ACTA NUMERICA No. 3

Contrato de Interventoría No. SI-CMA-012-2025	FECHA DEL CONTRATO:	28/01/2025
OBJETO:	FECHA ACTA DE INICIO:	7/04/2026
	FECHA DE TERMINACION:	7/09/2026
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.	PORCENTAJE DE AVANCE:	60,00%
	FECHA DE ELABORACION:	7/07/2025

GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PARTICIPACIÓN (mes)	DEDICACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)	ACTA No. 1		PRESENTE ACTA No. 2		PRESENTE ACTA No. 3		ACOMULADO	
						No. MESES	VALOR	No. MESES	VALOR	No. MESES	VALOR	No. MESES	VALOR
(1)		(4)	(3)	(4)	(1)*((2)+(3))*(4)=(5)	No. MESES	VALOR	No. MESES	VALOR	No. MESES	VALOR	No. MESES	VALOR
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
PERSONAL PROFESIONAL													
1	DIRECTOR INTERVENTORIA	$ 6.500.000	5,00	20%	$ 6.500.000,00	1	$ 1.300.000,00	1	$ 1.300.000,00	1	$ 1.300.000,00	3	$ 3.900.000,00
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 3.732.801	5,00	100%	$ 18.664.005,00	1	$ 3.732.801,00	1	$ 3.732.801,00	1	$ 3.732.801,00	3	$ 11.198.403,00
1	PROFESIONAL SISO	$ 3.732.801	5,00	50%	$ 9.332.003,00	1	$ 1.866.400,60	1	$ 1.866.400,60	1	$ 1.866.400,60	3	$ 5.599.201,80
PERSONAL TÉCNICO													
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.500.000	5,00	30%	$ 3.750.000,00	1	$ 750.000,00	1	$ 750.000,00	1	$ 750.000,00	3	$ 2.250.000,00
1	CONTADOR	$ 5.000.000	5,00	20%	$ 5.000.000,00	1	$ 1.000.000,00	1	$ 1.000.000,00	1	$ 1.000.000,00	3	$ 3.000.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					$ 43.246.008,00		$ 8.649.201,80		$ 8.649.201,80		$ 8.649.201,80		$ 25.947.604,80
				FACTOR MULTIPLICADOR (7)	2,12		$ 2,12		$ 2,12		$ 2,12		$ 2,12
TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)					**91.681.537,00**		**$ 18.336.307,39**		**$ 18.336.307,39**		**$ 18.336.307,39**		**$ 55.008.922,18**

CANT (6)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($) (9)	UTILIZACIÓN (10)	VALOR PARCIAL ($) (8)*(9)*(10)=(11)								
	OTROS COSTOS DIRECTOS												
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA					**VR/TOTAL**								
1	Alquiler de Camioneta 4x4 cc <2000, incluye conductor, gasolina, peajes	Mes	$ 13.500.000	1,5	$ 20.249.999,22	0,3	$ 4.049.999,67	0,3	$ 4.049.999,67	0,3	$ 4.049.999,67	0,9	$ 12.149.999,00
1	Alquiler de Oficina, incluye dotación y servicios públicos, comunicaciones, impresoras, papelería (Area aproximada de 61m2)	M2.Mes	$ 5.500.000	5,0	$ 27.500.000,00	1	$ 5.500.000,00	1	$ 5.500.000,00	1	$ 5.500.000,00	3	$ 16.500.000,00
OTROS COSTOS													
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (13) = (B)				**$ 47.749.999,22**		**$ 9.549.999,67**		**$ 9.549.999,67**		**$ 9.549.999,67**		**$ 28.649.999,00**
	VALOR TOTAL = (A) + (B) = (C)				**$ 139.431.536,22**		**$ 27.886.307,06**		**$ 27.886.307,06**		**$ 27.886.307,06**		**$ 83.658.921,18**
	VALOR TOTAL BÁSICO (E)				**$ 139.431.536,22**		**$ 27.886.307,06**		**$ 27.886.307,06**		**$ 27.886.307,06**		**$ 83.658.921,18**
	IVA = 19% * (E) = (F)				**$ 26.491.991,68**		**$ 5.298.398,34**		**$ 5.298.398,34**		**$ 5.298.398,34**		**$ 15.895.195,02**
	COSTOS TOTAL MAS IV = (E) + (F)				**$ 165.923.528,11**		**$ 33.184.705,40**		**$ 33.184.705,40**		**$ 33.184.705,40**		**$ 99.554.116,20**
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES													
1	Estampilla Pro Desarrollo Departamental			2,00%	$ 2.788.631,00	2,00%	$ 557.726,00	2,00%	$ 557.726,00	2,00%	$ 557.726,00	2,00%	$ 1.673.178,00
2	Estampilla Pro Cultura			0,50%	$ 697.158,00	0,50%	$ 139.432,00	0,50%	$ 139.432,00	0,50%	$ 139.432,00	0,50%	$ 418.296,00
3	Estampilla para el bienestar del adulto mayor			3,00%	$ 4.182.946,00	3,00%	$ 836.589,00	3,00%	$ 836.589,00	3,00%	$ 836.589,00	3,00%	$ 2.509.767,00
4	Estampilla Pro Universidad de Córdoba			2,00%	$ 2.788.631,00	2,00%	$ 557.726,00	2,00%	$ 557.726,00	2,00%	$ 557.726,00	2,00%	$ 1.673.178,00
5	Estampilla Pro Deporte y recreación			2,50%	$ 3.485.788,00	2,50%	$ 697.158,00	2,50%	$ 697.158,00	2,50%	$ 697.158,00	2,50%	$ 2.091.474,00
				VALOR TOTAL	**$ 13.943.154,00**		**$ 2.788.631,00**		**$ 2.788.631,00**		**$ 2.788.631,00**		**$ 8.365.893,00**
				VALOR DEL CONTRATO	**$ 179.866.682,00**	**VALOR DE ACTA No. 1**	**$ 35.973.336,40**	**VALOR DE ACTA No. 2**	**$ 35.973.336,40**	**VALOR DE ACTA No. 3**	**$ 35.973.336,40**	**VALOR ACUMULADO**	**$ 107.920.009,20**

CELIA JAQUELIN TOBIAS CARRASCAL
Supervisor
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO
Interventoria
Rep .Legal Consorcio Interventoria Crue

RELACIÓN DE GASTOS - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Número de Contrato	SI-CMA-012-2025
Objeto	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
Interventor	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE NIT. 902.020.019
Entidad Contratante	GOBERNACION DE CORDOBA
Periodo reportado	07 de junio de 2026 al 6 de julio de 2026
Valor total del contrato	$ 179.866.682,00
Valor ejecutado acumulado	**$ 26.952.733,60**

1. GASTOS DE PERSONAL

Fecha	Descripción	Proveedor / Beneficiario	CC	Dias trabajado	Valor ($)	Justificación
6/07/2026	Sueldo mensual – Director de Interventoria	Climaco Miguel Rodríguez Julio	78.075.531	30	$ 1.400.724,00	Profesional responsable de la dirección y aprobación técnica diaria
6/07/2026	Sueldo mensual – Ingeniero Residente	María Luisa Laza Vega	1.065.014.420	30	$ 2.986.240,80	Revisión de diseños, especificaciones y cumplimiento normativo
6/07/2026	Sueldo mensual – Profesional SST	Samir Andres Rodríguez Baza	1.067.922.166	30	$ 1.493.120,80	Revisión de diseños, especificaciones y cumplimiento normativo
6/07/2026	Sueldo mensual – Auxiliar Administrativo	Joaquín Alfredo García Mendoza	1.065.005.944	30	$ 1.400.724,00	Manejo de correspondencia, archivo y elaboración de actas
6/07/2026	Sueldo mensual – Contador	Lina Paola Revueltas Lozano	50.940.306	30	$ 1.400.724,00	Manejo de correspondencia, archivo y elaboración de actas
11/05/2026	Aportes seguridad social y parafiscales	EPS, AFP, Caja de Compensación		Planilla PILA	$ 6.271.200,00	Cumplimiento de obligaciones legales del personal contratado
	Subtotal GASTOS DE PERSONAL				**$ 14.952.733,60**	

2. GASTOS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Fecha	Descripción	Proveedor / Beneficiario	CC/NIT	Documento	Valor ($)	Justificación
6/07/2026	Alquiler oficina temporal obra	Felix Tamara Lopez	10.774.070	Cuenta de cobro No. 4	$ 4.000.000,00	Espacio fisico para oficina, atención y archivo de documentos
6/07/2026	Alquiler de equipos oficina temporal obra	Felix Tamara Lopez	10.774.070	Cuenta de cobro No. 5	$ 1.500.000,00	Equipos de oficina
6/07/2026	Alquiler vehículo 4x4 para inspecciones	Multiservicios transequipos logísticos s.a.s	901261923	Cuenta de cobro No. 10	$ 6.500.000,00	Movilidad del personal
	Subtotal GASTOS DE OPERACIÓN				**$ 12.000.000,00**	

RESUMEN GENERAL

Concepto	Valor ($)
Total Gastos de Personal	$ 14.952.733,60
Total Gastos de Operación	$ 12.000.000,00
TOTAL GASTOS DEL PERIODO	**$ 26.952.733,60**
Presupuesto del contrato	179.866.682
Ejecución del periodo (%)	**14,98%**

OBSERVACIONES:
Todos los gastos relacionados corresponden estrictamente a actividades necesarias para cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato de interventoria SI-CMA-012-2025 Se adjuntan a este informe las copias de todas las cuenta de cobro, planillas y soportes contables.

FIRMAS Lina Revueltas
Nombre y Firma

Cargo

Representante Legal

Visto Bueno Supervisor

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE NIT. 902.030.630

NOMINA DEL 1 AL 30 JUNIO DE 2026

Nº	CARGO	CC	Nombre del Trabajador	F DE ING	IBC	DT	DEVENGADO	AUX TTE	AUX NO S	TOTAL A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
1	Director de Interventoria	78.075.531	Climaco Miguel Rodríguez Julio	7/04/2026	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 0	$ 2.000.000	
2	Residente	1.065.014.420	María Luisa Laza Vega	7/04/2026	$ 3.732.801	30	$ 3.732.801	$ 249.095	$ 0	$ 3.981.896	
3	SST	1.067.922.166	Samir Andres Rodríguez Baza	7/04/2026	$ 1.866.401	30	$ 1.866.401	$ 249.095	$ 0	$ 2.115.496	
4	Auxiliar Administrativo	1.065.005.944	Joaquín Alfredo García Mendoza	7/04/2026	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 0	$ 2.000.000	
5	Contador	50.940.306	Lina Paola Revueltas Lozano	7/04/2026	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 0	$ 2.000.000	
			TOTALES		**$ 10.851.917**		**$ 10.851.917**	**$ 1.245.475**	**$ 0**	**$ 12.097.392**	

Montería-Córdoba, 6 de julio de 2026

CUENTA DE COBRO # 15

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

NIT. 902030630-0

DEBE A:
MULTISERVICIOS TRANSEQUIPOS LOGÍSTICOS S.A.S
NIT. 901261923

LA SUMA DE:

Seis millones quinientos mil pesos ($6.500.000)

POR CONCEPTO DE:
ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPO DE TRABAJO PARA EN EL PROYECTO CRUE PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DEL AÑO 2026

Atentamente.

MULTISERVICIOS TRANSEQUIPOS LOGÍSTICOS S.A.S
NIT. 901261923

MULTISERVICIOS LOGÍSTICA S.A.S BIC

Factura Electrónica De Venta No

MPLT No. 438

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083672450 que habilita desde MPLT 1 hasta MPLT 1000. Vence 2026-11-19

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Somos autorretenedores a titulo de rente segun Resolucion DIAN NO 8287 del 3/10/2023

MULTISERVICIOS TRANSEQUIPOS LOGISTICA S

Nit 901261923

CLIENTE	CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE
NIT	902030630 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
16 A 50 20 BRR MONTEVERI	Montería	3135614154

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
7/06/2026	6/07/2026	YILJEYS CAROLINA ACOSTA ORTIZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	414550	Transporte de Pasajeros EN CAMIONETA 4X4 FULL EQUIPO MENSUALIZADO DE PLACA (TZV-951) ,PARA EL PROYECTO CRUE DEL 7 DE JUNIO AL 6 JULIO DEL 2026.	1	Und.	6.500.000	0%	0	6.500.000

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**6.500.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.500.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.500.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 6/07/2026 07:57:00

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 11 CR 16 A 33 Teléfono 3154907960 Plato

Correo Electrónico multitransequipos.sas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7d7d1cb3a469d6ac55888c9f26e0fc9cc903d0bec837312e34804d49b3b562053f93b060d80d05919d170da49a015a14 --Fecha y Hora de Expedición : 6/07/2026 8:58:47 a. m.

52

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Consorcio interentoria crue - Nit: 902030630 0
Lunes, 6 de julio de 2026, 4:33:35 p.m.

Número del registro
4

Fecha de aplicación
6 Jul 2026

Nombre del destinatario
Multiservicios Tra

Identificación destinatario
901261923

Producto destino
880 - 0874 - 08

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Banco De Bogota

Valor
COP $ 6.500.000,00

Estado del pago
Pendiente

Código
OK2

Descripción
El pago esta pendiente de procesar por otro banco.

VIGILADO

Dirección IP: 190.60.102.114

Montería-Córdoba, 6 de julio de 2026

Cuenta de cobro No.4

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

NIT. 902030630-0

DEBE A:
FELIX TAMARA LOPEZ

No. 10774070

LA SUMA DE:

Cuatro millones de pesos ($4.000.000)

POR CONCEPTO DE:

ALQUILER DE OFICINA PARA EN EL PROYECTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA QUE EJECUTA LA INTERVENTORIA CRUE.

FELIX TAMARA LOPEZ
No. 10774070

Empresa: AIA CONSULTORES SAS **Nit:** 812002615
Usuario: LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO

06 de Julio de 2026 4:09:47 PM
Dirección IP: 190.60.102.114

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 06 de julio de 2026 - 11: 55 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Detalle

Bancolombia NIT 890903938-8
AIA CONSULTORES SAS
NIT: 812002615
FECHA: 06/07/2026

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	79000018614
Identificación Beneficiario	73194728
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	FELIX TAMARA LOPEZ
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	**4,000,000.00**
Oficina de Entrega	0
Referencia	LIQUI ARRIENDO
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	**2026/07/06**
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Montería-Córdoba, 6 de julio de 2026

Cuenta de cobro No.5

CONSORCIO INTERVENTORIA CRUE

NIT. 902030630-0

DEBE A:
FELIX TAMARA LOPEZ

No. 10774070

LA SUMA DE:

Cuatro millones de pesos ($1.500.000)

POR CONCEPTO DE:

ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA PARA EN EL PROYECTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "FORTALECIMIENTO DE LA RED LOCAL DE URGENCIAS DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CRUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA QUE EJECUTA LA INTERVENTORIA CRUE.

FELIX TAMARA LOPEZ
No. 10774070

56

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 40382

D & S DOTACIONES Y SUMINISTROS EMPRESA

Nit 901246639

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099963332 que habilita desde FE 38208 hasta FE 50000. Vence 2026-10-09

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Esta Factura Asimila En Todos Sus Efectos Legales A Una Letra De Cambio (Art. 774 Codigo De Comercio)

Actividades Economicas 4761-4741-4624

CLENTE CO NSORCIOINTERVENTORIACR UE

NIT 902036300

DIRECCÓN	CUDAD	TELÉFONO
: 16 A 50 20 BRR MONTEVER:	Montería	3 1 3 5 6 1 4 1 5 4

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
7/06/2026	6/07/2026	YAIRA LUZ CONEO RIOS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	008765	ALQUILER IMPRESORA, SUMINISTRO PAPELERIA	1	GL	1.260.504	19%	1.260.504

29

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

Consignar Cuenta De Ahorros Bancolombia N° 09100032004

ORD

SUBTOTAL	**1.260.504,00**
DESCUENTO	**00**
IVA	**239.496,00**
TOTAL FACTURA	**1.500.000,00**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

C.C_____**Fecha**_____

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 30 N 2 24 CENTRO Teléfono 7835454 CEL.320483791 4

Correo Electrónico: dysdotacionesysuministros1@gmail.com

CUFE 7777a219357f954bfce43c3a44fd26bb072dc3c84b08f12a35d94d056541e3ecbf30a83bea0578dc70d957e6fc379d67 -Expedición 30 05 2026 11 22 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software World Office (wo 2)

Empresa: AIA CONSULTORES SAS **Nit:** 812002615
Usuario: LINA PAOLA REVUELTAS LOZANO

6 de julio de 2026 3:10:34 PM
Dirección IP: 190.60.102.114

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: *Lunes*, 13 de *julio* de 2026 – 12:55 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Detalle

Bancolombia NIT 890903938-8
AIA CONSULTORES SAS
NIT: 812002615
FECHA: 6/07/2026

Entidad	BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario	79000018614
Identificación Beneficiario	10774070
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	FELIX TAMARALOPEZ
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	1,500,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	LIQUI ARRIENDO
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2026/07/06
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

58