**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**
**SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES**

**CONTRATO N° 3315 DE 2023**

# INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA PALMA - VIGOROSA - EL CRUCERO, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRÍO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

## ACTA DE COSTOS N° 07
## DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2.024

**Versión 1**
**ORIGINAL**

GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S

Calle 10 N° 3 - 82, plaza principal, corregimiento Salónica
Sede Central Carrera 15 No. 98-26 – Oficina 503
Teléfonos: 691 0842 – 611 3468
E-mail :***central@ingeocim.com*, *interv.riofrio2023@gmail.com***
Bogotá, D.C.

**RIOFRÍO – VALLE DEL CAUCA, OCTUBRE DE 2024**

# ÍNDICE DE DOCUMENTOS

1. PRE FACTURA PROFORMA
2. ACTA DE COSTOS N° 7
3. HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA
4. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES
5. IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
6. RELACIÓN COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
7. CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL
8. PAGO SEGURIDAD SOCIAL
9. CERTIFICADO PARAFISCALES POR SUPERVISOR DEL CONTRATO
10. CERTIFICADO PARAFISCALES INGEOCIM
11. RUT INGEOCIM
12. INFORME DE GESTIÓN DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
13. INFORME DE GESTIÓN ESPECIALISTAS INTERVENTORÍA
14. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
15. ANEXOS OTROS COSTOS DIRECTOS
    VIÁTICOS
    VEHÍCULOS
    OFICINA – CAMPAMENTO
    TRABAJO DE TOPOGRAFÍA (INCLUYE PERSONAL, EQUIPO Y TRANSPORTE)
    TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES
    EDICIÓN DE INFORMES
    COMUNICACIONES
16. ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS
17. FACTURA ORIGINAL RADICADA EN SIIF NACIÓN

# 1. PRE FACTURA PROFORMA

# Geotecnia y Cimientos Ingeocim S.A.S.

**800.155.100 - 6**

Carrera 15 No. 98 - 26 Of. 503. Tel: 6 910842 - 6 113468

## Proforma Factura
## Núm: IN-329

Actividad Económica 7110
No Somos agentes retenedores de IVA
Régimen Común de impuestos
Moneda: Pesos Col.

BOGOTÁ D.C. 28 DE OCTUBRE DE 2024
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS.NIT. 800.215.807 - 2
CARRERA 59 No 26-60 INVIAS CAN BOGOTÀ D.C.
Telefono: (1) 7056000

| Contrato | Descripción | Cant. | Precio | Dcto | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0 |
| #$24-02-00;3315-2023;oacevedo@invias.gov.co#$ | | 1 | $34.826.060,00 | | | $34.826.060,00 |
| INTERVENTORÍA | | | | | | 0 |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3315 DE 2023, | | | | | | 0 |
| INTERVENTORÍA TÉCNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA | | | | | | 0 |
| Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIEN | | | | | | 0 |
| DE VÍA LA PALMA - VIGOROZA - EL CRUCERO, EN EL | | | | | | 0 |
| MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DE VALLE | | | | | | 0 |
| DEL CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". | | | | | | 0 |
| ACTA DE INTERVENTORÍA No 7. PERIODO DEL 1 AL | | | | | | 0 |
| 31 DE AGOSTO DE 2024 | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| NOTA 1: POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE | | | | | | 0 |
| AHORROS DEL BANCO DE BOGOTA No. 009636218 | | | | | | 0 |
| A NOMBRE DE GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM | | | | | | 0 |
| SAS, NIT. 800.155.100 - 6 | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
|

# 2. MEPI-MN1-IN-8-FR-1,
# ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA N° 7,
# DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2.024

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COSTOS | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 3 |
| | | FECHA | 18-oct-24 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA **ACTA No.** 7 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 34.826.060,00 **PERIODO:** ago-24

**ACTA FINAL** ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3315 DE 2023

OBJETO:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍA LA PALMA – VIGOROZA – EL CRUCERO, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA" DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

INTERVENTOR: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS HERNÁN LONDOÑO ESTRADA

CONTRATISTA: CONSORCIO OPERATIVO IJ CONTRATO DE OBRA No.: 3549 DE 2023

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de Diciembre de 2023 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 6,93 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19-dic-23 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 19-sep-24 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29-dic-23 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 05-mar-24 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 218.362.770,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 218.362.770,00

| No. de Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. N° 2 de fecha 22-abr-24 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | |
| | | Director de Interventoría | $ 7.020.000,00 | - | 1,5 | $ 10.530.000,00 | | | 1,50 | $ 10.530.000,00 | 0,20 | $ 1.404.000,00 | 1,50 | $ 10.530.000,00 |
| | | Residente de Interventoría | $ 5.425.000,00 | - | 5 | $ 27.125.000,00 | | | 5,00 | $ 27.125.000,00 | 1,00 | $ 5.425.000,00 | 5 | $ 27.125.000,00 |
| | | Profesional Ambiental | $ 3.850.000,00 | - | 1 | $ 3.850.000,00 | | | 1,00 | $ 3.850.000,00 | 0,25 | $ 962.500,00 | 0,85 | $ 3.272.500,00 |
| | | Profesional Social | $ 3.850.000,00 | - | 1 | $ 3.850.000,00 | | | 1,00 | $ 3.850.000,00 | 0,25 | $ 962.500,00 | 0,85 | $ 3.272.500,00 |
| | | Monto Agotable Especialistas | $ | | | 11.053.189,00 | | | | $ 11.053.189,00 | - | $ - | - | $ - |
| | | Especialista en Pavimentos y/o Vías | $ 6.490.000,00 | - | - | $ - | | | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | | Especialista en Estructuras | $ 6.490.000,00 | - | - | $ - | | | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | | Especialista Hidráulica y/o Hidrología | $ 6.490.000,00 | - | - | $ - | | | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | | Especialista en Geología y Geotecnia | $ 6.490.000,00 | - | - | $ - | | | - | $ - | - | $ - | 0,15 | $ 973.500,00 |
| | | Especialista Ambiental | $ 6.490.000,00 | - | - | $ - | | | - | $ - | 0,20 | $ 1.298.000,00 | 0,30 | $ 1.947.000,00 |
| | | Especialista en Diseño Geométrico | $ 6.490.000,00 | - | - | $ - | | | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | | Inspector SST | $ 2.170.000,00 | - | 4 | $ 8.680.000,00 | | | 4,0 | $ 8.680.000,00 | 1,0 | $ 2.170.000,00 | 4,0 | $ 8.680.000,00 |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | $ 65.088.189,00 | | | | $ 65.088.189,00 | | $ 12.222.000,00 | | $ 55.800.500,00 |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 2,36 | | | | 2,36 | | 2,36 | | 2,36 |
| | | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 153.608.126,04** | | | | **$ 153.608.126,00** | | **$ 28.843.920,00** | | **$ 131.689.180,00** |

| No. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. N° 2 de fecha 22-abr-24 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | |
| | | Viáticos Director y/o Especialistas | 175.000,00 | Día | 4 | $ 700.000,00 | | | 7 | $ 1.225.000,00 | 0,0 | $ - | 7,0 | $ 1.225.000,00 |
| | | Vehículos (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | 5.000.000,00 | Mes | | | | | 1,00 | $ 5.000.000,00 | 0,10 | $ 500.000,00 | 1,00 | $ 5.000.000,00 |
| | | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | 710.000,00 | Mes | 9 | $ 6.390.000,00 | | | 4,00 | $ 2.840.000,00 | 1,00 | $ 710.000,00 | 4,0 | $ 2.840.000,00 |
| | | Trabajo de Topografía (Incluye personal, equipo y transporte). | 6.110.000,00 | Según comprobante por mes | 1 | $ 6.110.000,00 | | | 1,00 | $ 6.110.000,00 | 0,50 | $ 3.055.000,00 | 1,00 | $ 6.110.000,00 |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA **ACTA No.** 7 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 34.826.060,00 **PERIODO:** ago-24
**ACTA FINAL** ☐

| No. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. N° 2 de fecha 22-abr-24 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo | Unidad | Total Dedicación Recurso | Valor Total | Costos | Unidad | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | |
| | | Ensayo de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos. | $ 540.000,00 | Según comprobante por mes | 4 | $ 2.160.000,00 | | | 2,00 | $ 1.080.000,00 | - | $ - | - | $ - |
| | | Oficina/Campamento (Incluye dotación y servicios públicos). | $ 1.200.000,00 | Según comprobante por mes | 5 | $ 6.000.000,00 | | | 4,42 | $ 5.304.000,00 | 0,82 | $ 984.000,00 | 4,42 | $ 5.304.000,00 |
| | | Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y/o combustible). | $ 1.730.000,00 | Según comprobante por mes | 1 | $ 1.730.000,00 | | | 1,25 | $ 2.162.500,00 | 0,00 | $ - | 1,25 | $ 2.162.500,00 |
| | | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.) | $ 605.000,00 | Según comprobante por mes | 5 | $ 3.025.000,00 | | | 4,50 | $ 2.722.500,00 | 0,50 | $ 302.500,00 | 4,28 | $ 2.589.400,00 |
| | | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) | $ 605.000,00 | Según comprobante por mes | 5 | $ 3.025.000,00 | | | 4,70 | $ 2.843.500,00 | 0,50 | $ 302.500,00 | 4,34 | $ 2.625.700,00 |
| | | Veeduría técnica comunitaria | $ 150.000,00 | Según comprobante por mes | 5 | $ 750.000,00 | | | 4 | $ 600.000,00 | 0,85 | $ 128.140,00 | 0,85 | $ 127.500,00 |
| | | Ajuste por Acta de modificación | | | | | | | | $ 2.500,00 | , | | - | |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 29.890.000,00** | | | | **$ 29.980.000,00** | | **$ 5.982.140,00** | | **$ 27.984.100,00** |
| | * | **SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS (C= A + B)** | | | | **$ 183.498.126,00** | | | | **$ 183.498.126,00** | | **$ 34.826.060,00** | | **$ 159.673.280,00** |
| | * | **IVA = 19% (D)** | | | | **$ 34.864.644,00** | | | | **$ 34.864.646,00** | | **$ 6.616.951,40** | | **$ 30.338.044,80** |
| | * | **COSTO TOTAL (E= C + D)** | | | | **$ 218.362.770,00** | | | | **$ 218.362.770,00** | | **$ 41.443.011,40** | | **$ 190.011.324,80** |

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

| | Valor | % |
|---|---|---|
| Valor Anticipo Otorgado | $ - | |
| Valor Amortizado Presenta Acta | $ - | |
| Valor Amortizado Acumulado | $ - | |
| Valor Saldo por Amortizar | $ - | |

780960

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 34.826.060,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 34.826.060,00

**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 |
|---|---|---|---|
| * COSTOS DE PERSONAL (A) | $ 28.843.920,00 | $ 5.480.344,80 | $ 34.324.264,80 |
| * OTROS COSTOS DIRECTOS (B) | $ 5.982.140,00 | $ 1.136.606,60 | $ 7.118.746,60 |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL PRESENTE MES** | **$ 34.826.060,00** | **$ 6.616.951,40** | **$ 41.443.011,40** |

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 41.443.011,40
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR EN LETRAS:** CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL ONCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL COLOMBIANA.

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA **ACTA No.** 7 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 34.826.060,00 **PERIODO:** ago-24

**OBSERVACIONES**

1. En la presente acta queda pendiente por cobrar los viáticos del mes de Agt-24 por valor de Un Millon Cincuenta Mil ($1.050.000,00) Pesos Moneda Corriente Legal Colombiana, junto con los viáticos correspondientes a los meses de jun-24 y jul-24 por valor de Trescientos Cincuenta Mil ($350.000,00) Pesos Moneda Corriente Legal Colombiana, los cuales no ha sido posible cobrar debido a que no se contaba con disponibilidad de recursos en este ítem.
2. Igualmente, en la presente Acta de Costos queda pendiente por cobrar por concepto de transportes así:del mes de agosto-24 Ochocientos Setenta y Tres Mil Ciento Ocho ($873.108,40) Pesos con Cuarenta centavos Moneda Corriente Legal Colombiana, un saldo que quedo pendiente por cobrar del mes de junio por valor de ($484.804,20) y el transporte del mes de julio por valor de Cuatrocientos Catorce Mil Novecientos Cincuenta y Tres ($414.953,00) Pesos Moneda Corriente Legal Colombiana, los cuales no ha sido posible cobrar debido a que no se cuenta con disponibilidad de recursos en este ítem.
3. En reproducción de informes y comunicaciones no es posible cobrar la totalidad de los recusros quedando pendiente por cobrar de la presente acta el valor de Cuatrocientos Veintinueve Mil Quinientos Cincuenta ($429,550,00) Pesos Moneda Corriente Legal Colombiana.

**NOTAS:**

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: ALEXANDRA LILIANA ROSAS RINCÓN
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional N°: 25202-66328 CND

Firma:
Nombre: CARLOS HERNÁN LONDOÑO ESTRADA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional N°: 76202 - 21967 VLL

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

# 3. MEPI-MN1-IN-8-FR-2,

# HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

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

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-2 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 23-oct-24 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 34.826.060,00 PERIODO MES: ago-24

| | Día/Mes/Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 23-oct-24 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | CARLOS HERNÁN LONDOÑO E. | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | FRANCY D. QUINTERO MARIÑO | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR | 24-oct-24 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | CARLOS HERNÁN LONDOÑO E. | | |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 26-oct-24 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | CARLOS HERNÁN LONDOÑO E. | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL | 28-oct-24 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | LUIS FDO. PANTOJA ESTRADA | | |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | 28-oct-24 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | LEDY CONSTANZA BATERO S. | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO | ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO | |

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

## ORDEN DE PAGO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 3315 DE 2023

**OBJETO:** "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍA LA PALMA – VIGOROSA – EL CRUCERO, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA" DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

**INTERVENTOR:** GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S. **NIT.** 800.155.100-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, INGENIERO OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 41.443.011,40 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL ONCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE LEGAL COLOMBIANA.

**CORRESPONDIENTE AL ACTA:** 7 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** ago-24 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: CARLOS HERNÁN LONDOÑO ESTRADA
Matrícula profesional No.: 76202 - 21967 VLL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA
Matrícula profesional No.: 52202 - 107846
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LEDY CONSTANZA BATERO SANTOFIMIO
Matrícula profesional No.: 17202 - 74970 CLD
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
Fecha firma: 28 oct 24
(Suscribe según su competencia)

ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO
Firma
Nombre: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Matrícula Profesional No.: 25202 - 59853 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

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

# 4. AFINCO-FR-12, AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

CONTRATO N°: 3315 de 2023

| | | | TIPO PAGO: | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | | ACTA DE OBRA | | | |
| PAGO ANTICIPADO | | | ACTA DE INTERVENTORÍA | X | 7 | ago-24 |
| | | | ACTA DE AJUSTE | | | |
| DESEMBOLSO | | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | |
| | | | OTRO | | | |
| | | | CUAL? ANTICIPO | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

No. COMPROMISO 1204723 RUBRO No. C-2402-0600-12-0-2402041-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $ 41.443.011,40

TOTAL AFECTADO $ 41.443.011,40



SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: CARLOS HERNÁN LONDOÑO ESTRADA
M.P. 76202 - 21967 VLL

# 5. AFIN-FR-5, IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| | PROCESO GESTIÓN FINANCIERA | CÓDIGO | AFIN-FR-5 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | VERSIÓN | 1 | | |
| | FORMATO: IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

Contrato N° 3315 de 2023 Contratista GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.

Objeto del Contrato:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍA LA PALMA – VIGOROSA – EL CRUCERO, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA" DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

Acta N° 7 Valor básico : $ 34.826.060,00 Período ago-24

Valor Incluido Iva : $ 41.443.011,40

**VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:**

| Ítem | Ruta (código vía) | Denominación (Carretera - Puente-Túnel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28486 | VÏA EL CRUCERO - VIGOROSA - LAS PALMAS | $ 41.443.011,40 | | | **$ 41.443.011,40** |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| | | **TOTALES** | **$ 41.443.011,40** | **$ -** | | **$ 41.443.011,40** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO 1 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 891.900.357-9 | MUNICIPIO 1 | RIOFRIO | $ 41.443.011,40 | $ 34.826.060,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 1** | | $ 41.443.011,40 | $ 34.826.060,00 |

| NIT | DEPARTAMENTO 2 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | | |

| NIT | DEPARTAMENTO 3 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | | | |

**Diego Fernando Zuluaga Ángel**
**Director de Interventoría**
**GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S**

**Carlos Hernán Londoño Estrada**
**Supervisor**
**Instituto Nacional de Vías**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 | |

CONTRATO N°: 3315 de 2023

| | | | TIPO PAGO: | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | | ACTA DE OBRA | | | |
| PAGO ANTICIPADO | | | ACTA DE INTERVENTORÍA | X | 7 | ago-24 |
| | | | ACTA DE AJUSTE | | | |
| DESEMBOLSO | | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | |
| | | | OTRO | | | |
| | | | CUAL? ANTICIPO | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

No. COMPROMISO 1204723 RUBRO No. C-2402-0600-12-0-2402041-02 RECURSO No. 11 VALOR AFECTADO $ 41.443.011,40

TOTAL AFECTADO $ 41.443.011,40

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: CARLOS HERNÁN LONDOÑO ESTRADA
M.P. 76202 - 21967 VLL

# 6. RELACIÓN COSTOS DE PERSONAL

**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**
**PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3315 DE 2023, DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2.024**

| N° | CARGO | PERSONAL | DEDICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | DIEGO FERNANDO ZULUAGA ÁNGEL | 20% |
| 2 | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | FRANCY YANETH QUINTERO MARIÑO | 100% |
| 3 | PROFESIONAL AMBIENTAL | JOHN OSWALDO CANO GARCÍA | 25% |
| 4 | PROFESIONAL SOCIAL | ROSA DE JESÚS BENAVIDES PERENGÜEZ | 25% |
| 5 | ESPECIALISTA AMBIENTAL | MAURICIO TURRIAGO HOYOS | 20% |
| 5 | INSPECTOR SST | CARLOS ANDRÉS VALENCIA BARRAGÁN | 100% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

INGEOCIM S.A.S.

# GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S

NIT: 800.155.100 - 6

**NÓMINA DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

| N° | NOMBRE | CÉDULA | CARGO | DÍAS | SUELDO | DEVENGADO | PRIMA DE LOCALIZACIÓN | AUXILIO DE TRANSPORTES | TOTAL DEVENGADO | DEDUCCIONES | | | | TOTAL DEDUCIDO | TOTAL | FIRMA | N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | SALUD 4% | FONDO 1% | PENSIONES 4% | RETEF | | | | |
| 1 | DIEGO FERNANDO ZULUAGA ÁNGEL | 75.087.819 | DIRECTOR | 6 | $ 7.020.000,00 | $ 1.404.000,00 | $ - | $ - | $ 1.404.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.404.000,00 | | 1 |
| 2 | FRANCY D. YANETH QUINTERO MARIÑO | 52.346.914 | INGENIERO RESIDENTE | 30 | $ 5.425.000,00 | $ 5.425.000,00 | $ - | $ - | $ 5.425.000,00 | $ 217.000,00 | $ 54.250,00 | $ 217.000,00 | | $ 488.250,00 | $ 4.936.750,00 | | 2 |
| 3 | MAURICIO TURRIAGO HOYOS | 79.590.471 | ESPECIALISTA AMBIENTAL | 6 | $ 6.490.000,00 | $ 649.000,00 | | | $ 649.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 649.000,00 | | 3 |
| 3 | JOHN OSWALDO CANO GARCÍA | 79.858.440 | PROFESIONAL AMBIENTAL | 8 | $ 3.850.000,00 | $ 962.500,00 | $ - | $ - | $ 962.500,00 | $ 38.500,00 | $ 9.625,00 | $ 38.500,00 | $ - | $ 86.625,00 | $ 875.875,00 | | 3 |
| 4 | ROSA DE JESÚS BENAVIDES PERENGÜEZ | 52.007.550 | PROFESIONAL SOCIAL | 8 | $ 3.850.000,00 | $ 962.500,00 | $ - | $ - | $ 962.500,00 | $ 38.500,00 | $ 9.625,00 | $ 38.500,00 | $ - | $ 86.625,00 | $ 875.875,00 | | 4 |
| 5 | CARLOS ANDRÉS VALENCIA BARRAGÁN | 80.120.060 | INSPECTOR SST | 30 | $ 2.170.000,00 | $ 2.170.000,00 | $ - | $ - | $ 2.170.000,00 | $ 86.800,00 | | $ 86.800,00 | $ - | $ 173.600,00 | $ 1.996.400,00 | | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | $ - | | | | | | $ - | | $ - | $ - | | |
| | **TOTAL** | | | | **$ 28.805.000,00** | **$ 11.573.000,00** | **$ -** | **$ -** | **$ 11.573.000,00** | **$ 380.800,00** | **$ 73.500,00** | **$ 380.800,00** | **$ -** | **$ 835.100,00** | **$ 10.737.900,00** | | |

# 7. CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL - MEPI-MN1-IN-15-FR-7

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 INTERVENTORÍA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 23-oct-24 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 3315 - 2023 **INTERVENTOR:** GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** ago-24 **PROYECTO:** PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

**CONTRATO DE OBRA No.:** 3549 - 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO OPERATIVO IJ

**NOMBRE ARL:** COLMENA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COLSUBSIDIO

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes 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 | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De la V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | N° Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Fernando Zuluaga Ángel* | 75.087.819 | Director Interventoría | $ 7.020.000 | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | X | | | X | X | | X | | | | 20% | DIEGO FERNANDO ZULUAGA ÁNGEL* | $ 1.404.000 | $ 97.700 | V | SANITAS | 80525623 | $ 175.500 | COLPENSIONES | 80525623 | $ 224.600 | $ 28.200 | $ - | $ - | |
| 2 | Francy Yaneth Quintero Mariño | 52.346.914 | Residente Interventoría | $ 6.120.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | INGEOCIM S.A.S | $ 5.425.000 | $ 377.600 | V | SANITAS | 79996881 | $ 217.000 | COLFONDOS | 79996881 | $ 868.000 | $ 217.000 | $ - | $ - | |
| 3 | Mauricio Turriago Hoyos | 79.590.471 | Especialista Ambiental | $ 5.000.000 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | | 20% | Mauricio Turriago Hoyos | $ 1.298.000 | $ 90.300 | V | SANITAS | 80525623 | $ 162.300 | COLPENSIONES | 80525623 | $ 207.700 | $ 26.100 | $ - | $ - | |
| 4 | John Oswaldo Cano García | 79.858.440 | Profesional Ambiental | $ 3.850.000 | X | X | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | X | X | | | X | X | | 25% | INGEOCIM S.A.S | $ 962.500 | $ 67.000 | V | SANITAS | 72512649 | $ 38.500 | COLPENSIONES | 72512649 | $ 154.000 | $ 38.500 | $ - | $ - | |
| 5 | Rosa de Jesús Benavides Perengüez | 52.007.552 | Profesional Social | $ 3.850.000 | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | | | X | X | X | X | X | | | | | | X | 25% | INGEOCIM S.A.S | $ 962.500 | $ 67.000 | V | COMPENSAR | 30957029 | $ 38.500 | PROTECCIÓN | 30957029 | $ 38.500 | $ 38.500 | $ - | $ - | |
| 6 | Carlos Andrés Valencia Barragán | 80.128.060 | Inspector SST | $ 2.170.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 100% | INGEOCIM S.A.S | $ 2.170.000 | $ 151.100 | V | COMPENSAR | 72512649 | $ 86.800 | PROTECCIÓN | 72512649 | $ 347.200 | $ 86.800 | $ - | $ - | |
| ### | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ### | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | | $ 28.010.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 12.222.000,00 | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha 12-sep-24 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor 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 Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectué por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectuá los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar 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.
10. 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: DIEGO FERNANDO ZULUAGA ÁNGEL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 17202 - 098732 CLD

Firma

Nombre: CARLOS HERNÁN LONDOÑO ESTRADA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional N°: 76202 - 21967 VLL

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

# 8. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 75087819 | DIEGO FERNANDO ZULUAGA ANGEL | Calle 112 #16-04 mukava del valle m7 c3 | 3105144549 | ing.diegozuluaga@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | RISARALDA | PEREIRA | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-08 | 2024-08 | I | 15/10/2024 | 80525623 | $812.200 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 263.300 | 0 | | 0 | | 0 | 40 | 7.700 | 0 | 271.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 337.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9.800 | 0 | 346.800 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-25 | Riesgos prof Colmena | 800226175-3 | 146.600 | | | | 146.600 | 40 | 4.300 | 150.900 | | | 1.466 | 150.900 | 1 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF44 | Comfamiliar Risaralda | 891480000-1 | 42.200 | 40 | 1.300 | 43.500 | 1 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 1 | 263.300 | 271.000 |
| Pensión | 1 | 337.000 | 346.800 |
| Riesgos Laborales | 1 | 146.600 | 150.900 |
| CCF | 1 | 42.200 | 43.500 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALES** | 4 | 789.100 | 812.200 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 75087819 | DIEGO FERNANDO ZULUAGA ANGEL | Calle 112 #16-04 mukava del valle m7 c3 | 3105144549 | ing.diegozuluaga@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | RISARALDA | PEREIRA | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-08 | 2024-08 | I | 15/10/2024 | 80525623 | $812.200 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Estornado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 75087819 | ZULUAGA ANGEL DIEGO FERNANDO | 57 | 0 | | | N | | X | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 2.106.000 | 337.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 2.106.000 | 263.300 | 14-25 | 2.106.000 | 5 | 146.600 | CCF44 | 2.106.000 | 42.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

# CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.**, identificada con **NI** número **800155100**, aportó por **FRANCI YANETH QUINTERO MARIÑO** identificado(a) con **CC** número **52346914** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 08 - 2024 y 09 - 2024 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECIÓN | DÍAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231001 | Colfondos | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $6,120,000 | 0.16000 | $979,200 | $30,600 | $30,600 | Agosto - 2024 | 79996881 | 04/09/2024 | Si |
| CCF22 | Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $6,120,000 | 0.04000 | $244,800 | $0 | $0 | Agosto - 2024 | 79996881 | 04/09/2024 | Si |
| 14-25 | Riesgos Profesionales Colmena | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $6,120,000 | 0.06960 | $426,000 | $0 | $0 | Agosto - 2024 | 79996881 | 04/09/2024 | Si |
| EPS005 | Sanitas EPS | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $6,120,000 | 0.04000 | $244,800 | $0 | $0 | Septiembre - 2024 | 79996881 | 04/09/2024 | Si |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGADA

El presente certificado se expide a los **4** días del mes **Septiembre** de **2024**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 79590471
# DESDE AGOSTO 2024 HASTA AGOSTO 2024

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 900769504 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | INGENIERIA CIVIL Y GESTION AMBIENTAL SAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | CALLE 75B 78 78 | TELÉFONO: | 4664819 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de arquitectura e ingeniería y otras |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| DATOS DEL COTIZANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 79590471 |
| APELLLIDOS: | TURRIAGO HOYOS | NOMBRES: | MAURICIO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| TIPO COTIZANTE: | DEPEND | SUBTIPO COTIZANTE: | |
| COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR: | NO | EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN: | NO |
| TIPO DE SALARIO: | FIJO | | |
| COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| PLANILLA No: | 7932490611 | TIPO DE PLANILLA: | E | PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: | julio - 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | agosto - 2024 | FECHA DE PAGO: | 02/08/2024 | FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE: | 01 - PAGO AGOSTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | CCF | | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| SALARIO BÁSICO | 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 | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBSISTENCI | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ 5.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 5.000.000 | $ 800.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 800.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 5.000.000 | $ 200.000 | $ 0 | $ 200.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 5.000.000 | 1 | $ 348.000 | 30 | $ 5.000.000 | CCF24-COMPENSAR | $ 200.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL PAGADO: | $ 1.548.000 |
|---|---|

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2024-09-12, 08:11:14 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 72512649

**Periodo Cotización** 202408 **Periodo Servicio** 202409

## PAGADA 2024-09-09 15:25:29.0

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM CONSULTORES | | | | |
| **Documento** | NI 800155100 | **Dirección** | CR 15 #98 - 26 OFICINA 503 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3107782508 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 68 |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. | **Departamento** | BOGOTA D.C. | | |
| **Representante Legal** | NAGED RODRIGUEZ CAMILO ADOLFO | **Identificación** | CC 79149315 | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 79858440 | | **Residente** | | **Exonerado** | **S** | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 01 | 00 | | | | | CANO GARCIA JOHN OSWALDO | 11001000 - 11 | | BOGOTA D.C. |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| **Novedades** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Extranjero** | **Tipo salario** | **Salario** | **Pensión** | | | | | | | **Salud** | | | | | | **Riesgos** | | | | | **Caja** | | | | **Parafiscales** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | Código AFP | Código Tras. AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS | Código EPS | Código Tras. EPS | Tarifa EPS | IBC EPS | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Clase Riesgo | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |
| | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | F | $ 5.800.000 | 25-14 | | 16 % | $ 5.800.000 | $ 928.000 | $ 29.000 | $ 29.000 | EPS005 | | 4 % | $ 5.800.000 | $ 232.000 | $ 0 | 14-25 | 5 | 6,960 % | $ 5.800.000 | $ 403.700 | CCF22 | 4 % | $ 7.250.000 | $ 290.000 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLPENSIONES | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS | COLSUBSIDIO | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 928.000 | $ 29.000 | $ 29.000 | $ 232.000 | $ 403.700 | $ 290.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.911.700 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

# CONSULTA EMPLEADO

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS |
| IDENTIFICACIÓN APORTANTE | NI-800155100 |
| SUCURSAL | 0 |
| FECHA PAGO | 2024-09-09 |
| INDENTIFICACIÓN EMPLEADO | CC-52007550 |
| NOMBRE EMPLEADO | ROSA DE JESUS BENAVIDES PERENGUEZ |
| EPS | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD |
| AFP | PROTECCION (ING+PROTECCION) |
| CAJA COMPENSACIÓN | Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO |
| ARL | RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA |
| NÚMERO PLANILLA | 30957029 |
| REFERENCIA PAGO(PIN) | |
| TIPO PLANILLA | E |
| PERÍODO PENSIÓN | 2024-08 |
| PERÍODO SALUD | 2024-09 |
| TIPO COTIZANTE | Dependiente |
| SUBTIPO COTIZANTE | Sin Subtipo |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | 5711001 |
| NOVEDAD INGRESO INICIAL | |
| NOVEDAD INGRESO FINAL | 2024-08-25 |

| ING | Fecha ING | RET | Fecha RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | Fecha VSP | VTE | VST | SLN | Fecha Sln inicio | Fecha Sln Fin | IGE | Fecha Ige Inicio | Fecha Ige Fin | LMA | Fecha LMA | Fecha LMA Fin | VAC | Fecha Vac Inicio | Fecha VAC Fin | AVP | VCT | Fecha VCT Inicio | Fecha VCT Fin | IRL | Fecha IRL Inicio | Fecha IRL Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X | 25/08/24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Cot. Voluntaria | | Total | Fondo de Solidaridad de | Fondo de Subsistencia | Valor no retenido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Afiliado | Aportante | | | | |
| 25 | 4.436.667 | 0,1600000 | $ 709.900 | $ 0 | $ 0 | $ 709.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE SALUD

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | UPC adicional | Incapacidades E.G | | Licencias de Maternidad o | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Número Autorización | Valor | Número Autorización | Valor |
| 25 | 4.436.667 | 0,0400000 | $ 177.500 | $ 0 | 0 | $ 0 | 0 | $ 0 |

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

| Días Cot | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Código de centro de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 4.436.667 | 0,0696000 | $ 308.800 | 1 |

APORTES PARAFISCALES

| Días Cot | Caja de Compensación Familiar | | | Sena | | | ICBF | | ESAP | | MIN DE EDUCACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IBC | Tarifa | Cot.Obligatori | IBC | Tarifa | Cot. Obligatoria | Tarifa | Cot. Obligatori | Tarifa | Cot. | Tarifa | Cot. Obligatori |
| 25 | 8.170.861 | 0,0400000 | $ 326.900 | 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 | 0,0000000 | $ 0 |

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

| Pensión | Salud | Riesgos | Parafiscales | Total |
|---|---|---|---|---|
| $ 709.900 | $ 177.500 | $ 308.800 | $ 326.900 | $ 1.523.100 |

# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2024-09-12, 08:53:59 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 72512649

**Periodo Cotización** 202408 **Periodo Servicio** 202409

## PAGADA 2024-09-09 15:25:29.0

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM CONSULTORES | | | | |
| **Documento** | NI 800155100 | **Dirección** | CR 15 #98 - 26 OFICINA 503 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3107782508 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO | **Total Afiliados** | 68 |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. | **Departamento** | BOGOTA D.C. | | |
| **Representante Legal** | NAGED RODRIGUEZ CAMILO ADOLFO | **Identificación** | CC 79149315 | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 80128060 | | Residente | | Exonerado | S | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 01 | 00 | | | | | VALENCIA BARRAGAN CARLOS ANDRES | 11001000 - 11 | | BOGOTA D.C. |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extranjero | Tipo salario | Salario | Pensión | | | | | | | Salud | | | | | | Riesgos | | | | | Caja | | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | Código AFP | Código Tras. AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS | Código EPS | Código Tras. EPS | Tarifa EPS | IBC EPS | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Clase Riesgo | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | F | $ 2.170.000 | 230201 | | 16 % | $ 2.170.000 | $ 347.200 | $ 0 | $ 0 | EPS008 | | 4 % | $ 2.170.000 | $ 86.800 | $ 0 | 14-25 | 5 | 6,960 % | $ 2.170.000 | $ 151.100 | CCF22 | 4 % | $ 2.170.000 | $ 86.800 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROTECCION | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | COMPENSAR EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS | COLSUBSIDIO | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 347.200 | $ 0 | $ 0 | $ 86.800 | $ 151.100 | $ 86.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 671.900 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

# 9. CERTIFICADO PARAFISCALES POR SUPERVISOR DEL CONTRATO

# CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

El Supervisor del Contrato **No. 3315-2023** certifica que, de acuerdo a la verificación de la documentación remitida por la interventoría **GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.** cuyo objeto es:

**"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍA LA PALMA – VIGOROZA – EL CRUCERO, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL",** este ha cumplido con los pagos del sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos profesional ARL, aportes a las Cajas de Compensación familiar, el Instituto de Bienestar Familiar ICBF y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, durante el periodo de tiempo comprendido entre el **01 al 31 de Agosto de 2024.**

Para constancia se firma en Cali a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2024

**CARLOS HERNAN LONDOÑO ESTRADA**
Supervisor del Contrato
M.P: **76202-21967 VLL**

# 10. CERTIFICADO PARAFISCALES INGEOCIM

INGEOCIM S.A.S.

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES PAGOS DE SALARIOS**

Yo, **ADRIANA MARIA ALDANA AGUIRRE**, identificada con cédula de ciudadanía No. **52.056.303 de Bogotá**, y con Tarjeta Profesional No. **59277-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS – INGEOCIM S.A.S.** Identificada con **NIT. 800.155.100-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, en mi calidad de revisor fiscal declaro lo siguiente: que de acuerdo con los requerimientos de Ley, para el período comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2024, **GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S** identificada con **NIT: 800-155-100-6,** se encuentra a paz y salvo en sus obligaciones laborales, pago de salarios y/u honorarios, liquidaciones, pago de los aportes de empleados y verificación de aportes de los especialistas a los sistemas de seguridad social (Salud. Riesgos parafiscales, pensiones y aportes a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena) para el Contrato de Interventoría No. 3315 de 2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍA LA PALMA – VIGOROZA – EL CRUCERO, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL."

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de septiembre del 2024.

| | |
|---|---|
| FIRMA | Adriana M Aldana A. |
| NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA | **ADRIANA MARÍA ALDANA AGUIRRE** |
| | REVISOR FISCAL |
| No. TARJETA PROFESIONAL | 59277-T |

# 11. RUT INGEOCIM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14925120075

(415)7707212489984(8020) 000001492512007 5

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 1 5 5 1 0 0 | 6 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| 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
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | INGEOCIM S.A.S |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 15 98 26 OF 503

42. Correo electrónico CENTRAL@INGEOCIM.COM

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 9 1 0 8 4 2 | 6 1 1 3 4 6 8 |

## 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 |
| 7 1 1 2 | 2 0 2 1 0 1 0 1 | 7 1 2 0 | 2 0 1 3 0 2 2 1 | 7 0 2 0 | 7 7 3 0 | | | 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 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |

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

### Obligados aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | 2 2 | 2 3 | | | | | | | | |

| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

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

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

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 10 / 11 : 47: 26

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

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

984. Nombre ESPAÑOL CUBIDES CESAR HERNANDO
985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14925120075

(415)7707212489984(8020) **0000014925120075**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 1 5 5 1 0 0 | 6 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o insitutos 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 5 | 9 8 |
| 72. Número | 3 3 0 | 1 0 9 |
| 73. Fecha | 1 9 9 2 0 2 0 3 | 2 0 1 8 0 9 2 4 |
| 74. Número de notaría | 2 5 | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 |
| 76. Fecha de registro | 1 9 9 2 0 2 1 9 | 2 0 1 8 1 0 0 3 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 4 8 8 0 1 0 | 0 0 4 8 8 0 1 0 |
| 78. Departamento | 1 1 | 1 1 |
| 79. Ciudad/Municipio | 4 | 4 |

### Vigencia

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 1 9 9 2 0 2 1 9 |
| 81. Hasta | 2 0 6 3 1 2 1 8 |

## 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 | | Año Mes Día | | - |
| 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
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14925120075

(415)7707212489984(8020) **0000014925120075**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 1 5 5 1 0 0 | 6 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Representación**

**1**

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

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 7 9 1 4 9 3 1 5 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| NAGED | RODRIGUEZ | CAMILO | ADOLFO |

| 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 1 4 0 1 2 1 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 5 2 3 3 0 9 5 0 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RINCON | ROSAS | ALEXANDRA | LILIANA |

| 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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14925120075

(415)7707212489984(8020) **000001492512007 5**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 1 5 5 1 0 0 | 6 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 5 2 0 5 6 3 0 3 | | 5 9 2 7 7 T |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ALDANA | AGUIRRE | ADRIANA | MARIA |

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

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 0 8 1 2 3 0 |

**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 |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Establecimientos

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14925120075

(415)7707212489984(8020) **0000014925120075**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 1 5 5 1 0 0 | 6 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

**1**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | |
|---|---|---|
| Establecimiento de comerci 0 2 | Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de cons 7 1 1 0 | |

162. Nombre del establecimiento: CONSORCIO COPERA LTDA - INGEOCIM LTDA

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio | |
|---|---|---|
| Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 | |

165. Dirección: CR 15 98 26 OF 503

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | |
|---|---|---|
| 1 0 1 6 9 1 5 | 2 0 0 4 0 3 2 3 | |
| **168. Teléfono** | **169. Fecha de cierre** | |
| 6 9 1 0 8 4 2 | 2 0 0 6 0 3 2 8 | |

**2**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | |
|---|---|---|
| Establecimiento de comerci 0 2 | Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2 | |

162. Nombre del establecimiento: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM CONSULTORES

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio | |
|---|---|---|
| Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 | |

165. Dirección: CR 15 93 26 OF 503

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | |
|---|---|---|
| 0 3 0 2 0 9 3 9 | 2 0 2 3 0 4 0 5 | |
| **168. Teléfono** | **169. Fecha de cierre** | |
| 6 0 1 6 9 1 0 8 4 2 | | |

**3**

| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | |
|---|---|---|
| | | |

162. Nombre del establecimiento:

| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio | |
|---|---|---|
| | | |

165. Dirección

| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | |
|---|---|---|
| | | |
| **168. Teléfono** | **169. Fecha de cierre** | |
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

# 12. INFORME DE GESTIÓN DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

# Informe de Gestión de Interventoría N° 7 (agosto)

| | |
|---|---|
| Fecha | Riofrío, Valle del Cauca, 10 de octubre de 2024 |

## GENERALIDADES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| Contratante: | Instituto Nacional de Vías – INVIAS |
| Supervisor: | Ing. Carlos Hernán Londoño Estrada. |
| Contrato N°: | 3315 de 2.023 |
| Objeto: | Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el "mantenimiento y mejoramiento de la vía La Palma - Vigorosa - El Crucero, en el municipio de Riofrío, departamento del Valle del Cauca" del programa "Colombia Rural". |
| Contratista: | Geotecnia y Cimientos INGEOCIM S.A.S. |
| Valor contrato: | $ 218.362.770,00 incluido IVA y ajustes |
| Fecha iniciación: | 19 de diciembre de 2.023 |
| Plazo inicial: | Hasta el 31 de diciembre de 2.023. |
| Suspensión N° 1 al contrato: | Treinta y un (31) días, del 29 de diciembre de 2.023 al 28 de enero de 2.024. |
| Ampliación N° 1 a la Suspensión N° 1: | Treinta y seis (36) días, del 29 de enero al 04 de marzo de 2.024. |
| Prorroga N° 1 | Cinco (05) meses. |
| Prorroga N° 2 | Cuarenta y Cinco (45) días |
| Fecha de terminación prevista: | 19 de septiembre de 2.024 |

| | |
|---|---|
| Fecha de terminación prevista: | 19 de septiembre de 2.024 |

## GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| Contratante: | Instituto Nacional de Vías – INVIAS |
| Contrato Nº: | 3549 del 26 de septiembre de 2.023. |
| Objeto: | "Mejoramiento y Mantenimiento de la Red Terciaria en el corredor denominado La Palma - Vigorosa - El Crucero en el municipio de Riofrío, departamento del Valle del Cauca". |

NIT. 800.155.100-6
Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503
Celular: 321 4488308
Tel.: (571) 691 0842 - 611 34 68
E-mail: central@ingeocim.com
Sitio web: www.ingeocim.com
Bogotá, D.C. (Colombia)

# Informe de Gestión de Interventoría N° 7 (agosto)

| | |
|---|---|
| Contratista: | CONSORCIO OPERATIVO IJ |
| Valor del contrato: | $ 987.779.607,00 |
| Plazo Final del contrato previsto: | Seis (6) meses y Diecinueve (19) días |
| Fecha de iniciación: | 29 de diciembre de 2.023 |
| Fecha de reinicio | 04 de marzo de 2024 |
| Plazo Inicial del contrato | hasta el 31 de diciembre de 2.023. |
| Suspensión N° 1 al contrato: | Treinta y un (31) días, contados a partir del 30 de diciembre de 2.023 al 29 de enero de 2.024. |
| Ampliación N°1 suspensión N°1: | Treinta y Seis (36) días, del 30 de enero de 2.024 al 05 de marzo de 2.024. |
| Prórroga N° 1 al contrato: | Cinco (5) meses. |
| Plazo del contrato al 04-agt-24: | Cinco (5) meses y cuatro (04) días |
| Prórroga N° 2 al contrato: | Cuarenta y Cinco (45) días. |
| Plazo del contrato al 19-sep-24: | Seis (6) meses y diecinueve (19) días. |
| Fecha de terminación prevista: | 19 de septiembre de 2.024 |
| Gestor del proyecto: | Ing. Ledy Constanza Batero Santofimio. |

**OBJETO DEL INFORME**

Presentar a la Entidad un resumen de la gestión adelantada durante el mes de agosto de 2.024 por parte de la Interventoría.

**ALCANCE**

Visibilizar las labores adelantadas por el Director de Interventoría

## AVANCE FÍSICO

Con corte al 31 de agosto de 2.024, el contratista presenta un avance acumulado del Treinta y Ocho con Sesenta y Cinco (38,65%) por ciento, con relación al valor total básico del contrato, dicho avance corresponde a la suma de Trescientos Cuarenta y Tres Millones Doscientos Treinta y Siete Mil Quinientos Setenta y Un Pesos con Veinte Centavos ($ 343.237.571,20).

NIT. 800.155.100-6
Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503
Celular: 321 4488308
Tel.: (571) 691 0842 - 611 34 68
E-mail: central@ingeocim.com
Sitio web: www.ingeocim.com
Bogotá, D.C. (Colombia)

# Informe de Gestión de Interventoría N° 7 (agosto)

*Tabla N° 1. Resumen avance por Grandes Partidas de Pago.*

| G.P.P. | AVANCE OBRA | % AVANCE |
|---|---|---|
| EXPLANACIONES (E) | $ 965.516,00 | 0,11% |
| SUBBASES (SB) | $ 109.349.579,70 | 12,31% |
| ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJES (OA) | $ 228.422.475,50 | 25,72% |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS (EYD) | $ 4.500.000,00 | 0,51% |
| **TOTAL (Básico)** | **$ 343.237.571,20** | 38,65% |

*Fuente: Elaboración propia INGEOCIM S.A.S.*

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO

- Participación en el Comité de Seguimiento de Obra N°10 de fecha 14 de agosto.
- Se realizaron ajustes, complementaciones y revisión de los Informes Semanales del mes de agosto.
- Se realizaron ajustes, complementaciones y revisión del Informe Mensual de dicho mes.
- Se conceptuó frente a la solicitud de Prórroga N°3 presentada por el Consorcio Operativo IJ.
- Se elaboró la solicitud de Prórroga N°3 y Adición N°1 de la Interventoría y se tramitó la misma.
- Se realizó acompañamiento en la Reunión de Participación Ciudadana realizada el día 23 de agosto de 2024 en horas de la tarde.

# Informe de Gestión de Interventoría N° 7 (agosto)














Avance Proceso Constructivo Sector II Tramos 3 y 4







NIT. 800.155.100-6
Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503
Celular: 321 4488308
Tel.: (571) 691 0842 - 611 34 68
E-mail: central@ingeocim.com
Sitio web: www.ingeocim.com
Bogotá, D.C. (Colombia)

# Informe de Gestión de Interventoría N° 7 (agosto)

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Proceso Constructivo Sector I (Tramo 1 y 2)</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Sector II Tramo 3</td><td>Sector I Tramo 1 y 2</td></tr>
</table>

**CONCLUSIONES**

La gestión adelantada por el director de Interventoría se refleja en los Informes Semanales, Informe Mensual y Actas de Comité elaborados y presentados por la Interventoría.

**DIEGO FERNANDO ZULUAGA ÁNGEL**
**Director de Interventoría**
**Geotecnia y Cimientos Ingeocim S.A.S.**

NIT. 800.155.100-6
Carrera 15 No. 98 – 26 Of. 503
Celular: 321 4488308
Tel.: (571) 691 0842 - 611 34 68
E-mail: central@ingeocim.com
Sitio web: www.ingeocim.com
Bogotá, D.C. (Colombia)

# 13. INFORME DE GESTIÓN ESPECIALISTAS INTERVENTORÍA

# PROFESIONAL AMBIENTAL

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS.
INGEOCIM SAS – CONTRATO INTERVENTORIA 3315 DE 2023.

# INFORME AMBIENTAL MENSUAL N°04

**Periodo: agosto 2024**

**Localización proyecto:**

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA EN EL CORREDOR DENOMINADO LA PALMA – VIGOROSA – EL CRUCERO EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Fecha elaboración: septiembre 03 de 2024.

## PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

**OBJETIVOS:**

- Realizar recorrido de obra en el área de influencia directa para la ejecución del contrato de obra 3549 de 2023 **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA EN EL CORREDOR DENOMINADO LA PALMA – VIGOROSA – EL CRUCERO EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA".**
- Revisar en campo las áreas sensibles y las más vulnerables desde el punto de vista ambiental.
- Verificar in situ manejo y disposición de escombros, estado de drenajes y fuentes de agua, estado de campamentos y fuentes de materiales para la ejecución de la obra.
- Hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales establecidos para el desarrollo del presente contrato en materia ambiental.
- Verificar en campo las necesidades mínimas que debe cumplir el PAGA para su implementación durante la ejecución del presente contrato.

**Principales Actividades realizadas por el Contratista e Interventoría:**

- Se realiza visita por parte del Especialista Ambiental de interventoría al proyecto los días 15, 16 y 17 de mayo para hacer reconocimiento del área a intervenir y así poder identificar de primera mano, los requerimientos mínimos con los que debe contar el proyecto en materia ambiental para su ejecución.

- Se realiza comité ambiental entre contratista e interventoría para realizar las correspondientes recomendaciones a tener en cuenta durante el desarrollo del presente contrato de obra.

- Se proyecta oficio el 14 de mayo donde se hace apremio de multa al contratista por no presentar el documento PAGA dentro de los tiempos definidos y acorde con los lineamientos estipulados dentro del "Manual de Interventoría" del INVIAS.

- El Contratista hace entrega del documento PAGA en su versión 1 para revisión y aprobación por parte de la interventoría.

- El 01 de junio de 2024, la interventoría proyecta las observaciones al documento PAGA versión 1 presentado por el Contratista.

- La interventoría proyecta oficio informando al contratista sobre los costos que cubre el presupuesto ambiental, para evitar inconvenientes en reconocimientos posteriores por la implementación del PAGA.

- El contratista presenta el informe mensual ambiental correspondiente al mes de mayo de 2024 para revisión y aprobación por parte de la interventoría.

- La interventoría genera oficio con las observaciones al informe mensual ambiental correspondiente al mes de mayo.

- La interventoría envía apremio de multa al contratista informando que el contratista no esta dando cumplimiento con los plazos establecidos para la aprobación del PAGA y su correspondiente implementación.

- El contratista radica el informe mensual ambiental correspondiente al mes de junio de 2024, documento revisado por la interventoría y que sale con observaciones para subsanar por parte del contratista.

- Mediante oficio T-004-2023-037 la interventoría radica solicitud de apremio de multa al contratista por no presentación de informes mensuales y el documento PAGA para revisión y aprobación por parte de la interventoría dentro de los tiempos establecidos.

- Para el mes de agosto, el contratista radica el documento PAGA en su versión 2, para revisión y aprobación por parte de la interventoría, documento que sale con observaciones, teniendo en cuenta que los formatos "Acta de radicación ambiental de proyectos y el Plan de inversión ambiental" se presentaron en formatos desactualizados.
- A la fecha la interventoría esta a la espera de estos formatos firmados por el contratista para proceder a realizar la correspondiente aprobación.
- Mediante oficio T-004-2023-048 la interventoría radica solicitud de apremio de multa al contratista por no presentación de informes mensuales y el documento PAGA para revisión y aprobación por parte de la interventoría dentro de los tiempos establecidos

- **Temas ambientales para tener en cuenta:**

  - **Disposición de material de excavación y/o derrumbes:**

    Conocer de primera mano y en visita de inspección al corredor vial, los puntos para disposición final de material RCD generado como consecuencia de la ejecución de las actividades de obra, teniendo en cuenta los requerimientos de la resolución 472 de 2017.

  - **Requerimientos legales:**

    De acuerdo con el tipo de obras a ejecutar para dar cumplimiento al objeto del contrato de obra, identificar los permisos ambientales que apliquen y que deben ser solicitados ante la CVC.

    De acuerdo con la visita de campo, no se requieren de permisos ambientales a tramitar ante la Autoridad Ambiental para el cumplimiento del objeto contractual.

  - **Agua para uso industrial:**

    Verificar el tipo de permiso ambiental con el que cuenta el Contratista para la ejecución de obras que involucren concretos y conformación de materiales pétreos según aplique.

  - **Biodiversidad:**

    Conocer qué tipo de actividades desarrolla el Contratista en materia de seguridad vial para prevenir accidentes de fauna silvestre que habite en los sectores adyacentes del corredor vial; al mismo tiempo, verificar la disposición final del material vegetal, resultante de las actividades de rocería de las zonas laterales de la vía.

- **Residuos sólidos:**

  - **Brigada de orden y aseo:** Se verificará la adecuada disposición, reutilización y reciclaje de residuos convencionales.

  - **Residuos peligrosos y/o especiales**: Se verificará la adecuada disposición, almacenamiento y disposición de residuos especiales y/o peligrosos.

- **Informes:**

  - **De Avance mensual:** Presentar informes de avance mensual, adjuntando soportes de cumplimiento que sirvan como herramienta para evidenciar la implementación de los PMA para cada tramo de obra.



**Ing. John Oswaldo Cano**
**Especialista Ambiental**
**INGEOCIM SAS**

# REGISTRO FOTOGRÁFICO.







**Foto 1 y 2.** Almacenamiento temporal de bolsas de cemento.







**Foto 3 y 4.** Inicio Proceso Constructivo Placa Huella en Concreto







**Foto 5 y 6.** Mezclas de Concreto in situ.







**Foto 7 y 8.** Manejo de concretos en frente de obra.







**Foto 7 y 8.** Manejo de concretos en frente de obra.

# PROFESIONAL SOCIAL

| Informe Componente Social | |
|---|---|
| **Periodo** | **01 al 31 de agosto del 2024** |

| ITEM | PROGRAMA | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD |
|---|---|---|
| PGS-6.1-18 | Atención a la Comunidad | *En el mes de agosto sigue funcionando el SAU Servicio de Atención al Usuario, el cual se encuentra en la Casa de Sr Alexis Giraldo, La Chillona - Vereda La Vigorosa Riofrío - Valle del Cauca el mismo es atendió los días jueves y sábado<br>*El Buzón de sugerencias funciona como punto satélite en la vereda la palma, de tal manera que haya acceso permanente para la comunidad, la apertura del mismo se realizó al finalizar el mes constatando que no hay ninguna reclamación y/o solicitud por parte de la comunidad<br>* El día 23 de agosto del 2024, contratista recibió (1) PQRS, del señor José Orlando López Cedula 8.047.261, residenciado en la vereda callejón San Antonio Claro N° 30-40 Tuluá Valle, el PQRS a la fecha se encuentra abierto. |
| PGS-6.6-23 | Contratación MONC del ADI | *Durante este periodo no se pudo verificar la MOC, ya que al cierre de este informe el contratista no ha entregado el informe social |
| PGS-6.2-19 | Información y Divulgación | En este ítem no hubo actividad durante el periodo en mención. |
| PGS-6.5-22 | Cultura y Participación Ciudadana | Durante el periodo, el día 23 de agosto del 2022, se realizó la primera reunión con el Comité de Participación Ciudadana, al cual asistieron 9 personas, 3 del comité y 6 de a comunidad. En esta reunión la interventoría informo al comité el avance de la obra. |
| Otras Actividades | | |
| N.A. | | |

| Registro Fotográfico | |
|---|---|
|  |  |
| Fecha: agosto del 2024 | Fecha: agosto del 2024 |
| Actividad: Reunión Comité de Sostenibilidad | Actividad: Reunión Comité de Sostenibilidad |

| Registro Fotográfico | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |
| Fecha: agosto del 2024 | Fecha: agosto del 2024 |
| Actividad: SAU | Actividad: Buzón Satélite |

C.OPERATIVO I.J. ENGINEERING

**CONTRATO NO. 3549 DEL 2023**

**Mejoramiento y Mantenimiento de la Red Terciaria en el Corredor Denominado la Palma-Vigorosa-el Crucero en el Municipio de Rio Frio, Departamento del Valle del Cauca**

CONTRATO N°: 3549 de 2023 FECHA (DD/MM/AA) 23/08/24

MUNICIPIO: RIO Frio VEREDA: Salonica RESPONSABLE:

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | DIRECCIÓN | TELÉFONO | BARRIO | FIRMA | CORREO ELECTRÓNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] Ricardo | Palmas | 3155273994 | | | |
| 2 | Maria Patricia Duque Castaño | Rio Frio | 311 64 63172. | | | Duque C. Paty 0109 e26 @gmail.com |
| 3 | Hector Faber Vera. | K-3-WA. | 3226 3492 53. | la quincha | | hectorfaervera@gmail.com |
| 4 | Nestor Giovany Morales | Alcaldia | 3183788419 | | | ngmorales@unal.edu.co |
| 5 | Mauro Andrade R | Alcaldia | 3017864666 | -6- | | obrasPublicas@riofrio-valle.gov.co |
| 6 | Pink Rojas O | Alcaldia | 321520 4021 | — | | yirodrido 20@gmail.com |
| 7 | Luz Avendaño. | Salonica | 3213330840 | Cl 14 # 11-22 | | luciaacarta 620@gmail.com |
| 8 | Jhonier Rivadeneira | Vereda Palmas | 3137783550 | — | | jacveredapalmas-2.0230hotmail.com |
| 9 | Dalobis Jaramillo | Salonica | 3178332[illegible] | — | | dajamon1973@yahoo.es |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

| | ELABORÓ - CONTRATISTA | REVISÓ - ESPECIALISTA INTERVENTORÍA |
|---|---|---|
| NOMBRE | Sara Arteaga T. R. Social | Alba Milena Chaparro. R. Social Interventoria. |
| FIRMA | | |

Powered by CamScanner

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA _____ (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 02
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Vias Regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Valle del Cauca

CONTRATO DE OBRA No. 3549 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Consorcio Operativo IJ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Interventoria tecnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vias la Palma - la Vigorosa - el Crucero, en el municipio de Riofrio Departamento Valle del Cauca "C RUTAL"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3315 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: INGEOCING SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Informe avance de Obra del contrato Nº 3549 de 2023, al Comite de Participación Ciudadana

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Bienvenida y Apertura del evento
2. Presentación General del Proyecto
3. Componente Tecnico
   3.1 Especificaciones Tecnicas del Contrato de Obra.
4. Actividades Sociales Ejecutadas.
5. Intervencion del comite de Participación.

Powered by CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

| CÓDIGO | MEPI-MIN1-IN-14-FR-2 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | (Día / Mes / Año) |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

-Profesional Social de Interventoria realizo la presentacion General del proyecto

- Director de Interventoria el Ingeniero Diego hace la presentacion tecnica del proyecto Alcance, Avance del 30% del proyecto

-Informa al Comite en que esta distribuido el Presupuesto del proyecto.

- la profecional de Interventoria presenta el componente Social, PMGA ejecucion del proyecto ha Contratado 32 trabajadores de los cuales 27% MUNC

- PQRS en donde se reabe el dia 23-08-2024 por Toma administrativo hacia el Contratista, en el momento se encuentra abierta y se dara seguimiento

- Comite Sostenibilidad - 1 Comite de

- Presentacion SAU: Se indica Ubicacion y el uso o los mecanismos pertinentes para la Comunidad del punto de Atencion al usuario.

- Mecanismos de Participacion:

¿Registro del Comite de Veeduria? -Veedor: Daladier Jaramillo. Junto el registro en la personeria o partiapar del Comite de partiapacion Ciudadano. Registrd en una acta del proyecto y tiene Validez.

¿Tiempo de la Obra?
el Ingeniero Diego da Respuesta de una prorroga avalada hasta el 19 de Septiembre

Powered by CamScanner

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA (Día / Mes / Año)

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Contratista
Ingeniero Luis Alejandro habla acerca de los procesos que se han realizado en la via: especifica que el tiempo de lluvia, se ha reafirmado, Compactacion mas sin embargo es una via Cerrada y no corre bien el agua, habla de los tramo realizados de placa, cunetas faltando el ciclopeo, sector de la chillera habla de los metros, fecha de inicio.

- Formas para que la Comunidad sea mas partici, pacion que no pase vehiculos en la via, para prevenir paso, accidentes, hagan daños en la Obra.
- Soluciones para prohibir el paso de la Comunidad.
- Consejal Aibey Ocampo.
presenta acerca de las visitas que ha realizado desde el inicio de la obra, habla de que la Comunidad hacen caso omiso no pasar. hablar con la inspeccion de policia.
¿Si van ha realizar los 80 mts del ultimo tramo que va llegando a la cancha palmas?
Ingeniero Diego habla del traslado hacia los tramos 2-1 por cabute y ver las mejores opciones para los puntos mas criticos

Yhonier Armando Rivadeneira
hace presentacion de la Junta Accion Comunal de Paluqos
- Soluciones para el control de el transito del sector.
Contratacion personal propio para el control de transito
- da una observacion acerca de un grupo de whatshap para el Comite

Ingeniero Francy interviene que por voz propia es dificil controlar el trafico
- los del comite hablan desde el grupo de whatshap poder hacer una evidencia y apoyarse con la inspecion de policia.

profesional Alba se Crea el Grupo de whatsap. para el Comite de participacion Ciudadana.

Hector Vera.
¿Alcantarillado esta apelmazado, si le hacen desague?
¿si el Afirmado se puede hacer la Roca Muerte?
De las 12 alcantarillas 6 estan Saneadas pero la misma Comunidad no permite, ya que dentro los predios. ING Diego Luis.
- Tema Social por los propietarios de los Dueños.
Ingeniero Diego.
-se trae con Materiales que tenga Certas especificaciones.
- Por temas Ambientales, Registro Minero es lo que especifica el manual y la Entidad de Invias.
- Comite de participacion se compromete hablar con la alcaldia para pueda haber Material para los Tramos que no Contemplan el Contrato.
- Reunion del Comite y Propietarios para tener las 12 Alcantarillas habilitadas.
- Reunion Planeacion Alcaldia o Invias por parte del comite solicita si pueden intervenir los tramos faltantes.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | (Día / Mes / Año) |

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Conformar el Grupo de Whatsap. | 23/08/2024 | Interventoria |
| Oficio para informar a la alcaldia de RIO FRIO las dificultades con el Cierre de la via. | Entre 26 AGOS hasta 31 AGOSTO. | Contratista. |
| Realizacion, Diseño, elaboracion del volante Cierre de via. | 26 AGOSTO 2024. | Contratista. |

**FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** _____ (Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Ramon Andrade | Sec. Op PP Residente | Alcaldia | |
| Judo Alejandro Clavijo | Consorcio IJ. | Consorcio OpIJ | |
| Diego Fdo Soler A. | Director de Interventoria | Ingeocim SAS | |
| Francy D. Yaneth Q. | Residente Interventoria | INGEOCIM | |
| Carlos Andres Valencia | INSPECTOR SST | INGEOCIM | |
| Alba Milena Chaparro | Residente Social | INGEOCIM | |

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

Powered by CamScanner

# 14. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 2 |

FECHA: 23-oct-24 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 3315 - 2023 **INTERVENTOR:** GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.

**MES INFORME MENSUAL:** ago-24 **PROYECTO:** PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

**CONTRATO DE OBRA No:** 3549 - 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO OPERATIVO IJ

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1204723 | C-2402-0600-12-0-2402041-02 | 11 | Nación | Contrato Principal 3315 - 2023 | $ 194.342.867,00 | $ 69.793.816,60 |
| | | C-2402-0600-12-0-2402112-02 | 11 | Nación | Contrato Principal 3315 - 2023 | $ 24.019.903,00 | $ - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | **TOTAL** | | | $ 218.362.770,00 | $ 69.793.816,60 |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 218.362.770**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | diciembre - 2023 | $ - | $ - | **$ -** | $ - | $ - | $ - | 1204723 | $ 218.362.770,00 | $ 218.362.770,00 | 20-jun-24<br>2024E-VUVRAZ-055864 | Se remitieron a la Entidad mediante ofc T-004-2023-029 |
| 2 | 04-mar-24 al 31-mar-24 | $ 3.332.080,00 | $ 633.095,20 | $ 3.965.175,20 | $ - | $ - | $ - | 1204723 | $ 214.397.594,80 | $ 214.397.594,80 | 20-jun-24<br>2024E-VUVRAZ-055864 | Se remitieron a la Entidad mediante ofc T-004-2023-029, factura IN-290 |
| 3 | abr-24 | $ 20.326.100,00 | $ 3.861.959,00 | $ 24.188.059,00 | $ - | $ - | $ - | 1204723 | $ 190.209.535,80 | $ 190.209.535,80 | 08-jul-24<br>2024E-VUVRAZ-061340 | Se remitieron a la Entidad mediante ofc T-004-2023-033 |
| 4 | may-24 | $ 34.319.650,00 | $ 6.520.733,50 | $ 40.840.383,50 | $ - | $ - | $ - | 1204723 | $ 149.369.152,30 | $ 149.369.152,30 | 25-jul-24<br>2024E-VUVRAZ-068561 | Se remitieron a la Entidad mediante ofc T-004-2023-040 |
| 5 | jun-24 | $ 32.502.260,00 | $ 6.175.429,40 | $ 38.677.689,40 | $ - | $ - | $ - | 1204723 | $ 110.691.462,90 | $ 110.691.462,90 | 30-agt-24<br>2024E-VUVRAZ-082503 | Se remitieron a la Entidad mediante ofc T-004-2023-053 |
| 6 | jul-24 | $ 34.367.770,00 | $ 6.529.876,30 | $ 40.897.646,30 | $ - | $ - | $ - | 1204723 | $ 69.793.816,60 | $ 69.793.816,60 | 08-oct-24<br>2024E-VUVRAZ-099187 | Se remitieron a la Entidad mediante ofc T-004-2023-076 |
| 7 | ago-24 | $ 34.826.060,00 | $ 6.616.951,40 | $ 41.443.011,40 | $ - | $ - | $ - | 1204723 | $ 28.350.805,20 | $ 28.350.805,20 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTALES** | **$ 159.673.920,00** | **$ 30.338.044,80** | **$ 190.011.964,80** | | | | | | | | |

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

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS | $ 159.673.920,00 | $ 30.338.044,80 | $ 190.011.964,80 |
| | | | |
| | | | |
| **VALOR TOTAL** | $ 159.673.920,00 | $ 30.338.044,80 | $ 190.011.964,80 |

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

**Observaciones: Durante el presente periodo este formato se presenta en ceros porque a la fecha no se ha facturado.**

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

Firma

Nombre: DIEGO FERNANDO ZULUAGA ÁNGEL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 17202 - 098732 CLD

Firma

Nombre: CARLOS HERNÁN LONDOÑO ESTRADA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional N°: 76202 - 21967 VLL

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

# 15. ANEXOS OTROS COSTOS DIRECTOS

**OTROS COSTOS DIRECTOS**
**CAUSADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3315 DE 2023, DEL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2.024**

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| Viáticos Director y/o Especialistas | $ - |
| Vehículos (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 500.000,00 |
| Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 710.000,00 |
| Trabajo de Topografía (Incluye personal, equipo y transporte). | $ 3.055.000,00 |
| Ensayo de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos. | $ - |
| Oficina / Campamento (Incluye dotación y servicios públicos) | $ 984.000,00 |
| Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y/o combustible). | $ - |
| Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.) | $ 302.500,00 |
| Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) | $ 302.500,00 |
| Veeduría técnica comunitaria | $ 128.140,00 |
| **TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS** | **$ 5.982.140,00** |

# CUENTA DE COBRO VIÁTICOS

# NO APLICA

# RELACIÓN VIÁTICOS Y SOPORTES

| VIÁTICOS |
|---|
| ACTA N° 7 DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 |

| VIÁTICOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CARGO | FECHA | | DÍAS | VALOR DÍA | VALOR TOTAL |
| | | DESDE | HASTA | | | |
| ROSA DE JESÚS BENAVIDES PERENGÜEZ | Profesional Social | 1-jun-24 | 1-jun-24 | 1 | $ 175.003,00 | $ 175.003,00 |
| DIEGO FERNANDO ZULUAGA ÁNGEL | Director Interventoría | 4-jul-24 | 4-jul-24 | 1 | $ 175.003,00 | $ 175.003,00 |
| ROSA DE JESÚS BENAVIDES PERENGÜEZ | Profesional Social | 20-ago-24 | 24-ago-24 | 5 | $ 175.003,00 | $ 875.015,00 |
| DIEGO FERNANDO ZULUAGA ÁNGEL | Director Interventoría | 23-ago-24 | 23-ago-24 | 1 | $ 175.003,00 | $ 175.003,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| TOTAL | $ 1.400.024,00 |
|---|---|

| TOTAL A COBRAR ACTA N° 7 | $ - |
|---|---|

**NOTA:** EL VALOR DEJADO DE COBRAR EN LA PRESENTE ACTACORRESPONDIENTE A UN MILLON CUATROCIENTOS MIL VEINTICUATRO PESOS ($1,400.024,00) MONEDA CORRIENTE LEGAL COLOMBIANA, SERA COBRADO UNA VEZ SE TRAMITE EL ACTA DE MODIFICACIÓN N° 3, QUE PERMITA EL COBRO DEL MISMO.

(4)

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

FECHA 01 JUNIO 2024 / No.

PAGADO A ROSA DE JESUS BENAVIDES / $ 175.003 /

POR CONCEPTO DE VIATICOS VISITA PROFESIONAL SOCIAL MES DE JUNIO 2024 /

VALOR (en letras) CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRES PESOS M/CTE /

CODIGO

APROBADO V.B. [signature]

FIRMA DE RECIBIDO Rosa Benavides.

C.C./NIT 52007550,

(13)

# Recibo de Caja Menor

minerva 90-02

Ciudad RIOFRIO 04 07 2024 / No.

Día Mes Año

Pagado a DIEGO FDO ZULUAGA / $ 175.003 /

Concepto VIATICOS CORRESPONDIENTES A LA VISITA DEL MES DE JULIO-24 REALIZADA POR EL DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Valor (en letras) CIENTO SETENTA Y CINCO MIL / CINCO PESOS M/CTE — c — /

Código

Aprobado V.B. [signature]

Firma de recibido [signature] /

CC ☐ NIT ☐ No 75.087.019 /

minerva 90-09 Diseñada y actualizada según la Ley 0 por

REV. 01-2018

# Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

| Ciudad | Día | Mes | Año | No. |
|---|---|---|---|---|
| SALONICA/ | 20 | 08 | 2024 | |

Recibí de: ROSA DE JESUS BENAVIDES / — $175.003 /

Concepto: VIATICOS VISITA PROFESIONAL SOCIAL - AGOSTO 20/24. /

Valor (en letras): CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRES PESOS M/CTE /

Código:

Aprobado: V.B.

Firma de recibido: Rosa Benavides.

CC ☐ NIT ☐ No

© LEGIS. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de LEGIS EDITORES S.A. Consulte términos y condiciones de uso en www.legis.com.co



Powered by CamScanner

# Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

| Ciudad | Día | Mes | Año | No. |
|---|---|---|---|---|
| SALONICA / | 21 | 08 | 2024 / | |

Pagado a: ROSA DE JESUS BENAVIDES / — $ 175.003 /

Concepto: VIATICOS VISITA PROFESIONAL SOCIAL AGOSTO 21/24 / ——— . ——— , ———

——— , ——— . ———

Valor (en letras): CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRES PESOS M/CTE ——— , ——— , ——— /

Codigo

Aprobado V.B.

Firma de recibido: Rosa Benavides.

C.C. ☐ NIT. ☐ No.

© LEGIS Reservados todos los derechos. Prohibida su reproducción total o parcial.



Powered by CamScanner

# Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

| Ciudad | Día | Mes | Año | No. |
|---|---|---|---|---|
| SABANICA | 22 | 08 | 2024 | |

Pagado a: ROSA DE JESUS BENAVIDEZ — $175.003

Concepto: VIATICOS VISITA PROFESIONAL SOCIAL AGOSTO 22/24

Valor (en letras): CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRES PESOS M/CTE

Código:

Aprobado: V.B.

Firma de recibido: Rosa Benavides.

C.C. ☐ NIT. ☐ No.

© LEGIS. Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de LEGIS. Bajo cualquier medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la Ley autoral



Powered by CamScanner

# Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

| Ciudad | Día | Mes | Año | No. |
|---|---|---|---|---|
| SALONICA | 23 | 08 | 2024 | |

Pagado a: ROSA DE JESUS BERMUDEZ — $ 175.003

Concepto: VIATICOS VISITA PROFESIONAL SOCIAL AGOSTO 23/24

Valor (en letras): CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRES PESOS M/CTE

Código:

Aprobado: V.B.

Firma de recibido: Rosa Bermudez.

C.C. ☐ NIT. ☐ No.

© LEGIS. Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de LEGIS, bajo cualquier medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la Ley autoral



Powered by CamScanner

# Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

| Ciudad | Día | Mes | Año | No. |
|---|---|---|---|---|
| SAMANICA | 24 | 08 | 2023 | |

Pagado a: ROSA DE JESUS BENAVIDES — $ 175,003

Concepto: VIATICOS VISITA PROFESIONAL SOCIAL AGOSTO 24/24

Valor (en letras): CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRES PESOS M/CTE

Código:

Aprobado: V.B.

Firma de recibido: Rosa Benavides.

C.C. ☐ NIT. ☐ No.

© LEGIS. Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de LEGIS. Ningún contenido puede ser modificado o por cualquier medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la ley vigente.



Powered by CamScanner

34

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

| | |
|---|---|
| FECHA 23/08/24 Soledad. | No. |
| PAGADO A Diego Fernando Ruga | $175.003 |
| POR CONCEPTO DE Viaticos Director de Interventoria (Comite de Participacion Ciudadana). | |
| VALOR (en letras) Ciento setenta y cinco mil tres pesos m/cte. | |
| CÓDIGO | FIRMA DE RECIBIDO Diego Fernando Ruga A. |
| APROBADO V.B. | C.C./NIT 79.062.819 |

# CUENTA DE COBRO VEHÍCULOS

# GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.

**NIT. 800.155.100-6**

**Cuenta de Cobro N° 020**
**INVIAS**

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**
**NIT 800.215.807-2**

**DEBE A**

**GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.**
**NIT. 800.155.100-6**

**D E B E :**

CONTRATO N° 3315 DE 2.023 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA PALMA - VIGOROSA - EL CRUCERO, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRÍO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

POR CONCEPTO DE:

| | | |
|---|---|---|
| ALQUILER DE VEHÍCULOS (modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ | 500.000,00 |
| Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | | |
| PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2.024 | $ | 710.000,00 |
| **TOTAL** | **$** | **1.210.000,00** |

**SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL COLOMBIANA.**

**GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.**

**Dirección Contable**

Bogotá, D.C., 24 de octubre de 2.024

# RELACIÓN Y SOPORTES VEHÍCULOS

**RELACIÓN VEHÍCULOS**

**ACTA N° 7 DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

| VEHÍCULOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO** | **CLASE** | **MODELO / CC** | **SOAT (Vigencia)** | | |
| | | | **Desde** | **Hasta** | **PLACA** |
| **RIOFRÍO - T-004-2023** | | | | | |
| Marca AKT, Línea AK200DS EIII | MOTOCICLETA | Modelo 2021<br>CC 197 | 16-feb-24 | 15-feb-25 | QKI-40F |
| Renault Duster Oroch 2.0, Doble cabina | CAMIONETA | Modelos 2022<br>CC 2000 | 2-jul-24 | 1-jul-25 | KNN-608 |
| | | | | | |

**NOTA:** EL VALOR DEJADO DE COBRAR EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDIENTE A SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($750.000,00) MONEDA CORRIENTE LEGAL COLOMBIANA, SERA COBRADO UNA VEZ SE TRAMITE EL ACTA DE MODIFICACIÓN N° 3, QUE PERMITA EL COBRO DEL MISMO.

# CAMIONETA

INGEOCIM S.A.S.

**CONTRATO N° 3315 - 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA PALMA - VIGOROSA - EL CRUCERO, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRÍO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".**

## FORMATO DE CONTROL MENSUAL VEHÍCULOS

| Placa vehículo | **KNN-608** | Período : DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2.024 | Año: | 2024 |
|---|---|---|---|---|

| Fecha: | JULIO | **Descripción labor ejecutada** | Kilometraje |
|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A G O S T O | 1 | J | | | | |
| | 2 | V | | | | |
| | 3 | S | | Recorrido Frente de Obra - Seguimiento Actividades del Contratista | | 40397 |
| | 4 | D | | | | |
| | 5 | L | | Recorrido Frente de Obra - Seguimiento Actividades del Contratista | | 40438 |
| | 6 | M | | | | |
| | 7 | M | | | | |
| | 8 | J | | | | |
| | 9 | V | | | | |
| | 10 | S | | Recorrido Frente de Obra - Seguimiento Actividades del Contratista | | 40465 |
| | 11 | D | | | | |
| | 12 | L | | Recorrido Frente de Obra - Seguimiento Actividades del Contratista | | 40580 |
| | 13 | M | | | | |
| | 14 | M | | | | |
| | 15 | J | | | | |
| | 16 | V | | Recorrido Frente de Obra - Seguimiento Actividades del Contratista | | 40713 |
| | 17 | S | | Recorrido Frente de Obra - Seguimiento Actividades del Contratista | | 40800 |
| | 18 | D | | | | |
| | 19 | L | | | | |
| | 20 | M | | | | |
| | 21 | M | | Recorrido Frente de Obra - Seguimiento Actividades del Contratista | | 40859 |

INGEOCIM S.A.S.

**CONTRATO N° 3315 - 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA PALMA - VIGOROSA - EL CRUCERO, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRÍO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".**

## FORMATO DE CONTROL MENSUAL VEHÍCULOS

Placa vehículo **KNN-608** Período : DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2.024 Año: 2024

| | Fecha: | | JULIO | **Descripción labor ejecutada** | | Kilometraje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A G O S T O | 22 | J | | | | |
| | 23 | V | | | | |
| | 24 | S | | Recorrido Frente de Obra - Seguimiento Actividades del Contratista | | 40998 |
| | 25 | D | | | | |
| | 26 | L | | | | |
| | 27 | M | | | | |
| | 28 | M | | Recorrido Frente de Obra - Seguimiento Actividades del Contratista | | 41273 |
| | 29 | J | | | | |
| | 30 | V | | Recorrido Frente de Obra - Seguimiento Actividades del Contratista | | 41338 |
| | 31 | S | | Recorrido Frente de Obra - Seguimiento Actividades del Contratista | | 41436 |

Vo.Bo.

Residente de Interventoría



# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10023273030

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| KNN608 | RENAULT | DUSTER OROCH | 2022 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 1.998 | GRIS CASSIOPEE | PARTICULAR |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| CAMIONETA | DOBLE CABINA | GASOLINA | 5 |

NÚMERO DE MOTOR: F4RE410C284959 — REG: N — VIN: 93Y9SR5B3NJ931388

NÚMERO DE SERIE: ****** — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 93Y9SR5B3NJ931388 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOC

IDENTIFICACIÓN: NIT 800155100



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 482021000369010

I/E: I

FECHA IMPORT.: 25/06/2021

PUERTAS: 4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRÍCULA: 30/06/2021

FECHA EXP. LIC. TTO.: 30/06/2021

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE MANIZALES

VALID 142451 09/20

LT06003811344

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

| FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 1 | 2024 | 7 | 2 | 2025 | 7 | 1 |

| No. DE PÓLIZA. | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 88610062 - 609716740 | KNN608 | CAMPEROS Y CAMIONETAS | PARTICULAR | 1998 | 2022 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 5 | RENAULT | DOBLE CABINA CON PLATON |
| | LÍNEA VEHÍCULO: DUSTEROROCH | |

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| F4RE410C284959 | 93Y9SR5B3NJ931388 | 93Y9SR5B3NJ931388 | 0,28 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIF | 3214488308 | NIT | 800155100 | MANIZALES |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1317 | 14 | 13158 | 88610062 | 11001 |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 22 | $ 677.800 | $ 352.400 | $ 2.100 |

TOTAL A PAGAR

**$ 1.032.300**

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[1] 701,68[2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |




¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Cero preocupaciones al manejar tu vehículo

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: **www.segurotercero.com**


**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

**Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos**

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

**Habeas data**

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

**Topes de cobertura gastos médicos**

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en [1]

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.01 07:21:51 -05:00

# MOTOCICLETA

INGEOCIM S.A.S.

**CONTRATO N° 3315 - 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA LA PALMA - VIGOROSA - EL CRUCERO, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRÍO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".**

## FORMATO DE CONTROL MENSUAL VEHÍCULOS

Placa vehículo **QKI-40F** Período : DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2.024 Año: 2024

| | Fecha: | | JULIO | **Descripción labor ejecutada** | | Kilometraje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A G O S T O | 1 | J | | Recorridos Frentes de Obra , Salónica, La palma, La Vigorosa, El Crucero | | 46696 |
| | 2 | V | | Recorridos Frentes de Obra , Salónica, La palma, La Vigorosa, El Crucero | | 46711 |
| | 3 | S | | Disponible | | 46711 |
| | 4 | D | | | | |
| | 5 | L | | Disponible | | 46711 |
| | 6 | M | | Recorridos Frentes de Obra , Salónica, La palma, La Vigorosa, El Crucero | | 46757 |
| | 7 | M | | | | |
| | 8 | J | | Recorridos Frentes de Obra , Salónica, La palma, La Vigorosa, El Crucero | | 46809 |
| | 9 | V | | Recorridos Frentes de Obra , Salónica, La palma, La Vigorosa, El Crucero | | 46841 |
| | 10 | S | | Disponible | | 46841 |
| | 11 | D | | | | |
| | 12 | L | | Disponible | | 46841 |
| | 13 | M | | Recorridos Frentes de Obra , Salónica, La palma, La Vigorosa, El Crucero | | 46889 |
| | 14 | M | | | | |
| | 15 | J | | Recorridos Frentes de Obra , Salónica, La palma, La Vigorosa, El Crucero | | 46944 |
| | 16 | V | | Disponible | | 46944 |
| | 17 | S | | Disponible | | 46944 |
| | 18 | D | | | | |
| | 19 | L | | | | |
| | 20 | M | | Recorridos Frentes de Obra , Salónica, La palma, La Vigorosa, El Crucero | | 47029 |
| | 21 | M | | Disponible | | 47029 |

INGEOCIM S.A.S.

**CONTRATO N° 3315 - 2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA LA PALMA - VIGOROSA - EL CRUCERO, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRÍO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".**

## FORMATO DE CONTROL MENSUAL VEHÍCULOS

Placa vehículo **QKI-40F** Período : DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2.024 Año: 2024

| | Fecha: | | JULIO | **Descripción labor ejecutada** | | Kilometraje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A G O S T O | 22 | J | | Recorridos Frentes de Obra , Salónica, La palma, La Vigorosa, El Crucero | | 47062 |
| | 23 | V | | Recorridos Frentes de Obra , Salónica, La palma, La Vigorosa, El Crucero | | 47103 |
| | 24 | S | | Disponible | | 47103 |
| | 25 | D | | | | |
| | 26 | L | | Recorridos Frentes de Obra , Salónica, La palma, La Vigorosa, El Crucero | | 47128 |
| | 27 | M | | Recorridos Frentes de Obra , Salónica, La palma, La Vigorosa, El Crucero | | 47205 |
| | 28 | M | | Disponible | | 47205 |
| | 29 | J | | Recorridos Frentes de Obra , Salónica, La palma, La Vigorosa, El Crucero | | 47262 |
| | 30 | V | | Disponible | | 47262 |
| | 31 | S | | Disponible | | 47262 |

Vo.Bo. _____

Residente de Interventoría

Libertad y Orden

# REPÚBLICA DE COLOMBIA

## MINISTERIO DE TRANSPORTE

## LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022807623

| PLACA | MARCA | LÍNEA | MODELO |
|---|---|---|---|
| QKI40F | AKT | AK200DS EIII | 2021 |

| CILINDRADA CC | COLOR | SERVICIO |
|---|---|---|
| 197 | NEGRO | PARTICULAR |

| CLASE DE VEHÍCULO | TIPO CARROCERÍA | COMBUSTIBLE | CAPACIDAD Kg/PSJ |
|---|---|---|---|
| MOTOCICLETA | SIN CARROCERIA | GASOLINA | 2 |

| NÚMERO DE MOTOR | REG | VIN |
|---|---|---|
| 163FMLTQ346543 | N | 9F2B42008M5001823 |

| NÚMERO DE SERIE | REG | NÚMERO DE CHASIS | REG |
|---|---|---|---|
| ****** | N | 9F2B42008M5001823 | N |

| PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MARIÑO CORREDOR BERENICE | C.C. 39639127 |

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
16

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
902020000173661

I/E
I

FECHA IMPORT.
30/12/2020

PUERTAS
0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA
16/01/2021

FECHA EXP. LIC. TTO.
24/04/2021

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL DE SOACHA



LT01008658407

Powered by CamScanner

# SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

tu compañía siempre

| FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DÍA | VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 15 | 2024 | 2 | 16 | 2025 | 2 | 15 |

| No. DE PÓLIZA. | PLACA No. | CLASE DE VEHÍCULO | SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS | MODELO |
|---|---|---|---|---|---|
| 87390298 - 608896119 | QKI40F | MOTOCICLETA | PARTICULAR | 197 | 2021 |

| PASAJEROS | MARCA | CARROCERÍA |
|---|---|---|
| 2 | AKT | SIN CARROCERIA |

LÍNEA VEHÍCULO: AK200DSEIII

| No. MOTOR | No. CHASIS ó No. SERIE | No. VIN | CAPACIDAD TON. |
|---|---|---|---|
| 163FMLTQ346543 | 9F2B42008M5001823 | 9F2B42008M5001823 | 0,00 |

| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS ANDRES VALENCIA BARRAGAN | 3013371139 | CC | 80128060 | TOCANCIPA |

| CÓDIGO DE ASEGURADORA | CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR | No. FORMULARIO | CIUDAD EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1317 | 14 | 80000957 | 87390298 | 11001 |

| TARIFA | PRIMA SOAT | CONTRIBUCIÓN FOSYGA | TASA RUNT |
|---|---|---|---|
| 12 | $ 201.600 | $ 104.800 | $ 2.100 |

TOTAL A PAGAR

**$ 308.500**

FIRMA AUTORIZADA

| AMPAROS POR VICTIMA | HASTA | |
|---|---|---|
| A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 263,13[1] 701,68[2] | UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT) |
| B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS | 8,77 | |
| C. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |
| D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS | 750 | |




¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Cero preocupaciones al manejar tu vehículo

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.

Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: **www.segurotercero.com**


**Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

**En caso de accidente de tránsito:**

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

**Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos**

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

**Habeas data**

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

**Topes de cobertura gastos médicos**

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.02.15 17:55:05 -05:00

# CUENTA DE COBRO OFICINA CAMPAMENTO

# GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.

**NIT. 800.155.100-6**

**Cuenta de Cobro N° 022**
**INVIAS**

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**
**NIT 800.215.807-2**

**DEBE A**

**GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.**
**NIT. 800.155.100-6**

**D E B E :**

CONTRATO N° 3315 DE 2.023 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA PALMA - VIGOROSA - EL CRUCERO, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRÍO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

POR CONCEPTO DE:

| | | |
|---|---|---|
| ALQUILER OFICINA - CAMPAMENTO (INCLUYE DOTACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS) | $ | 984.000,00 |
| PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2.024 | | |
| **TOTAL** | **$** | **984.000,00** |

**SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL COLOMBIANA.**

**GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.**

**Dirección Contable**

Bogotá, D.C., 24 de octubre de 2.024

Sede Central Carrera 15 No. 98-26 – Oficina 503.
Teléfono 691 0842

# RELACIÓN Y SOPORTES OFICINA CAMPAMENTO

| ALQUILER INMUEBLE (INCLUYE DOTACIÓN Y SERVICIOS) |
|---|
| **ACTA N° 7 DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024** |

| OFICINA / CAMPAMENTO | | |
|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **BENEFICIARIO** | **VALOR TOTAL** |
| ARRIENDO OFICINA - CAMPAMENTO Y HOSPEDAJE MES DE 01-AGT-24 AL 31-AGT-24 | Sra. LUZ ESTELLA CASTAÑO | $ 800.000,00 |
| SERVICIO DE ENERGÍA | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | $ 166.550,00 |
| SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | ACUASALONICA - Fundación de Usuarios del Acueducto del Corregimiento de Salónica | $ 15.100,00 |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | **$ 981.650,00** |

| DOTACIÓN DE CAMPAMENTO | |
|---|---|
| Alquiler mensual de equipos de computo e impresora (ver soportes adjuntos) | **$ 250.000,00** |

| ALQUILER INMUEBLE (INCLUYE DOTACIÓN Y SERVICIOS) | |
|---|---|
| CAMPAMENTO | $ 981.650,00 |
| DOTACIÓN | $ 250.000,00 |
| **TOTAL** | **$ 1.231.650,00** |

| **TOTAL A COBRAR ACTA N° 7** | **$ 984.000,00** |
|---|---|

**NOTA:** EL VALOR DEJADO DE COBRAR EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDIENTE A DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($247.650,00) MONEDA CORRIENTE LEGAL COLOMBIANA, SERA COBRADO UNA VEZ SE TRAMITE EL ACTA DE MODIFICACIÓN N° 3, QUE PERMITA EL COBRO DEL MISMO.

Riofrío – Valle del Cauca, 25 de julio de 2024

# CUENTA DE COBRO

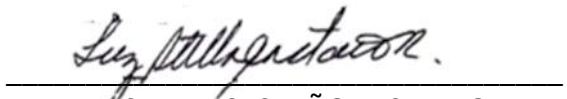
INGEOCIM S.A.S.
con Nit. 800.155.100-6

debe a:

A la señora LUZ STELLA CASTAÑO RESTREPO
C.C. N° 30.279.885 de Riofrío

La suma de Ochocientos Mil Pesos ($800.000,00) Moneda Corriente Legal Colombiana por concepto de pago de un (01) mes de arrendamiento de la vivienda urbana alquilada para el funcionamiento de la Oficina - Campamento de la Interventoría del periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2024 hasta el 31 de agosto de 2024.

Por favor consignar a la cuenta de ahorros N° 4-695-43-00276-1 del Banco Agrario de Colombia a nombre de LUZ STELLA CASTAÑO RESTREPO, identificada con cedula de ciudadanía N° 30.279.885 de Riofrío.



LUZ STELLA CASTAÑO RESTREPO
30.279.885 de Riofrío
Celular: 320 6169840

# ¡Hola, esta es tu factura electrónica de venta de energía!

**MUÑOZ ARBOLEDA, NELLY**
CÓDIGO: 3308500000 MEDIDOR: STAR INSTRUMENT-2220231903
CL 10 3 82 PLAZA PRINCIPAL, RIOFRIO, Valle del Cauca
N 114425
4388

CELSIA

## Puedes hacer tus solicitudes desde tu casa,
a cualquier hora y por el medio que más te guste.



## ¡Fácil, como nos gusta en Celsia!

**1**

**La mejor opción para los tecnológicos.**
Luzl.A. WhatsApp te gestiona los trámites más comunes
**310 3903468**

**2** PQR

Si te gusta tener el radicado de tu caso, ingresa a
**Celsia.com/ZonaClientes**
o en la página principal de nuestro sitio web también podrás encontrar el icono de **PQR.**

**3**

Si prefieres hablar con Luzl.A. o con nuestros **asesores,** llámanos gratis al
**018000 112115**

Juntos creando hogar

Encuentra **más información** de todos nuestros canales escaneando este código

4110-0044-PAR 0130 3790 N 114425 T 1035101 Normal

Powered by CamScanner

## INFÓRMATE MÁS:

Si eres cliente de Internet Fibra Óptica y tienes activo WinSports+, a partir del 01/11/2024, la tarifa mensual plena será de $36.900 (IVA incluido), y el precio promocional de $22.000 (IVA incluido). Para más información, comunícate al 018000112115

* Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

Pago oportuno hasta:
29/10/2024

Suspensión desde:

CELSIA

MES: OCTUBRE

# CÓDIGO: 3308500000

**MUÑOZ ARBOLEDA, NELLY**
Identificación (NIT-CC):

| | |
|---|---|
| TOTAL CELSIA | $ 311.500,00 |
| TOTAL OTROS NEGOCIOS | $ 21.600,00 |
| TOTAL MES | $ 333.100,00 |
| SALDO ANTERIOR | $ 0,00 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$ 333.100,00** |

En **TiendaCelsia.com** encuentras electrodomésticos eficientes para tu hogar, financia fácil y rápido.

| Clasificación: | Dirección del inmueble: | Dirección de cobro: |
|---|---|---|
| Residencial 2 | CL 10 3 82 PLAZA PRINCIPAL, RIOFRIO, Valle del Cauca | CL 10 3 82 PLAZA PRINCIPAL, RIOFRIO, Valle del Cauca |

## ENERGÍA

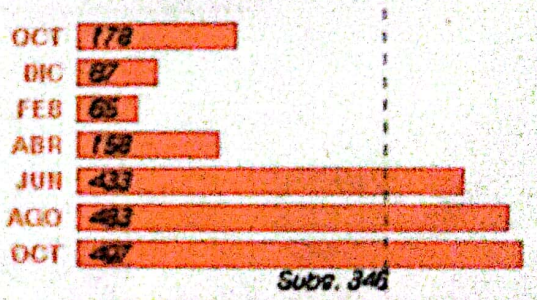
Tu consumo mes: 497,00 kWh Tarifa kWh aplicada $ 910,39
**Fecha emisión:** 18/10/2024
**Periodo facturado:** 17/08/2024 al 18/10/2024
**Días facturados:** 62
**Valor último pago:** 355.650,00 **Fecha de último pago:** 18/09/2024

## Subsidio

Estrato: 2 Subsidio: 46,30% Consumo mes: 497,00 kWh
**Tarifa subsidio ($/kWh):** $421,53
**kWh subsidiados:** 346,00
**Valor subsidiado:** 145.849,38

## Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 234,00 kWh.




## Valor energía

| | |
|---|---|
| Cons Activa: 497,00 kWh a $910,39: | $452.463 |
| Subsidio: | $-145.849 |
| Interés por Mora Regulados: | $921 |
| Alquiler de Materiales: | $3.390 |
| IVA: 19% de $3.390,34: | $644 |
| Interés por Mora Activos con IVA 19% | $15 |
| Servicios: | |
| Ajuste a decenas: | $-6 |
| Subtotal: | $311.500,00 |

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT 800.249.860-1 • Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali – Yumbo, Valle del Cauca • Teléfono: (2) 3210000 • www.celsia.com

Factura electrónica de venta: CCC20009860351 ID. de cobros: 330598542449

Powered by CamScanner

# INFORMACIÓN GENERAL SOBRE TU SERVICIO DE ENERGÍA

TARIFA ENERGÍA ACTIVA Y COSTO UNITARIO (Pesos/kWh)

Generación: 350,87
Transmisión: 48,55
Distribución: 247,84
Comercialización: 186,28
Restricciones: 11,28
Pérdidas: 65,57

| Componente consumo energía | Lectura actual (kWh) | Lectura anterior (kWh) | Múltiplo | Consumo |
|---|---|---|---|---|
| Activa | 5.698,00 | 5.201,00 | 1,00 | 497,00 |

Medidor
STAR INSTRUMENT-22202231903

CALIDAD DEL SERVICIO

Grupo: 32
Vr. a compensar: 0,00
Circuito: 10000105
Horas a compensar: 0
Eventos a compensar: 0
Consumo estimado a compensar: 0,00
Cargo de distribución: 357,66
Porcentaje descuento cargo de contribución: 18
Transformador SSPD: 65014087

| Mes | Junio | | Julio | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores | Duración | Frecuencia | Duración | Frecuencia |
| Garantizado (DIUG-FIUG) | 57.02 | 26 | 57.02 | 26 |
| Mensual (DIUM-FIUM) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acumulado (DIU-FIU) | 16.79 | 21 | 16.72 | 20 |

OPERADOR DE RED ENERGÍA
NIU: 1105952

**Operador:** Epsa **Dirección:** Calle 15 No. 29 B 30, Autopista Cali - Yumbo **Tel. daños:** 018000112115
**Nivel de tensión:** I 0.22 - 0.44 KV **Propiedad transformador:** Propiedad empresa **Red:** AEREA **Nodo:** 114425 **Transformador:** 1035101
**Macro ZE (C)** 0,00 **(V)** 910,39 **Subsidio ZE(C)** 0,00 **(V)** 421,53 **Diferencia ZE (C)** 0,00 **(V)** 421,53 **Subtotal** 0,00

# CONCEPTOS A PAGAR DE OTRAS ENTIDADES DIFERENTES A CELSIA

## ASEO* Servicio prestado por:

| CONCEPTO ASEO | VALOR |
|---|---|
| | |
| Subtotal: $ | |

## IMPUESTO ALUMBR. PUBLICO* Servicio prestado por: MUNICIPIO DE RIOFRIO - EPSA

Nombre cliente: MUÑOZ ARBOLEDA, NELLY
Código cliente: 3308500000
Factura electrónica de venta: CCC20009860351
Facturas atrasadas:
Saldo anterior: 0,00
Vr. alumbrado público: 21.314,00

Pagar antes de: 29/10/2024
Acuerdo del Concejo Municipal:
007 julio 20 de 2024

Oficina de atención al ciudadano: Carrera 9 No. 5 - 58
Centro

| CONCEPTO AP | VALOR |
|---|---|
| Alumbrado Publico | $21.314,00 |
| Intereses por Alumbrado Publico | $201,98 |
| Ajuste a decenas | $4,02 |
| Subtotal: $21.520,00 | |

TOTAL OTRAS ENTIDADES
**$21.520,00**

| CLIENTE | PERIODO FACTURADO | ID DE COBROS | CODIGO | PAGO OPORTUNO |
|---|---|---|---|---|
| MUÑOZ ARBOLEDA, NELLY | 17/08/2024 al 18/10/2024 | 330598542449 | 3308500000 | 29/10/2024 |

CELSIA
CELSIA COLOMBIA S.A.E.S.P.
NIT. 800.249.860-1

(415)7707208210011(8020)330598542449(3900)0000333100(96)20241029

Factura electrónica de venta CCC2000986035

TOTAL A PAGAR: **$333.100,00**

RECAUDADOR

Powered by CamScanner

## INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Fecha y hora de generación:
Fecha y hora de expedición:

Forma de pago:
Medio de pago:

| # | Código | Cant. | Descripción | Tipo opera | Unidad medida | Vr unitario | Impuesto | Vr impuesto | Descuento | Valor sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

TOTAL MES

| TOTALES | Ingresos propios | Ingresos terceros | Impuestos ingresos propios | Impuestos ingresos terceros | Descuento o ingresos propios | Descuento o ingresos terceros | Retenciones | Total a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

VALOR TOTAL

Todos los productos y servicios gravados con IVA han sido procesados mediante facturación electrónica. ID factura electrónica, enviada a tu correo; los mismos valores han sido reflejados en este documento para que puedas pagarlos a través de él.

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - SSP. Actividad económica principal 3514. Grandes Contribuyentes según Resolución # 0012220 del 26 de diciembre de 2022. Responsable impuesto sobre las ventas. Agente retenedor de IVA artículo 437-2 (numeral 2) del E. T. Autorretenedor en Renta según Res. # 0547 del 25 de enero de 2002, no efectuar retención en la fuente por ventas del servicio público de energía según D.R. 2885 de 2001. Autorretenedor ICA en los municipios de Santiago de Cali (Res. # 0247 del 11 de marzo de 1997), Guadalajara de Buga, Cartago, Jamundí, Pereira, La Cumbre y Alcalá. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Esta factura se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio. Documento equivalente a factura impresa por CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800249660-1.

La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones de vigilancia y control sobre la prestación del servicio de Internet. E-mail: contactenos@sic.gov.co, Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos 1 y 3, Bogotá D.C., Línea Gratuita Nacional: 01 8000 910165. Si ha presentado una PQR (petición, queja/ reclamo o recurso) antes de la fecha de pago oportuno, tendrá derecho a no pagar únicamente las sumas que sean objeto de reclamación, hasta que la PQR sea resuelta. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.*

**Punto de pago Tiendas Celsia**

Alcalá, Andalucía, Arboledas, Buenaventura, Caicedonia, Cali, Candelaria, Dagua, El Darién, Guacarí, Jamundí, Terranova, La Cumbre, Palmira, La Unión, Trujillo, Villagorgona, Zarzal.

**Otros puntos de pago**

RedMas efecty Comfandi SuperGIROS

**Bancos**

Davivienda Bancolombia Banco de Bogotá

**Corresponsales bancarios**

Bancolombia

**Pagos electrónicos**

CELSIA App Celsia Hogares www.celsia.com

VISA mastercard

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT: 800.096.812-6 73941/0082024

Powered by CamScanner

# ACUASALONICA

Vigilada SUPERSERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

**FACTURA No. 70167**

*FUNDACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SALONICA*

**Municipio: Riofrio[VAL] - NIT. 821000404-0**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código del Suscriptor: 0210-1880-0376-11 | Cód. Interno: 210010 | Nombre: LIDA CASTAÑO | |
| | # Conexión: 0210-1880- | Dirección: RUTA 21 | |
| Uso: Residencial | Estrato/Categoría: 2. BAJO | Barrio: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Periodo Facturado: 1 DE JULIO - 31 DE JULIO 2024 | Periodos a cancelar: 1 | Lectura Anterior: 0 | Lectura Actual: 0 |
| | Expedida: 05/08/2024 | Consumo: 4 m3 | Tipo Consumo: Real |
| CC ó NIT 1 | Id. Medidor: | Estado de Lectura: CONTADOR DAÑADO | |

| Acueducto | | | | Alcantarillado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango | Cons m3 | $ m3 | Subtotal | $ m3 | Subtotal |
| 0 a 16 | 4 | 637.35 | 2,549.40 | 177.45 | 709.80 |
| 17 a 32 | 0 | | 0.00 | | 0.00 |
| > 32 | 0 | | 0.00 | | 0.00 |
| Costo Total Consumo | | | $2,549.40 | | $709.80 |

| Concepto | Cuota | Valor Real | Subsidio | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| Cargo Fijo Acueducto | | $3,034.50 | | $3,034.50 |
| Consumo Acueducto | | $2,549.40 | $-637.36 | $1,912.04 |
| Cargo Fijo Alcantarillado | | $2,172.45 | | $2,172.45 |
| Vertimiento Alcantarillado | | $709.80 | $-177.44 | $532.36 |
| Ajuste a la Centena | | $18.85 | | $18.85 |
| Recoleccion y Transporte | | $9,287.25 | $-1,857.45 | $7,429.80 |

FUNDACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE SALÓNICA NIT 821.000.404-0 TEL: 200 8813 PAGADO

Otros a Cobrar $0.00

**Total a Pagar $15,100.00**

**Consumo Ultimos 6 Periodos**

| Periodo | Cons m3 | Valor Factura | Gráfico |
|---|---|---|---|
| Junio | 4 | $15,100.00 | |
| Mayo | 4 | $15,100.00 | |
| Abril | 4 | $15,100.00 | |
| Marzo | 4 | $15,100.00 | |
| Febrero | 4 | $15,100.00 | |
| Enero | 4 | $29,500.00 | |

Prome. Suscriptor | Promedio Estrato

**Detalle de su deuda al periodo Anterior**

| Servicio | Capital Adeudado | Interes Acum. Ant. | Int periodo Anter. |
|---|---|---|---|
| Acueducto | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alcantarillado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aseo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *Totales* | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Pago sin recargo hasta | Pago con recargo hasta |
|---|---|
| 31/08/2024 | 03/09/2024 |

Observaciones:

SEÑOR USUARIO:
RECUERDE PONERSE AL DIA PARA EVITAR SUSPENSION DEL SERVICIO

---

ACUASALONICA

Vigilada ... FACTURA No.

# GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S

*HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE COMPUTO*

| *IDENTIFICACION DEL EQUIPO No. 2* | |
|---|---|
| EQUIPO: | Equipo 2 FDYQM |
| MARCA : | HP Pavilion 20 All in One |
| USUARIO: | Francy Quintero |
| | |

| *FICHA TECNICA EQUIPO No. 2* | |
|---|---|
| MAIN BOARD: | Hewlett Packard |
| VELOCIDAD DE PROCESO: | 3.4 Ghz |
| PROCESADOR: | Intel (R) Core (TM) i3-2130 |
| MEMORIA RAM: | 4,00 GB |
| FUENTE: | Adaptador HP |
| DISCO DURO: | 1 Tera |
| UNIDAD DE CD/DVD: | Hp DVD A DS8A9SH |
| DISCO 3½: | N.A. |
| MONITOR: | Intel (R) HD Graphics |
| TARJETA GRAFICADORA: | Intel (R) HD Graphics Family |
| TARJETA DE SONIDO: | Altavoces (realtek High Definition Audio) |
| TARJETA DE RED: | Microsoft Kernel Debug Network Adapter |
| FAX/MODEM: | N.A. |
| PUERTO USB: | 6 USB |
| MOUSE: | Genius |
| TECLADO: | Hewlett Packard |
| OTROS: | |
| SOFTWARE: | Microsoft Windows 10 Home Single Language |

*HOJA DE VIDA EQUIPO No. 2*

| FECHA | DESCRIPCIÓN (COMPRA, MANTENIMIENTO, REPARACION, ACTUALIZACIÓN) | EFECTUADO POR | COSTO CON IVA |
|---|---|---|---|
| 15-ago-24 | Mantenimiento y Reinstalación Sistema Operativo | CarlosÁVB | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S

***HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE COMPUTO***

| ***IDENTIFICACION DEL EQUIPO N° 3*** | |
|---|---|
| EQUIPO: | Equipo 3 T-004-2023 Riofrío |
| MARCA : | HP Laptop 1413 |
| USUARIO: | Servidor - Oficina |
| SERIE N° | N.A. |
| ***FICHA TECNICA EQUIPO N° 3*** | |
| MODO DE VIOS: | UEFI Placa Base 849A |
| VELOCIDAD DE PROCESO: | 2.4 Ghz |
| PROCESADOR: | Intel (R) Core (TM) i5 Octava generación |
| MEMORIA RAM: | 8,00 GB |
| FUENTE: | Adaptador HP |
| DISCO DURO: | 1 Tera |
| UNIDAD DE CD/DVD: | N.A. |
| DISCO 3½: | N.A. |
| MONITOR: | Intel (R) HD Graphics |
| TARJETA GRAFICADORA: | Intel (R) HD Graphics Family |
| TARJETA DE SONIDO: | Altavoces (realtek High Definition Audio) |
| TARJETA DE RED: | Microsoft Kernel Debug Network Adapter |
| FAX/MODEM: | N.A. |
| PUERTO USB: | 2 USB |
| MOUSE: | Genius |
| TECLADO: | Hewlett Packard |
| OTROS: | |
| SOFTWARE: | Microsoft Windows 10 Home Single Language |

***HOJA DE VIDA EQUIPO N° 3***

| FECHA | DESCRIPCIÓN (COMPRA, MANTENIMIENTO, REPARACION, ACTUALIZACIÓN) | EFECTUADO POR | COSTO CON IVA |
|---|---|---|---|
| 16-ago-24 | Mantenimiento y Reinstalación Sistema Operativo, Aplicaciones | CarlosÁVB | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S

***HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE COMPUTO***

| ***IDENTIFICACION DEL EQUIPO No. 7*** | |
|---|---|
| EQUIPO: | Equipo 7 T-004-2023 Riofrío |
| MARCA : | Toshiba Satellite Pro C45A |
| USUARIO: | Servidor - Oficina |
| | |

| ***FICHA TECNICA EQUIPO No. 7*** | |
|---|---|
| MAIN BOARD: | Placa Base |
| VELOCIDAD DE PROCESO: | 2,4 GHz |
| PROCESADOR: | Intel Core i3 3110M |
| MEMORIA RAM: | 6,0 Gb |
| FUENTE: | Cargador Toshiba |
| DISCO DURO: | TI106426W0A 640 Gb |
| UNIDAD DE CD/DVD: | Tsst Corp CDDVDW TS-L633F |
| DISCO 3½: | NA |
| MONITOR: | Generic PnP Monitor |
| TARJETA GRAFICADORA: | Advance Micro Devices, Inc |
| TARJETA DE SONIDO: | Conexant Smart Audio HD |
| TARJETA DE RED: | Microsoft Kernel Debug Network Adapter |
| FAX/MODEM: | NA |
| PUERTO USB: | 3 USB, 1 HDMI, 1 VGA |
| MOUSE: | Toshiba Satellite Pro C45A |
| TECLADO: | Toshiba Satellite Pro C45A |
| OTROS: | |
| SOFTWARE: | Microsoft Windows 8,1 |

***HOJA DE VIDA EQUIPO No. 7***

| **FECHA** | **DESCRIPCIÓN (COMPRA, MANTENIMIENTO, REPARACION, ACTUALIZACIÓN)** | **EFECTUADO POR** | **COSTO CON IVA** |
|---|---|---|---|
| 13-ago-24 | Mantenimiento y reinstalación sistema Operativo, Aplicaciones | CarlosÁVB | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# CUENTA DE COBRO TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES

# NO APLICA

# RELACIÓN Y SOPORTES TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES

**PASAJES AÉREOS Y/O TERRESTRES**

**ACTA N° 7 DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

**TRANSPORTES AÉREOS**

| NOMBRE | CARGO | FECHA DESDE | FECHA HASTA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ROSA DE JESÚS BENAVIDES PERENGÜEZ | Profesional Social | 20-ago-14 | 24-ago-14 | $ 345.708,40 |
| | | | | |
| | | | | |

| TOTAL | $ 345.708,40 |
|---|---|

**TRANSPORTES TERRESTRES**

| ACTIVIDAD | CARGO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|
| Transportes Terrestre Visita Director Interventoria Agosto | PERSONAL INTERVENTORÍA | 1-ago-24 | $ 230.000,00 |
| Fiduciaria Corficolombiana S.A. - INVIAS Peajes Nacionales, Peaje Riofrío | PERSONAL INTERVENTORÍA | 1-ago-24 | $ 21.700,00 |
| Fiduciaria Bancolombia S.A. - Concesionaria Rutas del Valle, Peaje Mediacanoa | PERSONAL INTERVENTORÍA | 1-ago-24 | $ 23.000,00 |
| Saldo pendiente por cobrar de transportes mes de junio-2024 | PERSONAL INTERVENTORÍA | 1-jun-2024 30-jun-2024 | $ 484.804,20 |
| Saldo pendiente por cobrar de transportes mes de julio-2024 | PERSONAL INTERVENTORÍA | 1-jul-2024 31-jul-2024 | $ 414.953,00 |
| Paqueadero Particular Versalles - COF | PERSONAL INTERVENTORÍA | 1-ago-24 | $ 13.500,00 |
| Servicio de parqueadero diurno - nocturno para la camioneta Renault Duster Oroch Placa KNN-608, correspondiente al mes de Jul-24. | PERSONAL INTERVENTORÍA | 1-agt-2024 31-agt-2024 | $ 60.000,00 |
| Fiduciaria Corficolombiana S.A. - INVIAS Peajes Nacionales, Estación de Peaje Riofrío | PERSONAL INTERVENTORÍA | 20-ago-24 | $ 22.200,00 |
| Fiduciaria Bancolombia S.A. - Concesionaria Rutas del Valle, Estaciones de Peaje Rozo y Cerrito | PERSONAL INTERVENTORÍA | 20-ago-24 | $ 34.500,00 |
| Fiduciaria Corficolombiana S.A. - Concesión Proyectos de Infraestructura S.A.S., Peaje Uribe | PERSONAL INTERVENTORÍA | 23-ago-24 | $ 24.400,00 |
| Fiduciaria Corficolombiana S.A. - INVIAS Peajes Nacionales, Peaje Cerritos 2 | PERSONAL INTERVENTORÍA | 23-ago-24 | $ 32.400,00 |
| Fiduciaria Bancolombia S.A. - Concesionaria Rutas del Valle, Estaciones de Peaje CIAT y Cerrito | PERSONAL INTERVENTORÍA | 24-ago-24 | $ 34.600,00 |
| Fiduciaria Corficolombiana S.A. - INVIAS Peajes Nacionales, Estación de Peaje Riofrío | PERSONAL INTERVENTORÍA | 24-ago-24 | $ 22.200,00 |
| Servicios Ejecutivos Empresariales Ltda. - Parqueadero La Palmas | PERSONAL INTERVENTORÍA | 24-ago-24 | $ 6.400,00 |
| Paqueadero Particular Versalles - COF | PERSONAL INTERVENTORÍA | 29-ago-24 | $ 2.500,00 |
| | | | |

| TOTAL | $ 1.427.157,20 |
|---|---|

| TOTAL TRANSPORTES AÉREOS Y TERRESTRES (INCLUYENDO PEAJES) | $ 1.772.865,60 |
|---|---|

| TOTAL A COBRAR ACTA N° 7 | $ - |
|---|---|

**NOTA:** EL VALOR DEJADO DE COBRAR EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDIENTE A UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($1,772.865,60) MONEDA CORRIENTE LEGAL COLOMBIANA, SERA COBRADO UNA VEZ SE TRAMITE EL ACTA DE MODIFICACIÓN N° 3, QUE PERMITA EL COBRO DEL MISMO

Septiembre 06 de 2024

# INGEOCIM SAS

## NIT 800.155.100-6

**DEBE A:**

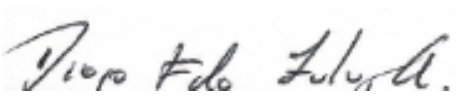
# DIEGO FERNANDO ZULUAGA ANGEL

## CC 75.087.819

La suma de Doscientos Treinta mil pesos ($230.000) por concepto de transportes terrestres para el Director de Interventoría en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2024, dentro del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.3315 DE 2023 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍA LA PALMA – VIGOROZA – EL CRUCERO, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA" DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

Autorizo a Ingeocim SAS, consignar el pago a la cuenta de Ahorros de Bancolombia No 723-11920287 a nombre de Adriana Paola Zuluaga Lara, de acuerdo con solicitud realizada.

Por medio de la presente me permito informarles que soy Declarante de Renta.



**DIEGO FERNANDO ZULUAGA ANGEL**

C.C 75.087.819 de Manizales

PriceTravel

**PRICE RES S A S**
N.I.T. 900474794-8
Cl 97A 8-10 Of. 204
, Bogota D.C.
Cundinamarca

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

| Nombre del cliente | N.I.T. / RUT |
|---|---|
| GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 8001551006 |

Domicilio

COLOMBIA

| Serie | Referencia | No. de factura |
|---|---|---|
| PTC5 | 130202203 | 1385136 |

Expedida en
Bogota D.C.,

| Fecha | Hora |
|---|---|
| 2024 - 09 - 06 | 10:34:47 AM |

| Concepto | Precio sin IVA | IVA | Precio con IVA(COP) |
|---|---|---|---|
| **PASAJES AÉREOS CON LATAM VUELO SENCILLO BOG - CLO** | 163.000,00 | 26.890,00 | 189.890,00 |
| Pasajero: MR ROSA BENAVIDES - tiquete: 0352169492573 - Pasaporte 52007550 | | | |
| Ruta: BOG-CLO | | | |
| TARIFA 141.500,00 | | | |
| TASA AEROPORTUARIA 21.500,00 | | | |
| IVA 26.890,00 | | | |
| **TARIFA ADMINISTRATIVA** | 10.504,20 | 1.995,80 | 12.500,00 |
| **PASAJES AÉREOS CON LATAM VUELO SENCILLO CLO - BOG** | 161.700,00 | 26.410,00 | 188.110,00 |
| Pasajero: MR ROSA BENAVIDES - tiquete: 0352169492773 - Pasaporte 52007550 | | | |
| **Ruta:** CLO-BOG | | | |
| TARIFA 139.000,00 | | | |
| TASA AEROPORTUARIA 22.700,00 | | | |
| IVA 26.410,00 | | | |
| **TARIFA ADMINISTRATIVA** | 10.504,20 | 1.995,80 | 12.500,00 |

**PRICE RES S A S**
N.I.T. 900474794-8
Cl 97A 8-10 Of. 204
, Bogota D.C.
Cundinamarca

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

| Nombre del cliente | N.I.T. / RUT |
|---|---|
| GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 8001551006 |

Domicilio

COLOMBIA

| Serie | Referencia | No. de factura |
|---|---|---|
| PTC5 | 130202203 | 1385136 |

Expedida en
Bogota D.C.,

| Fecha | Hora |
|---|---|
| 2024 - 09 - 06 | 10:34:47 AM |

Cantidad con letra
CUATROCIENTOS TRES MIL  COP 00/100 COP

| | |
|---|---|
| Subtotal | 345.708,40 |
| IVA | 57.291,60 |
| Total | 403.000,00 |

Cufe

d5fea074991a0d884140208b9b95f54b939955999d9cb00a6189b2d6a74a463f7a9e22aa2d7e52c23415ec423f8d8a4e

Sello Digital

jygNtA8Xbzj6GMwsTyRV/D8XbI4Ryp0iwV5RKsYAyIdYBVnHxIIdmagaKRdjhPoEW089fRBu9ruIgGcP+LERSBAKAhI0Vy
vVTI0oFuzJd0SJJVQ2yLGwrJP6HxsfI+mpa9ia0Slf84FWKdGBVPycZc+xb1HCv3OxLaW77UjxrlO9y7kA2RiGXYgSVMU
YteLTVtTD0mav/TU6R9Gjc1ik2fQ4YKLCEpdAKIc9v7Q0yi67T2n5JTYSEzhi0rSlMHZlo3ZVDEqvQ9nfdYLsze5nRUYWHh
bHnnHCFeHFC/2N2af9/Y5qTBPq30EQrkHnTCT61ZJ5SGQhYVAUZFBeCa28ZA==

Observaciones:

Autorización de facturación Electrónica según resolución DIAN No. 18764058363531 del 20 Octubre 2023, **con vigencia de 12 meses**, Folios del 1 al 2500000. Esta factura es un título valor por estar regida por la Ley 1231 de 2008 y el Decreto 1154 de 2020, podría ser compensado su valor con obligaciones que se tengan con el Deudor en atención al Artículo 1714 y siguientes al código civil.

No somos grandes contribuyentes. PRICE RES SAS Responsable de IVA.

Ingreso para terceros. No efectuar ningún tipo retención. Somos intermediarios según decreto reglamentario 399 febrero 27/1987, decreto 1512/85 (RETEFUENTE) decreto 056 (RETEICA) del consejo y ley 223 del 96 (RETEIVA). A partir de noviembre 01 de 2006 la tarifa administrativa es un ingreso propio para la agencia de viajes según resolución no 03956 de la aeronáutica civil. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 16 ley 679 de 2001 Price Res SAS advierte al turista que la explotación y el abuso sexual con menores de edad en el país son sancionados penal y administrativamente conforme a las leyes vigentes, la agencia se rige en su totalidad a la cláusula de responsabilidad establecida en el art 3 decreto 053 del 18 enero de 2002 y sus posteriores reformas.

FIDEICOMISO P.A.
RUTAS DEL VALLE
NIT: 830.054.539-0
Contrato de Concesion
Bajo Esquema de APP No.001 de 2.021

ESTACION DE PEAJE MEDIACANOA
Tiquete de Peaje No. 08565414
Categoria: I Valor: $11500
2 - Carril 6
Fecha: 01/08/2024 Hora: 17:43:02
Servicios Gratuitos en la Via:
Carro taller, grua y ambulancia
Comuniquese con nosotros
a traves del siguiente
numero telefonico 3228319455
Buen Viaje
Proveedor tecnologico:Global Industrial
Nit:830.082.911-7
Software:International Road Dynamics

Transporte

PEAJES NACIONALES

CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

PEAJE RIO FRIO
Linea gratuita de atencion al usuario
018000117844 - #767

Fecha : AGO 01 DE 2024 18:15:39
No. : 1465900
Carril : 1 Turno : B Ope.: 1010655237
Cat.: 01 Valor : 11100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : PRINCIPAL(1)

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 VITAL

Transporte

PEAJES NACIONALES

CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

PEAJE RIO FRIO
Linea gratuita de atencion al usuario
018000117844 - #767

Fecha : AGO 01 DE 2024 09:26:19
No. : 799282
Carril : 2 Turno : A Ope.: 1115075894
Cat.: 01 Valor : 10600
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : RETORNO(1)

Software
Nit

FIDEICOMISO P.A.
RUTAS DEL VALLE
NIT: 830.054.539-0
Contrato de Concesion
Bajo Esquema de APP No.001 de 2.021

ESTACION DE PEAJE MEDIACANOA
Tiquete de Peaje No. 02334279
Categoria: I Valor: $11500
1 Carril 1
Fecha: 01/08/2024 Hora: 09:57:09
Servicios Gratuitos en la Via:
Carro taller, grua y ambulancia
Comuniquese con nosotros
a traves del siguiente
numero telefonico 3228319455
Buen Viaje
Proveedor tecnologico:Global Industrial
Nit:830.082.911-7
Software:International Road Dynamics

PARQUEADERO PARTICULAR
Versalles Cl. 23b N1o. # 3N- 57

FECHA: 01/08/24

Recibo 1665

HORA ENTRADA HORA SALIDA

Placa CBE 826

ACTICICLOVIA MOTO $13500 PACIENTES PARTICULARES

El Vehículo Se Entrega Al portador de este recibo

El Parqueadero no se hace Responsable por objetos dejados en su Vehículo sin previo aviso en la administración, No se responde por rayones.
No nos hacemos Responsables por Daños ocasionados por incendios, terremotos, caida de muros, techos o por atracos a mano Armada

Powered by CamScanner

1x ✓

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

| | |
|---|---|
| FECHA 05 Agosto 2024 | No. |
| PAGADO A Wilder Julian Hernao | $ 60,000 |
| POR CONCEPTO DE Servicio de parqueadero Diurno-Nocturno Vehiculo Camioneta Nissan Pathfinder Placa CBE-826 | |
| VALOR (en letras) Sesenta mil Pesos M/CT | |
| CÓDIGO | FIRMA DE RECIBIDO Wilder JH |
| APROBADO D.J. | C.C./NIT 6448481 |

25 ✓

CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

PEAJE RIO FRIO ✓
Linea gratuita de atencion al usuario
018000117844 - #767

Fecha : AGO 20 DE 2024 17:19:49
No. : 1472389
Carril : 1 Turno : B Ope.: 38790511
Cat.: 01 Valor : 11100
F.Pago : EFECTIVO
Entido : PRINCIPAL(1)

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"

25 ✓

PEAJE RIO FRIO ✓
Linea gratuita de atencion al usuario
018000117844 - #767

Fecha : AGO 20 DE 2024 13:45:36
No. : 802785
Carril : 2 Turno : A Ope.: 38875316
Cat.: 01 Valor : 11100
F.Pago : EFECTIVO
Entido : RETORNO(1)

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"

26 ✓

FIDEICOMISO P.A.
RUTAS DEL VALLE
NIT: 830.054.539-0
Contrato de Concesión
Bajo Esquema de APP No. 001 de 2021

ESTACION DE PEAJE Pozo
Tiquete de Peaje No. 0000100103400
**Categoria: 1 Valor: $11.500**
Carril: 1
**Fecha: 20/08/2024 14:49:15**
Forma de pago: Efectivo
Servicios gratuitos en la via: Carro taller, grúa y ambulancia
Lineas de emergencia **322 8319455 y #738**
Buen viaje
Proveedor tecnológico: FTS Tecnologia S.A.S
NIT: 900.325.828-1 Software: EasyroadToll

26 ✓

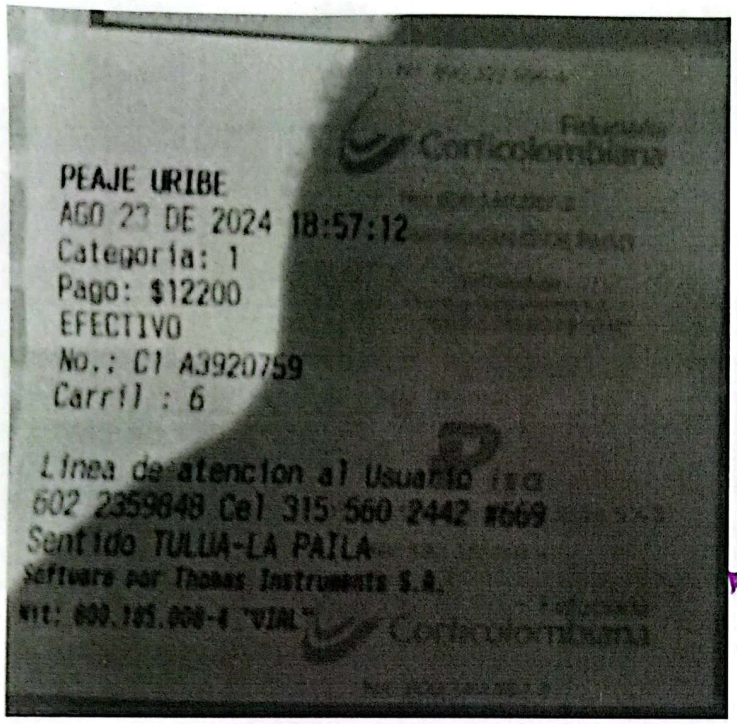
FIDEICOMISO P.A. ✓
RUTAS DEL VALLE ✓
NIT: 830.054.539-0
Contrato de Concesion
Bajo Esquema de APP No.001 de 2.02

ESTACION DE PEAJE CERRITO ✓
Tiquete de Peaje No. 11015217
Categoria: I Valor: $11500 ✓
1 Carril IN
Fecha: 20/08/2024 Hora: 14:36:37
Servicios Gratuitos en la Via:
Carro taller, grua y ambulancia
Comuniquese con nosotros
a traves del siguiente
numero telefonico 3228319455
Buen Viaje
Proveedor tecnologico:Global Industrial
Nit:830.082.911-7
Software:International Road Dynamics

26 ✓

FIDEICOMISO P.A. ✓
RUTAS DEL VALLE ✓
NIT: 830.054.539-0 ✓
Contrato de Concesion
Baja Esquema de APP No. 001 de 2021

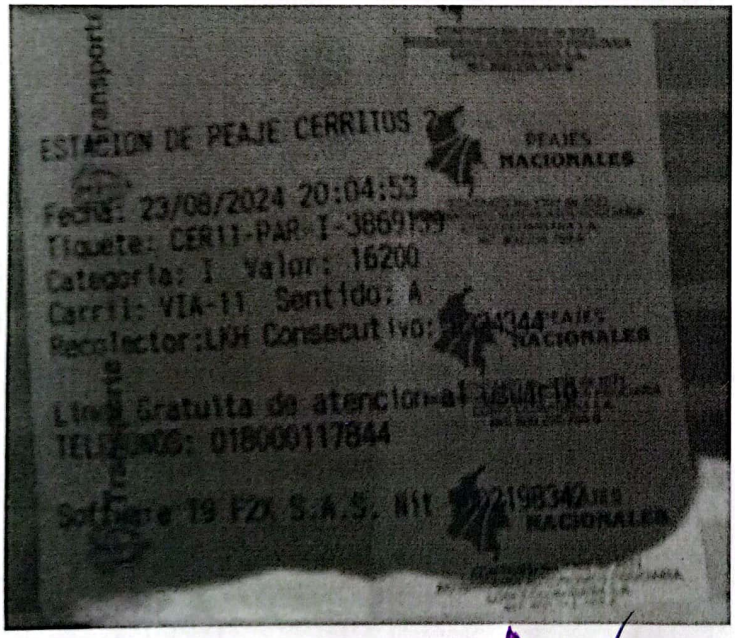
ESTACION DE PEAJE CERRITO ✓
Tiquete de Peaje No. 0000101177404
**Categoria: 1 Valor: $11.500** ✓
Carril: 7
**Fecha: 20/08/2024 16:41:58**
Forma de pago: Efectivo
Servicios gratuitos en la via: Carro taller, grúa y ambulancia
Lineas de emergencia **322 8319455 y #738**
Buen viaje
Proveedor tecnologico: FTS Tecnologia S.A.S
NIT: [illegible] Software: EasyroadToll




31 ✓

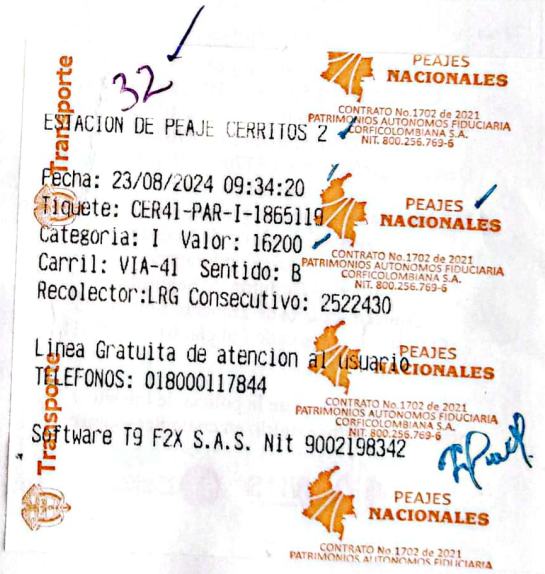



31 ✓




32 ✓

32 ✓




Powered by CamScanner

40

FIDEICOMISO P.A.
RUTAS DEL VALLE
NIT: 830.054.539-0
Contrato de Concesion
Bajo Esquema de APP No.001 de 2.021

ESTACION DE PEAJE CERRITO
Tiquete de Peaje No. 11021323
Categoria: I Valor: $11500
Carril 18
Fecha: 24/08/2024 Hora: 09:23:46
Servicios Gratuitos en la Via:
Carro taller, grua y ambulancia
Comuniquese con nosotros
a traves del siguiente
numero telefonico 3226319455
Buen Viaje
Proveedor tecnologico:Global Industrial
Nit:830.082.911-7
Software:International Road Dynamics

40

FIDEICOMISO P.A.
RUTAS DEL VALLE
NIT: 830.054.539-0
Contrato de Concesion
Bajo Esquema de APP No.001 de 2.021

ESTACION DE PEAJE CERRITO
Tiquete de Peaje No. 06000807
Categoria: I Valor: $11500
Carril 4
Fecha: 24/08/2024 Hora: 12:09:15
Servicios Gratuitos en la Via:
Carro taller, grua y ambulancia
Comuniquese con nosotros
a traves del siguiente
numero telefonico 3226319455
Buen Viaje
Proveedor tecnologico:Global Industrial
Nit:830.082.911-7
Software:International Road Dynamics

40 ✓

FIDEICOMISO P.A.
RUTAS DEL VALLE
NIT: 830.054.539-0
Contrato de Concesión
Bajo Esquema de APP No. 001 de 2021

ESTACION DE PEAJE CIAT
Tiquete de Peaje No. 0000108137674
Categoria: I Valor: $11.600
Carril: 1
Fecha: 24/08/2024 09:54:36
Forma de pago: Efectivo
Servicios gratuitos en la via: Carro taller,
grua y ambulancia
Lineas de emergencia 322 8319455 y #738
Buen viaje
Proveedor tecnológico: FTS Tecnologia S.A.S
NIT: 900.325.828-1 Software: Easyroadtoll

42

SERVICIOS EJECUTIVOS EMPRESARIALES LTDA.
NIT : 800244815-5
PARQUEADERO LAS PALMAS
AEROPUERTO ALBONAR
Tels : 6023579048
Version. 2.14.1

Res. Dian No. 18764059535168
FECHA: SEP 6 2023 Reg. Comun
AUTORIZA El 4800001 AL 5100000
Pol Previsora No 1018994

Factura de Venta P1-5116666
Fecha : 24/ago/24 Hora : 11:42 AM
Placa : CBE826 [9990]

Caja :01-SAUL ESPITIA

Entrada : 24/ago/24 - 10:07 AM
Salida : 24/ago/24 - 11:42 AM
Tiempo : 1H : 35M

| | | |
|---|---|---|
| Sub Total | : | 5,378 |
| Iva | : | 1,022 |
| Valor Neto | : | 6,400 |
| Vr.Pagado | : | 6,400 |
| Cambio | : | 0 |

No se responde por objetos no declarados

Software:Parking Control - Tel : 8305423
Rd.Casa de Softwa e. Nit.805015[illegible]301 Cali

41 ✓

CONTRATO No.1702 de 2021
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA S.A.
NIT. 800.256.769-6

PEAJE RIO FRIO
Linea gratuita de atencion al usuario
018000117844 - #767

Fecha : AGO 24 DE 2024 13:46:40
No. : 1473520
Carril : 1 Turno : A Ope.: 1116156885
Cat.: 01 Valor : 11100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : PRINCIPAL(1)

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"

41 ✓

PEAJE RIO FRIO
Linea gratuita de atencion al usuario
018000117844 - #767

Fecha : AGO 24 DE 2024 08:51:07
No. : 760563
Carril : 3 Turno : A Ope.: 1115075894
Cat.: 01 Valor : 11100
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : RETORNO(2)

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"

45 ✓

PARQUEADERO PARTICULAR
Versalles Cl. 23b Nte. # 3N-57

FECHA: 29/08/24

Recibo

Placa QKI40F

HORA ENTRADA | HORA SALIDA

AUTOMOVIL | MOTO | $2500

PACIENTES PARTICULARES

El Vehículo Se Entrega Al portador de este recibo

El Parqueadero no se hace Responsable por objetos dejados en su Vehículo sin previo aviso a la administración, No se responde por regrados
No nos hacemos Responsables por Daños ocasionados por huracanes, terremotos, caída de muros, techos o por atracos a mano armada

# CUENTA DE COBRO EDICIÓN DE INFORMES Y COMUNICACIONES

# GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.

**NIT. 800.155.100-6**

**Cuenta de Cobro N° 023**
**INVIAS**

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**
**NIT 800.215.807-2**

**DEBE A**

**GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.**
**NIT. 800.155.100-6**

| | | **D E B E :** |
|---|---|---|
| CONTRATO N° 3315 DE 2.023 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA PALMA - VIGOROSA - EL CRUCERO, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRÍO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL". | | |
| POR CONCEPTO DE: | | |
| EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, ETC.) | $ | 302.500,00 |
| PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2.024 | | |
| COMUNICACIONES (TELEFONÍA FIJA Y/O CELULAR, FAX, CORREO, INTERNET, ETC.) | $ | 302.500,00 |
| PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2.024 | | |
| **TOTAL** | **$** | **605.000,00** |

SON: UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL COLOMBIANA.

**GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.**

**Dirección Contable**

Bogotá, D.C., 24 de octubre de 2.024

# RELACIÓN Y SOPORTES EDICIÓN DE INFORMES

GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.

## RELACIÓN DE GASTOS, PAPELERÍA Y EDICIÓN DE INFORMES

## ACTA N° 7 DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

**PROYECTO:** **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA PALMA - VIGOROSA - EL CRUCERO, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRÍO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".**

**CONTRATO N°:** **3315 DE 2023**

| | FECHA | | | | | | | VALOR ($) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | DD | MM | AA | REFERENCIA (1) | CONCEPTO | NIT O CEDULA | BENEFICIARIO | ARTICULO | IVA | RTE FTE / DESCTO | PAGADO |
| 1 | 01 | ago | 24 | INSUMOS | Compra insumos de oficina, dos (2) teclados, dos (2)mous | 890.900.943-1 | Alkosto S.A. - Colombiana de Comercio S.A. | $ 169.600,00 | $ 32.224,00 | | $ 201.824,00 |
| 2 | 01 | ago | 24 | INSUMOS | Fabricación y suministro de un (1) soporte en madera para Equipo de computo oficina, y un Tablero acrilico de 1.22 * 1.22 m sin marco. | 6.427.730 | Diego Ramirez Quintero | $ 180.000,00 | | | $ 180.000,00 |
| 3 | 09 | ago | 24 | INSUMOS | Suministro elementos de oficina (uan Cable VGA para pantalla) | 6.427.268-2 | Ferrolectricos La 5ta. - Carlos Alberto Sabogal Arias | $ 18.500,00 | | | $ 18.500,00 |
| 4 | 15 | ago | 24 | INSUMOS | Recarga de insumos papelería Oficina (un (1) Tóner Q-tech impresora HP Laser Jet Pro200 Color MFP, color Black CF210X) y envio | 830.144.572 | Q-tech S.A.S. | $ 213.500,00 | $ 40.565,00 | | $ 254.065,00 |
| 5 | 17 | ago | 24 | INSUMOS | Suministro elementos Oficina (Papeleria, carpeta y servicio de impresiones y fotocopiado) | 6.433.608 | Comunicaciones JG - Juan Alberto G | $ 27.000,00 | | | $ 27.000,00 |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | $ - | | $ - |
| 8 | | | | | | | | | $ - | | $ - |
| 9 | | | | | | | | | $ - | | $ - |
| | | | | | | | **TOTAL** | **$ 608.600,00** | **$ 72.789,00** | | **$ 681.389,00** |

**NOTA:** EL VALOR DEJADO DE COBRAR EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDIENTE A TRESCIENTOS SEIS MIL CIEN PESOS ($306.100,00) MONEDA CORRIENTE LEGAL COLOMBIANA, SERA COBRADO UNA VEZ SE TRAMITE EL ACTA DE MODIFICACIÓN N° 3, QUE PERMITA EL COBRO DEL MISMO.

**TOTAL A COBRAR ACTA N° 7** **$ 302.500,00**

Alkosto S.A.
Colombiana de Comercio S.A.
Alkosto Cali Norte
Nit. 890900943-1
Carrera 3 Norte No. 60180001114 CALI
vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: Z1871020372

Pedido No.: 65234 Caja: 17
Fecha : 2024/08/01 Hora: 13:03:20
Cajera : Mayerli Molina Torres Local: G7
NIT/C.C: 8001551006
Cliente: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM
Direcc.: CARRERA 15 # 98 26 OFICINA 503
Barrio : Clientes Alkosto Bogota
Telefo.: 3214488308
Email : administracion@ingeocim.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa:

| # | Articulo | IVA | Ipo | Cant | Total s/desc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7707224220254 | EXC | 0 | 4 | 26.000 |
| | Panel ElTrebol Cuadro 125g x8U | | | | 2 |
| | 7705946297516 | 0 | 0 | 1 | 66 |
| | Impuesto Bolsa Plastica | | | | 3 |
| | 7705890090188 | 19 | 0 | 1 | 5.600 |
| | Torta Popsy Frutos Bosque 900g | | | | 4 |
| | 7702120010275 | 19 | 0 | 1 | 6.900 |
| | Servill Suave Gold Diar 100Und | | | | 5 |
| | 7702026032951 | 19 | 0 | 1 | 7.900 |
| | Pañuelo Familia Gripa 10Un x4 | | | | |
| Descuento 15,00 % | | | | | 1.185- |
| 6 | 7707236602659 | 19 | 0 | 2 | 17.800 |
| | Filtro Stilocafe N°4 x 40 und | | | | |
| Descuento 15,00 % | | | | | 2.670- |
| 7 | 7702037872294 | 19 | 0 | 1 | 14.900 |
| | Guante Eterna Dom T/7.5 Packx5 | | | | 8 |
| | 7702747000949 | 5 | 0 | 1 | 46.900 |
| | Cafe Oma Selec Molido 500g x2u | | | | 9 |
| | 7702271255105 | 19 | 0 | 1 | 19.800 |
| | Linterna Ferren Recargable 1W | | | | |
| 10 | 7702406090328 | 5 | 0 | 1 | 12.900 |
| | Azucar Manuelita Morena 2.5K | | | | |
| 11 | 7702166006119 | 19 | 0 | 2 | 3.800 |
| | Jabon Lavar Rey 300g x 4 | | | | |
| Descuento 8,40 % | | | | | 2.000- |
| 12 | 7705946858496 | 19 | 0 | 1 | 12.900 |
| | Vinagre Limpieza Alkosto 4L | | | | |
| 13 | 7703165015461 | 19 | 0 | 2 | 89.800 |
| | Teclad StarTec Alam ST-KB-031 | | | | |
| 14 | 7702626203508 | 19 | 0 | 1 | 32.900 |
| | Limp Sanpic Canela 5L | | | | |
| Descuento 30,00 % | | | | | 9.870- |
| 15 | 7705946450195 | 19 | 0 | 1 | 13.900 |
| | Quitaman Alk Blan/Color 3800ml | | | | |
| 16 | 7703812404518 | 19 | 0 | 1 | 24.900 |
| | Limp Blancox Bicarbonat 3L | | | | |
| Descuento 25,00 % | | | | | 6.225- |
| 17 | 7509546689036 | 19 | 0 | 1 | 19.900 |
| | Suav Suavitel Manzana DP 2.3L | | | | |
| 18 | 7705946477079 | 19 | 0 | 2 | 33.800 |
| | Bom LED Kalley 20W K-BAP20LED | | | | |
| Descuento 52,66 % | | | | | 17.800- |
| 19 | 7702532310314 | 19 | 0 | 1 | 17.900 |
| | Amb Aer Bonair Bamb 400mlx2 | | | | |
| 20 | 7501032917708 | EXC | 0 | 1 | 14.900 |
| | Baygon Líquido Gatillo 510ml | | | | |
| 21 | 7705946225175 | 19 | 0 | 1 | 2.700 |

CUFE:
61bc5101b0190cd361e76b3b5e9fd696bf0038fab9ce
10c04192d30320f08b64bab6403b5da3cbe385324d7b
3f0c444c
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Bol Bas Alk Min Roll 43x48 30u
22 7705946260107 19 0 1 6.900
Blanqueador Alkosto 3.8L
23 7705946373395 19 0 1 6.900
Jab Liq Alk Frutos Rojos D 1L
24 7703252854898 19 0 1 7.900
Encendedor Bengala Slim
25 7707278176828 19 0 2 79.800
Mous Mini esen Alam Opt 20 Ng
26 7702457516389 19 0 1 6.600
Bol Basurel Roll 42x50 Roj x30
27 7703812405096 19 0 1 15.900
Lavaloz Lozacrem Liq Botn 1.5L
Descuento 20,00 % 3.180-
28 7702166006515 19 0 1 20.900
Jabon Barra Liquido Rey 2L
Total lineas factura: 28

---

| | |
|---|---|
| Subtotal | 456.987 |
| Ipoconsumo bolsas | 66 |
| Valor IVA | 71.085 |
| Valor Total | 528.136 |
| REDEBAN $ | 528.136 |

| Tarifa IVA | Vr-Base | Vr-IVA |
|---|---|---|
| EXC | 40.900 | 0 |
| 19 | 359.132 | 68.238 |
| 5 | 56.953 | 2.847 |

---

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 012220 Dic. 26 de 2022
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: Z187 del No. 1000000 al 2500000
Numero de Formulario 18764056962292
del 2023/09/28 al 2025/03/28.

Estimado Cliente, consulta la politica de cambios en:
www.alkosto.com/politicas/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S, Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM TECHNOLOGY S.A.S

USTED SE AHORRO
$42.930
Adicionales a los ahorros que Siempre tiene en ...
2024/08/01 13:03

CUFE:
61bc5101b0190cd361e76b3b5e9fd696bf0038fab9ce10c04192d30320f08b64bab6403b5da3cbe385324d7b3f0c444c
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

01

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

| | |
|---|---|
| FECHA Agosto - 01 - 2024 | No. |
| PAGADO A Diego Ramirez Quintero | $ 180.000 |

POR CONCEPTO DE

FABRICACION SOPORTE PARA EQUIPO EN MADERA - UN TABLERO ACRILICO DE 1,22 * 1,22 SIN MARCO

VALOR (en letras)

CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | FIRMA DE RECIBIDO |
| APROBADO V.B. | Diego Ramirez Quintero |
| | C.C./NIT 6927730 |

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

19

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 9 | 8 | 24 |

CLIENTE: ingeocim SAS TEL.:
DIRECCION:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | cable VGA | | 18500 |

Cancelado

Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T.

RECIBI
NIT o CC
Descuento

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

23

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 17 | 08 | 24 |

CLIENTE: INGEOCIM SAS TEL.:
DIRECCION:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | Servicio papelera. | | 21000 |
| | Comunicaciones JJG CC. 6.433.608. | | |

Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T.

RECIBI
NIT o CC Juan Alberto G
Descuento
TOTAL 21000

**QTECH S A S**
NIT 830.144.572-0
CALLE 74 B No 69 H 40
Tel: (601) 3119337
Bogotá - Colombia
luisfrancisco59@qtechsuministros.com

Factura electrónica de venta
**No. EFAB 15655**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS | | |
| **NIT** | 800.155.100-6 | **Teléfono** | (000) 6113468 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 15 98 26 OF 503 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 15/08/2024, | 13:14 |
| **Expedición** | 15/08/2024, | 13:14 |
| **Vencimiento** | 14/09/2024 | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECARGA TONER HP W1105A | 2.00 | 98,500.00 | 197,000.00 |
| 2 | SERVICIO DE TRANSPORTE | 1.00 | 16,500.00 | 16,500.00 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:** Doscientos Cincuenta y Cuatro Mil Sesenta y Cinco Pesos M / Cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 213.500.00 |
| **IVA 19%** | 40.565.00 |
| **Total a Pagar** | 254.065.00 |

**Condiciones de Pago:**

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-14 por $254,065.00

**Observaciones:**

Dirección: Cll 65b 88-87 casa 48 Torrecampo 4
Contacto: Carlos Pulido
Horario: L/V 7:00 AM A 5:00 PM
Pago por transferencia / Crédito 30 dias
C-1-1260 // REMISION N° 1-1255

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18765468923847 aprobado en 20240801 prefijo EFAB desde 304 al 50000 Vigencia: 6 Meses Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos espe cializados Tarifa 11.04*1000/9.66*1000 CUFE:
3d253695ddc2f4f5g4v5f4g5f4g5j5i5kl5s2c5f3<z3f4g8e4d56hdkglñgtau6tyaf4754351d5df41z65sfse56d4da5d4wef65962668ff025e50536efc018992dd6d8bc

# RELACIÓN Y SOPORTES COMUNICACIONES

| COMUNICACIONES |
|---|
| **ACTA N° 7 DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024** |

| NOMBRE | CARGO | N° TELEFÓNICO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| PLAN BÁSICO INTERNET | OFICINA - SALÓNICA | - | $ 70.000,00 |
| SOPORTE TECNICO REDES Y EQUIPOS | OFICINA - SALÓNICA | - | $ 230.500,00 |
| ALEXANDRA LILIANA RINCÓN | REPRESENTANTE LEGAL | 310-5547043 | $ 65.859,91 |
| DIEGO FERNANDO ZULUAGA ANGEL | DIRECTOR | 310-5144549 | $ 55.063,47 |
| FRANCY YANETH QUINTERO MARIÑO | INGENIERO RESIDENTE | 321-4416071 | $ 66.562,74 |
| CARLOS ANDRES VALENCIA BARRAGAN | INSPECTOR SST | 301-3371139 | $ 51.500,00 |
| OFICINA | | 321-4488308 | $ 65.859,91 |
| | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL | $ 605.346,03 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A COBRAR ACTA N° 7** | **$ 302.500,00** |

NOTA: EL VALOR DEJADO DE COBRAR EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDIENTE A TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON TRES CENTAVOS ($302.846,03) MONEDA CORRIENTE LEGAL COLOMBIANA SERA COBRADO UNA VEZ SE TRAMITE EL ACTA DE MODIFICACIÓN N° 3, QUE PERMITA EL COBRO DEL MISMO.

15



wisptulua
3186666900
soportewis2023@gmail.com

**Cliente:** Franci Yaneth Quintero Mariño
**Forma de Pago:** Efectivo
**Estado:** Pagada

**FECHA DE PAGO:** 05/08/2024 16:59 **RECIBO N°** 46771

| Descripción | C. | Precio |
|---|---|---|
| Plan de Internet: Plan 12 Megas Salonica 70000.00 Periodo [redacted] 30/Ago/2024 | 1 | $ 70.000 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $ 70.000 |
| DESCUENTO: | $ 0 |
| IMPUESTOS: | $ 0 |
| GRAND TOTAL: | $ 70.000 |
| SALDO PENDIENTE: | $ 0 |
| SU PAGO: | $ 70.000 |
| NUEVO SALDO PENDIENTE: | $ 0 |

**Cajero:** Katherine Rivera

**MES AGOSTO**
**2024**
**FAVOR CONSERVE SU RECIBO PARA CUALQUIER RECLAMO**
**Revisar su devuelta antes de retirarse.**
**GRACIAS POR SU PREFERENCIA**

**Riofrio, Salónica 05 de septiembre de 2024**

**CUENTA DE COBRO**

INGEOCIM con Nit 800.155.100-6 debe al Señor **CARLOS ANDRÉS VALENCIA BARRAGÁN** identificado con la cédula de ciudadanía **Nº 80.128.060 de Bogotá**. el valor de Doscientos Treinta mil Quinientos pesos ($230.500) Moneda Corriente Legal Colombiana por concepto de mano de obra, para la adecuación, mantenimiento y reparación de equipos y área de sistemas en la oficina-campamento de interventoría. agosto 2024

Atentamente,



CARLOS ANDRÉS VALENCIA BARRAGÁN
CC N.º 80.128.060 Bta.
Cel. 301-337 11 39

**DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA INGEOCIM S.A.S -**

## TU PLAN INCLUYE:

NegMas Inesperados 1 130GB Sm : Cargo Fijo Mensual: $ 78.821. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 1.144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegación en Internet: 130 GB. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Correo Corporativo, Chat de Whatsapp, Facebook y Twitter. Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

## BENEFICIOS

20,00 GB adicionales

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### CARGOS FIJOS

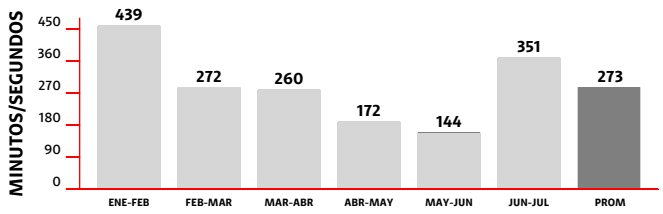
| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Impuestos | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio datos | 13-Ago-2024 | 12-Sep-2024 | $54,663.73 | $10,386.11 | |
| Cargo fijo mensual | 13-Ago-2024 | 12-Sep-2024 | $11,196.18 | $2,575.12 | **$78,821.14** |
| Subtotal | | | $65,859.91 | $12,961.23 | |

**TOTAL SUBCUENTA**
8.22442597.00.00.100001 **$78,821.14**

## HISTOGRAMAS DE CONSUMO

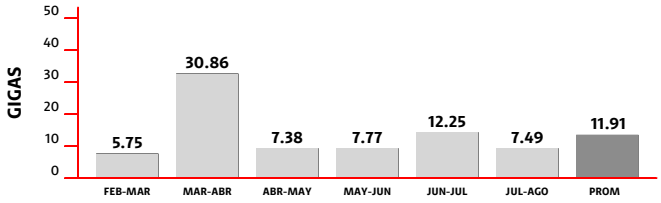
### ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

**LÍNEA 3105547043**




NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

### ASÍ USASTE TUS DATOS



**DIEGO FERNANDO ZULUAGA ANGEL**

CIUDAD: PEREIRA/RISARALDA
DIRECCIÓN: CRA 30 # 93-50 MZ 4 CASA 15 BULEVAR BOSQU
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5833412779

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

**SERVICIOS MÓVILES**
Código Interno: 1.90499437

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 01-Ago-2024 | 1904994371 | $65,899.96 |

Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A NIT: 890319193

## TU PLAN INCLUYE

**CARGO FIJO DE $65,900**

MINUTOS Ilimitados + DATOS 140 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + LDI Minutos ilimitados a MEXICO,PUERTO RICO,USA, CANADA + familia & amigos

*Hasta 15 GB de Datos para Compartir wifi

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

## APPS INCLUIDAS

## BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club, Claro drive, Claro video

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $83,649.99 | $0.00 |
| Pagos recibidos | $-83,649.99 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio Datos | 15-Jul-2024 | 14-Ago-2024 | $45,702.68 | |
| Cargo fijo mensual GSM | 15-Jul-2024 | 14-Ago-2024 | $9,360.79 | $65,899.96 |
| Impuestos | | | $10,836.49 | |

### OTROS SERVICIOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Claro video | Incluido sin costo adicional | $0.00 |
| Claro club | Incluido sin costo adicional | |
| Claro drive | Incluido sin costo adicional | |

Impuestos IVA:10,462.06Consumo:374.43 * La tasa de interés moratorio es del 30.84% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

| | |
|---|---|
| FECHA DE CARGA DE MINUTOS: | 15-Jul-2024 |
| PERIODO DE FACTURACIÓN: | 15-Jun-2024 a 14-Jul-2024 |
| FECHA DE FACTURACIÓN: | 15-Jul-2024 |

**TOTAL A PAGAR** $65,899.96

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

Claro — COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

(415)7707175320010(8020)1904994371(3902)06589996

Valor total a pagar de su factura 65,899.96

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

**DIEGO FERNANDO ZULUAGA ANGEL**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 1904994371 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | CC. 75087819 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E5833412779 |
| PERIODO FACTURACION: | 15-Jun-2024 a 14-Jul-2024 |
| NÚMERO CELULAR: | 3105144549 |

**SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** 03-Ago-2024

TOTAL A PAGAR: $65,899.96

Powered by CamScanner

Claro

# Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a): **CLIENTE**

Te informamos que tu pago:

## Con Referencia: 1904994371

### Transacción Aprobada

**Pago de factura Postpago**

Fecha Límite de Pago: 01/08/2024

**$ 65.900**

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

| | |
|---|---|
| **Nit** | 800.153.993-7 |
| **Fecha** | 2024/08/01 09:11:47 |
| **Código único de seguimiento** | TR24080109125367hX15 |
| **Empresa** | Comcel S.A |
| **Moneda** | COP |
| **IP Origen** | 10.75.87.54 |
| **Medio de Pagó** | Botón Bancolombia |
| **Referencia Transacción** | _ci1JJJUlNJ |
| **Número Claro** | **3105144549** |

Ps 255465508

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia, el remitente de este no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos de algun virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

Copyrignt © 2024 Claro. Todos Los derechos reservados.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

**FRANCI YANETH QUINTERO MARIÑO**
CIUDAD: BOGOTA/CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: CARRERA 15 #98- 26 OFICINA 503 CHICO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E 5839095950

## SERVICIOS MÓVILES
CÓDIGO INTERNO: 1.64223199

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 15-Ago-2024 | 5642231991 | $79,650.00 |

**TU PLAN INCLUYE:**

CARGO FIJO DE $79,650

MINUTOS Ilimitados + DATOS 60 GB + SMS IlimitadosTodo Destino + familia y amigos

**APPS INCLUIDAS**

**BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS**

Claro video, Claro club, Claro drive

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764074171160 DE 02-Jul-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5839523000 AL 5878523000, VIGENCIA DE 24 MESES
CUFE: 8d7e4e6221b4ae8e9fc4e5ff3ddd0538d9e19d12b8fb4a1bae1fe98b27394d5f7386177b5e9ff0b58e4e9599

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $79,650.00 | $0.00 |
| Pagos recibidos | $-79,650.00 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio datos | 02-Ago-2024 | 01-Sep-2024 | $55,554.20 | |
| Cargo fijo mensual | 02-Ago-2024 | 01-Sep-2024 | $11,008.54 | $79,650.00 |
| Impuestos | | | $13,087.26 | |

### OTROS CONCEPTOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS | | |

### OTROS SERVICIOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Claro video | Incluido sin costo adicional | $0.00 |
| Claro club | Incluido sin costo adicional | |
| Claro drive | Incluido sin costo adicional | |

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

Claro — COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

☐ Marca esta casilla si deseas cancelar el valor total de tu factura

(415)7707175320010(8020)5642231991(3902)04307771

Valor total a pagar de su factura 43,077.71

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aquí

**FRANCI YANETH QUINTERO MARIÑO**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 5642231991 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | CC.: 52346914 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E 5839095950 |
| PERÍODO DE FACTURACIÓN: | 02-Jul-2024 a 01-Ago-2024 |
| NÚMERO CELULAR: | 3214416071 |
| SUSPENSIÓN A PARTIR DE: | 17-Ago-2024 |
| TOTAL A PAGAR: | $79,650.00 |

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación.

Claro
COMCEL S.A - NIT 800.153.993-7

Impuestos IVA:6,839.16 Consumo:242.95 * La tasa de interés moratorio es del 29.49% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

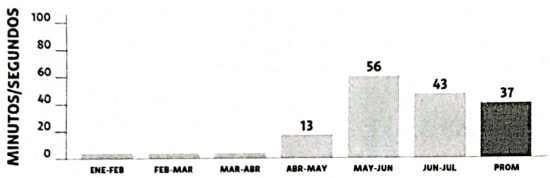
FECHA DE CARGA DE MINUTOS: 02-Ago-2024
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 02-Jul-2024 a 01-Ago-2024
FECHA DE FACTURACIÓN: 02-Ago-2024

**TOTAL A PAGAR** **$79,650.00**

## HISTOGRAMAS DE CONSUMO

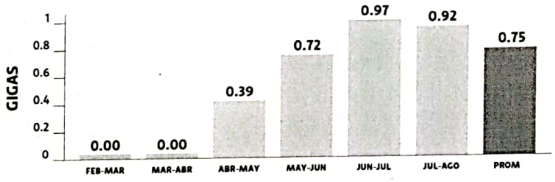
### ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

**LÍNEA 3214416071**




NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

### ASÍ USASTE TUS DATOS




### ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

**BOGOTA**

Av68 No. 39i-37 Sur
Cra 30 # 3B - 35/41
Av. Cra 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200
Av 80 No. 44-19 Sur
Cra. 13 No. 59 - 52
Calle 72 No. 13-71
Cra.8 No 19 - 41
Crr. 30 Av 19, Local B1 al B19 Centro Comercial C
Av Cra. 14 No. 10 - 09 Sur Estacion Nariño
Carrera 100 No. 19-57/65
Cll 116 No. 19ª-41
Cra 67ª # 95 - 63 C Ccial de Diseño Floresta
Cra. 15 No. 94-38
Av Suba No. 128-30

### TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo Tu Desvare · App Mi Claro · miclaroapp.com.co · Portal Pagos

PSE · PAGA TODO PARA TODO! · Paga con Bancolombia · SuperGIROS

### SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twitter.com/ClaroTeAyuda
Desde celular Claro 018000341818

Nacional
018003200200
Bogotá 601 750 0500
*611

### ¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP **311 200 000**

## OTRAS OPCIONES PARA GESTIONAR TUS SERVICIOS:

Descarga y usa la billetera digital Claro PAY

Conoce el detalle de tu plan y tus consumos Mi Claro

Claro COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios *

(415)7707175320010(8020)5642231991(3902)04307771

**REFERENCIA DE PAGO:5642231991**

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 43,077.71

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco ☐ Cheque N° ☐

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES SIN RESOLUCION 9061 del 10 de diciembre 2020 Y RETENEDORES DE IVA Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 16 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención DIAN No 0185 de Noviembre 27 del 2009. Actividad económica principal 6120

21

Claro

## Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a): **FRANCY JANETH QUINTERO**

Te informamos que tu pago:

### Con Referencia: 5642231991

### Transacción Aprobada

**Pago de factura Postpago**

Fecha Límite de Pago: 15/08/2024

**$ 79.650**

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

| | |
|---|---|
| **Nit** | 800.153.993-7 |
| **Fecha** | 2024/08/27 14:27:50 |
| **Código único de seguimiento** | TR240827142838RAwqhR |
| **Empresa** | Comcel S.A |
| **Moneda** | COP |
| **IP Origen** | 10.75.87.54 |
| **Medio de Pagó** | Botón Bancolombia |
| **Referencia Transacción** | _DpkeTpvMOk |
| **Número Claro** | **3214416071** |

Ps 259941208

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia, el remitente de este no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

Copyrignt © 2024 Claro. Todos Los derechos reservados.

Powered by CamScanner

12

# Claro

## Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a): **CARLOS ANDRES VALENCIA BARRAGAN**

Te informamos que tu pago:

### Para tu Número Claro: 3013371139

### Tu Transacción fue Exitosa

Paquete Todo Incluido 50GB Vig 30 dias

**$ 51.500**

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

| | |
|---|---|
| **Nit** | 800.153.993-7 |
| **Fecha** | 2024/08/02 09:52:34 |
| **Código único de seguimiento** | 7199411562485976528498 9 |
| **Empresa** | Comcel S.A |
| **Moneda** | COP |
| **IP Origen** | 190.108.77.151 |
| **Medio de Pagó** | Tarjeta de Crédito - Débito |
| **Referencia Transacción** | 854692 |
| **Número Claro** | **3013371139** |

Ps 395648215

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia, el remitente de este no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

Copyrignt © 2024 Claro. Todos Los derechos reservados.

Powered by CamScanner

**DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA INGEOCIM S.A.S -**

## TU PLAN INCLUYE:

NegMas Inesperados 1 130GB Sm : Cargo Fijo Mensual: $ 78.821. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 1.144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegación en Internet: 130 GB. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Correo Corporativo, Chat de Whatsapp, Facebook y Twitter. Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

## BENEFICIOS

20,00 GB adicionales

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### CARGOS FIJOS

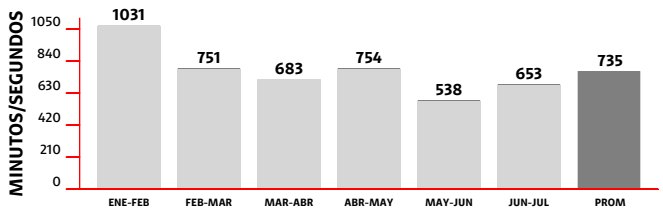
| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Impuestos | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicio datos | 13-Ago-2024 | 12-Sep-2024 | $54,663.73 | $10,386.11 | |
| Cargo fijo mensual | 13-Ago-2024 | 12-Sep-2024 | $11,196.18 | $2,575.12 | **$78,821.14** |
| Subtotal | | | $65,859.91 | $12,961.23 | |

**TOTAL SUBCUENTA**
8.22442597.00.00.100002 **$78,821.14**

## HISTOGRAMAS DE CONSUMO

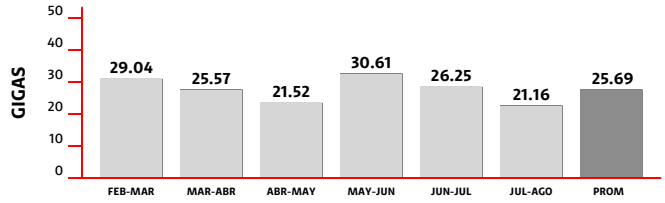
### ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

**LÍNEA 3214488308**




NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

### ASÍ USASTE TUS DATOS



# CUENTA DE COBRO VEEDURÍA TÉCNICA COMUNITARIA

# GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.

**NIT. 800.155.100-6**

**Cuenta de Cobro N° 024**
**INVIAS**

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**
**NIT 800.215.807-2**

**DEBE A**

**GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.**
**NIT. 800.155.100-6**

**D E B E :**

CONTRATO N° 3315 DE 2.023 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA PALMA - VIGOROSA - EL CRUCERO, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRÍO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

POR CONCEPTO DE:

| | | |
|---|---|---|
| VEEDURÍA TÉCNICA COMUNITARIA | $ | 128.140,00 |
| PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2.024 | | |
| **TOTAL** | **$** | **128.140,00** |

**SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL COLOMBIANA.**

**GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.**

**Dirección Contable**

Bogotá, D.C., 24 de octubre de 2.024

Sede Central Carrera 15 No. 98-26 – Oficina 503.
Teléfono 691 0842

# RELACIÓN Y SOPORTES VEEDURÍA TÉCNICA COMUNITARIA

GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.

## RELACIÓN DE GASTOS, VEEDURÍA TÉCNICA COMUNITARIA

## ACTA N° 7 DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

**PROYECTO:** **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA PALMA - VIGOROSA - EL CRUCERO, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRÍO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".**

**CONTRATO N°:** **3315 DE 2023**

| | FECHA | | | | | | | VALOR ($) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | DD | MM | AA | REFERENCIA (1) | CONCEPTO | NIT O CEDULA | BENEFICIARIO | ARTICULO | IVA | RTE FTE / DESCTO | PAGADO |
| 1 | 23 | ago | 24 | ALQUILER | Alquiler del salón para llevar a cabo la primera reunión del Comité de participación ciudadana (veeduría técnica), Rendición de cuentas Interventoría - avance de las obras. | 31.192.719 | Lady Castaño Restrepo | $ 150.000,00 | | | $ 150.000,00 |
| 2 | 23 | ago | 24 | REFRIGERIOS | Refrigerios reunión del Comité de participación ciudadana (veeduría técnica), Rendición de cuentas Interventoría - avance de las obras. | 31.192.719 | Lady Castaño Restrepo | $ 103.000,00 | | | $ 103.000,00 |
| 3 | | | | | | | | | | | $ - |
| 4 | | | | | | | | | | | $ - |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | $ - | | $ - |
| 7 | | | | | | | | | $ - | | $ - |
| 8 | | | | | | | | | $ - | | $ - |
| | | | | | | | **TOTAL** | **$ 253.000,00** | **$ -** | | **$ 253.000,00** |

**NOTA:** EL VALOR CORRESPONDIENTE A CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS ($124.860,00) MONEDA CORRIENTE LEGAL COLOMBIANA VALOR DEJADO DE COBRAR EN LA PRESENTE ACTA, SERA COBRADO EN EL ACTA N° 09 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.

| | |
|---|---|
| **TOTAL A COBRAR ACTA N° 7** | **$ 128.140,00** |

36

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

| | |
|---|---|
| FECHA 23 AGOSTO DE 2024 | No. |
| PAGADO A LADY CASTAÑO RESTREPO. | $ 103.000 |

POR CONCEPTO DE
ALQUILER SALON PARA REUNION
COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA.
CONTRATO 3549 - 2023

VALOR (en letras)
CIENTE TRES MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | FIRMA DE RECIBIDO Ladi Castaño R. |
| APROBADO | C.C./NIT 31 192 719. |

37

# RECIBO DE CAJA MENOR

FORMA 04 - 2002

| | |
|---|---|
| FECHA 23 AGOSTO DE 2024 | No. |
| PAGADO A LADY CASTAÑO RESTREPO | $ 150.000 |

POR CONCEPTO DE
REFRIGERIOS (BEBIDA - PASTELES)
REUNION COMITE DE PARTICIPACION
CIUDADANA, CONTRATO 3549 - 2023

VALOR (en letras)
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | FIRMA DE RECIBIDO Ladi Castaño R. |
| APROBADO | C.C./NIT 31 192 719 |

Powered by CamScanner

# 16. ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS N° 3

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-9-FR-1 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 de 2 |

FECHA: 03-ago-24 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☑
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** VALLE DEL CAUCA **ACTA No:** 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°: 3315

OBJETO:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍA LA PALMA - VIGOROSA – EL CRUCERO, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA" DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".

INTERVENTOR: GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM S.A.S.
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. CARLOS HERNÁN LONDOÑO ESTRADA
RESOLUCIÓN N°: 3737 DE 19-oct-23 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA N. 3549 CONTRATISTA: CONSORCIO OPERATIVO IJ

PLAZO INICIAL: hasta el 31 de diciembre de 2.023 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19 de diciembre de 2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 de diciembre de 2023 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 218.362.770,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 218.362.770,00

PLAZO ACUMULADO: Seis (6) meses y veintiocho (28) días (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 19 de septiembre de 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 5 de marzo de 2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

| Nº de ORDEN | CANT. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS | | MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR N° 2 de fecha 22-abr-24 | | | MODIFICACIONES: PRESENTES | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos N° 3 de fecha 24-jun-24 | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONCEPTO | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR TOTAL | COSTO MENSUAL | PRIMA REGIONAL | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes) | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes) | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Director de Interventoría | $ 7.020.000,00 | $ - | 1,5 | $ 10.530.000,00 | | | 1,5 | $ 10.530.000,00 | + | 0,20 | $ 1.404.000,00 | 0,40 | $ 2.808.000,00 | 1,70 | $ 11.934.000,00 |
| | | Residente de Interventoría | $ 5.425.000,00 | $ - | 5 | $ 27.125.000,00 | | | 5 | $ 27.125.000,00 | + | 0,60 | $ 3.255.000,00 | 1 | $ 5.425.000,00 | 5,60 | $ 30.380.000,00 |
| | | Profesional Ambiental | $ 3.850.000,00 | $ - | 1 | $ 3.850.000,00 | | | 1 | $ 3.850.000,00 | + | -0,10 | $ (385.000,00) | - | $ - | 0,90 | $ 3.465.000,00 |
| | | Profesional Social | $ 3.850.000,00 | $ - | 1 | $ 3.850.000,00 | | | 1 | $ 3.850.000,00 | + | -0,10 | $ (385.000,00) | - | $ - | 0,90 | $ 3.465.000,00 |
| | | Monto Agotable Especialistas | $ | | | 11.053.189,00 | | | | $ 11.053.189,00 | - | - | $ (11.053.189,00) | - | $ - | 0,00 | $ - |
| | | Especialista en Pavimentos y/o Vías | $ 6.490.000,00 | $ - | 0 | $ - | | | - | $ - | + | 0,15 | $ 973.500,00 | - | $ - | 0,15 | $ 973.500,00 |
| | | Especialista en Estructuras | $ 6.490.000,00 | $ - | 0 | $ - | | | - | $ - | + | 0,00 | $ - | - | $ - | 0,00 | $ - |
| | | Especialista Hidráulica y/o Hidrología | $ 6.490.000,00 | $ - | 0 | $ - | | | - | $ - | - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | | Especialista en Geología y Geotecnia | $ 6.490.000,00 | $ - | 0 | $ - | | | - | $ - | + | 0,20 | $ 1.298.000,00 | - | $ - | 0,20 | $ 1.298.000,00 |
| | | Especialista Ambiental | $ 6.490.000,00 | $ - | 0 | $ - | | | - | $ - | + | 0,10 | $ 649.000,00 | - | $ - | 0,10 | $ 649.000,00 |
| | | Especialista en Diseño Geométrico | $ 6.490.000,00 | $ - | 0 | $ - | | | - | $ - | - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | | Inspector SST | $ 2.170.000,00 | $ - | 4 | $ 8.680.000,00 | | | 4 | $ 8.680.000,00 | + | 0,60 | $ 1.302.000,00 | - | $ - | 4,60 | $ 9.982.000,00 |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | **$ 65.088.189,00** | | | | **$ 65.088.189,00** | | | **$ (2.941.689,00)** | | **$ 8.233.000,00** | | **$ 62.146.500,00** |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 2,36 | $ 2.920.500,00 | | | 2,36 | | | 2,36 | | $ 2,36 | | 2,36 |
| | | **TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)** | | | | **$ 153.608.126,04** | | | | **$ 153.608.126,04** | | | **$ (6.942.386,04)** | | **$ 19.429.880,00** | | **$ 146.665.740,00** |

| No. de ORDEN | CANT. | CONCEPTO | COSTO | UNIDAD | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR TOTAL | COSTO | UNIDAD DE PAGO | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | + - | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Viáticos Director y/o Especialistas | $ 175.000,00 | Día | 4 | $ 700.000,00 | | | 7 | $ 1.225.000,00 | + | 11,00 | $ 1.925.000,00 | 1,00 | $ 175.000,00 | 18,00 | $ 3.150.000,00 |
| | | Vehículos (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | | Mes | | $ - | | | 1 | $ 5.000.000,00 | + | 0,35 | $ 1.750.000,00 | 0,15 | $ 750.000,00 | 1,35 | $ 6.750.000,00 |
| | | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) | $ 710.000,00 | Mes | 9 | $ 6.390.000,00 | | | 4 | $ 2.840.000,00 | + | 0,60 | $ 426.000,00 | | $ - | 4,60 | $ 3.266.000,00 |
| | | Trabajo de Topografía (Incluye personal, equipo y transporte) | $ 6.110.000,00 | Según comprobante por mes | 1 | $ 6.110.000,00 | | | 1 | $ 6.110.000,00 | | - | $ - | | $ - | 1,00 | $ 6.110.000,00 |
| | | Ensayo de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos | $ 540.000,00 | Según comprobante por mes | 4 | $ 2.160.000,00 | | | 2 | $ 1.080.000,00 | | - | $ - | | $ - | 2,00 | $ 1.080.000,00 |
| | | Oficina/Campamento (Incluye dotación y servicios públicos) | $ 1.200.000,00 | Según comprobante por mes | 5 | $ 6.000.000,00 | | | 4,42 | $ 5.304.000,00 | + | 0,68 | $ 816.000,00 | 0,90 | $ 1.080.000,00 | 5,10 | $ 6.120.000,00 |
| | | Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y/o combustible) | $ 1.730.000,00 | Según comprobante por mes | 1 | $ 1.730.000,00 | | | 1,25 | $ 2.162.500,00 | + | 0,79 | $ 1.366.700,00 | 0,25 | $ 432.500,00 | 2,04 | $ 3.529.200,00 |
| | | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.) | $ 605.000,00 | Según comprobante por mes | 5 | $ 3.025.000,00 | | | 4,5 | $ 2.722.500,00 | + | 0,80 | $ 484.000,00 | 1,70 | $ 1.028.500,00 | 5,30 | $ 3.206.500,00 |
| | | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) | $ 605.000,00 | Según comprobante por mes | 5 | $ 3.025.000,00 | | | 4,7 | $ 2.843.500,00 | + | 0,27 | $ 163.350,00 | 1,26 | $ 762.300,00 | 4,97 | $ 3.006.850,00 |
| | | Veeduría técnica comunitaria | $ 150.000,00 | Según comprobante por mes | 5 | $ 750.000,00 | | | 4 | $ 600.000,00 | - | - | $ - | | $ - | 4,00 | $ 600.000,00 |
| | | Ajuste al peso y/o valor remanente | | | | | | | | $ 2.500,00 | | | $ 11.336,00 | | $ - | | $ 13.836,00 |
| | | **SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)** | | | | **$ 29.890.000,00** | | | | **$ 29.890.000,00** | | | **$ 6.942.386,00** | | **$ 4.228.300,00** | | **$ 36.832.386,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| * SUBTOTAL COSTOS BÁSICOS | $ 183.498.126,00 | $ 183.498.126,00 | $ - | $ 23.658.180,00 | $ 183.498.126,00 |
| * IVA = 19% | $ 34.864.644,00 | $ 34.864.644,00 | $ - | $ 4.495.054,20 | $ 34.864.644,00 |
| * COSTO TOTAL | $ 218.362.770,00 | $ 218.362.770,00 | $ - | $ 28.153.234,20 | $ 218.362.770,00 |

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

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES: | $ 183.498.126,00 | $ 34.864.644,00 | $ 218.362.770,00 |
| VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) Abr-24 : | $ 23.658.180,00 | $ 4.495.054,20 | $ 28.153.234,20 |
| VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN): | $ - | $ - | $ - |
| SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO: | $ 159.839.946,00 | $ 30.369.590,00 | $ 190.209.536,00 |

| PLAZO EN MESES | |
|---|---|
| INICIAL | 0,43 |
| ADICIONAL | 6,5 |
| ACUMULADO | 4,73 |
| FALTANTE | 2,20 |

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN** (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

El pasado 29 de diciembre de 2023, se impartió la orden de inicio del contrato de obra No.3549-2023, cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED TERCIARIA EN EL CORREDOR DENOMINADO LA PALMA - VIGOROSA - EL CRUCERO EN EL MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA", el cual será objeto de control y vigilancia por parte de la interventoría INGEOCIM S.A.S.

El plazo de ejecución del contrato de obra N° 3549 - 20233, para cumplir con el objeto, se estableció por un término de cinco (5) meses a partir de la fecha de reinicio de las obras.

El plazo de ejecución del contrato de interventoría N° 3315 de 2023 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍA LA PALMA - VIGOROSA - EL CRUCERO, EN EL MUNICIPIO DE RIOFRÍO, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL", tiene una fecha de vencimiento del 07-mar-24, plazo que no será suficiente para garantizar el seguimiento integral de las obras por ejecutar en el marco del contrato de obra N° 3549 - 2023. En vista de lo anterior, la Interventoría a través del oficio T-004-2023-014-OFC del 20 de febrero de 2024, emitió concepto favorable frente a la solicitud de ampliación del plazo de ejecución del contrato de obra N° 3549 de 2023, presentada por el CONSORCIO OPERATIVO IJ mediante el oficio COIJ-V.CAU-0005-2023por un plazo adicional de cinco (5) meses, con el objeto de realizar la terminación del alcance contractual, para lo cual se suscribió Prórroga N° 1 del plazo contractual de interventoría en las mismas condiciones del contrato de obra, es decir, por un termino de cinco (5) meses contados a partir de la fecha de reinicio vigente, es decir hasta el 4 de agosto de 2024.

Con base en lo anterior, el pasado 11 de abril de 2024 se realizó visita conjunta Entidad, Contratista e Interventoría a la zona del proyecto, con el fin de revisar las condiciones del lugar, los recursos con que se cuenta y la viabilidad de los mismos para prestar un adecuado control a los trabajos a ejecutar, basados en la inspección visual y las condiciones topográficas de la zona y los recursos contractuales se hace necesario realizar una redistribución de los mismos, que permitan garantizar un mejor control de las actividades a realizar, así. De acuerdo con las altas pendiente de la zona a intervenir y el estado que presenta la vía en temporada de lluvias, se hace necesaria la inclusión de un vehículo de tiempo parcial con el fin de garantizar las condiciones de seguridad.

Asimismo, teniendo en cuenta que el Contratista solicito ampliar el plazo del contrato de Obra N° 3549-23 en cuarenta y cinco (45) días, fue necesario ampliar el plazo del contrato de Interventoría en el mismo tiempo y realizar una redistribución de los recursos para garantizar la supervisión de las obras hasta su culminación y así lograr llevar el contrato hasta el 19 de septiembre de 2.024. Dicha Prorroga se suscribió el 02-agt-24

**NOTAS:**

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso v/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma

Nombre: ALEXANDRA LILIANA RINCÓN ROSAS
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional N°: 25202 - 66328 CND

Firma

Nombre: CARLOS HERNÁN LONDOÑO ESTRADA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional N°: 76202 - 21967 VLL

Firma:

Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202 - 75543 CND

Revisión:

Director Territorial — Nombre: LUIS FERNANDO PANTOJA ESTRADA — Matrícula Profesional No.: 52202 - 107846 NRÑ — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: LEDY CONSTANZA BATERO SANTOFIMIO — Matrícula Profesional N°: 17202 - 74970 CLD — Firma (Suscribe según su competencia)

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

# 17. FACTURA ORIGINAL RADICADA EN SIIF NACIÓN

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA** **No. IN - 388**

INGEOCIM S.A.S.

Responsable del Impuesto a las Ventas-IVA - No somos autorretenedores

Actividad Económica 302

Resolución DIAN de Facturaciòn Electronica No. 18764057901408

**NIT. 800.155.100 - 6**

Fecha 2023/11/30 habilitada de la IN 277 a la IN 1000 Vigencia 12 meses.

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE: | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS | FECHA: | 6 de 11 de 2024 |
| NIT: | 800215807 - 2 | HORA GENERACION: | 15:06:15 |
| DIRECCION: | CRA 59 No 26 - 60 INVIAS CAN | VENCIMIENTO : | 06 de 12 de 2024 |
| CIUDAD: | BOGOTÁ D.C. ; 6 DE NOVIEMBRE DE 2024 | FORMA DE PAGO: | A 30 DIAS |
| TELEFONO: | 7056000 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | VR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | #$24-02-00;3315-2023;oacevedo@invias.gov.co#$<br>INTERVENTORIA<br>CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3315 DE 2023,<br>INTERVENTORÍA TÉCNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA<br>Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO<br>DE VÍA LA PALMA - VIGOROZA - EL CRUCERO, EN EL<br>MUNICIPIO DE RIOFRIO, DEPARTAMENTO DE VALLE<br>DEL CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL".<br>ACTA DE INTERVENTORÍA No 7. PERIODO DEL 1 AL<br>31 DE AGOSTO DE 2024.<br>NOTA 1: POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE<br>AHORROS DEL BANCO DE BOGOTA No. 009636218<br>A NOMBRE DE GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM<br>SAS, NIT. 800.155.100 - 6 | 34,826,060.00 | 34,826,060.00 |

**SON:** CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL ONCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS

| | |
|---|---|
| **SUB-TOTAL** | **34,826,060.00** |
| **IVA 19%** | **6,616,951.40** |
| **ANTICIPO** | **0.00** |
| **TOTAL** | **41,443,011.40** |

**Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio de acuerdo con lo previsto en los artículos 671 y S.S. 772-774 y demás normas concordantes del Código de Comercio.**

**ATENTAMENTE,**

**ACEPTADA,**

**¡¡¡REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA!!!**

**CUFE:** fc6647c4ce1bec534bb13c5f8889e2588a1fd60bec17b3d71f89745dc215edd6046544e8bd20965d2155f1f

**FECHA VALIDACIÓN DIAN:** 2024-11-06 15:06:19.263-05:00

**TOTAL ITEMS FACTURADOS:** 1

**Carrera 15 No. 98 - 26 Of. 503 Tels.: 6910842 - 6113468 · Bogotá, D.C. · e-mail: central@ingeocim.com**

FACTURA IMPRESA POR PROASISTEMAS S.A NIT: 800.042.928-1 ***ATEB Colombia S.A.S NIT: 900.965.992-7 PROVEEDOR TECNOLOGICO AUTORIZADO DIAN