

FECHA	20/04/2026 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

PERIODO MES: febrero-2026

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 48
(Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____,
(Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _____
(Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: \$ 789.311.915

	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	5/03/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	KARINA MARTINEZ LORA	
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	9/03/2026	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	KARINA MARTINEZ LORA	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	9/03/2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	KARINA MARTINEZ LORA	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	13/03/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	13/03/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	BRIYDT ALEXANDRA RAMIREZ RIAÑO	
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 RECIBE		

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.:	2257	DE	2021
-----------------------	------	----	------

OBJETO:

MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜE (CAMILO TORRES - PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.

CONTRATISTA: CONSORCIO BMC

NIT. 901.552.699-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS JAIME DÍAZ PEREZ

AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO BMC

VALOR TOTAL A PAGAR:	\$	754.152.936
----------------------	----	-------------

VALOR EN LETRAS: Setecientos Cincuenta y Cuatro Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Novecientos Treinta y Seis Pesos M/Cte

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: _____ 48 _____
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta)

DEL PERIODO febrero-2026 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
(Indicar el periodo del Acta)

Firma _____
Nombre: **FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Matrícula profesional No.: 13202 - 097750 BLV
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: _____
(Suscribe según su competencia)

Firma: 
Nombre: **FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Matrícula profesional No.: 13202 - 097750 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma _____
Nombre: **BRIYIDT ALEXANDRA RAMIREZ RIAÑO**
Matrícula profesional No.: 25202-198282 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: _____
(Suscribe según su competencia)

Firma _____
Nombre: **LUIS JAIME DÍAZ PEREZ**
Matrícula Profesional No.: 22202-273807 COR
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha Firma: _____

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



CONSORCIO BMC
NIT.901,552,699-4
CALLE 11 110-121 P12
Tel: 3106805831
Cali, Colombia
facturacion@consorciobmc.co



BORRADOR

Factura electrónica de venta

No. CBMC-23

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(601) 3770600
Dirección	Calle 25G # 73B-90	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora factura	
Generación	9/03/2026
Expedición	9/03/2026
Vencimiento	8/04/2026

ítem	Nombre Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Costo Directo Obras	Acta 48 Ejec feb-2026	1.00	186,680,846
2	Administración (23%)	Acta 48 Ejec feb-2026	1.00	42,936,595
3	Imprevistos (2%)	Acta 48 Ejec feb-2026	1.00	3,733,617
4	Utilidad (5%)	Acta 48 Ejec feb-2026	1.00	9,334,042
5	Gestion Social - Reembolso de Gastos	Acta 48 Ejec feb-2026	1.00	546,626,815
6	IVA (19%)		1.00	4,306,617

Total ítem:	6	Total Pagar	793,618,532
--------------------	---	--------------------	--------------------

Valor en Letras:

Setecientos Noventa y Tres Millones Seiscientos Dieciocho Mil Quinientos Treinta y Dos Pesos M/Cte

Condiciones de Pago

Valor 793,618,532

Observaciones:

Municipios

LOS PALMITOS	-
SAN PEDRO	-
BUENAVISTA	-
MAGANGUÉ	546,626,815
CICUCO	-
TALAIGUA NUEVO	-
MOMPOS	32,913,200
SAN FERNANDO	209,771,900
MARGARITA	-
GUAMAL	-
EL BANCO	-
TAMALAMEQUE	-
PAILITAS	-

Amortización de Anticipo (5.%) 39,465,596

Valor a Pagar presente Acta 754,152,936

#\$24-02-00;2257-2021;ldiazp@invias.gov.co#\$

Porcentaje de participación de los miembros:

SAINC INGENIEROS SAS NIT 901,192,828-2 (30%)

CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS NIT 901,281,471-9 (65%)

CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS SAU NIT 900,407,695-1 (5%)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
											VERSIÓN	1		
											PÁGINA	PAGINA 1 DE 4		
											FECHA	13/04/2026 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA ACTA No. 48 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 789,311,915.00 MES febrero-2026											ACTA FINAL ☐			
CONTRATO No : 2257 DE 2021 (Indique número y año)											PLAZO INICIAL: HASTA JULIO 31 DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA JULIO 31 DE 2030 (En meses según contrato principal) (En meses según las prórogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCÍA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.											FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTI: HASTA JULIO 31 DE 2030 (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC											FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN:			
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)											(Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE											VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 211,033,526,027.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) \$ - (Según contrato principal)			
											VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 211,033,526,027.00			
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No.3 de fecha 20/02/2026		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	49.00	\$ 1,116,814	\$ 54,723,886	49.00	\$ 54,723,886	0.00	\$ -	0.00	\$ -
2	11601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	1,618.00	\$ 110,698	\$ 179,109,364	1,618.00	\$ 179,109,364	0.00	\$ -	0.00	\$ -
3	11601	201-13		Remoción de alcantarillas	m	1,760.00	\$ 66,815	\$ 117,594,400	1,760.00	\$ 117,594,400	0.00	\$ -	0.00	\$ -
4	11601	210-13		Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	186,092.00	\$ 10,000	\$ 1,860,920,000	186,092.00	\$ 1,860,920,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -
5	11601	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	819,504.00	\$ 12,000	\$ 9,834,048,000	683,650.46	\$ 8,203,805,528	0.00	\$ -	0.00	\$ -
6	11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	1,500.00	\$ 9,747	\$ 14,620,500	1,500.00	\$ 14,620,500	0.00	\$ -	0.00	\$ -
7	11601	220-1		Terraplenes	m3	777,232.00	\$ 13,000	\$ 10,104,016,000	777,232.00	\$ 10,104,016,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -
8	11601		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	42,272.00	\$ 10,393	\$ 439,332,896	42,272.00	\$ 439,332,896	0.00	\$ -	0.00	\$ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
9	11602	311-13		Afirmado	m3	94,260.00	\$ 78,000	\$ 7,352,280,000	94,260.00	\$ 7,352,280,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -
10	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	35,000.00	\$ 220,000	\$ 7,700,000,000	35,000.00	\$ 7,700,000,000	0.00	\$ -	30.00	\$ 6,600,000
11	11602	330-13		Base granular clase A	m3	84,169.00	\$ 240,000	\$ 20,200,560,000	84,169.00	\$ 20,200,560,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -
12	11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	31,500.00	\$ 255,000	\$ 8,032,500,000	16,860.51	\$ 4,299,431,200	0.00	\$ -	1,008.80	\$ 257,244,000
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
13	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	434,784.00	\$ 2,600	\$ 1,130,438,400	434,784.00	\$ 1,130,438,400	0.00	\$ -	13,258.00	\$ 34,470,800
14	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	434,784.00	\$ 1,500	\$ 652,176,000	612,758.00	\$ 919,137,000	2,002.60	\$ 3,003,900	358,721.60	\$ 538,082,400
15	11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	29,109.00	\$ 878,000	\$ 25,557,702,000	14,556.82	\$ 12,780,890,050	0.00	\$ -	0.00	\$ -
16	11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	19,015.00	\$ 893,000	\$ 16,980,395,000	35,515.00	\$ 31,714,895,000	268.40	\$ 239,681,200	31,783.40	\$ 28,382,576,200
17	11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7,000.00	\$ 908,000	\$ 6,356,000,000	3,040.00	\$ 2,760,320,000	0.00	\$ -	399.40	\$ 362,655,200
18	11603		460.1P	Fresado de pavimento asfáltico	m3	7,000.00	\$ 69,000	\$ 483,000,000	32,500.00	\$ 2,242,500,000	0.00	\$ -	27,190.00	\$ 1,876,110,000
19	11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	8,400.00	\$ 70,000	\$ 588,000,000	8,400.00	\$ 588,000,000	0.00	\$ -	1,594.30	\$ 111,601,000
20	11603	466-13		Sello de grietas en pavimento asfáltico sin ruteo	m	5,600.00	\$ 4,000	\$ 22,400,000	55,000.00	\$ 220,000,000	0.00	\$ -	10,153.20	\$ 40,612,800
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
21	11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	30,831.00	\$ 28,888	\$ 890,645,928	30,831.00	\$ 890,645,928	0.00	\$ -	0.00	\$ -
22	11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	225.00	\$ 67,076	\$ 15,092,100	225.00	\$ 15,092,100	0.00	\$ -	0.00	\$ -
23	11604	600-13		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	120.00	\$ 62,192	\$ 7,463,040	120.00	\$ 7,463,040	0.00	\$ -	0.00	\$ -
24	11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2,210.00	\$ 41,503	\$ 91,721,630	2,210.00	\$ 91,721,630	0.00	\$ -	0.00	\$ -
25	11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	355.00	\$ 108,914	\$ 38,664,470	355.00	\$ 38,664,470	0.00	\$ -	0.00	\$ -
26	11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	7,314.00	\$ 850,000	\$ 6,216,900,000	7,314.00	\$ 6,216,900,000	0.00	\$ -	103.70	\$ 88,145,000
27	11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	6,562.00	\$ 750,000	\$ 4,921,500,000	6,562.00	\$ 4,921,500,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -
28	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1,448.00	\$ 570,000	\$ 825,360,000	1,448.00	\$ 825,360,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -
29	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1,526,360.00	\$ 6,321	\$ 9,648,121,560	1,526,360.00	\$ 9,648,121,560	0.00	\$ -	5,725.00	\$ 36,187,725
30	11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	5,413.00	\$ 610,000	\$ 3,301,930,000	5,413.00	\$ 3,301,930,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -
31	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	8,533.00	\$ 704,000	\$ 6,007,232,000	8,533.00	\$ 6,007,232,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -
32	11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	17,849.50	\$ 7,500	\$ 133,871,250	17,849.50	\$ 133,871,250	0.00	\$ -	0.00	\$ -
33	11604	673-13		Material granular drenante	m3	4,924.00	\$ 182,000	\$ 896,168,000	4,924.00	\$ 896,168,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -
34	11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	985.00	\$ 140,000	\$ 137,900,000	985.00	\$ 137,900,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
35	11607	Manual de Señalización Vial 2015	1P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	192,000.00	\$ 1,795	\$ 344,640,000	2,069,184.00	\$ 3,714,185,280	0.00	\$ -	1,069,063.10	\$ 1,918,968,265
36	11607	Manual de Señalización Vial 2015	2P	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	9,600.00	\$ 22,076	\$ 211,929,600	7,000.00	\$ 154,532,000	0.00	\$ -	4,664.52	\$ 102,973,944
37	11607	Manual de Señalización Vial 2015	4P	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	25,794.00	\$ 8,346	\$ 215,276,724	64,206.00	\$ 535,863,276	0.00	\$ -	22,073.00	\$ 184,221,258
38	11607	Manual de Señalización Vial 2015	5P	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	131.00	\$ 401,294	\$ 52,569,514	1,055.00	\$ 423,365,170	0.00	\$ -	798.00	\$ 320,232,612
39	11607	Manual de Señalización Vial 2015	6P	Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	50.00	\$ 329,319	\$ 16,465,950	1,290.00	\$ 424,821,510	0.00	\$ -	619.00	\$ 203,848,461

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
											VERSIÓN	1
											PÁGINA	PAGINA 2 DE 4

										FECHA	13/04/2026 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL:	MAGDALENA			ACTA No.	48	VALOR BÁSICO ACTA:	\$	789,311,915.00	MES	febrero-2026
										ACTA FINAL	☐			

CONTRATO No :	2257 DE 2021 (Indique número y año)			PLAZO INICIAL:	HASTA JULIO 31 DE 2030 (En meses según contrato principal)			PLAZO ACUMULADO:	HASTA JULIO 31 DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO:	MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCÍA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.							FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	22/03/2022			FECHA DE VENCIMIENTO ACTI:	HASTA JULIO 31 DE 2030 (Indique día/mes/año)	
								FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)			FECHA DE REANUDACIÓN:	(Indique día/mes/año)	
CONTRATISTA:	CONSORCIO BMC (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)							VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	\$		211,033,526,027.00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) \$	-	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	2373 de 2021			INTERVENTOR:	CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE			VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$		211,033,526,027.00			

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No.3 de fecha 20/02/2026		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
40	11607	Manual de Señalización Vial 2015	7P	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP, SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	20.00	\$ 508,285	\$ 10,165,700	4.00	\$ 2,033,140	0.00	\$ -	4.00	\$ 2,033,140
41	11607	Manual de Señalización Vial 2015	8P	Señal vertical de Tránsito Tipo V con lamina retroreflectiva de SI-05 Y SI-06	m2	122.00	\$ 561,506	\$ 68,503,732	122.00	\$ 68,503,732	0.00	\$ -	8.10	\$ 4,548,199
42	11607	720-13		Poste de referencia	u	34.00	\$ 259,754	\$ 8,831,636	34.00	\$ 8,831,636	0.00	\$ -	0.00	\$ -
43	11607	730-13		Defensa metálica	m	2,980.00	\$ 280,000	\$ 834,400,000	4,267.12	\$ 1,194,794,800	0.00	\$ -	2,835.00	\$ 793,800,000
44	11607	730-13		Sección final	u	10.00	\$ 103,189	\$ 1,031,890	10.00	\$ 1,031,890	0.00	\$ -	0.00	\$ -
45	11607	740-13		Captafaros	u	596.00	\$ 9,671	\$ 5,763,916	1,950.00	\$ 18,858,450	0.00	\$ -	723.00	\$ 6,992,133
OBRAS VARIAS														
46	11606	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	68,620.00	\$ 16,000	\$ 1,097,920,000	68,620.00	\$ 1,097,920,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -
47	11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	168,778.00	\$ 19,000	\$ 3,206,782,000	168,778.00	\$ 3,206,782,000	0.00	\$ -	0.00	\$ -
TRANSPORTES														
48	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia	m3-E	1,598,033.00	\$ 1,057	\$ 1,689,120,881	1,598,033.00	\$ 1,689,120,881	0.00	\$ -	0.00	\$ -
49	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	15,980,328.00	\$ 1,175	\$ 18,776,885,400	15,980,328.00	\$ 18,776,885,400	0.00	\$ -	0.00	\$ -
50	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	19,500.00	\$ 1,175	\$ 22,912,500	19,500.00	\$ 22,912,500	0.00	\$ -	0.00	\$ -
ÍTEM NO PREVISTOS														
								\$ 177,355,585,867	\$ 177,355,585,867	\$ 242,685,100	\$ 35,271,903,137			
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES								\$ 25,530,593,934	\$ 25,530,593,934	\$ -	\$ 11,236,323,423			
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA								\$ 350,000,000	\$ 350,000,000	\$ -	\$ -			
* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)								\$ 1,485,187,468	\$ 1,485,187,468	\$ 1,773,468	\$ 339,867,810			
* REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.								\$ 2,891,000,000	\$ 2,891,000,000	\$ -	\$ 827,264,195			
* VALOR IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.								\$ 549,290,000	\$ 549,290,000	\$ -	\$ 157,180,197			
* GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA								\$ 2,245,267,864	\$ 2,245,267,864	\$ 546,626,815	\$ 1,897,552,205			
* VALOR IVA - GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD								\$ 426,600,894	\$ 426,600,894	\$ 2,533,149	\$ 19,584,299			
* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19								\$ 168,067,227	\$ 168,067,227	\$ -	\$ -			
* VALOR IVA - PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19								\$ 31,932,773	\$ 31,932,773	\$ -	\$ -			
* VALOR TOTAL								\$ 211,033,526,027	\$ 211,033,526,027	\$ 793,618,532	\$ 49,749,675,266			

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

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

PAGINA 3 DE 4

FECHA

13/04/2026

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

MAGDALENA

ACTA No.

48

VALOR BÁSICO ACTA:

\$789,311,915.00

MES

febrero-2026

ACTA FINAL

CONTRATO No :

2257 DE 2021

(Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCÍA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.

CONTRATISTA:

CONSORCIO BMC

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

2373 de 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

PLAZO INICIAL:

HASTA JULIO 31 DE 2030

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

HASTA JULIO 31 DE 2030

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

22/03/2022

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTI:

HASTA JULIO 31 DE 2030

(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):

\$211,033,526,027.00

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) \$

-

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

\$211,033,526,027.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No.3 de fecha 20/02/2026		OBRA EJECUTADA																		
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO																
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR															
AIU30 % Utilidad5 % <table><tr><td></td><td>Valor</td><td>%</td></tr><tr><td>Valor Anticipo Otorgado</td><td>\$12,754,916,536.00</td><td>100.00%</td></tr><tr><td>Valor Amortizado Presenta Acta</td><td>\$39,465,596.00</td><td>5.00%</td></tr><tr><td>Valor Amortizado Acumulado</td><td>\$6,188,379,343.00</td><td>48.52%</td></tr><tr><td>Valor Saldo por Amortizar</td><td>\$6,566,537,193.00</td><td>51.48%</td></tr></table>																Valor	%	Valor Anticipo Otorgado	\$12,754,916,536.00	100.00%	Valor Amortizado Presenta Acta	\$39,465,596.00	5.00%	Valor Amortizado Acumulado	\$6,188,379,343.00	48.52%	Valor Saldo por Amortizar	\$6,566,537,193.00	51.48%
	Valor	%																											
Valor Anticipo Otorgado	\$12,754,916,536.00	100.00%																											
Valor Amortizado Presenta Acta	\$39,465,596.00	5.00%																											
Valor Amortizado Acumulado	\$6,188,379,343.00	48.52%																											
Valor Saldo por Amortizar	\$6,566,537,193.00	51.48%																											

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
SUB TOTAL OBRAS	\$242,685,100.00	\$1,773,468.00	\$244,458,568.00
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$-	\$-	\$-
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$-	\$-	\$-
* REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.	\$-	\$-	\$-
* GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA	\$546,626,815.00	\$2,533,149.00	\$549,159,964.00
* PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$-	\$-	\$-
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$789,311,915.00	\$4,306,617.00	\$793,618,532.00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	\$-	\$-
SB	\$-	\$6,600,000
B	\$-	\$257,244,000
P	\$242,685,100	\$31,346,108,400
OA	\$-	\$124,332,725
SCT	\$-	\$3,537,618,012
OV	\$-	\$-
T	\$-	\$-
TOTAL	\$242,685,100	\$35,271,903,137

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE. Anexo 16.3 y 16.13 (aplica para el capítulo de pavimentos asfálticos)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601-Vías interurbanas- Preliminares y explanación	\$-	\$-
11602-Vías interurbanas- Afirmados, Bases y Subbases	\$-	\$263,844,000
11603-Vías interurbanas- Pavimentos asfálticos/Concretos	\$242,685,100	\$31,346,108,400
11604-Vías interurbanas- Estructuras Hidráulicas y Drenajes	\$-	\$124,332,725
11605-Vías interurbanas- Obras de Urbanismo	\$-	\$-
11606-Vías interurbanas- Obras Geotécnicas y Mitigación Ambiental	\$-	\$-
11607-Vías interurbanas- Señalización y Control de tránsito	\$-	\$3,537,618,012
11608-Vías interurbanas- Transporte y Sobre acarreos	\$-	\$-
TOTAL	\$242,685,100	\$35,271,903,137

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$789,311,915

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$749,846,319

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

\$754,152,936

VALOR EN LETRAS:

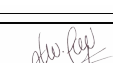
Setecientos Cincuenta y Cuatro Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Novecientos Treinta y Seis Pesos M/Cte

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
											VERSIÓN	1		
											PÁGINA	PAGINA 4 DE 4		
FECHA 13/04/2026 (Día / Mes / Año)														
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES				DIRECCIÓN TERRITORIAL:		MAGDALENA		ACTA No. 48		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 789,311,915.00	MES febrero-2026	
ACTA FINAL ☐														
CONTRATO No : 2257 DE 2021 (Indique número y año)						PLAZO INICIAL: HASTA JULIO 31 DE 2030 PLAZO ACUMULADO: HASTA JULIO 31 DE 2030 (En meses según contrato principal) (En meses según las prórrogas sin suspensiones)								
OBJETO: MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATI) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.						FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/03/2022 FECHA DE VENCIMIENTO ACTI: HASTA JULIO 31 DE 2030 (Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)								
CONTRATISTA: CONSORCIO BMC (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)						FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)								
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 de 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE						VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 211,033,526,027.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) \$ - (Según contrato principal)								
						VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 211,033,526,027.00								
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No.3 de fecha 20/02/2026		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
OBSERVACIONES En la presente acta de recibo parcial se incluyen y legalizan para su respectivo cobro las cantidades de obra físicamente ejecutadas durante el mes de enero de 2026. La inclusión diferida de estos volúmenes obedece a que, al momento de su materialización, los ítems correspondientes presentaban un agotamiento en sus saldos y carecían de la disponibilidad de cantidades aprobadas para amparar su facturación; situación que ha sido subsanada tras la reciente acta de modificación N° 3 del 20 de febrero de 2026 del contrato.														
NOTAS: 1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación 2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando 3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta. 4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas). 5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto. 6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso. 7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT. 8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.														
Para constancia de lo anterior firman														
Firma: Nombre: ROMULO JIMENEZ HIDALGO Representante legal o apoderado del Contratista Matricula Profesional No.: CE 409.802														
Firma: Nombre: LUDGUALBERTO PUGLIESE MERCADO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor Matricula Profesional No.: 08202-25853-ATL														
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.														

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL										CÓDIGO	MASPS-MINI-IN-3-FR-5			
											VERSIÓN	1			
											PÁGINA				
¿FUE RADICADO PLAN DE INVERSIÓN, VERSIÓN 1?		No	PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL No. (No. versión actualizada)		8		FECHA		20 MARZO 2026		(Día / Mes / Año)				
1. DATOS DEL PROYECTO															
UNIDAD EJECUTORA		Subdirección Gestión Integral de Carreteras			OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGÜE (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCÍA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MODULO 3.								
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Magdalena													
PROVISIONES CONTRACTUALES:		VALOR INICIAL		VALOR ACTUALIZADO		SOCIAL		PROVISIONES SOCIALES:		VALOR INICIAL		VALOR ACTUALIZADO			
AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD		\$ 2.671.866.796		\$ 13.790.512.931		SOCIAL		\$ 686.505.492		\$ 13.790.512.931		No. CONTRATO DE OBRA / AÑO			
AMBIENTAL		\$ -		\$ -		SOCIOAMBIENTAL		\$ -		\$ 13.790.512.931		No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO			
PREDIAL		\$ -		\$ -		SOCIO-PREDIAL		\$ -		\$ -		2273 de 2021			
SOSTENIBILIDAD		\$ -		\$ -		¿El proyecto tiene asignados recursos para la vigilancia de la gestión pública (Veedurías Ciudadanas) ?		No							
2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOCIOAMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM				MEDIDA A EJECUTAR		DESCRIPCIÓN DE COSTOS				TRÁMITE		OBSERVACIONES			
CÓDIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)		VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (\$)	REEMBOLSO DE GASTOS	ÍTEM NO PREVISTO
TRANVERSAL MOMPOSINA															
PGS-6.2	Gestión Social	PROYECTO 2. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	Refrigerios	X	X	X			Und	4800	\$ 11.000,00	\$ 52.800.000	X		El valor incluye 50 Refrigerios, por 12 reuniones al año, por 8 años.
			Hidratación (Cocacola 250 ML.)	X	X	X			Und	4800	\$ 1.833	\$ 8.798.400	X		El valor incluye 50 Refrigerios, por 12 reuniones al año, por 8 años.
			Hidratación (Agua 250 ML.)	X	X	X			Und	4800	\$ 541	\$ 2.596.800	X		El valor incluye 50 Refrigerios, por 12 reuniones al año, por 8 años.
			Alquiler de sillas	X	X	X			Und	4800	\$ 1.200	\$ 5.760.000	X		El valor incluye 50 sillas, por 12 reuniones al año, por 8 años.
			Alquiler de mesas	X	X	X			Und	288	\$ 3.000	\$ 864.000	X		El valor incluye 3 mesas, por 12 reuniones al año, por 8 años.
			Alquiler de sonido	X	X	X			Und	48	\$ 500.000	\$ 24.000.000	X		El valor incluye el alquiler de sonido por 6 veces al año, por 8 años.
			Alquiler de video Beam	X	X	X			Und	48	\$ 150.000	\$ 7.200.000	X		El valor incluye el alquiler de video beam por 6 veces al año, por 8 años.
			Volantes tamaño 21,5*13,5 cm (Digitales)	X	X	X			Und	96	\$ 80.000	\$ 7.680.000	X		El valor incluye 12 volantes digitales al año, por 8 años.
			Volantes tamaño 21,5*13,5 cm (Impresos)	X	X	X			Und	4800	\$ 480	\$ 2.304.000	X		El valor incluye 50 volantes impresos al mes, por 12 meses al año, por 8 años.
			Pasacalles	X	X	X			Und	32	\$ 240.000	\$ 7.680.000	X		El valor incluye la instalación de 4 pasacalles al año, por 8 años.
			Folleto Informativos tamaño 28*42 cm	X	X	X			Und	1440	\$ 850	\$ 1.224.000	X		El valor incluye 6 entregas de folletos dirigidas a 30 personas al año, por 8 años.
			Cuñas Radiales 45 seg	X	X	X			Und	2400	\$ 16.200	\$ 38.880.000	X		El valor incluye 25 cuñas radiales al mes, por 12 meses al año, por 8 años.
Cartillas Didácticas	X	X	X			Und	2400	\$ 27.900	\$ 66.960.000	X		El valor incluye 6 entregas de cartillas dirigidas a 50 personas al año, por 8 años.			
			Perifoneo	X	X	X		hora	576	\$ 50.000	\$ 28.800.000	X		El valor incluye 6 horas de perifoneo al mes, por 12 meses, por 8 años.	
PGS-6.5		PROYECTO 5. CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Actividades con el Comité de Participación Comunitaria y comunidad en el desarrollo de Talleres de sostenibilidad (Refrigerios, hidratación, almuerzo)	X	X	X			Und	480	\$ 31.374	\$ 15.059.520	X		El valor incluye 3 reuniones con participación de 20 personas al año, por 8 años.
			Desarrollo de Talleres de sostenibilidad (Refrigerios, hidratación, almuerzo)	X	X	X			Und	960	\$ 13.374	\$ 12.839.040	X		El valor incluye 3 talleres con asistencia de 40 personas al año, por 8 años.
			Talleres Pedagógicos Seguridad Vial (Entrega de chalecos reflectivos y paletas de señalización)	X	X	X			Und	960	\$ 59.251	\$ 56.880.960	X		El valor incluye 3 talleres con asistencia de 40 personas al año, por 8 años.
			Talleres Pedagógicos (Entrega de Kit escolares temáticos)	X	X	X			Und	960	\$ 128.163	\$ 123.036.480	X		El valor incluye 3 talleres con asistencia de 40 personas al año, por 8 años.
			Talleres Pedagógicos (Entrega de Kit ambientales, puntos ecológicos)	X	X	X			Und	32	\$ 1.665.900	\$ 53.308.800	X		El valor incluye la entrega de 4 kit ambientales y/o puntos ecológicos al año, por 8 años.
PGS-6.7		PROYECTO 7. PROYECTOS PRODUCTIVOS- OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	Obras con participación Comunitaria				X	Global	2	\$ 50.000.000	\$ 100.000.000	X		En el Apéndice E/Numeral 9/Desarrollo de actividades con participación comunitaria, se establece que de acuerdo a la realidad local y a la especificidad técnica del proyecto, se podrá elegir entre una de las dos alternativas (Obras con participación comunitaria y proyectos productivos.) Teniendo en cuenta lo anterior, se proyecta realizar la inversión mediante la alternativa de obras con participación comunitaria.	
			Logística Obras con participación Comunitaria				X	Global	1	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	X		Se incluye un valor adicional de \$50.000.000 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS) en el Plan de Inversión Social para complementar la entrega de las OPC a la comunidad que resulte beneficiada se entregará: 1. Una placa que contendrá el nombre de la OPC 2. Desarrollo de talleres teórico – prácticos (refrigerios y souvenir) 3. Logística para eventos (sonido, sillas y mesas)	
VARIANTE MAGANGÜE															
			Asesoría Técnica Proceso de Consulta Previa - Pago asociado a la fase de aprestamiento con los Consejos Comunitarios De Comunidades Negras El Chivale y Suto A Ta Moná Aguanda (25% del valor total)						Und	1	\$ 103.458.600,00	\$ 103.458.600	X		Corresponde al primer desembolso de los gastos asociados a la Asesoría Técnica, en el desarrollo de Consulta Previa en la Variante de Magangué.
			Asesoría Técnica Proceso de Consulta Previa - Pago asociado a la Fase de preconsulta - instalación formal de la consulta previa con los Consejos Comunitarios De Comunidades Negras El Chivale y Suto A Ta Moná Aguanda (25% del valor total)						Und	1	\$ 103.458.600,00	\$ 103.458.600	X		Corresponde al segundo desembolso de los gastos asociados a la Asesoría Técnica, en el desarrollo de Consulta Previa en la Variante de Magangué.
			Asesoría Técnica Proceso de Consulta Previa - Pago asociado a la Fase Identificación de impactos y formulación de medidas de manejo con los Consejos Comunitarios De Comunidades Negras El Chivale y Suto A Ta Moná Aguanda (25% del valor total)						Und	1	\$ 103.458.600,00	\$ 103.458.600	X		Corresponde al tercer desembolso de los gastos asociados a la Asesoría Técnica, en el desarrollo de Consulta Previa en la Variante de Magangué.
			Asesoría Técnica Proceso de Consulta Previa - Pago asociado a la Fase de Formulación y protocolización de acuerdos con los Consejos Comunitarios De Comunidades Negras El Chivale y Suto A Ta Moná Aguanda (25% del valor total)						Und	1	\$ 103.458.600,00	\$ 103.458.600	X		Corresponde al cuarto desembolso de los gastos asociados a la Asesoría Técnica, en el desarrollo de Consulta Previa en la Variante de Magangué.
			Asesoría Técnica Proceso de Consulta Previa - Pago asociado a la fase de aprestamiento con el Cabildo Indígena de Santa Fe Pueblo Zenú – Comunidad Maguay (30% del valor total)						Und	1	\$ 99.246.000,00	\$ 99.246.000,00	X		Corresponde al valor estimado para el primer desembolso para los gastos asociados a la Asesoría Técnica, en el desarrollo de Consulta Previa con el Cabildo Indígena de Santa Fe Pueblo Zenú – Comunidad Maguay.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL										CÓDIGO		MASPS-MNI-IN-3-FR-5																																																	
												VERSIÓN		1																																																	
												PÁGINA																																																			
¿FUE RADICADO PLAN DE INVERSIÓN, VERSIÓN 1?		No		PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL No. (No. versión actualizada)				8		FECHA		20 MARZO 2026 (Día / Mes / Año)																																																			
NA	NA	CONSULTA PREVIA	Asesoría Técnica Proceso de Consulta Previa - Pago asociado a la Fase de preconsulta - instalación formal de la consulta previa con el Cabildo Indígena de Santa Fe Pueblo Zenú - Comunidad Magüey. (15% del valor total)					Und	1	\$	49.623.000,00	\$	49.623.000,00	X	Corresponde al valor estimado para el segundo desembolso para los gastos asociados a la Asesoría Técnica, en el desarrollo de Consulta Previa con el Cabildo Indígena de Santa Fe Pueblo Zenú - Comunidad Magüey.																																																
			Asesoría Técnica Proceso de Consulta Previa - Pago asociado a la Fase Identificación de impactos y formulación de medidas de manejo con el Cabildo Indígena de Santa Fe Pueblo Zenú - Comunidad Magüey. (30% del valor total)					Und	1	\$	99.246.000,00	\$	99.246.000,00	X	Corresponde al valor estimado para el tercero desembolso para los gastos asociados a la Asesoría Técnica, en el desarrollo de Consulta Previa con el Cabildo Indígena de Santa Fe Pueblo Zenú - Comunidad Magüey.																																																
			Asesoría Técnica Proceso de Consulta Previa - Pago asociado a la Fase de Formulación y protocolización de acuerdos con el Cabildo Indígena de Santa Fe Pueblo Zenú - Comunidad Magüey.(25% del valor total)					Und	1	\$	82.705.000	\$	82.705.000	X	Corresponde al valor estimado para el cuarto desembolso para los gastos asociados a la Asesoría Técnica, en el desarrollo de Consulta Previa con el Cabildo Indígena de Santa Fe Pueblo Zenú - Comunidad Magüey.																																																
			Ruta Metodológica con el Consejo Comunitario De Comunidades Negras El Chavale					Und	1	\$	669.755.800	\$	669.755.800	X	Se realiza el ajuste del valor de Ruta Metodológica del PIS Versión 4 por \$636.650.000, con la inclusión del IPC del año 2025 (5,2%) quedando un valor de \$669.755.800, conforme a los compromisos establecidos con los concejos Comunitarios en reunion del 28/11/2024.																																																
			Ruta Metodológica con el Consejo Comunitario Suto A Ta Moná Aguanda					Und	1	\$	669.755.800	\$	669.755.800	X	Se realiza el ajuste del valor de Ruta Metodológica del PIS Versión 4 por \$636.650.000, con la inclusión del IPC del año 2025 (5,2%) quedando un valor de \$669.755.800, conforme a los compromisos establecidos con los concejos Comunitarios en reunion del 28/11/2024.																																																
			Ruta Metodológica con el Cabildo Indígena de Santa Fe Pueblo Zenú - Comunidad Magüey					Und	1	\$	650.000.000	\$	650.000.000	X	Corresponde al valor estimado para la ruta metodológica que se concertó con el Cabildo Indígena de Santa Fe Pueblo Zenú - Comunidad Magüey.																																																
			Protocolización de acuerdos con el Cabildo Indígena de Santa Fe Pueblo Zenú - Comunidad Magüey					Und	1	\$	4.000.000.000	\$	4.000.000.000	X	Corresponde al valor estimado para la fase de acuerdos y protocolización con Cabildo Indígena de Santa Fe Pueblo Zenú - Comunidad Magüey, el cual deberá ser ajustado conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) a partir del año 2027 y en los años siguientes, en caso de ser aplicable.																																																
			Protocolización de acuerdos con el Consejo Comunitario De Comunidades Negras El Chavale					Und	1	\$	4.000.000.000	\$	4.000.000.000	X	Corresponde al valor provisionado para la Protocolización realizada con el Consejo Comunitario de Comunidades Negras (CCCN) El Chavale en el Plan de Inversión Social V7. Adicionalmente, el valor concertado deberá ser ajustado conforme al Índice de Precios al Consumidor vigente y deberá ser actualizado en los años siguientes, en caso de que resulte aplicable. Es importante precisar que el monto de compensación corresponde a valores netos; por lo tanto, al momento de su implementación deberán realizarse los ajustes necesarios para incluir los impuestos, retenciones y demás cargas aplicables, de conformidad con la normatividad vigente.																																																
			Protocolización de acuerdos Consejo Comunitario Suto A Ta Moná Aguanda					Und	1	\$	2.000.000.000	\$	2.000.000.000	X	Corresponde al valor concertado con el Consejo Comunitario de Comunidades Negras (CCCN) Suto A Ta Moná Aguanda durante la reunión de Formulación de Acuerdos y Protocolización realizada con la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) del Ministerio del Interior el 17 de junio de 2025. Adicionalmente, el valor concertado deberá ser ajustado conforme al Índice de Precios al Consumidor vigente y deberá ser actualizado en los años siguientes, en caso de que resulte aplicable. Es importante precisar que, el monto de compensación corresponde a valores netos; por lo tanto, deberá ser ajustado al momento de su implementación para incluir los impuestos, retenciones y demás cargas aplicables, de conformidad con la normatividad vigente.																																																
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM																MEDIDA A EJECUTAR		DESCRIPCIÓN DE COSTOS				TRÁMITE Marcar con una X		OBSERVACIONES																																							
CÓDIGO / FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	COMPENSACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL (\$)	REEMBOLSO DE GASTOS	ÍTEM NO PREVISTO																																																		
											\$	-																																																			
											\$	-																																																			
											\$	-																																																			
											\$	-																																																			
											\$	-																																																			
											\$	-																																																			
4. RESUMEN																																																															
A	VALOR TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS			\$	13.400.838.000			E	VALOR TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO			\$	-																																																		
B	VALOR BÁSICO			\$	13.400.838.000			F	OTROS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS			\$	-																																																		
C	VALOR IVA			\$	83.953.981			G	VALOR BÁSICO TOTAL GESTIÓN SOCIOPREDIAL			\$	335.020.950																																																		
D	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA			\$	13.789.512.931			H	VALOR BÁSICO TOTAL GESTIÓN SOCIOPREDIAL			\$	13.789.512.931																																																		
5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES																																																															
El reconocimiento de las actividades sociales identificadas a cargo de reembolso de gastos está afectado por un mandato cuyo porcentaje fijo es del 2,5% para el componente social.																																																															
Firma:  Nombre: Romulo Jiménez Hidalgo Representante Legal Contratista Matrícula Profesional No.: 489.852																Firma:  Nombre: Marisabel Tovar Sierra Profesional Social Contratista Matrícula Profesional No.: 299411122-1																Firma:  Nombre: Ing. Luis Alberto Páez Representante Legal Interventoría Matrícula Profesional No.: 86202-2585 ATL																Firma:  Nombre: Johana P. Lastra González Profesional Social Interventoría Matrícula Profesional No.:															
NOTA:																1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Social son responsabilidad del Contratista y del Interventor, de acuerdo a sus competencias respectivas. 2. A partir del Plan de Inversión Social No. 2, la Interventoría debe aprobar las actividades, cantidades y precios. 3. La aprobación del Plan de Inversión Social está sujeta tanto a los recursos asignados como al cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Gestión Social. 4. En los numerales 2.3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.																																															
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.																																																															



Al contestar cite este radicado: 2026S-VBOG-010765

Fecha: 2026-03-03 19:40:59

SEÑOR(A):

KARINA MARTINEZ LORA

DIRECTORA DE INTERVENTORIA

CONSORCIO REACTIVACION CARIBE

CLL 79 B 42E 239 APTO 703 BARRIO CIUDAD JARDIN

c.reactivacioncaribe@gmail.com

BARRANQUILLA, ATLANTICO

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2026E-VUVRAZ-014657. Contrato de Interventoría 2373 de 2021. preacta social número 48. VARIANTE MAGANGUÉ.

Cordial saludo.

De manera atenta y partiendo de la información remitida a través del radicado 2026E-VUVRAZ-014657, y con radicado de interventoría 184-1-2419, en el desarrollo del Contrato de Interventoría 2373 – 2021, para el proyecto: “MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL Y SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLÍVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.”, por medio del cual se remite a esta subdirección preacta social número 48, indicando:

“(…) En atención a lo indicado en el MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA – INSTR UCTIVO GESTIÓN SOCIAL, una vez revisada y aprobada la pre-acta de gestión social N° 48 correspondiente al mes de febrero de 2026, por un valor de \$ 549.159.964 correspondiente al 21.31 % del presupuesto de la gestión social asignado por el plan de inversión versión siete, la interventoría remite dicha pre-acta con los documentos y soportes a la Subdirección de Sostenibilidad para su revisión y concepto de no objeción.

Los valores registrados en la pre-acta, se encuentran acorde con el Plan de Inversión Social versión siete, aprobado, conforme a lo indicado en el apéndice D. (...)”

En concordancia con lo expuesto, y en relación con la PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL, la cual se encuentran previamente revisada como aprobada por su interventoría, y teniendo en cuenta lo establecido en el formato MASPS-MN1-IN-3:

(…) El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades, cantidades y precios responsabilidad del Contratista, mediante la firma del formato MASPS-MN1-

IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto,

(...) En el marco de sus funciones, la Interventoría debe velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos; adicionalmente, debe verificar, analizar y aprobar, las provisiones asignadas a la gestión social, propuestas por el Contratista (...).

(...) Cuando no se efectúen actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad, que generen pago en el mes se deben presentar las pre-actas suscritas por el Contratista y el Interventor, por valor de cero (\$0) pesos; estas pre-actas no requieren oficio de no objeción por parte de la Subdirección de Sostenibilidad (...).

(...) Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad deben ser igualmente verificadas por la Interventoría en la visita previa para el recibo definitivo de las obras (...)

Una vez analizada la información desde esta subdirección se indica lo siguiente:

Realizada la revisión de la Pre-acta mensual de inversión social No. 48, y los respectivos soportes anexos aprobados por la interventoría, se evidencia que las actividades y provisión social se ajustan con lo establecido en el Plan de Inversión Social Versión aprobado por la firma interventora y no objetado por esta dependencia; por lo que esta Subdirección no presenta objeción a la preacta social número 48. Adicionalmente, se recuerda que el número de la preacta debe coincidir con el número del acta parcial de obra.

Cabe precisar que, de acuerdo con lo establecido en el en el instructivo MASPS-MN1-IN3 de Seguimiento a la Gestión Social del Contrato de Obra del Manual de Interventoría, "El Contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la información contenida en actas, pre-actas y la congruencia entre estas" (pág. 40).

Lo anterior, se realiza en ejercicio de las funciones establecidas en el manual de interventoría, manual de contratación y las demás actividades delegadas a cada una de las partes, sin perjuicio de las acciones que desde la supervisión de la interventoría y contratista se requiera realizar en el marco de su competencia, para lo cual se envía copia a la Unidad Ejecutora, y Dirección Territorial.

Cordialmente,

MARTHA HELENA ROMERO MORENO
SUBDIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: Marco David Parra Pedreros

Revisado por:

Hilduara Milena Barrera - Coordinadora Social

Lus Adrana Mondragon - Abogada Social

Mónica Varela Subdirección de Sostenibilidad

Aprobado por:

Copia Interna a: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA (), NELSON YOVANY JIMÉNEZ GONZÁLEZ ()



Copia Externa a:



Martha Helena Romero Moreno, Subdirectora de Soat
2026-03-03T19:41:02-05:00, Documento firmado
digitalmente. Escanee el código QR para validar.



INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Martha Helena Romero Moreno, Subdirectora de Sost.
2026-03-03T19:41:02-05:00, Documento firmado
digitalmente. Escanee el código QR para validar.

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



ROMERO MORENO MARTHA HELENA - 52259703



WBTD-7OAG-OF10-TZSS-P177-2584-8688-46

03/03/2026 19:41:08 COT -05

Fecha: 2026-03-03T19:41:03-05:00
Martha Helena Romero Moreno
52259703
Subdirectora de Sostenibilidad
SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD
Instituto Nacional de Vias



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

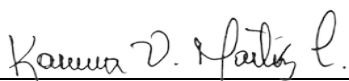
CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No : 2257 de 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA ☒	<u>48</u>	<u>febrero-2026</u>
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA ☐	<u> </u>	<u> </u>
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE ☐	<u> </u>	<u> </u>
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐	<u> </u>	<u> </u>
		OTRO ☐	<u> </u>	<u> </u>
		CUAL? <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

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

No. COMPROMISO:	<u>266126</u>	RUBRO No.	<u>C-2401-0600-109-51102D-2401008-02</u>	RECURSO No.	<u>11</u>	VALOR AFECTADO	\$ <u>754,152,936</u>
No. COMPROMISO:	<u> </u>	RUBRO No.	<u> </u>	RECURSO No.	<u> </u>	VALOR AFECTADO	<u> </u>
No. COMPROMISO:	<u> </u>	RUBRO No.	<u> </u>	RECURSO No.	<u> </u>	VALOR AFECTADO	<u> </u>
						TOTAL ACTA	\$ <u>754,152,936</u>


KARINA MARTINEZ LORA
DIRECTOR INTERVENTORÍA
Matricula profesional No. 08202-50303 ATL



PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO: IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO

AFIN-FR-5

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

Contrato N° 2257 DE 2021 Contratista CONSORCIO BMC

Objeto del Contrato **MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO - EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 3.**

Acta N° 48 Valor basico \$ 789,311,915 Período febrero-2026Valor Incluido Iva \$ 793,618,532

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	7802	Carretera			549,159,964	549,159,964
2	7803	Carretera			-	-
3	7804	Carretera			244,458,568	244,458,568
4	7805	Carretera			-	-
5	7806	Carretera			-	-
7						
TOTALES			-	-	793,618,532	793,618,532

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	LOS PALMITOS	-	-
	MUNICIPIO 2	SAN PEDRO	-	-
	MUNICIPIO 3	BUENAVISTA	-	-
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		-	-

NIT	DEPARTAMENTO 2	BOLIVAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	MAGANGUÉ	549,159,964	546,626,815
	MUNICIPIO 2	TALAIGUA NUEVO	-	-
	MUNICIPIO 3	CICUCO	-	-
	MUNICIPIO 4	MOMPOS	33,153,720	32,913,200
	MUNICIPIO 5	SAN FERNANDO	211,304,848	209,771,900
	MUNICIPIO 6	MARGARITA	-	-
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		793,618,532	789,311,915

NIT	DEPARTAMENTO 3	MAGDALENA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	GUAMAL	-	-
	MUNICIPIO 2	EL BANCO	-	-
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		-	-

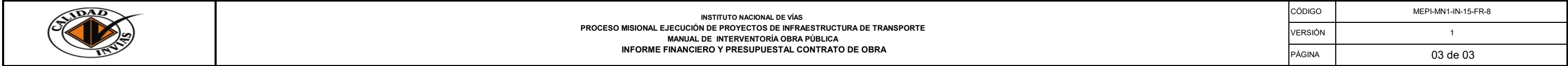
NIT	DEPARTAMENTO 4	CESAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	TAMALAMEQUE	-	-
	MUNICIPIO 2	PAILITAS	-	-
	TOTAL DEPARTAMENTO 4		-	-

CONTRATISTA
ANGEL MARIA ORTEGA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRA
Matricula Profesional No.: 68202-55889 STD

INTERVENTOR
KARINA MARTINEZ LORA
DIRECTOR INTERVENTORIA
Matricula profesional No. 08202-50303 ATL

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
												VERSIÓN	1		
												PÁGINA	01 de 03		
												FECHA	13/04/2026 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES														DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA	
CONTRATO DE OBRA No: 2257 DE 2021														CONTRATISTA: CONSORCIO BMC	
MES INFORME MENSUAL: febrero-26														PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2373 DE 2021														INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE	
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor	Saldo del Acta Anterior					
2021	1077321	C-2401-0600-109-0-2401008-02		20	Propios		Contrato Principal		\$ 917,135,685	\$ 844,174,536					
2022	255422	C-2401-0600-109-0-2401008-02		11	Nación		Contrato Principal		\$ 8,373,651,753	\$ -					
		C-2401-0600-109-0-2401020-02		11											
		C-2401-0600-109-0-2401023-02		11											
2023	185423	C-2401-0600-109-0-2401008-02		11	Nación		Contrato Principal		\$ 18,340,248,963	\$ -					
		C-2401-0600-109-0-2401020-02		11											
		C-2401-0600-109-0-2401023-02		11											
		C-2401-0600-109-0-2401061-02		11											
2024	202424	C-2401-0600-109-51102D-2401008-02		11	Nación		Contrato Principal		\$ 18,340,248,963	\$ -					
		C-2401-0600-109-51102D-2401008-02		16											
		C-2401-0600-109-51102D-2401020-02		11											
		C-2401-0600-109-51102D-2401020-02		16											
		C-2401-0600-109-51102D-2401023-02		11											
2025	182525	C-2401-0600-109-51102D-2401061-02		11	Nación		Contrato Principal		\$ 45,850,622,406	\$ 45,850,622,406					
		C-2401-0600-109-51102D-2401008-02		16											
		C-2401-0600-109-51102D-2401020-02		16											
		C-2401-0600-109-51102D-2401023-02		16											
		C-2401-0600-109-51102D-2401061-02		16											
2026	266126	C-2401-0600-109-51102D-2401008-02		11	Nación		Contrato Principal		\$ 27,510,373,444	\$ 27,510,373,444					
		C-2401-0600-109-51102D-2401020-02		11											
		C-2401-0600-109-51102D-2401023-02		11											
		C-2401-0600-109-51102D-2401061-02		11											
2027					Nación		Contrato Principal		\$ 27,510,373,444	\$ 27,510,373,444					
2028					Nación		Contrato Principal		\$ 27,510,373,444	\$ 27,510,373,444					
2029					Nación		Contrato Principal		\$ 27,510,373,444	\$ 27,510,373,444					
2030					Nación		Contrato Principal		\$ 45,850,622,406	\$ 45,850,622,406					
TOTAL									\$ 211,033,526,027	\$ 155,471,466,504					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 211,033,526,027.00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Obra	2 al 31 de marzo de 202	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027				Anticipo vigencia 2022 Fecha: 11/10/2022
2	Obra	Abril de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027		X		
3	Obra	Mayo de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027		X		
4	Obra	Junio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027		X		
5	Obra	Julio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,156,451,806	255422 2022-02-17	\$ 4,217,199,947	\$ 211,033,526,027		X		
6	Obra	Agosto de 2022	\$ 144,863,680	\$ 1,058,619	\$ 145,922,299	\$ 72,961,150	\$ 72,961,149	\$ 4,083,490,656	207621 2021-09-19	\$ 844,174,536	\$ 210,887,603,728		X		Saldo por usar RP Propios 2021 \$844.174.685
7	EyD	Septiembre de 2022	\$ 260,190,000	\$ 49,436,100	\$ 309,626,100	\$ 130,095,000	\$ 179,531,100	\$ 3,953,395,656	255422 2022-02-17	\$ 4,037,668,847	\$ 210,577,977,628		X		Cobro estudios y diseños acta 7 Variante y transversal
8	Obra	Octubre de 2022	\$ 196,315,400	\$ 1,434,613	\$ 197,750,013	\$ 98,157,700	\$ 99,592,313	\$ 3,855,237,956	255422 2022-02-17	\$ 3,938,076,534	\$ 210,380,227,615		X		
9	Obra	Noviembre de 2022	\$ 486,223,881	\$ 3,553,173	\$ 489,777,054	\$ 8,897,896	\$ 480,879,158	\$ 3,846,340,060	255422 2022-02-17	\$ 3,457,197,376	\$ 209,890,450,561		X		
9	EyD	Noviembre de 2022	\$ 71,837,470	\$ 13,649,117	\$ 85,486,587	\$ 1,314,624	\$ 84,171,963	\$ 3,845,025,436	255422 2022-02-17	\$ 3,373,025,413	\$ 209,804,963,974		X		Cobro estudios y diseños acta 9 Variante y transversal
9	EyD	Noviembre de 2022	\$ 188,352,530	\$ 35,786,983	\$ 224,139,513	\$ 3,446,851	\$ 220,692,662	\$ 3,841,578,585	255422 2022-02-17	\$ 3,152,332,751	\$ 209,580,824,461		X		Cobro estudios y diseños acta 9 Variante y transversal
1	Ajuste Def	2 al 31 de marzo de 202	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,585	255422 2022-02-17	\$ 3,152,332,751	\$ 209,580,824,461		X		
2	Ajuste Def	Abril de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,585	255422 2022-02-17	\$ 3,152,332,751	\$ 209,580,824,461		X		
3	Ajuste Def	Mayo de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,585	255422 2022-02-17	\$ 3,152,332,751	\$ 209,580,824,461		X		
4	Ajuste Def	Junio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,585	255422 2022-02-17	\$ 3,152,332,751	\$ 209,580,824,461		X		
5	Ajuste Def	Julio de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,578,585	255422 2022-02-17	\$ 3,152,332,751	\$ 209,580,824,461		X		
6	Ajuste Def	Agosto de 2022	\$ 16,034,961	\$ 117,179	\$ 16,152,140	\$ 293,440	\$ 15,858,700	\$ 3,841,285,145	255422 2022-02-17	\$ 3,136,474,051	\$ 209,564,672,321		X		
7	Ajuste Def	Septiembre de 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,841,285,145	255422 2022-02-17	\$ 3,136,474,051	\$ 209,564,672,321		X		
8	Ajuste Def	Octubre de 2022	\$ 11,545,309	\$ 84,370	\$ 11,629,679	\$ 211,280	\$ 11,418,399	\$ 3,841,073,865	255422 2022-02-17	\$ 3,125,055,652	\$ 209,553,042,642		X		
9	Ajuste Parc	Noviembre de 2022	\$ 62,011,730	\$ 453,163	\$ 62,464,893	\$ 1,134,815	\$ 61,330,078	\$ 3,839,939,050	255422 2022-02-17	\$ 3,063,725,574	\$ 209,490,577,749		X		
10	Obra	Diciembre de 2022	\$ 2,171,822,784	\$ 15,871,013	\$ 2,187,693,797	\$ 39,744,357	\$ 2,147,949,440	\$ 3,800,194,693	255422 2022-02-17	\$ 1,714,100,636	\$ 207,302,883,952		X		
									185423 2023-02-23	\$ 17,541,924,461	\$ 207,302,883,952		X		
10	Ajuste Parc	Diciembre de 2022	\$ 284,496,103	\$ 2,079,010	\$ 286,575,113	\$ 5,206,279	\$ 281,368,834	\$ 3,794,988,414	255422 2022-02-17	\$ 1,432,731,802	\$ 207,016,308,839		X		
11	Obra	Enero de 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,794,988,414	255422 2022-02-17	\$ 1,432,731,802	\$ 207,016,308,839		X		
12	Obra	Febrero de 2023	\$ 358,798,925	\$ 2,621,989	\$ 361,420,914	\$ 6,566,018	\$ 354,854,896	\$ 3,788,422,396	255422 2022-02-17	\$ 1,077,876,906	\$ 206,654,887,925		X		
13	Obra	Marzo de 2023	\$ 1,038,472,340	\$ 7,588,836	\$ 1,046,061,176	\$ 19,004,044	\$ 1,027,057,132	\$ 3,769,418,352	255422 2022-02-17	\$ 50,819,774	\$ 205,608,826,749		X		

			INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
													VERSIÓN	1		
													PÁGINA	02 de 03		
													FECHA	13/04/2026 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA:			SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES										DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA			
CONTRATO DE OBRA No:			2257 DE 2021										CONTRATISTA: CONSORCIO BMC			
MES INFORME MENSUAL:			febrero-26										PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:			2373 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE			
14	Obra	Abril de 2023	\$ 97,744,242	\$ 714,286	\$ 98,458,528	\$ 1,788,720	\$ 96,669,808	\$ 3,767,629,632	255422 2022-02-17	\$ 4,245,170	\$ 205,510,368,221		X			
									185423 2023-02-23	\$ 17,491,829,257	\$ 205,510,368,221		X			
14	Obra	Abril de 2023	\$ 806,399,780	\$ 5,892,920	\$ 812,292,700	\$ 14,757,115	\$ 797,535,585	\$ 3,752,872,517	185423 2023-02-23	\$ 16,694,293,672	\$ 204,698,075,521		X			
15	Obra	Mayo de 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,752,872,517	185423 2023-02-23	\$ 16,694,293,672	\$ 204,698,075,521		X			
16	Obra	Junio de 2023	\$ 80,868,600	\$ 590,964	\$ 81,459,564	\$ 1,479,897	\$ 79,979,667	\$ 3,751,392,620	185423 2023-02-23	\$ 16,614,314,005	\$ 204,616,615,957		X			
16	EyD	Junio de 2023	\$ 306,884,195	\$ 58,307,997	\$ 365,192,192	\$ 5,615,981	\$ 359,576,211	\$ 3,745,776,639	185423 2023-02-23	\$ 16,254,737,794	\$ 204,251,423,765		X		Cobro estudios y diseños acta 16 variantes y transversa	
16	Gestión	Junio de 2023	\$ 58,213,340	\$ 11,060,534	\$ 69,273,874	\$ 1,065,304	\$ 68,208,570	\$ 3,744,711,335	185423 2023-02-23	\$ 16,186,529,224	\$ 204,182,149,891		X		Pre-acta gestion predial	
17	Obra	Julio de 2023	\$ 109,571,962	\$ 800,718	\$ 110,372,680	\$ 2,005,169	\$ 108,367,511	\$ 3,742,706,166	255422 2022-02-17	\$ -	\$ 204,071,777,211		X		Se agota Rp vigencia 2022	
									185423 2023-02-23	\$ 16,082,406,883	\$ 204,071,777,211		X		Inicia Rp vigencia 2023	
Anticipo					\$ -		\$ -	\$ 4,768,464,730	185423 2023-02-23	\$ 11,313,942,153	\$ 204,071,777,211				Anticipo vigencia 2023 Fecha: 24/07/2023	
18	Obra	agosto-2023	\$ 739,268,400	\$ 5,402,346	\$ 744,670,746	\$ 30,827,492	\$ 713,843,254	\$ 8,480,343,404	185423 2023-02-23	\$ 10,600,098,899	\$ 203,327,106,465		X			
9	Ajuste Def	noviembre-2022	\$ 4,762,222	\$ 34,801	\$ 4,797,023	\$ -	\$ 4,797,023	\$ 8,480,343,404	185423 2023-02-23	\$ 10,595,301,876	\$ 203,322,309,442		X			
10	Ajuste Def	diciembre-2022	\$ 8,696,564	\$ 63,552	\$ 8,760,116	\$ -	\$ 8,760,116	\$ 8,480,343,404	185423 2023-02-23	\$ 10,586,541,760	\$ 203,313,549,326		X			
11	Ajuste Def	enero-2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,480,343,404	185423 2023-02-23	\$ 10,586,541,760	\$ 203,313,549,326		X			
12	Ajuste Def	febrero-2023	\$ 47,591,302	\$ 347,783	\$ 47,939,085	\$ -	\$ 47,939,085	\$ 8,480,343,404	185423 2023-02-23	\$ 10,538,602,675	\$ 203,265,610,241		X			
13	Ajuste Def	marzo-2023	\$ 139,210,709	\$ 1,017,309	\$ 140,228,018	\$ -	\$ 140,228,018	\$ 8,480,343,404	185423 2023-02-23	\$ 10,398,374,657	\$ 203,125,382,223		X			
14	Ajuste Def	abril-2023	\$ 243,894,644	\$ 1,782,307	\$ 245,676,951	\$ -	\$ 245,676,951	\$ 8,480,343,404	185423 2023-02-23	\$ 10,152,697,706	\$ 202,879,705,272		X			
19	Obra	septiembre-2023	\$ 1,119,437,000	\$ 8,180,501	\$ 1,127,617,501	\$ 46,680,523	\$ 1,080,936,978	\$ 8,433,662,881	185423 2023-02-23	\$ 9,071,760,728	\$ 201,752,087,771		X			
15	Ajuste Def	mayo-2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,433,662,881	185423 2023-02-23	\$ 9,071,760,728	\$ 201,752,087,771		X			
16	Ajuste Def	junio-2023	\$ 24,955,635	\$ 182,368	\$ 25,138,003	\$ -	\$ 25,138,003	\$ 8,433,662,881	185423 2023-02-23	\$ 9,046,622,725	\$ 201,726,949,768		X			
17	Ajuste Def	julio-2023	\$ 35,188,016	\$ 257,143	\$ 35,445,159	\$ -	\$ 35,445,159	\$ 8,433,662,881	185423 2023-02-23	\$ 9,011,177,566	\$ 201,691,504,609		X			
18	Ajuste Def	agosto-2023	\$ 245,066,520	\$ 1,790,871	\$ 246,857,391	\$ -	\$ 246,857,391	\$ 8,433,662,881	185423 2023-02-23	\$ 8,764,320,175	\$ 201,444,647,218		X			
19	Ajuste Def	septiembre-2023	\$ 375,929,407	\$ 2,747,176	\$ 378,676,583	\$ -	\$ 378,676,583	\$ 8,433,662,881	185423 2023-02-23	\$ 8,385,643,592	\$ 201,065,970,635		X			
20	Obra	octubre-2023	\$ 463,773,600	\$ 3,389,115	\$ 467,162,715	\$ 19,339,359	\$ 447,823,356	\$ 8,414,323,522	185423 2023-02-23	\$ 7,937,820,236	\$ 200,598,807,920		X			
20	Ajuste Def	octubre-2023	\$ 157,464,048	\$ 1,150,699	\$ 158,614,747	\$ -	\$ 158,614,747	\$ 8,414,323,522	185423 2023-02-23	\$ 7,779,205,489	\$ 200,440,193,173		X			
21	Obra	noviembre-2023	\$ 686,551,600	\$ 5,017,108	\$ 691,568,708	\$ 28,629,202	\$ 662,939,506	\$ 8,385,694,320	185423 2023-02-23	\$ 7,116,265,983	\$ 199,748,624,465		X			
21	Ajuste Def	noviembre-2023	\$ 220,908,994	\$ 1,614,335	\$ 222,523,329	\$ -	\$ 222,523,329	\$ 8,385,694,320	185423 2023-02-23	\$ 6,893,742,654	\$ 199,526,101,136		X			
22	Obra	diciembre-2023	\$ 1,360,284,521	\$ 9,940,541	\$ 1,370,225,062	\$ 56,723,865	\$ 1,313,501,197	\$ 8,328,970,455	185423 2023-02-23	\$ 5,580,241,457	\$ 198,155,876,074		X			
22	Ajuste Def	diciembre-2023	\$ 407,531,986	\$ 2,978,118	\$ 410,510,104	\$ -	\$ 410,510,104	\$ 8,328,970,455	185423 2023-02-23	\$ 5,169,731,353	\$ 197,745,365,970		X			
23	Gestión	enero-2024	\$ 726,573	\$ 138,049	\$ 864,622	\$ 30,298	\$ 834,324	\$ 8,328,940,157	185423 2023-02-23	\$ 5,168,897,029	\$ 197,744,501,348		X		Pre-acta social 32	
23	Obra	enero-2024	\$ 1,711,066,391	\$ 12,503,947	\$ 1,723,570,338	\$ 71,351,469	\$ 1,652,218,869	\$ 8,257,588,688	185423 2023-02-23	\$ 3,516,678,160	\$ 196,020,931,010		X			
23	Obra	enero-2024	\$ 981,332,484	\$ 7,171,276	\$ 988,503,760	\$ 40,921,565	\$ 947,582,195	\$ 8,216,667,123	185423 2023-02-23	\$ 2,569,095,965	\$ 195,032,427,250		X			
23	Ajuste Def	enero-2024	\$ 898,072,681	\$ 6,562,839	\$ 904,635,520	\$ -	\$ 904,635,520	\$ 8,216,667,123	185423 2023-02-23	\$ 1,664,460,445	\$ 194,127,791,730		X			
24	Obra	febrero-2024	\$ 1,278,694,174	\$ 9,344,304	\$ 1,288,038,478	\$ 53,321,547	\$ 1,234,716,931	\$ 8,163,345,576	185423 2023-02-23	\$ 429,743,514	\$ 192,839,753,252		X			
24	Ajuste Def	febrero-2024	\$ 154,492,388	\$ 1,128,982	\$ 155,621,370	\$ -	\$ 155,621,370	\$ 8,163,345,576	185423 2023-02-23	\$ 274,122,144	\$ 192,684,131,882		X			
24	Ajuste Def	febrero-2024	\$ 278,932,556	\$ 2,038,354	\$ 280,970,910	\$ -	\$ 280,970,910	\$ 8,163,345,576	185423 2023-02-23	\$ -	\$ 192,403,160,972		X		Se agota Rp vigencia 2023	
									202424 2024-03-14	\$ 18,333,400,197	\$ 192,403,160,972		X		Inicia Rp vigencia 2024	
25	Obra	marzo-2024	\$ 1,154,175,146	\$ 8,434,357	\$ 1,162,609,503	\$ 48,129,104	\$ 1,114,480,399	\$ 8,115,216,472	202424 2024-03-14	\$ 17,218,919,798	\$ 191,240,551,469		X			
25	Ajuste Def	marzo-2024	\$ 400,107,068	\$ 2,923,859	\$ 403,030,927	\$ -	\$ 403,030,927	\$ 8,115,216,472	202424 2024-03-14	\$ 16,815,						



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	03 de 03

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	03 de 03

		FECHA	13/04/2026 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA	

		FECHA	13/04/2026 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA		FECHA	13/04/2026 (Día / Mes / Año)
---	--	---------------------	--

CONTRATO DE OBRA No:	2257 DE 2021	CONTRATISTA: CONSORCIO BMC
MES INFORME MENSUAL:	febrero-26	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	2373 DE 2021	INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

CONTRATO DE OBRA No:	2257 DE 2021	CONTRATISTA: CONSORCIO BMC
MES INFORME MENSUAL:	febrero-26	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	2373 DE 2021	INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

CONTRATO DE OBRA No:	2257 DE 2021	CONTRATISTA: CONSORCIO BMC
MES INFORME MENSUAL:	febrero-26	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	2373 DE 2021	INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

CONTRATO DE OBRA No:	2257 DE 2021	CONTRATISTA: CONSORCIO BMC
MES INFORME MENSUAL:	febrero-26	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	2373 DE 2021	INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

CONTRATO DE OBRA No:	2257 DE 2021	CONTRATISTA: CONSORCIO BMC
MES INFORME MENSUAL:	febrero-26	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	2373 DE 2021	INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

CONTRATO DE OBRA No:	2257 DE 2021	CONTRATISTA: CONSORCIO BMC
MES INFORME MENSUAL:	febrero-26	PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	2373 DE 2021	INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE

37	Ajuste Def	marzo-2025	\$	42,766,499	\$	312,524	\$	43,079,023	\$	-	\$	43,079,023	\$	9,325,222,774	182525 2025-03-20	\$	6,267,034,945	\$	172,328,548,437		X		
39	Gestión	mayo-2025	\$	1,025,152,679	\$	4,616,025	\$	1,029,768,704	\$	543,330,920	\$	486,437,784	\$	8,781,891,854	182525 2025-03-20	\$	5,780,597,161	\$	171,298,779,733		X		Pre-acta social 39
39	Obra	mayo-2025	\$	367,317,350	\$	2,684,242	\$	370,001,592	\$	194,678,196	\$	175,323,396	\$	8,587,213,658	182525 2025-03-20	\$	5,605,273,765	\$	170,928,778,141		X		
38	Ajuste Def	abril-2025	\$	253,468,366	\$	1,852,269	\$	255,320,635	\$	-	\$	255,320,635	\$	8,587,213,658	182525 2025-03-20	\$	5,349,953,130	\$	170,673,457,506		X		
40	Obra	junio-2025	\$	585,517,200	\$	4,278,780	\$	589,795,980	\$	234,206,880	\$	355,589,100	\$	8,353,006,778	182525 2025-03-20	\$	4,994,364,030	\$	170,083,661,526		X		
39	Ajuste Def	mayo-2025	\$	89,935,442	\$	657,221	\$	90,592,663	\$	-	\$	90,592,663	\$	8,353,006,778	182525 2025-03-20	\$	4,903,771,367	\$	169,993,068,863		X		Se finaliza de amortizar el primer anticipo
41	Obra	julio-2025	\$	600,040,550	\$	4,384,912	\$	604,425,462	\$	240,016,220	\$	364,409,242	\$	8,112,990,558	182525 2025-03-20	\$	4,539,362,125	\$	169,388,643,401		X		
40	Ajuste Def	junio-2025	\$	247,322,465	\$	1,807,356	\$	249,129,821	\$	-	\$	249,129,821	\$	8,112,990,558	182525 2025-03-20	\$	4,290,232,304	\$	169,139,513,580		X		
42	Gestión	agosto-2025	\$	266,832,798	\$	1,236,542	\$	268,069,340	\$	106,733,119	\$	161,336,221	\$	8,006,257,439	182525 2025-03-20	\$	4,128,896,083	\$	168,871,444,240		X		Pre-acta social 42
42	Obra	agosto-2025	\$	505,507,500	\$	3,694,093	\$	509,201,593	\$	202,203,000	\$	306,998,593	\$	7,804,054,439	182525 2025-03-20	\$	3,821,897,490	\$	168,362,242,647		X		
41	Ajuste Def	julio-2025	\$	253,064,701	\$	1,849,319	\$	254,914,020	\$	-	\$	254,914,020	\$	7,804,054,439	182525 2025-03-20	\$	3,566,983,470	\$	168,107,328,627			X	
43	Obra	septiembre-2025	\$	619,214,055	\$	4,525,026	\$	623,739,081	\$	247,685,622	\$	376,053,459	\$	7,556,368,817	182525 2025-03-20	\$	3,190,930,011	\$	167,483,589,546		X		
42	Ajuste Def	agosto-2025	\$	215,373,493	\$	1,573,883	\$	216,947,376	\$	-	\$	216,947,376	\$	7,556,368,817	182525 2025-03-20	\$	2,973,982,635	\$	167,266,642,170			X	
44	Obra	octubre-2025	\$	850,832,645	\$	6,217,623	\$	857,050,268	\$	340,333,058	\$	516,717,210	\$	7,216,035,759	182525 2025-03-20	\$	2,457,265,425	\$	166,409,591,902			X	
43	Ajuste Def	septiembre-2025	\$	254,828,977	\$	1,862,212	\$	256,691,189	\$	-	\$	256,691,189	\$	7,216,035,759	182525 2025-03-20	\$	2,200,574,236	\$	166,152,900,713			X	
45	Obra	noviembre-2025	\$	1,374,511,075	\$	10,044,504	\$	1,384,555,579	\$	549,804,430	\$	834,751,149	\$	6,666,231,329	182525 2025-03-20	\$	1,365,823,087	\$	164,768,345,134			X	
46	Obra	diciembre-2025	\$	829,861,700	\$	6,064,374	\$	835,926,074	\$	41,493,085	\$	794,432,989	\$	6,624,738,244	182525 2025-03-20	\$	571,390,098	\$	163,932,419,060			X	
44	Ajuste Def	octubre-2025	\$	335,761,309	\$	2,453,640	\$	338,214,949	\$	-	\$	338,214,949	\$	6,624,738,244	182525 2025-03-20	\$	233,175,149	\$	163,594,204,111			X	
45	Ajuste Def	noviembre-2025	\$	574,560,530	\$	4,198,712	\$	578,759,242	\$	-	\$	233,175,149	\$	6,624,738,244	182525 2025-03-20	\$	-	\$	163,015,444,869			X	Se agota Rp vigencia 2025
											\$	345,584,093			266126 2026-02-18	\$	27,164,789,351	\$				X	Inicia Rp vigencia 2026
47	Obra	enero-2026	\$	374,709,100	\$	2,738,259	\$	377,447,359	\$	18,735,455	\$	358,711,904	\$	6,606,002,789	266126 2026-02-18	\$	26,806,077,447	\$	162,637,997,510			X	
46	Ajuste Def	diciembre-2025	\$	384,561,538	\$	2,810,257	\$	387,371,795	\$	-	\$	387,371,795	\$	6,606,002,789	266126 2026-02-18	\$	26,418,705,652	\$	162,250,625,715			X	
47	Ajuste Def	enero-2026	\$	171,900,228	\$	1,256,194	\$	173,156,422	\$	-	\$	173,156,422	\$	6,606,002,789	266126 2026-02-18	\$	26,245,549,230	\$	162,077,469,293			X	
48	Gestión	febrero-2026	\$	546,626,815	\$	2,533,149	\$	549,159,964	\$	27,331,341	\$	521,828,623	\$	6,578,671,448	266126 2026-02-18	\$	25,723,720,607	\$	161,528,309,329			X	Pre-acta social 48
48	Obra	febrero-2026	\$	242,685,100	\$	1,773,468	\$	244,458,568	\$	12,134,255	\$	232,324,313	\$	6,566,537,193	266126 2026-02-18	\$	25,491,396,294	\$	161,283,850,761			X	
TOTALES				\$	49,233,042,960	\$	516,632,306	\$	49,749,675,266	\$	6,188,379,343	\$	43,561,295,923	\$	6,566,537,193			\$	161,283,850,761				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 35,271,903,137	\$ 257,756,216	\$ 35,529,659,353
PROVISION PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 11,236,323,423	\$ 82,111,594	\$ 11,318,435,017
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA			\$ -
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.	\$ 827,264,195	\$ 157,180,197	\$ 984,444,392
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA e IVA19%)*	\$ 1,897,552,205	\$ 19,584,299	\$ 1,917,136,504
Gestion social*	\$ 1,839,338,865	\$ 8,523,765	\$ 1,847,862,630
Gestion Predial*	\$ 58,213,340	\$ 11,060,534	\$ 69,273,874
Gestion ambiental*	\$ -	\$ -	\$ -
Gestion Sostenibilidad*	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL	\$ 49,233,042,960	\$ 516,632,306	\$ 49,749,675,266

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

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

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

Matrícula Profesional No.: 68202-55889 STD

Matrícula Profesional No.: 08202-50303 ATL

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

[illegible]

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En mi calidad de Representante Legal del **CONSORCIO BMC**, identificado con NIT: 901.552.699-4, conformado por los consorciados CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS con NIT 901.281.471-9, SAINC INGECO SAS con NIT 901.192.828-2 y CONTRATAS Y SERVICIO FERROVIARIOS SA U SUCURSAL COLOMBIA con NIT 900.407.695-1, debidamente inscritos en la cámara de comercio, declaro bajo la gravedad de juramento que el consorcio ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, oportuno al periodo del mes de febrero del año 2026, así mismo, los aportes correspondiente a pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), FIC del mes de enero de 2026.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2022

Dado en Bogotá al (26) día del mes de febrero de 2026.

Atentamente,



CONSORCIO BMC
Representante Legal
ROMULO JIMENEZ HIDALGO
C.E. 409802



CONSORCIO BMC
Contador Público
DIANA MARCELA MORENO FONSECA
T.P. No. 86820-T CC52494640



Resultado de la Transacción

Nombre : CATALINA RAMOS VARGAS

Código : 899999034

Transacción : 155690694

Valor Total : 919225,00

Descripción del Pago :

Pago Ordinario - FIC

Referencias :

181.49.52.59

NIT

9015526994

Número de Cuenta : 95010866070

Tipo Cuenta : Cuenta de Ahorros

Número Autorización : 009026339

Fecha Proceso: 05/02/26

Hora Proceso : 10:56:49

Resultado : PAGO REALIZADO CON ÉXITO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901552699	4	CONSORCIO BMC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 11 100 121	MANGUQUE-BOLIVAR	3106803831	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-01	2026-02	30185899	9499042821			2026/02/23	2026/02/02	BANCO GNB SUDAMERIS	\$24,446,100

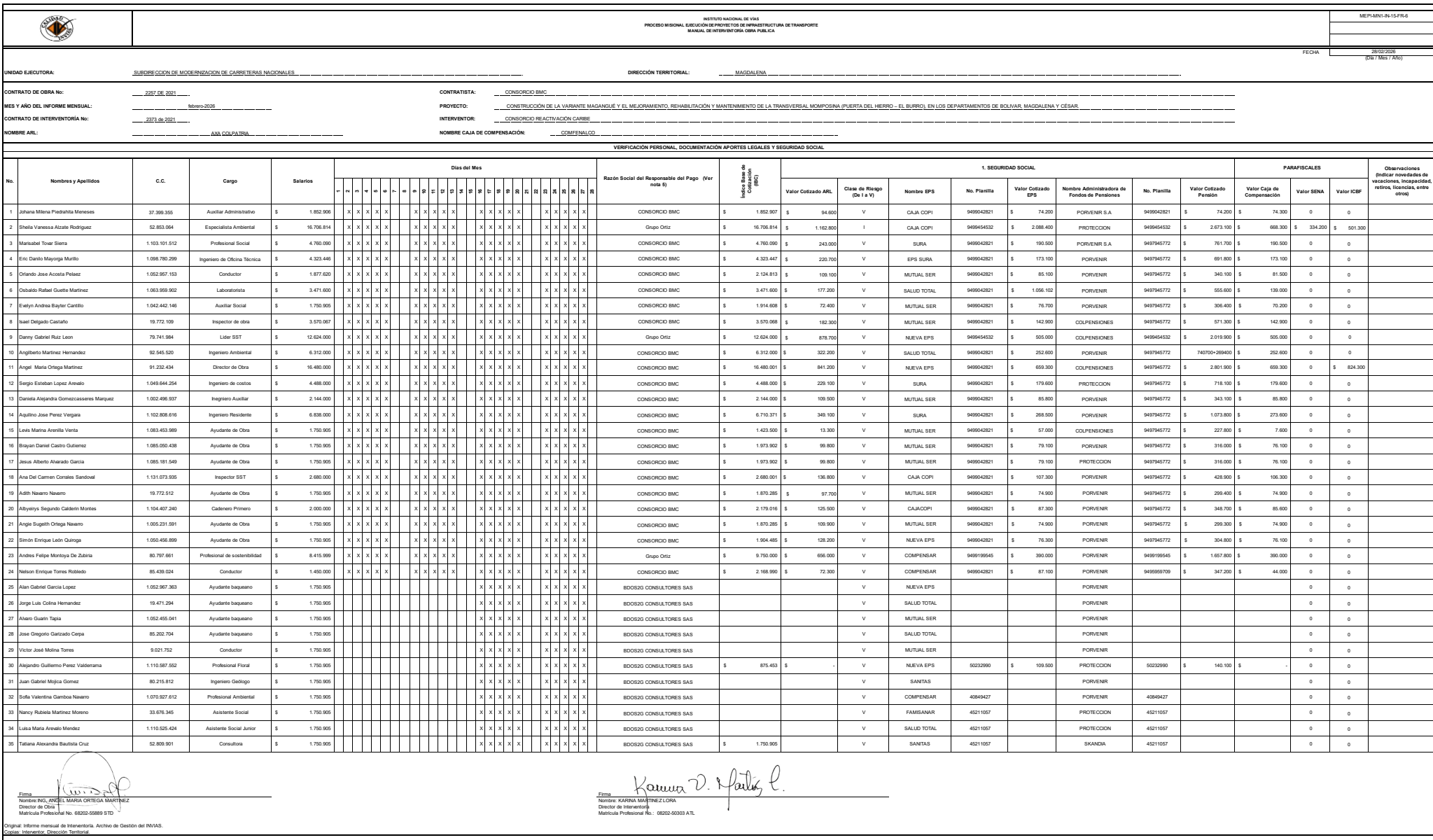
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (27 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (27 Afiliados)																							
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (27 Afiliados)																							
1	CC	1052957153	ACOSTA ORLANDO	230301		\$250,700	ESSC07	22		\$1,566,529	\$62,700	CCF08	22	\$1,566,529	\$62,700	14-4	22	\$1,566,529	\$109,100	22		\$0	
2	CC	1052957153	ACOSTA ORLANDO	230301		\$89,400	ESSC07	8		\$558,284	\$22,400	CCF08	8	\$467,880	\$18,800	14-4	8	\$558,284	\$0	8		\$0	
3	CC	1085181549	ALVARADO JESUS	230201		\$229,400	EPS048	22		\$1,433,222	\$57,400	CCF08	22	\$1,433,222	\$57,400	14-4	22	\$1,433,222	\$99,800	22		\$0	
4	CC	1085181549	ALVARADO JESUS	230201		\$86,600	EPS048	8		\$540,680	\$21,700	CCF08	8	\$466,908	\$18,700	14-4	8	\$540,680	\$0	8		\$0	
5	CC	1083453989	ARENILLA LEVIS	25-14		\$1,750,905	ESSC07	30		\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,750,905	\$0	14-4	30	\$1,750,905	\$0	30		\$0	
6	CC	1042442146	BAYTER EVELYN	230301		\$166,300	ESSC07	15		\$1,039,155	\$41,600	CCF08	15	\$875,453	\$35,100	14-4	15	\$1,039,155	\$72,400	15		\$0	
7	CC	1042442146	BAYTER EVELYN	230301		\$140,100	ESSC07	15		\$875,453	\$35,100	CCF08	15	\$875,453	\$35,100	14-4	15	\$875,453	\$0	15		\$0	
8	CC	1104407240	CALDERIN ALPERYS	230301		\$288,500	CCFC35	25		\$1,803,031	\$72,200	CCF08	25	\$1,803,031	\$72,200	14-4	25	\$1,803,031	\$125,500	25		\$0	
9	CC	1104407240	CALDERIN ALPERYS	230301		\$60,200	CCFC35	5		\$375,985	\$13,400	CCF08	5	\$333,333	\$13,400	14-4	5	\$375,985	\$0	5		\$0	
10	CC	1085050438	GASTRO BRAYAN	230301		\$229,400	ESSC07	22		\$1,433,222	\$57,400	CCF08	22	\$1,433,222	\$57,400	14-4	22	\$1,433,222	\$99,800	22		\$0	
11	CC	1085050438	GASTRO BRAYAN	230301		\$86,600	ESSC07	8		\$540,680	\$21,700	CCF08	8	\$466,908	\$18,700	14-4	8	\$540,680	\$0	8		\$0	
12	CC	1131073935	GORALES ANA	230301		\$314,500	CCFC35	22		\$1,965,334	\$78,700	CCF08	22	\$1,965,334	\$78,700	14-4	22	\$1,965,334	\$136,800	22		\$0	
13	CC	1131073935	GORALES ANA	230301		\$114,400	CCFC35	8		\$714,667	\$28,600	CCF08	8	\$714,667	\$28,600	14-4	8	\$714,667	\$0	8		\$0	
14	CC	19772109	DELGADO ISABEL	25-14		\$418,900	EPS048	22		\$2,618,050	\$104,800	CCF08	22	\$2,618,049	\$104,800	14-4	22	\$2,618,050	\$182,300	22		\$0	
15	CC	19772109	DELGADO ISABEL	25-14		\$152,400	EPS048	8		\$952,018	\$38,100	CCF08	8	\$952,019	\$38,100	14-4	8	\$952,018	\$0	8		\$0	
16	CC	1002496937	GOMEZCASERES DANIELA	230301		\$251,600	ESSC07	22		\$1,572,267	\$62,900	CCF08	22	\$1,572,267	\$62,900	14-4	22	\$1,572,267	\$109,500	22		\$0	
17	CC	1002496937	GOMEZCASERES DANIELA	230301		\$91,500	ESSC07	8		\$571,733	\$22,900	CCF08	8	\$571,733	\$22,900	14-4	8	\$571,733	\$0	8		\$0	
18	CC	1063959902	GUETTE OSBALDO	230301		\$407,400	EPS002	22		\$2,545,840	\$101,900	CCF08	22	\$2,545,840	\$101,900	14-4	22	\$2,545,840	\$177,200	22		\$0	
19	CC	1063959902	GUETTE OSBALDO	230301		\$148,200	EPS002	8		\$925,760	\$37,100	CCF08	8	\$925,760	\$37,100	14-4	8	\$925,760	\$0	8		\$0	
20	CC	1051671431	HERNANDEZ EDINSON	230301		\$123,500	ESSC07	11		\$771,327	\$30,900	CCF08	11	\$905,077	\$36,300	14-4	11	\$771,327	\$53,700	11		\$0	
21	CC	1051671431	HERNANDEZ EDINSON	230301		\$46,700	ESSC07	5		\$291,818	\$11,700	CCF08	5	\$291,818	\$11,700	14-4	5	\$291,818	\$0	5		\$0	
22	CC	1050456899	LEON SIMON	230301		\$294,700	EPS037	29		\$1,841,767	\$73,700	CCF08	29	\$1,841,767	\$73,700	14-4	29	\$1,841,767	\$128,200	29		\$0	
23	CC	1050456899	LEON SIMON	230301		\$10,100	EPS037	1		\$62,718	\$2,600	CCF08	1	\$58,364	\$2,400	14-4	1	\$62,718	\$0	1		\$0	
24	CC	1049644254	LOPEZ SERGIO	25-14		\$3,291,200	EPS010	22		\$3,291,200	\$131,700	CCF08	22	\$3,291,200	\$131,700	14-4	22	\$3,291,200	\$229,100	22		\$0	
25	CC	1049644254	LOPEZ SERGIO	25-14		\$191,500	EPS010	8		\$1,196,800	\$47,900	CCF08	8	\$1,196,800	\$47,900	14-4	8	\$1,196,800	\$0	8		\$0	
26	CC	19614228	MARENCO OMAR	25-14		\$152,400	EPS002	8		\$952,162	\$38,100	CCF08	8	\$2,163,201	\$86,500	14-4	8	\$952,162	\$66,300	8		\$0	
27	CC	19614228	MARENCO OMAR	25-14		\$152,400	EPS002	8		\$952,162	\$38,100	CCF08	8	\$952,163	\$38,100	14-4	8	\$952,162	\$0	8		\$0	
28	CC	92545320	MARTINEZ ANGILBERTO	230301		\$740,700	EPS002	22		\$4,628,800	\$185,200	CCF08	22	\$4,628,800	\$185,200	14-4	22	\$4,628,800	\$322,200	22		\$0	
29	CC	92545320	MARTINEZ ANGILBERTO	230301		\$269,400	EPS002	8		\$1,683,200	\$67,400	CCF08	8	\$1,683,200	\$67,400	14-4	8	\$1,683,200	\$0	8		\$0	
30	CC	1098780299	MAYORGA ENIC	230301		\$507,300	EPS037	22		\$3,170,528	\$126,900	CCF08	22	\$3,170,527	\$126,900	14-4	22	\$3,170,528	\$220,700	22		\$0	
31	CC	1098780299	MAYORGA ENIC	230301		\$184,500	EPS037	8		\$1,152,919	\$46,200	CCF08	8	\$1,152,919	\$46,200	14-4	8	\$1,152,919	\$0	8		\$0	
32	CC	85167197	MORENO IVES	231001		\$98,600	ESSC07	8		\$616,133	\$24,700	CCF08	8	\$1,160,859	\$46,500	14-4	8	\$616,133	\$42,900	8		\$0	
33	CC	85167197	MORENO IVES	231001		\$85,900	ESSC07	8		\$536,366	\$21,500	CCF08	8	\$466,908	\$18,700	14-4	8	\$536,366	\$0	8		\$0	
34	CC	19772512	NAVARRIO ADITH	230301		\$224,600	ESSC07	22		\$1,403,377	\$56,200	CCF08	22	\$1,403,377	\$56,200	14-4	22	\$1,403,377	\$97,700	22		\$0	
35	CC	19772512	NAVARRIO ADITH	230301		\$74,800	ESSC07	8		\$466,908	\$18,700	CCF08	8	\$467,231	\$18,700	14-4	8	\$466,908	\$0	8		\$0	
36	CC	100748608	NAVARRIO JOCELYN	230201		\$95,400	ESSC07	8		\$596,236	\$23,900	CCF08	8	\$1,082,935	\$43,400	14-4	8	\$596,236	\$41,500	8		\$0	



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901552699	4	CONSORCIO BMC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 11 100 121	MAGANGUE-BOLIVAR	3106805831	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2026-01	2026-02	30185899	E	2026/02/23	2026/02/02	BANCO GNB SUDAMERIS	0	\$24,446,100	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					27	\$13,588,900	\$0	\$0	\$13,588,900
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1	\$184,500	\$0	\$0	\$184,500
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	7	\$5,197,600	\$0	\$0	\$5,197,600
PORVENIR		230301	800,224,808	8	17	\$7,720,600	\$0	\$0	\$7,720,600
PROTECCION		230201	800,229,739	0	2	\$486,200	\$0	\$0	\$486,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					27	\$4,167,600	\$0	\$0	\$4,167,600
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	27	\$4,167,600	\$0	\$0	\$4,167,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					27	\$3,331,400	\$0	\$0	\$3,331,400
CONFENALCO CARTAGENA		CCF08	890,480,023	7	27	\$3,331,400	\$0	\$0	\$3,331,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)					27	\$3,358,200	\$0	\$0	\$3,358,200
CAJACOIPI		CCFC55	901,543,211	6	3	\$268,800	\$0	\$0	\$268,800
EPS MUTUAL SER		EPS048	806,008,394	7	3	\$881,300	\$0	\$0	\$881,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$179,600	\$0	\$0	\$179,600
MUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	12	\$808,700	\$0	\$0	\$808,700
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	3	\$439,900	\$0	\$0	\$439,900
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1	\$43,600	\$0	\$0	\$43,600
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	4	\$736,300	\$0	\$0	\$736,300
TOTAL					27	\$24,446,100	\$0	\$0	\$24,446,100



El Suscrito Representante Legal de:

CONSORCIO REACTIVACIÓN CARIBE
Con NIT 901553549-2

Actuando en calidad de Interventor designado por el Instituto Nacional de Vías INVIAS para el Contrato de Obra N° 2257 de 2021, cuyo objeto es:

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE MAGANGUÉ (CAMILO TORRES – PUENTE SANTA LUCIA, EN YATÍ) Y EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TRANSVERSAL MOMPOSINA (PUERTA DEL HIERRO – EL BURRO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR, MAGDALENA Y CÉSAR EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 3.

Certifica que durante el periodo comprendido entre el 1 y 28 de febrero de 2026, esta Interventoría ha revisado la documentación presentada por el Consorcio BMC referente al pago de aportes de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y los aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar) correspondientes al personal directa e indirectamente vinculado a la ejecución del Contrato de Obra N° 2257 de 2021, evidenciando el cumplimiento y estar al día con la totalidad de sus obligaciones.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En Barranquilla, a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2026.


LUIGGI ALBERTO PUGLIESE MERCADO
Representante Legal
C.C. No. 8.739.219 de Barranquilla

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901552699	4	CONSORCIO BMC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 11 100 121	MAGANGUE-BOLIVAR	3106805831	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Valor
2026-01	2026-02	30185899		9499042821	E	2026/02/23	2026/02/02	\$24,446,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (27 Afiliados)					\$83,881,612	\$13,588,900			\$83,881,612	\$3,358,200			\$85,709,681	\$3,331,400			\$83,881,612	\$4,167,600		\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (27 Afiliados)					\$83,881,612	\$13,588,900			\$83,881,612	\$3,358,200			\$85,709,681	\$3,331,400			\$83,881,612	\$4,167,600		\$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (27 Afiliados)					\$83,881,612	\$13,588,900			\$83,881,612	\$3,358,200			\$85,709,681	\$3,331,400			\$83,881,612	\$4,167,600		\$0
1	CC	1052957153	ACOSTA ORLANDO	230301	22	\$1,566,529	\$250,700	ESSC07	22	\$1,566,529	\$62,700	CCF08	22	\$1,566,529	\$62,700	14-4	\$1,566,529	\$109,100	22	\$0
2	CC	1052957153	ACOSTA ORLANDO	230301	8	\$558,284	\$89,400	ESSC07	8	\$558,284	\$22,400	CCF08	8	\$467,880	\$18,800	14-4	\$558,284	\$0	8	\$0
3	CC	1085181549	ALVARADO JESUS	230201	22	\$1,433,222	\$229,400	EPS048	22	\$1,433,222	\$57,400	CCF08	22	\$1,433,222	\$57,400	14-4	\$1,433,222	\$99,800	22	\$0
4	CC	1085181549	ALVARADO JESUS	230201	8	\$540,680	\$86,600	EPS048	8	\$540,680	\$21,700	CCF08	8	\$466,908	\$18,700	14-4	\$540,680	\$0	8	\$0
5	CC	1083453989	ARENILLA LEVIS	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF08	30	\$1,750,905	\$0	14-4	\$1,750,905	\$0	30	\$0
6	CC	1042442146	BAYTER EVELYN	230301	15	\$1,039,155	\$166,300	ESSC07	15	\$1,039,155	\$41,600	CCF08	15	\$875,453	\$35,100	14-4	\$1,039,155	\$72,400	15	\$0
7	CC	1042442146	BAYTER EVELYN	230301	15	\$875,453	\$140,100	ESSC07	15	\$875,453	\$35,100	CCF08	15	\$875,453	\$35,100	14-4	\$875,453	\$0	15	\$0
8	CC	1104407240	CALDERIN ALBYEIRYS	230301	25	\$1,803,031	\$288,500	CCFC55	25	\$1,803,031	\$72,200	CCF08	25	\$1,803,031	\$72,200	14-4	\$1,803,031	\$125,500	25	\$0
9	CC	1104407240	CALDERIN ALBYEIRYS	230301	5	\$375,985	\$60,200	CCFC55	5	\$375,985	\$15,100	CCF08	5	\$333,333	\$13,400	14-4	\$375,985	\$0	5	\$0
10	CC	1085050438	CASTRO BRAYAN	230301	22	\$1,433,222	\$229,400	ESSC07	22	\$1,433,222	\$57,400	CCF08	22	\$1,433,222	\$57,400	14-4	\$1,433,222	\$99,800	22	\$0
11	CC	1085050438	CASTRO BRAYAN	230301	8	\$540,680	\$86,600	ESSC07	8	\$540,680	\$21,700	CCF08	8	\$466,908	\$18,700	14-4	\$540,680	\$0	8	\$0
12	CC	1131073935	CORRALES ANA	230301	22	\$1,965,334	\$314,500	CCFC55	22	\$1,965,334	\$78,700	CCF08	22	\$1,965,333	\$78,700	14-4	\$1,965,334	\$136,800	22	\$0
13	CC	1131073935	CORRALES ANA	230301	8	\$714,667	\$114,400	CCFC55	8	\$714,667	\$28,600	CCF08	8	\$714,667	\$28,600	14-4	\$714,667	\$0	8	\$0
14	CC	19772109	DELGADO ISAEI	25-14	22	\$2,618,050	\$418,900	EPS048	22	\$2,618,050	\$104,800	CCF08	22	\$2,618,049	\$104,800	14-4	\$2,618,050	\$182,300	22	\$0
15	CC	19772109	DELGADO ISAEI	25-14	8	\$952,018	\$152,400	EPS048	8	\$952,018	\$38,100	CCF08	8	\$952,019	\$38,100	14-4	\$952,018	\$0	8	\$0
16	CC	1002496937	GOMEZCASSERES DANIELA	230301	22	\$1,572,267	\$251,600	ESSC07	22	\$1,572,267	\$62,900	CCF08	22	\$1,572,267	\$62,900	14-4	\$1,572,267	\$109,500	22	\$0
17	CC	1002496937	GOMEZCASSERES DANIELA	230301	8	\$571,733	\$91,500	ESSC07	8	\$571,733	\$22,900	CCF08	8	\$571,733	\$22,900	14-4	\$571,733	\$0	8	\$0
18	CC	1063959902	GUETTE OSBALDO	230301	22	\$2,545,840	\$407,400	EPS002	22	\$2,545,840	\$101,900	CCF08	22	\$2,545,840	\$101,900	14-4	\$2,545,840	\$177,200	22	\$0
19	CC	1063959902	GUETTE OSBALDO	230301	8	\$925,760	\$148,200	EPS002	8	\$925,760	\$37,100	CCF08	8	\$925,760	\$37,100	14-4	\$925,760	\$0	8	\$0
20	CC	1051671431	HERNANDEZ EDINSON	230301	11	\$771,327	\$123,500	ESSC07	11	\$771,327	\$30,900	CCF08	11	\$905,077	\$36,300	14-4	\$771,327	\$53,700	11	\$0
21	CC	1051671431	HERNANDEZ EDINSON	230301	5	\$291,818	\$46,700	ESSC07	5	\$291,818	\$11,700	CCF08	5	\$291,818	\$11,700	14-4	\$291,818	\$0	5	\$0
22	CC	1050456899	LEON SIMON	230301	29	\$1,841,767	\$294,700	EPS037	29	\$1,841,767	\$73,700	CCF08	29	\$1,841,767	\$73,700	14-4	\$1,841,767	\$128,200	29	\$0
23	CC	1050456899	LEON SIMON	230301	1	\$62,718	\$10,100	EPS037	1	\$62,718	\$2,600	CCF08	1	\$58,364	\$2,400	14-4	\$62,718	\$0	1	\$0
24	CC	1049644254	LOPEZ SERGIO	25-14	22	\$3,291,200	\$526,600	EPS010	22	\$3,291,200	\$131,700	CCF08	22	\$3,291,200	\$131,700	14-4	\$3,291,200	\$229,100	22	\$0
25	CC	1049644254	LOPEZ SERGIO	25-14	8	\$1,196,800	\$191,500	EPS010	8	\$1,196,800	\$47,900	CCF08	8	\$1,196,800	\$47,900	14-4	\$1,196,800	\$0	8	\$0
26	CC	19614228	MARENCO OMAR	25-14	8	\$952,162	\$152,400	EPS002	8	\$952,162	\$38,100	CCF08	8	\$2,162,201	\$86,500	14-4	\$952,162	\$66,300	8	\$0
27	CC	19614228	MARENCO OMAR	25-14	8	\$952,162	\$152,400	EPS002	8	\$952,162	\$38,100	CCF08	8	\$952,163	\$38,100	14-4	\$952,162	\$0	8	\$0
28	CC	92545520	MARTINEZ ANGILBERTO	230301	22	\$4,628,800	\$740,700	EPS002	22	\$4,628,800	\$185,200	CCF08	22	\$4,628,800	\$185,200	14-4	\$4,628,800	\$322,200	22	\$0
29	CC	92545520	MARTINEZ ANGILBERTO	230301	8	\$1,683,200	\$269,400	EPS002	8	\$1,683,200	\$67,400	CCF08	8	\$1,683,200	\$67,400	14-4	\$1,683,200	\$0	8	\$0
30	CC	1098780299	MAYORGA ERIC	230301	22	\$3,170,528	\$507,300	EPS037	22	\$3,170,528	\$126,900	CCF08	22	\$3,170,527	\$126,900	14-4	\$3,170,528	\$220,700	22	\$0
31	CC	1098780299	MAYORGA ERIC	230301	8	\$1,152,919	\$184,500	EPS037	8	\$1,152,919	\$46,200	CCF08	8	\$1,152,919	\$46,200	14-4	\$1,152,919	\$0	8	\$0
32	CC	85167197	MORENO IVES	231001	8	\$616,133	\$98,600	ESSC07	8	\$616,133	\$24,700	CCF08	8	\$1,160,859	\$46,500	14-4	\$616,133	\$42,900	8	\$0
33	CC	85167197	MORENO IVES	231001	8	\$536,366	\$85,900	ESSC07	8	\$536,366	\$21,500	CCF08	8	\$466,908	\$18,700	14-4	\$536,366	\$0	8	\$0
34	CC	19772512	NAVARRO ADITH	230301	22	\$1,403,377	\$224,600	ESSC07	22	\$1,403,377	\$56,200	CCF08	22	\$1,403,377	\$56,200	14-4	\$1,403,377	\$97,700	22	\$0
35	CC	19772512	NAVARRO ADITH	230301	8	\$466,908	\$74,800	ESSC07	8	\$466,908	\$18,700	CCF08	8	\$467,231	\$18,700	14-4	\$466,908	\$0	8	\$0
36	CC	1007648608	NAVARRO JOCELYN	230201	8	\$596,236	\$95,400	ESSC07	8	\$596,236	\$23,900	CCF08	8	\$1,082,935	\$43,400	14-4	\$596,236	\$41,500	8	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte						
37	CC	1007648608	NAVARRO JOCELYN	230201	8	\$466,908		\$74,800	ESSC07	8		\$466,908	\$18,700	CCF08	8		\$467,231	\$18,700	14-4	8		\$466,908	\$0	8		\$0	\$0
38	CC	91232434	ORTEGA ANGEL	25-14	22	\$12,085,334		\$2,054,700	EPS048	22		\$12,085,334	\$483,500	CCF08	22		\$12,085,333	\$483,500	14-4	22		\$12,085,334	\$841,200	22		\$0	\$0
39	CC	91232434	ORTEGA ANGEL	25-14	8	\$4,394,667		\$747,200	EPS048	8		\$4,394,667	\$175,800	CCF08	8		\$4,394,667	\$175,800	14-4	8		\$4,394,667	\$0	8		\$0	\$0
40	CC	1005231591	ORTEGA ANGIE	230301	25	\$1,578,467		\$252,600	ESSC07	25		\$1,578,467	\$63,200	CCF08	25		\$1,578,467	\$63,200	14-4	25		\$1,578,467	\$109,900	25		\$0	\$0
41	CC	1005231591	ORTEGA ANGIE	230301	5	\$291,818		\$46,700	ESSC07	5		\$291,818	\$11,700	CCF08	5		\$291,818	\$11,700	14-4	5		\$291,818	\$0	5		\$0	\$0
42	CC	1102808616	PEREZ AQUILINO	230301	22	\$5,014,534		\$802,400	EPS002	22		\$5,014,534	\$200,600	CCF08	22		\$5,014,533	\$200,600	14-4	22		\$5,014,534	\$349,100	22		\$0	\$0
43	CC	1102808616	PEREZ AQUILINO	230301	8	\$1,695,837		\$271,400	EPS002	8		\$1,695,837	\$67,900	CCF08	8		\$1,823,467	\$73,000	14-4	8		\$1,695,837	\$0	8		\$0	\$0
44	CC	37399355	PIEDRAHITA JOHANA	230301	22	\$1,358,798		\$217,500	CCFC55	22		\$1,358,798	\$54,400	CCF08	22		\$1,358,798	\$54,400	14-4	22		\$1,358,798	\$94,600	22		\$0	\$0
45	CC	37399355	PIEDRAHITA JOHANA	230301	8	\$494,109		\$79,100	CCFC55	8		\$494,109	\$19,800	CCF08	8		\$494,108	\$19,800	14-4	8		\$494,109	\$0	8		\$0	\$0
46	CC	1085168003	RIOS MONICA	230301	15	\$1,024,678		\$164,000	ESSC07	15		\$1,024,678	\$41,000	CCF08	15		\$1,117,087	\$44,700	14-4	15		\$1,024,678	\$71,400	15		\$0	\$0
47	CC	1085168003	RIOS MONICA	230301	1	\$62,786		\$10,100	ESSC07	1		\$62,786	\$2,600	CCF08	1		\$58,364	\$2,400	14-4	1		\$62,786	\$0	1		\$0	\$0
48	CC	1004499277	SUAREZ ANGEL	25-14	15	\$1,024,678		\$164,000	EPS041	15		\$1,024,678	\$41,000	CCF08	15		\$1,117,087	\$44,700	14-4	15		\$1,024,678	\$71,400	15		\$0	\$0
49	CC	1004499277	SUAREZ ANGEL	25-14	1	\$62,682		\$10,100	EPS041	1		\$62,682	\$2,600	CCF08	1		\$58,364	\$2,400	14-4	1		\$62,682	\$0	1		\$0	\$0
50	CC	85439024	TORRES NELSON	25-14	11	\$1,037,943		\$166,100	ESSC07	11		\$1,037,943	\$41,600	CCF08	11		\$1,037,943	\$41,600	14-4	11		\$1,037,943	\$72,300	11		\$0	\$0
51	CC	85439024	TORRES NELSON	25-14	15	\$875,453		\$140,100	ESSC07	15		\$875,453	\$35,100	CCF08	15		\$622,569	\$0	14-4	15		\$875,453	\$0	15		\$0	\$0
52	CC	85439024	TORRES NELSON	25-14	1	\$80,503		\$12,900	ESSC07	1		\$80,503	\$3,300	CCF08	1		\$58,364	\$2,400	14-4	1		\$80,503	\$0	1		\$0	\$0
53	CC	85439024	TORRES NELSON	25-14	3	\$175,091		\$28,100	ESSC07	3		\$175,091	\$7,100	CCF08	3		\$116,733	\$0	14-4	3		\$175,091	\$0	3		\$0	\$0
54	CC	1103101512	TOVAR MARISABEL	230301	22	\$3,490,733		\$558,600	EPS037	22		\$3,490,733	\$139,700	CCF08	22		\$3,490,733	\$139,700	14-4	22		\$3,490,733	\$243,000	22		\$0	\$0
55	CC	1103101512	TOVAR MARISABEL	230301	8	\$1,269,357		\$203,100	EPS037	8		\$1,269,357	\$50,800	CCF08	8		\$1,269,357	\$50,800	14-4	8		\$1,269,357	\$0	8		\$0	\$0
Total Afiliados(27)					\$83,881,612	\$13,588,900			\$83,881,612	\$3,358,200			\$85,709,681	\$3,331,400			\$83,881,612	\$4,167,600			\$0	\$0					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901552699	4	CONSORCIO BMC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 11 100 121	MANGUE-BOLIVAR	3106805831	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	30185899	9499042821	E	2026/02/23	2026/02/02	BANCO GNB SUDAMERIS	0	\$24,446,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	\$13,588,900	\$0	\$0	\$13,588,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$184,500	\$0	\$0	\$184,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$5,197,600	\$0	\$0	\$5,197,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	\$7,720,600	\$0	\$0	\$7,720,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$486,200	\$0	\$0	\$486,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	\$4,167,600	\$0	\$0	\$4,167,600	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	27	\$4,167,600	\$0	\$0	\$4,167,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	\$3,331,400	\$0	\$0	\$3,331,400	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	27	\$3,331,400	\$0	\$0	\$3,331,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				27	\$3,358,200	\$0	\$0	\$3,358,200	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	\$268,800	\$0	\$0	\$268,800	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$881,300	\$0	\$0	\$881,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$179,600	\$0	\$0	\$179,600	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	12	\$808,700	\$0	\$0	\$808,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$439,900	\$0	\$0	\$439,900	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$43,600	\$0	\$0	\$43,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$736,300	\$0	\$0	\$736,300	
TOTAL				27	\$24,446,100	\$0	\$0	\$24,446,100	

Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SHEILA VANESSA ALZATE RODRIGUEZ identificado(a) con CC 52853064

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9499454532	57993345	E	2026-02-12	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	29
9499454532	57993345	E	2026-02-12	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	1
9499454532	57993345	E	2026-02-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	29
9499454532	57993345	E	2026-02-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	1
9499454532	57993345	E	2026-02-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	29
9499454532	57993345	E	2026-02-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	1
9499454532	57993345	E	2026-02-12	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	29
9499454532	57993345	E	2026-02-12	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	1
9499454532	57993345	E	2026-02-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-01	29
9499454532	57993345	E	2026-02-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-01	1
9499454532	57993345	E	2026-02-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-01	29
9499454532	57993345	E	2026-02-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-01	1
9499454532	57993345	E	2026-02-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	29
9499454532	57993345	E	2026-02-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	1
9499454532	57993345	E	2026-02-12	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	29
9499454532	57993345	E	2026-02-12	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	1
9499454532	57993345	E	2026-02-12	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	29
9499454532	57993345	E	2026-02-12	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	1
9499454532	57993345	E	2026-02-12	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	29
9499454532	57993345	E	2026-02-12	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	1

Este certificado se expide el día 2026-02-18 a las 04:44.

Se certifica que ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900356846 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DANNY GABRIEL RUIZ LEON identificado(a) con CC 79741984

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9499454532	57993345	E	2026-02-12	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	29
9499454532	57993345	E	2026-02-12	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	1
9499454532	57993345	E	2026-02-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	29
9499454532	57993345	E	2026-02-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	1
9499454532	57993345	E	2026-02-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	29
9499454532	57993345	E	2026-02-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-01	1
9499454532	57993345	E	2026-02-12	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	29
9499454532	57993345	E	2026-02-12	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-01	1
9499454532	57993345	E	2026-02-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-01	29
9499454532	57993345	E	2026-02-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-01	1
9499454532	57993345	E	2026-02-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-01	29
9499454532	57993345	E	2026-02-12	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-01	1
9499454532	57993345	E	2026-02-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	29
9499454532	57993345	E	2026-02-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	1
9499454532	57993345	E	2026-02-12	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	29
9499454532	57993345	E	2026-02-12	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-01	1

Este certificado se expide el día 2026-02-18 a las 04:43.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	35840523	9499199545	E	2026/02/04	2026/02/04	BANCO DAVIVIENDA	0	\$7,401,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																				
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																				
No .	Identificación	Nombre	ing	re	te	ta	de	pa	vs	pr	vs	sl	lige	lm	a	va	c	av	p	vt	lr	vi	pa	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codig o	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes							
SUCURSAL: BOGOTA (2 Afiliados)																																		\$15,950,001	\$2,649,900			\$15,950,001	\$638,100			\$15,950,001	\$638,100			\$15,950,001	\$687,300		\$0	\$0		\$4,613,400
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																																		\$6,200,001	\$992,100			\$6,200,001	\$248,100			\$6,200,001	\$248,100			\$6,200,001	\$31,300		\$0	\$0		\$1,519,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																																		\$6,200,001	\$992,100			\$6,200,001	\$248,100			\$6,200,001	\$248,100			\$6,200,001	\$31,300		\$0	\$0		\$1,519,600
3	CC	1031166686	BUITRAGO LEIDY													L								230301	1	\$206,667	\$33,100	EPS017	1	\$206,667	\$8,300	CCF24	1	\$206,667	\$8,300	14-11	1	\$206,667	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$49,700							
4	CC	1031166686	BUITRAGO LEIDY																					230301	29	\$5,993,334	\$959,000	EPS017	29	\$5,993,334	\$239,800	CCF24	29	\$5,993,334	\$239,800	14-11	29	\$5,993,334	0.522%	\$31,300	29	\$0	\$0	Si	\$1,469,900							
Centro de Trabajo: SURA RIESGO 5 (1 Afiliados)																																		\$9,750,000	\$1,657,800			\$9,750,000	\$390,000			\$9,750,000	\$390,000			\$9,750,000	\$656,000		\$0	\$0		\$3,093,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																																		\$9,750,000	\$1,657,800			\$9,750,000	\$390,000			\$9,750,000	\$390,000			\$9,750,000	\$656,000		\$0	\$0		\$3,093,800
5	CC	80797662	MONTOYA ANDRES													L								230301	1	\$325,000	\$55,400	EPS008	1	\$325,000	\$13,000	CCF24	1	\$325,000	\$13,000	14-11	1	\$325,000	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$81,400							
6	CC	80797662	MONTOYA ANDRES																					230301	29	\$9,425,000	\$1,602,400	EPS008	29	\$9,425,000	\$377,000	CCF24	29	\$9,425,000	\$377,000	14-11	29	\$9,425,000	6.960%	\$656,000	29	\$0	\$0	Si	\$3,012,400							
Total Afiliados (3)																																		\$24,736,625	\$4,143,800			\$24,736,625	\$989,700			\$24,736,625	\$989,700			\$24,736,625	\$1,278,500		\$0	\$0		\$7,401,700

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$4,143,800	\$0	\$0	\$4,143,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$1,493,900	\$0	\$0	\$1,493,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$2,649,900	\$0	\$0	\$2,649,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,278,500	\$0	\$0	\$1,278,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$1,278,500	\$0	\$0	\$1,278,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$989,700	\$0	\$0	\$989,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$351,600	\$0	\$0	\$351,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	\$638,100	\$0	\$0	\$638,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	\$989,700	\$0	\$0	\$989,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$390,000	\$0	\$0	\$390,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$351,600	\$0	\$0	\$351,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$248,100	\$0	\$0	\$248,100
TOTAL				3	\$7,401,700	\$0	\$0	\$7,401,700

Pago PSE**Resultado de su transacción****Estado**

Aprobado

Valor del pago

\$ 7.401.700,00

Número de aprobación

00840523

MotivoPago de la Planilla de aportes con clave:
9499199545**Fecha del pago**

04/02/2026

Referencia 1

181.79.80.66

Hora del pago

10:32 AM

Referencia 2

NIT

Número de producto origen

*****3832

Referencia 3

901362913

Destino del pago

APORTES EN LINEA

Código único CUS

35840523

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1110587552	ALEJANDRO GUILLERMO PEREZ VALDERRAMA		Conjunto Alameda	3167927100	alejandro.1711624956@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLÉADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2026-02	2026-02	I	11/02/2026	50232990	TOTAL A PAGAR
					\$249.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	109.500	0		0		0	0	0	0	109.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	140.100	0	0	0	0	0	0		140.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	109.500	109.500
Pensión	1	140.100	140.100
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	249.600	249.600

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1110587552	ALEJANDRO GUILLERMO PEREZ VALDERRAMA		Conjunto Alameda	3167927100	alejandro.1711624956@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			TOLIMA	IBAGUÉ	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2026-02	2026-02	I	11/02/2026	50232990	10
					TOTAL A PAGAR
					\$249.600

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna, exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MAA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1110587552	PEREZ VALDERRAMA ALEJANDRO GUILLERMO	3	0				N	X	X														230201	875.453	140.100	0	0	0	0	EPS037	875.453	109.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

[illegible][illegible]

El aportante **Sofia Valentina Gamboa Navarro**, identificado con **CC** número **1070927612**, aportó por **Sofia Valentina Gamboa Navarro**, identificado(a) con **CC** número **1070927612** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **59 - Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2026-01** y salud **2026-01** de la siguiente manera:

Código	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO PARTICIPANTES Y SALUD
CCF24	Compensar Caja de Compensación Filar															0		30	\$1.750.905	\$0	\$0	Enero - 2026	40849427	28/01/2026	N
EPS008	Compensar EPS															0		30	\$1.750.905	\$0	\$0	Enero - 2026	40849427	28/01/2026	N
230301	Porvenir															0		30	\$1.750.905	\$0	\$0	Enero - 2026	40849427	28/01/2026	N
14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS															0		30	\$1.750.905	\$0	\$0	Enero - 2026	40849427	28/01/2026	N

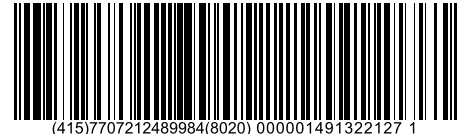
El presente certificado se expide a los 28 días del mes Enero de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14913221271



(415)7707212489984(8020) 000001491322127 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 5 2 6 9 9

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 1, 1 1, 2 3

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

2 0 2 1, 1 1, 2 3

77. No. Matrícula mercantil

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2, 0 1, 0 4		-
2				-
3				-
4				-
5				-

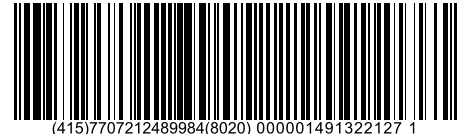
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14913221271



(415)7707212489984(8020) 000001491322127 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 5 5 2 6 9 9 6. DV 4 12. Dirección seccional Impuestos de Cali 14. Buzón electrónico 5

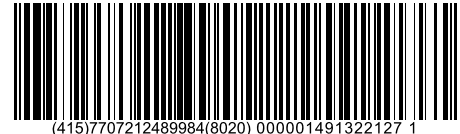
Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 0 3, 1 4	
	100. Tipo de documento Cédula de Extranjeri	2 2	101. Número de identificación 4 0 9 8 0 2		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido JIMENEZ	105. Segundo apellido HIDALGO		106. Primer nombre ROMULO		107. Otros nombres JOSE
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 0 3, 1 4	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 0 5 2 5 1 6 8		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido DE ANGULO	105. Segundo apellido ANGULO		106. Primer nombre FRANCISCO		107. Otros nombres JOSE
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 0 3, 1 4	
	100. Tipo de documento Cédula de Extranjer	2 2	101. Número de identificación 3 9 7 8 5 5		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido BUENO	105. Segundo apellido MORALES		106. Primer nombre CARLOS		107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3, 0 3, 1 4	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 1 1 3 0 6 3 3 5 8 0		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido DE ANGULO	105. Segundo apellido VALLEJO		106. Primer nombre DANIEL		107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14913221271



(415)7707212489984(8020) 000001491322127 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 5 5 2 6 9 9 4	6. DV 4	12. Dirección seccional Impuestos de Cali	14. Buzón electrónico 5
---	------------	--	----------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

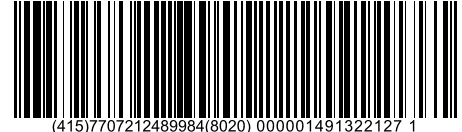
1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 1 1 9 2 8 2 8	113. DV 2	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social SAINC INGECO S.A.S.					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 3 0 2 0 2 1 1 1 2 3	123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 1 2 8 1 4 7 1	113. DV 9	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social CONSTRUCTORA OBRASCOL SAS					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 6 5 2 0 2 1 1 1 2 3	123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 9 0 0 4 0 7 6 9 5	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S.A U SUCURSAL COLOMBIA					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 5 2 0 2 1 1 1 2 3	123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación		113. DV	114. Nacionalidad
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14913221271



(415)7707212489984(8020) 000001491322127 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 5 5 2 6 9 9

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 4 9 4 6 4 0		8 6 8 2 0 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	MORENO	FONSECA	DIANA	MARCELA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 2 3 0 1 0 2				