INGENIEROS CIVILES,
CONSULTORIA Y CONSTRUCION
NIT 900.772.494-1

COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA S.A.S.
NIT: 900772494-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CALLE 113 56 24 OF 202, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3114522253
Email. lmgs1971@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764084901039 válida desde 2024-12-06 hasta 2025-12-06 rango desde FECC-15 hasta FECC-50.

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT : 800215807-2
Dirección: CLL 25G 73B 90, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 31/10/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FECC - 37**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **15:23:26-05:00**
FECHA FIRMADO: **30/10/2025 15:23:30**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	10	2025	31	10	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	7	ACTA DE OBRA No. 9 CONTRATO 3827 DE 2024. PERIODO MES DESEPTIEMBREDE 2025 COBRO DEL ACTA DE OBRA No. 9, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DEL CONTRATO No. 3827 de 2024 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESIÓN - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. CUENTA DE AHORROS DE AHORROS No. 24101811813 DEL BANCO CAJA SOCIAL, No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL 132724 DEL 28 DE MAYO DE 2024. ACTA PARCIAL No.9.	WSD	1,00	$112.268.973,00				0,00	$112.268.973,00

Notas:
OBSERVACIONES: #$24-02-00;CTO3827de2024;wmolano@invias.gov.co#$Amortización de Anticipo = $ 112.268.973 x 20.00% = $22.453.795,00 HECTOR ALFONSO BARRAGAN TORRES

Anticipos:
Monto: $22.453.795,00 **Fecha:** 30/10/2025, **Fecha de recepción:** 30/10/2025, **No. Pago:** 9

SON: (ciento trece millones ochenta y nueve mil cuatrocientos pesos)
CUFE: de300e8bbbd3f4fb04eb0f24dd422bba0ea43f0ea58b32b3fdf2ae492d99b0a7818231da0af35f2fdd521c39e44f7549

Subtotal:	$112.268.973,00
Cargos:	$820,427.00
Descuento:	$0.00
Total:	$113.089.400,00
Anticipos:	$22,453,795.00
Neto Factura:	$90.635.605,00

Firma Digital: O40AxTlcUPys4Z7w5H2vpg9c6rHLgC63PdI4P3yqksrU5TjHwyJKlYGdXflxG8eo RoL7jXu2dKlm/DiL95gnRxdgyg7HlZoBZyz6/ZySjBThNA0X1I pZpAb39Y4Kt/1k p0qIE2OOjXR/A6o0fRNTxx67gsa2uFBtYe9clVt4iVJddU8FZzLmX1L3uvBRPk61 um755nT4kdSBkwxXZHYRQXZe74r1W585FcS /0FVfMI8jsRr3KVDDPc82OQOOnoNt B0VGzVLgsij5zWg93Stiv4DoHlZ0TdtwvghFHqhFVG7XciliyQGNuLnHWnxqiWUB ndIeMhU9viSuDOyu5KoI 1Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INGENIEROS CIVILES,
CONSULTORIA Y CONSTRUCION
NIT 900.772.494-1

COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA S.A.S.
NIT: 900772494-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CALLE 113 56 24 OF 202, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3114522253
Email. lmgs1971@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764084901039 válida desde 2024-12-06 hasta 2025-12-06 rango desde FECC-15 hasta FECC-50.

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT : 800215807-2
Dirección: CLL 25G 73B 90, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 31/10/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FECC - 37**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **15:23:26-05:00**
FECHA FIRMADO: **30/10/2025 15:23:30**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	10	2025	31	10	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	7	ACTA DE OBRA No. 9 CONTRATO 3827 DE 2024. PERIODO MES DESEPTIEMBREDE 2025 COBRO DEL ACTA DE OBRA No. 9, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 DEL CONTRATO No. 3827 de 2024 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESIÓN - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. CUENTA DE AHORROS DE AHORROS No. 24101811813 DEL BANCO CAJA SOCIAL, No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL 132724 DEL 28 DE MAYO DE 2024. ACTA PARCIAL No.9.	WSD	1,00	$112.268.973,00				0,00	$112.268.973,00

Notas:
OBSERVACIONES: #$24-02-00;CTO3827de2024;wmolano@invias.gov.co#$Amortización de Anticipo = $ 112.268.973 x 20.00% = $22.453.795,00 HECTOR ALFONSO BARRAGAN TORRES

Anticipos:
Monto: $22.453.795,00 **Fecha:** 30/10/2025, **Fecha de recepción:** 30/10/2025, **No. Pago:** 9

SON: (ciento trece millones ochenta y nueve mil cuatrocientos pesos)
CUFE: de300e8bbbd3f4fb04eb0f24dd422bba0ea43f0ea58b32b3fdf2ae492d99b0a7818231da0af35f2fdd521c39e44f7549

Subtotal:	$112.268.973,00
Cargos:	$820,427.00
Descuento:	$0.00
Total:	$113.089.400,00
Anticipos:	$22,453,795.00
Neto Factura:	$90.635.605,00

Firma Digital: O40AxTlcUPys4Z7w5H2vpg9c6rHLgC63PdI4P3yqksrU5TjHwyJKlYGdXflxG8eo RoL7jXu2dKlm/DiL95gnRxdgyg7HlZoBZyz6/ZySjBThNA0X1I pZpAb39Y4Kt/1k p0qIE2OOjXR/A6o0fRNTxx67gsa2uFBtYe9clVt4iVJddU8FZzLmX1L3uvBRPk61 um755nT4kdSBkwxXZHYRQXZe74r1W585FcS /0FVfMI8jsRr3KVDDPc82OQOOnoNt B0VGzVLgsij5zWg93Stiv4DoHlZ0TdtwvghFHqhFVG7XciliyQGNuLnHWnxqiWUB ndIeMhU9viSuDOyu5KoI 1Q==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

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

FECHA: 03/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO PERIODO MES: SEPTIEMBRE DE 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 9 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N/A (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N/A (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 112.268.973,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	28-oct-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	28-oct-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	31-oct-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	31-oct-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N/A		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	13-11-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	William Molano	Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM	

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3827 DE 2024

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESIÓN - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS **NIT.** 900.772.494-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 90.635.605,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 9 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** SEPTIEMBRE DE 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Matricula profesional No.: 05202-181087 ANT
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 31-10-2025
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: YESID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula profesional No.: 25202-42708 CND
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma: 31-10-2025
(Suscribe según su competencia)

N/A
Firma
Nombre: CESAR DARIO BALMACEDA SULAYVAR
Matricula profesional No.: 22202-413270
GESTOR TECNICO DEL PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM
Firma
Nombre: WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
Matricula profesional No.: A25072000-79463217
ORDENADOR DEL PAGO SVR (E)
Fecha de Firma:

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

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

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

FECHA: 03/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA No.** 9 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 112.268.973,00 **MES** SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATO No : 3827 de 2024 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESIÓN - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3994 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO ALFE

PLAZO INICIAL: 0,63 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 6,80 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13-dic-24 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 09/10/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/08/2025 FECHA DE REANUDACIÓN: 20/09/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 1.238.054.914,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 1.238.054.914,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 04/07/2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
I-CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CON TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO														
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
1	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	546,00	$ 46.769,00	$ 25.535.874,00	487,48	$ 22.798.952,00	-	$ -	487,48	$ 22.798.952,00
2	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	254,00	255.990,00	$ 65.021.460,00	210,12	$ 53.788.619,00	-	$ -	210,12	$ 53.788.619,00
3	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	95,00	989.358,00	$ 93.989.010,00	61,05	$ 60.400.306,00	-	$ -	61,05	$ 60.400.306,00
4	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	4,00	759.374,00	$ 3.037.496,00	40,04	$ 30.405.335,00	-	$ -	40,04	$ 30.405.335,00
5	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	Kg	5.789,00	8.130,00	$ 47.064.570,00	5.536,42	$ 45.011.095,00	-	$ -	5.536,42	$ 45.011.095,00
6	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	ml	60,00	954.800,00	$ 57.288.000,00	54,00	$ 51.559.200,00	-	$ -	54,00	$ 51.559.200,00
				Subtotal				**$ 291.936.410,00**		**$ 263.963.507,00**		**$ -**		**$ 263.963.507,00**
II-CONSTRUCCION DE BOX CULVERT														
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
7	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	602,00	$ 46.769,00	$ 28.154.938,00	129,13	$ 6.039.281,00	-	$ -	129,13	$ 6.039.281,00
8	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	171,00	255.990,00	$ 43.774.290,00	384,71	$ 98.481.913,00	-	$ -	384,71	$ 98.481.913,00
9	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	155,00	989.358,00	$ 153.350.490,00	31,32	$ 30.986.693,00	-	$ -	31,32	$ 30.986.693,00
10	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	12,00	759.374,00	$ 9.112.488,00	3,80	$ 2.885.621,00	-	$ -	3,80	$ 2.885.621,00
11	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	13.451,00	8.130,00	$ 109.356.630,00	2.579,97	$ 20.975.156,00	-	$ -	2.579,97	$ 20.975.156,00
				Subtotal				**$ 343.748.836,00**		**$ 159.368.664,00**		**$ -**		**$ 159.368.664,00**
III-CONSTRUCCION DE MUROS EN CONCRETO REFORZADO														
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
12	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	230,00	$ 46.769,00	$ 10.756.870,00	72,51	$ 3.391.220,00	-	$ -	72,51	$ 3.391.220,00
13	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	96,00	255.990,00	$ 24.575.040,00	388,86	$ 99.544.271,00	-	$ -	388,86	$ 99.544.271,00
14	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	86,00	989.358,00	$ 85.084.788,00	91,97	$ 90.991.255,00	-	$ -	91,97	$ 90.991.255,00
15	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	64,00	759.374,00	$ 48.599.936,00	5,53	$ 4.199.338,00	-	$ -	5,53	$ 4.199.338,00
16	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	Kg	1.822,00	8.130,00	$ 14.812.860,00	8.846,71	$ 71.923.752,00	-	$ -	8.846,71	$ 71.923.752,00
17	11604	663 - 22		Tubería perforada de PVC de 2" de diámetro	ml	64,00	28.350,00	$ 1.814.400,00	50,78	$ 1.439.613,00	-	$ -	50,78	$ 1.439.613,00
18	11604	673 - 22		Geotextil tipo NT 2500 o similar no tejido	m2	36,00	10.875,00	$ 391.500,00	341,40	$ 3.712.725,00	-	$ -	341,40	$ 3.712.725,00
19	11604	673 - 22		Material granular drenante	m3	32,00	264.101,00	$ 8.451.232,00	45,21	$ 11.940.006,00	-	$ -	45,21	$ 11.940.006,00
				Subtotal				**$ 194.486.626,00**		**$ 287.142.180,00**		**$ -**		**$ 287.142.180,00**
IV-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO														
EXPLANACIONES														
20	11602	210-22		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	M3	309,00	$ 17.189,00	$ 5.311.401,00	72,00	$ 1.237.608,00	72,00	$ 1.237.608,00	72,00	$ 1.237.608,00
				Subtotal				**$ 5.311.401,00**		**$ 1.237.608,00**		**$ 1.237.608,00**		**$ 1.237.608,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADO														
21	11602	320-22		Subbase granular Clase C	M3	208,00	$ 263.673,00	$ 54.843.984,00	172,60	$ 45.509.960,00	172,60	$ 45.509.960,00	172,60	$ 45.509.960,00
				Subtotal		168,48		**$ 54.843.984,00**		**$ 45.509.960,00**		**$ 45.509.960,00**		**$ 45.509.960,00**
PAVIMENTOS														
22	11603	500-22		Pavimento de concreto hidráulico	M3	144,00	$ 989.452,00	$ 142.481.088,00	182,00	$ 180.080.264,00		$ -	-	$ -
				Subtotal				**$ 142.481.088,00**		**$ 180.080.264,00**		**$ -**		**$ -**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
23	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	KG	2.703,00	$ 8.130,00	$ 21.975.390,00	1.447,43635	$ 11.767.657,00	906,83	$ 7.372.528,00	1.447,43	$ 11.767.606,00
24	11604	671 - 22		Cuneta de concreto f'c 21 MPa vaciada in situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo.	M3	36,00	897.373,00	$ 32.305.428,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
25	11604	672 - 22		Bordillo de concreto f'c 21 MPa vaciado in situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo.	ML	10,00	67.073,00	$ 670.730,00	309,60	$ 20.765.801,00	-	$ -	-	$ -
				Subtotal				**$ 54.951.548,00**		**$ 32.533.458,00**		**$ 7.372.528,00**		**$ 11.767.606,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
26	11608	900-22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	1.547,00	$ 1.584,00	$ 2.450.448,00	1.795,00	$ 2.843.280,00	360,09	$ 570.383,00	360,090	$ 570.383,00
				Subtotal				**$ 2.450.448,00**		**$ 2.843.280,00**	-	**$ 570.383,00**		**$ 570.383,00**
V-MANTENIMIENTO PERIODICO														
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES														
27	11602	200 - 22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	1,00	$ 461.420,00	$ 461.420,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
28	11602	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	91,00	17.596,00	$ 1.601.236,00	287,00	$ 5.050.052,00		$ -	-	$ -
29	11602	234 - 22		Conformación de taludes existentes	m2	960,00	1.316,00	$ 1.263.360,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
				Subtotal				**$ 3.326.016,00**		**$ 5.050.052,00**		**$ -**		**$ -**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
30	11602	310 - 22		Conformación de la calzada existente	M2	2.256,00	$ 1.637,00	$ 3.693.072,00	1.750,000	$ 2.864.750,00	-	$ -	-	$ -
31	11602	311 - 22		Afirmado	M3	256,00	$ 247.756,00	$ 63.425.536,00	581,00	$ 143.946.236,00	232,40	$ 57.578.494,00	581,00	$ 143.946.236,00
				Subtotal				**$ 67.118.608,00**	-	**$ 146.810.986,00**	-	**$ 57.578.494,00**	-	**$ 143.946.236,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 03/10/2025 (Día / Mes / Año)

OBRA NO PREVISTA

FILTRO LATERAL VIA-ESTRUCTURAS Y DRENAJES

32	11604	210-22		Excavaciones varias sin clasificar	M3		$ 46.769,00		130,90	$ 6.122.062,00	-	$ -	130,90	$ 6.122.062,00
33	11604	673 - 22		Geotextil tipo NT 2500 o similar no tejido	M2		$ 10.875,00		453,60	$ 4.932.900,00	-	$ -	453,60	$ 4.932.900,00
34	11604	673 - 22		Material granular drenante	M3		$ 264.101,00		107,10	$ 28.285.217,00	-	$ -	107,10	$ 28.285.217,00
35	11604	662-22		Tubería perforada de PVC de 2" de diámetro	ML		$ 28.350,00		140,00	$ 3.969.000,00	-	$ -	140,00	$ 3.969.000,00
				Subtotal						**$ 43.309.179,00**		$ -		**$ 43.309.179,00**
				VALOR TOTAL BASICO DE LAS OBRAS				**$ 1.160.654.965,00**	-	**$ 1.167.849.138,00**	-	**$ 112.268.973,00**	-	**$ 956.815.323,00**
				PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES				**$ 7.194.173,00**	-	$ -	-	$ -	-	$ -
				VALOR BASICO DE OBRAS, INCLUYE PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES				**$ 1.167.849.138,00**	-	**$ 1.167.849.138,00**	-	$ 112.268.973,00	-	$ 956.815.323,00
				PROVISION PARA AJUSTES				**$ 18.724.177,00**	-	**$ 18.724.177,00**	-		-	
				PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 7X24				**$ 2.000.000,00**	-	**$ 2.000.000,00**	-		-	
				VALOR BASICO DE OBRAS, INCLUYE PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7X24				**$ 1.188.573.315,00**	-	**$ 1.188.573.315,00**	-	$ 112.268.973,00	-	$ 956.815.328,00
			*	**VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)**				**$ 8.685.728,00**	-	**$ 8.685.728,00**	-	**$ 820.427,00**	-	**$ 6.992.112,00**
				SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA				**$ 1.197.259.043,00**	-	**$ 1.197.259.043,00**	-	$ 113.089.400,00	-	$ 963.807.440,00
				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				**$ 23.700.000,00**	1,00	**$ 23.700.000,00**	-	$ -	1,00	$ 23.700.000,00
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				**$ 4.503.000,00**	-	**$ 4.503.000,00**	-	$ -	-	$ 4.503.000,00
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				**$ 28.203.000,00**	-	**$ 28.203.000,00**	-	$ -	-	$ 28.203.000,00
				GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (Incluye IVA)				**$ 12.592.871,00**	-	**$ 12.592.871,00**	-	$ -	-	
			*	**VALOR TOTAL BASICO DE LAS OBRAS**				**$ 1.238.054.914,00**		**$ 1.238.054.914,00**	-	**$ 112.268.973,00**		**$ 992.010.440,00**

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

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 237.714.663,00	20%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 22.453.795,00	N/A
Valor Amortizado Acumulado	$ 196.103.066,00	N/A
Valor Saldo por Amortizar	$ 41.611.597,00	N/A

41.611.597,00

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
OBRA	$ 112.268.973,00	$ 820.427,00	$ 113.089.400,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 112.268.973,00**	**$ 820.427,00**	**$ 113.089.400,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
I	$ -	$ 263.963.507,00
II	$ -	$ 159.368.664,00
III	$ -	$ 287.142.180,00
IV	$ 54.690.479,00	$ 59.085.557,00
V	$ 57.578.494,00	$ 187.255.415,00
TOTAL	**$ 112.268.973,00**	**$ 956.815.323,00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11602	$ 104.326.062,00	$ 190.693.804,00
11603	$ -	$ -
11604	$ 7.372.528,00	$ 765.551.136,00
11608	$ 570.383,00	$ 570.383,00
TOTAL	**$ 112.268.973,00**	**$ 956.815.323,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 112.268.973,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 89.815.178,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 90.635.605,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE.

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
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
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: HECTOR A. BARRAGAN TORRES
REPRESENTANTE LEGAL DE CCC DE LA SABANA SAS
Contratista
Mat. Profesional No.: 25000-15719 CND

Firma:
Nombre: **PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN**
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO ALFE
Interventor
Mat. Profesional No. 25205-15239 CPN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	3/10/2025 (Día / Mes / Año)

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

CONTRATO DE OBRA No: 3827 DE 2024 **CONTRATISTA:** COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 2025 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESION - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **3994 DE 2024** **INTERVENTOR:** CONSORCIO ALFE

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	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1027624	C-2402-0600-11-51102A	11	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 1.238.054.914,00	$ 295.068.482,00
TOTAL						$ 1.238.054.914,00	$ 295.068.482,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.238.054.914,00**

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	Parcial	dic-24	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 237.714.663,00	1027624 DEL 2024/10/15	$ 1.000.340.251,00	$ 1.000.340.251,00				
2	Parcial	ene-25	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 237.714.663,00	1027624 DEL 2024/10/15	$ 1.000.340.251,00	$ 1.000.340.251,00				
3	Parcial (E y D)	feb-25	$ 23.700.000,00	$ 4.503.000,00	$ 28.203.000,00	$ 4.740.000,00	$ 23.463.000,00	$ 232.974.663,00	1027624 DEL 2024/10/15	$ 976.877.251,00	$ 976.877.251,00				
4	Parcial	mar-25	$ 2.050.353,00	$ 14.983,00	$ 30.268.336,00	$ 410.071,00	$ 1.655.265,00	$ 232.564.592,00	1027624 DEL 2024/10/15	$ 975.221.986,00	$ 975.221.986,00				
5	Parcial	abr-25	$ 273.404.941,00	$ 1.997.959,00	$ 305.671.236,00	$ 54.680.988,00	$ 220.721.912,00	$ 177.883.604,00	1027624 DEL 2024/10/15	$ 754.500.074,00	$ 754.500.074,00				
6	Parcial	may-25	$ 259.725.360,00	$ 1.897.993,00	$ 567.294.589,00	$ 51.945.072,00	$ 209.678.281,00	$ 125.938.532,00	1027624 DEL 2024/10/16	$ 544.821.793,00	$ 544.821.793,00				
7	Parcial	jun-25	$ 135.176.264,00	$ 987.827,00	$ 703.458.680,00	$ 27.035.253,00	$ 109.128.838,00	$ 98.903.279,00	1027624 DEL 2024/10/16	$ 435.692.955,00	$ 435.692.955,00				
8	Parcial	jul-25	$ 174.189.437,00	$ 1.272.923,00	$ 878.921.040,00	$ 34.837.887,00	$ 140.624.473,00	$ 64.065.392,00	1027624 DEL 2024/10/16	$ 295.068.482,00	$ 295.068.482,00				
9	Parcial	sep-25	$ 112.268.973,00	$ 820.427,00	$ 992.010.440,00	$ 22.453.795,00	$ 90.635.605,00	$ 41.611.597,00	1027624 DEL 2024/10/16	$ 204.432.877,00	$ 204.432.877,00				
TOTALES			**$ 980.515.323,00**	**$ 11.495.112,00**	**$ 992.010.440,00**	**$ 196.103.066,00**	**$ 705.271.769,00**	**$ 41.611.597,00**		**$ 204.432.877,00**	**$ 204.432.877,00**				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	**$ 956.815.328,00**	**$ 6.992.112,00**	**$ 963.807.440,00**
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
PROVISION PARA AJUSTES			
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 7X24			
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 23.700.000,00	$ 4.503.000,00	**$ 28.203.000,00**
GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (Incluye IVA)			
VALOR TOTAL	**$ 980.515.328,00**	**$ 11.495.112,00**	**$ 992.010.440,00**

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

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

Firma
Nombre: HECTOR BARRIOS N TORRES
Representante Legal de CCC DE LA SABANA SAS
Contratista
Matrícula Profesional No.: 2000-15719CND

Firma:
Nombre: **PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN**
Irepresentante Legal del CONSORCIO ALFE
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25205-15239 CPN

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: 3827 DE 2025

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	$ 237.714.663,00	20	ACTA DE OBRA	X	9	SEPTIEMBRE 2025
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO	$ 237.714.663,00	20	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : 1027624 de Fecha 25/07/2024

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	1027624	RUBRO No.	C-2402-0600-11-51102A	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 90.635.605,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	$ 90.635.605,00

Firma

ING. **JANNIER SALAS QUEJADA**
Matricula No. 05202-181087 ANT
SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

Contrato N° 3827 Contratista: COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

Objeto del Contrato:
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESIÓN - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

ACTA No. 9 Valor basico $ 112.268.973,00 Período: sep-25

Valor Incluido Iva $ 113.089.400,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente- Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		Carmen de Atrato - Depresión - La Eme	113.089.400,00	N/A		113.089.400,00
		TOTALES	**113.089.400,00**			**113.089.400,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	CHOCO	CARMEN DE ATRATO	113.089.400,00	112.268.973,00
				-
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**113.089.400,00**	**112.268.973,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	CHOCO	CARMEN DE ATRATO	113.089.400,00	112.268.973,00
	VALOR TOTAL		**113.089.400,00**	**112.268.973,00**

Firma
HECTOR A. BARRAGAN TORRES
Matrícula No.: 25000-15719 CND
Representante Legal de CCC DE LA SABANA SAS
Contratista

Firma:
Nombre: **PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN**
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO ALFE INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 25205-15239 CPN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	03/10/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES (SVR) | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6 | DE sep-25 (Indicar mes y año) | VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 112.268.973,00

SEGUIMIENTO No. 6
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 3827 de 2024

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESION - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRATISTA: COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3994 DE 2024 | INTERVENTOR: CONSORCIO ALFE

PLAZO INICIAL: 6,6 (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 6,8 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13/12/2024 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 9/10/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/06/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: 20-sep-25 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.238.054.914,00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA: $

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.238.054.914,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	1 dic-24	2 ene-25	3 feb-25	mar-25	4 abr-25	5 may-25	6 jun-25	7 jul-25	8 ago-25	9 sep-25	10 oct-25
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$786.316.988	67,33%	65,55%	% P	76,26%	12,92%	24,62%		4,00%	20,00%	20,00%	8,79%	8,79%	0,00%	4,29%
			$765.551.136	$ P	$885.123.420	$149.956.621	$285.753.252		$46.713.966	$233.569.828	$233.569.828	$102.027.111	$102.027.111	$0	$50.097.079
				$ E					$2.050.353	$273.404.941	$259.725.360	$48.808.522	$174.189.437	$7.372.528	$0
				% E					0,18%	23,41%	22,24%	4,18%	14,92%	0,65%	0,00%
EXPLANACIONES	$1.237.608	0,11%	0,11%	% P	0,46%	0,46%	0,00%		0,00%	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%
			$1.237.608	$ P	$5.311.401	$5.311.401	$0		$0	$0	$1.237.608	$0	$0	$500.000	$0
				$ E					$0	$0	$0	$0	$0	$1.237.608	$1.237.608
				% E					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,00%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$195.164.226	16,71%	16,27%	% P	10,72%	1,00%	3,88%		0,00%	0,00%	10,00%	6,06%	6,06%	2,74%	5,17%
			$190.026.599	$ P	$124.413.040	$11.606.550	$45.033.413		$0	$0	$116.784.614	$70.280.732	$70.280.732	$32.000.000	$60.357.372
				$ E					$0	$0	$0	$86.397.742	$0	$103.658.857	$46.080.363
				% E					0,00%	0,00%	0,00%	7,40%	0,00%	8,88%	0,00%
PAVIMENTOS	$180.080.264	15,42%	0,00%	% P	12,28%		0,00%		1,00%		2,00%	6,17%	6,17%	0,00%	15,45%
			$0	$ P	$142.481.858	$0	$0		$0	$11.678.491	$23.856.983	$71.640.856	$71.640.856	$0	$180.437.923
				$ E					$0	$0	$0	$0	$0		$180.080.264
				% E					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$5.050.052	0,43%	0,00%	% P	0,29%	0,29%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	0,00%	0,00%
			$0	$ P	$3.329.016	$3.326.016	$0		$0	$0	$0	$1.724.594	$1.724.594	$0	$0
				$ E					$0	$0	$0	$0	$0		
				% E					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
				% P			0,00%								
				$ P			$0								
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.167.849.138,00	100%	81,93%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			$ 956.815.343,00												

SUSPENSIÓN No. 1 | SUSPENSIÓN No. 2 | SUSPENSION No. 3 Y AMPLIACIONES 1 Y 2 A LA SUSPENSION No. 3

Reprogramación No.1 | Reprogramación No.2 | Reprogramación No.3 | Reprogramación No.4 | Reprogramación No.5

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	100,00%	14,66%	28,50%	4,00%	21,00%	32,11%	21,17%	21,17%		2,78%	24,91%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.160.654.965	$170.200.588	$330.786.665	$46.713.966	$245.248.319	$374.949.332	$245.673.292	$245.673.292		$32.500.000	$290.892.373
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	100,00%	14,66%	43,16%	4,00%	25,00%	57,11%	78,27%	99,44%		75,09%	100,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.160.654.965	$170.200.588	$500.987.253	$46.713.966	$291.962.285	$666.911.617	$912.584.909	$1.158.258.202		$844.546.355	$1.167.849.138
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%			0,00	0,18%	23,41%	22,24%	11,57%	15,01%		9,61%	
	VALOR (Miles de Pesos)			$0	$2.050.353	$273.404.941	$259.725.360	$135.176.264	$174.189.437		$112.268.993	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%			0,00%	0,18%	23,59%	45,83%	57,40%	72,32%		81,93%	
	VALOR (Miles de Pesos)			$0	$2.050.353	$275.455.294	$535.180.654	$670.356.918	$844.546.355		$956.815.343	

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

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 7.194.173,00 / $ 7.194.173,00		%
*PROVISION PARA AJUSTES	$ 18.724.177,00 / $ 18.724.177,00		%
*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 2.000.000,00 / $ 2.000.000,00		%
*TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 28.203.000,00 / $ 28.203.000,00	$ 28.203.000,00	100%
*GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL	$ 12.592.871,00 / $ 12.592.871,00	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 68.714.221,00		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 68.714.221,00	$ 28.203.000,00	%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 1.238.054.914,00		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 1.238.054.914,00	$ 992.010.440,00	80,13%

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: HECTOR BARRAGAN TORRES
Representante legal de CCC DE LA SABANA SAS - Contratista
Matrícula Profesional No.: 25000-15719 CND

Aprueba Firma:
Nombre: PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN
Representante legal del consorcio alfe - Interventor
Matrícula Profesional No.: 25205-15239 CPN

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 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	18/09/2025

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

CONTRATO DE OBRA No: 3827 DE 2024 **CONTRATISTA:** COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 2025 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EL CARMEN – DEPRESION – LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3994 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ALFE

NOMBRE ARL: SURAMERICANA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACHOCO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes de Septiembre 2025																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					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	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	HECTOR A. BARRAGAN TORRES	11330475	ING DIRECTOR	$ 1.423.500,00	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	CCC DE LA SABANA SAS	1423500	$ 7.500,00	I	SANITAS	90713165	$ 57.000,00	N/A	90713165	0	57.000,00	0	0	
2	EDWIN ARIEL MORENO	11706731	INGENIERO RESIDENTE	$ 3.000.000,00	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	EDWIN ARIEL MORENO	1423500	$ 62.000,00	IV	NUEVA EPS	34568312	$ 178.000,00	PROTECCION	34568312	227.800,00	-	-	-	-
3	FREDYS CUESTA MENA	11814131	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 3.000.000,00	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	FREDYS CUESTA MENA	3105129	$ 75.700,00	V	NUEVA EPS	7985782983	$ 388.200,00	COLPENSIONES	7985782983	496.900,00	-	-	-	-
4	YEISY TERESA MOSQUERA CORDOBA	1077448290	Profesional social	$ 2.500.000,00	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	YEISY TERESA MOSQUERA CORDOBA	1423500	$ 7.500,00	I	NUEVA EPS	9493983914	$ 178.000,00	PORVENIR	9493983914	227.800,00	-	-	-	-
5	ANDRADES FABIO	11796271	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.423.500	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	**CARLOS MORENO**	$ 1.423.500	$ 297.300	V	COMFAMILIAR CHOCO	9493286350	$ 171.200	COLPENSIONES	9493286350	$ 455.600,00	$ 57.000,00	$ 28.500,00	$ 42.800,00	
6	BARON AREAS LUIS ANTONIO	1133605	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.423.500	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	**CARLOS MORENO**	$ 1.423.500	$ 297.300	V	CRUZ BLANCA	9493286350	$ 171.200	COLPENSIONES	9493286350	$ 455.600,00	$ 57.000,00	$ 28.500,00	$ 42.800,00	
7	GAMBOA MENDOZA CARLOS ANDRES	1077450539	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.423.500	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	**CARLOS MORENO**	$ 1.423.500	$ 297.300	V	EPS SANITAS	9493286350	$ 171.200	COLPENSIONES	9493286350	$ 455.600,00	$ 57.000,00	$ 28.500,00	$ 42.800,00	
8	MORENO RODRIGUEZ CARLOS HERNAN	11801664	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	$ 1.423.500	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	**CARLOS MORENO**	$ 1.423.500	$ 227.800	V	EPS SANITAS	4623140624	$ 178.000	COLPENSIONES	4623140624	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ 28.500,00	$ 42.800,00	
9	DAMIRA YIRLY PEREA ARRIAGA	35604325	SECRETARIA	$ 1.423.500	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	**CARLOS MORENO**	$ 1.423.500	$ 227.800	V	EPS SANITAS	4623140624	$ 178.000	COLPENSIONES	4623140624	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ 28.500,00	$ 42.800,00	
10																																												
11																																												
12																																												
13																																												
	TOTAL			**$ 4.270.500**																																**$ 4.270.500**	**$ 752.900,0**				**$ 527.200**			**$ 911.200**	**$ 171.000**	**$ 85.500**	**$ 128.400**	

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

Firma
HECTOR BARRAGAN TORRES
Matricula No.: 25000-15719 CND
Representante Legal de
CCC DE LA SABANA SAS
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: **PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN**
Representante Legal de
CONSORCIO ALFE
Matricula Profesional No.: 05202181087 ANT
INTERVENTOR

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 3/10/2025 (Día / Mes / Año)

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

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE 2025 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESION - LA EME CON CODIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRATO No. 3827 de 2024 **CONTRATISTA:** COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2735 DE 2024 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO ALFE

MAQUINARIA Y EQUIPO				SEPTIEMBRE DE 2025																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**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**
VOLQUETA, PLATON	DODGE	Kg/Ps 8000	VIA EL CARMEN - LA EME	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VOLQUETA, PLATON	JAC – FWL159	Kg/Ps 4500-3	VIA EL CARMEN - LA EME	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	140K	VIA EL CARMEN - LA EME	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBROCOMPACTADOR	INGERSOL RAND	10 TON	VIA EL CARMEN - LA EME	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
CARROTANQUE	3000	GALONES	VIA EL CARMEN - LA EME	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	Motor DIESEL 10HP	50X70cm	VIA EL CARMEN - LA EME	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																														
			TOTAL ACTIVO																														
			TOTAL EN REPARACIÓN																														
			TOTAL INACTIVO																														

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		100

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

Matricula profesional No.: 05202181087

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
HECTOR BARRAGAN TORRES
Matricula No.: 25000-15719 CND
REPRESENTANTE LEGAL
CCC DE LA SABANA SAS
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: **PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN**
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ALFE
INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 25205-15239 CPN

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

CONTRATO 3827 DE 2024	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESION - LA EME CON CODIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ	CCC DE LA SABANA SAS

CCC DE LA SABANA SAS
900772493-1

CERTIFICA:

HECTOR A. BARRAGAN TORRES identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.330.475 de Zipaquirá en mi condición de representante legal de la COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA SABANA SAS-Sigla "CCC DE LA SABANA SAS" identificada con NIT 900.772.494-1, me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que la Compañia que represento, a la fecha de suscripción del Acta de obra No. 9 correspondiente al mes de septiembre de 2025 se encuentra al día con los pagos en SALUD - PENSION**,** RIESGOS PROFESIONALES y APORTES PARAFISCALES, respecto a la totalidad de sus Trabajadores, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos, en desarrollo del Contrato No. 3827 de 2024, cuyo objeto es: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESION - LA EME CON CODIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Esta certificación la Firma el Representante Legal de la Compañía debido a que la empresa no Requiere de Revisor Fiscal.

La presente certificación se expide en la ciudad de Zipaquirá, el tres (3) de octubre de 2025

HECTOR A. BARRAGAN TORRES
REPRESENTANTE LEGAL DE
CCC DE LA SABANA SAS

CAPÍTULO	EXPLANACIONES	ITEM	Excavación sin clasificar de la explanación y canales	210-22		UNID.	M3	





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	espesor	Ancho	Longitud		
K0+000 - K0+030	0,60	4,0	30,00	1,0	72,0

OBSERVACIONES:

TOTAL **72,00**

EDWIN ARIEL MORENO
Ing. Residente de Obra
Matrícula No. 05202-178259 ANT

ARISLANDY BLAIR SERNA RESTREPO
Ing. Residente de Interevtoria
Matrícula No. 05202-113577 ANT

CAPÍTULO	BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	ITEM	SUBBASE GRANULAR CLASE C	320-22		UNID.	M3	





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	espesor	Ancho	Longitud		
K0+000 - K0+140	0,18	6,0	155,00	1,0	167,4
K0+000 - K0+140	0,03	-	155,00	1,0	5,2
			TOTAL		172,6

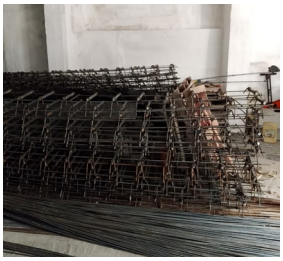
OBSERVACIONES:

EDWIN ARIEL MORENO
Ing. Residente de Obra
Matrícula No. 05202-178259 ANT

ARISLANDY BLAIR SERNA REST
Ing. Residente de Interv
Matrícula No. 05202-113

CAPÍTULO	IV-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO	ITEM	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	23		UNID.	KG	





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	peso	diametro	Longitud		
U de Bordillo	0,56	3/8"	0,80	553	247,9
Canastillas	15,84	3/8"	4,2	19,0	301
Acero longitudinal bordillo	0,56	3/8"	159,80	4,0	358

CAPÍTULO	BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	ITEM	Trnasporte de material proveniente de la excavacion de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	900-22		UNID.	m3-km	





Localización	Dimensiones			m3-km	Medida Total
	espesor	Ancho	Longitud		
K0+000 - K0+030	0,60	4,00	30,00	5,0	360,09

OBSERVACIONES:

TOTAL	360,09

EDWIN ARIEL MORENO
Matrícula No. 05202-178259 ANT

ARISLANDY BLAIR SERNA RESTREPO
Matrícula No. 05202-113577 ANT

CAPÍTULO	BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	ITEM	AFIRMADO	311 - 22		UNID.	M3	





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	espesor	Ancho	Longitud		
K0+910 -K1+100	0,12	5,0	190,00	1,0	114,0
K1+150-K1+386,71	0,10	5,00	236,71	1,0	118,4
			TOTAL		232,40

OBSERVACIONES:

EDWIN ARIEL MORENO
Ing. Residente de Obra
Matrícula No. 05202-178259 ANT

ARISLANDY BLAIR SERNA RESTREPO
Ing. Residente de Interevtoria
Matrícula No. 05202-113577 ANT

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION (U C S D)	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO	PERIODOS DE COTIZACION SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO	NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
NI	900772494-1	COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA S	S	PRINCIPAL	PPAL	2025	10	2025	907131€		PRIVADA		14-11	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
Diagonal 4A No. 28A-53	ZIPAQUIRÁ	25899	CUNDINAMARCA	25	4722275		cccdelasabana@hotmail.com	7112	1.423.500	1	2025/10/22	1870354746

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC.MATERNIDAD No.AUT	LIC.MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS005	800251440-6	57.000	0		0		0	57.000	0	0	0	57.000	0		0	0	57.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
CCF24	860066942-7	57.000	0	0	57.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-11	890903790-5	7.500		0	0	7.500

DIAS MORA	INTERES MORA COTI	SUBTOTAL APORT COTIZ	No. RADICAC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
0	0	7.500		0	75	7.500

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS

PENSIONES	0
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	1
OTRAS	0
TOTAL	3

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,LMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	0	0
SALUD	57.000	57.000
RIESGOS LABORALES	7.500	7.500
CCF	57.000	57.000
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	121.500	121.500

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

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																		VALOR IBC				SUBTIPO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS				COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	11330475	BARRAGAN TORRES HECTOR ALFONSO	EPS005		CCF24																			1.423.500	0	1.423.500	1.423.500	4			0	0	0	57.000	0

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 11706731	0	EDWIN ARIEL MORENO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
27-1	CRA 19 N 11N 33		3116292955			ARIEL.902@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-09	34568312	I	2025-10-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	470.500	2.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34568312	2025-10-08	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 11706731	MORENO EDWIN ARIEL	1.423.500																	0			30	30	0	30	PROTECCION -230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	57	0	467.800	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 11706731	0	EDWIN ARIEL MORENO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
27-1	CRA 19 N 11N 33		3116292955			ARIEL.902@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-09	2025-09	34568312	I	2025-10-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	470.500	2.700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34568312	2025-10-08	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	1.423.500	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	1.300	0	229.100
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227.800	0	1.300	0	229.100
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	1.000	0	179.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	178.000	0	1.000	0	179.000
ARP(Administradoras: 1)				1	62.000	0	400	0	62.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	62.000	0	400	0	62.400
Gran Total					467.800	0	2.700	0	470.500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11814131
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	FREDYS WHIYIANSSON CUESTA MENA CUESTA MENA CUESTA MENA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	INT BARRIO LAS PALMAS	TELÉFONO:	6731490
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7985782983**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		19			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/10/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1881911889

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 502.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 502.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 392.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 392.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 76.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 76.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 960.800**
VALOR MORA:	**$ 11.300**
TOTAL PAGADO:	**$ 972.100**

Planilla Pagada

SUBTOTALES:

CÓDIGO	
[illegible]	[illegible] ICBF - ICSP - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR
[illegible]	[illegible] SENA - SENA
SUBTOTALES	

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															
AF	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT
[illegible]	CC 1180166[illegible]	MORENO RODRIGUEZ CARLOS [illegible]N	DEPEND		1.423.500	FIJO			NO	01															
[illegible]	CC 3560[illegible]325	PEREA [illegible]	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																

Powered by CamScanner

Bancoomeva

DATOS DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901671857
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES CIVILES Y ASESORIAS CHERMO S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	BMEDRANO	TELEFONO	6723315
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			4623140624	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES octubre AÑO 2025
DÍAS DE MORA			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/09/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2994028544

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	[illegible]	[illegible]	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	[illegible]	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
25-11	[illegible]	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										$ 455.600	$ 0	$ 455.600

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR APORTES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR APORTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	[illegible]	2						$ 0	$ 356.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.000	$ 0	$ 0	$ 356.000
SUBTOTALES:													$ 356.000	$ 0	$ 0	$ 356.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD	VALOR	[illegible]	PLANILLA	VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	[illegible]	1					$ 0	$ 15.000	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 15.000
SUBTOTALES:									$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 15.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF29	[illegible]	1	$ 114.000	$ 0	$ 114.000
SUBTOTALES:			$ 114.000	$ 0	$ 114.000

[illegible] APORTES A [illegible]

[illegible]	[illegible]	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
[illegible]	[illegible]	2	$ 85.600	$ 0	$ 85.600
[illegible]	[illegible]	1	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:			$ 142.600	$ 0	$ 142.600

[illegible]

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901671857
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIOINES CIVILES Y ASESORIAS CHERMO S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:		QUIBDO DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:		B/MEDRANO TELÉFONO:	6723315
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:		UNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		4623140624	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO

FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2025/10/15	0	$ 0	$ 1.083.200
2025/10/16	1	$ 1.100	$ 1.084.300
2025/10/17	2	$ 1.700	$ 1.084.900
2025/10/20	5	$ 3.800	$ 1.087.000
2025/10/21	6	$ 4.500	$ 1.087.700
2025/10/22	7	$ 5.200	$ 1.088.400

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	2	**$ 455.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514408	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2	$ 356.000
		SUBTOTAL:	2	**$ 356.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8916000918	CCF29	CCF29-CCF DEL CHOCO	2	$ 114.000
		SUBTOTAL:	2	**$ 114.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	2	$ 15.000
		SUBTOTAL:	2	**$ 15.000**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	2	$ 57.000
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	$ 85.600
		SUBTOTAL:		**$ 142.600**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 1.083.200**

Powered by CamScanner

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

COMPANIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA — Identificado con NI 9007724941

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina PUENTE LARGO, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24101811813
Fecha de apertura:	4 de Septiembre de 2020
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien interese , realizada en el Centro de Atención Telefónico de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 10 de Abril de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141143578350

(415)7707212489984(8020) 000014114357835 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 2 4 9 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CCC DE LA SABANA SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Zipaquirá 8 9 9

41. Dirección principal
DG 4 A 28 A 53

42. Correo electrónico cccdelasabana@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 1 1 1	3 1 0 5 0 1 8 5 1 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 0 0 9 0 9	4 2 1 0	2 0 2 0 0 9 0 9		4 2 9 0	4 3 9 0		

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	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BARRAGAN TORRES HECTOR ALFONSO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141143578350

(415)7707212489984(8020) **000014114357835 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 2 4 9 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 4 0 9 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 4 0 9 2 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 5 0 1 0 7 8	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 4 0 9 1 5	
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 1 2 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141143578350

(415)7707212489984(8020) **000014114357835 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 2 4 9 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 4 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 3 3 0 4 7 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BARRAGAN	TORRES	HECTOR	ALFONSO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 4 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 3 3 2 3 4 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BARRAGAN	TORRES	HUGO	HERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO