D 10	L 11	M 12	Mr 13	J 14	V 15	S 16	D 17	L 18	M 19	Mr 20	J 21	V 22	S 23	D 24	L 25	M 26	Mr 27	J 28	V 29	S 30
RETROEXCAVADORAS SOBRE ORUGA, POTENCIA 138 HP (NO. 1)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
RETROEXCAVADORAS SOBRE ORUGA, POTENCIA 138 HP (NO. 2)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE (NO. 1)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE (NO. 2)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE (NO. 3)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA DOBLE TROQUE (NO. 4)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETAS CON CAPACIDAD DE 6M3 (1)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PLACA VIBRO COMPACTADORA TIPO RANA O SIMILAR FRECUENCIA 4500vpm.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBRO COMPACTADORA TIPO RANA O SIMILAR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MEZCLADORA DE CONCRETO 1 BULTO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CAMABAJA PARA TRANSPORTE DE EQUIPO PESADO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CARGADOR TIPO CAT 924G, 140-150 HP – 2 M3, O SIMILA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
COMPRESOR DE 125 FT CÚBICOS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

Firma

BRAYAN STEVE ORDOÑEZ QUINTANA
C.C No. 1.032.459.609 (Bogotá DC)
REPRESENTANTE LEGAL

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 01 (Día) dic (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No. 2277 DE 2024 **CONTRATISTA:** INGEPRO CONSTRUCTORA SAS

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

FECHA DE INICIO: 01 ago 2024

PLAZO INICIAL HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS EN ESTA VIGENCIA.

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS EN ESTA VIGENCIA.
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 161,912,124.00

VALOR ACUMULADO: $ 161,912,124.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

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

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10.00%	$ 16,191,212.40	9	7	2024	31	12	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.00%	$ 32,382,424.80	9	7	2024	31	12	2024
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30.00%	$ 48,573,637.20	12	9	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100234734

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

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	160.58%	$ 260,000,000.00	9	7	2024	31	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. M-100055342 **OTRAS PÓLIZAS No.**

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

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 25202 - 77804 CND

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

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

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 01 (Día) DIC (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 2277 DE 2024

CONTRATISTA: INGEPRO CONSTRUCTORA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE VIERNES

PROYECTO: 6512, 6211, 6513, 6514, 6405, 6515, 6605, 6606

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°: N.A.

INTERVENTOR: N.A.

SECTOR: VÍAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CASANARE

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

N°	Nombre	Cargo	Salario	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	DÍAS DEL MES — NOVIEMBRE VIERNES (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Índice base de cotización	SEGURIDAD SOCIAL: Valor cotización ARL	Clase de Riesgo (De I aV)	Nombre EPS	Valor cotización EPS	No. Planilla	Fondo de pensiones	No. Planilla	Valor cotización Pensión	PARAFISCALES: Valor caja de compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones
1	BRAYAN STEVE ORDOÑEZ QUINTANA	INGENIERO DIRECTOR - RESIDENTE	$ 1.300.000,00	30	1.032.459.609	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INGEPRO CONSTRUCTORA SAS	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	SURA	$ 52.000,00	9477506923	PORVENIR	9477506923	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	EXONERADO SENA E ICBF
2	KERLIN NORBEY TORRES GARCIA	INSPECTOR	$ 1.300.000,00	30	1.054.559.923	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	SANITAS	$ 52.000,00		COLFONDOS		$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	EXONERADO SENA E ICBF
	BERNAL SANCHEZ JOSE CRISTOBAL	AYUDANTE	1.300.000,00	30	1.118.547.045	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	$ 52.000,00		PORVENIR		$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	EXONERADO SENA E ICBF
	CELIS MORENO ORLANDO	AYUDANTE	563.334,00	13	19.365.142	X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000,00	$ 39.300,00	V	NUEVA EPS	$ 22.600,00		COLPENSIONES		$ 90.200,00	$ 22.600,00	$ 0,00	$ 0,00	EXONERADO SENA E ICBF
	GARCIA JUSTILLO JHOBANY	AYUDANTE	563.334,00	13	96.188.952	X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000,00	$ 39.300,00	V	COOSALUD	$ 22.600,00		PORVENIR		$ 90.200,00	$ 22.600,00	$ 0,00	$ 0,00	EXONERADO SENA E ICBF
	GARZON CAMARGO JOSE VICENTE	AYUDANTE	43.334,00	1	19.163.106	X		$ 1.300.000,00	$ 39.300,00	V	CAPRESOCA	$ 1.800,00		COLPENSIONES		$ 7.000,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00	EXONERADO SENA E ICBF
	MARTINEZ MISAS ROBINSON ENRIQUE	AYUDANTE	693.334,00	16	1.118.571.779	X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000,00	$ 48.300,00	V	CAPRESOCA	$ 27.800,00		PORVENIR		$ 111.000,00	$ 27.800,00	$ 0,00	$ 0,00	EXONERADO SENA E ICBF
	PESCA CABRA REYNALDO	AYUDANTE	43.334,00	1	7.223.224	X		$ 1.300.000,00	$ 3.100,00	V	NUEVA EPS	$ 1.800,00	9478526025	PORVENIR	9478526025	$ 7.000,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00	EXONERADO SENA E ICBF
	PRIETO DELGADO JESUS ALONSO	AYUDANTE	43.334,00	1	94.315.242	X		$ 1.300.000,00	$ 3.100,00	V	COLPENSIONES	$ 1.800,00		PORVENIR		$ 7.000,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00	EXONERADO SENA E ICBF
	RODRIGUEZ PEREZ FAUSTINO	AYUDANTE	43.334,00	1	9.658.816	X		$ 1.300.000,00	$ 3.100,00	V	CAPRESOCA	$ 1.800,00		PORVENIR		$ 7.000,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00	EXONERADO SENA E ICBF
	RUIZ PLAZAS RUBEN	AYUDANTE	43.334,00	1	9.525.624	X		$ 1.300.000,00	$ 3.100,00	V	CAPRESOCA	$ 1.800,00		PORVENIR		$ 7.000,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00	EXONERADO SENA E ICBF
3	SOLER RINCON NELSON	AYUDANTE	173.334,00	4	74.857.315	X X X X		$ 1.300.000,00	$ 12.100,00	V	NUEVA EPS	$ 7.000,00		PORVENIR		$ 27.800,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	EXONERADO SENA E ICBF
4	TELLO ROMERO KAREN ALEXANDRA	AYUDANTE	1.300.000,00	30	1.118.560.886	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	$ 52.000,00		PORVENIR		$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ 0,00	$ 0,00	EXONERADO SENA E ICBF
5	TUMAY SIGUA FELIPE ANDRES	AYUDANTE	216.667,00	5	1.006.423.997	X X X X X		$ 1.300.000,00	$ 15.100,00	V	NUEVA EPS	8700		PORVENIR		34700	$ 8.700,00	$ 0,00	$ 0,00	EXONERADO SENA E ICBF

NOTA:
1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
BRAYAN STEVE ORDOÑEZ QUINTANA
C.C No. 1.032.459.609 (Bogotá DC)
REPRESENTANTE LEGAL
INGEPRO CONSTRUCTORA SAS

Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MATRÍCULA PROFESIONAL No. 25202 - 77804 CND
SUPERVISOR
N.A.

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901677709	7	INGEPRO CONSTRUCTORA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 38 SUR 46-42 APTO 202	ENVIGADO-ANTIOQUIA	5721102	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12		9477506923	E	2024/12/04			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (2 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$805,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$805,000
Ciudad: ENVIGADO Depto: ANTIOQUIA (2 Afiliados)																							$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$805,000
1	CC	1032459609	ORDOÑEZ QUINTANA BRAYAN STEVE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
2	CC	1054559923	TORRES GARCIA KERLIN NORBEY																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF04	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Total	**Afiliados(2)**																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$805,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901677709	7	INGEPRO CONSTRUCTORA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CALLE 38 SUR 46-42 APTO 202	ENVIGADO-ANTIOQUIA	5721102	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12		9477506923	E	2024/12/04			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$416,000	$0	$0	$416,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$181,000	$0	$0	$181,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$181,000	$0	$0	$181,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,000	$0	$0	$104,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				**2**	**$805,000**	**$0**	**$0**	**$805,000**

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	132.255.23.187
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9477506923
Valor:	805,000
Período de pago:	2024-11
No Transacción (CUS):	1092749971
Fecha:	2024/12/02
Banco:	BANCOLOMBIA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901382501	5	INCIMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CARRERA 7 16 44	AGUAZUL-CASANARE	3212660352	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1102129942	9478526025	E	2024/12/03	2024/12/05	BANCOLOMBIA	2	$1,575,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (14 Afiliados)						$5,026,673	$804,900			$5,113,341	$205,300			$5,113,341	$205,300			$5,113,341	$356,800		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (14 Afiliados)						$5,026,673	$804,900			$5,113,341	$205,300			$5,113,341	$205,300			$5,113,341	$356,800		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (14 Afiliados)						$5,026,673	$804,900			$5,113,341	$205,300			$5,113,341	$205,300			$5,113,341	$356,800		$0	$0
1	CC	1118547045	BERNAL SANCHEZ JOSE CRISTOBAL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	19365142	CELIS MORENO ORLANDO	25-14	13	$563,334	$90,200	EPS037	13	$563,334	$22,600	CCF69	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	$39,300	13	$0	$0
3	CC	7217454	FLOREZ FONSECA JOSE ISAAC		0	$0	$0	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF69	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
4	CC	96188952	GARCIA JUSTILLO JHOBANY	230301	13	$563,334	$90,200	EPS042	13	$563,334	$22,600	CCF69	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	$39,300	13	$0	$0
5	CC	19163106	GARZON CAMARGO JOSE VICENTE	25-14	1	$43,334	$7,000	EPSC25	1	$43,334	$1,800	CCF69	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
6	CC	195399	HERRERA DIAZ NESTOR LENIN		0	$0	$0	EPSC25	1	$43,334	$1,800	CCF69	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
7	CC	1118571779	MARTINEZ MISAS ROBINSON ENRIQUE	230301	16	$693,334	$111,000	EPS037	16	$693,334	$27,800	CCF69	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0
8	CC	7223224	PESCA CABRA REYNALDO	230301	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF69	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
9	CC	94315242	PRIETO DELGADO JESUS ALONSO	230201	1	$43,334	$7,000	ESSC18	1	$43,334	$1,800	CCF69	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
10	CC	9658816	RODRIGUEZ PEREZ FAUSTINO	230301	1	$43,334	$7,000	EPSC25	1	$43,334	$1,800	CCF69	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
11	CC	9525624	RUIZ PLAZAS RUBEN	230301	1	$43,334	$7,000	EPSC25	1	$43,334	$1,800	CCF69	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
12	CC	74857315	SOLER RINCON NELSON	230301	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF69	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
13	CC	1118560886	TELLO ROMERO KAREN ALEXANDRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
14	CC	1006423997	TUMAY SIGUA FELIPE ANDRES	230301	5	$216,667	$34,700	EPS037	5	$216,667	$8,700	CCF69	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	$15,100	5	$0	$0
Total			**Afiliados(14)**			$5,026,673	$804,900			$5,113,341	$205,300			$5,113,341	$205,300			$5,113,341	$356,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901382501	5	INCIMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CARRERA 7 16 44	AGUAZUL-CASANARE	3212660352	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1102129942	9478526025	E	2024/12/03	2024/12/05	BANCOLOMBIA	2	$1,575,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$804,900	$1,300	$0	$806,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$97,200	$200	$0	$97,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$700,700	$1,000	$0	$701,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$7,000	$100	$0	$7,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$356,800	$500	$0	$357,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$356,800	$500	$0	$357,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$205,300	$300	$0	$205,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	14	$205,300	$300	$0	$205,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				14	$205,300	$600	$0	$205,900
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	4	$7,200	$100	$0	$7,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$22,600	$100	$0	$22,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$1,800	$100	$0	$1,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$66,100	$100	$0	$66,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$107,600	$200	$0	$107,800
TOTAL				**14**	**$1,572,300**	**$2,700**	**$0**	**$1,575,000**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

TERRITORIAL CASANARE

ADMNISTRACION VIAL - GRUPO 1 CONSORCIO ANTEA - GPM

PREACTA PERIODO 1 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No.: 2277 de 2024 — OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE,

CONTRATISTA: INGEPRO CONSTRUCTORA S.A.S. — INTERVENTOR: N. A.

REP. LEG BRAYAN STEVE ORDOÑEZ QUINTANA — ING RESIDENTE DE AMV G 1 CASANARE: LUIS FRANCISCO ROA GOMEZ

C. C. #: 1.032.459.609 de Bogotá — Matrícula No.: 2520227266 CND

TRAMOS: 6211, 6512, 6513, 66514, 6404, 66605, 6606, 6515 — SECTOR: MONTERREY - YOPAL (PASO NACIONAL YOPAL), YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, SACAMA - LA CABUYA, LA CABUYA - SERAVEBA, TAME - COROCORO, COROCORO - ARAUCA — PLAZO: HASTA 31/12/2024

FECHA INICIO: 1/08/21024 — FECHA FINALIZACION: 31/12/2024 — FECHA SUSPENSIÓN: N. A. — FECHA PRESENTE ACTA: 02/12/2024

TRAMO 6211 EL CRUCERO - AGUAZUL, PR 115+0800 - 116+0415

I. EXPLANACIONES




Localización	Dimensiones			Número de Elementos	VOLUMEN (M3)
	LONGITUD	ALTO / ANCHO	ESPESOR		
PR116-0450 Aleta 1	2.20	2.50	0.25	1.00	1.38
PR116-0450 Aleta 2	2.20	2.50	0.25	1.00	1.38
PR116-0450 Cuerpo	1.50	1.80	0.25	1.00	0.68
PR116-0450 Losa	1.75	2.00	0.30	1.00	1.05
PR116-0450 Muro disipador	7.00	0.50	0.25	2.00	1.75
PR116-0450 Losa disipador	7.00	1.00	0.20	1.00	1.40
PR116-0450 Cuentas	1.00	0.95	0.15	15.00	2.14

201.7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	Subtotal	9.78




Localización	Dimensiones			Número de Elementos	VOLUMEN (M3)
	LONGITUD	ALTO / ANCHO	ESPESOR		
PR116-0450 Costado derecho para implante cabezote	4.30	2.70	1.50	1.00	17.42
PR116-0450 Costado derecho material de relleno y banca via	7.20	2.70	1.25	1.00	24.30

600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	Subtotal	41.72

IV. ESTRUCTURAS Y DRENAJES



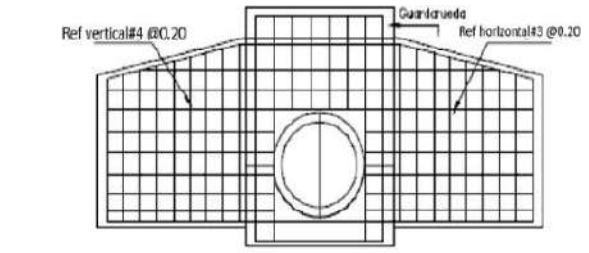

Localización	Dimensiones			AREA (M2)	VOLUMEN (M3)
	LONGITUD	ALTO / ANCHO	ESPESOR		
PR116-0450 Costado derecho losa	4.75	3.84	0.10	18.24	1.82
PR116-0450 Costado derecho disipadores	7.50	1.50	0.10	11.25	1.13

630.1.6	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA	Subtotal	2.95




Localización	Dimensiones			Número de Elementos	VOLUMEN (M3)
	LONGITUD	ALTO / ANCHO	ESPESOR		
PR116-0450 Costado derecho aleta1	2.50	2.25	0.25	1.00	1.41
PR116-0450 Costado derecho Aleta 2	2.50	2.25	0.25	1.00	1.41
PR116-0450 Costado derecho Cuerpo	1.92	2.45	0.25	1.00	1.18
PR116-0450 Costado derecho guardarruedas	1.25	0.55	0.25	1.00	0.17
PR116-0450 Costado derecho losa-zapata	4.42	3.85	0.40	1.00	6.81

630.1.3.1	CONCRETO RESISTENCIA 28 Mpa	Subtotal	10.98



ACEROS VISTA FRONTAL
ACEROS ALETAS Y MURO PANTALLA
ESCALA: 1:25





Localización	Dimensiones			Número de Elementos	PESO TOTAL (KG)
	#BARRA	PESO BARRA (KG	LONG BARRA (M)		
PR116-0450 Costado derecho Ref vertical	4	0.994	3.75	4.00	14.91
PR116-0450 Costado derecho Ref vertical	4	0.994	3.65	4.00	14.51
PR116-0450 Costado derecho Ref vertical	4	0.994	3.55	4.00	14.11
PR116-0450 Costado derecho Ref vertical	4	0.994	3.43	4.00	13.64
PR116-0450 Costado derecho Ref vertical	4	0.994	3.33	4.00	13.24
PR116-0450 Costado derecho Ref vertical	4	0.994	3.23	4.00	12.84
PR116-0450 Costado derecho Ref vertical	4	0.994	3.10	4.00	12.33
PR116-0450 Costado derecho Ref horizontal	3	0.560	3.65	36.00	73.58
PR116-0450 Costado derecho Ref horizontal	3	0.560	3.30	4.00	7.39
PR116-0450 Costado derecho Ref horizontal	3	0.560	2.95	4.00	6.61
PR116-0450 Costado derecho Ref horizontal	3	0.560	2.45	4.00	5.49
PR116-0450 Costado derecho Ref horizontal	3	0.560	1.85	4.00	4.14
PR116-0450 Costado derecho losa Sup	4	0.994	3.30	30.00	98.41
PR116-0450 Costado derecho losa Inf	4	0.994	3.30	30.00	98.41
PR116-0450 Costado derecho losa Sup vertical	4	0.994	5.93	16.00	94.31
PR116-0450 Costado derecho losa Inf vertical	4	0.994	5.93	16.00	94.31
PR116-0450 Costado derecho Cuerpo vertical	4	0.994	2.50	10.00	24.85
PR116-0450 Costado derecho Cuerpo vertical	4	0.994	2.85	4.00	11.33
PR116-0450 Costado derecho Cuerpo	4	0.994	2.48	20.00	49.30
PR116-0450 Costado derecho Guardarrueda	4	0.994	1.65	8.00	13.12

640.1	ACERO DE REFUERZO 4200	Subtotal	676.83

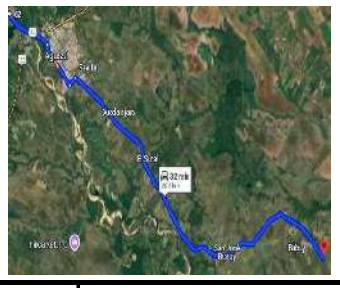
ÍTEMS NO PREVISTOS





Localización	Dimensiones			Número de viajes	VOLUMEN TOTAL (M3)
	FECHA	TIPO VOLQUETA	VOLUMEN VOLQUETA		
PR115+0800 TALUD IZQUIERDO	20/11/2024	SENCILLA	7.00	58.00	406.00
PR115+0800 TALUD IZQUIERDO	21/01/2024	SENCILLA	7.00	45.00	315.00
PR115+0800 TALUD IZQUIERDO	22/11/2024	SENCILLA	7.00	5.00	35.00

NP1	REMOCIÓN DE DERRUMBES CON RETROEXCAVADORA DE LLANTA.	Subtotal	756.00





Localización	Dimensiones			Número de viajes	VOLUMEN TOTAL (M3)
	FECHA	VOLUMEN VOLQUETA	DISTANCIA ACARREO		
PR115+0800 TALUD IZUIERDO	20/11/2024	7.000	25.20	58.00	10,231.20
PR115+0800 TALUD IZUIERDO	21/01/2024	7.000	25.20	45.00	7,938.00
PR115+0800 TALUD IZUIERDO	22/11/2024	7.000	25.20	5.00	882.00

NP2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	Subtotal	19,051.20

RESUMEN CANTIDADES DE OBRA EN LA JURISDICCION DE LA AMV G1, TRAMOS 6211 EL CRUCERO - AGUAZUL, PR 115+0800 Y PR 116+0415

ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
	GRAL	PART					
I. EXPLANACIONES							$ 4,018,471.00
201.7	201 - 13		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	9.78	$ 178,095.00	$ 1,741,769.00
600.1.1	600 - 13		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	41.72	$ 54,571.00	$ 2,276,702.00
IV. ESTRUCTURAS Y DRENAJES							$ 14,163,298.00
630.1.6	630.00		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA	M3	2.95	$ 552,514.00	$ 1,629,916.00
630.1.3.1	630.00		CONCRETO RESISTENCIA 28 Mpa	M3	10.98	$ 739,136.00	$ 8,115,713.00
640.1	640.00		ACERO DE REFUERZO 4200	M3	676.83	$ 6,527.00	$ 4,417,669.00
ÍTEMS NO PREVISTOS							$ 46,388,160.00
0.00	-		REMOCIÓN DE DERRUMBES CON RETROEXCAVADORA DE LLANTA.	M3	756.00	$ 23,560.00	$ 17,811,360.00
0.00	-		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100m)	M3 - KM	19051.20	$ 1,500.00	$ 28,576,800.00

AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACIÓN	
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	$ 64,569,929.00
PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) (B)	$ 0.00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 0.00
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 64,569,929.00
TOTAL - IVA (E)	$ 471,857.00
VALOR TOTAL (D+E)	**$ 65,041,786.00**

Reviso: LUIS FRANCISCO ROA GOMEZ
Ingeniero Residente A. M. V. G1
M. P. #: 2520227266 CND
CONSORCIO ANTEA - GPM

BRAYAN STEVE ORDOÑEZ QUINTANA
R. L.: INGEPRO CONSTRUCTORA S.A.S.
C. C. #: 1.032.459.609 de Bogotá
Contratista.