RICARDO ARIEL AVILA PEÑA
C.C 8637624 - 1
7110
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764002652747 de 2020-08-20 a 2021-02-20
autorizado del N1 al N500
BRR PASTRANA CLL 20 25 05
3165650947
Magangue Bolívar COLOMBIA

FACTURADO A:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800215807 - 2
Centro Empresarial Central Point Calle 25 G 73 B
BOGOTA - Bogotá D.C. - COLOMBIA
ncamargo@invias.gov.co
3770600

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: N2 **VENCIMIENTO:** 2020-12-23
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2020-11-23 10:27:15
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Transferencia Crédito Bancaria

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	001	GRM	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	1	$ 63,976,352.00	0	0	$ 63,976,352.00	$ 63,976,352.00
2		EA	Administración 20 %	1	$ 12,795,270.40	0	0	$ 12,795,270.00	$ 12,795,270.00
Observacion: Contrato de servicios AIU por concepto de: Administración									
3		EA	Imprevisto 5 %	1	$ 3,198,817.60	0	0	$ 3,198,818.00	$ 3,198,818.00
4		EA	Utilidad 5 %	1	$ 3,198,817.60	19	0	$ 3,198,818.00	$ 3,806,593.00

Total Lineas:4

Notas de la factura

ACTA DE OBRA No. 2, CONTRATO 1072 DE 2020, PERIODO: 1-10-2020 A 31-10-2020

SUBTOTAL:	$ 83,169,258.00
IVA:	$ 607,775.00
INC:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00
RETENCIÓN:	$ 0.00

TOTAL A PAGAR **$ 83,777,033.00**

Son: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES PESOS CON 0/100 M/CTE

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: $ 607,775.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 90726 02/12/2020
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR

Cuida el medio ambiente

CUFE: 001a36271bbdf90c8b7b6a42fca4185d57e3ebe1037bdd0e07298d06384f79c96c56bc4575e35f244d4c278d591530c1

Elaborado por: RICARDO ARIEL AVILA PEÑA

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

FECHA: 5 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION **DIRECCIÓN TERRITORIAL** MAGDALENA **ACTA Nª** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 83.169.258 **MES** 3/10/2020 - 31/10/2020

ACTA FINAL SI [ ] NO [x] (Indicar con una X)

CONTRATO No : 1072-2020 (Indique número y año)

OBJET "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA"

CONTRATISTA: RICARDO ARIEL AVILA PEÑA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Vías 2701, 4518, 9007A, 4313, 80MG01 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No **2462-2019** INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL 2022

PLAZO INICIAL: 3 Meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 4 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIO: **31/08/2020** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **31/12/2020** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **60.727.447** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 111.272.553

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **172.000.000**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 3 28/09/2020		OBRA EJECUTADA			
									Última de fecha		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	201.2	201-13		Demolición de Estructuras .	M³	8	$ 173.267,00	$ 1.386.136,00	-	$ -	$ -	$ -		$ -
2	211.1	211-13		Remocion de Derrumbes	M³	100	$ 8.535,00	$ 853.500,00	92,00	$ 785.220,00	$ -	$ -	92,00	$ 785.220,00
3	310.1	310-13		Conformacion de la Calzada existente	M²	4.000	$ 798,00	$ 3.192.000,00	8.063,00	$ 6.434.274,00	$ 2.180	$ 1.739.640,00	4.004,00	$ 3.195.192,00
4	311.1	311-13		Afirmado (incluye transporte)	M³	124	$ 159.322,00	$ 19.755.928,00	849,00	$ 135.264.378,00	$ 343	$ 54.647.446,00	696,00	$ 110.888.112,00
5	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M³	34	$ 20.714,00	$ 704.276,00	-	$ -	$ -	$ -		$ -
6	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (material seleccionado)	M³	37	$ 45.147,00	$ 1.670.439,00	-	$ -	$ -	$ -		$ -
7	630.3	630-13		Concreto Resistencia 28 MPA © (4000 psi)	M³	12	$ 540.899,00	$ 6.506.682,00	-	$ -	$ -	$ -		$ -
8	630.6	630-13		Concreto Resistencia 14 MPA (F) (2000 psi)	M³	6	$ 324.692,00	$ 1.948.152,00	-	$ -	$ -	$ -		$ -
9	630.4	630-13		Concreto Resistencia 21 MPA (D) (3000 psi)	M³	2	$ 517.037,00	$ 1.034.074,00	1,00	$ 517.037	$ -	$ -	1,00	$ 517.037
10	630.7	630-13		Concreto Resistencia 14 MPA (G) (Ciclòpeo)	M³	10	$ 318.150,00	$ 3.181.500,00	-	$ -	$ -	$ -		$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 5 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION **DIRECCIÓN TERRITORIAL** MAGDALENA **ACTA Nº** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 83.169.258 **MES** 3/10/2020 - 31/10/2020

ACTA FINAL SI [ ] NO [x] (Indicar con una X)

CONTRATO No : 1072-2020 (Indique número y año)

OBJET "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA"

CONTRATISTA: RICARDO ARIEL AVILA PEÑA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Vías 2701, 4518, 9007A, 4313, 80MG01 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No **2462-2019** INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL 2022

PLAZO INICIAL: 3 Meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 4 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIO: **31/08/2020** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **31/12/2020** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **60.727.447** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 111.272.553

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **172.000.000**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 3 28/09/2020 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 3 28/09/2020 VALOR	Última de fecha	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	OBRA EJECUTADA ACUMULADO VALOR
11	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=4200 Mpa.(60.000 psi)	Kg	1.200	$ 4.863,00	$ 5.851.494,00	-	$ -		$ -	$ -		$ -
12	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado 21 MPA de 900 mm de diámetro interior (36)"	M	27	$ 426.835,00	$ 11.540.439,00	-	$ -		$ -	$ -		$ -
13	673.1.2	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	M²	50	$ 7.445,00	$ 372.250,00	-	$ -		$ -	$ -		$ -
14	681.1	681-13		Gavión de Malla de alambre de acero entrelazado, Clase 3; recubrimiento de zinc (galvanizado) y PVC	M³	5	$ 264.182,00	$ 1.320.910,00	-	$ -		$ -	$ -		$ -
												$ -			
				ITEM NO PREVISTOS											
1	220,1	220-13		Terraplen	M³	2.014	$ 13.298,00		2.014	$ 26.782.172	2.014	$ 26.782.172	2.014,00	$	26.782.172
				Ajuste al Peso						5,00				$	-
(1)	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							**$ 59.317.780,00**		**$ 169.783.086,00**		**$ 83.169.258,00**		**$**	**142.167.733,00**
	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							**$ 59.317.780,00**		**$ 169.783.086,00**		**$ 83.169.258,00**		**$**	**142.167.733,00**
	AIU							**$ 0,30**		**$ 0,30**		**0,30**		**$**	**0,30**
	ADMINISTRACIÓN							**$ 0,20**		**$ 0,20**		**$ 0,20**		**$**	**0,20**
	IMPREVISTOS							**$ 0,05**		**$ 0,05**		**$ 0,05**		**$**	**0,05**
	UTILIDAD							**$ 0,05**		**$ 0,05**		**$ 0,05**		**$**	**0,05**
(2)	VALOR IVA (OBRA) (E)							**$ 433.476,00**		**$ 1.240.723,00**		**$ 607.775,00**		**$**	**1.038.918,00**
	SUB TOTAL No.1							**$ 59.751.256,00**		**$ 171.023.809,00**		**$ 83.777.033,00**		**$**	**143.206.651,00**
(3)	GASTOS REEMBOLSABLES PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (ESPECIFICACION PARTICULAR 102.1P - UNIDAD: GLOBAL) - NO							$ 947.989,00		$ 947.989,00		$ -		$	-
(4)	ADMINISTRACION SOBRE GASTOS REEMBOLSABLES DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD A = 2,5%							$ 23.700,00		$ 23.700,00		$ -		$	-
(5)	IVA (19% DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS GASTOS REEMBOLSABLES DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD)							**$ 4.503,00**		**$ 4.503,00**		**$ -**		**$**	**-**
*	**SUB TOTAL No.2**							**$ 976.192,00**		**$ 976.192,00**		**$ -**		**$**	**-**
(1)+(3)+	**TOTAL No.1 VALOR BÁSICO TOTAL**							**$ 60.289.468,00**		**$ 170.754.774,00**		**$ 83.169.258,00**		**$**	**142.167.733,00**
(2)+(5)	**TOTAL No.2 VALOR TOTAL DEL IVA (IVA DE LA UTILIDAD + IVA DE LA ADMINISTRACION DE GASTOS REEMBOLSABLES)**							**$ 437.979,00**		**$ 1.245.226,00**		**$ 607.775,00**		**$**	**1.038.918,00**
*	**VALOR TOTAL (F+I+J) (TOTAL 1 + TOTAL 2)**							**$ 60.727.447,00**		**$ 172.000.000,00**		**$ 83.777.033,00**		**$**	**143.206.651,00**

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

AIU 30 %
Utilidad 5 %

Valor Anticipo Otor $ -
Valor Amortizado Presenta Ac $ - %
Valor Amortizado Acumulado $ -

Registro Presupue 461220 de Fecha 21/08/2020
Saldo del Registro $ 28.793.349,00
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

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
OBRA	**$ 83.169.258,00**	**$ 607.775,00**	**$ 83.777.033,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 83.169.258,00**	**$ 607.775,00**	**$ 83.777.033,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN **OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE**

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.

NOTAS:

1. 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.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 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 preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 5 (Día) 11 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION **DIRECCIÓN TERRITORIAL** MAGDALENA **ACTA Nº** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** **$ 83.169.258** **MES** 3/10/2020 - 31/10/2020

ACTA FINAL SI [ ] NO [x] (Indicar con una X)

CONTRATO No : 1072-2020 (Indique número y año)

OBJET "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA"

CONTRATISTA: RICARDO ARIEL AVILA PEÑA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Vías 2701, 4518, 9007A, 4313, 80MG01 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No **2462-2019** INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL 2022

PLAZO INICIAL: 3 Meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 4 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACIO: **31/08/2020** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **31/12/2020** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **60.727.447** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 111.272.553

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **172.000.000**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 3 28/09/2020		Última de fecha	OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre: RICARDO ARIEL AVILA PEÑA
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matricula No.: 08202 - 50299 Atl

Firma
Nombre: LADY YOLIMA CASTELLANOS MONSALVE
Representante Legal o Apoderado
Interventoría Consorcio Vial 2022
Matricula No.: 25202-36197 CND

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA 10 11 2020

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DEEMERGENCIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** **MAGDALENA**

ACTA PARCIAL DE OBRA No- **2** ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA: **$ 83.169.258** PERIODO MES 1 al 31 Octubre de 2020

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	10	11	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Lady Y. Castellanos M.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	10	11	2020	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Lady Y. Castellanos M.		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	12	11	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Arnoldo Arrieta		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	12	11	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Fabián Ernesto Arango		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	12	11	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Arnoldo Arrieta		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	12	11	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Fabián Ernesto Arango		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA 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

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : **1072** DE **2020** NIT. **8637624-1**

OBJETO: **"Habilitar y/o brindar transitabilidad en la red vial a cargo del invias, a traves del sistema de monto agotable en las vias a cargo de la Direccion Territorial Magdalena."**

CONTRATISTA: **RICARDO ARIEL AVILA PEÑA**

De acuerdo con la facultad otorgada, **El DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA**, autoriza el pago a favor del contratista **RICARDO ARIEL AVILA PEÑA** por valor de : **$ 83.777.033,00**

VALOR EN LETRAS: **OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE**

Correspondiente al A**cta No. 2 del periodo 1 al 31 de Octubre de 2020** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma: _____
Nombre: **EDGAR WILLIAM MAIGUEL**
Matrícula No. 19202-19869 CAU
Supervisor Contrato AMV- Grupo 1

Firma: _____
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Matrícula No. 13202 - 097750 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA

Firmado digitalmente por FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

Firma: _____
Nombre: **ARNOLDO GIL ARRIETA**
Matrícula No. 13202 - 28954 BLV
Gestor Técnico del Proyecto

Firmado digitalmente por FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

Firma: _____
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Matrícula No. 13202 - 097750 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA - ORDENADOR DEL PAGO

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

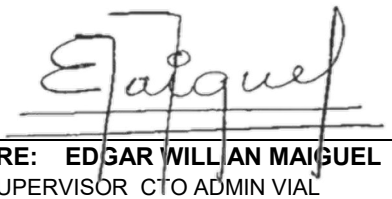
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 1072 de 2020

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA	**x**	**2**	1 de Octubre de 2020 al 31 de Octubre de 2020
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA		_____	_____
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE		_____	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS		_____	_____
			OTRO		_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

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

No. COMPROMISO	461220	RUBRO No.	C-2409-0600-4-0-2409046-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO $25.570.382
No. COMPROMISO	461220	RUBRO No.	C-2409-0600-4-0-2409046-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO $58.206.651
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.		VALOR AFECTADO $ -
						TOTAL ACTA $83.777.033



NOMBRE: EDGAR WILLIAN MAIGUEL
SUPERVISOR CTO ADMIN VIAL
Matricula No: 19202-19869 CAU

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

Contrato N° **1072-2020** Contratista: **RICARDO ARIEL AVILA PEÑA**

Objeto del Contrato: "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA"

Acta N° 2 Valor basico **$ 83.169.258** Período: **1 de Octubre de 2020 al 31 Octubre de 2020**

Valor Incluido Iva **$ 83.777.033**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	2701	PLATO - SALAMINA			**$ 83.777.033**	**$ 83.777.033**
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 83.777.033**	**$ 83.777.033**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	MAGDALENA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.780.048	PEDRAZA	PLATO - SALAMINA	$ -	$ -
891.780.042	CERRO DE SAN ANTONIO	PLATO - SALAMINA	$ -	$ -
891.780.049	EL PIÑON	PLATO - SALAMINA	$ -	$ -
891.780.0053-9	SALAMINA	PLATO - SALAMINA	$ 83.777.033	$ 83.169.258
	TOTAL MAGDALENA		**$ 83.777.033**	**$ 83.169.258**

RICARDO ARIEL AVILA PEÑA
Representante legal

AZORIN GARCIA PARDO
Ing. Residente AMV CONSORCIO VIAL 2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 5 | 11 | 2020

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1072 - 2020

CONTRATISTA: RICARDO ARIEL AVILA PEÑA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Octubre - 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: Vías 2701, 4518, 9007A

SECTOR: Plato-Salamina. Mamatoco-Terminal Marítimo

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	N° Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																													EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	N° dias cotizados		Planilla	N° dias cotizados	Planilla	N° dias cotizados		
Ricardo Ariel Avila Peña	Director Obra	oct-20	30	8 637.624	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		7769023002	30		7769023002	30	7769023002	30	RICARDO ARIEL AVILA PEÑA	Pago realizado el 04 Noviembre de 2020 de acuerdo con soportes entregados por Contratista, anexos al presente Formato.
Jimeno Gomez Orlando Enrrique	Ing Residente	oct-20	30	9.093.686	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		7769023002	30		7769023002	30	7769023002	30		

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma

Nombre : **RICARDO ARIEL AVILA PEÑA**
Representante Legal
Matricula No.: 08202 - 50299 Atl

Firma

Nombre : **AZORIN ANTONIO GARCIA PARDO**
ING. Residente AMV 2462 de 2019
Matricula N° 25202- 15860 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	8637624
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RICARDO ARIEL AVILA PENA AVILA PENA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CXLL 21 49 43	TELÉFONO:	2222222
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:			**7769032941**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2020
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/11/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		789879653	

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
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 160.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 281.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.000	$ 0	$ 281.000
SUBTOTALES:										**$ 441.000**	**$ 0**	**$ 441.000**

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	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 109.800
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.800	$ 0	$ 0	$ 109.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES:													**$ 344.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 344.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 19.700	$ 19.700	$ 0	$ 0	$ 19.700
SUBTOTALES:									**$ 19.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 19.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	2	$ 75.200	$ 0	$ 75.200
CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLÁNTICO	1	$ 35.200	$ 0	$ 35.200
SUBTOTALES:			**$ 110.400**	**$ 0**	**$ 110.400**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	$ 82.800	$ 0	$ 82.800
PASENA	PASENA - SENA	2	$ 37.600	$ 0	$ 37.600
SUBTOTALES:			**$ 120.400**	**$ 0**	**$ 120.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																	
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																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	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	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
1	CC 22652766	OCAMPO RUIZ CARMEN ALICIA	DEPEND		$ 877.803	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 877.803	$ 109.800	$ 0	$ 109.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803	8637624	$ 4.600	30	$ 877.803	CCF07-COMFAMILIAR ATLÁNTICO	$ 35.200	$ 17.600	$ 26.400	$ 0	$ 0
2	CC 45582974	COHEN TORRES JUDITH DEL CARMEN	DEPEND		$ 877.803	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 877.803	$ 109.800	$ 0	$ 109.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803	8637624	$ 4.600	30	$ 877.803	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 35.200	$ 0	$ 26.400	$ 0	$ 0
3	CC 9093686	JIMENO GOMEZ ORLANDO ENRIQUE	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 125.000	$ 0	$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	8637624	$ 10.500	30	$ 1.000.000	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 40.000	$ 20.000	$ 30.000	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.036.100**

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14418843481

(415)7707212489984(8020) 000001441884348 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 3 7 6 2 4	1	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 1 3	8 6 3 7 6 2 4	1 9 8 7 0 8 2 7

Lugar de expedición / 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Sabanalarga 6 3 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
AVILA	PEÑA	RICARDO	ARIEL

35. Razón social:

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Magangué 4 3 0

41. Dirección principal
BRR PASTRANA CLL 20 25 05

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
ricardoariel_05@yahoo.es		3 1 6 5 6 5 0 9 4 7	3 1 0 8 6 0 0 6 2 2

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	1 9 9 8 1 1 1 7	4 2 9 0	2 0 1 2 1 2 1 3	4 2 1 0	4 3 3 0	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	1	1	2	2																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
11- Ventas régimen común
22- Obligado a cumplir deberes formales a

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 9 0 2 0 8

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

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

984. Nombre AVILA PEÑA RICARDO ARIEL
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO