ACTA DE RECIBO PARCIAL
MAYO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6c07d4458f26eed6d222c21a5f142ee3db6849a189c5a9c38c44fb042f9eed785aef5ef38b48e64f94d24c702f364957

Número de Factura: ANIL-22
Fecha de Emisión: 15/11/2024
Fecha de Vencimiento: 15/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	11	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LA SANCHEZ GUADUAS CON CODIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO	94	1,00	$ 62.569.799,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 62.569.799,00
2	004	UTILIDAD	94	1,00	$ 2.502.792,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 475.530,48	19.00			$ 2.502.792,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	11	Amortizacion Anticipo	40,29	$ 26.219.248,00

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
1	$ 26.219.248,00	25/06/2024

Notas Finales

ACTA N° 2 MES DE MAYO DE 2024, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LA SANCHEZ GUADUAS CON CODIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO. #$24-02-00; 3883-2023; oacevedo@invias.gov.co#$; FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORRO NÚMERO 64139384049 A NOMBRE DE EDWIN ARIEL MORENO SEGUN CESION DE DERECHOS ECONOMICOS CON RADICADO 2024-VBOG-079962 DE FECHA 2024-10-29

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
15/11/2024 16:03:49
Documento validado por la DIAN:
15/11/2024 16:03:49
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			65.072.591,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			65.072.591,00
IVA			475.530,48
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			475.530,48
Total neto factura (=)			65.548.121,48
Descuento Global (-)			26.219.248,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	39.328.873,48

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	26.219.248,00

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

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

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

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	02/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ PERIODO MES: Del 1 al 31 Mayo del 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 65.072.591,00

	Día/Mes/Año					FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2	octubre	2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NICOLAS REDONDO MOLINA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	2	octubre	2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ANILIO ABADÍA SERNA		Diligenciamiento de formatos.
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2	octubre	2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NICOLAS REDONDO MOLINA		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	2	octubre	2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	NICOLAS REDONDO MOLINA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JANNIER SALAS QUEJADA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	2	octubre	2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	Firmado digitalmente por YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	15	NOV	2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS ERNESTO PARRA ACOSTA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO	Firmado digitalmente por ACEVEDO CASTRO OSCAR RODOLFO	

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3883 DE 2023

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

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

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: ANILIO ABADIA SERNA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 39.328.873,48 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 6 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA	Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA	Nombre:CARLOS ERNESTO PARRA ACOSTA	Nombre:OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
Matricula profesional No.: 05202-181087ANT	Matricula profesional No.:25202-4208CND	Matricula profesional No.: 2520262035 CD	Matrícula Profesional No.:25202-59853
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma: 15-11-2024	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

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

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

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	02/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **ACTA No.** 6 **ACTA FINAL** I **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 65.072.591,00 **MES:** Del 1 al 31 de mayo del 2024

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

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

CONTRATISTA: ANILIO ABADIA SERNA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3920-2023 INTERVENTOR: NICOLAS REDONDO MOLINA

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 7 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 1.486.393.548,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (I $ -

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

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. ____ de fecha VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	OBRA EJECUTADA ACUMULADO VALOR
					EXPLANEACIONES				**$ 7.526.511**						
1	200.1	11601	200 - 22		Desmonte y limpieza en bosque	ha	1,00	############	$ 4.070.889						
2	211.1	11601	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	114,00	$ 17.123,00	$ 1.952.022					114,00	$ 1.952.022,00
3	234.1	11601	234 - 22		Conformación de taludes existentes	m2	1.200,00	$ 1.253,00	$ 1.503.600						
					AFIRMADOS,SUBBASES Y BASES				**$ 119.397.348**						
4	310.1	11602	310 - 22		Coformación de la calzada existente	m2	2.623,00	$ 1.701,00	$ 4.461.723						
5	311.1	11602	311 - 22		Afirmado	m3	329,00	$ 147.519,00	$ 48.533.751						
6	320.3	11602	320 - 22		Subbase granular Clase C	m3	414,00	$ 160.391,00	$ 66.401.874						
					ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 1.139.364.776**						$ -
7	600.1.1	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	1.565,00	$ 47.375,00	$ 74.141.875			244,43	$ 11.579.871,00	515,35	$ 24.414.706,00
8	610.2	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	624,00	$ 130.271,00	$ 81.289.104			155,55	$ 20.263.654,00	155,55	$ 20.263.654,00
9	630.4.1	11604	630 - 22		Concreto resistencia fc 21 MPa para estructuras	m3	340,00	$ 956.563,00	$ 325.231.420			18,53	$ 17.725.112,00	65,34	$ 62.501.826,00
10	630.4.2	11603	630 - 22		Concreto resistencia fc 21 MPa para placa huella	m3	296,00	$ 845.121,00	$ 250.155.816						
11	466.1P	11603		466.1 P	Sello de juntas con material bituminoso	m	3.985,00	$ 6.561,00	$ 26.145.585						
12	630.6	11604	630 - 22		Concreto resistencia fc 14 Mpa	m3	37,00	$ 691.746,00	$ 25.594.602			2,69	$ 1.860.797,00	8,62	$ 5.962.851,00
13	630.7	11604	630 - 22		Concreto resistencia fc 14 MPa - Ciclópeo	m3	112,00	$ 500.240,00	$ 56.026.880						
14	640.1	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	39.038,00	$ 7.602,00	$ 296.766.876			1794,68	$ 13.643.157,00	5.951,38	$ 45.242.391,00
15	663.1P	11604		663P	Tubería PVC perforada de diámetro 2"	m	32,00	$ 27.160,00	$ 869.120						
16	673.1	11604	673 - 22		Geotextil tipo 'no tejido' con resistencia a la tensión grab mínima de 2500 N	m2	21,00	$ 9.629,00	$ 202.209					21,00	$ 202.209,00
17	673.2	11604	674 - 22		Material granular drenante	m3	17,00	$ 173.017,00	$ 2.941.289					11,21	$ 1.939.521,00
					ITEMS NO PREVISTOS										
18	600.2.1	11604	600-22	NP1	Excavaciones en roca	m3		94.271,00							
19		11604		NP2	Tubería de plástico de diámetro 100 mm	ml		33.518,00							
20	661.1.2	11604	661-22	NP3	Tubería de concreto reforzado 21 Mpa de (900 mm) de diámetro interior	ml		1.380.320,00							
21	201.7	11604	201-22	NP4	Demolición	m3		268.516,00							

*	TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	**$ 1.266.288.635,00**			$ 65.072.591,00	$ 162.479.180,00
	PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 88.304.295,00			$ -	$ -
	SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B	$ 1.354.592.930,00			$ 65.072.591,00	$ 162.479.180,00
	PROVISION PARA AJUSTES (D)	$ 70.886.897,00			$ -	$ 2.524.701,00
	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)	$ 2.000.000,00			$ -	$ -
	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E	$ 1.427.479.827,00			$ 65.072.591,00	$ 165.003.881,00
	VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)	$ 10.431.583,00			$ 475.530,48	$ 1.205.798,00
	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G	$ 1.437.911.410,00			$ 65.548.121,48	$ 166.209.679,00
	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (I)	$ 5.000.000,00			$ -	$ -
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (J)	$ 950.000,00			$ -	$ -
*	TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (K) = I + J	$ 5.950.000,00			$ -	$ -
*	**GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (L)**	**$ 42.532.138,00**			$ -	$ -
*	**VALOR TOTAL = H + K + L**	$ 1.486.393.548,00			$ 65.548.121,48	$ 166.209.679,00

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

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 620.000.000,00	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 26.219.248,00	40%
Valor Amortizado Acumulado	$ 65.466.810,00	
Valor Saldo por Amortizar	$ 554.533.390,00	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

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

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	$ 65.072.591,00		$ 65.072.591,00
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ -		
SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B	$ 65.072.591,00		$ 65.072.591,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)	$ -		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ -		
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E	$ 65.072.591,00		$ 65.072.591,00
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)	$ 475.530,48		$ 475.530,48
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G	$ 65.548.121,48		$ 65.548.121,48
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (I)	$ -		$ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (J)	$ -		$ -
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (K) = I + J	$ -		$ -
GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (L)	$ -		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 65.548.121,48		$ 65.548.121,48

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ -	$ 1.952.022
SB		
B		
P		
OA	$ 65.072.591,00	$ 160.527.157,00
SCT		
OV		
T		
TOTAL	$ 65.072.591,00	$ 162.479.180,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

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

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601-EXPLANEACIONES	$ -	$ 1.952.022,00
11602-AFIRMADOS,SUBBASES Y BASES		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		
11603-PAVIMENTOS ASFÁLTICOS/CONCRETOS		
11604-ESTRUCTURAS Y DRENAJE	$ 65.072.591,00	$ 160.527.157,00
*		
*		
*		
TOTAL	$ 65.072.591,00	$ 162.479.180,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 65.072.591,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 25.219.248,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 39.328.873,48 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE

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

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en ésta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra,
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones
Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre:ANILIO ABADIA SERNA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional 725202-26068 CND

Firma:
Nombre:NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 08202-09853 ATL

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

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

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

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	$ 65.072.591,00		$ 65.072.591,00
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ -		
SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B	$ 65.072.591,00		$ 65.072.591,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)	$ -		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ -		
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E	$ 65.072.591,00		$ 65.072.591,00
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)	$ 475.530,48		$ 475.530,48
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G	$ 65.548.121,48		$ 65.548.121,48
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (I)	$ -		$ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (J)	$ -		$ -
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (K) = I + J	$ -		$ -
GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (L)	$ -		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 65.548.121,48		$ 65.548.121,48

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ -	$ 1.952.022
SB		
B		
P		
OA	$ 65.072.591,00	$ 160.527.157,00
SCT		
OV		
T		
TOTAL	$ 65.072.591,00	$ 162.479.180,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

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

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601-EXPLANEACIONES	$ -	$ 1.952.022,00
11602-AFIRMADOS,SUBBASES Y BASES		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES		
11603-PAVIMENTOS ASFÁLTICOS/CONCRETOS		
11604-ESTRUCTURAS Y DRENAJE	$ 65.072.591,00	$ 160.527.157,00
*		
*		
*		
TOTAL	$ 65.072.591,00	$ 162.479.180,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 65.072.591,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 26.219.248,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 39.328.873,48 **VALOR EN LETRAS:** TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

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

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra,
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre:ANILIO ABADIA SERNA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional !25202-26068 CND

Firma:
Nombre:NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 08202-09853 ATL

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**	**CÓDIGO**	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

CONTRATO No:3883 DE 2023

		%	**TIPO DE PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO MES: DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2024
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	ACTA SEIS (6)	
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORÍA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registro el No. De recurso presupuestal que financia el proyecto
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1195523	RUBRO No.	C-20402-0600-122402112-02	Recurso No.	11	VALOR AFECTADO	$	39.328.873,48
No. COMPROMISO	1195523	RUBRO No.	C-2402-0600-12-0-2402041-02	Recurso No.	11	VALOR AFECTADO	$	
No. COMPROMISO		RUBRO		Recurso No.		VALOR AFECTADO	$	
						TOTAL DE ACTA	$	39.328.873,48

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

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

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

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

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
ACTA N°6 Valor básico $ 65.072.591,00 Periodo: Del 1 al 31 de mayo del 2024
Valor incluido Iva $ 65.548.121,48

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS

Items	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera-Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción,Rehabilitación,Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios y diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o conservación)	Valor Total
1	44449	LA SANCHEZ-GUADUAS	$ 65.072.591,00	$ -	$ -	$ 65.072.591,00
2						
3						
	SUBTOTAL		$ 65.072.591,00	$ -	$ -	$ 65.072.591,00

VALOR DISCRIMINADO TRAMOS

NIT	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.680.061-9	CARMEN DE ATRATO	CHOCÓ	$ 65.548.121,48	$ 65.072.591,00
	SUBTOTAL		$ 65.548.121,48	$ 65.072.591,00

NIT	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	SUBTOTAL			

NIT	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	SUBTOTAL			

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

Firma
Nombre: NICOLAS REDONDO MOLINA
Rpresentante legal
INTERVENTORIA
Matricula No.: 08202-09853 ATL

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcpulgari	CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-25-10:37 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 98023 de fecha 2023-04-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1195523	**Fecha Registro:**	2023-10-24	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.486.393.548,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.486.393.548,00	**Saldo x Obligar:**	1.486.393.548,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	79278221	**Razón Social:**	ANILIO ABADIA SERNA	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52357344	**Nombre:**	PAOLA ANDREA ROA MORA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	3883/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-10-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	Nación	11	CSF		62.000.000,00	0,00		
					Total:	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00

					FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	Nación	11	CSF		1.424.393.548,00	0,00		
					Total:	1.424.393.548,00	0,00	1.424.393.548,00	1.424.393.548,00

Objeto:	SVR CON 3883/2023 VBOG-018895 P 31/12/2023 MANTTO Y MEJOR VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEPTO CHOCÓ

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-30	700.000.000,00	700.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-30	786.393.548,00	786.393.548,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Firmado digitalmente por LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS

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

CÓDIGO	MEPI-MNG-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	02/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3883 de 2023

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

CONTRATISTA: ANILIO ABADIA SERNA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3920-2023 **INTERVENTOR:** NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA

PLAZO INICIAL: 7 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRAT 15/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión aun corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** $ 1.266.288.635,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)** $ 1.354.592.930,00

PLAZO ACUMULADO: 7 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos — VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA — (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA — VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	dic-23 Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	ene-24 Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	feb-24 Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	mar-24 Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	abr-24 Semana 17	Semana 18	Semana 19	Semana 20	may-24 Semana 21	Semana 22	Semana 23	Semana 24	jun-24 Semana 25	Semana 26	Semana 27	Semana 28	jul-24 Semana 29	Semana 30	Semana 31	Semana 32	%
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.000.000,00	0,39%		% P			0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%																								0,39%
				$ P			$ 833.333,33	$ 833.333,33	$ 833.333,33	$ 833.333,33	$ 833.333,33	$ 833.333,33																								
				$ E			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -																								
EXPLANACIONES	$ 7.526.511,00	0,59%		% E			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																								0,59%
				% P			0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%																								
				$ P			$ 1.254.410	$ 1.254.410	$ 1.254.410	$ 1.254.410	$ 1.254.410	$ 1.254.410																								
				$ E																														
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES	$ 119.397.348,00	9,43%		% E																																9,43%
				% P								0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%		
				$ P								$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152	$ 5.427.152		
				$ E																																
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 1.139.364.776,00	89,98%		% E																																89,98%
				% P								4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%		
				$ P								$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308		
				$ E																																
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.266.288.635,00	100%																																		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	
	VALOR (Miles de Pesos)	

0,29%	0,40%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	18,07%	9,04%																													
$ 2.524.827,00	$ 5.017.874,00	$ 228.865.840,73	$ 228.865.840,73	$ 228.865.840,73	$ 228.865.840,73	$ 228.865.840,73	$ 114.432.920,36																													
0,29%	0,69%	18,67%	36,74%	54,82%	72,89%	90,96%	100,00%																													
$ 2.524.827,00	$ 7.526.511,00	$ 236.392.351,73	$ 465.258.192,45	$ 694.124.033,18	$ 922.989.873,91	$ 1.151.855.714,64	$ 1.266.288.635,00																													
0,00%	0,00%																																			
$ -	$ -																																			
0,00%	0,00%																																			
$ -	$ -																																			

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL — VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)	$ 70.866.897,00		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)	$ 2.000.000,00		
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E	$ 1.427.479.827,00		
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)	$ 10.431.583,00		
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G	$ 1.437.911.410,00		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (I)	$ 5.000.000,00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (J)	$ 950.000,00		
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (K) = I + J	$ 5.950.000,00		
GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (L)	$ 42.532.138,00		
VALOR TOTAL = H + K + L	$ 1.486.393.548,00		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 88.304.295,00		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.354.592.930,00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

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

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ANILIO ABADIA SERNA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-26068 CND

Aprueba Firma:
Nombre: NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 08202-09853 ATL

Revisó Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma:
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 052021810874nt

Revisó Firma: Firmado digitalmente por YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT
Director Territorial
Matrícula Profesional No.:25202-42068CND

Revisó Firma:
Nombre: CARLOS ERNESTO PARRA ACOSTA
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 2520262035 CD

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

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

CÓDIGO	MEPI-MNQ-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	02/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCÓ **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 6 **DE** Del 1 al 31 de mayo del 2024 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 65.072.591,00

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

CONTRATO No: 3883 DE 2023

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

CONTRATISTA: ANILIO ABADIA SERNA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3920-2023 **INTERVENTOR:** NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA

PLAZO INICIAL: 7 meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15/12/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 1.266.288.635,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 1.354.592.930,00

PLAZO ACUMULADO: 7 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUA ######## (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	dic-23				ene-24				feb-24				mar-24				abr-24				may-24				jun-24				jul-24				
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 5	sem 6	sem 7	sem 8	sem 9	sem 10	sem 11	sem 12	sem 13	sem 14	sem 15	sem 16	sem 17	sem 18	sem 19	sem 20	sem 21	sem 22	sem 23	sem 24	sem 25	sem 26	sem 27	sem 28	sem 29	sem 30	sem 31	sem 32	%
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.000.000,00	0,39%		% P			0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%																									
				$ P			$833.333	$833.333	$833.333	$833.333	$833.333	$833.333																									0,39%
				$ E			$0	$0	$0	$0	$0	$0																									
				% E			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																									
EXPLANEACIONES	$ 7.526.511,00	0,59%		% P			0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%																									
				$ P			$1.254.419	$1.254.419	$1.254.419	$1.254.419	$1.254.419	$1.254.419																									0,59%
				$ E																																	
				% E																																	
AFIRMADOS,SUBBASES Y BASES	$ 119.397.348,00	9,43%		% P									0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%		
				$ P									$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152	$5.427.152		9,43%
				$ E																																	
				% E																																	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$ 1.139.364.776,00	89,98%		% P									4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%		
				$ P									$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308	$ 51.789.308		89,98%
	$ 65.072.591,00	100%		$ E																																	
				% E																																	
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.266.288.635,00	100%																																			
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 65.072.591,00	100%																																			

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

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

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

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%																																		
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 2.508.837,00		$ 5.017.674,00				$ 228.865.840,73				$ 228.865.840,73				$ 228.865.840,73				$ 228.865.840,73				$ 228.865.840,73				$ 228.865.840,73				$ 114.432.920,36			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%				0,20%				18,07%				18,07%				18,07%				18,07%				18,07%				18,07%				9,04%			
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 2.508.837,00		$ 7.526.511,00				$ 236.392.351,73				$ 465.258.192,45				$ 694.124.033,18				$ 922.989.873,91				$ 1.151.855.714,64				$ 1.266.288.635,00							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%				0%				0%												7,69%				5,14%											
	VALOR (Miles de Pesos)		$ -		$ -																$ 97.406.589,00				$ 65.072.591,00											
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																																		
	VALOR (Miles de Pesos)																																		

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

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)	$ 70.886.897,00 / $ -	$ -	%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (E)	$ 2.000.000,00 / $ -	$ -	%
O DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E	$ 1.427.479.827,00 / $ 65.072.591,00	$ -	%
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)	$ 10.431.583,00 / $ 475.530,00	$ -	%
LOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G	$ 1.437.911.410,00 / $ 65.548.121,00	$ -	%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (I)	$ 5.000.000,00 / -	$ -	%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (J)	$ 950.000,00 / -	$ -	%
TAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (K) = I + J	$ 5.950.000,00 / $ -	$ -	%
GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (L)	$ 42.532.138,00 / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL = H+K+L	$ 1.486.393.548,00 / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 88.304.295,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.354.592.930,00**	$ -	%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 65.072.591,00**		

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

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: _____
Nombre:ANILIO ABADIA SERNA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-26068 CND

Aprueba Firma: _____
Nombre:NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 08202-09853 ATL

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

PRESENTE PREACTA DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PREACTA N°6

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

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCÓ

FECHA 2/10/2024

PERIODO MES: DEL 1 AL 31 DEMAYO DE 2024

CONTRATO No: 3883 De 2023

CONTRATISTA: ANILIO ABADIA SERNA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3920-2023 INTERVENTOR : NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		PRESENTE PREACTA #5 MES DE MAYO DE 2024				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
				EXPLANEACIONES				
1	200.1	200 - 22		Desmonte y limpieza en bosque	ha		$ 4.070.889,00	
2	211.1	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3		$ 17.123,00	
3	234.1	234 - 22		Conformación de taludes existentes	m2		$ 1.253,00	
				AFIRMADOS,SUBBASES Y BASES				
4	310.1	310 - 22		Coformación de la calzada existente	m2		$ 1.701,00	
5	311.1	311 - 22		Afirmado	m3		$ 147.519,00	
6	320.3	320 - 22		Subbase granular Clase C	m3		$ 160.391,00	
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES				**$ 65.072.591,00**
7	600.1.1	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	244,430000	$ 47.375,00	$ 11.579.871,00
8	610.2	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	155,550000	$ 130.271,00	$ 20.263.654,00
9	630.4.1	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa para estructuras	m3	18,530000	$ 956.563,00	$ 17.725.112,00
10	630.4.2	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa para placa huella	m3		$ 845.121,00	
11	466.1P		466.1 P	Sello de juntas con material bituminoso	m		$ 6.561,00	
12	630.6	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 Mpa	m3	2,690000	$ 691.746,00	$ 1.860.797,00
13	630.7	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa - Ciclópeo	m3		$ 500.240,00	
14	640.1	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	1.794,680000	$ 7.602,00	$ 13.643.157,00
15	663.1P		663P	Tubería PVC perforada de diámetro 2"	m		$ 27.160,00	
16	673.1	673 - 22		Geotextil tipo 'no tejido' con resistencia a la tensión grab mínima de 2500 N	m2		$ 9.629,00	
17	673.2	674 - 22		Material granular drenante	m3		$ 173.017,00	
				ITEMS NO PREVISTOS				
18				Excavaciones en roca	m3			
19				Tubería de plástico de diámetro 100 mm	ml			
20				Tubería de concreto reforzado 21 Mpa de (900 mm) de diámetro interior	ml			
21				Demolición	m3			

* TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	**$ 65.072.591,00**

Firma Edwin A. Moreno

Nombre: EDWIN ARIEL MORENO
Residente de obra
MP: 05202178259 ANT

Firma:

Nombre:JAIME ALBERTO BORDA
Residente de interventoría
MP: 01198-0503 CPITVC

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN DE PREACTA N°6

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

FECHA 2/10/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCÓ PERIODO MES: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CONTRATO No: 3883 De 2023

CONTRATISTA: ANILIO ABADIA SERNA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3920-2023 INTERVENTOR : NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE EXCAVACIONES VARIAS

CONSTRUCCIÓN DE BOX OBRA N° 22

LOCALIZACIÓN : ABSCISA K3+137 | **LONGITUD: 6,5 ml**

ITEM	DESCRIPCIÓN					
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar			Unidad		m3
	DIMENSIONES					
	ANCHO	LARGO	ALTO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Boxculvert	3,00	4,10	1,30	15,99	1,00	15,99
Aleta (1) Margen Der.	2,00	1,70	1,30	4,42	1,00	4,42
Aleta (2) Margen Der.	2,00	1,70	1,30	4,42	1,00	4,42
					TOTAL	24,83

CONSTRUCCIÓN DE BOX OBRA N° 19

LOCALIZACIÓN : ABSCISA K5+473 | **LONGITUD: 7 ml**

ITEM	DESCRIPCIÓN					
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar			Unidad		m3
	DIMENSIONES					
	ANCHO	LARGO	ALTO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Boxculvert	3,00	8,10	1,30	31,59	0,50	15,80
Aleta (1) Margen Izq.	2,00	1,70	1,30	4,42	0,50	2,21
Aleta (2) Margen Izq.	2,00	1,70	1,30	4,42	0,50	2,21
Aleta (1) Margen Der.	2,00	1,70	1,30	4,42	0,25	1,11
Aleta (2) Margen Der.	2,00	1,70	1,30	4,42	0,25	1,11
					TOTAL	22,43

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMPAÑAMIENTO OBRA N° 18

LOCALIZACIÓN : ABSCISAK5+915 | **LONGITUD: 12 ml**

ITEM	DESCRIPCIÓN					
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar			Unidad		m3
	DIMENSIONES					
	ANCHO	LARGO	ALTO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Muro (1) Marg izq.	4,00	4,8	2,55	48,96	0,50	24,48
Muro (1) Margen Der.	4,00	5,4	2,65	57,24	0,50	28,62
Muro (1) Marg izq.	3,00	10	1,70	48,45	2,00	96,9
					TOTAL	150,00

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA OBRA N° 17

LOCALIZACIÓN : ABSCISA K6+036 | **LONGITUD: 6,5 ml**

600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar			Unidad		m3
	DIMENSIONES					
	ANCHO	LARGO	ALTO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Tubería	1,70	6,60	2,30	25,81	1,00	25,81
Poceta Margen Der.	1,75	2,70	2,30	10,87	0,50	5,43
Aletas Margen Izq.	1,75	2,70	2,30	10,87	0,50	5,43
					TOTAL	36,67

CONSTRUCCIÓN DE MURO OBRA N° 16

LOCALIZACIÓN : ABSCISA K7+795 | **LONGITUD: 6 ml**

600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar			Unidad		m3
	DIMENSIONES					
	ANCHO	LARGO	ALTO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Muro (1)	1,20	7,00	2,50	21,00	0,50	10,50
					TOTAL	10,50

Registro fotográfico





Excavación varia si clasificar

VALOR TOTAL DE EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	244,43

Firma

Nombre: EDWIN ARIEL MORENO
Residente de obra
MP: 05202178259 ANT

Firma:

Nombre:JAIME ALBERTO BORDA
Residente de interventoría
MP: 01198-0503 CPITVC

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN DE PREACTA N°6

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

FECHA: 2/10/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ — PERIODO MES: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CONTRATO No: 3883 De 2023

CONTRATISTA: ANILIO ABADIA SERNA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3920-2023 — INTERVENTOR : NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA

CONSTRUCCIÓN BOX CON MURO DE CONTENCION Y DISIPADOR OBRA N° 24

LOCALIZACIÓN : ABSCISA K2+342 — **LONGITUD: 5,9 ml**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO

ITEM	DESCRIPCIÓN					
610.2	Relleno para estructuras con recebo			Unidad		m3
	DIMENSIONES					
	ANCHO	LARGO	ALTO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Muro 1	0,53	5,90	2,93	9,08	0,50	4,54
Muro 2	2,00	5,90	2,93	34,57	1,00	34,57
Muro 3	2,80	5,90	0,40	6,61	1,00	6,61
					TOTAL	45,72

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN OBRA N° 23

LOCALIZACIÓN : ABSCISA K2+775 — **LONGITUD: 8,2 ml**

ITEM	DESCRIPCIÓN					
610.2	Relleno para estructuras con recebo			Unidad		m3
	DIMENSIONES					
	ANCHO	LARGO	ALTO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Muro (1) Margen Izq.	3,93	9,05	3,20	107,02	1,00	107,02
Menos Material granular drenante	0,75	9,05	1,00	6,79	-1,00	-6,79
					TOTAL	100,24

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN OBRA N° 22

LOCALIZACIÓN : ABSCISA K3+137 — **LONGITUD: 6,75 ml**

ITEM	DESCRIPCIÓN					
610.2	Relleno para estructuras con recebo			Unidad		m3
	DIMENSIONES					
	ANCHO	LARGO	ALTO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Menos Area Box	2,60	4,10	0,90	9,59	1,00	9,59
					TOTAL	9,59



Proceso de relleno de muro



Muro de contención terminado, incluye relleno

VALOR TOTAL DE RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	155,55

Firma

Nombre: EDWIN ARIEL MORENO
Residente de obra
MP: 05202178259 ANT

Firma:

Nombre:JAIME ALBERTO BORDA
Residente de interventoría
MP: 01198-0503 CPITVC

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN PREACTA N°6

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

				FECHA	2/10/2024
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ	PERIODO MES:	DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024
CONTRATO No:	3883 De 2023				
CONTRATISTA:	ANILIO ABADIA SERNA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3920-2023	INTERVENTOR :	NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA		

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMPAÑAMIENTO OBRA N° 16

LOCALIZACIÓN : ABSCISA K7+795 | **LONGITUD: 6 ml**

Registro fotográfico



Fundición para zapata de Muro de contención con concreto de 21 Mpa



Fundición para vástago de Muro de contención con concreto de 21 Mpa

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE CONCRETO F´C 21 MPA

ITEM	**DESCRIPCIÓN**					
630.4.1	Concreto resistencia f'c 21 MPa para estructuras			Unidad		m3
	DIMENSIONES					
	ANCHO	**LARGO**	**ALTO**	**VOL.**	**CANT**	**SUBTOTAL**
Zapata Muro	2,90	7,00	0,40	8,12	1,00	8,12
Vástago	0,35	7,00	4,10	10,05	1,00	10,05
Vástago	0,35	0,30	3,10	0,33	1,00	0,33
Vástago	0,35	0,60	2,20	0,46	1,00	0,46
Vástago vacio de la tuberia	0,35	1,10	1,10	0,42	-1,00	-0,42
					TOTAL	**18,53**

VALOR TOTAL DE CONCRETO F´C 21 MPA PARA ESTRUCTURAS	18,53

Firma

Nombre: EDWIN ARIEL MORENO
Residente de obra
MP: 05202178259 ANT

Firma:

Nombre:JAIME ALBERTO BORDA
Residente de interventoría
MP: 01198-0503 CPITVC

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN PREACTA N°6

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

FECHA: 2/10/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ — PERIODO MES: DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CONTRATO No: 3883 De 2023

CONTRATISTA: ANILIO ABADIA SERNA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3920-2023 — INTERVENTOR : NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA OBRA N° 17

LOCALIZACIÓN : ABSCISAK6+036 — **LONGITUD: 6,5 ml**

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE CONCRETO 14 MPA

ITEM	DESCRIPCIÓN					
630.6	Concreto resistencia f'c 14 Mpa			Unidad		m3
	ANCHO	LARGO	ALTO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Solado	1,70	3,90	0,10	0,66	1,00	0,66

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMPAÑAMIENTO OBRA N° 16

LOCALIZACIÓN : ABSCISA K7+795 — **LONGITUD: 6 ml**

ITEM	DESCRIPCIÓN					
630.6	Concreto resistencia f'c 14 Mpa			Unidad		m3
	ANCHO	LARGO	ALTO	VOL.	CANT	SUBTOTAL
Mortero de Nivelación	2,90	7,00	0,10	2,03	1,00	2,03
					TOTAL	2,03

Registro fotográfico







Mortero de nivelación de 14 Mpa

VALOR TOTAL DE CONCRETO F´C 14 MPA	2,69

Firma

Nombre: EDWIN ARIEL MORENO
Residente de obra
MP: 05202178259 ANT

Firma:

Nombre:JAIME ALBERTO BORDA
Residente de interventoría
MP: 01198-0503 CPITVC

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN PREACTA N°6

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

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL	CHOCÓ	FECHA	2/10/2024
CONTRATO No:	3883 De 2023			PERIODO MES:	DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024
CONTRATISTA:	ANILIO ABADIA SERNA				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3920-2023	INTERVENTOR :	NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA		

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN OBRA N°16

LOCALIZACIÓN : ABSCISA K7+795 | **LONGITUD: 6 ml**

Registro fotográfico





Amarre de acero de Refuerzo

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE ACERO FY=420 MPA

ITEM	**DESCRIPCIÓN**					
640.1	Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)			Unidad		Kg
	DIMENSIONES					
	DIAM.	**LONG. (M)**	**PESO**	**CANT.**	**TOTAL LONG.**	**TOTAL KG**
Zapata Muro Hierro Transv. Inferior y superior	1/2"	3,15	0,99	44,00	138,60	137,77
Zapata Muro Hierro longitudinal inferior y superior	5/8"	3,25	1,55	64,00	208,00	322,82
Muro Hierro principal - Interno	5/8"	4,85	1,55	59,00	286,15	444,10
Muro Hierro principal - Interno - Complementario	5/8"	2,50	1,55	5,00	12,50	19,40
Muro Hierro principal - Externo	1/2"	5,25	0,99	29,00	152,25	151,34
Muro Hierro principal - Externo - Complementario	1/2"	2,50	0,99	4,00	10,00	9,94
Muro Hierro Refuero Ambas Caras para Zapata.	1/2"	7,90	0,99	34,00	268,60	266,99
Muro Hierro Refuero Ambas Caras para Muro.	1/2"	7,90	0,99	52,00	410,80	408,34
Muro Hierro Refuero Ambas Caras para Muro - Complementario	1/2"	1,90	0,99	18,00	34,20	33,99
					TOTAL KG	**1794,68**

VALOR TOTAL ACERO DE REFUERZO	1794,68

Firma

Nombre: EDWIN ARIEL MORENO

Residente de obra

MP: 05202178259 ANT

Firma:

Nombre:JAIME ALBERTO BORDA

Residente de interventoría

MP: 01198-0503 CPITVC

CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES

Composition : **Polyester**
Product Code : **NW-119(P)**
Lot No. **:PET/022024**
Invoice No **: VIEXP2324-144**
Roll No **: 19688 to 19789 &21101 to 21130**

	Properties	Unit	Test Method	Test Result
Physical	Mass Per Unit Area	**G/m²**	ASTM D5261	120
	Thickness	**mm**	ASTM D5199	0.61
	Roll Dimension	**mtr**	In-house	1.9x100 & 3.8x100
Mechanical	Tensile Strength	**kN/m**	ASTM D4595	3.01
	Tensile Elongation	**%**	ASTM D4595	51.1
	Grab Tensile Strength	**N**	ASTM D4632	276
	Grab Tensile Elongation	**%**	ASTM D4632	64.8
	Trapezoidal Tear Strength	**N**	ASTM D4533	112
	Static Puncture -CBR	**N**	ASTM D6241	475
Hydraulic	Water Flow Rate-50 mm Head	**l/m²/s**	ASTM D4491	80
	Apparent Opening Size (AOS)	**microns**	ASTM D4751	100
	UV Resistance @ 500 hrs	**% Strength Retained**	ASTM D4355	70



Authorized By:
Mukesh Srivastav

Product Technical Datasheet-Polypropylene Nonwoven Fabric

Properties	Standard	Unit	TNP-11.9
Mechanical Properties			
Tensile Strength	ASTM D 4595	kN / m	6.9
Tensile Elongation	ASTM D 4595	%	>50
Grab Tensile Strength	ASTM D 4632	N	410
Grab Tensile Elongation	ASTM D 4632	%	>50
Trapezoidal Tear Strength	ASTM D 4533	N	150
Puncture Strength -CBR	ASTM D 6241	N	1200
Physical Properties			
Mass/unit Area	ASTM D 5261	G/m^2	119
Thickness @ 2kPa	ASTM D 5199	mm	0.8
Hydraulic Properties			
Water Flow Rate-50mm head	ASTM D 4491	$l/m^2/s$	80
Apparent Opening Size (AOS)	ASTM D 4751	microns	120
UV Resistance @ 700 hrs	ASTM D 4355	% Strength Retained	70
Roll Dimensions			
Roll Width X length	-	M	As per requirement

NP-11.9 is a nonwoven geotextile manufactured from high quality UV stabilized polypropylene. The fibers are mechanically bonded through needle-punching process and also thermally bonded to m a strong, flexible and dimensionally stable fabric structure, with optimum pore sizes and high permeability and resistant to chemicals and biological degradation normally found in soils and is bilized against degradation due to shorter exposure to ultraviolet radiation.

ote: **Physical & Mechanical properties have a tolerance of ±10% and Hydraulic properties have a tolerance of±25.**

ue to on-going product development, Venus Interlinings (P) Ltd reserves the right to change design and specifications without notice.



icontec

Sello de Calidad

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

CEMENTO HIDRÁULICO GRIS, TIPO UG Y ART

Fabricado por **EMPRESA COLOMBIANA DE CEMENTOS S.A.S.**, en la **Carrera 43A No. 14-57 Piso 6 Edificio San Francisco, Medellin, Autopista Medellin Bogota 600 m adelante del puente Rioclaro Sonson, Antioquia, Colombia,** identificada con **número de NIT 900907364.**

Manufactured by **EMPRESA COLOMBIANA DE CEMENTOS S.A.S.**, in the **Carrera 43A No. 14-57 Piso 6 Edificio San Francisco, Medellin, Autopista Medellin Bogota 600 m adelante del puente Rioclaro Sonson, Antioquia, Colombia**, identified with **NIT number 900907364.**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 121 (2021)

Especificación de Desempeño para Cemento Hidráulico
Performance Specification for Hydraulic Cement.

SECTOR ICS 91.100.10

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSC -CER945380
Certificate

Fecha de Aprobación: 2022-08-05
Approval Date:
Fecha de Renovación:
Renewal Date:

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:
Fecha de Vencimiento: 2028-08-04
Expiration Date:

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico clientes@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ACREDITADO ONAC

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

icontec

ANSI ACCREDITED
ID #0677
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC Carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

ALION
CEMENTOS MOLINS corona

INFORME RESULTADOS CEMENTO HÍDRAULICO

EMPRESA COLOMBIANA DE CEMENTOS S.A.S.

PROCESO DE GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD

CODIGO:GCC-FO-039
VERSION: 01

PERIODO REPORTADO: DICIEMBRE 2023 **TIPO CEMENTO: CEMENTO TIPO UG**

FECHA	PARÁMETROS FÍSICOS								RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			
	Ret. Tamiz 45µm (%)	Densidad (g/cc)	Blaine (m2/kg)	Frag. Inicial (min)	Frag. Final (min)	Cont. Aire (%)	Cambio longitud (%)	Exp. Barras de mortero (%)	R1 Dia (MPa)	R3 Dias (MPa)	R7 Dias (MPa)	R28 Dias (MPa)
2/01/2024	9,25		487	106	195				11,37	19,71	23,74	
4/01/2024	10,5	3,02	481	101	195	6,8			9,81	19,83	25,48	
9/01/2024	8,91		526	98	195				11,15	18,05	22,78	
16/01/2024	9,01		498	101	195		0,06		10,92	20,01		
19/01/2024	8,32	2,96	494	108	195	4,6			10,47			
PROMEDIO	9,20	2,99	497,20	102,80	195,00	5,70	0,06		10,74	19,40	24,00	
DESVIACIÓN	0,80	0,04	17,37	4,09	0,00	1,56			0,62	0,91	1,37	
COEF. VAR (%)	8,74	1,42	3,5	4,0	0,0	27,29			5,8	4,7	5,7	
MÁXIMO	10,50	3,02	526,00	108,00	195,00	6,80	0,06	0,00	11,37	20,01	25,48	0,00
MÍNIMO	8,32	2,96	481,00	98,00	195,00	4,60	0,06	0,00	9,81	18,05	22,78	0,00
DATOS	5	2	5	5	5	2	1	0	5	4	3	0
NTC 121				45 - 420		12,00	0,80	0,020		8,0	15,0	24,0

Nota:
*El cemento cumple con los requisitos físicos definidos en la norma NTC-121 , para cemento Tipo UG.
* Los métodos de ensayo corresponden a los definidos en el numerak 7,2 de la norma NTC-121
*El muestreo se realizó de acuerdo a lo establecido en el Plan de Inspección y Ensayo "GCC-PL-001"
*Los resultados reportados corresponde unicamente a los analisis realizado sobre la muestra compuesta del cemento que se recibe en el laboratorio de control de calidad.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Fecha de emisión:
Jorge Gómez/Ricardo Gónez Analista Ensayos	Jonathan Rua Coordinador de calidad	José Rodriguez Gerente de Calidad	24/01/2024

Fin del Informe

ALION CEMENTOS MOLINS corona

INFORME RESULTADOS CEMENTO HÍDRAULICO

EMPRESA COLOMBIANA DE CEMENTOS S.A.S.

PROCESO DE GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD

CODIGO:GCC-FO-039
VERSION: 01

PERIODO REPORTADO: DICIEMBRE 2023 **TIPO CEMENTO: CEMENTO TIPO ART**

FECHA	PARÁMETROS FÍSICOS								RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			
	Retenido Tamiz 45µm (%)	Densidad (g/cc)	Blaine (m2/kg)	Frag. Inicial (min)	Frag. Final (min)	Cont. Aire (%)	Cambio longitud (%)	Exp. Barras de mortero (%)	R1 Día (MPa)	R3 Días (MPa)	R7 Días (MPa)	R28 Días (MPa)
2/01/2024	1,95		454	104	190				22,1	31,95	40,59	
3/01/2024	2,17		464	94	200				22,24	33,48	38,2	
4/01/2024	1,75		444	115	200				20,36	32,68	37,32	
5/01/2024	2,07	3,09	438	103	190	3			21,44	32,19	39,28	
6/01/2024	2,15		430	112	190				24,54	35,06	39,37	
9/01/2024	1,63		451	102	190				22,77	33,83	38,58	
10/01/2024	2,24		468	93	190				21,3	33,92	37,72	
11/01/2024	2,16		461	96	190				19,7	33,66	38,12	
12/01/2024	2,06		435	97	190				22,57	35,48	40,71	
13/01/2024	2,1	3,09	433	114	200	2,8			20,44	33,62	39,18	
15/01/2024	1,85		448	93	190				21,49	34,97		
15/01/2024	1,85		448	93	190				20,45	36,96		
16/01/2024	2,04		430	105	190		0,12		19,98	34,07		
17/01/2024	1,71		452	105	190				22,77	33,33		
18/01/2024	1,33		402	106	190				20			
19/01/2024	2,13	3,09	404	109	190	2,2			19,1			
20/01/2024	1,21		429	105	190							
PROMEDIO	1,91	3,1	440,6	102,7	191,8	2,67	0,12		21,33	33,94	38,91	
DESVIACIÓN	0,30	0,0	18,6	7,4	3,9	0,4			1,44	1,34	1,14	
COEF. VAR	15,66	0,0	4,2	7,2	2,0	15,6			6,76	3,94	2,93	
MÁXIMO	2,24	3,1	468,0	115,0	200,0	3,0	0,1	0,0	24,54	36,96	40,71	0,00
MÍNIMO	1,21	3,1	402,0	93,0	190,0	2,2	0,1	0,0	19,10	31,95	37,32	0,00
DATOS	17	3	17	17	17	3	1	0	16	14	10	0
NTC 121				45 - 420		12,00	0,80	0,020	11,0	22,0		

Nota:
* El cemento cumple con los requisitos fisicos definidos en la norma NTC-121 , para cemento Tipo ART.
* Los métodos de ensayo corresponden a los definidos en el numerak 7,2 de la norma NTC-121
* El muestreo se realizó de acuerdo a lo establecido en el Plan de Inspección y Ensayo "GCC-PL-001"
* Los resultados reportados corresponde unicamente a los analisis realizado sobre la muestra compuesta del cemento que se recibe en el laboratorio de control de calidad.
* Los resultados reportados en color azul corresponde a datos corregidos despues de realizar la verificación
* Los resultados reportados con celda color azul, corresponde a valores obtenidos mediante la formula del calculo de fases contenida en el ANEXO de la ASTM C - 150

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Fecha de emisión:
Analista ensayos	Jonathan Rua Coordinador de Calidad	Jose Rodríguez Gerente de Calidad	24/01/2024

Fin del Informe

REPORTE DE CALIDAD BARRAS Y ROLLOS

Cliente: ARMETALES SAS
Sucursal:
Ciudad: La estrella
Dirección: .
Fecha Impresión: sábado, 15 de junio de 2024

CDP#: 164454
Placa: SLV101
Tiquete: 143.196
Despacho: 128.103
Tren: POMINI

icontec Sello de Calidad — NTC 2289:2020 Barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico — Resolución 1856:2017 Barras corrugadas de baja aleación, para refuerzo de concreto..que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia

icontec ISO 9001 — Certificado No. SC-446-1

Producto: Redondo Corrugado de [1/2] 12.7 mm

Area Nom. (mm2): 129,00 — Norma NTC-2289
Marcado: COL SO 4 W 60 — Grado: 60 (420)

Fecha Recepción y Ensayo	N° Reg Físico	Colada	PROPIEDADES MECÁNICAS: Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Máximo [Mpa]	Relación [Rm/Rf]	% de Elong	Doblado	CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES: Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Ángulo del Resalte [°]	Separación Resaltes [mm]	N° Reg Químico	CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: %C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE.
6/06/2024	117199	39495	452	614	1,36	16,25	SI	0,961	0,75	8,20	56	2,46	290.582	0,271	1,220	0,013	0,032	0,210	0,002	0,320	0,080	0,090	0,011	0,024	0,493
7/06/2024	117272	39517	441	622	1,41	17,00	SI	0,951	0,70	8,20	56	2,42	290.672	0,267	1,200	0,015	0,030	0,160	0,003	0,230	0,120	0,130	0,015	0,024	0,489
8/06/2024	117276	39519	452	635	1,40	16,50	SI	0,954	0,71	8,20	56	2,50	290.680	0,283	1,200	0,015	0,031	0,160	0,003	0,260	0,080	0,110	0,011	0,024	0,502
Especificaciones del Producto		Mínimos	420	550	1,25	14	SI	0,934	0,51		45							-							
		Máximos	540				NO			8,90	70	4,90		0,300	1,500	0,035	0,045	0,500							0,550
		Validaciones	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK							OK

Producto: Redondo Corrugado de [5/8] 15.87 mm

Area Nom. (mm2): 199,00 — Norma NTC-2289
Marcado: COL SO 5 W 60 — Grado: 60 (420)

Fecha Recepción y Ensayo	N° Reg Físico	Colada	PROPIEDADES MECÁNICAS: Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Máximo [Mpa]	Relación [Rm/Rf]	% de Elong	Doblado	CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES: Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Ángulo del Resalte [°]	Separación Resaltes [mm]	N° Reg Químico	CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: %C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE.
13/06/2024	117509	37546	456	624	1,37	18,00	SI	1,471	1,12	10,20	59	3,12	282.494	0,266	1,200	0,013	0,035	0,190	0,002	0,250	0,080	0,120	0,017	0,023	0,486
Especificaciones del Producto		Mínimos	420	550	1,25	14	SI	1,459	0,71		45														
		Máximos	540				NO			11,10	70	6,10		0,300	1,500	0,035	0,045	0,500							0,550
		Validaciones	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK							OK

Producto: Redondo Corrugado de 12.0 mm

Area Nom. (mm2): 113,10 — Norma NTC-2289
Marcado: COL SO 12M W 420 — Grado: 60 (420)

Fecha Recepción y Ensayo	N° Reg Físico	Colada	PROPIEDADES MECÁNICAS: Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Máximo [Mpa]	Relación [Rm/Rf]	% de Elong	Doblado	CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES: Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Ángulo del Resalte [°]	Separación Resaltes [mm]	N° Reg Químico	CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: %C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE.
22/05/2024	116594	39244	461	629	1,36	17,50	SI	0,850	0,64	7,70	52	2,31	289.539	0,280	1,200	0,014	0,040	0,240	0,003	0,270	0,080	0,170	0,014	0,022	0,505
22/05/2024	116598	39247	477	659	1,38	17,00	SI	0,854	0,66	7,70	52	2,40	289.550	0,270	1,210	0,011	0,036	0,170	0,002	0,250	0,100	0,100	0,012	0,024	0,490
Especificaciones del Producto		Mínimos	420	550	1,25	14	SI	0,835	0,48		45														
		Máximos	540				NO			8,40	70	4,71		0,300	1,500	0,035	0,045	0,500							0,550
		Validaciones	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK							OK

Cra 37 N° 12 A - 63 Urb. Acopi Yumbo - Valle - www.sidocsa.com

REPORTE DE CALIDAD BARRAS Y ROLLOS

Cliente: ARMETALES SAS
Sucursal:
Ciudad: La estrella
Dirección: .
Fecha Impresión: viernes, 21 de junio de 2024

CDP#: 165142
Placa: TRI049
Tiquete: 143.593
Despacho: 128.418
Tren: POMINI

icontec Sello de Calidad — NTC 2289:2020 Barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico — Resolución1856:2017 Barras corrugadas de baja aleación, para refuerzo de concreto..que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia.

icontec ISO 9001 — Certificado No. SC-446-1

Producto: Redondo Corrugado de [1/2] 12.7 mm — Area Nom. (mm2): 129.00 — Marcado: COL SO 4 W 60 — Norma NTC-2289 — Grado: 60 (420)

			PROPIEDADES MECÁNICAS					CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES						CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS											
Fecha Recepción y Ensayo	N° Reg Físico	Colada	Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Máximo [Mpa]	Relación [Rm/Rf]	% de Elong	Doblado	Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Angulo del Resalte [°]	Separación Resaltes [mm]	N° Reg Químico	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE.
8/06/2024	117311	39534	437	610	1,40	16,50	SI	0,978	0,84	8,20	56	2,67	290.740	0,284	1,210	0,014	0,035	0,170	0,003	0,230	0,080	0,080	0,010	0,024	0,501
8/06/2024	117318	39537	431	605	1,40	16,00	SI	0,948	0,83	8,20	56	2,57	290.752	0,271	1,190	0,012	0,032	0,150	0,003	0,240	0,080	0,090	0,010	0,024	0,486
Especificaciones del Producto		Mínimos	420	550	1,25	14	SI	0,934	0,51		45														
		Máximos	540				NO			8,90	70	4,90		0,300	1,500	0,035	0,045	0,500			-				0,550
		Validaciones	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK							OK

Producto: Redondo Corrugado de [1/4] 6.35 mm — Area Nom. (mm2): 31,67 — Marcado: COL SO 2 W 60 — Norma NTC-2289 — Grado: 60 (420)

			PROPIEDADES MECÁNICAS					CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES						CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS											
Fecha Recepción y Ensayo	N° Reg Físico	Colada	Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Máximo [Mpa]	Relación [Rm/Rf]	% de Elong	Doblado	Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Angulo del Resalte [°]	Separación Resaltes [mm]	N° Reg Químico	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE.
19/06/2024	117691	39087	435	624	1,43	16,00	SI	0,258	0,36	4,10	55	1,64	288.876	0,265	0,840	0,010	0,036	0,190	0,002	0,240	0,080	0,070	0,017	0,026	0,419
Especificaciones del Producto		Mínimos	420	550	1,25	14	SI	0,234	0,25		45														
		Máximos	540				NO			4,45	70	2,49		0,300	1,500	0,035	0,045	0,500							0,550
		Validaciones	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK							OK

Producto: Redondo Corrugado de [3/8] 9.52 mm — Area Nom. (mm2): 71,00 — Marcado: COL SO 3 W 60 — Norma NTC-2289 — Grado: 60 (420)

			PROPIEDADES MECÁNICAS					CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES						CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS											
Fecha Recepción y Ensayo	N° Reg Físico	Colada	Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Máximo [Mpa]	Relación [Rm/Rf]	% de Elong	Doblado	Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Angulo del Resalte [°]	Separación Resaltes [mm]	N° Reg Químico	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE.
11/06/2024	117431	39334	449	648	1,44	18,00	SI	0,554	0,42	6,30	57	1,51	289.903	0,273	0,930	0,010	0,031	0,170	0,003	0,260	0,080	0,100	0,012	0,025	0,446
21/06/2024	117774	39709	448	632	1,41	15,20	SI	0,550	0,54	6,30	56	1,80	291.462	0,275	0,920	0,013	0,040	0,190	0,003	0,310	0,070	0,090	0,009	0,026	0,446
Especificaciones del Producto		Mínimos	420	550	1,25	14	SI	0,526	0,38		45														
		Máximos	540				NO			6,70	70	3,60		0,300	1,500	0,035	0,045	0,500							0,550
		Validaciones	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK							OK

Cra 37 N° 12 A - 63 Urb. Acopi Yumbo - Valle - www.sidocsa.com

SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL

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

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	2/10/2024 (Día / Mes / Año)

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

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

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO DE 2024 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LA SANCHEZ- GUADUAS CON CODIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMENN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3920 DE 2023 **INTERVENTOR:** NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA

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

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 … 31)	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 (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Juan José Robledo Mosquera	1.077.443.704	Ayudante	$ 1.300.000	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	Anilio Abadia Serna	$ 1.300.000,00			NUEVA EPS SA	7927367186		PORVENIR						
2	Edwin Ariel Moreno	11.706.731	Ingeniero residente	$ 1.300.000	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	Edwin Ariel Moreno	$ 1.300.000,00	$ 13.600	I	NUEVA EPS SA	30157906	$ 162.500	PROTECCIÓN	30157906	$ 208.000	$ -	$ -	$ -	
3	Gumercindo Sánchez Berrío	11.805.530	Maestro de obra	$ 2.000.000	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	Anilio Abadia Serna	$ 2.000.000,00			NUEVA EPS SA	7927367186		PORVENIR						
4	Yeferson Mosquera Sánchez	1.193.575.400	Ayudante		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	Anilio Abadia Serna	$ 1.300.000,00			NUEVA EPS SA	7927367186		PORVENIR						
5	Jhonny Janiel Sánchez Carjaval	1.078.639.277	Oficial	$ 1.500.000	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	Anilio Abadia Serna	$ 1.500.000,00			NUEVA EPS SA	7927367186		PORVENIR						
7	Jose Manuel Berrío Carvajal	1.000.635.966	Oficial	$ 1.500.000	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	Anilio Abadia Serna	$ 1.500.000,00			NUEVA EPS SA	7927367186		PORVENIR						
8	Jhon Álvarez Montoya	8.471.513	Oficial	$ 1.500.000	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	Anilio Abadia Serna	$ 1.500.000,00			NUEVA EPS SA	7927367186		PORVENIR						
9	Jaime Alberto Carvajal	1.078.636.055	Ayudante		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	Anilio Abadia Serna	$ 1.300.000,00			NUEVA EPS SA	7927367186		PORVENIR						
10	Nelly Correo Torres	38.556.107,00	Profesional Ambiental	$ 1.300.000	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	Nelly Correo Torres	$ 1.300.000,00	$ 13.600	I	NUEVA EPS SA	10644178246	$ 162.500	COLFONDOS	10644178246	$ 208.000		$ -	$ -	
11	Anyela Paola Palacios Guerrero	1.077.476.126,00	Ingeniera Auxiliar	$ 1.300.000	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	Anyela Paola Palacios Guerrero	$ 1.300.000,00	$ 6.900	I	NUEVA EPS SA	9468522488 9465677110	$ 162.500	COLPENSIONES	9468522488 9465677110	$ 208.000	$ -	$ -	$ -	
12	Anilio Abadia Serna	79.278.221	Director Obra	$ 1.300.000	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	Anilio Abadia Serna	$ 1.300.000,00			SURAMERICANA SERVICIOS DE SALUD	7927945066	$ 162.500	COLPENSIONES	7927945066	$ 208.000	$ -	$ -	$ -	
13	Jhon Fernando Sanchez Carvajal	1.004.027.769	Ayudante	$ 1.300.000	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	Anilio Abadia Serna	$ 1.300.000,00			NUEVA EPS SA						$ -	$ -	$ -	
14	Yarlency Blandón Blandón	1.077.467.630	Inspector SISO	$ 1.300.000	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	Yarlency Blandón Blandón	$ 1.300.000,00	$ 6.900	I	NUEVA EPS SA	9468492121	$ 162.500	PORVENIR	9468492121	$ 208.000	$ -	$ -	$ -	
15	Yeisy Mosquera Córdoba	1.077.448.290	Trabajadora Social	$ 1.300.000	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	Yeisy Mosquera Córdoba	$ 1.300.000,00	$ 6.800	I	NUEVA EPS SA	9467441495	$ 162.500	PORVENIR	9467441495	$ 208.000	$ -	$ -	$ -	

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

El contratista adjunta la certificación de fecha 1 al 31 de mayo del 2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

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

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

Firma
Nombre: NICOLAS RAFAEL REDONDO MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 202-09853ATL

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7927945066	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			18		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/06/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	728916425

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 208.000	$ 3.000	$ 211.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 3.000**	**$ 211.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 2.400	$ 0	$ 162.500	$ 2.400	$ 0	$ 164.900
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 2.400**	**$ 0**	**$ 164.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD							ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	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
1	CC 79278221	ANILIO ABADIA SERNA	INDEPEND		$ 1.300.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500		0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0									

TOTAL	$ 375.900

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 11706731	0	EDWIN ARIEL MORENO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CRA 19 11N-33		3116292955			ARIEL.902@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-05	30157906	I	2024-06-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	591.900	600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30157906	2024-06-13	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 11706731	MORENO EDWIN ARIEL	1.800.000																		0		30	30	0	30	PROTECCION 230201	1.800.000	288.000	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.800.000	225.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.800.000	78.300	0,04350	0	0	0	0	0	0,57	0	591.300	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 11706731	0	EDWIN ARIEL MORENO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
63-1	CRA 19 11N-33		3116292955			ARIEL.902@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-05	30157906	I	2024-06-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	591.900	600	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30157906	2024-06-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	288.000	0	300	0	288.300
PROTECCION	230201	800229739	0	1	288.000	0	300	0	288.300
EPS(Administradoras: 1)				1	225.000	0	200	0	225.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	225.000	0	200	0	225.200
ARP(Administradoras: 1)				1	78.300	0	100	0	78.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	78.300	0	100	0	78.400
Gran Total					591.300	0	600	0	591.900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077476126		PALACIOS GUERRERO ANYELA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio Esmeralda, cll26N26 A61	QUIBDO-CHOCO	3133965769	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	701177881	94685224B8	N	2024/06/11	2024/06/13	BANCOLOMBIA	2	$6,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$6,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$6,800
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (1 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$6,800
1	CC	1077476126	PALACIOS ANYELA	A =	25-14	30	($1,300,000)	($208,000)	EPS041	30	($1,300,000)	($162,500)		0	$0	$0	14-23	0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	($370,500)
2	CC	1077476126	PALACIOS ANYELA	C	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total		**Afiliados(1)**					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$6,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077476126		PALACIOS GUERRERO ANYELA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio Esmeralda, cll26N26 A61	QUIBDO-CHOCO	3133965769	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	701177881	94685224B8	N	2024/06/11	2024/06/13	BANCOLOMBIA	2	$6,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
TOTAL				1	$6,800	$100	$0	$6,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077476126		ANYELA PAOLA PALACIOS GUERRERO	INDEPENDIENTE	Principal	Barrio Esmeralda, cll26N26 A61	QUIBDO-CHOCO	3133965769	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	661380979	9465677110	I	2024/06/11	2024/05/27	BANCOLOMBIA	0	$370,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES		PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500
1	CC	1077476126	PALACIOS ANYELA		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$370,500
Total	**Afiliados(1)**						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077476126		ANYELA PAOLA PALACIOS GUERRERO	INDEPENDIENTE	Principal	Barrio Esmeralda, cll26N26 A61	QUIBDO-CHOCO	3133965769	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	661380979	9465677110	I	2024/06/11	2024/05/27	BANCOLOMBIA	0	$370,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$370,500	$0	$0	$370,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077448290		MOSQUERA CORDOBA YEISY TERESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr7 n 25 64	QUIBDO-CHOCO	6708383	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	202405231145618530103	9467441495	I	2024/06/25	2024/05/23	BANCO AV VILLAS	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1077448290	MOSQUERA YEISY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

Escaneado con CamScanner

2024/05/23 02:56 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077448290		MOSQUERA CORDOBA YEISY TERESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr7 n 25 64	QUIBDO-CHOCO	6708383	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	202405231456185301O3	9467441495	I	2024/06/25	2024/05/23	BANCO AV VILLAS	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

Escaneado con CamScanner

Powered by CamScanner

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-06-05, 02:09:39 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1064178246

Periodo Cotización: mayo de 2024 **Periodo Servicio:** mayo de 2024

PAGADO 05/06/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NELLY CORREA TORRES		
Documento	CC38556107	**Dirección**	CL 27 #2 - 21
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6723633
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	QUIBDO	**Departamento**	CHOCO
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 38556107	NELLY CORREA TORRES	59	00																		0	30	30	30	0	(23)1001) COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 162.500	1,044	$ 1.300.000	$ 13.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.100	$ 0	$ 384.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077467630		BLANDON BLANDON YARLENCY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	B EL JAZMIN	QUIBDO-CHOCO	3225688507	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	202406140829575300039	9468492121	I	2024/06/12	2024/06/14	BANCO AV VILLAS	2	$378,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC 1077467630	BLANDON YARLENCY		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.5223	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077467630		BLANDON BLANDON YARLENCY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	B EL JAZMIN	QUIBDO-CHOCO	3225688507	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	202406140829575300039	9468492121	I	2024/06/12	2024/06/14	BANCO AV VILLAS	2	$378,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$400	$0	$208,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$400	$0	$208,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$300	$0	$162,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$300	$0	$162,800
TOTAL				1	$377,300	$800	$0	$378,100

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7927367186**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			14				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/05/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			653467896

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 90.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 90.200	$ 1.100	$ 91.300
230301	230301-PORVENIR	7	$ 646.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.300	$ 0	$ 646.000	$ 7.300	$ 653.300
SUBTOTALES:										**$ 736.200**	**$ 8.400**	**$ 744.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 575.300	$ 0	$ 6.500	$ 0	$ 575.300	$ 6.500	$ 0	$ 581.800
SUBTOTALES:													**$ 575.300**	**$ 6.500**	**$ 0**	**$ 581.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 200.500	$ 200.500	$ 2.300	$ 0	$ 202.800
SUBTOTALES:									**$ 200.500**	**$ 2.300**	**$ 0**	**$ 202.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF29	CCF29-CCF DEL CHOCO	8	$ 184.200	$ 2.100	$ 186.300
SUBTOTALES:			**$ 184.200**	**$ 2.100**	**$ 186.300**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	8	$ 138.400	$ 1.600	$ 140.000
PASENA	PASENA - SENA	8	$ 92.200	$ 1.100	$ 93.300
SUBTOTALES:			**$ 230.600**	**$ 2.700**	**$ 233.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000635982	BARRIO CARVAJAL JOSE MANUEL	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			NO	17																230301-PORVENIR	30	$ 700.000	$ 112.900	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 112.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 700.000	$ 87.500	$ 0	$ 87.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 700.000	79278221	$ 30.500	30	$ 700.000	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 28.000	$ 14.000	$ 21.000	$ 0	$ 0
2	CC 1004027769	CARVAJAL SANCHEZ JHON SERVANDO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			NO	18							19-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 563.334	$ 90.200	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 90.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 563.334	$ 70.500	$ 0	$ 70.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 563.334	79278221	$ 24.600	30	$ 563.334	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 22.600	$ 11.300	$ 17.000	$ 0	$ 0
3	CC 1077443704	ROBLEDO BOSQUERA JUAN JOSE	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO	17																230301-PORVENIR	30	$ 606.667	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 97.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 606.667	$ 75.900	$ 0	$ 75.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 606.667	79278221	$ 26.400	30	$ 606.667	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 24.300	$ 12.200	$ 18.300	$ 0	$ 0
4	CC 1078636005	CARVAJAL PALDERRAMA JAIME ALBERTO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO	22																230301-PORVENIR	30	$ 390.000	$ 62.400	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 62.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 390.000	$ 48.800	$ 0	$ 48.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 390.000	79278221	$ 17.000	30	$ 390.000	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 15.600	$ 7.800	$ 11.700	$ 0	$ 0
5	CC 1078639277	CARVAJAL SANCHEZ JHONNY ANIEL	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			NO	17																230301-PORVENIR	30	$ 700.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 112.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 700.000	$ 87.500	$ 0	$ 87.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 700.000	79278221	$ 30.500	30	$ 700.000	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 28.000	$ 14.000	$ 21.000	$ 0	$ 0
6	CC 11805530	CARVAJAL SANCHEZ SERRIO SUMERCINDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			NO	17																230301-PORVENIR	30	$ 933.334	$ 149.400	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 149.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 933.334	$ 116.700	$ 0	$ 116.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 933.334	79278221	$ 40.700	30	$ 933.334	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 37.400	$ 18.700	$ 28.100	$ 0	$ 0
7	CC 1193575400	ROSQUERA SANCHEZ KEVERSON	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO	17																230301-PORVENIR	30	$ 606.667	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 97.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 606.667	$ 75.900	$ 0	$ 75.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 606.667	79278221	$ 26.400	30	$ 606.667	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 24.300	$ 12.200	$ 18.300	$ 0	$ 0
8	CC 947151	PEREZ MONTOYA JHON ORLANDO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			NO	17	18															230301-PORVENIR	7	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 100.000	$ 12.500	$ 0	$ 12.500	14-11 - ARL SURA	7	$ 100.000	79278221	$ 4.400	7	$ 100.000	CCF29-CCF DEL CHOCO	$ 4.000	$ 2.000	$ 3.000	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.948.800**

CERTIFICACION SOBRE EL PAGO DE APORTES A LOS SISTEMA

DE SEGURIDAD SOCIAL

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003
PERSONAS NATURALES

NICOLAS REDONDO MOLINA, identificado con cedula de ciudadanía No. 12.719.145 de Valledupar, en mi condición de Interventor del contrato de obra No.3883- 2023, certifico bajo la gravedad del juramento que el Contratista **ANILIO ABADIA SERNA,** identificado con cédula de ciudadanía número 79.278.221 expedida en Bogotá D.C ha cumplido y se encuentra a paz y salvo a la fecha dentro del periodo entre el 1 al 31 de mayo de 2024, con el pago de aportes de los empleados y personal contratado, a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, y Aportes a Caja de Compensación Familiar, señalados en el artículo de la Ley 789 de 2022, y el Articulo de la Ley 828 de 2003.

Dado en Valledupar- Cesar, a los cinco (5) días del mes de junio de 2024.

Atentamente,



NICOLAS REDONDO MOLINA
C.C. No. 12.719.145 de Valledupar
Interventor

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	2/10/2024 (Día / Mes / Año)

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

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

MES INFORME MENSUAL: may-24 **PROYECTO:** OBJETO:MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3920-2023 **INTERVENTOR:** NICOLAS REDONDO MOLINA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1195523	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACION	3883-2023	$ 1.424.393.548	$ 1.486.393.548
		C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	NACION	3883-2023	$ 62.000.000	
			TOTAL				

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.486.393.548,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
									1195523 de fecha 24-10-2023	**$ 1.424.393.548,00**					
							ANTICIPO OTORGADO	**$ 620.000.000,00**		**$ 804.393.548,00**					
1	ACTA DE OBRA	dic-23	$ -	$ -	$ -			$ 620.000.000	1195523 de fecha 24-10-2023	$ 804.393.548,00	$ 1.486.393.548				ACTA PARCIAL 1
2	ACTA DE OBRA	ene-24	$ -	$ -	$ -			$ 620.000.000	1195523 de fecha 24-10-2023	$ 804.393.548,00	$ 1.486.393.548				ACTA PARCIAL 2
3	ACTA DE OBRA	feb-24	$ -	$ -	-			$ 620.000.000	1195523 de fecha 24-10-2023	$ 804.393.548,00	$ 1.486.393.548				ACTA PARCIAL 3
4	ACTA DE OBRA	mar-24	$ -	$ -	$ -			$ 620.000.000	1195523 de fecha 24-10-2023	$ 804.393.548,00	$ 1.486.393.548				ACTA PARCIAL 4
5	ACTA DE OBRA	abr-24	$ 97.406.588,00	$ 711.817,33	$ 98.118.405,33	$ 39.247.362,00	$ 58.871.043,33	$ 580.752.638	1195523 de fecha 24-10-2023	$ 745.522.504,67	$ 1.420.845.427				ACTA PARCIAL 5
6	ACTA DE OBRA	may-24	$ 65.072.591,00	$ 475.530,48	$ 65.548.121,48	$ 26.219.248,00	$ 39.328.873,48	$ 554.533.390	1195523 de fecha 24-10-2023	$ 706.193.631,19	$ 1.420.845.427				ACTA PARCIAL 6
	TOTALES		**$ 162.479.180,00**	**$ 1.187.348,00**	**$ 163.666.528,00**	**$ 65.466.610,00**				**$ 706.193.631,19**	**$ 1.420.845.426,52**				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	**$ 162.479.180,00**	**$ 1.187.348,00**	**$ 163.666.528,00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)			
SUBTOTAL OBRAS (C) = A + B	$ 162.479.180,00		
PROVISIÓN PARA AJUSTES (D)			
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (.C)			
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (F) = C + D + E	$ 162.479.180,00		
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA) (G)			
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) (H) = F + G	$ 162.479.180,00		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (I)			
*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (J)			
TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURAL (K) = I + J			
GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (L)			
VALOR TOTAL = H + K + L	**162.479.180,00**	**$ 1.187.348**	**$ 163.666.528,00**

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

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

Firma
Nombre NICOLAS REDONDO MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.08202-09853ATL

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

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

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Oficina Asesora Jurídica

FICHA TECNICA

Número de Contrato: 3883 **Fecha:** 17 de octubre de 2023

Contratista: ANILIO ABADIA SERNA

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

PROCESO DE SELECCION

No Proceso:

Res Adj:

Fecha:

Secuencia	Documento	Observaciones
1	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ESTUDIOS PREVIOS
2	PLIEGO DE CONDICIONES	DOCUMENTO BASE O PLIEGOS TIPO DEFINIDOS
3	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ANEXO TECNICO
4	OFICIO	RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN N° 3404 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
5	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	CARTA PRESENTACIÓN OFERTA LICITACIÓN
6	FORMULARIO REGISTRO UNICO TRIBUTARIO-RUT	REGISTO UNICO TRIBUTARIO
7	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	ANTECEDENTES UNIFICADOS
8	CERTIFICACION BANCARIA	CERTIFICACIÓN BANCARIA CUENTA DE AHORROS N° 007892012838 DEL BANCO SCOTIABANK COLPATRIA
9	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	PRESUPUESTO OFICIAL
10	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	N°98023 DEL 28/04/23
11	REGISTRO PRESUPUESTAL	N°1195523 DEL 2023-10-24
12	OFICIO	RESOLUCIÓN 4033 DEL 09-11-2023 DESIGNACIÓN GESTOR DE PROYECTO JONATHAN ANTONIO PARRA MURCIA
13	OFICIO	2023S-VBOG-019569 SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA INICIO DE CONTRATO DE OBRA
14	ORDEN DE INICIACION	2023S-VBOG-028967 ORDEN DE INICIO 3883-2023
15	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO	N° 14-44-101195827 DE SEGUROS DEL ESTADO
16	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	AUTORIZACIÓN PAGO ANTICIPO
17	ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA	ACTA DE APROBACIÓN DEL ANEXO 6 DE LA PÓLIZA No. 14-44-101195827, QUE AMPARA LA ORDEN DE INICIO Y LA PRÓRROGA No. 1

18	ACTA DE APROBACION DE LA GARANTIA	ACTA DE APROBACIÓN DEL ANEXO 7 DE LA PÓLIZA No. 14-44-101195827, QUE AMPARA LA SUSPENSIÓN No. 1 Y LA PRÓRROGA No. 1 (INCLUYE PÓLIZA)
19	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	RADICADO 2024E-VUVRAZ-074208 - INFORME DE ENTREGA PROYECTO CARMEN DE ATRATO

TOTAL ANEXOS 19

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5438844
Número del Contrato	3883-2023
Versión del contrato	7
Objeto del contrato:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ - GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
Tipo	Obra
Fecha de inicio del contrato:	15/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	30 días para terminar *(15/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	44 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(●) Sí ( ) No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	(●) Sí ( ) No
Fecha de inicio de liquidación	16 días para terminar *(2/12/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de liquidación	1/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones ambientales	( ) Sí (●) No
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (●) No
Reversión	( ) Sí (●) No

Identificación Entidad contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

Información del Proveedor contratista

ANILIO ABADIA SERNA

COLOMBIA, Quibdó

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta
ANILIO ABADIA SERNA	COLPATRIA	Ahorros

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANILIO ABADIA SERNA* ***Fecha de aprobación:*** *13/10/2023 8:23:24 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Paola Andrea Roa Mora* ***Fecha de aprobación:*** *17/10/2023 9:59:03 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_5438844_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_5438844_En ejecución

Información del objeto

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)

Número del proceso	LP-DEO-SVR-052-2023 (Fase de Selección (Presentación de ofertas))
Título del proceso	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LA SANCHEZ - GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO (Fase de Selección (Presentación de ofertas
Descripción	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LA SANCHEZ - GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO
Duración del contrato	213 (Días)
Unidad de contratación	Subdirección de Vías Regionales
Título de la oferta	INVIAS 052
Tipo	Obra
Cuantía del contrato	1.486.393.548 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo:	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2029
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	No	Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Opciones de entrega	A definir
El contrato puede ser prorrogado	○ Sí ○ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	◉ Sí ○ No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	○ Sí ◉ No			
Seriedad de la oferta	◉ Sí ○ No			
	◉ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10		
Cumplimiento	◉ Sí ○ No			
☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
	◉ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	11/10/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:*
☑ Cumplimiento del contrato				
	◉ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11/10/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/03/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:*
☑ Pago de salarios				
	◉ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11/10/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2028 11:59:00 PM *((UTC-0*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	◉ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	11/10/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2029 11:59:00 PM *((UTC-0*
☑ Otro:		Calidad de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estud		

	◉ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	11/10/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:*
	○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2029 11:59:00 PM *((UTC-0*
Responsabilidad civil extra contractual	◉ Sí ○ No			
	◉ No. de SMMLV	300		
Fecha límite para entrega de garantías:	16/10/2023 2:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	30/07/2024 6:06:42 PM *((UTC-05.*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha
CO1.WRT.14848405	Responsabilidad civil extra contractual ⚠	Contrato de seguro	2.021.127.111,3 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	28/08 *Lima,*
CO1.WRT.14706799	Responsabilidad civil extra contractual ⚠	Contrato de seguro	2.021.127.111,3 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	28/08 *Lima,*
CO1.WRT.13254817	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	1.979.127.111,3 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	28/08 *Lima,*
CO1.WRT.13413727	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	2.021.127.111,3 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	28/08 *Lima,*
CO1.WRT.12622059	Seriedad de la oferta		155.000.000 COP	-	24/12 *Lima,*

1 2 »

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Efectivo

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Comentario:

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 25 G No. 73B-90

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección: Calle 25 G No. 73B-90

Código postal: 110931

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	0	0	0
Longitud:	0	0	0

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección
1	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA LA SANCHEZ – GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE (DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

Bienes y Servicios

1 CO1.PCCNTR.5438844

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio u
1	72103300	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LA SANCHEZ - GUADUAS CON CÓDIGO INVIAS 44449 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO	1,00	UN	1.550.000.000,00	1.486.393.5

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento
CTO 3883 DE 2023 - LP-DEO-SVR-052-2023 ok ok.pdf	CTO 3883 DE 2023 - LP-DEO-SVR-052-2023 ok ok.pdf
Antecedentes unidos.pdf	Antecedentes unidos.pdf
Policía Nacional de Colombia.pdf	Policía Nacional de Colombia.pdf
Doc pre unidos.pdf	Doc pre unidos.pdf
2023I-VBOG-012803 distribucion de recursos.pdf	2023I-VBOG-012803 distribucion de recursos.pdf
Correo de fecha 11 de octubre del 2023 estructuracion.pdf	Correo de fecha 11 de octubre del 2023 estructuracion.pdf
Formulario 1 - Presupuesto oficial correccion arimetica.xlsx	Formulario 1 - Presupuesto oficial correccion arimetica.xlsx
Doc cta unidos.pdf	Doc cta unidos.pdf
MODIFICACION 1 PRORROGA 1 CTO 3883 - 2023 (2).pdf	MODIFICACION 1 PRORROGA 1 CTO 3883 - 2023 (2).pdf
1. MINUTA PRORROGA 2 - CONTRATO 3883 DE 2023 -VERSIÓN FINAL.pdf	1. MINUTA PRORROGA 2 - CONTRATO 3883 DE 2023 -VE

¿Documentos del Contrato están firmados por ambas partes? ○ Sí ◉ No

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Paola Andrea Roa Mora **Tipo de documento** Cédula de Ciudadanía **Número de documento**

Supervisor **Tipo de documento** **Número de documento**

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Ordenador del Gasto	Paola Andrea Roa Mora	17/10/2023 9:59:03 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ○ Sí ◉ No

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	1.486.393.548
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
	0

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

Total 1.486.393.548

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año
2019011000005	2023

Entidad Estatal registrada en el SIIF Sí No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad
98023	CDP	Generado	1.550.000.000 COP	1.486.393.548 COP	24-02-00

Saldo de CDP 1.550.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 11/10/2023 1:40 PM

Compromiso presupuestal de gastos

⚠ **Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita libera**

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a li
1195523	Presupuestal (CDP)	24/10/2023 12:00 AM	Generado	1.486.393.548 COP	1.486.393.548 COP	

Saldo de compromisos CDP 1.486.393.548 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 15/12/2023 11:56 AM

Ejecución del Contrato

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento
2.1.1 VALIDACIÓN CUMPLIMIENTO ANEXO 3 ACTA DE INICIO.pdf	2.1.1 VALIDACIÓN CUMPLIMIENTO ANEXO 3 ACTA DE INICIO.p
2.1.2 VALIDACIÓN CUMPLIMIENTO ANEXO 4 ACTA DE INICIO.pdf	2.1.2 VALIDACIÓN CUMPLIMIENTO ANEXO 4 ACTA DE INICIO.p
2.2.1 VALIDACIÓN RCE ANEXO 2 ACTA DE INICIO.pdf	2.2.1 VALIDACIÓN RCE ANEXO 2 ACTA DE INICIO.pdf

2.2.2 VALIDACIÓN RCE ANEXO 3 ACTA DE INICIO.pdf	2.2.2 VALIDACIÓN RCE ANEXO 3 ACTA DE INICIO.pdf
2023S-VBOG-028967 Orden de Inicio 3883-2023.pdf	2023S-VBOG-028967 Orden de Inicio 3883-2023.pdf
3.2.1 VALIDACIÓN CUMPLIMIENTO ANEXO 5 PRORROGA 1.pdf	3.2.1 VALIDACIÓN CUMPLIMIENTO ANEXO 5 PRORROGA 1.pdf
3.3.1 VALIDACION RCE ANEXO 4 PRORROGA 1.pdf	3.3.1 VALIDACION RCE ANEXO 4 PRORROGA 1.pdf
AAG_CTO 3883 DE 2023_OI-P1_V.02.pdf	AAG_CTO 3883 DE 2023_OI-P1_V.02.pdf
AAG_CTO 3883 DE 2023_S1-P2.pdf	AAG_CTO 3883 DE 2023_S1-P2.pdf
Acta de Suspensión No. 1 3883-2023..pdf	Acta de Suspensión No. 1 3883-2023..pdf
Acta de Suspensión No. 1 Contrato No. 3920-2023.pdf	Acta de Suspensión No. 1 Contrato No. 3920-2023.pdf
Poliza Orden de inicio y Prórroga 1.pdf	Poliza Orden de inicio y Prórroga 1.pdf
REG N°1195523 DEL 2023-10-24.pdf	REG N°1195523 DEL 2023-10-24.pdf
RESOLUCIÓN 4033 DEL 09-11-2023 DESIGNACIÓN GESTOR DE PROYECTO JONATHAN ANTONIO PARRA MURCIA.pdf	RESOLUCIÓN 4033 DEL 09-11-2023 DESIGNACIÓN GESTOR DE JONATHAN ANTONIO PARRA MURCIA.pdf

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Es
CO1.CTRMOD.17121566	Modificar el contrato	1/11/2024 4:01 PM *(UTC -5 horas)*	1/11/2024 5:47 PM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.17117364	Modificar el contrato	1/11/2024 9:55 AM *(UTC -5 horas)*	1/11/2024 10:36 AM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.17115344	Reactivar el contrato	1/11/2024 8:31 AM *(UTC -5 horas)*	1/11/2024 9:55 AM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.16956455	Suspender el contrato	16/10/2024 7:44 PM *(UTC -5 horas)*	16/10/2024 8:44 PM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.16938476	Modificar el contrato	15/10/2024 3:11 PM *(UTC -5 horas)*	15/10/2024 3:41 PM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.16934145	Reactivar el contrato	15/10/2024 10:19 AM *(UTC -5 horas)*	15/10/2024 3:10 PM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.16825111	Suspender el contrato	30/09/2024 10:54 PM *(UTC -5 horas)*	30/09/2024 11:23 PM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.16817011	Reactivar el contrato	30/09/2024 10:30 AM *(UTC -5 horas)*	30/09/2024 10:52 PM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.16552932	Suspender el contrato	30/08/2024 8:01 PM *(UTC -5 horas)*	30/08/2024 9:09 PM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.16185162	Modificar el contrato	22/07/2024 6:21 PM *(UTC -5 horas)*	22/07/2024 8:26 PM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.16159554	Modificar el contrato	18/07/2024 9:34 PM *(UTC -5 horas)*	18/07/2024 10:12 PM *(UTC -5 horas)*	Pu
CO1.CTRMOD.14279515	Modificar el contrato	28/12/2023 11:43 PM *(UTC -5 horas)*	29/12/2023 6:02 PM *(UTC -5 horas)*	Pu

Incumplimientos

Incumplimientos del contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados