

CUENTA DE COBRO No. 06

**EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
INVIAS**

NIT. 800.215.807-2

DEBE A:

MARGARITA ESCAMILLA ROJAS

C.C. No. 30.204.305

La suma de DOCE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$12.127.500,00). Por concepto de honorarios del contrato de prestación de servicios No. 2302-2025, cuyo objeto es: **“Prestar servicios profesionales especializados para atender asuntos jurídicos, relacionados con los proyectos, contratos y/o convenios desde la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales del Instituto Nacional de Vías – INVIAS.”** de acuerdo con la cláusula Tercera del Contrato. Por el mes de Junio de 2026.

Bogotá D.C., 30 de Junio de 2026



MARGARITA ESCAMILLA ROJAS
C.C. No. 30.204.305

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS		Código	AFINCO-FR-46
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE		Versión	1
	AUTORIZACION DE PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		FECHA	02/07/2026

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA					
Dependencia:	SGIC	Pago No:	6	Total de Pagos	12

Nombre/Razón Social:	MARGARITA ESCAMILLA ROJAS	Naturaleza:	PERSONA NATURAL	Identificación:	30204305
Correo:	mescamilla@invias.gov.co	Telefono de contacto:	3105846266	Extension:	

INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO					
Contrato No.:	2302	Periodo a pagar:	JUNIO	Plazo de Ejecucion:	29/12/2026
Fecha de Iniciación:	14/01/2026	No RP:	15326	Requiere Informe:	SI
Departamento:	Bogotá D.C.	Municipio:	Bogotá		

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL			
Número Compromiso	Rubro	Recurso	Valor
15326	C-2401-0600-149-51102D-2401029-02	16	5811498
15326	C-2401-0600-123-51102D-2401008-02	16	3103427.25
15326	C-2401-0600-146-51102D-2401008-02	16	2189013.75
15326	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	16	658523.25
15326	C-2401-0600-134-51102D-2401008-02	16	227997
15326	C-2401-0600-96-51102D-2401008-02	16	137040.75

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO
--

Valor Inicial:	\$139,466,250.00
Valor Adición:	\$0.00
Valor Reducción:	\$0.00
Valor Prorrogas:	-----
Valor Total Contrato:	\$139,466,250.00
Total Pagado:	\$55,382,248.00
Valor Honorarios:	\$12,127,500.00
Gastos de Viaje:	\$0.00
Saldo:	\$84,084,002.00
Valor a pagar:	\$12,127,500.00
Menos este pago:	\$71,956,502.00

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN	
OBJETO:	Prestar servicios profesionales especializados para atender asuntos jurídicos, relacionados con los proyectos, contratos y/o convenios desde la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales del Instituto Nacional de Vías INVIAS

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	
OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES	ACCIONES
1. BRINDAR APOYO AL SUBDIRECTOR DE LA UNIDAD EJECUTORA, Y A LOS APOYOS TÉCNICOS EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS CONTRATOS O CONVENIOS ASIGNADOS, ADSCRITOS A LA SGI EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL QUE SE REQUIERA.	Se envía información mediante radicado 037622 de convenio a suscribir con la asociación ASOMENDIHUACA. Se solicita información del convenio 1275-2022 y 1838-2025
2. VERIFICAR JURÍDICAMENTE LAS GARANTÍAS PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS RELACIONADOS CON LOS CONTRATOS O CONVENIOS ASIGNADOS A LA SGI, Y GESTIONANDO LA REMISIÓN A LA SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES Y/O A LA	Se verificó jurídicamente la solicitud de documentos del contrato de interventoría 1684-2025 y se informo a Seguros del estado.

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS.	
3. REALIZAR LAS GESTIONES JURÍDICAS NECESARIAS PARA LAS NOVEDADES CONTRACTUALES TALES COMO: ADICIÓN, PRÓRROGA O LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS A CARGO DE LA SGI.	Se realizaron las gestiones jurídicas mediante oficios para la obtención de documentos para liquidar los contratos 1725-2025; 1789-2025, 1785-2025 y 1786 de 2025
4. REVISAR JURÍDICAMENTE LAS RESPUESTAS GENERADAS POR LA UNIDAD EJECUTORA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES MISIONALES, PROYECTANDO TAMBIÉN LAS RESPUESTAS A TUTELAS, DERECHOS DE PETICIÓN, PETICIONES DEL CONGRESO, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LOS ENTES DE CONTROL, GARANTIZANDO LOS TÉRMINOS DE LEY.	Se revisaron oficios para tramites de la SGI y contestaciones de peticiones a personas y solicitudes de información para los diferentes entes de control
5. REALIZAR LA SOLICITUD DE AGENDA ANTE EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN, PARA PRESENTAR LAS SOLICITUDES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS ASIGNADOS, CUANDO ESTE SEA COMPETENTE.	No fue asignada.
6. HACER EL SEGUIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS A CARGO DE LA SGI VALIDANDO EL COMPONENTE JURÍDICO.	Se realizó el seguimiento del convenio 1275-2022 para validar el componente jurídico.
7. PROYECTOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS A CARGO DE LA SGI.	No fue asignada.
8. ACTUALIZAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PROCESOS; LIQUIDACIÓN, GARANTÍAS, PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS, PROCESOS JUDICIALES, ACCIONES POPULARES Y ACCIONES DE CUMPLIMIENTOS.	Se realizó seguimiento a solicitudes de liquidaciones para el cumplimiento de las mismas por parte de la entidad y las obligaciones que corresponden a la SGI. Se envía información para atender contestación demanda radicado 2026S-VBOG-044392. Se envía información sobre trámite proceso sancionatorio ctto de interventoria 1579-2025
9. PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO QUE SE SOLICITEN OPORTUNAMENTE PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO NECESARIO EN LOS TEMAS MÁS RELEVANTES DE LA SGI.	Se asistió a las reuniones programadas en temas de peticiones de la SGI.
10. EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES BASES DE DATOS DE LAS SGI RELACIONADAS CON: GARANTÍAS, PROCESOS JUDICIALES, ACCIONES CONSTITUCIONALES Y PETICIONES, VALIDANDO LOS TÉRMINOS DE LEY.	Se efectuó seguimiento a peticiones validando términos legales.
11. BRINDAR APOYO JURÍDICO COMO ENLACE CONTRACTUAL, CON LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN – DEO, APORTANDO SUS CONOCIMIENTOS PROFESIONALES EN LAS DIFERENTES REUNIONES O COMITÉS PROGRAMADOS DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR LA SGI.	No fue asignada.

AUTORIZACION DE PAGO

De acuerdo con la Resolución número 8121 del año 2018, modificada por la Resolución 8130 de 2018, y modificada parcialmente y adicionada por la Resolución 359 de 2019 y las resoluciones de delegación que se derivan de estas, se AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA con cargo al registro presupuestal del contrato. Para proceder con el presente pago, en calidad de supervisor del contrato/convenio anotado, certifico que el contratista cumplió con el objeto del contrato y lo estipulado contractualmente. En igual sentido certifico que el contratista cumplió con el pago de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable, en los términos previstos en la Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 797 de 2003, por el Decreto 1703 de 2002 y las demás normas concordantes y complementarias sobre la materia.

OBSERVACIONES



CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
SUBDIRECTOR GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS Y DIRECTOR DE EJECUCION Y OPERACION (E)
SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS - DIRECCION DE EJECUCION Y OPERACION

Documento Firmado Electrónicamente

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ESCAMILLA ROJAS MARGARITA
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	CC-30204305
SUCURSAL	00
FECHA PAGO	2026-05-29
IDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-30204305
NOMBRE EMPLEADO	MARGARITA ESCAMILLA ROJAS
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	37403226
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	I
PERÍODO PENSIÓN	2026-06
PERÍODO SALUD	2026-06
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1829901
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sin inicio	Fecha Sin Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	4,851,000	0,1600000	\$ 776,200	\$ 0	\$ 0	\$ 776,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E,G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	4,851,000	0,1250000	\$ 606,400	\$ 0	0	\$ 0	0	\$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	4,851,000	0,0052200	\$ 25,400	800215807

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatoria
0	0	0,0000000	\$ 0	0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0	0,0000000	\$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
\$ 776,200	\$ 606,400	\$ 25,400	\$ 0	\$ 1,408,000

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Número de Compromiso:	15326	Valor Total:	139.466.250,00	Saldo por pagar:	71.956.500,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	30204305	Tercero:		MARGARITA ESCAMILLA ROJAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	2302/2025	Fecha:	14/01/2026 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DEO CPSP 2302/2025 P: 11. 5 MES ACLARATORIA 1 MODIFICACION 2 DG PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASUNTOS DECARÁCTER JURIDICO DESDE LA SUB GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-02-23	344026	6.872.250,00	0,00	337826		49261926	2026-02-26	6.872.250,00	46.640,00	6.825.610,00	0197520398	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	1	13-01-01-DT	Contrato 2302/2025; Honorarios por prestacion de servicios profesionales, Enero de 2026 ; Bogota, Klic - Radicado 959
2026-03-09	561526	12.127.500,00	0,00	578526		71435526	2026-03-12	12.127.500,00	657.306,00	11.470.194,00	0197520398	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	2	13-01-01-DT	Contrato 2302/2025- Cta de Cobro Nro 2; Honorarios por prestacion de servicios profesionales, Febrero de 2026 ; Bogota, Klic - Radicado 2118
2026-04-07	899926	12.127.500,00	0,00	933226		113541426	2026-04-10	12.127.500,00	657.306,00	11.470.194,00	0197520398	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	3	13-01-01-DT	CONT 2302/2025 HONORARIOS DEL MES DE MARZO - RADICADO 3544
2026-05-05	1295326	12.127.500,00	0,00	1330126		153652026	2026-05-08	12.127.500,00	657.306,00	11.470.194,00	0197520398	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	4	13-01-01-DT	CPSP 2302/2025 PAGO HONORARIOS ABRIL RADICADO 5206
2026-06-10	1892526	12.127.500,00	0,00	1937026		218357726	2026-06-12	12.127.500,00	657.306,00	11.470.194,00	0197520398	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	5	13-01-01-DT	CON 2302/2025 HONORARIOS- MAYO RADICADO 7566
2026-07-03	2224726	12.127.500,00	0,00	2279026		254078026	2026-07-08	12.127.500,00	657.306,00	11.470.194,00	0197520398	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	06	13-01-01-DT	CPS 2302 HONORARIOS JUNIO R: 8734





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHncacua	NATHALIA CAMILA CACUA SANMIGUEL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-21-9:45 p. m.	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

