Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmnunez	MIGUEL ANGEL NUNEZ HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-17-7:51 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN

Numero:	1377923	**Fecha Registro:**	2023-07-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	329823
Valor Inicial:	32.345.442,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	32.345.442,00	**Saldo x Ordenar:**	32.345.442,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	3.884.016,00	**Valor Neto:**	28.461.426,00			**Valor IVA:**	5.164.398,00	**Nro. Cdp:**	55823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	51066

TERCERO

Identificacion:	822007239	**Razon Social:**	ARM CONSULTING S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	351223466	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	1491223	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ARMC103	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-17

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAD	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-21 SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	32.345.442,00	0,00	32.345.442,00	32.345.442,00

Objeto:	CON 2432/2019, PAGO DE ACTA PARCIAL DE COSTOS No.42, PERIODO DEL MES DE JUNIO/2023, RADICADO 68060

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-07-18	Generada	32.345.442,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	% TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO DE PAGO PARA ORDENAR
2-01-04-01-25 RETEPUENTE-CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	36.032.997,00	2,000 %	720.660,00	720.660,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	36.032.997,00	0,500 %	180.165,00	180.165,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.846.269,00	15,000 %	1.026.940,00	1.026.940,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	28.274.721,00	0,500 %	141.374,00	141.374,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096762	MUNICIPIO DE MOMIL	3.232.862,00	1,000 %	32.329,00	32.329,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800100751	MUNICIPIO DE TOLUVIEJO	15.082.231,00	0,600 %	90.493,00	90.493,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800079162	MUNICIPIO DE PURISIMA	4.525.413,00	0,600 %	27.152,00	27.152,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 823003543	MUNICIPIO DE COVEÑAS	7.659.363,00	1,000 %	76.594,00	76.594,00
2-03-70-01 PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	28.274.721,00	1,000 %	282.747,00	282.747,00
2-03-70-02 UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	28.274.721,00	1,500 %	424.121,00	424.121,00
2-03-70-03 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	28.274.721,00	3,000 %	848.242,00	848.242,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892200592	MUNICIPIO DE SAN ONOFRE	5.533.126,00	0,600 %	33.199,00	33.199,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmnunez	MIGUEL ANGEL NUNEZ HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema:	13/07/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACIÓN

Numero:	1349623	**Fecha Registro:**	2023-07-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	329823
Valor Inicial:	10.533.824,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	10.533.824,00	**Saldo x Ordenar:**	10.533.824,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	10.533.824,00			**Valor IVA:**	1.681.871,00	**Nro. Cdp:**	55823
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	49871

TERCERO

Identificacion:	822007239	**Razon Social:**	ARM CONSULTING S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	351223466	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	1491123	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ARMC102	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-13

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS -	Propios	21	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	10.533.824,00	0,00	10.533.824,00	10.533.824,00

Objeto:	CON 2432/2019, PAGO DE ACTA PARCIAL DE COSTOS No.42, PERIODO DEL MES DE JUNIO/2023, RADICADO 68060

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2023-07-14	Generada	10.533.824,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante las Resolución 3309 del 29 de octubre de 2021; Artículo 5°, Numeral 4°.

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario. ARM CONSULTING S.A.S.

NIT. 822.007.239-7

Valor: $42.879.266.00 Letras: (CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE.)

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (**X**) Acta No. 42 correspondiente al Contrato número 2432 del año 2019, cuyo objeto es: ADMNISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE – MODULO 2, GRUPO 1.

Con cargo a los Registro Presupuestal número 329823 de 2023

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA

Nombre: MARIO JOSE CABALLERO GUERRA

Fecha: Sincelejo, 13 de julio de 2023.

CxP: 1491123 CxP: 1491223
06: 1349623 06: 1377923

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 68060 13/07/2023 11:47:45 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 7984

ARM CONSULTING S.A.S

Nit 822007239-7 Responsable de IVA

CLLE 2A N. 30-56 B. LA CORALINA Tel.: 6638378

Factura electrónica de venta No. ARMC102

INFORMACION DEL CLIENTE

Instituto Nacional De Vias

NIT No. : 800215807-2

DIRECCION : Calle 25G # 73B-90, Complejo Empresarial Central Point BO

TELEFONO : 3770600

CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
11/07/2023	$ 10.533.824,00
VENDEDOR	
0 - desconocido	
FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
28/07/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
417070	COBRO PARCIAL No 42 DEL CONTRATO 002432 de 2019 CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 2, GRUPO 1 PERIODO DEL MES DE JUNIO DE 2023	1	$ 8.851.953,00		$ 8.851.953,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 8.851.953,00
IVA liquidado	$ 8.851.953,00	19,00%	$ 1.681.871,00
VALOR TOTAL :			$ 10.533.824,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 28/07/2023	$ 10.533.824,00

VALOR (en letras) : DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

OBSERVACIONES

#$24-02-00;2432-2019;mcaballero@invias.gov.co#$

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 1.1% - antiguo 0.8%)
Resolución DIAN: 18764050102091. Prefijo: ARMC. Rango: 101 al 200. Vigencia: 6/06/2023 hasta 6/06/2024.
TOTAL PRODUCTOS/SERVICIOS FACTURADOS: 1
Factura a crédito, plazo hasta 28/07/2023.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

TrhKAvZxUibCDQcGVcv77mKV43UqHVVEhAYKvZQa5FyHl6PNFZ9ynuKmogb7sjLTX7HUwXXvLqW9KW3Lbn3Til2UOgY7XBZmhS1Sc/lVHRL0fRgykli6OQ
wCCiZRGwTHggvWz+zpooVEIPvnbqrWy59K+RgCU9fXKhnqcYCsRAvaW06Jt8eNmNqxm07ozglZ7Jnove6KeFaqb4nQr3fX7QuNM97EVFYmmYuAf9P1qfUc
QhS1wEiqA7XkJrIzGvlRDZlhVr3DLojyA/asFq7xqlE1BV/PqjCa03JjRPL7UcdAqlsl6mliafsNqkOxQ7RyiMM5e4Q9ngDFUq8MxLz7rg==

CUFE: 4815d2df8e479051cc2b79a2025d7c3600e57400ad27a152c8c9e4a08947ea33fed35432bf6e5eb75653a2dddd1a8c87

Fecha emisión: 2023-07-11 07:47:04 **Fecha validación DIAN:** 2023-07-11 07:47:11-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 900390126 - The Factory HKA Colombia S.A.S.

ARM CONSULTING S.A.S

Nit 822007239-7 Responsable de IVA

CLLE 2A N. 30-56 B. LA CORALINA Tel.: 6638378

Factura electrónica de venta
No. ARMC103

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
Instituto Nacional De Vias	**11/07/2023**	**$ 32.345.442,00**
NIT No. : 800215807-2	VENDEDOR	
DIRECCION : Calle 25G # 73B-90, Complejo Empresarial Central Point BO	0 - desconocido	
TELEFONO : 3770600	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	28/07/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
417070	COBRO PARCIAL No 42 DEL CONTRATO 002432 de 2019 CUYO OBJETO ES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE - MODULO 2, GRUPO 1 PERIODO DEL MES DE JUNIO DE 2023	1	$ 27.181.044,00		$ 27.181.044,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 27.181.044,00
IVA liquidado	$ 27.181.044,00	19,00%	$ 5.164.398,00
VALOR TOTAL :			$ 32.345.442,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 28/07/2023	$ 32.345.442,00

VALOR (en letras) : TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

OBSERVACIONES

#$24-02-00;2432-2019;mcaballero@invias.gov.co#$

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 1.1% - antiguo 0.8%)
Resolución DIAN: 18764050102091. Prefijo: ARMC. Rango: 101 al 200. Vigencia: 6/06/2023 hasta 6/06/2024.
TOTAL PRODUCTOS/SERVICIOS FACTURADOS: 1
Factura a crédito, plazo hasta 28/07/2023.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

YA9W6sRM7ZO7O2D8jKxYFUAguEFmD2qf9Taeq61vmxDj+YZ+4iFT6ZuPiLVG0cnVGBfxzbTAT4LJXipFz013MvgGyaQn96EAEjWKsXUx7F0FdH4/4Rv6zwR
SXgM3P6tLK0tAu5mGNq7S85qMRECBcTgcqxh8p7F2J9HJ5mJtmbqNcf6H2nn0YeE6s/YivoTE8pj0H4iLLpl//5rbtRgWOUBDE8QHnUeYwkj3ingntBkRwgoso/
POJ0c5TTg6K/oYT3m2GZ1raB8cMOWDXVRKtZDwMIWYqJeXRdVuSCecAfmqG5WzUoLyvtGuQDR+60f+kqQ5PW7dzQ1G9CfEZDW3Ig==

CUFE: 473c077c7a55352c7a0bd96389e382a98fe0643dfd35559475d0f18ba69b88282082739cddca3006ddf8cb1b9d17b014

Fecha emisión: 2023-07-11 07:48:01 **Fecha validación DIAN:** 2023-07-11 07:48:05-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 900390126 - The Factory HKA Colombia S.A.S.

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	M-EPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1
FECHA	04/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 36,032,997.00
PERIODO MES: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

	Día/Mes/Año			Firma	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	04/07/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	04/07/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	04/07/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	04/07/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA		

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2432 DE 2019

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 2, GRUPO 1

INTERVENTOR: ARM CONSULTING SAS **NIT.** 822.007.239 - 7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: ARM CONSULTING SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 42,879,266.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA YSEIS PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 42 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023 (Indicar el periodo del Acta) Y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
Matrícula profesional No.: 08202 - 11397 ATL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 04/07/2023
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
Matrícula profesional No.: 08202 - 11397 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 04/07/2023
(Suscribe según su competencia)

Firma N.A.
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA
Matrícula Profesional No.: 08202 - 11397 ATL
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 04/07/2023

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

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

CONTRATO N°: 002432 DE 2019

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	42	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

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

No. COMPROMISO	1248719 de 2019	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$0.00
No. COMPROMISO	192020 de 2020	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$0.00
No. COMPROMISO	229221 de 2021	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$0.00
No. COMPROMISO	239822 de 2022	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$0.00
No. COMPROMISO	1057522 de 2022	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$0.00
No. COMPROMISO	1328922 de 2022	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$0.00
No. COMPROMISO	329823 de 2023	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 21	VALOR AFECTADO	$10,533,824.00
No. COMPROMISO	329823 de 2023	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$32,345,442.00
					TOTAL ACTA	$42,879,266.00

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA
NOMBRE: MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA

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

Contrato N°: 002432 DE 2019 Contratista: ARM CONSULTING SAS

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 2, GRUPO 1

Acta N°: 42 Valor basico: $ 36,032,997.00 Período: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

Valor Incluido Iva: $ 42,879,266.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	90SC02	COVEÑAS - SABANETA			$ 13,922,862.54	$ 13,922,862.54
2	9004	COVEÑAS - TOLÚ			$ 4,424,128.52	$ 4,424,128.52
3	9004	TOLUVIEJO - SAN ONOFRE			$ 24,532,274.94	$ 24,532,274.94
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			**$ 42,879,266.00**	**$ 42,879,266.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
823.003.543 - 7	MUNICIPIO 1	COVEÑAS	$ 9,114,642.85	$ 7,659,363.81
800.100.751 - 4	MUNICIPIO 3	TOLUVIEJO	$ 17,947,854.83	$ 15,082,231.10
892.200.592 - 3	MUNICIPIO 4	SAN ONOFRE	$ 6,584,420.12	$ 5,533,126.20
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 33,646,917.80**	**$ 28,274,721.11**

NIT	DEPARTAMENTO 2	CORDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.762 - 8	MUNICIPIO 1	MOMIL	$ 3,847,106.75	$ 3,232,862.85
800.079.162 - 7	MUNICIPIO 2	PURISIMA	$ 5,385,241.45	$ 4,525,413.04
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 9,232,348.20**	**$ 7,758,275.89**

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

(Firma)
Nombre: **JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS**
R. L. ARM CONSULTING SAS

(Firma)
Nombre: **MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA**
Supervisor de Contrato de Consultoría
Matrícula No. 08202 - 11397 ATL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEP-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1
FECHA	04/07/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL SUCRE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 0574/20 DE 2019 — INTERVENTOR: ARM CONSULTING SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO 2023 — PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 2, GRUPO 1

CONTRATO DE OBRA No.: 2006 DE 2019, 2009 DE 2019 — CONTRATISTA: ORLANDO ENRIQUE JIMENO GÓMEZ - COOTRAVIAT

NOMBRE ARL: COLPENSIONES - PROTECCION - POSITIVA — NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SUCRE - COMFASUCRE -

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (Ia I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CARLOS MIGUEL HERRERA HERNÁNDEZ	92'098.893	INGENIERO RESIDENTE	$ 6.999.963,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	ARM CONSULTING SAS	$ 6.999.963,00	$ 466.400,00	V	NUENA EPS	69080312	$ 268.000,00	COLPENSIONES	69080312	$ 1.072.000,00	$ 268.000,00	$ -	$ -	
2	ENA SANDRITH HERNANDEZ GASTELBONDO	1104'874.172	INSPECTOR VIAL	$ 1.870.765,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	ARM CONSULTING SAS	$ 1.870.765,00	$ 130.300,00	V	SALUD TOTAL	69080312	$ 74.900,00	PROTECCION	69080312	$ 299.400,00	$ 74.900,00	$ -	$ -	
3	RONY MANUEL LORA LEON	92'226.966	CONDUCTOR	$ 1.592.305,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	ARM CONSULTING SAS	$ 1.592.305,00	$ 110.800,00	V	NUEVA EPS	69080312	$ 63.700,00	COLFONDOS	69080312	$ 254.800,00	$ 63.700,00	$ -	$ -	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 10.163.033,00																

El interventor adjunta la certificación de fecha N.A. a la que se refiere la nota 8 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 ó 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 efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua 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 vinculados a la ejecución de la interventoría, cumplen 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 con contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JONATHAN ENRIQUE OLIVERA CHATEVERA
R.L.(E) ARM CONSULTING SAS
Matrícula No. 08202 - 183782 CUN

Firma
Nombre: MARTHA PATRICIA SILVA ORTIZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 08202 - 11767 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría, Anexo de Gestión del INVIAS
Copia: Interventor, Consorcio Territorial

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

CÓDIGO	MEPP-MAN-06-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	1
FECHA	04/07/2023 (DÍA / Mes / Año)

UNIDAD FUNCIONAL: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUROC — DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUROC

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 892452 DE 2019 — INTERVENTOR: ABH CONSULTING SAS

MES INFORME MENSUAL: JUNIO 2023 — PROYECTO: ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUROC MODULO 2 GRUPO 1

CONTRATO DE OBRA No: 2000 DE 2019 - 2000 DE 2019 — CONTRATISTA: ORLANDO ENRIQUE JIMENO GOMEZ - CONSTRAVIAT

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
2019	1248719	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°0002432 DE 2019	$ 73,093,084.00	$ -
2020	192020	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°0002432 DE 2019	$ 440,555,815.00	$ -
2021	229221	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°0002432 DE 2019	$ 468,239,472.00	$ -
2022	239822	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°0002432 DE 2019	$ 294,682,999.00	$ -
2022	1057522	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°1 Y PRORROGA N°2 CONTRATO PRINCIPAL N°0002432 DE 2019	$ 62,007,529.00	$ -
2022	1328922	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	PROPIOS	ADICIONAL N°2 CONTRATO PRINCIPAL N°0002432 DE 2019	$ 152,486,270.00	$ -
2023	329823	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	PROPIOS	ADICIONAL N°3 Y PRORROGA N°5 CONTRATO PRINCIPAL N°0002432 DE 2019	$ 58,500,576.00	$ 10,533,824.00
2023	329823	C-2401-0600-103-0-2401054-02	11	PROPIOS	ADICIONAL N°3 Y PRORROGA N°5 CONTRATO PRINCIPAL N°0002432 DE 2019	$ 121,520,848.00	$ 121,520,848.00
			TOTAL			$ 1,671,836,699.00	$ 132,054,672.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1,671,836,699.00

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 Carátula por Pagar DIVIAS	Observaciones
							$ -		$ 1,671,836,699.00	$ 1,671,836,699.00		
1	ene-20	$ 23,109,849.00	$ 4,390,871.00	$ 27,500,720.00	$ -	$ 27,500,720.00	$ -	1248719 de 20/12/19	$ 1,644,335,979.00	$ 1,644,335,979.00	23444 DE 19/03/2020	
2	feb-20	$ 32,064,592.00	$ 6,092,272.00	$ 38,156,864.00	$ -	$ 38,156,864.00	$ -	1248719 de 20/12/19	$ 1,606,179,115.00	$ 1,606,179,115.00	23565 DE 19/03/2020	
3	mar-20	$ 26,740,948.00	$ 5,080,780.00	$ 31,821,728.00	$ -	$ 31,821,728.00	$ -	1248719 de 20/12/19 192020 de 17/02/20	$ 1,574,357,387.00	$ 1,574,357,387.00	26504 DE 13/04/2020	Vr. Afect RP 1248719: $ 7.496.800 Vr. Afect RP 192020: $ 24.386.228
4	abr-20	$ 26,456,448.00	$ 5,026,725.00	$ 31,483,173.00	$ -	$ 31,483,173.00	$ -	192020 de 17/02/20	$ 1,542,874,214.00	$ 1,542,874,214.00	33447 DE 19/05/2020	
5	may-20	$ 26,456,448.00	$ 5,026,725.00	$ 31,483,173.00	$ -	$ 31,483,173.00	$ -	192020 de 17/02/20	$ 1,511,391,041.00	$ 1,511,391,041.00	40621 DE 12/06/2020	
6	jun-20	$ 26,787,948.00	$ 5,069,710.00	$ 31,857,658.00	$ -	$ 31,857,658.00	$ -	192020 de 17/02/20	$ 1,479,513,383.00	$ 1,479,513,383.00	49632 DE 18/07/2020	
7	jul-20	$ 27,270,448.00	$ 5,181,385.00	$ 32,451,833.00	$ -	$ 32,451,833.00	$ -	192020 de 17/02/20	$ 1,447,061,550.00	$ 1,447,061,550.00	55739 DE 12/08/2020	
8	ago-20	$ 28,342,948.00	$ 5,385,160.00	$ 33,728,108.00	$ -	$ 33,728,108.00	$ -	192020 de 17/02/20	$ 1,413,333,442.00	$ 1,413,333,442.00	65525 DE 15/09/2020	
9	sep-20	$ 27,276,448.00	$ 5,182,525.00	$ 32,458,973.00	$ -	$ 32,458,973.00	$ -	192020 de 17/02/20	$ 1,380,874,469.00	$ 1,380,874,469.00	75016 DE 15/10/2020	
10	oct-20	$ 27,374,768.00	$ 5,201,206.00	$ 32,575,974.00	$ -	$ 32,575,974.00	$ -	192020 de 17/02/20	$ 1,348,298,495.00	$ 1,348,298,495.00	88394 DE 26/11/2020	
11	nov-20	$ 27,659,448.00	$ 5,255,295.00	$ 32,914,743.00	$ -	$ 32,914,743.00	$ -	192020 de 17/02/20	$ 1,315,383,752.00	$ 1,315,383,752.00	93499 DE 10/12/2020	
12	dic-20	$ 30,258,928.00	$ 5,749,196.00	$ 36,008,124.00	$ -	$ 36,008,124.00	$ -	192020 de 17/02/20	$ 1,279,375,628.00	$ 1,279,375,628.00	95901 DE 15/12/2020	
13	ene-21	$ 29,551,848.00	$ 5,614,851.00	$ 35,166,699.00	$ -	$ 35,166,699.00	$ -	192020 de 17/02/20	$ 1,244,208,929.00	$ 1,244,208,929.00	12357 DE 17/02/2021	
14	feb-21	$ 29,851,848.00	$ 5,633,851.00	$ 35,285,699.00	$ -	$ 35,285,699.00	$ -	192020 de 17/02/20	$ 1,208,923,230.00	$ 1,208,923,230.00	20494 DE 12/03/2021	
15	mar-21	$ 28,868,242.00	$ 5,484,966.00	$ 34,353,208.00	$ -	$ 34,353,208.00	$ -	192020 de 17/02/20	$ 1,174,570,022.00	$ 1,174,570,022.00	39657 DE 07/05/2021	
16	abr-21	$ 29,714,592.00	$ 5,645,774.00	$ 35,360,376.00	$ -	$ 35,360,376.00	$ -	192020 de 17/02/20 229221 de 10/03/21	$ 1,139,209,646.00	$ 1,139,209,646.00	43084 DE 21/05/2021	Vr. Afect RP 192020: $16.382.372 Vr. Afect RP 229221: $ 18.978.054
17	may-21	$ 33,131,224.00	$ 6,294,933.00	$ 39,426,157.00	$ -	$ 39,426,157.00	$ -	229221 de 10/03/21	$ 1,099,783,489.00	$ 1,099,783,489.00	49543 DE 10/06/2021	
18	jun-21	$ 34,428,848.00	$ 6,541,481.00	$ 40,970,329.00	$ -	$ 40,970,329.00	$ -	229221 de 10/03/21	$ 1,058,813,160.00	$ 1,058,813,160.00	61273 DE 15/07/2021	
19	jul-21	$ 33,071,848.00	$ 6,283,651.00	$ 39,355,499.00	$ -	$ 39,355,499.00	$ -	229221 de 10/03/21	$ 1,019,457,661.00	$ 1,019,457,661.00	72002 DE 12/08/2021	
20	ago-21	$ 33,200,548.00	$ 6,308,104.00	$ 39,508,652.00	$ -	$ 39,508,652.00	$ -	229221 de 10/03/21	$ 979,949,009.00	$ 979,949,009.00	87967 DE 23/09/2021	
21	sep-21	$ 33,841,848.00	$ 6,429,951.00	$ 40,271,799.00	$ -	$ 40,271,799.00	$ -	229221 de 10/03/21	$ 939,677,210.00	$ 939,677,210.00	98886 DE 22/10/2021	
22	oct-21	$ 34,735,848.00	$ 6,599,811.00	$ 41,335,659.00	$ -	$ 41,335,659.00	$ -	229221 de 10/03/21	$ 898,341,551.00	$ 898,341,551.00	111006 DE 23/11/2021	
23	nov-21	$ 33,171,848.00	$ 6,302,651.00	$ 39,474,499.00	$ -	$ 39,474,499.00	$ -	229221 de 10/03/21	$ 858,867,052.00	$ 858,867,052.00	119892 DE 13/12/2021	
24	dic-21	$ 33,636,848.00	$ 6,391,001.00	$ 40,027,849.00	$ -	$ 40,027,849.00	$ -	229221 de 10/03/21	$ 818,839,203.00	$ 818,839,203.00	121296 DE 15/12/2021	
25	ene-22	$ 35,423,891.00	$ 6,730,539.00	$ 42,154,430.00	$ -	$ 42,154,430.00	$ -	229221 de 10/03/21	$ 776,684,773.00	$ 776,684,773.00	121296 DE 15/12/2021	
26	feb-22	$ 35,423,891.00	$ 6,730,539.00	$ 42,154,430.00	$ -	$ 42,154,430.00	$ -	229221 de 10/03/21	$ 734,530,343.00	$ 734,530,343.00	121296 DE 15/12/2021	
27	mar-22	$ 35,423,891.00	$ 6,730,539.00	$ 42,154,430.00	$ -	$ 42,154,430.00	$ -	229221 de 10/03/21	$ 692,375,913.00	$ 692,375,913.00	38667 DE 19/04/2022	
28	abr-22	$ 35,701,491.00	$ 6,783,283.00	$ 42,484,774.00	$ -	$ 42,484,774.00		239822 de 2022	$ 649,891,139.00	$ 649,891,139.00	46807 DE 09/05/2022	
29	may-22	$ 35,918,891.00	$ 6,824,589.00	$ 42,743,480.00	$ -	$ 42,743,480.00		229221 de 10/03/21 239822 de 2022	$ 607,147,659.00	$ 607,147,659.00	57431 DE 03/06/2022	Vr. Afect RP 229221: $7.427.685 Vr. Afect RP 239822: $ 40.315.795
30	jun-22	$ 35,918,891.00	$ 6,824,589.00	$ 42,743,480.00		$ 42,743,480.00		239822 de 2022	$ 564,404,179.00	$ 564,404,179.00	69287 DE 05/07/2022	
31	jul-22	$ 31,836,491.00	$ 6,048,933.00	$ 37,885,424.00		$ 37,885,424.00		239822 de 2022	$ 526,518,755.00	$ 526,518,755.00	85611 DE 11/08/2022	
32	ago-22	$ 31,434,291.00	$ 5,972,515.00	$ 37,406,806.00		$ 37,406,806.00		239822 de 2022	$ 489,111,949.00	$ 489,111,949.00	96330 DE 08/09/2022	
33	sep-22	$ 31,399,291.00	$ 5,965,865.00	$ 37,365,156.00		$ 37,365,156.00		239822 de 2022	$ 451,746,793.00	$ 451,746,793.00	107481 DE 05/10/2022	
34	oct-22	$ 31,860,291.00	$ 6,053,455.00	$ 37,913,746.00		$ 37,913,746.00		239822 de 2022	$ 413,833,047.00	$ 413,833,047.00	122536 DE 11/11/2022	
35	nov-22	$ 31,643,291.00	$ 6,012,225.00	$ 37,655,516.00		$ 37,655,516.00		239822 de 2022 1057522 de 2022	$ 376,177,531.00	$ 376,177,531.00	132602 DE 05/12/2022	Vr. Afect RP 239822: $16.517.917 Vr. Afect RP 1057522: $ 19.137.689
36	dic-22	$ 31,571,291.00	$ 5,998,545.00	$ 37,569,836.00		$ 37,569,836.00		1057522 de 2022	$ 338,607,695.00	$ 338,607,695.00	139886 DE 20/12/2022	
37	ene-23	$ 31,565,291.00	$ 5,997,405.00	$ 37,562,696.00		$ 37,562,696.00		1057522 de 2022 1328922 de 2022	$ 301,044,999.00	$ 301,044,999.00	14347 DE 15/02/2023	Vr. Afect RP 1057522: $6.099.994 Vr. Afect RP 1328922: $ 31.462.702
38	feb-23	$ 33,296,896.00	$ 6,345,410.00	$ 39,742,306.00		$ 39,742,306.00		1328922 de 2022	$ 261,302,693.00	$ 261,302,693.00	20195 DE 02/03/2023	
39	mar-23	$ 31,861,791.00	$ 6,053,740.00	$ 37,915,531.00		$ 37,915,531.00		1328922 de 2022	$ 223,387,162.00	$ 223,387,162.00	31934 DE 31/03/2023	
40	abr-23	$ 33,795,997.00	$ 6,421,239.00	$ 40,217,236.00		$ 40,217,236.00		1328922 de 2022	$ 183,169,926.00	$ 183,169,926.00	43950 DE 04/05/2023	
41	may-23	$ 42,953,997.00	$ 8,161,259.00	$ 51,115,256.00		$ 51,115,256.00		1328922 de 2022 329823 de 2023	$ 132,054,670.00	$ 132,054,670.00	55997 DE 07/06/2023	Vr. Afect RP 1328922: $ 3.148.604 Vr. Afect RP 329823: $ 47.966.752
42	jun-23	$ 36,032,997.00	$ 6,846,269.00	$ 42,879,266.00	$ -	$ 42,879,266.00	$ -	329823 (21) de 2023 329823 (11)de 2023	$ 89,175,404.00	$ 89,175,404.00	N.A.	Vr. Afect RP 329823 (21) $ 10.533.824 Vr. Afect RP 329823 (11) $ 32.345.442
	TOTALES	$ 1,329,967,492.00	$ 252,693,813.00	$ 1,582,661,295.00	$ -	$ 1,582,661,295.00	$ -		$ 89,175,404.00	$ 89,175,404.00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse antes o en facturadas. 94.69802198

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

4 37,915,531.00

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*Consultoría	$ 1,329,967,492.00	$ 252,693,813.00	$ 1,582,661,295.00
VALOR TOTAL	$ 1,329,967,492.00	$ 252,693,813.00	$ 1,582,661,295.00

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

NOTAS:
1. Es responsabilidad del interventor realizar la comparación del formato con el reporte SAF e incluir las actualizaciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JONATHAN ANDRES OLIVERA ARBELAEZ
R.L. ABH CONSULTING SAS
Matrícula No. 25202 - 193762 CUN

Firma
Nombre: RAMIRO JOSE CABALLERO GUERRA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 36202 - 11597 ATL

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

DIRECCION TERRITORIAL SUCRE

DIRECC

002432 DE 2019

ETERAS A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, MODULO 2, GRUPO 1

ARM CONSULTING SAS

MARIO JOSÉ CABALLERO GUERRA

INGENIERO ORLANDO ENRIQUE JIMENO GÓMEZ; COOTRAVIAT

CONTRATO DE OBRA No.: 2008 DE 2019; 2009 DE 2019

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*

TO	AÑO 2019				AÑO 2020				AÑO 2021				AÑO 2022			
	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	
ERSONAL																
L																
	$ 4,888,000.00		1.00	$ 4,888,000.00	$ 5,193,000.00		12.00	$ 62,316,000.00	$ 5,516,000.00	$ 99,000.00	12.00	$ 67,380,000.00	$ 5,859,000.00	$ 225,768.00	7.00	$
	$ 1,390,000.00		1.00	$ 1,390,000.00	$ 1,485,000.00		12.00	$ 17,820,000.00	$ 1,586,000.00		12.00	$ 19,032,000.00	$ 1,693,000.00		7.00	$
2023																
	$ 1,178,000.00		1.00	$ 1,178,000.00	$ 1,260,000.00		12.00	$ 15,120,000.00	$ 1,348,000.00		12.00	$ 16,176,000.00	$ 1,441,000.00		7.00	$
] en el Trabajo									$ 1,650,000.00				$ 1,749,000.00			
RSONAL				$ 7,456,000.00				$ 95,256,000.00				$ 102,588,000.00				$
				2.40				2.40				2.40				
ONAL (A)				$ 17,894,400.00				$ 228,614,400.00				$ 246,211,200.00				$

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*

TO	AÑO 2019				AÑO 2020				AÑO 2021				AÑO 2022			
	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	
OS																
	$ 300,000.00	Dia	5.00	$ 1,500,000.00	$ 350,000.00	Dia	10.00	$ 3,500,000.00	$ 350,000.00	Dia	10.00	$ 3,500,000.00	$ 350,000.00	Dia	10.00	$
E EQUIPOS																
odelo no inferior a 10	$ 4,770,000.00	Mes	1.00	$ 4,770,000.00	$ 5,056,000.00	Mes	12.00	$ 60,672,000.00	$ 5,359,000.00	Mes	12.00	$ 64,308,000.00	$ 5,681,000.00	Mes	7.00	$
to, concreto, malla postes de referencia. as menores con mano mantenimiento	$ 31,625,100.00	Global S/comprobante	1.00	$ 31,625,100.00	$ 2,022,480.00	Global S/comprobante	1.00	$ 2,022,480.00	$ 2,143,829.00	Global S/comprobante	1.00	$ 2,143,829.00	$ 1,325,601.00	Global S/comprobante	1.00	$
tres	$ -	Mes (S/comprobante)		$ -	$ 1,000,000.00	Mes (S/comprobant	1.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	Mes (S/comprobante)	1.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	Mes (S/comprobante)	1.00	$
blicos)	$ 1,272,000.00	Mes (s/comprobante)	1.00	$ 1,272,000.00	$ 1,348,000.00	Mes (s/comprobant	12.00	$ 16,176,000.00	$ 1,429,000.00	Mes (s/comprobante)	12.00	$ 17,148,000.00	$ 1,514,000.00	Mes (s/comprobante)	7.00	$
blicos) 2023																
	$ 1,001,248.00	Mes (s/comprobante)	1.00	$ 1,001,248.00	$ 1,001,248.00	Mes (s/comprobant	12.00	$ 12,014,976.00	$ 1,001,248.00	Mes (s/comprobante)	12.00	$ 12,014,976.00	$ 1,001,248.00	Mes (s/comprobante)	7.00	$
ción informes,	$ 250,000.00	Mes (s/comprobante)	1.00	$ 250,000.00	$ 350,000.00	Mes (s/comprobant	12.00	$ 4,200,000.00	$ 350,000.00	Mes (s/comprobante)	12.00	$ 4,200,000.00	$ 350,000.00	Mes (s/comprobante)	7.00	$
	$ 200,000.00	Mes (s/comprobante)	1.00	$ 200,000.00	$ 250,000.00	Mes (s/comprobant	12.00	$ 3,000,000.00	$ 250,000.00	Mes (s/comprobante)	12.00	$ 3,000,000.00	$ 250,000.00	Mes (s/comprobante)	7.00	$
as	$ 389,108.00	Mes (s/comprobante)	1.00	$ 389,108.00	$ 2,000,000.00	Mes (s/comprobant	12.00	$ 24,000,000.00	$ 2,000,000.00	Mes (s/comprobante)	12.00	$ 24,000,000.00	$ 2,000,000.00	Mes (s/comprobante)	7.00	$
	$ 300,000.00	Mes (s/comprobante)	1.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	Mes (s/comprobant	12.00	$ 3,600,000.00	$ 300,000.00	Mes (s/comprobante)	12.00	$ 3,600,000.00	$ 300,000.00	Mes (s/comprobante)	7.00	$
OS DIRECTOS (B)				$ 41,307,456.00				$ 130,185,456.00				$ 134,914,805.00				$
TE LA EJECUCION																
PS, topografía y/o stras de campo	$ 220,833.00	Global (NO MODIFICABL	1.00	$ 220,833.00	$ 2,809,000.00	Global (NO MODIFICAB	1.00	$ 2,809,000.00	$ 2,977,540.00	Global (NO MODIFICABLE	1.00	$ 2,977,540.00	$ 1,841,113.00	Global (NO MODIFICABLE en	1.00	$
ndo cinta marcada,	$ 1,000,000.00	Global	1.00	$ 1,000,000.00	$ 4,606,269.00	Global	1.00	$ 4,606,269.00	$ 4,375,003.00	Global	1.00	$ 4,375,003.00	$ 4,375,003.00	Global	1.00	$
es)	$ -	Unidad		$ -	$ 1,000.00	Unidad	2.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000.00	Unidad	2.00	$ 1,000,000.00	$ 1,000.00	Unidad	2.00	$
	$ -	Unidad		$ -	$ 2,000,000.00	Unidad	2.00	$ 4,000,000.00	$ 2,000,000.00	Unidad	2.00	$ 4,000,000.00	$ 2,000,000.00	Unidad	1.00	$
modificación																
OS DIRECTOS (B')				$ 1,220,833.00				$ 12,415,269.00				$ 12,352,543.00				$
+ (B) + (B')				$ 60,422,689.00				$ 371,215,125.00				$ 393,478,548.00				$
0% del valor básico del acta por incumplimiento de indicador en la tos (GPS y DRON) e																
nte adicional (D)				$ -				$ -				$ -				$
) = (C) + (D)				$ 60,422,689.00				$ 371,215,125.00				$ 393,478,548.00				$
				$ 11,480,311.00				$ 70,530,874.00				$ 74,760,924.00				$
OCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 - GASTOS REEMBOLSAB				$ -		Mes		$ -				$ -				$
ACIÓN 2,5% H=(G*2,5%)				$ -		Mes		$ -				$ -				$
OS DE LA ADMINISTRACIÓN 19% I= (H*19%)				$ -				$ -				$ -				$
L J=E+G+H				$ 60,422,689.00				$ 371,215,125.00				$ 393,478,548.00				$
=E+I				$ 11,480,311.00				$ 70,530,874.00				$ 74,760,924.00				$
				$ 71,903,000.00				$ 441,745,999.00				$ 468,239,472.00				$

n la propuesta económica aprobada o modificacion contratual.

Valor	%
N.A.	
N.A.	
N.A.	

RTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 36,032,997.00
ORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

A: $ 42,879,266.00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

ción del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoria 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 d
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.
de interventoria asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
nterventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
espondientes 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.
s decimales y el valor total se debe redondear al peso.

a de costos, los que en ella intervinieron.

CODIGO	MEPI-MNT-IN-8-FR-1
VERSION	1
PAGINA	1 de 1
FECHA	04/07/2023 (Dia / Mes / Año)

ACTA No. 42
ACTA FINAL ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 36,032,997.00

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2022
(En meses según contrato principal)

O: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2019
(Indique dia/mes/año)
N.A.
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: HASTA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2023
(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2023
(Incluidas las suspensiones indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACION: N.A.
(Indique dia/mes/año)

$ 1,276,521,469.00
(Según contrato principal)

) (C=A+B): $ 1,671,836,899.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 395,315,230.00

CONDICIONES ACTUALIZADAS
Acta de Modificación No. 12 de fecha 30/03/2023

TARIFAS	AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
a Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	EDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
25,768.00	0.00	$ -	12.00	$ 62,316,000.00	12.00	$ 67,380,000.00	12.00	$ 73,017,216.00	$ 3.00	$ 18,254,303.68	0.00	$ -	39.00	$ 220,967,520.00
									$ 4.00	$ 26,799,852.00	1.00	$ 6,699,963.00	3.00	$ 20,099,889.00
	0.00	$ -	11.70	$ 17,374,500.00	12.00	$ 19,032,000.00	12.00	$ 20,316,000.00	$ 3.00	$ 5,079,000.00	0.00	$ -	38.70	$ 61,801,500.00
	0.00	$ -	11.70	$ 14,742,000.00	12.00	$ 16,176,000.00	12.00	$ 17,292,000.00	$ 4.00	$ 7,483,060.00	1.00	$ 1,870,765.00	3.00	$ 5,612,295.00
		$ -	0.00	$ -	9.59	$ 15,823,500.00	6.00	$ 10,494,000.00	$ 3.00	$ 4,323,000.00	0.00	$ -	38.70	$ 52,533,000.00
		$ -		$ 94,432,500.00		$ 118,411,500.00		$ 121,119,216.00	$ 4.00	$ 6,369,220.00	1.00	$ 1,592,305.00	3.00	$ 4,776,915.00
		2.40		2.40		2.40		2.40	$ -	$ -	0.00	$ -	15.59	$ 26,323,000.00
		$ -		$ 226,638,000.00		$ 284,187,600.00		$ 290,686,118.40		$ 68,308,435.68		$ 10,163,033.00		$ 392,114,119.00
										2.40		2.40		2.40
										$ 163,940,246.00		$ 24,391,279.00		$ 941,073,882.00

CONDICIONES ACTUALIZADAS
Acta de Modificación No. 12 de fecha 30/03/2023

TARIFAS	AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
idad	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
	0.00	$ -	0.00	$ -	5.00	$ 1,750,000.00	0.00	$ -	$ 4.00	$ 1,400,000.00	0.00	$ -	5.00	$ 1,750,000.00
	0.00	$ -	11.70	$ 59,003,520.00	12.00	$ 64,308,000.00	12.00	$ 68,172,000.00	$ 7.00	$ 39,767,000.00	1.00	$ 5,681,000.00	41.70	$ 225,569,520.00
	0.00	$ -	1.00	$ 2,022,480.00	1.00	$ 502,000.00	1.00	$ 4,433,738.00	$ 1.00	$ 35,711,146.00	0.0661	$ 2,184,000.00	0.457	$ 16,335,085.00
		$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,000,000.00	0.00	$ -	$ 1.00	$ 1,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,000,000.00
	0.00	$ -	11.70	$ 15,771,600.00	12.00	$ 17,148,000.00	12.00	$ 18,168,000.00	$ 3.00	$ 4,542,000.00	0.00	$ -	38.70	$ 55,629,600.00
	0.00	$ -	11.50	$ 11,514,352.00	10.50	$ 10,513,104.00	12.00	$ 12,014,976.00	$ 4.00	$ 6,691,880.00	1.00	$ 1,672,970.00	3.00	$ 5,018,910.00
	0.00	$ -	2.34	$ 819,000.00	6.83	$ 2,389,700.00	6.02	$ 2,111,300.00	$ 7.00	$ 7,008,736.00	1.00	$ 1,001,248.00	40.00	$ 40,049,920.00
	0.00	$ -	3.70	$ 925,000.00	12.00	$ 3,000,000.00	12.00	$ 3,000,000.00	$ 7.00	$ 2,100,000.00	0.15	$ 52,500.00	18.70	$ 6,261,500.00
	0.00	$ -	1.82	$ 3,640,000.00	5.86	$ 4,103,000.00	2.47	$ 4,935,000.00	$ 1.75	$ 3,500,000.00	1.00	$ 250,000.00	33.70	$ 8,425,000.00
	0.00	$ -	9.53	$ 2,859,000.00	12.00	$ 3,600,000.00	10.58	$ 3,174,000.00	$ 6.50	$ 1,950,000.00	0.25	$ 500,000.00	16.82	$ 15,678,000.00
		$ -		$ 96,554,952.00		$ 108,313,804.00		$ 116,009,014.00		$ 105,420,762.00	1.00	$ 300,000.00	36.91	$ 11,079,000.00
												$ 11,641,718.00		$ 386,796,535.00
	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	$ 1.00	$ 3,682,226.00	0.00	$ -	0.00	$ -
	0.00	$ -	1.00	$ 4,606,269.00	0.00	$ -	0.00	$ -	$ 1.00	$ 4,375,002.00	0.00	$ -	1.00	$ 4,606,269.00
:	0.00	$ -	2.00	$ 1,000,000.00	2.00	$ 1,000,000.00	2.00	$ 1,000,000.00	$ 2.00	$ 1,000,000.00	0.00	$ -	4.00	$ 3,000,000.00
			0.50	$ 1,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,000,000.00	$ 1.00	$ 1,000,000.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,000,000.00
		$ -		$ 6,606,269.00		$ 1,000,000.00		$ 2,000,000.00		$ 10,057,228.00		$ -		$ 8,606,269.00
		$ -		$ 329,799,221.00		$ 393,501,404.00		$ 408,695,132.00		$ 279,418,236.00		$ 36,032,997.00		$ 1,336,476,686.00
														$ 6,509,204.00
		$ -		$ -		$ -		-$ 6,509,204.00				$ -		$ -
		$ -		$ 329,799,221.00		$ 393,501,404.00		$ 402,185,928.00		$ 279,418,236.00		$ 36,032,997.00		$ 1,329,967,482.00
		$ -		$ 62,661,852.00		$ 74,765,267.00		$ 76,415,326.00		$ 53,089,465.00		$ 6,846,269.00		$ 252,693,813.00
		$ -										$ -		
		$ -										$ -		
		$ -		$ 329,799,221.00		$ 393,501,404.00		$ 402,185,928.00		$ 279,418,236.00		$ 36,032,997.00		$ 1,329,967,482.00
		$ -		$ 62,661,852.00		$ 74,765,267.00		$ 76,415,326.00		$ 53,089,465.00		$ 6,846,269.00		$ 252,693,813.00
		$ -		$ 392,461,073.00		$ 468,266,671.00		$ 478,601,254.00		$ 332,507,701.00		$ 42,879,266.00		$ 1,582,661,295.00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

ceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

a			VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
			$ 36,032,997.00	$ 6,846,269.00	$ 42,879,266.00
TAL PRESENTE MES					
			$ 36,032,997.00	$ 6,846,269.00	$ 42,879,266.00

HOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA YSEIS PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

R. 6453 S.I.C.

CERTIFICACIÓN EXONERACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y REGIMEN CONTRIBUTIVO DE SALUD

Villavicencio - Meta, 4 de Julio de 2023

Yo EMMA CATALINA POZA ROSAS identificada con cédula de ciudadanía No. 52.499.361 de Bogotá, en calidad de Revisor Fiscal de ARM CONSULTING S.A.S. Nit. 822.007.239-7, de manera atenta me permito certificar que la empresa se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud de acuerdo al artículo 65 de la ley 1819 de 2016 que adicionó el artículo 114-1 del Estatuto Tributario.

Cordialmente,

Emma Catalina Piza Rosas
C.C No: 52.499.361 de Bogotá
T.P. 123137-T
Revisor Fiscal ARM CONSULTING S.A.S.

ARM Consulting Ltda.
R. 6453 S.I.C.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DE COLOMBIA - INVIAS
Ciudad

Ref.: CONTRATO 002432-2019

Los suscritos, **EMMA CATALINA PIZA ROSAS** identificada con C.C. 52.499.361 de Bogotá, en calidad de Revisor Fiscal, y **JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS**, en calidad de Representante Legal de **ARM CONSULTING S.A.S.**, identificada con Nit 822.007.239-7, certificamos el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) del personal asociado al Contrato de Administración Vial de la referencia, pagados por la compañía en el periodo comprendido entre el 01 de junio de 2023 y el 30 de junio de 2023, legalmente exigibles de acuerdo con la solicitud para la gestión ante la entidad. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 de 2005 y por el Decreto 1670 de 2007 .

Dada en Villavicencio, el día cuatro (4) del mes de julio de 2023.

EMMA CATALINA PIZA ROSAS
C.C No: 52.499.361 de Bogotá
T.P. 123137-T
Revisor Fiscal.

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA C.
C.C. 1.121.844.182 de V/cio
REPRESENTANTE LEGAL

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

CERTIFICADO DE VERIFICACION DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El Supervisor del Contrato No. **2432 de 2019**, MARIO CABALLERO GUERRA con Tarjeta Profesional No. 08202-11397 ATL certifica de acuerdo con la verificación de la documentación remitida por el consultor **ARM CONSULTING SAS** identificado con Nit. 822.007.239-7, cuyo objeto del contrato es "**Administración Vial de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Sucre Módulo 2 Grupo 1**", que ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riegos Laborales ARL y aportes a la Caja de Compensación Familiar, correspondiente al período del 1 al 30 de junio de 2023.

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

Para constancia se firma en Sincelejo, el día 4 de julio de 2023.

MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
T.P. No. 08202-11397 ATL.
Supervisor del Contrato de Consultoría