GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S
NIT 900.764.117-6
CR 19 A 6 A 26 P 2 BRR LOS MUSICOS
Tel: (604) 3185230512
Valledupar - Colombia
geryprosas@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEGP 13

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600 - Ext. 000
Dirección	CL 25 G 73 B 90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/07/2024, 11:30
Expedición	05/07/2024, 11:30
Vencimiento	29/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA N° 4 DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLATO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL PERIODO: ABRIL 2024 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4681-2023	1.00	18,509,260.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dieciocho millones quinientos nueve mil doscientos sesenta pesos m/cte

Total Bruto	15,554,000.00
IVA 19%	2,955,260.00
Total a Pagar	18,509,260.00

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-29 por $ 18,509,260.00

Observaciones:
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4681 DE 2023 - #$24-02-00;4681-2023;farango@invias.gov.co#$

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 18764061795096 aprobado en 20231212 prefijo FEGP desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 22bfd796125e212f60d0eace15d82f02f9e7b890c11c8b3e25559a4b2a31a3a053ae007a5a373b0b64508bbee72c0f25

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 4 **ACTA FINAL** | | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 15.554.000 **PERIODO:** ABRIL 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4681-2023

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLATO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**

CONTRATISTA: **OAC CERRO GRANDE; OAC BUENAVISTA** CONTRATO DE OBRA No.: **4418-2023; 4500-2023**

PLAZO INICIAL: **HASTA 31/12/2023** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **7,06666666666667 Meses** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **14/12/2023** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **15/07/2024** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 26/02/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 60.747.877,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 19.464.668,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 80.212.545,00**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 15/04/2024		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
1		**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**												
2	1	Director de Interventoria	$ 5.800.000,00		1,00	$ 5.800.000,00			1,50	$ 8.700.000,00	0,50	$ 2.900.000,00	0,75	$ 4.350.000,00
3	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.600.000,00		2,00	$ 5.200.000,00			3,00	$ 7.800.000,00	0,50	$ 1.300.000,00	0,75	$ 1.950.000,00
4	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000,00		0,20	$ 560.000,00			0,30	$ 840.000,00		$ -		$ -
5	1	Profesional Social	$ 2.800.000,00		0,20	$ 560.000,00			0,30	$ 840.000,00	0,10	$ 280.000,00	0,20	$ 560.000,00
7		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 4.308.686,44			GL	$ 4.319.166,44	GL	$ 2.500.000,00	GL	$ 2.500.000,00
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.000.000,00											
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 5.000.000,00											
		Especialista en Estructuras	$ 5.000.000,00											
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.000.000,00											
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.000.000,00											
		PERSONAL TÉCNICO												
8	1	Inspector	$ 1.200.000,00		2,00	$ 2.400.000,00			3	$ 3.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9	1	Inspector SST	$ 1.200.000,00		2,00	$ 2.400.000,00			3	$ 3.600.000,00	0,50	$ 600.000,00	0,50	$ 600.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 21.228.686,44**				**$ 29.699.166,44**		**$ 7.580.000,00**		**$ 9.960.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**$ 1,80**				**$ 1,80**		**$ 1,80**		**$ 1,80**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 38.211.636,00**				**$ 53.458.500,00**		**$ 13.644.000,00**		**$ 17.928.000,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 15/04/2024		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												
		VIÁTICOS												
	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 140.000,00	Dia	5	$ 700.000,00			7	$ 980.000,00	2,00	$ 280.000,00	3,00	$ 420.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes	6	$ 3.600.000,00			6	$ 3.600.000,00	1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00
		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 2.800.000,00	Según comprobante por mes	2	$ 5.600.000,00			2	$ 5.600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 400.000,00	Según comprobante por mes	2	$ 800.000,00			2	$ 800.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 600.000,00	Según comprobante por mes	2	$ 1.200.000,00			3	$ 1.800.000,00	1,00	$ 600.000,00	1,50	$ 900.000,00

		OTROS COSTOS														
		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	2	$ 400.000,00			2	$ 400.000,00	1,00	$ 200.000,00	2,00	$ 400.000,00
		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 90.000,00	Según comprobante por mes	2	$ 180.000,00			3	$ 270.000,00	1,00	$ 90.000,00	2,00	$ 180.000,00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 140.000,00	Según comprobante por mes	2	$ 280.000,00			3	$ 420.000,00	1,00	$ 140.000,00	2,00	$ 280.000,00
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	Según comprobante por mes	2	$ 77.000,00			2	$ 77.000,00		$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 12.837.000,00**				**$ 13.947.000,00**		**$ 1.910.000,00**		**$ 2.780.000,00**
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)**				$ 51.048.636,00				$ 67.405.500,00		$ 15.554.000,00		$ 20.708.000,00
	*	**PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)**				$ -				$ -		$ -		$ -
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)**				**$ 51.048.636,00**				**$ 67.405.500,00**		**$ 15.554.000,00**		**$ 20.708.000,00**
	*	**IVA = 19% * (C) = (E)**				**$ 9.699.241,00**				**$ 12.807.045,00**		**$ 2.955.260,00**		**$ 3.934.520,00**
	*	**COSTO TOTAL = (C) + (E)**				**$ 60.747.877,00**				**$ 80.212.545,00**		**$ 18.509.260,00**		**$ 24.642.520,00**

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

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0%
Valor Amortizado Acumulado	$ -	0%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: **$ 15.554.000,00**
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: **$ 15.554.000,00**

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

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

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
INTERVENTORIA CONVENIOS 3827-2023; 3619-2023	**15.554.000,00**	**$ 2.955.260,00**	**$ 18.509.260,00**
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	15.554.000,00	$ 2.955.260,00	$ 18.509.260,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 18.509.260,00**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS, MONEDA CORRIENTE

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
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: **JOSE DAVID DORIA HERNÁNDEZ**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma:
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202 - 097750 BLV

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

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	04/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$ 15.554.000,00** PERIODO MES: ABRIL 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	26-jun-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDGAR WILLIAM MAIGUEL		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIR	27-jun-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	4-jul-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	5-jul-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
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 PROYECT		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	9-jul-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA		

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:4681 DE **2023**

OBJETO: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLATO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S **NIT.** 900.764.117-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR, FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 18.509.260** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS, MONEDA CORRIENTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **4** (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** ABRIL 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma n/a	Firma
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**	**Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**	Nombre:	**Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Matrícula profesional No.: 13202 - 097750 BLV	Matrícula profesional No.: 13202 - 097750 BLV	Matrícula profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 13202 - 097750 BLV
SUPERVISOR 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 VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 4681-2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA		_____	_____
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	4	ABRIL 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 1311423	**RUBRO No. C-2402-0600-14-0-2402041-02**	RECURSO No. **10**	VALOR AFECTADO	**$ 18.509.260,00**
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	**$ -**
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	**$ -**
			TOTAL ACTA	**$ 18.509.260,00**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

Formulado RP1311423;10;18509260
Texto Libre ACTA DE COSTOS 04 PERIODO ABRIL 2024 - CONTRATO 4383-2023
Asunto **ACTA DE COSTOS 04 PERIODO ABRIL 2024 - CONTRATO 4383-2023 RP1311423;10;18509260**

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

Contrato N° **4681-2023** Contratista GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

Objeto del Contrato INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLATO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Acta N° 4 Valor basico $ **$ 15.554.000,00** Período **ABRIL 2024**

Valor Incluido Iva $ **$ 18.509.260,00**

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	N/A	OAC CERRO GRANDE			**$ 9.254.630,00**	**$ 9.254.630,00**
2	N/A	OAC BUENAVISTA			**$ 9.254.630,00**	**$ 9.254.630,00**
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 18.509.260,00**	**$ 18.509.260,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	MAGDALENA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	PLATO	$ 18.509.260,00	$ 15.554.000,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 18.509.260,00**	**$ 15.554.000,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

CONTRATISTA **SUPERVISOR**

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

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	4/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4681-2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL 2024 **PROYECTO:**

CONTRATO DE OBRA No.: 4418-2023; 4500-2023 **CONTRATISTA:** OAC CERRO GRANDE; OAC BUENAVISTA

NOMBRE ARL: COLPATRIA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACESAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	OMAR PERALTA CARRILLO	77.019.867	Director Interventoría	$ 5.800.000																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,50	GER&PRO SAS	$ 2.900.000,00	$ 201.900	V	SANITAS	9469187388	$ 116.000	PROTECCION	9469187388	$ 464.000	$ 116.000	$ -	$ -	
2	JOSE DAVID DORIA HERNÁNDEZ	7.383.389	Representante Legal	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	GER&PRO SAS	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	DUSAKAWI	9469187388	$ 52.000	COLPENSIONES	9469187388	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
3	ANDRES FELIPE MARENCO CERA	1.081.920.042	Ing. Residente Interventoría	$ 2.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,50	GER&PRO SAS	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9469187388	$ 52.000	COLFONDOS	9469187388	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
4	SISSY KANDY BARROS DAZA	1.065.575.838	Profesional Social	$ 2.800.000																												X	X	X	0,10	GER&PRO SAS	$ 1.300.000,00	$ 9.100	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9469187388	$ 5.200	PORVENIR	9469187388	$ 20.800	$ 52.000	$ -	$ -	
5	CARLOS ALBERTO OSPINO MOLINA	12.598.775	Inspector	$ 1.200.000																												X	X	X	0,00	GER&PRO SAS	$ 1.300.000,00	$ 3.100	V	MUTUAL SER	9469187388	$ 1.800	PORVENIR	9469187388	$ 7.000	$ 1.800	$ -	$ -	
6	JULIS JANETH CASTRO MIRANDA	1.193.139.489	Inspector SST	$ 1.200.000																												X	X	X	0,50	GER&PRO SAS	$ 1.300.000,00	$ 3.100	V	MUTUAL SER	9469187388	$ 1.800	PROTECCION	9469187388	$ 7.000	$ 1.800	$ -	$ -	
7																																																		
8																																																		
9																																																		
N																																																	

	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: 4/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4681-2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

MES INFORME MENSUAL: ABRIL 2024 **PROYECTO:**

CONTRATO DE OBRA No: 4418-2023; 4500-2023 **CONTRATISTA:** OAC CERRO GRANDE; OAC BUENAVISTA

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
2023	1311423	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nación	CONTRATO PRINCIPAL	$ 60.747.877	$ 60.747.877
	1311423	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nación	ADICIÓN No. 1	$ 19.464.668	$ 19.464.668
TOTAL						$ 80.212.545	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 80.212.545

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	NOVIEMBRE -2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1311423 de 2023-11-29	$ 60.747.877,00	$ 80.212.545,00		ACTA 1.
2	FEBRERO -2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1311423 de 2023-11-29	$ 60.747.877,00	$ 80.212.545,00		ACTA 2.
3	MARZO -2024	$ 5.154.000	$ 979.260,00	$ 6.133.260,00	$ -	$ 6.133.260,00	$ -	1311423 de 2023-11-29	$ 74.079.285,00	$ 74.079.285,00		ACTA 3.
4	ABRIL - 2024	$ 15.554.000	$ 2.955.260,00	$ 18.509.260,00	$ -	$ 18.509.260,00	$ -	1311423 de 2023-11-29	$ 61.703.285,00	$ 61.703.285,00		ACTA 4.
TOTALES		$ 20.708.000	$ 3.934.520,00	$ 24.642.520,00		$ 24.642.520,00			$ 60.747.877,00	$ 61.703.285,00		

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
INTERVENTORIA CONVENIOS 4418-2023; 4500-2023	$ 20.708.000	$ 3.934.520	$ 24.642.520
*			
VALOR TOTAL	$ 20.708.000	$ 3.934.520	$ 24.642.520

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

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

Firma
Nombre: **OMAR PERALTA CARRILLO**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **0820247167 ATL**

Firma
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202 - 097750 BLV

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

CERTIFICACION

El suscrito Representante Legal de GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S, certifica, que ha cancelado los aportes parafiscales correspondientes al contrato de interventoría No. 4681 de 2023, y cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO PLATO DEL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" del Período **ABRIL 2024**, y se encuentra al día con los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riegos profesionales ARP, aportes a la Cajas de Compensación Familiar.

Dada en Valledupar, a los 12 días del mes de junio del 2024

Firma:
JOSÉ DAVID DORIA HERNÁNDEZ
Reprersentante Legal GER & PRO SAS

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900764117	6	GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JOSE DANIEL MINDIOLA	Mz F Casa 4 A urb club house	VALLEDUPAR-CESAR	5833615	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	731922348	9469187388	E	2024/05/07	2024/06/26	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	50	$6,803,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JOSE DANIEL MINDIOLA (18 Afiliados)																							$21,230,004	$3,390,400			$21,230,004	$842,600			$21,230,004	$842,600			$21,230,004		$1,466,200		$0	$0		$6,541,800
Centro de Trabajo: OBRA (18 Afiliados)																							$21,230,004	$3,390,400			$21,230,004	$842,600			$21,230,004	$842,600			$21,230,004		$1,466,200		$0	$0		$6,541,800
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (18 Afiliados)																							$21,230,004	$3,390,400			$21,230,004	$842,600			$21,230,004	$842,600			$21,230,004		$1,466,200		$0	$0		$6,541,800
1	CC	1063491424	ARRIETA JOSE		X																230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
2	CC	1065575838	BARROS SISSY	X																	230301	3	$130,000	$20,800	EPS041	3	$130,000	$5,200	CCF15	3	$130,000	$5,200	14-4	3	$130,000	6.960%	$9,100	3	$0	$0	Si	$40,300
3	CC	1010151400	CASTILLA CARLOS	X	X																231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
4	CC	1193139489	CASTRO JULIS	X																	230201	1	$43,334	$7,000	ESSC07	1	$43,334	$1,800	CCF15	1	$43,334	$1,800	14-4	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
5	CC	1193139489	CASTRO JULIS										X								230201	2	$86,667	$10,500	ESSC07	2	$86,667	$0	CCF15	2	$86,667	$0	14-4	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$10,500
6	CC	7383389	DORIA JOSE																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC1	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
7	CC	1065830598	MAESTRE CAMILA		X																25-14	10	$433,334	$69,400	EPSIC1	10	$433,334	$17,400	CCF15	10	$433,334	$17,400	14-4	10	$433,334	6.960%	$30,200	10	$0	$0	Si	$134,400
8	CC	1081920042	MARENCO ANDRES																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
9	CC	1063493544	MARTINEZ ANGEL		X																231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
10	CC	1063490944	MENDOZA HELEM		X																230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
11	CC	1062815386	MENDOZA ISMAEL		X																230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
12	CC	12598775	OSPINO CARLOS	X																	230301	1	$43,334	$7,000	ESSC07	1	$43,334	$1,800	CCF15	1	$43,334	$1,800	14-4	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
13	CC	12598775	OSPINO CARLOS										X								230301	2	$86,667	$10,500	ESSC07	2	$86,667	$0	CCF15	2	$86,667	$0	14-4	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$10,500
14	CC	1065654021	PAVA HECTOR																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
15	CC	1063952163	PAVA LUIS	X																	25-14	4	$173,334	$27,800	EPS002	4	$173,334	$7,000	CCF15	4	$173,334	$7,000	14-4	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	Si	$53,900
16	CC	77019867	PERALTA OMAR									X									230201	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF15	30	$2,900,000	$116,000	14-4	30	$2,900,000	6.960%	$201,900	30	$0	$0	Si	$897,900
17	CC	1001851828	POLO DIANA		X																231001	30	$2,600,000	$416,000	EPSIC1	30	$2,600,000	$104,000	CCF15	30	$2,600,000	$104,000	14-4	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	Si	$805,000
18	CC	1065830672	RUMBO MARIA		X																230201	10	$433,334	$69,400	EPSIC1	10	$433,334	$17,400	CCF15	10	$433,334	$17,400	14-4	10	$433,334	6.960%	$30,200	10	$0	$0	Si	$134,400
19	CC	1065886573	SANCHEZ DIMAR		X																230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
20	CC	1118855053	ZAMBRANO JUAN		X																25-14	30	$2,600,000	$416,000	CCFC55	30	$2,600,000	$104,000	CCF15	30	$2,600,000	$104,000	14-4	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	Si	$805,000
Total			**Afiliados(18)**																				$21,230,004	$3,390,400			$21,230,004	$842,600			$21,230,004	$842,600			$21,230,004		$1,466,200		$0	$0		$6,541,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900764117	6	GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JOSE DANIEL MINDIOLA	Mz F Casa 4 A urb club house	VALLEDUPAR-CESAR	5833615	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	731922348	9469187388	E	2024/05/07	2024/06/26	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	50	$6,803,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$3,390,400	$135,300	$0	$3,525,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,040,000	$41,500	$0	$1,081,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$721,200	$28,800	$0	$750,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$870,300	$34,700	$0	$905,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$758,900	$30,300	$0	$789,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,466,200	$58,500	$0	$1,524,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	18	$1,466,200	$58,500	$0	$1,524,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$842,600	$33,600	$0	$876,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	18	$842,600	$33,600	$0	$876,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				18	$842,600	$34,000	$0	$876,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$104,000	$4,200	$0	$108,200
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	4	$190,800	$7,700	$0	$198,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$3,600	$200	$0	$3,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$208,000	$8,300	$0	$216,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$161,200	$6,500	$0	$167,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$59,000	$2,400	$0	$61,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$116,000	$4,700	$0	$120,700
TOTAL				**18**	**$6,541,800**	**$261,400**	**$0**	**$6,803,200**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14889512331

(415)7707212489984(8020) 000001488951233 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 6 4 1 1 7	6	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

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
GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL	GER&PRO S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal
CR 19 A 6 A 26 P 2 BRR LOS MUSICOS

42. Correo electrónico geryprosas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 5 5 8 2 6 8 8 1	3 2 0 2 8 6 0 3 2 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 4 0 8 2 5	4 1 1 2	2 0 1 4 0 8 2 5		4 2 1 0			

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	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios 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 2023 - 01 - 19 / 10 : 58: 55

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MINDIOLA GUTIERREZ JOSE DANIEL

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO