	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 2/08/2024

Acta ☑ **N°** **1.** **Pre-acta** ☐ **No.** _____

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **MAGDALENA**

CONTRATO No. **1770 DE 2024**

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA), LOTE 2

PROYECTO: **CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL NACIONAL**

CONTRATISTA: **MANTENIMIENTO VIAL JJ SAS**

ADMINISTRADOR VIAL **CONSORCIO ORPO 136** CONTRATO N° **1968 DE 2024**

FECHA DE INICIO:	**4**	DE **7**	DE **2024**	**VALOR INICIAL:**	**$**	**1.723.419.834,00**
FECHA DE SUSPENSIÓN:		DE	DE	**VALOR ADICIONES:**	**$**	**-**
FECHA DE REANUDACIÓN:		DE	DE	**VALOR ACUMULADO:**	**$**	**1.723.419.834,00**
FECHA DE VENCIMIENTO:	**31**	DE **7**	DE **2026**			

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES **(04-31 JULIO/2024)** -Durante el presente mes la Cooperativa laboró realizando las actividades que se relacionan a continuación y las cuales cumplen con los Indicadores de mantenimiento establecidos en el contrato:

ACTIVIDAD	SECTOR	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Roceria	PR0+0000 – PR51+000	21,6 Het	Corte y retiro de material vegetal Ancho promedio 2,3 mts a cada lado de la vía
Bacheo de carretera destapada	PR1+0100 – PR10+0700, PR 15+000-PR51+000	2112,5 M²	Se hizo bacheo en los sitios deteriorados con material
Limpieza de obras de drenaje	PR0+0000 – PR51+0000	29 Und	Retiro de sedimentos y desechos acumulados en cuerpo del Box y alcanatrillas, encoles y descoles
Limpieza de calzada	PR0+0000–PR8+0000, PR10+0990-PR 15+000	12,0 Km	Retiro de sedimentos, desechos y basura presente en la calzada de la via
Vigilancia	0+0000 – 51+0000	31 dias	Se reportaron al AMV las novedades que se presentaron en la via

ACTIVIDAD	SECTOR	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Limpieza de puentes	PR0+0000 – PR51+000	3 Und	Limpieza de tablero y demas elementos de los puentes
Limpieza de señales verticales	PR0+0000 – PR51+0000	23 Und	Limpieza de tableros
Limpieza de bermas	PR0+0000 – PR1+0100	150 ml	Retiro de sedimentos. Ancho promedio 1.00 mts a cada lado
Limpieza de cunetas	PR0+0000 – PR1+0100	0	Retiro de sedimentos y vegetación sobre la via. Ancho promedio 1,5 mt
Atencion Emergencia	PR0+0000 – PR51+000		

VALOR BÁSICO MENSUAL	$	42.244.472,00
VALOR IVA	$	8.026.450,00
VALOR TOTAL A PAGAR	**$**	**50.270.922,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 42.244.472,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 42.244.472,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 50.270.922,00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: **CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE**

NOTAS:

1. El Administrador Vial certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma:
Nombre: JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ
RepresentanteLegal Mantenimiento Vial JJ S.A.S
Contratista
C.C N° 7.383.389 San Pelayo Cordoba

Firma:
Consultor **ORLANDO PEDROZA RODRIGUEZ**
Representante Legal CONSORCIO ORPO 136 AMV G1
Consultor
Matrícula Profesional No.: Matricula N°.68202-16907 STD

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	02/08/2024

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS** **DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA** PERIODO MES: **04-31 Julio de 2024**

ACTA PARCIAL DE RECIBO. **1.** ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ____ ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. ____ VALOR BÁSICO ACTA: **$ 42.244.472,00**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ADMINISTRADOR VIAL	2/08/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ALEXANDER MEJIA ESCOBAR		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR VIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL ADMINISTRADOR VIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DELADMINISTRADOR VIAL	2/08/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ALEXANDER MEJIA ESCOBAR		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ADMINISTRADOR VIAL A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ADMINISTRADOR VIAL A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	12/08/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDGAR W. MAIGUEL		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	15/08/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIAN ARANGO PINEDA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	15/08/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FABIAN ARANGO PINEDA		

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: **1770 DE 2024**

OBJETO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA), LOTE 2**

CONTRATISTA: **Mantenimiento Vial JJ S.A.S** **NIT:** **901.242.851-8**

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA EL, **DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA** AUTORIZA EL PAGO A: **MANTENIMIENTO VIAL JJ SAS**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 50.270.922,00** VALOR EN LETRAS: **CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL : **Acta de Recibo Parcial Mto Rut N° 1.** DEL PERIODO **04-31 Julio de 2024** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: **EDGAR WILLIAM MAIGUEL**
Matricula Profesional N°: 19202-19869 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Matricula Profesional N°: 13202 - 097750 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: EDGAR WILLIAM MAIGUEL
Matricula Profesional N°: 19202-19869 CAU
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Matricula Profesional N°: 13202 - 097750 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA - ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

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°: 1770 DE 2024

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	X	1.	04-31 Julio de 2024
ACTA DE INTERVENTORIA			
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL :

No. COMPROMISO	448524	RUBRO N° C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO N° 20	VALOR AFECTADO	**$ 50.270.922,00**
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$ -
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$ -
				TOTAL ACTA	**$ 50.270.922,00**

SUPERVISOR DEL CONTRATO ADM. VIAL
EDGAR WILLIAM MAIGUEL
Mat Prof N° 19202-19869 CAU

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

Contrato N° 1770 DE 2024 Contratista: MANTENIMIENTO VIAL JJ SAS

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA), LOTE 2

Acta N° 1. Valor Basico $ 42.244.472,00 Período: 04-31 Julio de 2024

Valor Incluido IVA $ 50.270.922,00

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	2701	PLATO - SALAMINA			$ 50.270.922,00	**$ 50.270.922,00**
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 50.270.922,00**	**$ 50.270.922,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	MAGDALENA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.780.051-4	PLATO	PLATO - SALAMINA	2.951.047,00	2.479.871,00
891.780.057-8	TENERIFE	PLATO - SALAMINA	29.491.816,00	24.783.039,00
891.780.048-1	PEDRAZA	PLATO - SALAMINA	17.828.059,00	14.981.562,00
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
	TOTAL DEPARTAMENTO MAGDALENA		**$ 50.270.922,00**	**$ 42.244.472,00**

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			

JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ
Rep. Legal Mantenimiento Vial JJ S.A.S
C.C N° 7.383.389 San Pelayo Cordoba

ALEXANDER MEJIA ESCOBAR
Ingeniero Residente CONSORCIO ORPO 136 AMV G1
MAT PROF N°17202-086476 CLD

MANTENIMIENTO VIAL
JJ S.A.S

NIT: 901.242.851-8

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ**, identificado con C.C. 7.383.389 San Pelayo Cordoba, en mi condición de Representante Legal de la empresa Mantenimiento Vial JJ S.A.S con NIT 901.242.851-8, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO Certifico, que, a la fecha, la Cooperativa que represento se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de los Aportes a Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Aportes Parafiscales; correspondiente al mes de **04-31 de Julio de 2024**.

La presente se expide con destino al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, como soporte del **Acta N° 1 de 04-31 de Julio de 2024** del Contrato N° 1770 de 2024, cuyo objeto es: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA), DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA**.

Dado en Tenerife, Magdalena el **2 de Agosto de 2024**.

Atentamente.,

JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ
C. C. No. 7.383.389 San Pelayo Cordoba
Representante Legal MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S
NIT: 901242851-8

Dirección: Calle 16 No. 7A - 02 Barrio El Higuerón
e-mail: mantenimientovialjjsas@gmail.com
Celular: 310 448 62 28
Chimichagua - Cesar

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 OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	2/08/2024

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **MAGDALENA**

CONTRATO DE OBRA N°: **1770 DE 2024** CONTRATISTA: **MANTENIMIENTO VIAL JJ SAS**

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: **04-31 Julio de 2024** PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA), LOTE 2

CONTRATO DE CONSULTORÍA No: **1968 DE 2024** CONSULTORIA: **CONSORCIO ORPO 136**

NOMBRE ARL: **SEGUROS COLPATRIA** NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: **CAJAMAG**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	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)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	N° Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre AFP	N° Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor CCF	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Del Toro Osorio Cesar Augusto	5.123.376	Obrero	$ 1.300.000,00	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	Mantenimiento Vial JJ S.A.S	$ 1.170.000,00	$ 81.500,00	V	NUEVA EPS	30559062	$ 46.800,00	ARL SURA	30559062	$ 187.200,00	$ 46.800,00	$ -	$ -	
2	Doria Hernandez Jose David	7.383.389	Obrero	$ 1.300.000,00	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		$ 1.300.000,00	$ 90.500,00		DUSAKAWIEPSI CI		$ 52.000,00	ARL SURA		$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
3	Marenco Nuñez Jabit Gregorio	7.641.729	Obrero	$ 1.300.000,00	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		$ 1.170.000,00	$ 81.500,00		COOSALUD		$ 46.800,00	ARL SURA		$ 187.200,00	$ 46.800,00	$ -	$ -	
4	Mercado Morales Leudis Enrique	7.641.738	Obrero	$ 1.300.000,00	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		$ 1.170.000,00	$ 81.500,00		COOSALUD		$ 46.800,00	ARL SURA		$ 187.200,00	$ 46.800,00	$ -	$ -	
5	Mojica Torrijo Nayid Alfonso	7.641.756	Obrero	$ 1.300.000,00	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		$ 1.170.000,00	$ 81.500,00		NUEVA EPS		$ 46.800,00	ARL SURA		$ 187.200,00	$ 46.800,00	$ -	$ -	
6	Charris Chiquillo Javid Antonio	7.641.757	Obrero	$ 1.300.000,00	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		$ 1.170.000,00	$ 81.500,00		MUTUAL SER		$ 46.800,00	ARL SURA		$ 187.200,00	$ 46.800,00	$ -	$ -	
7	Rivera Marin Edgardo Farid	7.641.864	Obrero	$ 1.300.000,00	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		$ 1.170.000,00	$ 81.500,00		NUEVA EPS		$ 46.800,00	ARL SURA		$ 187.200,00	$ 46.800,00	$ -	$ -	
8	Ledesma Marenco Alexsander	7.642.553	Obrero	$ 1.300.000,00	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		$ 1.170.000,00	$ 81.500,00		COOSALUD		$ 46.800,00	ARL SURA		$ 187.200,00	$ 46.800,00	$ -	$ -	
9	Ospino Arrieta Gabriel Antonio	7.643.380	Obrero	$ 1.300.000,00	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		$ 1.170.000,00	$ 75.500,00		COOSALUD		$ 46.900,00	ARL SURA		$ 187.300,00	$ 46.900,00	$ -	$ -	
10	Escobar Anaya Jorge Luis	1.082.065.474	Obrero	$ 1.300.000,00	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		$ 1.170.000,00	$ 81.500,00		NUEVA EPS		$ 46.800,00	ARL SURA		$ 187.200,00	$ 46.800,00	$ -	$ -	
11	Del Toro Arrieta Carlos Miguel	1.082.066.974	Obrero	$ 1.300.000,00	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		$ 1.170.000,00	$ 81.500,00		COOSALUD		$ 46.800,00	ARL SURA		$ 187.200,00	$ 46.800,00	$ -	$ -	
12	Polo Arrieta Danilo Jose	1.082.067.313	Obrero	$ 1.300.000,00	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		$ 1.170.000,00	$ 81.500,00		MUTUAL SER		$ 46.800,00	ARL SURA		$ 187.200,00	$ 46.800,00	$ -	$ -	
13	Rivera Del Toro Anuar Miguel	1.082.067.676	Obrero	$ 1.300.000,00	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		$ 1.170.000,00	$ 81.500,00		SALUD TOTAL		$ 46.800,00	ARL SURA		$ 187.200,00	$ 46.800,00	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha **NA**_____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por 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 Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen 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.
8. 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: **JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ**
Representante Legal Mantenimiento Vial JJ S.A.S
CC. 5.123.210 Tenerife Magdalena

Firma
Nombre: **ALEXANDER MEJIA ESCOBAR**
Ingeniero Residente CONSORCIO ORPO AMV G1
Matrícula Profesional **17202-086476 CLD**

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901242851	8	MANTENIMIENTO VIAL JJ SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4210	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
20-175	CR 26 20 22 AP 601	3113389018	MANTENIMIENTOVIALJJSAS@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-08	30559062	E	2024-07-31	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.740.900	0	BBVA COLOMBIA S.A.

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
13	30559062	2024-08-14	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 5123376	DEL TORO OSORIO CESAR AUGUSTO	1.300.000	F	X															0			27	27	27	27	COLFONDOS-231001	1.170.000	187.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.170.000	46.800	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	1.170.000	46.800	1.170.000	81.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	362.300	S	5421001
2	CC 7383389	DORIA HERNANDEZ JOSE DAVID	1.300.000	F	X															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S DUSAKAWI - EPSIC1	1.300.000	52.000	COMFACESAR-CCF15	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5421002
3	CC 7641729	MARENCO NUÑEZ JABITH GREGORIO	1.300.000	F	X															0			27	27	27	27	COLFONDOS-231001	1.170.000	187.200	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.170.000	46.800	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	1.170.000	46.800	1.170.000	81.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	362.300	S	5421001
4	CC 7641738	MERCADO MORALES LEUDIS ENRIQUE	1.300.000	F	X															0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.170.000	187.200	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.170.000	46.800	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	1.170.000	46.800	1.170.000	81.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	362.300	S	5421001
5	CC 7641756	MOJICA TORRIJO NAYID ALFONSO	1.300.000	F	X															0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.170.000	187.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.170.000	46.800	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	1.170.000	46.800	1.170.000	81.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	362.300	S	5421002
6	CC 7641757	CHARRIS CHIQUILLO JAVID ANTONIO	1.300.000	F	X															0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.170.000	187.200	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.170.000	46.800	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	1.170.000	46.800	1.170.000	81.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	362.300	S	5421001
7	CC 7641864	RIVERA MARIN EDGARDO FARID	1.300.000	F	X															0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.170.000	187.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.170.000	46.800	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	1.170.000	46.800	1.170.000	81.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	362.300	S	5421001
8	CC 7642553	LEDESMA MARENCO ALEXANDER	1.300.000	F	X															0			27	27	27	27	COLFONDOS-231001	1.170.000	187.200	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.170.000	46.800	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	1.170.000	46.800	1.170.000	81.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	362.300	S	5421001
9	CC 7643380	OSPINO ARRIETA GABRIEL ANTONIO	1.300.000	F	X															0			25	25	25	25	PORVENIR-230301	1.083.334	173.400	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.083.334	43.400	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	1.083.334	43.400	1.083.334	75.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	335.700	S	5421001
10	CC 7643380	OSPINO ARRIETA GABRIEL ANTONIO	1.300.000	F																2			2	2	2	2	PORVENIR-230301	86.667	13.900	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	86.667	3.500	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	86.667	0	86.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	17.400	S	5421001
11	CC 1082065474	ESCOBAR ANAYA JORGE LUIS	1.300.000	F	X															0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.170.000	187.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.170.000	46.800	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	1.170.000	46.800	1.170.000	81.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	362.300	S	5421001
12	CC 1082066974	DEL TORO ARRIETA CARLOS MIGUEL	1.300.000	F	X															0			27	27	27	27	COLPENSION ES-25-14	1.170.000	187.200	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.170.000	46.800	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	1.170.000	46.800	1.170.000	81.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	362.300	S	5421001
13	CC 1082067313	POLO ARRIETA DANILO JOSE	1.300.000	F	X															0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.170.000	187.200	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.170.000	46.800	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	1.170.000	46.800	1.170.000	81.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	362.300	S	5421001
14	CC 1082067676	RIVERA DEL TORO ANUAR MIGUEL	1.300.000	F	X															0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.170.000	187.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.170.000	46.800	CCF DEL MAGDALENA-CCF33	1.170.000	46.800	1.170.000	81.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	362.300	S	5421001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901242851	8	MANTENIMIENTO VIAL JJ SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4210	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
20-175	CR 26 20 22 AP 601		3113389018			MANTENIMIENTOVIALJJSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-08	30559062	E	2024-07-31	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.740.900	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
13	30559062	2024-08-14	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
15.340.001	15.340.001	15.340.001	15.340.001	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				13	2.454.500	0	0	0	2.454.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	395.200	0	0	0	395.200
PORVENIR	230301	800224808	8	8	1.497.700	0	0	0	1.497.700
COLFONDOS	231001	800227940	6	3	561.600	0	0	0	561.600
EPS(Administradoras: 5)				13	613.700	0	0	0	613.700
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	2	93.600	0	0	0	93.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	187.200	0	0	0	187.200
EPS-S DUSAKAWI	EPSIC1	824001398	1	1	52.000	0	0	0	52.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	46.800	0	0	0	46.800
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	5	234.100	0	0	0	234.100
ARP(Administradoras: 1)				13	1.062.500	0	0	0	1.062.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	13	1.062.500	0	0	0	1.062.500
CCF(Administradoras: 2)				13	610.200	0	0	0	610.200
CCF DEL MAGDALENA	CCF33	891780093	3	12	558.200	0	0	0	558.200
COMFACESAR	CCF15	892399989	8	1	52.000	0	0	0	52.000
Gran Total					4.740.900	0	0	0	4.740.900

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14744675204

(415)7707212489984(8020) 000001474467520 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 4 2 8 5 1	8	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
MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Chimichagua 1 7 5

41. Dirección principal
CL 16 7 A 02 BRR HIGUERON

42. Correo electrónico mantenimientovialjjsas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 4 4 8 6 2 2 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 9 0 1 0 8	4 2 9 0	2 0 1 9 0 1 0 8					

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	1	4	4	8	5	2																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
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 2021 - 03 - 01 / 14 : 46: 30

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 OSPINO VANEGAS CARLOS ARMANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO