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

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

FECHA: 30/10/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 2 **ACTA FINAL** X **MES** Septiembre de 2023

CONTRATO No : **2540 DE 2023** (Indique número y año)

ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA

CONTRATISTA: JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: .-- INTERVENTOR: ING. FABIAN ARANGO DIRECTOR TERRITORIAL

PLAZO INICIAL: 1 mes PLAZO ACUMULADO: 3 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 de julio de 2023 FECHA DE VENCIMIENTO: 22 SEPTIEMBRE DE 2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A $ 47.110.055** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (inclui $ 12.414.238,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B): $ 59.524.293**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE (ICCP)	GRUPO DE AJUSTE (ICOCIV)	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 1 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 1 VALOR	Última Acta de fecha 18ago23	ACTA 1 CANTIDAD	ACTA 1 VALOR	ACTA 2 CANTIDAD	ACTA 2 VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
I. DESMOVILIZACIÓN, ADECUACIONES ENTREGA Y REUBICACIÓN DE MOBILIARIO.																			
			1.1			DESMONTE Y REUBICACION DE ARCHIVO RODANTE (4 UDC). 2,40X1,00X2,10	UND.	1	$ 341.894,00	$ 341.894,00	1	$ 341.894,00		1,00	$ 341.894,00			1,00	341.894,00
			1.2			DESMONTE Y REUBICACION DE ARCHIVO RODANTE (9 UDC) 4,55X1,00X2,10	UND.	1	$ 769.262,00	$ 769.262,00	1	$ 769.262,00		1,00	$ 769.262,00			1,00	769.262,00
			1.3			DESMONTE Y REUBICACION DE ARCHIVO RODANTE (8 UDC) 4,12X1,00X2,10	UND.	1	$ 683.789,00	$ 683.789,00	1	$ 683.789,00		1,00	$ 683.789,00			1,00	683.789,00
			1.4			DESMONTE DE PUESTOS DE TRABAJO VARIOS	UND.	15	$ 33.240,00	$ 498.600,00	15	$ 498.600,00		15,00	$ 498.600,00			15,00	498.600,00
			1.5			DESMONTE DE GAVINETES DE PARED Y COCINA	UND.	8	$ 11.396,00	$ 91.168,00	8	$ 91.168,00		8,00	$ 91.168,00			8,00	91.168,00
			1.6			DESMONTE DIVISION MEDIA ALTURA	M2	32	$ 20.577,00	$ 658.464,00	32	$ 658.464,00		32,00	$ 658.464,00			32,00	658.464,00
			1.7			REUBICACIÓN DE MAPA GRAN FORMATO	GBL	1	$ 237.427,00	$ 237.427,00	1	$ 237.427,00		1,00	$ 237.427,00			1,00	237.427,00
			1.8			ADECUACION, PINTURA, DETALLES Y RESANES GENERALES DE OFICINA 1304-1305 PARA ENTREGA A PROPIETARIO EN LAS CONDICIONES RECIBIDAS	GBL	1	$ 2.453.409,00	$ 2.453.409,00	1,44	$ 3.527.409,00		1,00	$ 2.453.409,00	0,44	1.074.000,00	1,44	3.527.409,00
			1.9			ADECUACION, PINTURA, DETALLES Y RESANES GENERALES DE OFICINA 1008 PARA ENTREGA A PROPIETARIO EN LAS CONDICIONES RECIBIDAS	GBL	1	$ 2.453.409,00	$ 2.453.409,00	1,39	$ 3.409.409,00		1,00	$ 2.453.409,00	0,90	956.000,00	1,90	3.409.409,00
			1.10			REMODELACION DE BAÑO PARA SER CONVERTIDO EN AREA DE COCINA. INCLUYE MUEBLE	GBL	1	$ 3.443.225,00	$ 3.443.225,00	1	$ 3.443.225,00				1,00	3.443.225,00	1,00	3.443.225,00
			1.11			Oficina 1409. 1409Cortina enrollable decorativa.• Tejido tecnico traslucente, solar screen• Procedencia europea• Apertura 3%• Color silver (Gris)• Sin cenefa• Mecanismo aleman. 5 años de garantia• Accionamiento manual con cadena • Perfil inferior slim• Garantia en la tela de 5 años	UND.	9	$ 551.226,00	$ 4.961.034,00	9	$ 4.961.034,00		9,00	$ 4.961.034,00			9,00	4.961.034,00
			1.12			Oficina 1407 1407Cortina enrollable decorativa.• Tejido tecnico traslucente, solar screen• Procedencia europea• Apertura 3%• Color silver (Gris)• Sin cenefa• Mecanismo alemana. 5 años de garantia• Accionamiento manual con cadena • Perfil inferior slim• Garantia en la tela de 5 años.	UND.	4	$ 306.174,00	$ 1.224.696,00	4	$ 1.224.696,00		4,00	$ 1.224.696,00			4,00	1.224.696,00
			1,13			Oficina 1304 - 1305 - 1008. Desmonte y disposición de persianas y black out	UND.	15	$ 9.497,00	$ 142.455,00	15	$ 142.455,00		15,00	$ 142.455,00			15,00	142.455,00
									SUBTOTAL	**$ 17.958.832,00**				**SUBTOTAL**	**$ 14.515.607**	**SUBTOTAL**	**$ 5.473.225**	**SUBTOTAL**	**19.988.832,00**
II. REDES ELÉCTRICAS VOZ Y DATOS																			
OFICINA 1409																			
			2.1			PLAY FACE SENCILLO	UND.	18	$ 3.368,00	$ 60.624,00	18,00	$ 60.624,00		18,00	$ 60.624,00			18,00	60.624,00
			2.2			Suministro e instalacion de Tomas de red tipo jack nivel 6e	UND.	18	$ 77.362,00	$ 1.392.516,00	23,00	$ 1.779.326,00		18,00	$ 1.392.516,00	5,00	$ 386.810,00	23,00	1.779.326,00
			2.3			Suministro e instalacion de Cable UTP nivel 6e por Rollo	ROLLO	2	$ 412.727,00	$ 825.454,00	7,00	$ 2.889.089,00		2,00	$ 825.454,00	5,00	$ 2.063.365,00	7,00	2.889.089,00
			2.4			Suministro e instalacion de tomas Regulados	UND.	18	$ 40.956,00	$ 737.208,00	24	$ 982.944,00		18,00	$ 737.208,00	6,00	$ 245.736,00	24,00	982.944,00
			2.5			Suministro e instalacion de tomas Normales	UND.	18	$ 40.956,00	$ 737.208,00	24	$ 982.944,00		18,00	$ 737.208,00	6,00	$ 245.736,00	24,00	982.944,00
			2.6			Cable # 12 cinto 7 hilos, color Negro, Blanco y verde acomtelidas para tomas Normales und 6	UND.	6	$ 354.953,00	$ 2.129.718,00	15	$ 5.324.295,00		6,00	$ 2.129.718,00	9,00	$ 3.194.577,00	15,00	5.324.295,00
			2.7			Cable # 12 cinto 7 hilos, color Negro, Blanco y verde acomtelidas para tomas Normales	UND.	6	$ 354.953,00	$ 2.129.718,00	15	$ 5.324.295,00		6,00	$ 2.129.718,00	9,00	$ 3.194.577,00	15,00	5.324.295,00
			2.8			Conector Resorte Scotchlok #100Und Rojo/A	BOLSA	1	$ 165.645,00	$ 165.645,00	2	$ 331.290,00		1,00	$ 165.645,00	1,00	$ 165.645,00	2,00	331.290,00
			2.9			Conectores de derivación para cable	BOLSA	1	$ 165.645,00	$ 165.645,00	2	$ 331.290,00		1,00	$ 165.645,00	1,00	$ 165.645,00	2,00	331.290,00
			2.10			Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica Blanco con divicion	UND.	30	$ 88.738,00	$ 2.662.140,00	41	$ 3.638.258,00		20,00	$ 1.774.760,00	21,00	$ 1.863.498,00	41,00	3.638.258,00
			2.11			Accesorios de canalestas	GBL	1	$ 318.547,00	$ 318.547,00	2	$ 637.094,00		1,00	$ 318.547,00	1,00	$ 318.547,00	2,00	637.095,00
			2.12			Tablero Bifásico De 8 Circuitos - 75 A para acometida regulada	UND.	1	$ 82.822,00	$ 82.822,00	1	$ 82.822,00		1,00	$ 82.822,00			1,00	82.822,00
			2.13			suministro de Tubo Conduit 3/4 x 3m Propack	UND.	30	$ 8.046,00	$ 241.380,00	30	$ 241.380,00		30,00	$ 241.380,00			30,00	241.380,00
			2.14			Accesorios tuberia de 3/4	GBL	1	$ 54.608,00	$ 54.608,00	1,9	$ 103.603,00		1,00	$ 54.608,00	0,90	$ 48.995,00	1,90	103.603,00
			2.15			Salida de pounts wifi	UND	2	$ 67.271,00	$ 134.542,00	2	$ 134.542,00			$ -	2,00	$ 134.542,00	2,00	134.542,00
			2.16			traslado de equipos y montaje de equipo de ifimatica de la nueva oficina	GBL	1	$ 276.998,00	$ 276.998,00	1	$ 276.998,00			$ -	1,00	$ 276.998,00	1,00	276.998,00
OFICINA 1407																			
			3.1			PLAY FACE SENCILLO	UND.	4	$ 3.368,00	$ 13.472,00	7,64	$ 25.739,00		4,00	$ 13.472,00	3,64	$ 12.267,00	7,64	25.739,00
			3.2			Suministro e instalacion de Tomas de red tipo jack nivel 6e	UND.	4	$ 77.362,00	$ 309.448,00	2	$ 154.724,00		2,00	$ 154.724,00			2,00	154.724,00
			3.3			Suministro e instalacion de Cable UTP nivel 6e por Rollo	ROLLO	4	$ 412.727,00	$ 1.650.908,00	2	$ 825.454,00		2,00	$ 825.454,00			2,00	825.454,00
			3.4			Suministro e instalacion de tomas Regulados	UND.	6	$ 40.956,00	$ 245.736,00	4	$ 163.824,00		4,00	$ 163.824,00			4,00	163.824,00
			3.5			Suministro e instalacion de tomas Normales	UND.	6	$ 40.956,00	$ 245.736,00	6	$ 245.736,00		3,00	$ 122.868,00	3,00	$ 122.868,00	6,00	245.736,00
			3.6			Cable # 12 cinto 7 hilos, color Negro, Blanco y verde acomtelidas para tomas Normales und 6	UND.	6	$ 354.953,00	$ 2.129.718,00	3	$ 1.064.859,00		3,00	$ 1.064.859,00			3,00	1.064.859,00
			3.7			Cable # 12 cinto 7 hilos, color Negro, Blanco y verde acomtelidas para tomas Normales	UND.	6	$ 354.953,00	$ 2.129.718,00	3	$ 1.064.859,00		3,00	$ 1.064.859,00			3,00	1.064.859,00
			3.8			Conector Resorte Scotchlok #100Und Rojo/A	BOLSA	1	$ 27.304,00	$ 27.304,00	1	$ 27.304,00		1,00	$ 27.304,00			1,00	27.304,00
			3.9			Conectores de derivación para cable	BOLSA	1	$ 27.304,00	$ 27.304,00	1	$ 37.304,00		1,00	$ 27.304,00			1,00	27.304,00
			3,1			Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica Blanco con divicion	UND.	2	$ 88.738,00	$ 177.476,00	2	$ 177.476,00		2,00	$ 177.476,00			2,00	177.476,00
			3,11			Accesorios de canalestas	GBL	1	$ 72.811,00	$ 72.811,00	1	$ 72.811,00		1,00	$ 72.811,00			1,00	72.811,00
			3,12			Tablero Bifásico De 8 Circuitos - 75 A para acometida regulada	UND.	1	$ 40.956,00	$ 40.956,00	1	$ 40.956,00		1,00	$ 40.956,00			1,00	40.956,00
			3,13			suministro de Tubo Conduit 3/4 x 3m Propack	UND.	30	$ 8.046,00	$ 241.380,00	30	$ 241.380,00		30,00	$ 241.380,00			30,00	241.380,00
			3,14			Accesorios tuberia de 3/4	GBL	1	$ 18.203,00	$ 18.203,00	1	$ 18.203,00		1,00	$ 18.203,00			1,00	18.203,00
									SUBTOTAL	**$ 19.444.943,00**				**SUBTOTAL**	**$ 14.831.347**	**SUBTOTAL**	**$ 12.440.077,00**		**27.271.424,00**
	*		SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							**$ 37.403.775**					**$ 29.346.954**		**$ 17.913.302**		**$ 47.260.256**
	*		ADMINISTRACION							$ 5.610.566					$ 4.402.043		$ 2.686.995		$ 7.089.038
	*		IMPREVISTOS							$ 1.870.189					$ 1.467.348		$ 895.665		$ 2.363.013
			UTILIDAD							$ 1.870.189					$ 1.467.348		$ 895.665		$ 2.363.013
			SUBTOTAL OBRAS							$ 46.754.719					**$ 36.683.693**		**$ 22.391.628**		**$ 59.075.320**
			IVA SOBRE LA UTILIDAD							$ 355.336					$ 278.796		$ 170.176		$ 448.972
									VALOR TOTAL	**$ 47.110.055**					**$ 36.962.489**		**$ 22.561.804**		**$ 59.524.292**

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

AIU ..... 25 %
Utilidad ..... 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	NO SE OTORGO ANTICIPO	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

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

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
I. DESMOVILIZACIÓN, ADECUACIONES ENTREGA Y REUBICACIÓN DE MOBILIARIO.	$ 6.841.531	$ 51.995,00	$ 6.893.526,25
II. REDES ELÉCTRICAS VOZ Y DATOS	$ 15.550.096	$ 118.180,00	$ 15.668.276,25
			$ -
			$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 22.391.628**	**$ 170.176,00**	**$ 22.561.804,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	%	VALOR ACUMULADO
TOTAL			

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 22.391.628
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 22.391.628

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 22.561.804,00 (indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: VEINTI DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre : JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula No.: 13202-108189BLV

Firma
Nombre: FABIAN ARANGO FINEDA
Matricula profesional No.: 13202 097750 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 30/10/2023 (Día / Mes / Año)

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

CONTRATO DE OBRA No: 2540 de 2023 **CONTRATISTA:** JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE **PROYECTO:** ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: NO APLICA **INTERVENTOR:** NO APLICA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	828523	C-2499-0600-20-0-2499011-02	11	Nación	Principal	$ 47.110.055	$ 10.147.566
2023	1010423	C-2499-0600-20-0-2499011-02	11	Nación	Adicional No. 1	$ 12.414.238	$ 12.414.238
			TOTAL			$ 59.524.293	$ 22.561.804,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 59.524.293,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Obra	jul-23	$ 36.683.693	$ 278.796	$ 36.962.489	$ -	$ 36.962.489,06	$ -	828523 del 18/09/2023	$ 10.147.566	$ 22.561.804				
2	Obra	sep-23	$ 22.391.628	$ 170.176	$ 22.561.804		$ 22.561.803,87		1010423 del 12/09/2023	$ -	$ -				
TOTALES			**$ 59.075.320,50**	**$ 448.972**	**$ 36.962.489**	**$ -**	**$ 59.524.293**	**$ -**		**$ -**	**$ -**				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	59.075.321	$ 448.972	$ 59.524.293
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E			$ -
AJUSTES	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)			$ -
VALOR TOTAL	**59.075.321**	**448.972**	**$ 59.524.293**

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

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

Firma
Nombre: JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA
Representante legal
CC 1124020640

Firma
Nombre: FABIAN ARANGO PINEDA
Matricula profesional No.: 13202 097750 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:

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

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

CONTRATO No.: 2540 de 2023

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	**2**	**sep-23**
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Certificado de disponibilidad presupuestal
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	828523	RUBRO No.	c-2499-0600-20-0-2499011-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$ 10.147.566**
No. COMPROMISO:	1010423	RUBRO No.	c-2499-0600-20-0-2499011-02	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$ 12.414.238,00**

TOTAL ACTA INCLUIDO IVA **$ 22.561.804**



Firma
Nombre: FABIAN ARANGO PINEDA
Matricula profesional No.: 13202 097750 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL

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

Contrato No. 2540 de 2023. **Contratista:** **JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA**

Objeto del Contrato **ADECUACIÓN DE LA PLANTA FISICA DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA."**

Acta No. **2** **Valor basico:** **$22.391.628** **Período:** **sep-23**

Valor incluido el Iva: **$ 22.561.804**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
6						
TOTALES			**$ -**	**$ -**		**$ -**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO 1	**MAGDALENA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	SANTA MARTA	$ 22.561.804	$ 22.391.628
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO MAGDALENA		**$ 22.561.804**	**$ 22.391.628**
		REEMBOLSO DE GASTOS GESTIÓN SOCIAL	$ -	$ -
	DEPARTAMENTO 2			
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ -**	**$ -**
	DEPARTAMENTO 3			
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			
	VALOR TOTAL BASICO			**$ 22.391.628**

JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA
CONTRATISTA

FABIAN ARANGO PINEDA
DIRECTOR TERRITORIAL
DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

Certificación Bancaria

Bancolombia

Martes, 18 de julio de 2023

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA** identificado(a) con cc. **1124020640** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	516-225578-47	2014/03/31	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

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

Dorian Gutiérrez Correa
Gerente Corresponsales Bancarios y Autoservicios

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.124.020.640**

GUERRA ARRIETA

APELLIDOS

JEANPIERRE DAVID

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-NOV-1989**

MAICAO
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

08-ENE-2008 MAICAO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4801000-00368855-M-1124020640-20120404 **0029**573438A 1 37786914

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14901541632

(415)7707212489984(8020) 000001490154163 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 4 0 2 0 6 4 0	0	Impuestos y Aduanas de Santa Marta 1 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 4 0 2 0 6 4 0	2 0 0 8 0 1 0 8

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	La Guajira 4 4	Maicao 4 3 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GUERRA	ARRIETA	JEANPIERRE	DAVID

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

41. Dirección principal: CL 46 64 48 CON PARQUES BOLIVAR ETAPA 2 AP 402 TO 7

42. Correo electrónico: facturacionjedaguar@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 2 3 0 6 9 2 6 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 6 0 6 1 4						2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 08 / 15 : 52: 11

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

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

984. Nombre GUERRA ARRIETA JEANPIERRE DAVID
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1124020640	JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA	Clle 46 # 64 - 48	3003069265	JEDAGUAR@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		MAGDALENA	SANTA MARTA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-10	I	15/11/2023	71969080	$435.500	

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	175.000	0		0		0	5	900	0	175.900	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
230301	Porvenir	800224808-8	224.000	0	0	0	0	5	1.200	0	225.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	34.200				34.200	5	200	34.400			342	34.400	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	175.000	175.900
Pensión	1	224.000	225.200
Riesgos Laborales	1	34.200	34.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	433.200	435.500

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1124020640	JEANPIERRE DAVID GUERRA ARRIETA		Clle 46 # 64 - 48	3003069265	JEDAGUAR@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			MAGDALENA	SANTA MARTA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-10	I	15/11/2023	71969080	$435.500	

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	1124020640	GUERRA ARRIETA JEANPIERRE DAVID	57	0			N																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS002	1.400.000	175.000	14-4	1.400.000	3	34.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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