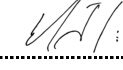


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA			
				FECHA	1	10	2024
				(Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA				DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña			
VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: \$ 21.929.105,00				PERIODO MES: 01 al 30 de septiembre del 2024			
		Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		1-oct-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)			NOMBRE DE QUIEN RECIBE				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR			NOMBRE DE QUIEN RECIBE				
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		1-oct-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		1-oct-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR			NOMBRE DE QUIEN RECIBE				
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO			NOMBRE DE QUIEN RECIBE				
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)			NOMBRE DE QUIEN RECIBE				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO			NOMBRE DE QUIEN RECIBE				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		1-oct-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ			
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.							
ORDEN DE PAGO							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2701 DE 2024							
OBJETO: INTERVENTORIA PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01							
INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS NIT. 901380870-9							
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, Ing. ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ AUTORIZA EL PAGO A: 1570 INGENIERIA SAS							
(Indicar el ordenador del pago)							
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 26.095.634,95 VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE							
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)							
CORRESPONDIENTE AL ACTA: 2 DEL PERIODO 01 al 30 de septiembre del 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.							
(Indicar No. del Acta de Costos) (Indicar el período del Acta)							
Firma  Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ		Firma  Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ		Firma N.A		Firma  Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ	
Nombre: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ		Nombre: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ		Nombre:		Nombre: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	
Matrícula No. 54202-099505 NTS		Matrícula No. 54202-099505 NTS		Matrícula profesional No.:		Matrícula: 54202-099505 NTS	
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		DIRECTOR TERRITORIAL		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		ORDENADOR DEL PAGO	
Fecha firma:		Fecha firma:		Fecha firma:		Fecha de Firma:	
(Suscribe según su competencia)		(Suscribe según su competencia)		(Suscribe según su competencia)			
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).							
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.							

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE COSTOS

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-8-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

1

10

2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Ocaña

ACTA No.

2

VALOR BÁSICO ACTA:

\$ 21.929.105,00

PERIODO:

01 al 30 de septiembre

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2701 del 2024

OBJETO:

INTERVENTORIA PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCION (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01

INTERVENTOR:

1570 INGENIERIA SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ

CONTRATO:

MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCION (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01

N° CONTRATO

2091 de 2024

PLAZO INICIAL:

3,00

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

3,00

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

1/8/2024

(Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

31/10/2024

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

N.A

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

N.A

(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

\$ 51.730.615,00

(Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$ -

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

\$ 51.730.615,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente de Interventoría	\$ 4.000.000,00		3	\$ 12.000.000,00				\$ -	1,00	\$ 4.000.000,00	2,00	\$ 8.000.000,00
		PERSONAL TECNICO												
2	1	Inspector	\$ 1.800.000,00		2	\$ 3.600.000,00				\$ -	1,00	\$ 1.800.000,00	2,00	\$ 3.600.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	\$ 5.554.500,00		1	\$ 5.554.500,00				\$ -				
3	1	Especialista Ambiental												
	1	Especialista Vias y/o Pavimentos									0,50	\$ 2.777.250,00	0,50	\$ 2.777.250,00
	1	Especialista en Estructuras												
	1	Especialista en suelo y/o Geotecnia									0,50	\$ 2.777.250,00	0,50	\$ 2.777.250,00
	1	Especialista en Diseño Geometrico												
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				\$ 21.154.500,00				\$ -		\$ 11.354.500,00		\$ 17.154.500,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				1,69							1,69	\$ 1,69
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				\$ 35.751.105,00				\$ -		\$ 19.189.105,00		\$ 28.991.105,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
	8	Trabajo de topografía (Incluye Personal, equipo y transporte)	\$ 500.000,00	Segun comprobante por mes	2,00	\$ 1.000.000,00				\$ -	1,00	\$ 500.000,00	2,00	\$ 1.000.000,00
	9	Vehículo cilindraje 1200 - 2000 incluye conductor y peajes	\$ 1.800.000,00	Mes	3,00	\$ 5.400.000,00				\$ -	1,00	\$ 1.800.000,00	2,00	\$ 3.600.000,00
	12	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	\$ 70.000,00	Mes	3,00	\$ 210.000,00				\$ -	1,00	\$ 70.000,00	2,00	\$ 140.000,00
	13	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	\$ 70.000,00	Mes	3,00	\$ 210.000,00				\$ -	1,00	\$ 70.000,00	2,00	\$ 140.000,00
	14	Oficina/Campamento en la zona del proyecto (incluye dotación y servicios públicos)	\$ 300.000,00	Mes	3,00	\$ 900.000,00				\$ -	1,00	\$ 300.000,00	2,00	\$ 600.000,00
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				\$ 7.720.000,00				\$ -		\$ 2.740.000,00		\$ 5.480.000,00
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				\$ 43.471.105,00				\$ -		\$ 21.929.105,00		\$ 34.471.105,00
		* IVA (D) = (C) * (% IVA)				\$ 8.259.510,00				\$ -		\$ 4.166.529,95		\$ 6.549.510,00
		* Costo Total = (D) + (B)				\$ 51.730.615,00				\$ -		\$ 26.095.634,95		\$ 41.020.615,00

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

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

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:

\$ 26.095.634,95

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de

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

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.

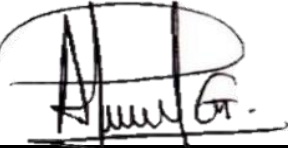
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

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

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

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

Firma:



Nombre: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda

Representante Legal

1570 INGENIERIA SAS

Matrícula No.: 54202-211214 NTS

Firma:



Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Nombre: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ

Supervisor de Contrato de Interventoría

Matrícula No. 54202-099505 NTS

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

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

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
* COSTOS DE PERSONAL	\$ 19.189.105,00	\$ 3.645.929,95	\$ 22.835.034,95
* OTROS COSTOS DIRECTOS	\$ 2.740.000,00	\$ 520.600,00	\$ 3.260.600,00
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 21.929.105,00	\$ 4.166.529,95	\$ 26.095.634,95

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



1570 INGENIERIA SAS
NIT 901.380.870-
CA KDX 194 885 P 2 OF 201
Tel: 561322 - Ext. undefined
Ocaña - Colombia
1570INGENIERIASAS@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. FE 70

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	Teléfono	(607) 5611670 - Ext. 000
Dirección	CALLE 7 29-259	Ciudad	Ocaña - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/10/2024, 15:38
Expedición	01/10/2024, 15:39
Vencimiento	01/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAGO ACTA N°2 PERIODO 1 AL 30- SEPTIEMBRE DE 2024 DEL CTO 2701-2024 EL QUE TIENE POR OBJETO: INTERVENTORIA PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCION (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01 VEINTISEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 26.095.635,00), INCLUIDO IVA COSTOS DE PERSONAL (\$ 19.189.105,00) OTROS COSTOS DIRECTOS (\$ 2.740.000,00)	1.00	26,095,634.95

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintiseis millones noventa y cinco mil seiscientos treinta y cuatro pesos m/cte con noventa y cinco cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 26,095,634.95

Observaciones:
#\$24-02-00;2701-2024;ejaimes@invias.gov.co#\$

Total Bruto	21,929,105.00
IVA 19%	4,166,529.95
Total a Pagar	26,095,634.95

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764067906577 aprobado en 20240325 prefijo FE desde el número 45 al 500 Vigencia: 12 Meses

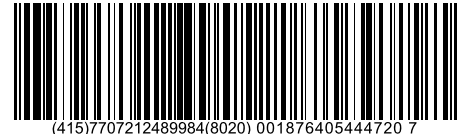
- Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa
CUFE: f92152dd3cd35db56ecb410f63f41ed640b2f933e61b45bb84105ec6b2a53a37f9cf7dac5e31014da965b75a632717af

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764054447207



(415)7707212489984(8020) 001876405444720 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 0 4 4 6 2 1 1	6. DV 7	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.					
12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Arauca					Cód. 3 4
24. Dirección CL 21 24 74 BRR SIETE DE AGOSTO					
25. País Colombia		26. Departamento Arauca		27. Municipio Arauca	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres CLARO LOPEZ SERGIO ANDRES
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 5468552 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

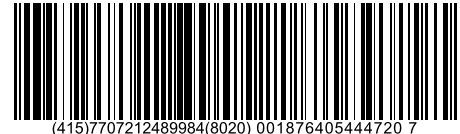
997. Fecha formalización 2 0 2 3 - 0 8 - 2 4 / 1 4 : 3 9 : 0 0

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764054447207



(415)7707212489984(8020) 001876405444720 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 4 4 6 2 1 1	7				

11. Razón social

S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento								
S & M SOLUCIONES PROFESIONALES S.A.S CRA 15B 3-08 MZ C CASA 11								
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	735	1,000	12	HABILITACIÓN	2
29. Establecimiento								
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.



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

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

CONTRATO N°: 2701 del 2024

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☒	01 al 30 de septiembre del 2024
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE	☐	
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐	
		OTRO ()	☐	
		CUAL? _____		

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

No. COMPROMISO 692324	RUBRO No. C-2401-0600-97-51102D-2401023-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	\$ 26.095.634,95
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. ____	VALOR AFECTADO	
			TOTAL ACTA	\$ 26.095.634,95

 : **Firmado
digitalmente por
ELIAS JAIMES
FERNANDEZ**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

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

CONTRATO N°: 2701 del 2024 Contratista: 1570 INGENIERIA SAS

OBJETO INTERVENTORIA PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01

Acta No. 2 Valor basico \$ 21.929.105,00 Período 01 al 30 de septiembre del 2024

Valor Incluido Iva \$ 26.095.634,95

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	70NS01	CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN	\$ 26.095.634,95			\$ 26.095.634,95
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
TOTALES			\$	\$	\$ 0,00	\$ 26.095.634,95

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890501102-2	MUNICIPIO 1		OCAÑA	\$ 26.095.634,95	\$ 21.929.105,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 26.095.634,95	\$ 21.929.105,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

VALORES TOTALES \$ 26.095.634,95 \$ 21.929.105,00


Nombre: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Representante Legal
1570 INGENIERIA SAS
Matrícula No.: 54202-211214 NTS

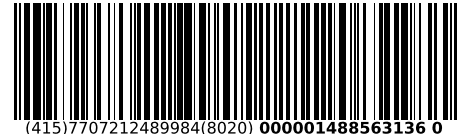

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre : ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato
Matricula No.: 54202-099505 NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9		
											VERSIÓN	1		
											PÁGINA			
										FECHA		1	10	2024
										(Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N 2701 del 2024 INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS														
C-2401-0600-97-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA														
PROYECTO: OCAÑA - LA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCION. ACCESO A OCAÑA. NORTE DE SANTANDER.														
MES INFORME MENSUAL: 01 al 30 de septiembre del 2024														
CONTRATO No: 2091 de 2024 CONTRATISTA: INGPRA SAS														
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA														
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional		Valor	Saldo del Acta Anterior			
2024		692324	C-2401-0600-97-51102D-2401023-02		11	Nacion		Contrato principal		\$ 51.730.615,00	\$ 51.730.615,00			
											\$ -			
TOTAL										\$ 51.730.615,00	\$ 51.730.615,00			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 51.730.615,00														
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA														
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones		
								692324 de 29/7/2024	\$ -	\$ 51.730.615,00		CONTRATO PRINCIPAL		
1	01 al 31 de agosto del 2024	\$ 12.542.000,00	\$ 2.382.980,00	\$ 14.924.980,00				692324 de 29/7/2024	\$ 14.924.980,00	\$ 36.805.635,00		RADICADA		
2	01 al 30 de septiembre del 2024	\$ 21.929.105,00	\$ 4.166.529,95	\$ 26.095.634,95				692324 de 29/7/2024	\$ 41.020.614,95	\$ 10.710.000,05		PRESENTE TRÁMITE		
TOTALES		\$ 34.471.105,00	\$ 6.549.509,95	\$ 41.020.614,95					\$ 41.020.614,95	\$ 10.710.000,05				
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.														
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO														
		VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL								
* COSTOS DE PERSONAL		\$ 28.991.105,00		\$ 5.508.310,00		\$ 34.499.415,00								
* OTROS COSTOS DIRECTOS		\$ 5.480.000,00		\$ 1.041.200,00		\$ 6.521.200,00								
*														
VALOR TOTAL		\$ 34.471.105,00		\$ 6.549.510,00		\$ 41.020.615,00								
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.														
NOTAS: 1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 2. Este formato se diligencia por año.														
<div><div></div><div>Firma Nombre: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda Representante Legal 1570 INGENIERIA SAS Matrícula No.: 54202-211214 NTS</div></div> <div><div></div><div>Firma Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ Supervisor del Contrato de Interventoría Matrícula No.: 54202-099505 NTS</div></div>														
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.														

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14885631360



(415)7707212489984(8020) 000001488563136 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 3 8 0 8 7 0

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Cúcuta

14. Buzón electrónico

7

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

1570 INGENIERIA SAS

36. Nombre comercial

1570 INGENIERIA SAS

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Norte de Santander

5

40. Ciudad/Municipio

Ocaña

4 9 8

41. Dirección principal

BRR SAN AGUSTIN CR 16 LC 08 ED J FRAILES- SAN AGUSTIN

42. Correo electrónico

1570INGENIERIASAS@GMAIL.COM

43. Código postal

44. Teléfono 1

5 6 1 3 2 2 7

45. Teléfono 2

3 1 7 6 7 9 3 9 1 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 0 0 4 1 4

Actividad secundaria

48. Código

4 2 1 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 0 0 4 1 4

Otras actividades

1

2

50. Código

4 2 9 0

7 7 3 0

Ocupación

51. Código

52. Número

establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 12 - 29 / 15 : 47: 10

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CASTRO PEÑARANDA ALVARO ERNESTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Ocaña, Colombia, 01 de octubre de 2024

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2701 DE 2024

CERTIFICA

Que de acuerdo con las planillas de pago de seguridad social correspondientes al contrato N° 2701 del 2024, que tiene por objeto "INTERVENTORIA PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCION (PR04 +0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01", las que fueron radicadas en la Territorial Ocaña, se puede evidenciar que, durante el periodo del 01 al 30 de septiembre del 2024, el contratista 1570 INGENIERIA SAS., con NIT. 901380870-9, en desarrollo de citado contrato, realizó los pagos del sistema de seguridad social en pensiones y riesgos profesionales, al igual que este manifiesta estar exonerado pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud.

Para constancia se firma en Ocaña, el primero (01) de octubre de 2024.



Firmado
digitalmente por
ELÍAS JAIMES
FERNÁNDEZ

ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ

Supervisor del contrato de Interventoría
Director Territorial Ocaña



1570 INGENIERIA SAS
901380870-9

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE 1570 INGENIERIA SAS, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, SEGÚN ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

CERTIFICA:

Que 1570 INGENIERIA SAS identificado con NIT No. 901380870-9 comunica que a la fecha del presente documento se encuentra al día con el Pago de Aportes a la Seguridad Social en SALUD - PENSION, RIESGOS PROFESIONALES y APORTES PARAFISCALES (CAJA DE COMPENSACIÓN, ICBF y SENA), respecto a la totalidad de sus Trabajadores, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos en lo referente al Contrato No. 2701 del 2024, cuyo objeto es: INTERVENTORIA PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO CARRETERA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCION (PR04+0310-PR04+0330) y (PR06+0000-PR06+0140), RUTA 70NS01

La presente Certificación se hace bajo gravedad de juramento, y se expide en el Municipio de Ocaña (Norte de Santander), el día 1 del mes 10 del año 2024, con destino al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, como documento integrante para el pago del acta de costos N°2 del periodo del 01 al 30 de septiembre del 2024.

Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
1570 INGENIERIA SAS



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

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
--------	---------------------

VERSIÓN	1
---------	---

PÁGINA

FECHA	1	10	2024
	(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Ocaña

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2701 del 2024

INTERVENTOR: 1570 INGENIERIA SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 al 30 de septiembre del 2024

PROYECTO: C-2401-0600-97-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA OCAÑA - LA ONDINA - LLANO GRANDE - CONVENCIÓN. ACCESO A OCAÑA. NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No.: 2091 de 2024

CONTRATISTA: INGPRASAS

NOMBRE ARL: ARL SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CONFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL[illegible]

El Interventor adjunta la certificación de fecha 1/10/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes de la seguridad social de los integrantes del personal que presta servicios en el contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma 
Nombre: Alvaro Ernesto Castro Peñaranda
Representante Legal
1570 INGENIERIA SAS
Matrícula No.: 54202-211214 NTS

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

Firma _____ FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202-099505 NTS

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31131088
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-10-01

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	1570 INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901380870	D.V.	9	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CA KDX 194 885 P 2 OF 201	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	OCANA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	RDCONTRERAS03@GM AIL.COM	TELÉFONO	5613227
FAX	0	SUCURSAL	7	NOMBRE SUCURSAL	7
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1979237	PRIMER APELLIDO	CASTRO	SEGUNDO APELLIDO	PEAARANDA
PRIMER NOMBRE	ALVARO	SEGUNDO NOMBRE	ERNESTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 09	Año: 2024	Mes: 10	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		\$5.800.000		31131088

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1091660295	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	GOMEZ ARAQUE LIGIA MERCEDES	\$4.000.000
CC-1007447233	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	PAEZ GUERRERO KENNYA YOCASTA	\$1.800.000

NOVEDADES																															
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A E	T D P	T A P	V S P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S T	S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	V C T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1091660295																													0		
CC - 1007447233																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1091660295	PORVENIR	30	\$4.000.000	0.1600000	\$640.000	\$0	\$0	\$640.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1007447233	PORVENIR	30	\$1.800.000	0.1600000	\$288.000	\$0	\$0	\$288.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1091660295	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$4.000.000	0.0400000	\$160.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.000.000	1	0.0696000	\$278.400
CC - 1007447233	COMFAORIENTE	30	\$1.800.000	0.0400000	\$72.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.800.000	1	0.0696000	\$125.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1091660295	COMFANORTE	30	\$4.000.000	0.0400000	\$160.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1007447233	COMFANORTE	30	\$1.800.000	0.0400000	\$72.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	\$928.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$928.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT . IGE	VLR IGE	AUT . DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COMFAORIENTE	1	\$72.00 0	\$0	0	\$0	0	\$0	\$72.00 0	0	\$0	\$0	\$72.00 0	\$0	0	\$0	\$0	\$72.00 0	\$0	\$0	\$72.00 0
NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$160.0 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$160.0 00	0	\$0	\$0	\$160.0 00	\$0	0	\$0	\$0	\$160.0 00	\$0	\$0	\$160.0 00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ UACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	2	\$403.700	0	\$0	\$0	\$403.700	0	\$0	\$403.700	0	\$0	\$0	\$403.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD		NÚM DE AFIL		VLR TOTAL APORTES	
COMFANORTE		2		\$232.000	
SENA		0		\$0	
ICBF		0		\$0	
ESAP		0		\$0	
MinEdu		0		\$0	

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	\$232.000
PENSIONES	1	\$928.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$403.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$232.000
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.795.700

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31130739
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-10-01

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	1570 INGENIERIA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901380870	D.V.	9	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CA KDX 194 885 P 2 OF 201	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	OCANA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	RDCONTRERAS03@GM AIL.COM	TELÉFONO	5613227
FAX	0	SUCURSAL	5	NOMBRE SUCURSAL	5
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1979237	PRIMER APELLIDO	CASTRO	SEGUNDO APELLIDO	PEAARANDA
PRIMER NOMBRE	ALVARO	SEGUNDO NOMBRE	ERNESTO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 09	Año: 2024	Mes: 10	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		\$18.836.000		31130739

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-22712343	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	BUZON FONTALVO HEIDIS MARGARITA	\$2.352.000
CC-1979237	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	CASTRO PEÑARANDA ALVARO ERNESTO	\$5.044.000
CC-1091661328	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	LOPEZ ANGARITA EIDER	\$3.136.000
CC-88276646	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	LOPEZ AVENDAÑO WILMER	\$1.300.000
CC-1091679973	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	LOPEZ FERIZOLA DUAY FERNANDO	\$2.352.000
CC-13499710	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	PAEZ BARRIGA DIONISIO	\$1.300.000
CC-1064838142	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	PAEZ RINCON JOHAN FERNANDO	\$1.300.000
CC-37182807	01	No	No	No	54	498	5429001	Fijo	PEREZ BOHORQUEZ PATRICIA	\$2.052.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TA	TD	TP	VS	Fecha Nov Vsp	VTE	VS	SL	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 22712343																											0			
CC - 1979237																											0			
CC - 1091661328																											0			
CC - 88276646																											0			
CC - 1091679973																											0			
CC - 13499710																											0			
CC - 1064838142																											0			
CC - 37182807																											0			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 22712343	PROTECCION	30	\$2.352.000	0.1600000	\$376.400	\$0	\$0	\$376.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1979237	PORVENIR	30	\$5.044.000	0.1600000	\$807.100	\$0	\$0	\$807.100	\$0	\$0	\$0
CC - 1091661328	COLPENSIONES	30	\$3.136.000	0.1600000	\$501.800	\$0	\$0	\$501.800	\$0	\$0	\$0
CC - 88276646	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1091679973	PORVENIR	30	\$2.352.000	0.1600000	\$376.400	\$0	\$0	\$376.400	\$0	\$0	\$0
CC - 13499710	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1064838142	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 37182807	PORVENIR	30	\$2.052.000	0.1600000	\$328.400	\$0	\$0	\$328.400	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Di as Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 22712343	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$2.352.000	0.0400000	\$94.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.352.000	1	0.0696000	\$163.700
CC - 1979237	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$5.044.000	0.0400000	\$201.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$5.044.000	1	0.0696000	\$351.100
CC - 1091661328	SANITAS	30	\$3.136.000	0.0400000	\$125.500	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3.136.000	1	0.0696000	\$218.300
CC - 88276646	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.000	1	0.0696000	\$90.500
CC - 1091679973	SANITAS	30	\$2.352.000	0.0400000	\$94.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.352.000	1	0.0696000	\$163.700
CC - 13499710	SANITAS	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.000	1	0.0696000	\$90.500
CC - 1064838142	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.000	1	0.0696000	\$90.500
CC - 37182807	SANITAS	30	\$2.052.000	0.0400000	\$82.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.052.000	1	0.0696000	\$142.900

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-22712343	COMFANORTE	30	\$2.352.000	0.0400000	\$94.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1979237	COMFANORTE	30	\$5.044.000	0.0400000	\$201.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1091661328	COMFANORTE	30	\$3.136.000	0.0400000	\$125.500	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-88276646	COMFANORTE	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1091679973	COMFANORTE	30	\$2.352.000	0.0400000	\$94.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-13499710	COMFANORTE	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1064838142	COMFANORTE	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-37182807	COMFANORTE	30	\$2.052.000	0.0400000	\$82.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 09											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	2	\$709.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$709.800
PROTECCION	1	\$376.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$376.400
PORVENIR	5	\$1.927.900	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.927.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT . IGE	VLR IGE	AUT . DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICA CIÓN AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$399.9 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$399.9 00	0	\$0	\$0	\$399.9 00	\$0	0	\$0	\$0	\$399.9 00	\$0	\$0	\$399.9 00
SANITAS	4	\$353.7 00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$353.7 00	0	\$0	\$0	\$353.7 00	\$0	0	\$0	\$0	\$353.7 00	\$0	\$0	\$353.7 00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONA LES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	8	\$1.311.200	0	\$0	\$0	\$1.311.200	0	\$0	\$1.311.200	0	\$0	\$0	\$1.311.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD		NÚM DE AFIL		VLR TOTAL APORTES	
COMFANORTE		8		\$753.600	
SENA		0		\$0	
ICBF		0		\$0	
ESAP		0		\$0	
MinEdu		0		\$0	

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	\$753.600
PENSIONES	3	\$3.014.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$1.311.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$753.600
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$5.832.500