



ingenieria de
Proyectos S.A.S.

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

NIT : 890,116,722 - 8
CALLE 77B No.57-103 OF.907
BARRANQUILLA - COLOMBIA
3686110 3686111
info@inproyectos.com

FACTURA DE VENTA NO.

- 3570

Cliente	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Fecha Factura	
NIT	800,215,807 - 2	Teléfono	4280400
Dirección	TRANSV.45 CAN No.26-60	Vendedor	ROJAS PUELLO CLARENACE JESUS
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	TRANSV.45 CAN No.26-60
Correo		Documento Cruce	0

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
4130950103	POR CONCEPTO DE PAGO DEL ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No.4, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0946 DE 2018, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE VALLE DE SAN JOSE Y OCAMONTE.		0	.00	51,852,910.00

Total Bruto	51,852,910.00
I.V.A.	9,852,053.00
Total a Pagar	\$ 61,704,963.00

CONDICION DE PAGO

Clientes Nacionales 61,704,963.00 Cuota 1 Vence el 2020-01-12

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Un Millones Setecientos Cuatro Mil Novecientos Sesenta Y Tres Pesos M/Cie.

OBSERVACIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 112220 18/12/2019 04:15:22 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 22224

FACT 3570.

Elaborado por

Firma Recibido

CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA: CTA DE AHORROS No.773-71312059 SUC. CRA 51 # 75-199

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor Autorización Número: 18763001024521 aprobado en 2019-10-11 prefiijo desde el número 3601 al 4000
Regimen Común - Actividad Económica - Tarifa

**INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.**

NIT : 890,116,722 - 8
CALLE 77B No.57-103 OF.907
BARRANQUILLA - COLOMBIA
3686110 3686111
info@inproyectos.com

FACTURA DE VENTA NO.**- 3567****Cliente** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**NIT** 800,215,807 - 2**Dirección** TRANSV.45 CAN No.26-60**Ciudad** BOGOTA D.C. - COLOMBIA**Correo****Teléfono** 4280400**Vendedor** ROJAS FUELLO CLARENA DE JESUS**Centro Costo** TRANSV.45 CAN No.26-60**Documento Cruce** 0**Fecha Factura**

2019-12-10

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
4130950103	POR CONCEPTO DE PAGO DEL ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No.4, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 0946 DE 2018, CUYO OBJETO ES: ?INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE VALLE DE SAN JOSE Y OCAMONTE."		0	.00	52,528,910.00

Total Bruto	52,528,910.00
I.V.A.	9,980,493.00
Total a Pagar	\$ 62.509.403,00

CONDICION DE PAGO

Clientes Nacionales 62.509.403,00

Cuota 1 Vence el 2020-01-10

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Dos Millones Quinientos Nueve Mil Cuatrocientos Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 108998 12/12/2019 10:22:37 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 21152

Elaborado por

Firma Recibido

CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA: CTA DE AHORROS No.773-71312059 SUC. CRA 51 # 75-199

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Autorización Número 18763001024521 aprobado en 2019-10-11 prefijo desde el número 3501 al 4000
Regimen Común - Actividad Económica Tarifa

ORIGINAL

Pagina: 1 de 1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCEDIMIENTO NACIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA		CÓDIGO MINFRA-MAN-103-PR-2
		VERSION 1
		PÁGINA 1 DE 1
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: \$ 51.852.910 /		FECHA (Día) (Mes) (Año)
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER PERIODO MES: Noviembre de 2019		
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR 29 11 2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE VICTOR M. RUÍZ	FIRMA 
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	

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

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 944 DE 2019 NIT: 889.149.722-9

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA EMALIANCIÓN DE USAGUEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE VALLE DE SAN JOSE Y OCAMONTE

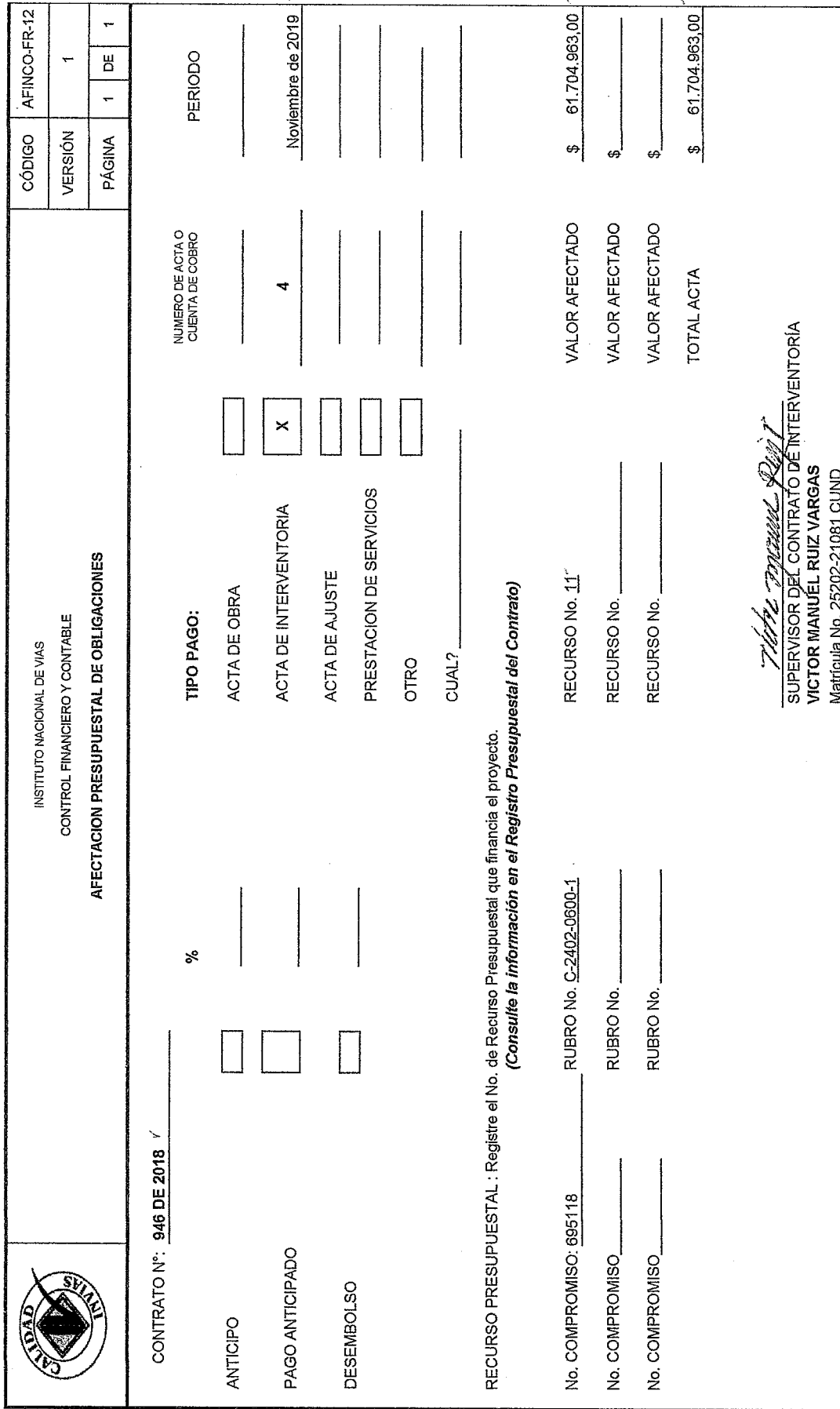
INTERVENTOR: INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

De acuerdo con la facultad otorgada, el RICARDO ANTONIO CORREDOR PRADA autoriza el pago a favor del interventor INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. por valor de: SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MIL QUÉ. (Seiscientos y tres mil novecientos sesenta y tres pesos mil quinientos).

Correspondiente al acta No. 4 del periodo Noviembre de 2019 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Victor Manuel Ruiz Vargas
 VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
 Matrícula No. 25202-21081 CLM
 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Ricardo Antonio Corredor Prada
 RICARDO ANTONIO CORREDOR PRADA
 Matrícula Profesional 01-108-0831
 ORDENADOR DEL PAGO



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INVENTARIO DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS

CÓDIGO: MINFRA-AMNS-FR-1

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 2

FECHA: 30 DE 11 DE 2019

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FERIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

ACTA No. 1 NO X

ACTA FINAL SI

VALOR BÁSICO ACTA: \$ 51,952,910

PERIODO: Noviembre de 2019

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 000946 DE 2019

ASUNTO: INTERVENCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ Y COCHAMONTES

EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE VALLE DE SAN JOSÉ Y COCHAMONTES

INTERVENIOR: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENCIÓN: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS

CONTRATO DE OBRA No. 00002162 DE 2019 Y 00002163 DE 2019

CONTRATISTA: CFG INGENIERÍA S.A.S Y CONSORCIO PAVIMENTOS DEL ORIENTE

PLAZO INICIAL: SIETE (7) (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: SIETE (7) (En meses según las peticiones sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 12-ago-2019

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 12-mar-2020

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): \$ 584,881,224.00

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): N/A

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): \$ 584,881,224.00

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
No. De Orden	Concepto	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Moneda-Nia)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	Valor	Dedicación Recurso	Valor
PERSONAL TÉCNICO											
9	Topógrafo	2,000.000		5,25	10,500.000						
10	Inspector	1,500.000		7,00	21,000.000						
11	Inspector SISO	1,500.000		1,75	2,625.000						
PERSONAL ADMINISTRATIVO											
12	Secretaría	900.000		7,00	6,300.000						
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO											
13	Cadenero 1	1,000.000		5,25	5,250.000						
14	Cadenero 2	850.000		5,25	4,462.500						
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL											
FACTOR MULTIPLICADOR											
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)											

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
No. De Orden	Concepto	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Moneda-Nia)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	Valor	Dedicación Recurso Utilizado	Valor
PERSONAL TÉCNICO											
9	Topógrafo	2,000.000		5,25	10,500.000			0,75	\$ 1,500.000	1,75	\$ 3,500.000
10	Inspector	1,500.000		7,00	21,000.000			1,00	\$ 3,000.000	2,00	\$ 6,000.000
11	Inspector SISO	1,500.000		1,75	2,625.000			0,25	\$ 375.000	0,75	\$ 1,125.000
PERSONAL ADMINISTRATIVO											
12	Secretaría	900.000		7,00	6,300.000			1,00	\$ 900.000	2,80	\$ 2,910.000
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO											
13	Cadenero 1	1,000.000		5,25	5,250.000			0,75	\$ 750.000	1,75	\$ 1,750.000
14	Cadenero 2	850.000		5,25	4,462.500			0,75	\$ 712.500	1,75	\$ 1,662.500
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL											
FACTOR MULTIPLICADOR											
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)											
										2,34	\$ 114,656.480



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INVENTARIO DE COSTOS PARA LA PÉLULA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO: MINFRA-MIN-INS-FR-1

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 2 DE 2

FECHA: 30 DE 11 DE 2019

VALOR BÁSICO ACTA: \$ 51.852.910

PERIODO: Noviembre de 2019

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECTOR RED TERCERIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

ACTA No. 4

ACTA FINAL SI ☐ NO ☒

Valor con IVA X

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No. 0946 DE 2018

OBJETO: "INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISOCEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE VALLE DE SAN JOSE Y OCAIMONTE."

INTERVENIOR: INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

INTERVENIENTE: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS

CONTRATO DE OBRA No. 00002152 DE 2019 Y 00002153 DE 2019

CONTRATISTA: CFS INGENIERIA S.A.S. Y CONSORCIO PAVIMENTOS DEL ORIENTE

PLAZO INICIAL: SIETE (7)

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: SIETE (7)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 12-ago-2019

(Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 12-mar-2020

(Incluya las suspensiones, indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) \$ 554.861.224,00

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): N/A

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C-w): \$ 554.861.224,00

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C-w): \$ 554.861.224,00

No.	Concepto	Costo	Unidad	Valor Total	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
					Total Dedicación Recurso	Costos	Unidad	Valor	Dedicación Recurso	Valor	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
15	VIÁTICOS	150.000	Día	16,00 \$	2.400,000							
16	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA	4.500.000	Mes	7,00 \$	63.000,000				0,50 \$	4.500.000	1,50 \$	13.500.000
17	Combustible, Peajes y conductor	400.000	Mes	7,00 \$	5.600,000				1,00 \$	800.000	2,00 \$	1.600.000
18	Equipos completos de topografía	2.000.000	Según compromisos por mes	5,25 \$	10.500,000				0,75 \$	1.500.000	1,75 \$	3.500.000
19	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	1.041.000	Según compromisos por mes	7,00 \$	7.287,000							
20	Oficina/Campanario (Incluye educación y servicios públicos)	800.000	Según compromisos por mes	7,00 \$	5.600,000				1,00 \$	800.000	2,00 \$	1.600.000
21	Transportes aéreos (Incluye pasajes)	1.700.000	Según compromisos por mes	2,00 \$	3.400,000						0,84 \$	1.748.000
22	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc.	416.000	Según compromisos por mes	7,00 \$	2.912,000						3,00 \$	1.248.000
23	Comunicaciones (teléfono fijo y celular, fax, correo, Internet, etc.)	280.000	Según compromisos por mes	7,00 \$	1.820,000						3,00 \$	780.000
24	Veredura Comunitaria	120.000	Según compromisos por mes	7,00 \$	840,000							
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)					\$ 103.359,000							
Valor total básico (C) = (A) + (B)					\$ 474.505,230							
IVA (F) = (B) * (% IVA)					\$ 80.155,894							
Costo Total = (E) + (F)					\$ 554.661,224							
VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES					5.313.000,00							
ACUMULADO					5.313.000,00							
Valor total básico					\$ 51.852.910							
IVA					\$ 9.852.053							
Costo Total					\$ 61.704.963							

Valor total básico: \$ 51.852.910

IVA: \$ 9.852.053

Costo Total: \$ 61.704.963

NOTA:

1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad del juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.

2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contenido de la intervención.

3. Las deducciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firmo la presente acta de costos, los que a la Intervención,



Nombre: PEDRO GUTIERREZ VISSAC

Representante Legal o su Apoderado

Interventor

Matrícula No: 548 ATCO

Para constancia de lo anterior firmo la presente acta de costos, los que a la Intervención,



Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS

Supervisor de Control de Intervención

Matrícula No: 2820221081 CIND

Original, Anexo por el pago a la cuenta (Indicaciones Financieras)

Cuentas: Vías, Obras, Mant. y Repar. (Indicaciones Financieras)



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO

AFINCO-FR-13

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

Contrato N°

946 DE 2018

Contratista

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

Objeto del Contrato

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE VALLE DE SAN JOSE Y OCAMONTE."

Acta N°

4

Valor basico \$

51.852.910

Período: Noviembre de 2019

Valor Incluido Iva \$

61.704.963

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		Vía Valle de San Jose - Ocamonte			\$ 61.704.963	\$ 61.704.963
2						
3						
4						
5						
6						
TOTALES				\$	\$ 61.704.963	\$ 61.704.963

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DE SANTANDER		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.205.460-5.	MUNICIPIO 1	VALLE DE SAN JOSÉ	\$ 34.554.779	\$ 29.037.630
890.205.124-5	MUNICIPIO 2	OCAMONTE	\$ 27.150.184	\$ 22.815.280
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 61.704.963	\$ 51.852.910

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

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

CONTRATISTA INTERVENTOR

Nombre: PEDRO GUTIERREZ VISBAL

Representante legal

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

Matrícula No.: 548 ATLCO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

NOMBRE: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS

Matrícula No. 25202-21081 CUND



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO

MINISTRA-MIN-15-STR-9

VERSIÓN

1

PÁGINA

DE

FECHA

30 11 2019

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:

0946 DE 2018

INTERVENIOR:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

MES INFORME MENSUAL:

4 Y

VIA DE VALLE SAN JOSE - OCA MONTE Y VIA OCA MONTE

LIMITES CON VALLE SAN JOSE

SECTOR:

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2018	695118	C-2402-0600-1-MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL NACION	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	256.359.425
2019	178819	C-2402-0600-1-0-9989931-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	307.466.232
2019	178819	C-2402-0600-1-0-9989937-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	632.567
TOTAL						594.661.224,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

594.661.224,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo Amortizado	Saldo Registro de Interventoría No. 695118 (15.07.2018) + PP-178819 (21-02-2019)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	12 al 31 de Agosto de 2019	9.046.560	1.718.846	10.765.406			593.895.818,00	10.765.406	593.895.818,00		EN TRAMITE
2	Septiembre de 2019	27.331.360	5.192.958	32.524.318			521.371.600,00	43.289.724	521.371.600,00		EN TRAMITE
2	Octubre de 2019	51.752.660	9.833.005	61.585.665			459.785.335,00	104.875.389	459.785.335,00		EN TRAMITE
3	Noviembre de 2019	51.852.910	9.852.053	61.704.963			398.080.872,00	165.550.352	398.080.872,00		EN TRAMITE
TOTALES						159.933.480	26.538.852	166.550.352	166.550.352	398.080.872	

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

NOTAS:

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

Firma

ANSELMO JOSE MARTINEZ ARIZA

Director de Interventoría

Matrícula No.: 25202-01509 Clima

Firma

VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS

Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula No. 25202-21081 QUND



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 946 DE 2018 Contratista INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

Objeto del Contrato OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, MUNICIPIOS DE VALLE DE SAN JOSE Y OCAMONTE."

Acta N° 4 Valor basico \$ 51.852.910 Período: Noviembre de 2019

Valor Incluido Iva \$ 61.704.963

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		Vía Valle de San Jose - Ocamonte			\$ 61.704.963	\$ 61.704.963
2						
3						
4						
5						
6						
TOTALES				\$	\$ 61.704.963	\$ 61.704.963

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DE SANTANDER		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.205.460-5	MUNICIPIO 1	VALLE DE SAN JOSÉ	\$ 34.554.779	\$ 29.037.630
890.205.124-5	MUNICIPIO 2	OCAMONTE	\$ 27.150.184	\$ 22.815.280
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 61.704.963	\$ 51.852.910

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

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

CONTRATISTA INTERVENTOR

Nombre: PEDRO GUTIERREZ VISBAL
Representante legal
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.
Matrícula No.: 548 ATLCO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

NOMBRE: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS
Matrícula No. 25202-21081 CUND



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO: MINFRA-MN-IN-16-FR-13

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 1 DE 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECTOR RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

FECHA: 30/11/2019 (Mes) (Año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: No.0946 DE2018

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Noviembre de 2019

INTERVENTOR: INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

CARRETERA Y/O PROYECTO: VIA VALLE SAN JOSE - OCAAMONTE Y OCAAMONTE
LÍMITES CON VALLE SAN JOSE

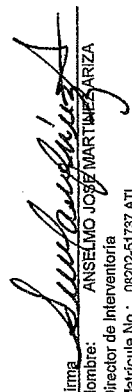
SECTOR:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Índice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	ANSELMO JOSE MARTINEZ ARIZA	12.533.832	Director de Interventoría	2.700.000	4.440.000	6,95%	187.920	108.000	PENSIONADO		
2	ANDRES BARRIOS MENA	1.140.896.813	Ingeniero Residente de Interventoría	3.500.000	3.690.000		243.600	140.000	560.000	140.000	
3	JAVIER JOSÉ OTERO GUERRA	71.589.151	Ingeniero Residente de Interventoría	3.500.000	3.500.000		243.680	140.000	560.000	140.000	
4	ELENA OLIVERO SANJUANERO	55.301.847	Especialista Ambiental	1.380.000	4.620.000		98.048	55.200	220.800	55.200	
5	KARINA CARLIER SILVA	22.462.057	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	594.000	4.060.000		41.342	23.760	95.040	23.760	
6	HENRY OCTAVIO TOLEDO LOZADA	1.098.773.280	Topógrafo	1.500.000	1.500.000		104.400	60.000	240.000	60.000	
7	JOSE IGNACIO CALIXTO PORRAS	13.459.798	Inspector 1	1.500.000	1.500.000		104.400	60.000	240.000	60.000	
8	EDGAR FRANZ HERRERA CASTILLO	91.224.324	Inspector 2	1.500.000	1.500.000		104.400	60.000	240.000	60.000	
9	ARMANDO OTERO DIAZ	10.767.066	Inspector SISO	375.000	3.600.000		26.100	15.000	60.000	15.000	
10	CLARENA ROJAS PUELO	33.339.431	Secretaria	900.000	3.900.000		82.640	36.000	144.000	36.000	
11	SANDRA JULIANA ARCHILA AMAYA	37.543.927	Cadenero 1	750.000	828.116		52.200	30.000	120.000	30.000	
12	DEIBY SANDOVAL AGUILAR	1.102.385.495	Cadenero 2	712.500	828.116		49.560	28.500	114.000	28.500	
				TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES							
				18.911.500,0							

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.

2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normalidad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma: 

Nombre: ANSELMO JOSE MARTINEZ ARIZA

Director de Interventoría

Matrícula No.: 08202-51737 ATL

Firma: 

Nombre: VICTOR MANUEL RUIZ VARGAS

Supervisor del Contrato de Interventoría

Matrícula No. 25202-21081 CUND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Dirección Territorial