Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrmateus	RENE ALEXANDER MATEUS PARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	19/02/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	413625	**Fecha Registro:**	2025-02-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 544824
Valor Inicial:	114.124.094,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	114.124.094,00	**Saldo x Ordenar:** 114.124.094,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	6.554.559,00	**Valor Neto:**	107.569.535,00				**Valor IVA:**	18.221.494,00	**Nro. Cdp:** 143924
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 5920

TERCERO

Identificacion:	901164885	**Razon Social:**	CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	00200018699	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	437225	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FECI 110	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-02-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	114.124.094,00	0,00	114.124.094,00	114.124.094,00

Objeto:	CON 1932/2024 ACTA 7 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025 FACTURA FECI 110 RP544824;20;11124094 RADICADO 417

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2025-02-19	Generada	114.124.094,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	18.221.494,00	15,000 %	2.733.224,00	2.733.224,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	95.902.600,00	1,000 %	959.026,00	959.026,00
2-01-04-01-25 RETEFUENTE-CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA PERSONAS JURÍDICAS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	95.902.600,00	2,000 %	1.918.052,00	1.918.052,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800098195	MUNICIPIO DE PUERTO RICO	1.390.588,00	1,000 %	13.906,00	13.906,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892099183	MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO	19.228.471,00	1,000 %	192.285,00	192.285,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892099243	MUNICIPIO DE GRANADA	14.769.000,00	0,900 %	132.921,00	132.921,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892099317	MUNICIPIO DE MESETAS	19.564.130,00	1,000 %	195.641,00	195.641,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892099309	MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS	25.510.092,00	1,000 %	255.101,00	255.101,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800098205	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA	10.069.773,00	1,000 %	100.698,00	100.698,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800128428	MUNICIPIO DE URIBE	5.370.546,00	1,000 %	53.705,00	53.705,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL META

De acuerdo con la facultad otorgada
Mediante la Resolución N° 181 de 30 de Enero De 2025

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: ***CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS***

NIT. ***901.164.885-3***

Valor facturado: **$ 114 124 094.00**

Letras:

CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X) Correspondiente al acta de Costos No. 07 del contrato No. 1932 de 2024 cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1., del periodo del 01 al 31 Enero de 2025.

Con cargo al registro presupuestal número **544824** de **17 de Junio de 2024**

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

FIRMA:

Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
DIRECTOR TERRITORIAL META
Fecha: Enero del 2025

Espacio para
Logo Corporativo

CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS
NIT 901.164.885-3
CALLE 40 N 81A -132
Tel: (034) 4137967
Medellín - Colombia
coinza.sas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECI 110

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 7056000
Dirección	CL 25G 73B ED.EMPRESARIAL POINT	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/02/2025, 13:33
Expedición	10/02/2025, 13:33
Vencimiento	27/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE COSTOS N 07 DEL PERIODO DEL 01 AL 31 ENERO DE 2025 PARA EL CONTRATO 1932 DE 2024 - OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1	1.00	114,124,094.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento catorce millones ciento veinticuatro mil noventa y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-27 por $ 114,124,094.00

Total Bruto	95,902,600.00
IVA 19%	18,221,494.00
Total a Pagar	**114,124,094.00**

Observaciones:
#$24-02-00;1932-2024;ccorzo@invias.gov.co#$"

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. **Número Autorización Electrónica 18764070855135 aprobado en 20240516 prefijo FECI desde el número 71 al 200 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: c45b4961e6bccb077836cadf5ded65a3d666ca5ad1ee1f5f55e16c8327005c5d55857191637ebc05135ba0c66ac87468

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

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

CONTRATO No: 1932 del 2024

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	ACTA No 7	01 AL 31 DE ENERO 2025
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

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

No. COMPROMISO	544824	RUBRO No.	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$ 114 124 094.00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO_____		RUBRO No. _____		RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	
					TOTAL ACTA	$ 114 124 094.00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora:_____
(BID, USAID, CAF, Etc...)

ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
SUPERVISOR DEL CONTRATO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 95 902 600.00 PERIODO MES: ene-25

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	ene-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing. Carlos German Corzo Upegui		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	ene-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Ing. Carlos German Corzo Upegui		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	ene-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ing. Carlos German Corzo Upegui		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		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	ene-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ing. Carlos German Corzo Upegui		

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS **NIT.** 901.164.885-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL META (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 114 124 094.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 7 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 01 AL 31 DE ENERO 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre : CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Matrícula No. 25202-250038 CND
DIRECTOR TERRITORIAL META
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

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

Firma
Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Matrícula No. 25202-250038 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

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

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

Contrato No. **1932 del 2024** Contratista **CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS**

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

Acta No. **07** Valor basico **$ 95 902 600.00** Período: **01 AL 31 DE ENERO 2025**

Valor incluido el Iva: **$ 114 124 094.00**

VALOR DESCRIMINADO 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	6508	Cruce -Puerto Rico - Ye de Granada				
2	65A02	Uribe - Ye de Granada				
3	65MTA	Paso por Puerto Lleras				
4	65MTB	Paso por Puerto Limón				
5	65MTC	Paso por Puerto Santander			$ 114 124 094.00	$ 114 124 094.00
6	65MTD	Paso por Puerto Aljure				
7	65AMTA	Paso por Puerto Caldas				
8	65AMTB	Acceso Puente Guillermo León Valencia				
9	65AMTC	Acceso a Granada				
TOTALES					**$ 114 124 094.00**	**$ 114 124 094.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

		DEPARTAMENTO 1 - META	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	PUERTO RICO	$ 1 654 799.36	$ 1 390 588.00
	MUNICIPIO 2	PUERTO LLERAS	$ 30 357 009.00	$ 25 510 092.00
	MUNICIPIO 3	FUENTE DE ORO	$ 22 881 880.85	$ 19 228 471.00
	MUNICIPIO 4	GRANADA	$ 17 575 110.48	$ 14 769 000.00
	MUNICIPIO 5	SAN JUAN DE ARAMA	$ 11 983 029.87	$ 10 069 773.00
	MUNICIPIO 6	MESETAS	$ 23 281 315.18	$ 19 564 130.00
	MUNICIPIO 7	URIBE	$ 6 390 949.26	$ 5 370 546.00
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - META			**$ 114 124 094.00**	**$ 95 902 600.00**

		DEPARTAMENTO 2	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
TOTAL DEPARTAMENTO 2				
TOTAL			**$ 114 124 094.00**	**$ 95 902 600.00**

RUBEN ISAZA PALACIO
Representante Legal o su Apoderado
Matrícula No. 05202-197804 ANT

CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato
Matrícula No.: 25202-250038 CND

FECHA: 3/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 7 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 95 902 600.00 **PERIODO:** 01 AL 31 DE ENERO 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 del 2024

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.:

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO 2026 (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) **(A)**: $ 4 990 584 396.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4 990 584 396.00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6 996 000.00	$ 400 000	10.00	$ 73 960 000.00							5.86	$ 43 340 560.00
			$ 7 416 000.00	$ 450 000	12.00	$ 94 392 000.00					1.00	$ 7 866 000.00	1.00	$ 7 866 000.00
			$ 7 860 000.00	$ 500 000	7.00	$ 58 520 000.00								
2	1	Ingeniero Residente	$ 6 996 000.00	$ 400 000	10.00	$ 73 960 000.00							5.86	$ 43 340 560.00
			$ 7 416 000.00	$ 450 000	12.00	$ 94 392 000.00					1.00	$ 7 866 000.00	1.00	$ 7 866 000.00
			$ 7 860 000.00	$ 500 000	7.00	$ 58 520 000.00								
3	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4 452 000.00	$ 400 000	10.00	$ 48 520 000.00							5.86	$ 28 432 720.00
			$ 4 720 000.00	$ 450 000	12.00	$ 62 040 000.00					1.00	$ 5 170 000.00	1.00	$ 5 170 000.00
			$ 5 100 000.00	$ 500 000	7.00	$ 39 200 000.00								
4	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 3 074 000.00	$ 400 000	10.00	$ 34 740 000.00							5.86	$ 20 357 640.00
			$ 3 260 000.00	$ 450 000	12.00	$ 44 520 000.00					1.00	$ 3 710 000.00	1.00	$ 3 710 000.00
			$ 3 500 000.00	$ 500 000	7.00	$ 28 000 000.00								
5	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	$ 7 410 000.00			$ 45 000 000.00							0.50	$ 3 705 000.00
			$ 7 860 000.00			$ 55 000 000.00								
			$ 8 600 000.00			$ 40 000 000.00								
		PERSONAL AUXILIAR												
6	1	Inspector SISO	$ 2 280 000.00		10.00	$ 22 800 000.00							5.86	$ 13 360 800.00
			$ 2 415 000.00		12.00	$ 28 980 000.00					1.00	$ 2 415 000.00	1.00	$ 2 415 000.00
			$ 2 565 000.00		7.00	$ 17 955 000.00								
7	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1 438 000.00		10.00	$ 14 380 000.00							5.86	$ 8 426 680.00
			$ 1 525 000.00		12.00	$ 18 300 000.00					1.00	$ 1 525 000.00	1.00	$ 1 525 000.00
			$ 1 700 000.00		7.00	$ 11 900 000.00								
8	2	Conductor	$ 1 500 000.00		10.00	$ 30 000 000.00							5.86	$ 17 580 000.00
			$ 1 590 000.00		12.00	$ 38 160 000.00					1.00	$ 3 180 000.00	1.00	$ 3 180 000.00
			$ 1 690 000.00		7.00	$ 23 660 000.00								
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 1 056 899 000.00**						**$ 31 732 000.00**		**$ 210 275 960.00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2.4**						**2.4**		**2.40**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 2 536 557 600.00**						**$ 76 156 800.00**		**$ 504 662 304.00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
9	2	INGENIERO RESIDENTE	$ 330 000.00	**DIA**	10.00	$ 6 600 000.00							6.50	$ 4 290 000.00
			$ 349 000.00	**DIA**	10.00	$ 6 980 000.00					2.00	$ 1 396 000.00	2.00	$ 1 396 000.00
			$ 370 000.00	**DIA**	10.00	$ 7 400 000.00								
		COSTO DE ALQUILER DE EQUIPOS												
10	2	Vehiculo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	$ 6 750 000.00	**MES**	10.00	$ 135 000 000.00							5.86	$ 79 110 000.00
			$ 7 200 000.00	**MES**	12.00	$ 172 800 000.00					1.00	$ 14 400 000.00	1.00	$ 14 400 000.00
			$ 7 350 000.00	**MES**	7.00	$ 102 900 000.00								
		OTROS COSTOS												
11	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 56 000 000.00	**Global S/comprobante**	1.00	$ 56 000 000.00							0.77	$ 43 120 000.00
			$ 67 000 000.00	**Global S/comprobante**	1.00	$ 67 000 000.00								
			$ 39 000 000.00	**Global S/comprobante**	1.00	$ 39 000 000.00								
12	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6 837 000.00	**Global S/comprobante**	1.00	$ 6 837 000.00							0.06	$ 410 220.00
			$ 7 250 000.00	**Global S/comprobante**	1.00	$ 7 250 000.00								
			$ 7 680 000.00	**Global S/comprobante**	1.00	$ 7 680 000.00								
13	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2 120 000.00	**MES s/comprobante**	10.00	$ 21 200 000.00							5.63	$ 11 935 600.00
			$ 2 250 000.00	**MES s/comprobante**	12.00	$ 27 000 000.00					0.99	$ 2 227 500.00	0.99	$ 2 227 500.00
			$ 2 400 000.00	**MES s/comprobante**	7.00	$ 16 800 000.00								

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 7 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 95 902 600.00 **PERIODO:** 01 AL 31 DE ENERO 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 del 2024

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.:

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4 990 584 396.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4 990 584 396.00

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

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

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

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACION RECURSO UTILIZADO	VALOR
14	1	Dotación de Oficina	$ 583 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 5 830 000.00							5.99	$ 3 492 170.00
			$ 618 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 7 416 000.00					1.00	$ 618 000.00	1.00	$ 618 000.00
			$ 650 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 4 550 000.00								
15	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 318 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 3 180 000.00							2.05	$ 651 900.00
			$ 335 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 4 020 000.00					0.18	$ 60 300.00	0.18	$ 60 300.00
			$ 350 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 2 450 000.00								
16	1	Comunicaciones	$ 520 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 5 200 000.00							2.98	$ 1 549 600.00
			$ 590 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 7 080 000.00					0.44	$ 259 600.00	0.44	$ 259 600.00
			$ 590 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 4 130 000.00								
17	1	Capacitación microempresas	$ 690 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 6 900 000.00							6.00	$ 4 140 000.00
			$ 730 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 8 760 000.00					1.00	$ 730 000.00	1.00	$ 730 000.00
			$ 775 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 5 425 000.00								
18	1	Peajes	$ 640 000.00	MES s/comprobante	10.00	$ 6 400 000.00							1.40	$ 896 000.00
			$ 680 000.00	MES s/comprobante	12.00	$ 8 160 000.00					0.08	$ 54 400.00	0.08	$ 54 400.00
			$ 730 000.00	MES s/comprobante	7.00	$ 5 110 000.00								
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 765 058 000.00**						**$ 19 745 800.00**		**$ 169 341 290.00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
19	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 40 000 000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.00	$ 40 000 000.00								
			$ 41 000 000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.00	$ 41 000 000.00								
			$ 20 000 000.00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1.00	$ 20 000 000.00								
20	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750 000.00	Km	140.00	$ 105 000 000.00								
			$ 795 000.00	Km	150.00	$ 119 250 000.00								
			$ 843 000.00	Km	155.00	$ 130 665 000.00								
21	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3 192 000.00	Km	5.00	$ 15 960 000.00								
			$ 3 384 000.00	Km	5.00	$ 16 920 000.00								
			$ 3 587 000.00	Km	5.00	$ 17 935 000.00								
22	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 6 300 000.00	global	1.00	$ 6 300 000.00						$ -	0.87	$ 5 481 000.00
			$ 6 900 000.00	global	1.00	$ 6 900 000.00								
			$ 7 080 000.00	global	1.00	$ 7 080 000.00								
23	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1 970.00	UNIDAD	2.00	$ 3 940 000.00							1.00	$ 1 970 000.00
			$ 2 100.00	UNIDAD	2.00	$ 4 200 000.00								
			$ 2 220.00	UNIDAD	1.00	$ 2 220 000.00								

FECHA: 3/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No.** 7 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 95 902 600.00 **PERIODO:** 01 AL 31 DE ENERO 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 del 2024

OBJETO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

CONTRATISTA: CONTRATO DE OBRA No.:

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 5/07/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: HASTA EL 31 DE JULIO 2026 (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) **(A)**: $ 4 990 584 396.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4 990 584 396.00

		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO (C)				$ 537 370 000.00						$ -		**$ 7 451 000.00**
		Ajuste por Acta de modificación												
	*	Costo basico (D) = (A) + (B) + (C)				**$ 3 838 985 600.00**						**$ 95 902 600.00**		**$ 681 454 594.00**
	*	Provision (E)				**$ 354 782 800.00**								
	*	Subtotal (D) + (E) = (F)				**$ 4 193 768 400.00**								
	*	IVA = 19% * (F) = (G)				**$ 796 815 996.00**						**$ 18 221 494.00**		**$ 129 476 372.86**
	*	Costo Total = (F) + (G) = (H)				**$ 4 990 584 396.00**						**$ 114 124 094.00**		**$ 810 930 966.86**

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

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

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 95 902 600.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 95 902 600.00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

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

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
ACTA DE COSTOS No. 7	95 902 600.00	$ 18 221 494.00	$ 114 124 094.00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	95 902 600.00	$ 18 221 494.00	$ 114 124 094.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 114 124 094.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO CATORCE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

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

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

Firma:
Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-197804 ANT

Firma:
Nombre : CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND

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

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

FECHA 3/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 del 2024 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS

MES INFORME MENSUAL: ene-25 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

CONTRATO DE OBRA No: **CONTRATISTA:**

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	544824	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 1 729 802 802	$ 1 032 995 929.14
2025					PRINCIPAL	$ 1 956 767 694	
2026					PRINCIPAL	$ 1 304 013 900	
			TOTAL			$ 4 990 584 396	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4 990 584 396

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	jul-24	$ 77 248 274.00	$ 14 677 172.06	$ 91 925 446.06		$ 91 925 446.06		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 1 637 877 355.94	$ 4 898 658 949.94		
2	ago-24	$ 89 774 260.00	$ 17 057 109.40	$ 106 831 369.40		$ 106 831 369.40		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 1 531 045 986.54	$ 4 791 827 580.54		
3	sep-24	$ 104 188 000.00	$ 19 795 720.00	$ 123 983 720.00		$ 123 983 720.00		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 1 407 062 266.54	$ 4 667 843 860.54		
4	oct-24	$ 91 253 020.00	$ 17 338 073.80	$ 108 591 093.80		$ 108 591 093.80		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 1 298 471 172.74	$ 4 559 252 766.74		
5	nov-24	$ 88 731 840.00	$ 16 859 049.60	$ 105 590 889.60		$ 105 590 889.60		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 1 192 880 283.14	$ 4 453 661 877.14		
6	dic-24	$ 134 356 600.00	$ 25 527 754.00	$ 159 884 354.00		$ 159 884 354.00		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 1 032 995 929.14	$ 4 293 777 523.14		
7	ene-25	$ 95 902 600.00	$ 18 221 494.00	$ 114 124 094.00		$ 114 124 094.00		Registro Presupuestal No. 544824 De (17/06/2024)	$ 918 871 835.14	$ 4 179 653 429.14		
TOTALES		$ 681 454 594.00	$ 129 476 372.86	$ 810 930 966.86								

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 504 662 304.00	$ 95 885 837.76	$ 600 548 141.76
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 169 341 290.00	$ 32 174 845.10	$ 201 516 135.10
OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	$ 7 451 000.00	$ 1 415 690.00	$ 8 866 690.00
VALOR TOTAL	$ 681 454 594.00	$ 129 476 372.86	$ 810 930 966.86

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

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

Firma
Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO
Representante Legal de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-197804 ANT

Firma
Nombre : CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND

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

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

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	3/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1932 del 2024 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-25 **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

CONTRATO DE OBRA No.: **CONTRATISTA:**

NOMBRE ARL: SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COFREM

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	IVAN MAURICIO GUALTEROS HERNANDEZ	1032433646	INGENIERO RESIDENTE	$ 7 866 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	COINZA ING S.A.S	$ 7 866 000	$ 547 474	V	SANITAS S.A.	7957160561	$ 314 640	COLPESIONES	7957160561	$ 1 258 560	$ 314 640			
2	JUAN DAVID MENDOZA CASTRO	1094933669	INGENIERO RESIDENTE	$ 7 866 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	COINZA ING S.A.S	$ 7 866 000	$ 547 474	V	SALUD TOTAL	7957160561	$ 314 640	COLPESIONES	7957160561	$ 1 258 560	$ 314 640			
3	JAIRO ALEXANDER CARRASCO CAMPOS	1010188753	INGENIERA AUXILIAR I	$ 5 170 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	COINZA ING S.A.S	$ 5 170 000	$ 359 832	V	FAMISANAR	7957160561	$ 206 800	PORVENIR	7957160561	$ 827 200	$ 206 800			
4	JUAN ESTEBAN NIÑO VALENCIA	1121950268	INGENIERO AUXILIAR II	$ 3 710 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	COINZA ING S.A.S	$ 3 710 000	$ 258 216	V	SALUD TOTAL	7957160561	$ 148 400	PORVENIR	7957160561	$ 593 600	$ 148 400			
5	VIVIANA ANDREA CARO HERRERA	1120364048	INSPECTOR SISO	$ 2 415 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	COINZA ING S.A.S	$ 2 415 000	$ 168 084	V	NUEVA EPS	7957160561	$ 96 600	PORVENIR	7957160561	$ 386 400	$ 96 600			
6	NELSON VASQUEZ AGUILAR	17356355	CONDUCTOR	$ 1 590 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	COINZA ING S.A.S	$ 1 590 000	$ 110 664	V	NUEVA EPS	7957160561	$ 63 600	COLPESIONES	7957160561	$ 254 400	$ 63 600			
7	WILINTON ALBADAN HERNANDEZ	1120363519	CONDUCTOR	$ 1 590 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	COINZA ING S.A.S	$ 1 590 000	$ 110 664	V	SALUD TOTAL	7957160561	$ 63 600	PORVENIR	7957160561	$ 254 400	$ 63 600			
9	YEIMY PAOLA VARGAS RUBIANO	1006811693	SECRETARIA	$ 1 525 000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	COINZA ING S.A.S	$ 1 525 000	$ 106 140	V	CAPITAL SALUD	7957160561	$ 61 000	PORVENIR	7957160561	$ 244 000	$ 61 000			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 31 732 000																																															

El Interventor adiunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad [illegible] del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (") a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: RUBEN ISAZA PALACIO
Representante Legal o Revisor Fiscal de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-197804 ANT

Firma
Nombre : CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND

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

CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS
NIT No. 901.164.885-3

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS, EN

CERTIFICA:

Que CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERIA SAS., identificado con NIT No. 901.164.885-3, comunica que a la fecha del presente documento se encuentra al día con el Pago de Aportes a la Seguridad Social en SALUD - PENSION, RIESGOS PROFESIONALES y APORTES PARAFISCALES (CAJA DE COMPENSACIÓN, ICBF y SENA), respecto a la totalidad de sus Trabajadores, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos en lo referente al Contrato No. 1932 DE 2024, cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META, GRUPO AMV 3 LOTE 1.

La presente Certificación se hace bajo gravedad de juramento, y se expide en el Municipio de Granada (Meta), el 03 de febrero del 2025, con destino al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL META, como documento integrante para el pago del acta de costos del presente periodo del 01 al 31 de Enero del 2025.

RUBEN ISAZA PALACIO
CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS
ISAZA INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL O SU APODERADO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900939991
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ZASA SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CLL 40 N° 81 A 132	TELÉFONO:	4137957
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7957160561	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	diciembre AÑO	2024	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/01/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1199756294

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	$ 200,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200,000	$ 0	$ 200,000
230301	230301-PORVENIR	6	$ 1,925,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,925,100	$ 0	$ 1,925,100
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 2,320,000	$ 0	$ 0	$ 52,000	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 2,424,000	$ 0	$ 2,424,000
SUBTOTALES										$ 4,549,100	$ 0	$ 4,549,100

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
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 57,000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 399,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399,000	$ 0	$ 0	$ 399,000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 133,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133,000	$ 0	$ 0	$ 133,000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60,000	$ 0	$ 0	$ 60,000
EPS010	EPS010-SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 156,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156,000	$ 0	$ 0	$ 156,000
EPS025	EPS025-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 299,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 299,000	$ 0	$ 0	$ 299,000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 69,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69,000	$ 0	$ 0	$ 69,000
SUBTOTALES													$ 1,113,000	$ 0	$ 0	$ 1,113,000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14e8	14e8-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1,894,200	$ 1,894,200	$ 0	$ 0	$ 1,894,200
SUBTOTALES									$ 1,894,200	$ 0	$ 0	$ 1,894,200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$ 52,000	$ 0	$ 52,000
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	3	$ 156,000	$ 0	$ 156,000
CCF34	CCF34-COFREM META	8	$ 905,000	$ 0	$ 905,000
SUBTOTALES			$ 1,113,000	$ 0	$ 1,113,000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																								PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINED	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RETIRO REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	FSP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS 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	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1000311555	[redacted]	DEPEND		$ 1,438,000	Fijo		SI																	230301-PORVENIR	30	1,438,000	$ 230,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 230,100	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	30	1,438,000	$ 57,600	$ 0	$ 57,600	14e8-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	1,438,000		100,100	30	1,438,000	COF34-COFREM META	$ 57,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1010138753	[redacted]	DEPEND		$ 4,852,000	Fijo		SI																	230301-PORVENIR	30	4,852,000	$ 776,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 776,400	EPS017-FAMISANAR	30	4,852,000	$ 194,100	$ 0	$ 194,100	14e8-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	4,852,000		337,700	30	4,852,000	COF34-COFREM META	194,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1002435648	[redacted]	DEPEND		$ 7,266,000	Fijo		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	7,266,000	$ 1,163,400	$ 37,200	$ 37,200	$ 0	$ 0	Normal	$ 1,257,400	EPS025-SANITAS S.A.	30	7,266,000	$ 295,800	$ 0	$ 295,800	14e8-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	7,266,000		514,800	30	7,266,000	COF34-COFREM META	295,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1088438208	[redacted]	DEPEND		$ 1,300,000	Fijo		SI																	231001-COLFONDOS	30	1,300,000	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208,000	EPS025-SANITAS S.A.	30	1,300,000	$ 52,000	$ 0	$ 52,000	14e8-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	1,300,000		90,900	30	1,300,000	COF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1084603559	[redacted]	DEPEND		$ 7,266,000	Fijo		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	7,266,000	$ 1,163,400	$ 37,200	$ 37,200	$ 0	$ 0	Normal	$ 1,257,400	EPS002-SALUD TOTAL	30	7,266,000	$ 295,800	$ 0	$ 295,800	14e8-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	7,266,000		514,800	30	7,266,000	COF34-COFREM META	295,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1122553519	[redacted]	DEPEND		$ 1,900,000	Fijo		SI																	230501-PORVENIR	30	1,900,000	$ 240,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240,200	EPS002-SALUD TOTAL	30	1,900,000	$ 60,200	$ 0	$ 60,200	14e8-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	1,900,000		104,400	30	1,900,000	COF34-COFREM META	$ 60,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900939897
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS CASA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CLL 40 N° 81 A 132	TELÉFONO:	4137997
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	1-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		79571160561		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	diciembre AÑO	2024	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/01/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1199754294

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | |