FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
09526fcaed50e1d18214588d1b41b749713dade5ca1db8ebbc54d897a8db1c7a7b2f655323fe9f54797bbc9c3f19f033

Número de Factura: ANIL-26
Fecha de Emisión: 10/12/2025
Fecha de Vencimiento: 09/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ABADIA SERNA ANILIO
Nombre Comercial: ABADIA SERNA ANILIO
Nit del Emisor: 79278221
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4112

País: Colombia
Departamento: Chocó
Municipio / Ciudad: Quibdó
Dirección: CL 29 3 29
Teléfono / Móvil: 6723347
Correo: anilioas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 25G # 73B-90
Teléfono / Móvil: 6013770600
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	11	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LA SANCHEZ GUADUAS CON CODIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO	94	1,00	$ 225.273.443,29	$ 0,00	$ 0,00					$ 225.273.443,29
2	004	UTILIDAD	94	1,00	$ 9.010.937,73	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.712.078,17	19.00			$ 9.010.937,73

Notas Finales

ACTA N° 10 MES DE NOVIEMBRE DE 2025, #$24-02-00; 3883-2023; wmolano@invias.gov.co#$; FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORRO NÚMERO 64139384049 A NOMBRE DE EDWIN ARIEL MORENO SEGUN CESION DE DERECHOS ECONOMICOS CON RADICADO 2024-VBOG-079962 DE FECHA 2024-10-29
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
10/12/2025 22:00:05
Documento validado por la DIAN:
10/12/2025 22:00:05
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		234284381.02
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		234284381.02
IVA		1712078.17
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		1712078.17
Total neto factura (=)		235996459.19
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 235996459.19

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		234.284.381,02
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		234.284.381,02
IVA		1.712.078,17
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.712.078,17
Total neto factura (=)		235.996.459,19
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$235.996.459,19

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764083480177 Rango desde: 21 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-11-15

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 2

FECHA: 01/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **ACTA No.** 10 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 234.284.381,02 **MES:** Noviembre del 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 3883 de 2023 (Indique número y año)

OBJETO:
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

CONTRATISTA: ANILIO ABADIA SERNA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1387-2025 INTERVENTOR: IC INGENIO SAS

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: 5/11/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION: 11/11/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 1.486.393.548,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.486.393.548,00

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 20/05/2024		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
					EXPLANEACIONES				**$ 7.526.511**						
1	200.1	11601	200 - 22		Desmonte y limpieza en bosque	ha	1,00	$ 4.070.889,00	$ 4.070.889	1,0000	$ 4.070.889,00			1,00	$ 4.070.889,00
2	211.1	11601	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	114,00	$ 17.123,00	$ 1.952.022	114,0000	$ 1.952.022,00			114,00	$ 1.952.022,00
3	234.1	11601	234 - 22		Conformación de taludes existentes	m2	1.200,00	$ 1.253,00	$ 1.503.600	1.200,0000	$ 1.503.600,00			1.200,00	$ 1.503.600,00
					AFIRMADOS,SUBBASES Y BASES				**$ 119.397.348**		$ -				
4	310.1	11602	310 - 22		Coformación de la calzada existente	m2	2.623,00	$ 1.701,00	$ 4.461.723	2.200,0000	$ 3.742.200,00			2.200,00	$ 3.742.200,00
5	311.1	11602	311 - 22		Afirmado	m3	329,00	$ 147.519,00	$ 48.533.751	394,9200	$ 58.258.203,00				
6	320.3	11602	320 - 22		Subbase granular Clase C	m3	414,00	$ 160.391,00	$ 66.401.874	414,0000	$ 66.401.874,00			414,00	$ 66.401.874,00
					ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 1.139.364.776**		$ -				
7	600.1.1	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	1.565,00	$ 47.375,00	$ 74.141.875	1.827,320	$ 86.569.285,00	274,20	$ 12.990.225,00	2.101,52	$ 99.559.510,00
8	610.2	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	624,00	$ 130.271,00	$ 81.289.104	619,810	$ 80.743.269,00	419,50	$ 54.648.684,50	1.039,31	$ 135.391.953,00
9	630.4.1	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa para estructuras	m3	340,00	$ 956.563,00	$ 325.231.420	474,420	$ 453.813.054,00	54,26	$ 51.903.108,38	431,57	$ 412.823.894,00
10	630.4.2	11603	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa para placa huella	m3	296,00	$ 845.121,00	$ 250.155.816						
11	466.1P	11603		466.1 P	Sello de juntas con material bituminoso	m	3.985,00	$ 6.561,00	$ 26.145.585						
12	630.6	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 Mpa	m3	37,00	$ 691.746,00	$ 25.594.602	115,350	$ 79.792.901,00	23,27	$ 16.096.929,42	128,04	$ 88.571.158,00
13	630.7	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa - Ciclópeo	m3	112,00	$ 500.240,00	$ 56.026.880						
14	640.1	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	39.038,00	$ 7.602,00	$ 296.766.876	23.972,460	$ 182.238.641,00	5162,08	$ 39.242.132,16	29.134,54	$ 221.480.773,00
15	663.1P	11604		663P	Tubería PVC perforada de diámetro 2"	m	32,00	$ 27.160,00	$ 869.120						
16	673.1	11604	673 - 22		Geotextil tipo 'no tejido' con resistencia a la tensión grab mínima de 2500 N	m2	21,00	$ 9.629,00	$ 202.209	146,050	$ 1.406.315,00	53,91	$ 519.099,39	199,96	$ 1.925.415,00
17	673.2	11604	674 - 22		Material granular drenante	m3	17,00	$ 173.017,00	$ 2.941.289	123,490	$ 21.365.869,00	5,25	$ 908.339,25	57,04	$ 9.868.890,00
					ITEMS NO PREVISTOS										
18	600.2.1	600--22			Excavaciones en roca	m3		$ 94.271,00		617,040	$ 58.168.978,00	102,52	$ 9.664.662,92	232,42	$ 21.910.466,00
19					Tubería de plástico de diámetro 100 mm	ml		$ 33.518,00		64,000	$ 2.145.152,00		$ -	58,40	$ 1.957.451,00
20	661.1.2	661-22			Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de (900mm) de diametro interior	ml		$ 1.380.320,00		105,000	$ 144.933.600,00	35,00	$ 48.311.200,00	123,00	$ 169.779.360,00
21	201.7	201-22			Demolición	m3		$ 268.516,00		71,44	$ 19.182.783,00			9,10	$ 2.443.496,00
AJUSTE AL PESO															

*	TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)							**$ 1.266.288.635,00**			$ 1.266.288.635,00		$ 234.284.381,02		$ 1.243.382.951,00
	PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ 88.304.295,00			$ 88.304.295,00				$ 88.304.295,00
	SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B							$ 1.354.592.930,00			$ 1.354.592.930,00		$ 234.284.381,02		$ 1.331.687.246,00
	PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)							$ 70.886.897,00			$ 70.886.897,00				$ 24.003.977,00
	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)							$ 2.000.000,00			$ 2.000.000,00		$ -		
	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E							$ 1.427.479.827,00			$ 1.427.479.827,00		$ 234.284.381,02		1.355.691.223,00
	VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)							$ 10.431.583,00			$ 10.431.583,00		$ 1.712.078,17		$ 7.901.187,36
	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G							$ 1.437.911.410,00			$ 1.437.911.410,00		$ 235.996.459,19		$ 1.363.592.410,36
	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 ESTRUCTURAL (I)							$ 5.000.000,00			$ 5.000.000,00				$ 5.000.000,00
*	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 ESTRUCTURAL (J)							$ 950.000,00			$ 950.000,00				$ 950.000,00
*	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 ESTRUCTURAL (K) = I + J							$ 5.950.000,00			$ 5.950.000,00		$ -		$ 5.950.000,00
*	**GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (L)**							**$ 42.532.138,00**			$ 42.532.138,00				
*	**VALOR TOTAL = H + K + L**							$ 1.486.393.548,00			$ 1.486.393.548,00		$ 235.996.459,19		$ 1.370.428.474,33

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

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 620.000.000,00	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	100,00%
Valor Amortizado Acumulado	$ 620.000.000,00	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 01/12/2025 (Día / Mes / Año)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

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

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	$ 234.284.381,02		$ 234.284.381,02
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ -		
SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B	$ 234.284.381,02		$ 234.284.381,02
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)	$ -		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ -		
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E	$ 234.284.381,02		$ 234.284.381,02
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)	$ 1.712.078,17		$ 1.712.078,17
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G	$ 235.996.459,19		$ 235.996.459,19
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 ESTRUCTURAL (I)	$ -		$ -
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 ESTRUCTURAL (J)	$ -		$ -
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 ESTRUCTURAL (K) = I + J	$ -		$ -
GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (L)	$ -		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 235.996.459,19		$ 235.996.459,19

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

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

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

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

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601-EXPLANEACIONES	$ -	$ 1.952.022,00
11602-AFIRMADOS,SUBBASES Y BASES	$ -	$ -
11604-ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 116.311.237,80	$ 961.289.956,80
11603-PAVIMENTOS ASFÁLTICOS/CONCRETOS		
*		
*		
*		
TOTAL	$ 116.311.237,80	$ 963.241.977,80

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 234.284.381,02
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 235.996.459,19
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON DIESINUEVE CENTAVOS MCTE

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
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.
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
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:ANILIO ABADIA SERNA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional | 25202-26068 CND

Firma:
Nombre:BERNARDO JOSE OTALVAREZ LLORENTE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 22202-263547 COR

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
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	01/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ PERIODO MES: Noviembre del 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 10 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 234.284.381,02

	Día/Mes/Año					FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	1	12	2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	BERNANRDO JOSE OTALVAREZ		
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	10	12	2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	BERNARDO JOSE OTALVAREZ		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JANNIER SALAS QUEJADA		
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	10	12	2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	11	12	2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CESAR DARIO BALMACEDA SULAYVAR		
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	12	12	2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ	Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM Fecha: 2025.12.12 08:25:50 -05'00'	

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3883 DE 2023

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

CONTRATISTA: ANILIO ABADIA SERNA **NIT.** 79.278.221

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: ANILIO ABADIA SERNA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 235.996.459,19 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON DIESINUEVE CENTAVOS MCTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 10 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** DE NOVIEMBRE DEL 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.: 05202-181087ANT
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre:YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula profesional No.:2520242708 CND
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre:CESAR DARIO BALMACEDA SULAYVAR
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre:WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
Matrícula Profesional No.:25202-59853
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** **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**	**CÓDIGO**	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

CONTRATO No: 3883 DE 2023

PERIODO MES: NOVIEMBRE DE 2025

		%	**TIPO DE PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	ACTA DIEZ (10)	
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORÍA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registro el No. De recurso presupuestal que financia el proyecto

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1195523	RUBRO No.	C-20402-0600-122402112-02	Recurso No.	11	VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO	1195523	RUBRO No.	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Recurso No.	11	VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO	1248124	RUBRO No.	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	Recurso No.	10	VALOR AFECTADO	$	235.996.459,19
						TOTAL DE ACTA	$	235.996.459,19

JANNIER SALAS QUEJADA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
M.P. 05202-181087 ANT

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjdgarcia	JUAN DAVID GARCIA JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-11-11:59 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 212524 de fecha 2024-12-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1248124	**Fecha Registro:**	2024-12-31	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	350.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	350.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	79278221	**Razón Social:**	ANILIO ABADIA SERNA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	7892012838	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79553399	**Nombre:**	OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	3883/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-12-31

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
10-21 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	10	CSF		350.000.000,00	0,00		
					Total:	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00

Objeto:	SVR CON 3883/2023 PROR 4 MOD 1 SUSTITUCIÓN R:2024I-VBOG-102382 P:31122024 MANTTO Y MEJOR VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEPTO CHOCÓ

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-01-02	350.000.000,00	0,00	NINGUNO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	**CÓDIGO**	AFINCO-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato N°: 3883 de 2023 Contratista: ANILIO ABADIA SERNA

objeto del Contrato MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
ACTA N°10 Valor básico $ 234.284.381,02 Periodo: Noviembre del 2025
Valor incluido Iva $ $ 235.996.459,19

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS

Items	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera-Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción,Rehabilitación,Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios y diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o conservación)	Valor Total
1	44449	LA SANCHEZ-GUADUAS	$ 235.996.459,19	$ -	$ -	$ 235.996.459,19
2						
3						
	SUBTOTAL		$ 235.996.459,19	$ -	$ -	$ 235.996.459,19

VALOR DISCRIMINADO TRAMOS

NIT	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.680.061-9	CARMEN DE ATRATO	CHOCO	$ 235.996.459,19	$ 234.284.381,02
	SUBTOTAL		$ 235.996.459,19	$ 234.284.381,02

NIT	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	SUBTOTAL			

NIT	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	SUBTOTAL			

Firma
Nombre: ANILIO ABADIA SERNA
Rpresentante legal
CONTRATISTA
Matricula No. 25202-26068 CND

Firma
Nombre: BERNARDO JOSE OTALVAREZ
Rpresentante legal
INTERVENTORIA
Matricula No.: 22202-263547 CRD



ASA ABADIA SERNA ANILIO I.C.

\\\

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	1/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE OBRA No: 3883 DE 2023 **CONTRATISTA:** ANILIO ABADIA SERNA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DEL 2025 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LA SANCHEZ- GUADUAS CON CODIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMENN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1387 DE 2025 **INTERVENTOR:** IC INGENIO SAS

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					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			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	Anilio Abadia Serna	79.278.221	Director Obra	$ 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	Anilio Abadia Serna	$ 1.423.500	$ 78.400	IV	SURAMERICANA SERVICIOS DE SALUD	7995044115	$ 225.200	COLPENSIONES	7995044115	$ 288.200	$ -	$ -	$ -	
2	Edwin Ariel Moreno	11.706.731	Ingeniero residente	$ 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	Edwin Ariel Moreno	$ 1.423.500	$ 62.000	IV	NUEVA EPS SA	35175647	$ 178.000	PROTECCIÓN	35175647	$ 227.800	$ -	$ -	$ -	
3	Jose Manuel Berrío Carvajal	1.000.635.966	Oficial de construcción	$ 1.423.500												X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	Anilio Abadia Serna	$ 901.550	$ 39.300	IV	NUEVA EPS SA	7998565914	$ 112.700	PORVENIR	7998565914	$ 144.300	$ 36.100	$ 18.100	$ 27.100	
4	Gonzalo Tapi Tunay	1.004.012.661	Ayudante de construcción	$ 1.423.500												X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	Anilio Abadia Serna	$ 901.550	$ 39.300	IV	NUEVA EPS SA	7998565914	$ 112.700	PORVENIR	7998565914	$ 144.300	$ 36.100		$ 27.100	
5	Jhonny Janiel Sánchez Carjaval	1.078.639.277	Oficial de construcción	$ 1.423.500												X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	Anilio Abadia Serna	$ 901.550	$ 39.300	IV	NUEVA EPS SA	7998565914	$ 112.700	PORVENIR	7998565914	$ 144.300	$ 36.100		$ 27.100	
6	Gumercindo Sánchez Berrio	11.805.530	Maestro de obra	$ 1.423.500												X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	Anilio Abadia Serna	$ 901.550	$ 39.300	IV	NUEVA EPS SA	7998565914	$ 112.700	PORVENIR	7998565914	$ 144.300	$ 36.100		$ 27.100	

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

El contratista adjunta la certificación de fecha Noviembre del 2025 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

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

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:ANILIO ABADIA SERNA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:25202-26068 CND

Firma
Nombre: BERNARDO JOSE OTALVAREZ LLORENTE
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-263547 CRD

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79278221
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANILIO ABADIA SERNA
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	CALLE 29 3 - 29 PISO 2	TELÉFONO:	6723347
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7998565914**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	6						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/10			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1994915942		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 577.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 577.200	$ 2.200	$ 579.400
SUBTOTALES:										**$ 577.200**	**$ 2.200**	**$ 579.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 450.800	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 450.800	$ 1.800	$ 0	$ 452.600
SUBTOTALES:													**$ 450.800**	**$ 1.800**	**$ 0**	**$ 452.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 157.200	$ 157.200	$ 600	$ 0	$ 157.800
SUBTOTALES:									**$ 157.200**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 157.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF29	CCF29-CCF DEL CHOCO	4	$ 144.400	$ 600	$ 145.000
SUBTOTALES:			**$ 144.400**	**$ 600**	**$ 145.000**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	4	$ 108.400	$ 500	$ 108.900
PASENA	PASENA - SENA	1	$ 18.100	$ 100	$ 18.200
SUBTOTALES:			**$ 126.500**	**$ 600**	**$ 127.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																							PARAFISCALES					
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
Nº	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	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																		
1	CC 1000635966	BERRIO CARVAJAL JOSE MANUEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO	12																230301-PORVENIR	19	$ 901.550	$ 144.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 144.300	EPS037-NUEVA EPS	19	$ 901.550	$ 112.700	$ 0	$ 112.700	14-11 - ARL SURA	19	$ 901.550	79278221	$ 39.300	19	$ 901.550	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 36.100	$ 18.100	$ 27.100	$ 0	$ 0
2	CC 1004012661	TAPI TUNAY GONZALO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO	12																230301-PORVENIR	19	$ 901.550	$ 144.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 144.300	EPS037-NUEVA EPS	19	$ 901.550	$ 112.700	$ 0	$ 112.700	14-11 - ARL SURA	19	$ 901.550	79278221	$ 39.300	19	$ 901.550	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 36.100	$ 0	$ 27.100	$ 0	$ 0
3	CC 1078639277	SANCHEZ CARVAJAL JHONNY JANIEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO	12																230301-PORVENIR	19	$ 901.550	$ 144.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 144.300	EPS037-NUEVA EPS	19	$ 901.550	$ 112.700	$ 0	$ 112.700	14-11 - ARL SURA	19	$ 901.550	79278221	$ 39.300	19	$ 901.550	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 36.100	$ 0	$ 27.100	$ 0	$ 0
4	CC 11805530	SANCHEZ BERRIO GUMERCINDO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO	12																230301-PORVENIR	19	$ 901.550	$ 144.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 144.300	EPS037-NUEVA EPS	19	$ 901.550	$ 112.700	$ 0	$ 112.700	14-11 - ARL SURA	19	$ 901.550	79278221	$ 39.300	19	$ 901.550	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 36.100	$ 0	$ 27.100	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 1.461.900**

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
2025-11	2025-11	35175647	I	2025-12-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	467.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35175647	2025-12-09	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
2025-11	2025-11	35175647	I	2025-12-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	467.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	35175647	2025-12-09	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	0	0	227.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				1	62.000	0	0	0	62.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	62.000	0	0	0	62.000
Gran Total					467.800	0	0	0	467.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79278221
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANILIO ABADIA SERNA
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	CALLE 29 3 - 29 PISO 2	TELÉFONO:	6723347
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7995044115**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1984138598

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	$ 288.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 288.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 225.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 225.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 78.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 78.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 591.300**
VALOR MORA:	**$ 500**
TOTAL PAGADO:	**$ 591.800**

Planilla Pagada

	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: 1/12/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

CONTRATO DE OBRA No: 3883-2023 **CONTRATISTA:** ANILIO ABADIA SERNA

MES INFORME MENSUAL: nov-25 **PROYECTO:** OBJETO:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1387-2025 **INTERVENTOR:** NICOLAS REDONDO MOLINA

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	1195523	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACION	3883-2023	$ 1.424.393.548	$ 98.124.224,21
		C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	NACION	3883-2023	$ 62.000.000	$ 22.671.126,52
2024	1248124	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACION	3883-2023	$ 350.000.000	$ 350.000.000
				TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.486.393.548,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

ACTA DE RECIBO PARCIAL

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-RUBRO C-2402-0600-12-0-2402041-02	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									1195523 de fecha 24-10-2023	$ 1.424.393.548,00					
							ANTICIPO OTORGADO	620.000.000,00		$ 804.393.548,00					
1	ACTA DE OBRA	dic-23	$ -	$ -	$ -	$ -		620.000.000,00	1195523 de fecha 24-10-2023	$ 804.393.548,00	$ 1.486.393.548,00				ACTA PARCIAL 1
2	ACTA DE OBRA	ene-24	$ -	$ -	$ -	$ -		620.000.000,00	1195523 de fecha 24-10-2023	$ 804.393.548,00	$ 1.486.393.548,00				ACTA PARCIAL 2
3	ACTA DE OBRA	feb-24	$ -	$ -	$ -	$ -		620.000.000,00	1195523 de fecha 24-10-2023	$ 804.393.548,00	$ 1.486.393.548,00				ACTA PARCIAL 3
4	ACTA DE OBRA	mar-24	$ -	$ -	$ -	$ -		620.000.000,00	1195523 de fecha 24-10-2023	$ 804.393.548,00	$ 1.486.393.548,00				ACTA PARCIAL 4
5	ACTA DE OBRA	abr-24	$ 97.406.588,00	$ 711.817,33	$ 98.118.405,33	$ 39.247.362,00	$ 58.871.043,33	$ 580.752.638,00	1195523 de fecha 24-10-2023	$ 745.522.504,67	$ 1.388.275.142,67				ACTA PARCIAL 5
6	ACTA DE OBRA	may-24	$ 65.072.591,00	$ 475.530,48	$ 65.548.121,48	$ 26.219.248,00	$ 39.328.873,48	$ 554.533.390,00	1195523 de fecha 24-10-2023	$ 768.193.631,19	$ 1.322.727.021,19				ACTA PARCIAL 6
7	ACTA DE OBRA	jun-24	$ 416.485.217,00	$ 3.043.545,78	$ 419.528.762,78	$ 209.764.382,00	$ 209.764.380,78	$ 344.769.008,00	1195523 de fecha 24-10-2023	$ 558.429.250,41	$ 903.198.258,41				ACTA PARCIAL 7
8	ACTA DE OBRA	jul-24	$ 267.966.345,00	$ 1.958.215,60	$ 269.924.560,60	$ 175.450.966,00	$ 94.473.594,60	$ 169.318.042,00	1195523 de fecha 24-10-2023	$ 463.955.655,81	$ 633.273.697,81				ACTA PARCIAL 8
9	ACTA DE OBRA	ago-24	$ 274.476.101,00	$ 2.005.786,89	$ 276.481.887,89	$ 169.318.042,00	$ 107.163.845,89	$ -	1195523 de fecha 24-10-2023	$ 356.791.809,92	$ 356.791.809,92				ACTA PARCIAL 9
10	ACTA DE OBRA	nov-25	$ 234.284.381,02	$ 1.712.078,17	$ 235.996.459,19	$ -	$ 235.996.459,19	$ -	1195523 de fecha 24-10-2023	$ 120.795.350,73	$ 120.795.350,73				ACTA PARCIAL 10
					$ 1.300.050.075,79				1248124 de fecha 31-12-2024	$ 350.000.000,00	$ 470.795.350,73				
TOTALES			**$ 1.355.691.222,00**	**$ 9.906.974,25**	**$ 1.365.598.197,27**	**$ 620.000.000,00**				**$ 470.795.350,73**	**$ 470.795.350,73**				

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

$ 235.996.459,19 **1.712.078,17**

	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 1/12/2025
(Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	**$ 1.355.691.222,00**	**$ 9.906.974,25**	**1.365.598.196,25**
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)			
SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B	$ 1.355.691.222,00		
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)			
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)	-		
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E	1.355.691.222,00		
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)			
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G	$ 1.355.691.222,00		
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 ESTRUCTURAL (I)			
*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 ESTRUCTURAL (J)			
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 ESTRUCTURAL (K) = I + J			
GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (L)	-		
VALOR TOTAL = H + K + L	**1.355.691.222,00**	**$ 9.906.974,25**	**$ 1.365.598.196,25**

***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 BERNARDO JOSE OTALVAREZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.22202-263547 COR

Firma
Nombre: ANILIO ABADIA SERNA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 2520226068 CND

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14862244468

(415)7707212489984(8020) 000001486224446 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 2 7 8 2 2 1	2	Impuestos y Aduanas de Quibdó 1 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 2 7 8 2 2 1	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ABADIA	SERNA	ANILIO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Chocó 2 7	Quibdó 0 0 1

41. Dirección principal: CL 29 3 29

42. Correo electrónico: anilioas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 7 2 3 3 4 7	3 1 5 3 6 6 6 5 0 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 1 1 2	2 0 0 0 0 6 3 0	4 2 2 0	2 0 0 4 0 6 3 0		4 1 1 1	4 2 1 0	2 1 4 2	1

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	2	2	4	8	5	2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

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 ABADIA SERNA ANILIO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14862244468

(415)7707212489984(8020) **000001486224446 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
7 9 2 7 8 2 2 1		Impuestos y Aduanas de Quibdó	1 8	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 7 4 6 0 1 0 3		2 2 9 8 6 4

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PINO	IBARGUEN	CARLOS	FRANCISCO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 3 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-10-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 20/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **ACTA No:** 8333

CONTRATO No. 3883-2023 (Indicar número de contrato y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS

CONTRATISTA: ANILIO ABADIA SERNA

INTERVENTOR: NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA **CONTRATO No.** 3920-2023 (Indicar número de contrato y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 24 (Día) 8 (Mes) 2023 (Año)

FECHA DE INICIO: 15 (Día) 12 (Mes) 2023 (Año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Día) (Mes) (Año) **VALOR INICIAL:** $ 1.266.288.635

FECHA DE REANUDACIÓN: (Día) (Mes) (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 1.354.592.930

FECHA DE VENCIMIENTO: 15 (Día) 7 (Mes) 2024 (Año)

A.I.U : 30 % **A** 20 % **I** 5 % **U** 5 %

Se establecen los precios que se resumen a continuación:

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	11604	Excavación en roca	m3	617,04	$ 94.271,00	$ 58.168.977,84
2	11604	Tubería de plástico de diámetro 100 mm.	ml	64	$ 33.518,00	$ 2.145.152,00
3	11604	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de (900mm) de diametro interior	ml	105	$ 1.380.320,00	$ 144.933.600,00
4	11604	Demolición	m3	71,44	$ 268.516,00	$ 19.182.783,04

NOTAS:

1. Para los contratos pactados con ajustes, los precios unitarios correspondientes a los Ítems no previstos están referidos al origen del contrato (Io) y se han fijado tomando como base los costos vigentes en el mercado.

2. Para los contratos pactados sin ajustes, se tomarán los costos vigentes en el mercado al momento del estudio de la solicitud.
3. Hacen parte de la presente Acta de Fijación de precios no previstos los documentos relacionados en el instructivo MEPI-MN1-IN-10 del presente formato.

4. Es responsabilidad del Contratista la presentación de los ítems no previstos, con los documentos anexos que permitan verificar su utilización y justificación, manteniendo los precios aprobados en desarrollo del contrato.

5. Es reponsabilidad de la Interventoría la aprobación del análisis del precio unitario, la especificación particular, la cantidad y presentar la justificación técnica, económica y jurídica al Instituto de la fijacion de ítems no previstos.

6. La presente Acta se suscribe por parte del Instituto, con base en el concepto de aprobación emitido por la Interventoría.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre ANILIO ABADIA SERNA
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-26068 CND

Firma
Nombre: NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202-09853 ATL

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT Firma (Suscribe según su competencia funcional) Firmado digitalmente por YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

Gestor Técnico de Proyecto Nombre: JONATHAN ANTONIO PARRA MURCIA Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación.

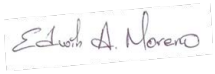
CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT DE 2X2- K17+426							UNIDAD
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar						M3
LOCALIZACIÓN		ANCHO	LARGO	ALTO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
PR K17+426							
Boxculvert Margen Izq.		4,40	6,8	1,20	35,90	1,00	35,90
Aleta (1) Margen Izq.		2,50	1,30	1,20	3,90	0,50	1,95
Aleta (2) Margen Izq.		2,50	1,30	1,20	3,90	0,50	1,95
						TOTAL	39,80
CONSTRUCCIÓN DE UN (1) BOX CULVERT DE 2X2							UNIDAD
610.2	Relleno para estructuras con recebo						M3
LOCALIZACIÓN		ANCHO	LARGO	ALTO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Boxculvert K17+426 Izq.		0,85	4,60	2,60	10,17	2,00	20,33
Boxculvert K17+426 Izq.		7,30	6,30	0,93	42,52	2,00	85,03
						TOTAL	20,33

CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT DE 2X2							UNIDAD
630.4.1	Concreto resistencia f'c 21 MPa para estructuras						M3
LOCALIZACIÓN		ANCHO	ALTO	LARGO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Boxculvert PR K17+426							
Piso entre muros Margen Izq.		2,60	0,30	3,90	3,04	1,00	3,04
Piso entre aletas Margen Izq.		3,95	0,30	1,60	1,90	1,00	1,90
Muros Izq.		0,30	2,00	3,90	2,34	2,00	4,68
Losa Izq.		2,60	0,30	3,90	3,04	1,00	3,04
Guardaruedas Izq.		0,25	2,60	0,30	0,20	1,00	0,20
Aletas Margen Izq.		0,30	2,05	2,50	2,42	2,00	4,84
						TOTAL	17,70
CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT DE 2X2							UNIDAD
630.6	Concreto resistencia f'c 14 Mpa						M3
LOCALIZACIÓN		ANCHO	ALTO	LARGO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Boxculvert PR K17+426							
Piso entre muros Margen Izq.		3,00	0,18	4,10	2,21	1,00	2,21
Piso entre aletas Margen Izq.		4,35	0,18	1,80	1,41	1,00	1,41
						TOTAL	3,62
CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT DE 2X2							UNIDAD
640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)						KG
LOCALIZACIÓN			DIAM.	LONG. (M)	PESO	CANT.	TOTAL LONG.	TOTAL KG
PR K17+426								
Hierro Despiece Box Margen Izq.	Acero transversal inf. y Superior Para parilla Piso		1/2"	2,50	0,99	32	80,00	79,20
	Acero longitudinal inf. y Superior Para parilla piso		3/8"	4,50	0,56	22	99,00	55,44
	Acero de cajón Inferior transversal Ext.		1/2"	2,90	0,99	32	92,80	92,24
	Acero de cajón Inferior transversal Int.		1/2"	3,70	0,99	32	118,40	117,69
	Acero de cajón superior longitudinal		3/8"	4,50	0,56	32	144,00	80,64
	Acero transversal inf. Para parilla Placa		1/2"	2,50	0,99	16	40,00	39,76
	Acero transversal Superior Para parilla Placa		5/8"	2,50	1,55	16	40,00	62,00
	Acero longitudinal inf. y Superior Para parilla Placa		3/8"	4,50	0,56	22	99,00	55,44
Hierro Despiece entre Aletas Margen Izq.	Placa Base Inf. y Sup.	Transversales inf. y Superior	1/2"	35,26	0,99	2	70,52	70,10
		Longitudinal inf. y Superior Para	1/2"	2,20	0,99	22	48,40	48,11
		Longitudinal inf. y Superior Para	1/2"	5,30	0,99	4	21,20	21,07
	Aletas	Transversales	1/2"	19,66	0,99	4	78,64	78,17
		Longitudinal	3/8"	3,10	0,56	32	99,20	55,55
	Bordillo	Transversales	1/2"	1,60	0,99	22	35,20	34,99
		Longitudinal	3/8"	2,50	0,56	4	10,00	5,60
							TOTAL	896,00

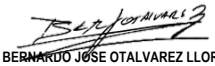
EDWIN ARIEL MORENO
Ingeniero Residente de obra
Contrato N° 3883-2023
Matricula Profesional 05202-178259 ANT

BERNARDO JOSE OTALVAREZ LLORENTE
Representante Legal Interventoría
Contrato N° 1387-2025
Matricula Profesional 22202-263547 COR

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO k17+361						UNIDAD
Alcantarilla PR k17+361 - 7 ml						
610.2	**Relleno para estructuras con recebo**					**M3**
LOCALIZACIÓN	**ALTO**	**ANCHO**	**LARGO**	**VOL.**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Alcantarilla PR k17+361 - 7 ml						
Aletas Margen Derecha	1,60	7,00	12,00	134,40	1,00	134,40
Tubería	0,45	7,00	7,00	22,05	1,00	22,05
Aletas Margen Izquierda	1,60	7,00	9,50	106,40	1,00	106,40
					TOTAL	**262,85**



EDWIN ARIEL MORENO
Ingeniero Residente de obra
Contrato N° 3883-2023
Matricula Profesional 05202-178259 ANT



BERNARDO JOSE OTALVAREZ LLORENTE
Representante Legal Interventoría
Contrato N° 1387-2025
Matricula Profesional 22202-263547 COR

CONSTRUCCIÓN DE UN (1) MUROS DE CONTENCIÓN - K10+420						UNIDAD
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar					M3
LOCALIZACION	ANCHO	LARGO	ALTO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Muro de contención K10+420						
Muro (1)	5,23	9,00	4,98	234,39	1,00	234,39
					TOTAL	234,39
CONSTRUCCIÓN DE UN (1) MUROS DE CONTENCIÓN						UNIDAD
610.2	Relleno para estructuras con recebo					M3
LOCALIZACION	ANCHO	LARGO	ALTO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Muro de contenciónK10+420						
Muro (1) Margen.	2,80	9,00	2,80	70,56	1,00	70,56
Muro (2) Margen.	2,95	7,50	3,39	74,93	1,00	74,93
Menos Material granular drenante	0,75	9,00	1,00	6,75	-1,00	-6,75
Menos tuberia de alcantarilla	1,10	2,00	1,10	2,42	-1,00	-2,42
					TOTAL	136,32
CONSTRUCCIÓN DE UN (1) MUROS DE CONTENCIÓN						UNIDAD
630.4.1	Concreto resistencia f'c 21 MPa para estructuras					M3
LOCALIZACION	ANCHO	LARGO	ALTO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Muro de contención K10+420						
Zapata Muro	3,30	9,10	0,50	15,02	1,00	15,02
Vástago	0,40	9,10	5,00	18,20	1,00	18,20
Vástago vacio de la tuberia	0,35	1,10	1,10	0,42	-1,00	-0,42
					TOTAL	32,79
CONSTRUCCIÓN DE UN (1) MUROS DE CONTENCIÓN						UNIDAD
630.4.1	Concreto resistencia f'c 14 Mpa					M3
LOCALIZACIÓN	ANCHO	LARGO	ALTO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Muro de contención K10+420						
Mortero de Mejoramiento	2,92	9,20	0,20	5,37	1,00	5,37
Mortero de Nivelación	4,00	9,30	0,10	3,72	1,00	3,72
					TOTAL	9,09
CONSTRUCCIÓN DE UN (1) MUROS DE CONTENCIÓN						UNIDAD
640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)					KG
DESCRIPCION	DIAM.	LONG. (M)	PESO	CANT.	TOTAL LONG.	TOTAL KG
Muro de contención K10+420						
Zapata Muro Hierro Transv. Inferior	1/2"	3,95	0,99	65,00	256,75	255,21
Zapata Muro Hierro Transv. superior	5/8"	34,13	0,99	82,00	2798,74	2781,95
Muro Hierro principal - Interno	5/8"	5,88	0,99	82,00	482,16	479,27
Muro Hierro principal - Externo	1/2"	5,75	0,99	36,00	207,00	205,76
Muro Hierro Refuero Ambas Caras para Zapata.	1/2"	9,90	0,99	14,00	138,60	137,77
Muro Hierro Refuero Ambas Caras para Muro.	1/2"	9,90	0,99	20,00	198,00	196,81
					TOTAL KG	4056,76

CONSTRUCCIÓN DE CINCO ALCANTARILLAS EN TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO D=36" (900 mm)- K10+420						UNIDAD
600.2.1	Excavaciones en roca					M3
LOCALIZACIÓN	ALTO	ANCHO	LARGO	VOL.	CANT.	SUBTOTAL
Alcantarilla PR K10+420						
Tubería	2,90	3,00	4,80	41,76	1,00	41,76
Poceta Margen Der.	2,00	2,00	2,55	10,20	1,00	10,20
Muro de contención	1,93	3,28	8,00	50,56	1,00	50,56
					TOTAL	102,52
610.2	Relleno para estructuras con recebo					M3
LOCALIZACION	ALTO	ANCHO	LARGO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Alcantarilla PR K10+420						
Poceta Margen Der.	0,20	0,10	2,55	0,05	1,00	0,05
Relleno	1,30	4,80	9,00	56,16	1,00	56,16
	ÁREA	ANCHO	LARGO	ALTO	CANT.	SUBTOTAL
Tubería	5,50	0,85	4,80	1,90	2,00	15,50
					TOTAL	71,72
630.4.1	Concreto resistencia f'c 21 MPa para estructuras					M3
LOCALIZACION	ALTO	ANCHO	LARGO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Alcantarilla PR K10+420						
Poceta Mar.Der	0,20	1,54	2,00	0,616	1,00	0,62
	1,84	0,20	6,28	2,312	1,00	2,31
	0,20	0,20	2,00	0,08	1,00	0,08
Batea	0,20	1,40	2,40	0,67	1,00	0,67
	0,20	0,20	2,40	0,10	1,00	0,10
					TOTAL	3,776
630.4.1	Concreto resistencia f'c 14 Mpa					M3
LOCALIZACIÓN	ALTO	ANCHO	LARGO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Alcantarilla PR K10+420						
Solado	0,10	2,00	9,00	1,80	1,00	1,80
Atraque	0,56	0,45	7,00	1,76	3,00	5,29
	0,56	0,52	7,00	1,02	3,00	3,06
Solado Poceta	0,10	2,40	1,70	0,41	1,00	0,41
					TOTAL	10,56

673.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)						KG
LOCALIZACIÓN		DIAM.	LONG. (M)	PESO	CANT.	TOTAL LONG.	TOTAL KG
Hierro Despiece Caja	Acero de cajón Inferior transversal Ext.	3/8"	50,40	0,56	1	50,40	28,22
	Acero de cajón Inferior transversal Int.	3/8"	48,90	0,56	1	48,90	27,38
	Acero de cajón Inferior lateral Ext.	3/8"	37,76	0,56	1	37,76	21,15
	Acero de cajón Inferior lateral Int.	3/8"	36,56	0,56	1	36,56	20,47
	Acero de cajón longitudinal Ext.	3/8"	7,08	0,56	8	56,64	31,72
	Acero de cajón longitudinal Int.	3/8"	6,86	0,56	8	54,88	30,73
	Acero de cajón longitudinal complementario para	3/8"	1,91	0,56	4	7,64	4,28
	Acero de batea longitudinal complementario para	3/8"	2,71	0,56	16	43,30	24,25
	Acero de batea transversal complementario para	3/8"	1,45	0,56	26	37,70	21,11
						TOTAL	209,31

CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT DE 2X2						UNIDAD
673.1	Geotextil tipo 'no tejido' con resistencia a la tensión grab mínima de 2500 N					M2
LOCALIZACIÓN	ANCHO	LARGO	ALTO	AREA	CANT	SUBTOTAL
Muro de contenciónK10+420						
Muro		7,15	3,77	26,96	2,00	53,91
					TOTAL	53,91
CONSTRUCCIÓN DE UN (1) MUROS DE CONTENCIÓN						UNIDAD
673.2	Material granular drenante					M3
LOCALIZACIÓN	ANCHO	LARGO	ALTO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Muro de contenciónK10+420						
Muro	0,75	7,00	1,00	5,25	1,00	5,25
					TOTAL	5,25

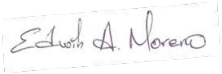
661.1.2	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de (900mm) de diametro interior					
LOCALIZACION				LONG.	CANT	SUBTOTAL
Alcantarilla				35,00	1,00	35,00
					TOTAL	35,00

EDWIN ARIEL MORENO
Ingeniero Residente de obra
Contrato N° 3883-2023
Matricula Profesional 05202-178259 ANT

BERNARDO JOSE OTALVAREZ LLORENTE
Representante Legal Interventoría
Contrato N° 1387-2025
Matricula Profesional 22202-263547 COR

ACTA N° 10 NOVIEMBRE 2025 CONTRATO N° 3883-2023

ACTA NOVIEMBRE 2025		UNIDAD	PR K10+420	PR k17+361	PR K17+426	COMPILADO
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	M3	234,39		39,80	274,20
610.2	Relleno para estructuras con recebo	M3	136,32	262,85	20,33	419,50
630.4.1	Concreto resistencia f'c 21 MPa para estructuras	M3	36,57		17,70	54,26
630.4.1	Concreto resistencia f'c 14 Mpa	M3	19,65		3,62	23,27
640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	KG	4266,08		896,00	5162,08
673.1	Geotextil tipo 'no tejido' con resistencia a la tensión	M2	53,91			53,91
673.2	Material granular drenante	M3	5,25			5,25
661.1.2	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de	ML	35,00			35,00
600.2.1	Excavaciones en roca	M3	102,52			102,52



EDWIN ARIEL MORENO
Ingeniero Residente de obra
Contrato N° 3883-2023
Matricula Profesional 05202-178259 ANT



BERNARDO JOSE OTALVAREZ LLORENTE
Representante Legal Interventoría
Contrato N° 1387-2025
Matricula Profesional 22202-263547 COR