	FORMATO PARA PAGO	Código: FO-GJ-014
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	Versión: 2
		Página: 1 de 1
Elaboró: Abogado Especializado	**Revisó:** Jefe Oficina Asesora Jurídica	**Aprobó:** Comité MECI – CALIDAD Alcalde

CIUDAD:	FUSAGASUGA	**FECHA**	21	10	2024	**ACTA PARCIAL**	Acta Liquidación		
CONTRATO	2024-0417	**PERIODO**	19	06	2024	**AL**	07	10	2024

OBJETO DEL CONTRATO	ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA PARA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
VALOR DEL CONTRATO	**CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($55.000.000)**
VALOR A COBRAR EN LA PRESENTE ACTA	**CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($55.000.000)**
NOMBRE CONTRATISTA	**MAVI PAVIMENTACIONES SAS** NIT. 800.219.167-5 **R.L MARIA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO** CC. 39.614.343 de Fusagasugá
NOMBRE INTERVENTOR	**N/A**
NOMBRE SUPERVISOR	**Ing. RAUL ARANGUREN MARTINEZ** **Secretario de Infraestructura.**

ANEXO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN

X	ACTA DE TERMINACION	
X	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO	
X	INFORME EJECUTIVO	
X	FACTURA	
X	RUT	
X	CERTIFICACION BANCARIA	
X	SOPORTES SEGURIDAD SOCIAL	
X	CERTIFICADO POR REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR	
X	POLIZAS	
X	CDP Y RP	

FIRMA

FUNCIONARIO QUIEN TRAMITA LA CUENTA	FUNCIONARIO QUIEN REVISA LA CUENTA	
	Nombre:	ALCALDIA DE FUSAGASUGA
Firma	Firma	31 OCT 2024 11:03 R SECRETARIA JURIDICA

ACTA No. 02

CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA ACTA PRESENTE**	07	10	2024

	INICIO		SUSPENSIÓN
	REINICIO		PRORROGA
	ADICIÓN		MODIFICACIÓN
	ENTREGA Y RECIBO		LIQUIDACIÓN
	PAGO PARCIAL No. ___		¿OTRA CUAL? _____
X	**FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL**		

Contrato No.	CPS 2024 - 0417	**Fecha de Suscripción del Contrato**				11	06	2024		
Objeto	ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA PARA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ									
Plazo de Ejecución	SEIS (6) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.	**Fecha Acta de Inicio**	19	06	2024	**Fecha de Terminación**	18	12	2024	
Acta No 1	Acta de Inicio	**Fecha Acta de Inicio**	19	06	2024	**Fecha de Terminación**	18	12	2024	
Valor del Contrato	CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($55.000.000)									
Nombre del Contratista	**MAVI PAVIMENTACIONES SAS** NIT. 800.219.167-5 **R.L MARIA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO** CC. 39.614.343 de Fusagasugá									
Supervisor	**ING. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ** Secretario de Infraestructura									
Interventor	N/A									

Ingreso al almacén	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso			

En la ciudad de Fusagasugá, a los siete (07) días del mes de Octubre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura, el Ingeniero **RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ,** Jefe de Despacho de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá en su calidad de **SUPERVISOR**, y la Señora **MARIA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO** identificada con cedula de ciudadanía No. 39.614.343 de Fusagasugá, actuando como Representante legal de la empresa **MAVI PAVIMENTACIONES SAS** con Nit No. 800.219.167-5 en calidad de **CONTRATISTA**; con el objeto de suscribir la presente Acta No. 02 de **TERMINACIÓN** del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS 2024-0417, lo cual se justifica a continuación.

1. Mediante la suscripción de la presente acta de terminación del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS 2024-0417, la Señora **MARIA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO** identificada con cedula de ciudadanía No. 39.614.343 de Fusagasugá, actuando como Representante legal de la empresa **MAVI PAVIMENTACIONES SAS** con Nit No. 800.219.167-5 en calidad de **CONTRATISTA** y el supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

2. El supervisor del contrato revisó y verificó que toda la información incluida en esta acta es correcta y como prueba de ello da su visto bueno.

3. El Supervisor suscribe la presente acta mediante Visto Bueno como muestra de estar informado de lo dispuesto en ella.

Con el fin de suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN del contrato anteriormente citado se tiene en cuenta que:

1. A la fecha de la presente acta, se constató que al día siete (07) del mes de Octubre del año dos mil veinticuatro (2024), **MAVI PAVIMENTACIONES SAS** con Nit No. 800.219.167-5 en calidad de **CONTRATISTA**, terminó la ejecución de la totalidad de las actividades requeridas de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios No. CPS 2024-0417, cumpliendo a cabalidad con el plazo estipulado en el mismo y sus modificaciones, prorrogas y adiciones y que las actividades objeto del contrato se encuentran ejecutadas a entera satisfacción del supervisor.

2. El contratista ejecutó sus obligaciones dentro de los términos establecidos, haciendo entrega de los vehículos en debida forma a través de la presente acta.

3. Las actividades realizadas se encuentran ejecutadas a satisfacción de la supervisión del contrato, por cumplir con todas las especificaciones técnicas establecidas para cada actividad.

4. Se verifica la terminación del contrato por el cumplimiento del objeto contractual.

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firmas	
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**
ING. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**	**MAVI PAVIMENTACIONES SAS** NIT. 800.219.167-5 **R.L MARIA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO** CC. 39.614.343 de Fusagasugá.
Firma y Nombre:	Firma y Nombre:

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Nombre del archivo sistematizado:
Elaboro: Johan Andres Cadena Moreno – Contratista CPSP-2024-0038
Aprobó: Ing. Raúl Aranguren Martínez – Secretario de Infraestructura

CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA**	18	10	2024	**INFORME**	Informe Final		
Contrato No.	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No 2024-0417	**Fecha de Suscripción del Contrato**					11	06	2024
Objeto	"ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA PARA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA"								
Plazo de Ejecución	SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.								
Acta No. 1 - Inicio	Fecha de acta	19	06	2024	**FECHA DE TERMINACIÓN**		18	12	2024
VALOR TOTAL EL CONTRATO:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($55.000.000,00)								
Nombre del Contratista	**MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S** NIT. 800.219.167-5 **MARIA VIRGINIA CAMARGO FAJARGO** C.C. 39.614.343								
Supervisor	**Ing. RAÚL ARANGUREN MARTINEZ** Secretario de Infraestructura.								
Interventor	N/A								

En la ciudad de Fusagasugá, El Dieciocho (18) día del mes de Octubre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura, el ingeniero RAUL ARANGUREN MARTINEZ, Secretario de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá en su calidad de SUPERVISOR, el ingeniero HEINER GIOVANNI ROJAS CORREA, como apoyo a la Supervisión del contrato y la señora MARIA VIRGINIA CAMARGO, identificado con la cedula No. 39.614.343 de Fusagasugá, como representante legal de la empresa MAVI PAVIMIENTACIONES S.A.S NIT. 800.219.167-5 en calidad de CONTRATISTA

1. **CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE RECIBO FINALDEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 2024-0417.**

Dentro de las condiciones contractuales se determinó que la entidad pagara al contratista bajo la siguiente figura:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VALOR EN UVT	VALOR UVT 2024	VR UNITARIO
Art 391	Retroexcavadora	H	1	5	47.065	235.325

En el siguiente informe se presenta la relación de las horas trabajadas por la retroexcavadora suministrada por el contratista así:

HORAS RETRO MAQUINARIA PATIO			
Dia	**No Horas**	**vr Unitario**	**Vr Total**
19/07/2024	17	235.325,00	4.000.525,00
20/07/2024	7	235.325,00	1.647.275,00
22/07/2024	9	235.325,00	2.117.925,00
23/07/2024	8	235.325,00	1.882.600,00
24/07/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
25/07/2023	7	235.325,00	1.647.275,00
26/07/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
27/07/2023	4	235.325,00	941.300,00
29/07/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
30/07/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
31/07/2023	6	235.325,00	1.411.950,00

1/08/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
2/08/2023	9	235.325,00	2.117.925,00
3/08/2023	5	235.325,00	1.176.625,00
5/08/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
6/08/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
8/08/2023	9	235.325,00	2.117.925,00
9/08/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
10/08/2023	6	235.325,00	1.411.950,00
12/08/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
13/08/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
14/08/2023	9	235.325,00	2.117.925,00
15/08/2023	6	235.325,00	1.411.950,00
16/08/2024	8	235.325,00	1.882.600,00
17/08/2024	6	235.325,00	1.411.950,00
01/10/2024	5	235.325,00	1.176.625,00
02/10/2024	9	235.325,00	2.117.925,00
03/10/2024	8	235.325,00	1.882.600,00
04/10/2024	8	235.325,00	1.882.600,00
05/10/2024	7,719	235.325,00	1.816.550,00
VALOR TOTAL DE LAS HORAS TRABAJADAS			$ 55.000.000

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

El valor Pendiente por cancelar mediante el acta de liquidación es de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE $55.000.000,00**

1. **ESTADO FINANCIERO**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 55.000.000,00
VALOR DEL ADICIONAL N°1	$ 00,00
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	$ 55.000.000,00

2. **ESTADO JURÍDICO**

DESCRIPCIÓN	HUBO	NO HUBO	OBSERVACIONES
SUSPENSIONES		X	
REINIO		X	
PRORROGAS		**X**	
MODIFICACIONES		X	
MULTAS		X	
DECLARACIONES DE INCUMPLIMIENTO		X	
ADICIONES		x	
CADUCIDAD		X	

3. ESTADO DE LAS GARANTIAS

Amparo	No. Póliza	Fecha cobertura inicio	Fecha cobertura final	Valor
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14-44-101212052 ANEXO 4	07-10-2024	07-08-2025	$5.500.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14-44-101212052 ANEXO 4	07-10-2024	07-04-2028	$2.750.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	14-44-101212052 ANEXO	07-10-2024	07-08-2025	$5.500.000,00

ACTIVIDADES ENTREGADAS Y RECIBIDAS.

Dentro de las condiciones contractuales se determinó que la entidad pagara al contratista bajo la siguiente figura:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VALOR EN UVT	VALOR UVT 2024	VR UNITARIO
Art 391	Retroexcavadora	H	1	5	47.065	235.325

En el siguiente informe se presenta la relación de las horas trabajadas por la retroexcavadora suministrada por el contratista así:

HORAS RETRO MAQUINARIA PATIO			
Dia	No Horas	vr Unitario	Vr Total
19/07/2024	17	235.325,00	4.000.525,00
20/07/2024	7	235.325,00	1.647.275,00
22/07/2024	9	235.325,00	2.117.925,00
23/07/2024	8	235.325,00	1.882.600,00

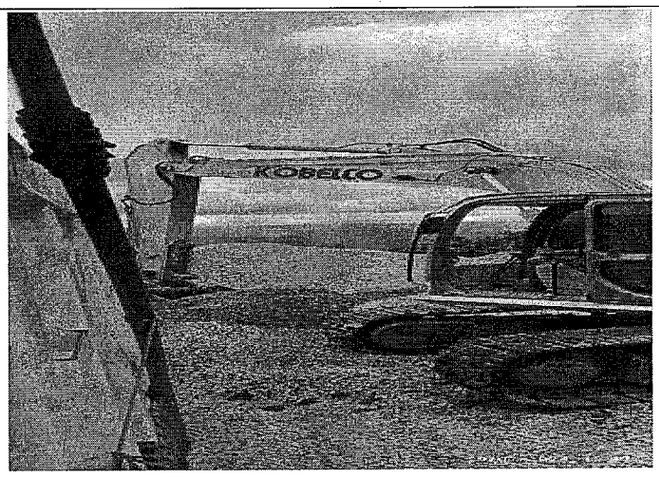
24/07/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
25/07/2023	7	235.325,00	1.647.275,00
26/07/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
27/07/2023	4	235.325,00	941.300,00
29/07/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
30/07/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
31/07/2023	6	235.325,00	1.411.950,00
1/08/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
2/08/2023	9	235.325,00	2.117.925,00
3/08/2023	5	235.325,00	1.176.625,00
5/08/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
6/08/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
8/08/2023	9	235.325,00	2.117.925,00
9/08/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
10/08/2023	6	235.325,00	1.411.950,00
12/08/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
13/08/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
14/08/2023	9	235.325,00	2.117.925,00
15/08/2023	6	235.325,00	1.411.950,00
16/08/2024	8	235.325,00	1.882.600,00
17/08/2024	6	235.325,00	1.411.950,00
01/10/2024	5	235.325,00	1.176.625,00
02/10/2024	9	235.325,00	2.117.925,00
03/10/2024	8	235.325,00	1.882.600,00

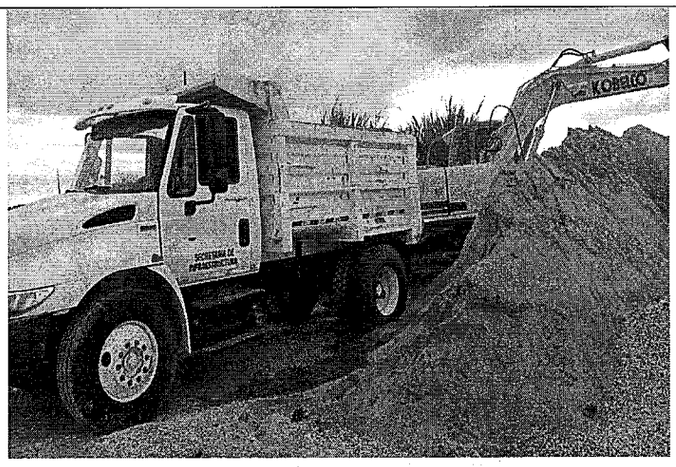
04/10/2024	8	235.325,00	1.882.600,00
05/10/2024	7,719	235.325,00	1.816.550,00
VALOR TOTAL DE LAS HORAS TRABAJADAS.			$ 55.000.000

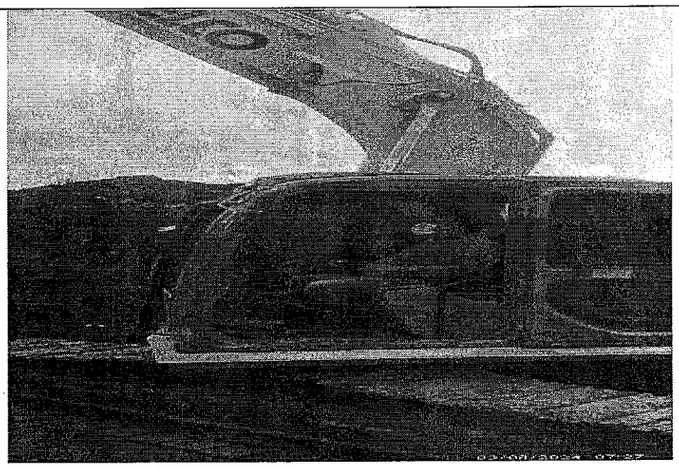
Por consiguiente, el valor final ejecutado y a pagar con el Acta de liquidación será la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 55.000.000,00) M/CTE.

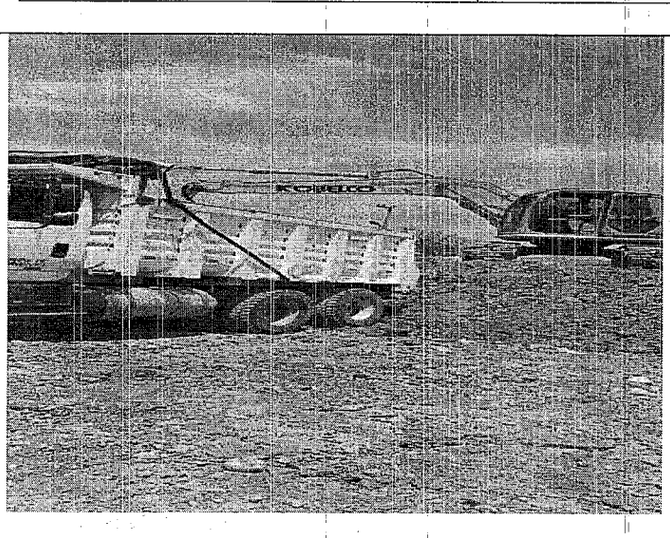
REGISTRO FOTOGRÁFICO.

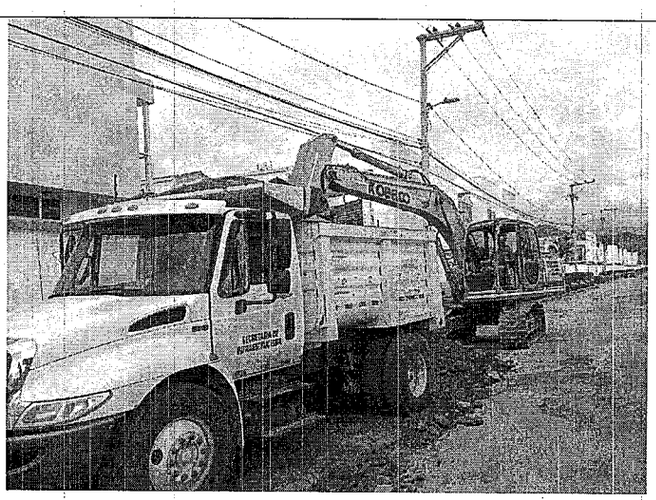


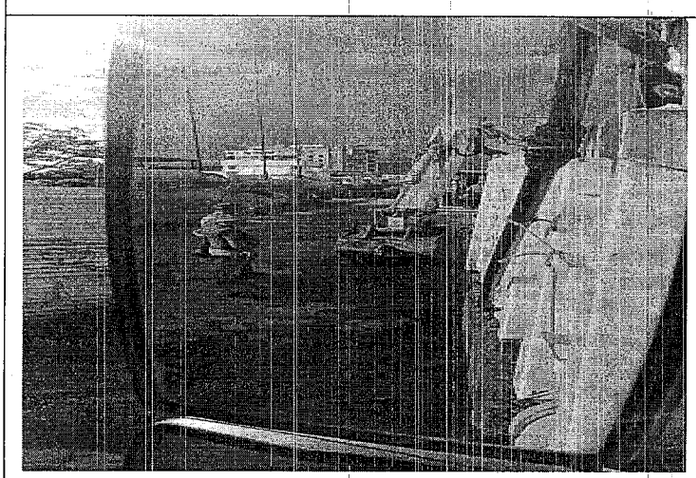




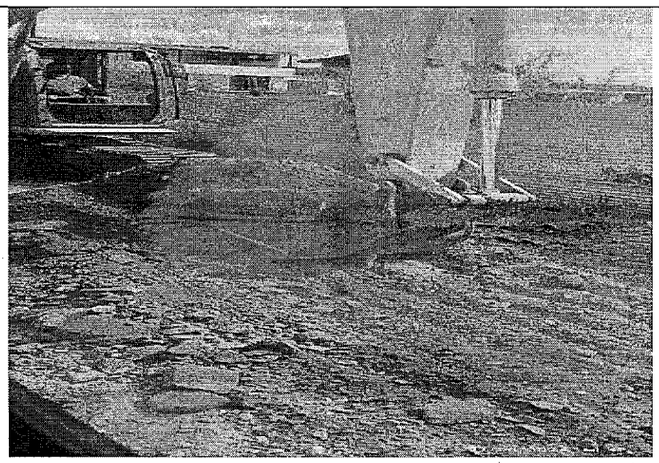




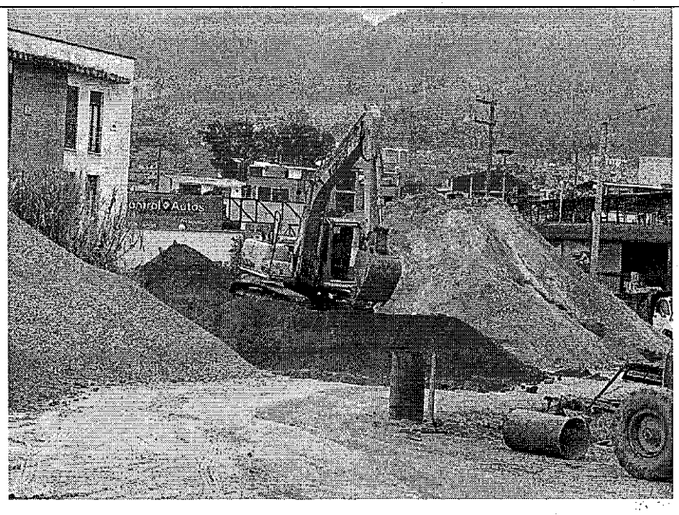


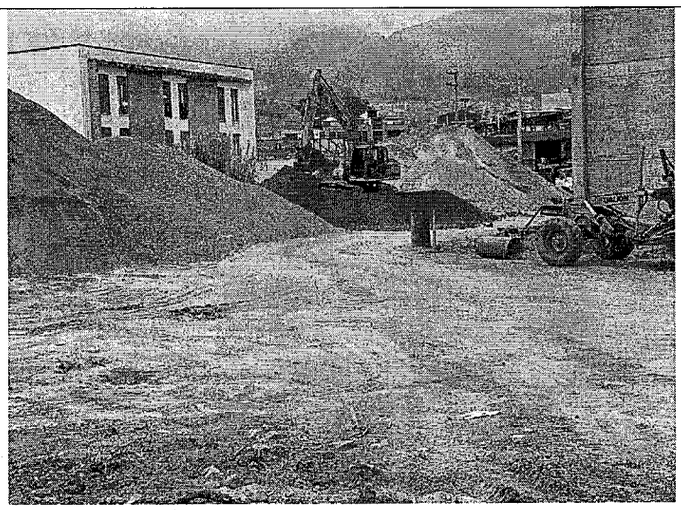












1. AFECTACION PRESUPUESTAL

Con cargos a:

Disponibilidad y registro Presupuestal No.	Rubro	Nombre y Fuente del Recurso	VALOR RP	Valor a pagar acta de liquidación	SALDO ACTUAL	NUEVO SALDO Pendiente por Ejecutar
RES 2024060077 DIS - 2024050112	2.3.2402113.2.3.2.02.02.006.914.1.3.3.11.05	Vía urbana construida TRANSPORTE infraestructura red regional - FUENTE 1.3.3.11.05- R.B. RECURSOS	$55.000.000	$55.000.000	$55.000.000	$0,00

		DE CREDITO INTERNO.				

FRIMAS

SUPERVISOR	**APOYO A LA SUPERVISIÓN**
ING. RAUL ARANGUREN MARTINEZ **Secretario de Infraestructura** **Alcaldía de Fusagasugá**	**ING. HEINER GIOVANNI ROJAS CORREA** **APOYO A LA SUPERVISION**
Firma y Nombre	Firma y Nombre

GESTION DOCUMENTAL

Original: Dirección de contratación.
Nombre del archivo sistematizado: Acta de Liquidación Mavi Pavimentaciones S.A.S
Proyectó: Ing. Heiner Giovanni Rojas Correa – profesional secretaria de Infraestructura
Revisó y aprobó: Ing. Raúl Aranguren Martínez – Secretario de Infraestructura

ACTA No. 03

CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA ACTA PRESENTE**	07	10	2024			

	INICIO		SUSPENSIÓN
	REINICIO		PRORROGA
	ADICIÓN		MODIFICACIÓN
X	**ENTREGA Y RECIBO**		LIQUIDACIÓN
	PAGO PARCIAL No. ____		¿OTRA CUAL? _____
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL		

Contrato No.	CPS 2024 - 0417	**Fecha de Suscripción del Contrato**				11	06	2024	
Objeto	ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA PARA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ								
Plazo de Ejecución	SEIS (6) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.	**Fecha Acta de Inicio**	19	06	2024	**Fecha de Terminación**	18	12	2024
Acta No 1	**Acta de Inicio**	**Fecha Acta de Inicio**	19	06	2024	**Fecha de Terminación**	18	12	2024
Acta No 2	**Terminación**	**Fechas de Suscripción del Acta**				07	10	2024	
Valor del Contrato	**CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($55.000.000)**								
Nombre del Contratista	**MAVI PAVIMENTACIONES SAS** NIT. 800.219.167-5 **R.L MARIA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO** CC. 39.614.343 de Fusagasugá								
Supervisor	**ING. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ** Secretario de Infraestructura								
Interventor	N/A								

Ingreso al almacén	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso				

En la ciudad de Fusagasugá, a los siete (07) días del mes de Octubre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura, el Ingeniero **RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ,** Jefe de Despacho de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá en su calidad de **SUPERVISOR**, y la Señora **MARIA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO** identificada con cedula de ciudadanía No. 39.614.343 de Fusagasugá, actuando como Representante legal de la empresa **MAVI PAVIMENTACIONES SAS** con Nit No. 800.219.167-5 en calidad de **CONTRATISTA**; con el objeto de suscribir la presente Acta No. 03 de **ENTREGA Y RECIBO** del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS 2024-0417, lo cual se justifica a continuación.

1. **DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA ENTREGA Y RECIBO FINAL AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 2024-0417**

PRIMERA: Con fecha del 07 de octubre del 2024 se suscribió el acta N°2, dando por terminada la ejecución del contrato de Prestación Servicios No 2024-0417, siendo este ejecutado dentro del plazo pactado y cumpliendo a cabalidad el objeto del contrato, así como todas las obligaciones derivadas del mismo.

SEGUNDA: mediante la suscrición de la presente acta de Entrega y Recibo, del contrato de Prestación de Servicios N° 2024-0417, el contratista, el supervisor del contrato, asumen plena responsabilidad para la veracidad de la información en ella contenida.

TERCERA: La presente acta se suscribe una vez verificada la ejecución de cada una de las actividades acordadas y las cantidades obtenidas, son resultado de la medición y las horas trabajadas por el

contratista por lo cual la supervisión las revisa, aprueba y coloca visto bueno en cada una de las actividades del acuerdo.

CUARTA: El contratista hace entrega real y efectiva de las actividades ejecutadas, recibidas a plena satisfacción por parte de la Supervisión, por cumplir con todas las condiciones establecidas dentro del contrato para cada actividad.

QUINTA: La entidad contratante deja expresa constancia que, una vez firmada la presente ACTA DE ENTREGA Y RECIBO del contrato, esta no responderá por ningún tipo de reclamación que pudiera ser presentada por terceros ante esta entidad.

SEXTA: Con la suscripción de la presente acta, el contratista se compromete a ampliar y/o modificar los amparos a que hubiera lugar dentro de la garantía de única, para proceder a la Liquidación Final del acuerdo, dentro de los términos establecidos por la Ley.

SÉPTIMA: Las actividades y cantidades ejecutadas para la presente acta se registran en el cuadro que a continuación se presenta. Las cantidades se verificarán nuevamente dentro del proceso de liquidación.

2. CANTIDADES EJECUTADAS.

Dentro de las condiciones contractuales se determino que la entidad pagara al contratista bajo la siguiente figura:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VALOR EN UVT	VALOR UVT 2024	VR UNITARIO
Art 391	Retroexcavadora	H	1	5	47.065	235.325

En el siguiente informe se presenta la relación de las horas trabajadas por la retroexcavadora suministrada por el contratista así:

HORAS RETRO MAQUINARIA PATIO			
Dia	No Horas	vr Unitario	Vr Total
19/07/2024	17	235.325,00	4.000.525,00
20/07/2024	7	235.325,00	1.647.275,00
22/07/2024	9	235.325,00	2.117.925,00
23/07/2024	8	235.325,00	1.882.600,00
24/07/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
25/07/2023	7	235.325,00	1.647.275,00
26/07/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
27/07/2023	4	235.325,00	941.300,00
29/07/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
30/07/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
31/07/2023	6	235.325,00	1.411.950,00
1/08/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
2/08/2023	9	235.325,00	2.117.925,00
3/08/2023	5	235.325,00	1.176.625,00
5/08/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
6/08/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
8/08/2023	9	235.325,00	2.117.925,00
9/08/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
10/08/2023	6	235.325,00	1.411.950,00
12/08/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
13/08/2023	8	235.325,00	1.882.600,00

14/08/2023	9	235.325,00	2.117.925,00
15/08/2023	6	235.325,00	1.411.950,00
16/08/2024	8	235.325,00	1.882.600,00
17/08/2024	6	235.325,00	1.411.950,00
01/10/2024	5	235.325,00	1.176.625,00
02/10/2024	9	235.325,00	2.117.925,00
03/10/2024	8	235.325,00	1.882.600,00
04/10/2024	8	235.325,00	1.882.600,00
05/10/2024	7,719	235.325,00	1.816.550,00
VALOR TOTAL DE LAS HORAS TRABAJADAS			$ 55.000.000

VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACION

El valor Pendiente por cancelar mediante el acta de liquidación es de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE $55.000.000,00**

3. AFECTACION PRESUPUESTAL

Con cargos a:

Disponibilidad y registro Presupuestal No.	Rubro	Nombre y Fuente del Recurso	VALOR RP	Valor a pagar acta de liquidación	SALDO ACTUAL	NUEVO SALDO Pendiente por Ejecutar
RES 2024060077 **DIS -** 2024050112	2.3.2402113.2.3.2.02.02.006.914.1.3.3.11.05	Vía urbana construida TRANSPORTE infraestructura red regional - FUENTE 1.3.3.11.05-R.B. RECURSOS DE CREDITO INTERNO.	$55.000.000	$55.000.000	$55.000.000	$0,00

CONSTANCIAS.

Qué revisadas las cantidades entregadas, según los cuadros anteriores, se recibe a Satisfacción y se procede al trámite de acta de entrega y recibo al l contrato en mención acorde a **FORMA Y REQUISITOS DE PAGO:** El valor del contrato será cancelado al contratista de la siguiente manera: EL MUNICIPIO se compromete a pagar al CONTRATISTA el valor del presente contrato así: **PAGOS PARCIALES DE ACUERDO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DEL RESPECTIVO PERIODO FACTURADO**, previa presentación del informe de actividades al supervisor del contrato, la presentación de los documentos idóneos que acrediten el cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social en salud y pensión y de los demás documentos correspondientes.

El Municipio de Fusagasugá efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. Los pagos serán cancelados al contratista en la Secretaría de Hacienda por el sistema automático de pago. El

contratista asumirá todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley colombiana.

Los pagos se realizarán previa presentación de la certificación de cumplimiento dada por el supervisor del contrato. El Municipio de Fusagasugá, efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. Los pagos serán cancelados al contratista en la secretaria de Hacienda, por el sistema automático de pago. El contratista asumirá todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley Colombiana.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. El contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

Es importante mencionar, que el contratista deberá actualizar las pólizas según la fecha de la presente acta, de conformidad a lo señalado en la parte contractual.

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma el **ACTA 3, ACTA DE TERMINACION Y ENTREGA** por quienes en ella intervinieron.

Firmas	
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**
ING. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**	**MAVI PAVIMENTACIONES SAS** NIT. 800.219.167-5 **R.L MARIA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO** CC. 39.614.343 de Fusagasugá.
Firma y Nombre:	Firma y Nombre:

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Nombre del archivo sistematizado:
Elaboro: Johan Andrés Cadena Moreno – Contratista CPSP-2024-0038
Aprobó: Ing. Raúl Aranguren Martínez – Secretario de Infraestructura

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INFORME FINAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2024-0417 CUYO OBJETO ES "ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA PARA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA"



"ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA PARA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA"

ING. RAUL ARANGUREN MARTINEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ING. EINER GIOVANNI ROJAS
Profesional Contratado

CONTRATISTA DE OBRA: MAVI PAVIMENTACIONES SAS NIT. 800.219.167-5
R/L. MARIA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO C.C. No. 39.614.343 de Fusagasugá
INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INTRODUCCION

En cumplimiento del contrato de Prestación de Servicios **No 2024-0417** de 2024 celebrado entre **LA ALCALDIA DE FUSAGASUGA** y **MAVI PAVIMENTACIONES SAS**, cuyo objeto es:

"ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA PARA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA"; se presenta el siguiente informe que corresponde a las actividades y actuaciones hechas por el ejecutor del contrato de Prestacion de Servicios **No. 2024-0417**.

El contratista informa que el contrato mencionado anteriormente en el objeto se ha ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por LA **ALCALDIA DE FUSAGASUGA**, y las actividades contratadas se desarrollaron siguiendo los parámetros, metodologías, recurso humano y de apoyo que sirven para la ejecución de cada proyecto o cada obra en las diferentes áreas.

El Contratista **MAVI PAVIMENTACIONES SAS R/L. MARIA VIRGINIA CAMARGO**, garantiza la calidad y el cumplimiento del contrato al que se le realizo seguimiento de principio a fin, velando por la correcta ejecución para así poder cumplir con las metas fijadas, siguiendo el cronograma respectivo esto en el caso del desarrollo de los procesos constructivos que se generaron para dar cumplimiento al Objeto del contrato.

A continuación, se describe la parte contractual del contrato de Prestación de Servicios:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATO No.	**2024-0417**
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDIA DE FUSAGASUGA
CONTRATISTA:	MAVI PAVIMENTACIONES SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA VIRGINIA CAMARGO
NIT:	800.219.167-5
OBJETO: **"ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA PARA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA".**	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	SEIS (6) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($55,000,000.00) M/CTE,

INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

FECHA DE INICIACION: 19 de junio de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 18 de diciembre de 2024

ÁREA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 2024-0417

CUYO OBJETO ES: "ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA PARA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA"

La misión de este proyecto está orientada a la prestación de un servicio de maquinaria amarilla para apoyar las actividades que adelanta la Secretaria de Infraestructura de Fusagasugá, específicamente lo relacionado con el mantenimiento, mejoramiento, adecuación y construcción de las vías urbanas y rurales del municipio.

Lo anterior entendiendo que dentro del inventario de maquinaria con el que actualmente cuenta la secretaria de infraestructura, no se evidencia este tipo de máquina, sin embargo, las actividades que se realizaron a lo largo de la ejecución del proyecto fueron las relacionadas con excavaciones, movimientos de tierra y demoliciones.

Las actividades estuvieron supervisadas por el secretario de Infraestructura, adicionalmente lo acompaño en la supervisión de los trabajos el ingeniero Einer Rojas y el trabajador oficial Carlos Rondón coordinador de patio de la Secretaria de Infraestructura.

"ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA PARA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA"

En este capítulo se resumen las actividades ejecutadas por ítems como se relacionan en el contrato.

A continuación, se especifican las actividades que se desarrollaron a lo largo de la ejecución del proyecto, de acuerdo al avance de la ejecución se describe el desarrollo de estas actividades, en el proyecto **"ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA PARA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA"** Las actividades relacionadas a continuación son las ejecutadas por parte del contratista en el periodo del 19 de Junio de 2024 al 26 de agosto de 2024, tiempo de ejecución del presente contrato.

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

ACTIVIDADES ENTREGADAS Y RECIBIDAS.

Dentro de las condiciones contractuales se determino que la entidad pagara al contratista bajo la siguiente figura:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VALOR EN UVT	VALOR UVT 2024	VR UNITARIO
Art 391	Retroexcavadora	H	1	5	47.065	235.325

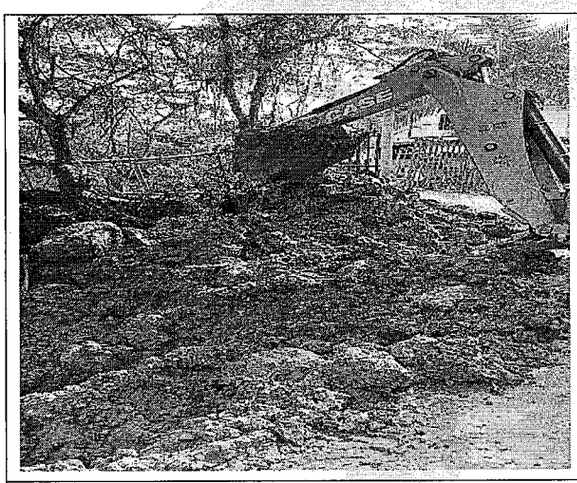
En el siguiente informe se presenta la relación de las horas trabajadas por la retroexcavadora suministrada por el contratista así:

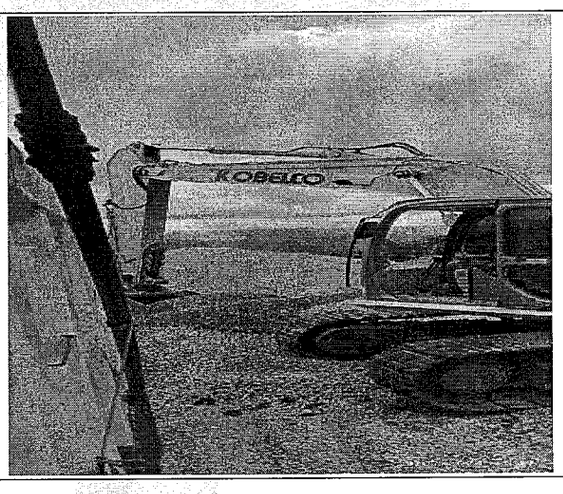
HORAS RETRO MAQUINARIA PATIO			
Dia	No Horas	vr Unitario	Vr Total
19/07/2024	17	235.325,00	4.000.525,00
20/07/2024	7	235.325,00	1.647.275,00
22/07/2024	9	235.325,00	2.117.925,00
23/07/2024	8	235.325,00	1.882.600,00
24/07/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
25/07/2023	7	235.325,00	1.647.275,00
26/07/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
27/07/2023	4	235.325,00	941.300,00
29/07/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
30/07/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
31/07/2023	6	235.325,00	1.411.950,00
1/08/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
2/08/2023	9	235.325,00	2.117.925,00
3/08/2023	5	235.325,00	1.176.625,00
5/08/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
6/08/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
8/08/2023	9	235.325,00	2.117.925,00
9/08/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
10/08/2023	6	235.325,00	1.411.950,00
12/08/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
13/08/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
14/08/2023	9	235.325,00	2.117.925,00
15/08/2023	6	235.325,00	1.411.950,00
16/08/2024	8	235.325,00	1.882.600,00
17/08/2024	6	235.325,00	1.411.950,00

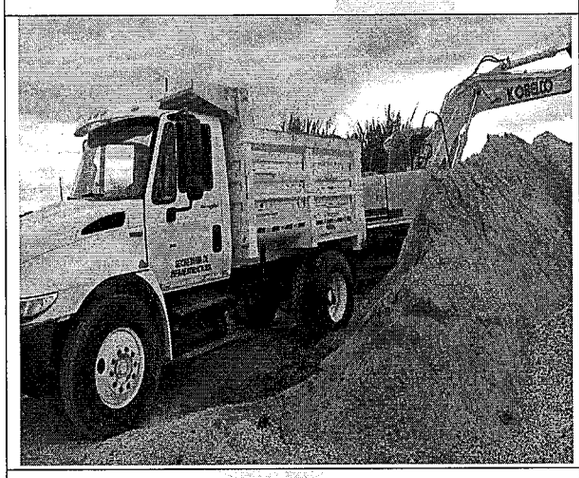
01/10/2024	5	235.325,00	1.176.625,00
02/10/2024	9	235.325,00	2.117.925,00
03/10/2024	8	235.325,00	1.882.600,00
04/10/2024	8	235.325,00	1.882.600,00
05/10/2024	7,719	235.325,00	1.816.550,00
VALOR TOTAL DE LAS HORAS TRABAJADAS.			$ 55.000.000

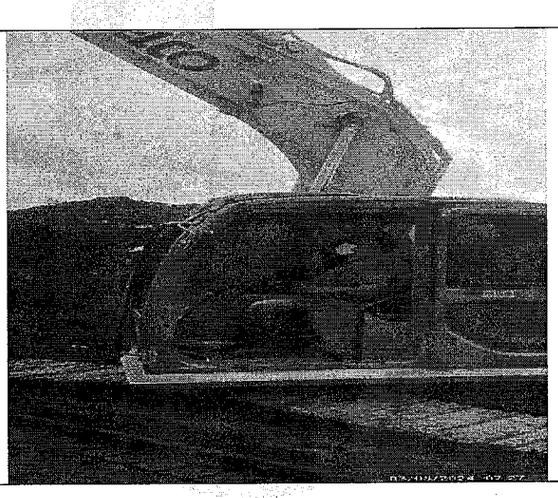
Por consiguiente, el valor final ejecutado y a pagar con el Acta de liquidación será la suma de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 55.000.000,00) M/CTE.**

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

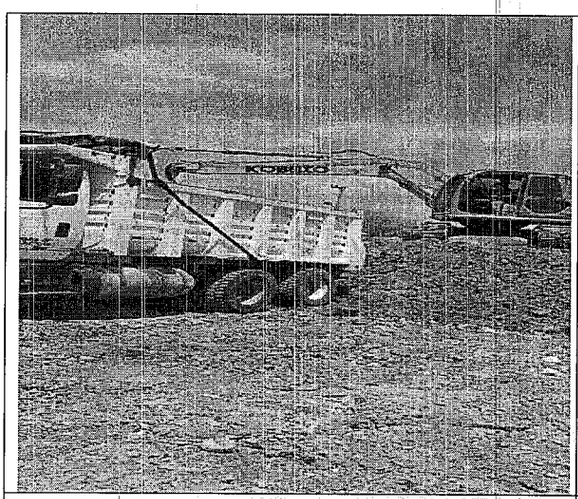


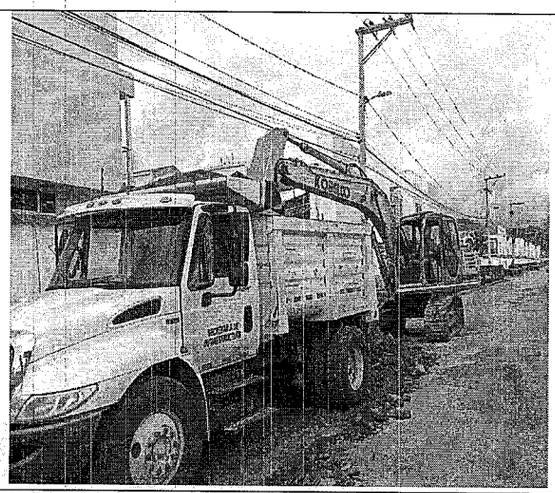


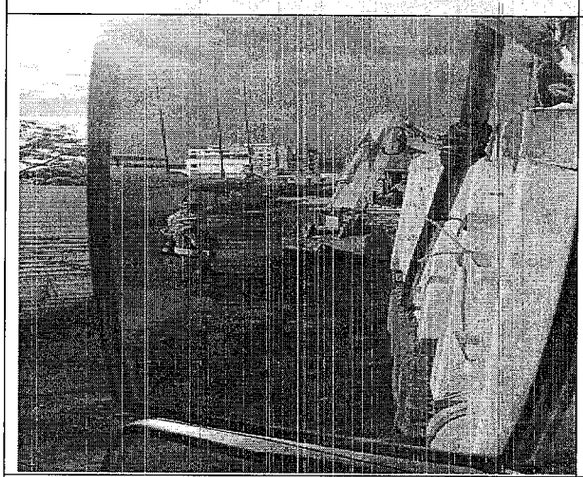




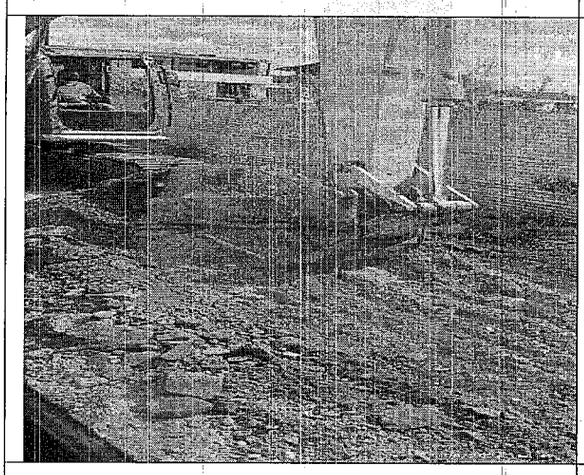
MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

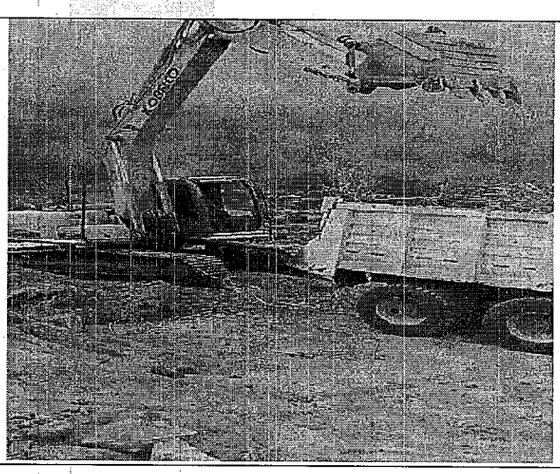












Web: www.mavi.com.co

e-mail: recepción@mavi.com.co

Girardot
Carrera 7B No. 29 -86
Tels: 601 889 98 41

PLANTA DE PRODUCCIÓN
Km. 2 Vía el Paso – Carmen de Apicala
Tel: 316 742 82 83 – 315 314 92 48

Fusagasugá
Carrera 2 Este No. 8ª – 19 Oficina 106
Tel: 601 867 55 09

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

AREA ADMINISTRATIVA

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de Prestación de Servicios No 2024-0417 se desarrolló a partir del 19 de Junio de 2024 fecha en el que se suscribió el acta de inicio y actualmente se encuentra en ejecución con un avance del 100%,

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2024-0417 desarrollado por la empresa MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S. NIT. 800.219.167-5, empresa contratista:

DESCRIPCION	CONTRATO	EJECUTADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 55.00.000.00	
VALOR A PAGAR CON LA PRESENTA ACTA DE LIQUIDACION		$ 55.00.000.00
VALORES TOTALES	$ 55.00.000.00	$ 55.00.000.00
SALDO A FAVOR MUNICIPIO		$00.00

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO.

CONTROL DE POLIZAS

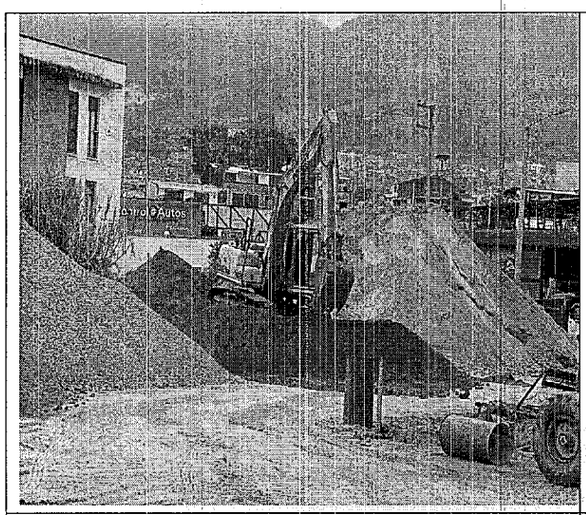
1. La empresa MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S. NIT. 800.219.167-5, empresa contratista, representada legalmente por la señora MARIA VIRGINIA CAMARGO elevó las pólizas exigidas en el parágrafo **EXIGENCIAS DE GARANTIA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO** del contrato de Prestación de Servicios No 2024-0417 así:

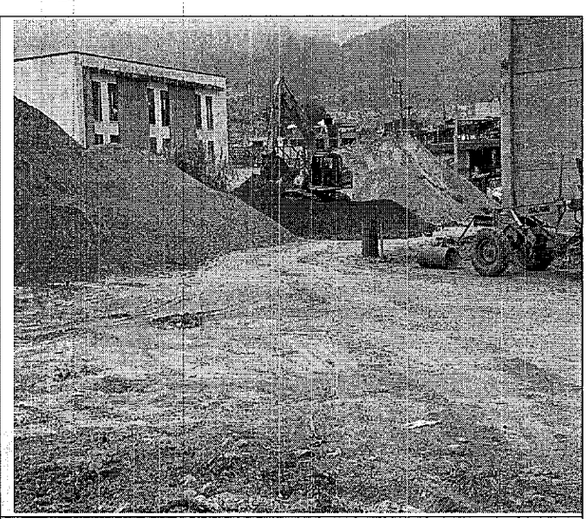
Se relacionan a continuación las garantías correspondientes al Anexo No. 2 de la Póliza de Cumplimiento No 14-44-101212052, expedida por Seguros del Estado S.A., que cubre los amparos de Cumplimiento, Prestaciones Sociales y Estabilidad de la obra, actualizada conforme al Acta de Entrega y Recibo Final.

Póliza No. 14-44-101212052	**Valor**	**VIGENCIA**
Cumplimiento del Contrato	$ 5.500.000,00	08/07/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 2.750.000,00	08/03/2028
Calidad del servicio	$ 5.500.000,00	08/07/2025

METODOLOGÍA DE TRABAJO UTILIZADO POR LA EMPRESA CONTRATISTA.

- Se ha velado por el cumplimiento del programa de trabajo e inversiones, estableciendo en algunos casos en donde se presentan demoras que generan retraso





PLANILLA DE PAGO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

La empresa representada legalmente por la señora **MARIA VIRGINIA CAMARGO**, presento las planillas de pago correspondiente a los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre de 2024. La supervisión revisó los soportes de los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral según lo estipulado contractualmente, correspondiente a salud, pensión, riesgos profesionales y parafiscales del personal relacionado anteriormente del contrato de obra. En el presente informe se anexan los pagos realizados por el contratista.

INFORMACIÓN AMBIENTAL

Todos los residuos sólidos generados en las actividades de obra (bolsas plásticas, bolsas de papel, desperdicios pétreos y bituminosos, etc.) se recogieron y acopiaron para luego disponerlos en los vehículos encargados de transportar los residuos sólidos al relleno sanitario.

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL:

Se exige al personal contratado utilizar los elementos de protección personal como (botas, gafas, tapabocas y guantes) entregados como dotación previo al ingreso al área de trabajo, e igualmente se encuentran vinculados al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con las disposiciones legales pertinentes, con el fin de dar cubrimiento de los riesgos por accidente de trabajo y enfermedades profesionales, a través del Sistema de Riesgos Profesionales y la prestación de servicios sociales complementarios.

en las actividades, y así tomando las medidas correctivas para solucionar los impases o inconvenientes concernientes a las obras.

- Se dan recomendaciones acerca de las acciones y los correctivas a realizar por el Contratista, para lograr que las obras se ejecuten dentro de los plazos estipulados, estas recomendaciones se le dan al contratista de obra, residente o director de obra o del proyecto, lo cual se comunica mediante oficios, aparte de esto se deja plasmado en comités de obra que se realizan en cada una de las áreas en donde se labora.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA DE OBRA

- Revisión y Análisis de las especificaciones técnicas y documentación general del contrato, para aplicar a la ejecución de las actividades contratadas y que a la fecha cumple.

- Prestación de servicios para el alquiler de maquinaria amarilla, donde se busca adelantar diferentes acompañamientos de los diferentes frentes de trabajo en donde la secretaria de infraestructura viene adelantando diferentes obras viales que permiten mejorar la infraestructura vial del municipio de Fusagasugá.

- Llevar un registro fotográfico diario del estado actual de los diferentes frentes de trabajo que se adelantan en la secretaria de infraestructura, en cada uno de los componentes del proyecto que son objeto del contrato, este registro se clasifica cronológicamente por fechas y secuencialmente, esta documentación fotográfica se anexa en el presente informe.

AREA ADMINISTRATIVA

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato en la actualidad se encuentra en ejecutado en su totalidad, este se inició el día 19 de junio de 2024, dando por terminando el plazo contractual el día 07 de Octubre de 2024.

Para efectos de cumplimiento con los aportes y los pagos de salud, pensión y riesgos, La Empresa contratista MAVI PAVIMENTACIONES SAS. Presenta los siguientes soportes. (Anexo Copias de planillas de pago al sistema de seguridad social)

Atentamente,

MARIA VIRGINIA CAMARGO
Representante Legal

	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	R4D1C4D0_1 R4D1C4D0_2 R4D1C4D0_3 R4D1C4D0_4 R4D1C4D0_5
Código: FO-GJ-011	**Elaboró:** Dirección de Contratación	
Versión: 3	**Revisó:** Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 1 de 6	**Aprobó:** Comité técnico de calidad	

ACTA No. 04

CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA PRESENTE ACTA**		31	10	2024		
	INICIO			SUSPENSIÓN				
	REINICIO			PRORROGA				
	ADICIÓN			MODIFICACIÓN				
	ENTREGA Y RECIBO		X	**LIQUIDACIÓN**				
	PAGO PARCIAL			¿OTRA CUAL?				
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL							
Contrato No.	CPS 2024 - 0417	**Fecha de Suscripción del Contrato**		11	06	2024		
Objeto	ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA PARA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ							
Plazo de Ejecución	SEIS (6) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.							
ACTA NO. 01 ACTA DE INICIO	Fecha de Inicio	19	06	2024	Fecha de Terminación	18	12	2024
ACTA NO. 2 FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL	Fecha del acta	07	10	2024				
ACTA NO. 3 ENTREGA Y RECIBO	Fecha del acta	07	10	2024				
Valor inicial del Contrato	**CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($55.000.000)**							
Nombre del Contratista	**MAVI PAVIMENTACIONES SAS** NIT. 800.219.167-5 **R.L MARIA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO** CC. 39.614.343 de Fusagasugá							
Supervisor	**ING. RAUL ARANGUREN MARTINEZ** **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**							
Interventor	**NA**							
Ingreso al almacén	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso	

En el Municipio de Fusagasugá, a los Treinta y un (31) días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2024), los suscritos; GILBERTO PEDRAZA VELASQUEZ, mayor de edad, domiciliado y residente en Fusagasugá, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.262.565 expedida en Bogotá, en calidad de Ordenador del Gasto delegado mediante DECRETO No. 085 del 18 de septiembre de 2024, el ingeniero RAUL

ARANGUREN MARTINEZ, Secretario de Infraestructura, en calidad de SUPERVISOR y el Representante Legal del MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S con NIT. 800.219.167-5 la señora MARIA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO C.C. 39.614.343 de Fusagasugá, acuerdan en el marco de la autonomía de la voluntad establecida en el artículo 40, inciso 2 de la ley 80 de 1993, con el objeto de suscribir la presente acta No. 04 de liquidación del contrato de Prestación de Servicios No. – 2024-0417, previo lo siguiente:

PRIMERA: Que la Ley 80 de 1993, en el artículo 60, prevé la liquidación de los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que la requieran. En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y, por ende, en el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder quedar a paz y salvo.

SEGUNDO: Que, la Ley 1150 de 2007 establece el término legal para proceder a la liquidación de los contratos.

TERCERO: Que, a la presente diligencia se hicieron presentes las partes, tanto la CONTRATANTE como la CONTRATISTA.

CUARTA: Que, de común acuerdo, se verificó la terminación del contrato por la extinción de su duración y el cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual suscrito por las partes.

QUINTA: Que, el contratista manifiesta que, durante la ejecución del contrato no surgieron situaciones que generen desequilibrio económico que crearan a su favor haberes adicionales, por lo cual el Municipio de Fusagasugá queda exento de cualquier reclamación presente o futura en relación con este Contrato.

SEXTA: Que, se suscribirá la liquidación del contrato objeto de la presente diligencia, en los términos y condiciones aquí previstas.

1. **CUADRO DE CANTIDADES EJECUTADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION EN EL ACTA No. 02**

Dentro de las condiciones contractuales se determinó que la entidad pagara al contratista bajo la siguiente figura:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VALOR EN UVT	VALOR UVT 2024	VR UNITARIO
Art 391	Retroexcavadora	H	1	5	47.065	235.325

En el siguiente informe se presenta la relación de las horas trabajadas por la retroexcavadora suministrada por el contratista así:

HORAS RETRO MAQUINARIA PATIO			
Dia	**No Horas**	**vr Unitario**	**Vr Total**
19/07/2024	17	235.325,00	4.000.525,00
20/07/2024	7	235.325,00	1.647.275,00
22/07/2024	9	235.325,00	2.117.925,00
23/07/2024	8	235.325,00	1.882.600,00
24/07/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
25/07/2023	7	235.325,00	1.647.275,00
26/07/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
27/07/2023	4	235.325,00	941.300,00
29/07/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
30/07/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
31/07/2023	6	235.325,00	1.411.950,00
1/08/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
2/08/2023	9	235.325,00	2.117.925,00
3/08/2023	5	235.325,00	1.176.625,00
5/08/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
6/08/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
8/08/2023	9	235.325,00	2.117.925,00
9/08/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
10/08/2023	6	235.325,00	1.411.950,00
12/08/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
13/08/2023	8	235.325,00	1.882.600,00
14/08/2023	9	235.325,00	2.117.925,00
15/08/2023	6	235.325,00	1.411.950,00
16/08/2024	8	235.325,00	1.882.600,00
17/08/2024	6	235.325,00	1.411.950,00
01/10/2024	5	235.325,00	1.176.625,00
02/10/2024	9	235.325,00	2.117.925,00
03/10/2024	8	235.325,00	1.882.600,00
04/10/2024	8	235.325,00	1.882.600,00
05/10/2024	7,719	235.325,00	1.816.550,00
VALOR TOTAL DE LAS HORAS TRABAJADAS			$ 55.000.000

El valor Ejecutado y recibo a satisfacción es de **(CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE $55.000.000,00).**

2. ESTADO JURIDICO

DESCRIPCIÓN	HUBO	NO HUBO	OBSERVACIONES
MODIFICATORIO		X	
SUSPENSIONES		X	
REINICIO		X	
PRORROGAS		X	
MULTAS		X	
DECLARACIONES DE INCUMPLIMIENTO		X	
ADICIONES		X	
CADUCIDAD		X	

3. ESTADO DE LAS POLIZAS

Relación de pólizas actualizadas del contrato de Prestación de Servicios No. 2024-0417, anexo No. 4 de la póliza de cumplimiento No 14-44-101212052, la cual cubre los siguientes amparos expedida por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO.

Amparo	No. Póliza	Fecha cobertura inicio	Fecha cobertura final	Valor
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14-44-101212052 ANEXO 4	07-10-2024	07-08-2025	$5.500.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14-44-101212052 ANEXO 4	07-10-2024	07-04-2028	$2.750.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	14-44-101212052 ANEXO 4	07-10-2024	07-08-2025	$5.500.000,00

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 55.000.000**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 55.000.000**

EJECUCIÓN FISICA

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.

ITEM	OBLIGACIÓN
A	Cancelar al contratista el valor del contrato en la forma y plazos estipulados.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ITEM	OBLIGACIÓN	SOPORTE
A	Cumplir con el objeto del contrato celebrado.	Acta de entrega y recibo final
B	Acatar las sugerencias que durante la ejecución del acto celebrado manifieste el municipio.	Informes, actas contractuales
C	Las demás incluidas en el contrato.	Informes del contratista.

RELACION DE ACTAS.

No. DE ACTA	CONCEPTO	FECHA
ACTA No. 1	INICIO	19 DE JUNIO DEL 2024
ACTA No. 2	TERMINACIÓN	07 DE OCTUBRE DEL 2024
ACTA No. 3	ENTREGA Y RECIBO FINAL	07 DE OCTUBRE DEL 2024

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad y registro Presupuestal No.	Rubro	Nombre y Fuente del Recurso	VALOR RP	Valor a pagar acta de liquidación	SALDO ACTUAL	NUEVO SALDO Pendiente por Ejecutar
RES 2024060077 DIS - 2024050112	2.3.2402113.2.3.2.02.02.006.914.1.3.3.11.05	Vía urbana construida TRANSPORTE infraestructura red regional - FUENTE 1.3.3.11.05-R.B. RECURSOS DE CREDITO INTERNO.	$55.000.000	$55.000.000	$55.000.000	$0,00

CONSTANCIAS:

SÉPTIMA: El supervisor del contrato deja constancia de la verificación del cumplimiento de los parafiscales y aportes al sistema de seguridad social (salud y pensiones) del contratista, el cual allegó planilla y certificación de cumplimiento de paz y salvo.

OCTAVA: De conformidad con lo antes manifestado, las partes del contrato imparten la aprobación de la presente liquidación y dejan constancia de lo siguiente:

- Que se hizo el correspondiente registro fotográfico.
- Que se elaboró acta de recibo de lo contratado.
- El contratista garantiza su responsabilidad ante los trabajadores que empleó en la ejecución de la presente prestación de servicios y todas las prestaciones legales.
- El contratista se responsabiliza exclusivamente ante terceros por cualquier queja o reclamación que cualquiera de estos pueda presentar directa o indirectamente por las actividades adelantadas.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes del presente acto contractual dan por LIQUIDADO el contrato enunciado, declarándose a PAZ Y SALVO, libre de todo apremio o desobediencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firmas			
SUPERVISOR	**APOYO A LA SUPERVISIÓN**	**CONTRATISTA**	**ORDENADOR DEL GASTO DECRETO 085 DE 2024**
Firma y Nombre: **Ing. RAUL ARANGUREN MARTINEZ** **Secretario de Infraestructura.**	Firma y Nombre: **Ing. HEINER GIOVANNI ROJAS CORREA** **Apoyo a la Supervisión**	Firma y Nombre: **MAVI PAVIMENTACIONES SAS** **NIT. 800.219.167-5** **R/L MARIA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO** **CC. 39.614.343 de Fusagasugá**	Firma y Nombre: **DOC. GILBERTO PEDRAZA VELÁSQUEZ** **Secretaría de Gabinete y Buen Gobierno**
Firma:	**Firma:**	**Firma:**	**Firma:**

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado:
Proyectó: Ing. Heiner Giovanni Rojas Correa – Apoyo a la Supervision
Revisó y Aprobó: Ing. Raúl Aranguren Martínez - Secretario de Infraestructura.
Revisó: Doc. Jackblady Michelle Pérez Rincón – Abogada Contratista
Revisó: Doc. Javier Oswaldo Jiménez Cárdenas- Director de contratación

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nit. 800.219.167-5
IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Factura electrónica de venta
No. MA1074

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA	**08/10/2024**	**$ 55.000.131**
	VENDEDOR	
NIT No. : 890680008-4 **Nº APROBACIÓN:**	-	
DIRECCION : CL 6 No 6-24 PALACIO MUNICPAL	FECHA VENCIMIENTO	**ORDEN DE SERVICIO**
TELEFONO : 3144136382	07/11/2024	
CIUDAD : FUSAGASUGÁ **PAIS :** Colombia		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
ALQ41	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPS 2024 - 0417, CUYO OBJETO ES ALQUILER DE MAQUINARIA CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA. RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA	233,72 H	$ 197.752		$ 46.218.597

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 46.218.597
IVA liquidado	$ 46.218.597	19%	$ 8.781.534
VALOR TOTAL :			$ 55.000.131

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 07/11/2024	$ 55.000.131

VALOR (en letras) : CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 1.1% - antiguo 0.8%)
Resolución DIAN: 18764048695337. Prefijo: MA. Rango: 681 al 2000. Vigencia: 8/05/2023 hasta 8/11/2024.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 07/11/2024.

Favor consignar a la cuenta corriente No. 264-633224-84 Bancolombia a nombre de MAVI PAVIMENTACIONES SAS

1. Esta factura cumple con la ley 1231 de 2008 como Título valor.
2. A la presente factura se aplicarán, en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio art.774 del Cód.de Co.
3. A partir del vencimiento se causarán intereses por mora a la tasa máxima legal autorizada.
4.De NO reclamarse contra el contenido de la factura de venta, dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la misma, se dara aceptada irrevocablemente.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT. 1.069535-349

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión: **Fecha validación DIAN:**
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Girardot : Carrera 7B No. 29 -86 Barrio la Magdalena Tel (1) 8335709 - 8352960
Fusagasuga: Carrera 2 Este No. 8A - 19 Ed. Yaddy Marcela Ofc 106 Tel (1) 8675509
Planta de Produccion: Km 2 Via el paso - Carmen de Apicala Tel 3167428283
Web: www.mavi.com.co E-mail: gerencia@mavi.com.co

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.

Nit. 800.219.167-5

Tel.: 8335709

Nota crédito de la factura electrónica de venta

No. NCM94

INFORMACION DEL CLIENTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA

NIT No. : 890680008-4

DIRECCION : CL 6 No 6-24 PALACIO MUNICPAL

TELEFONO : 3144136382

CIUDAD : FUSAGASUGÁ **PAIS :** Colombia

FECHA NOTA	TOTAL NOTA CREDITO
09/10/2024	$ 131

VENDEDOR

-

FECHA VENCIMIENTO	NO. FACTURA REFERENCIA
09/10/2024	MA1074

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
ALQ41	RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA				$ 110

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 110
IVA liquidado	$ 110	19%	$ 21
VALOR TOTAL :			$ 131

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Amort. CxC	Id.: 130505;MA1074	$ 131

VALOR (en letras) : CIENTO TREINTA Y UN PESOS

Observaciones

AJUSTE DESCUENTO POR APROXIMACION DE DECIMALES
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 1.1% - antiguo 0.8%)
TOTAL ÍTEMS NOTA CRÉDITO: 1

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT. 1.118.535.349

Sello de firma:

peVWQqZLmNspWnnvlYMS+lQzL1v1w7DXRBgDd+pbmKV2zy+N6T/+VVk/MNcgmt+ngno7cYeZvfXT8agO0xbOVHb4fWv9eoiKREzHnM9pyZhS3YcYwUKbd
uqkZWYDrR/d9Dexax4Pyy5mZVo0RNv9LPYcE+2UI80XoQ4t2BP0fS2G/VMAWmUs407YiYszfj+ujBzqJXOjoSm/YQmJ6shtHN/wJNuCW6Ue9NOlEy0oyctiKBs
GDL7pcX2yFnWPWQUWg9uPkzwbuR4P66le6UWZRE0PlQVGHFm1lQcQFyc+Y+k056hXlUlkwmVCswRoya0omGPCA+36J2NLaM1oH76q5w==

CUDE: 3ad736b89388fc5c1b852529916748e62bc841b2105cd4b51334490fc3858009ba2d019bd228f2afb53142b50455b1f6

Fecha emisión: 2024-10-09 09:15:20 **Fecha validación DIAN:** 2024-10-09 09:21:40-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FACTURA REFERENCIADA: MA1074

Fecha emisión: 2024-10-09 09:06:24

CUFE: 146feae9e4ef91b46280c2037e392290da3493b4b698219c05fc59b2d07ccb4e4f5072d2cf06c89af54b3c90ee42a2c6

aportes en línea

Resumen General de Pago

1010

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800219167	5	MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MAVI	CARRERA 2 ESTE N.8A 19 OF 106	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8675509	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	778079513	9469951263	E	2024/07/16	2024/07/15	BANCOLOMBIA	0	$32,300,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: OPERARIOS (63 Afiliados)						$98,278,070	$15,727,500			$98,278,070	$3,934,200			$96,218,869	$3,851,700			$98,278,070	$5,979,100		$0	$0
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (63 Afiliados)						$98,278,070	$15,727,500			$98,278,070	$3,934,200			$96,218,869	$3,851,700			$98,278,070	$5,979,100		$0	$0
1	CC	78749315	ARCIRIA AVILEZ NICOLAS JOSE	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	82394942	ARIAS URUEÑA FABIAN YESID	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS005	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
3	CC	91159285	ARROYO ESCOBAR EDUARDO ENRIQUE	231001	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
4	CC	1193150371	BAQUERO GIL JESUS ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	11316422	BARRIOS MADRIGAL JOSE FREDDY	25-14	11	$612,920	$98,100	EPS037	11	$612,920	$24,600	CCF22	11	$612,920	$24,600	14-11	11	$612,920	$42,700	11	$0	$0
6	CC	11316422	BARRIOS MADRIGAL JOSE FREDDY	25-14	19	$1,058,680	$169,400	EPS037	19	$1,058,680	$42,400	CCF22	19	$1,058,680	$42,400	14-11	19	$1,058,680	$0	19	$0	$0
7	CC	1069176181	BAUTISTA RODRIGUEZ CARLOS	230301	22	$1,225,840	$196,200	EPS017	22	$1,225,840	$49,100	CCF22	22	$1,225,840	$49,100	14-11	22	$1,225,840	$85,400	22	$0	$0
8	CC	1069176181	BAUTISTA RODRIGUEZ CARLOS	230301	8	$445,760	$71,400	EPS017	8	$445,760	$17,900	CCF22	8	$445,760	$17,900	14-11	8	$445,760	$0	8	$0	$0
9	CC	1069176877	BAUTISTA RODRIGUEZ JEFFERSON	230301	11	$612,920	$98,100	EPS002	11	$612,920	$24,600	CCF22	11	$612,920	$24,600	14-11	11	$612,920	$42,700	11	$0	$0
10	CC	1069176877	BAUTISTA RODRIGUEZ JEFFERSON	230301	19	$1,058,680	$169,400	EPS002	19	$1,058,680	$42,400	CCF22	19	$1,058,680	$42,400	14-11	19	$1,058,680	$0	19	$0	$0
11	CC	1106307246	BAZURDO VILLANUEVA JHON HENRY	230301	11	$612,920	$98,100	EPS002	11	$612,920	$24,600	CCF22	11	$612,920	$24,600	14-11	11	$612,920	$42,700	11	$0	$0
12	CC	1106307246	BAZURDO VILLANUEVA JHON HENRY	230301	19	$1,058,680	$169,400	EPS002	19	$1,058,680	$42,400	CCF22	19	$1,058,680	$42,400	14-11	19	$1,058,680	$0	19	$0	$0
13	CC	1054539127	BEDOYA MANIOS MAICOL JAVIER	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
14	CC	1070627849	CALDERON RAMIREZ FREDY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
15	CC	93469209	CARDOZO MARTINEZ JORGE ARMANDO	230301	14	$780,080	$124,900	EPS017	14	$780,080	$31,300	CCF22	14	$780,080	$31,300	14-11	14	$780,080	$54,300	14	$0	$0
16	CC	93469209	CARDOZO MARTINEZ JORGE ARMANDO	230301	16	$891,520	$142,700	EPS017	16	$891,520	$35,700	CCF22	16	$891,520	$35,700	14-11	16	$891,520	$0	16	$0	$0
17	CC	1106306695	CASTAÑEDA MURCIA CESAR JAVIER	230301	30	$1,999,500	$320,000	EPS017	30	$1,999,500	$80,000	CCF22	30	$1,999,500	$80,000	14-11	30	$1,999,500	$139,200	30	$0	$0
18	CC	1065634669	CASTAÑO CAMELO JHON KEDYS	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
19	CC	11324685	CESPEDES HERNANDEZ ABDIAS	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
20	CC	1069746331	CHICA GARCIA JULIO CESAR	230301	30	$2,289,000	$366,300	EPS017	30	$2,289,000	$91,600	CCF22	30	$2,289,000	$91,600	14-11	30	$2,289,000	$159,400	30	$0	$0
21	CC	79690731	GARCIA RODRIGUEZ FABIAN ENRIQUE	230301	30	$2,289,000	$366,300	EPS005	30	$2,289,000	$91,600	CCF22	30	$2,289,000	$91,600	14-11	30	$2,289,000	$159,400	30	$0	$0
22	CC	1069178634	GARCIA BOHORQUEZ LUIS HENRIQUE	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
23	CC	1069174240	GIRON HERNANDEZ OSCAR FABIAN	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS037	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
24	CC	1042212059	HERNANDEZ PAEZ LUIS CARLOS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
25	CC	80493005	HERNANDEZ RAMIREZ WILLIAN	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
26	CC	11220776	JUEZ HERNANDEZ CARLOS EVELIO	25-14	20	$1,114,400	$178,400	EPS037	20	$1,114,400	$44,600	CCF22	20	$1,114,400	$44,600	14-11	20	$1,114,400	$77,600	20	$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
27	CC	11220776	JUEZ HERNANDEZ CARLOS EVELIO	25-14	10	$557,200	$89,200	EPS037	10	$557,200	$22,300	CCF22	10	$557,200	$22,300	14-11	10	$557,200	$0	10	$0	$0
28	CC	28628228	LEAL SOTO DIANA MILENA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
29	CC	93135787	LEAL GOMEZ RONALD JOSE	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
30	CC	35476463	LEAL SOTO VICTORIA	25-14	30	$1,868,250	$299,000	EPS002	30	$1,868,250	$74,800	CCF22	30	$1,868,250	$74,800	14-11	30	$1,868,250	$130,100	30	$0	$0
31	CC	80920097	LESMES ARIAS ELKIN FERNANDO	230301	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF22	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
32	CC	80920097	LESMES ARIAS ELKIN FERNANDO	230301	20	$866,668	$138,700	EPS037	20	$866,668	$34,700	CCF22	10	$433,334	$17,400	14-11	20	$866,668	$0	10	$0	$0
33	CC	1003520453	LIÑAN RODRIGUEZ CRISTIAN	230301	8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$13,900	CCF22	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,200	8	$0	$0
34	CC	1106307215	MANCILLA RIOS NELSON ENRIQUE	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
35	CC	11324830	MARTINEZ MOSCOSO LUIS FRANCISCO	230201	30	$1,671,600	$267,500	EPS037	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
36	CC	11223134	MEDINA GALEANO LUIS FREDY	230301	30	$1,507,250	$241,200	EPS002	30	$1,507,250	$60,300	CCF22	30	$1,507,250	$60,300	14-11	30	$1,507,250	$105,000	30	$0	$0
37	CC	1070603983	MONTENEGRO ACOSTA ALEXANDER	230301	11	$612,920	$98,100	EPS002	11	$612,920	$24,600	CCF22	11	$612,920	$24,600	14-11	11	$612,920	$42,700	11	$0	$0
38	CC	1070603983	MONTENEGRO ACOSTA ALEXANDER	230301	19	$1,058,680	$169,400	EPS002	19	$1,058,680	$42,400	CCF22	19	$1,058,680	$42,400	14-11	19	$1,058,680	$0	19	$0	$0
39	CC	1070605879	MORA RAMIREZ JHON ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
40	CC	1109496711	MORA MALAMBO MARIA ALEJANDRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
41	CC	93434346	MORENO CARDOZO JESUS MARIA	230301	27	$1,504,440	$240,800	EPS017	27	$1,504,440	$60,200	CCF22	27	$1,504,440	$60,200	14-11	27	$1,504,440	$104,800	27	$0	$0
42	CC	93434346	MORENO CARDOZO JESUS MARIA	230301	3	$130,000	$20,800	EPS017	3	$130,000	$5,200	CCF22	0	$0	$0	14-11	3	$130,000	$0	0	$0	$0
43	CC	11205943	MUR PERALTA ALEJANDRO	231001	28	$1,560,160	$249,700	EPS017	28	$1,560,160	$62,500	CCF22	28	$1,560,160	$62,500	14-11	28	$1,560,160	$108,600	28	$0	$0
44	CC	11205943	MUR PERALTA ALEJANDRO	231001	2	$86,667	$13,900	EPS017	2	$86,667	$3,500	CCF22	0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$0	0	$0	$0
45	CC	1106307611	MURCIA JORGE ANDRES	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
46	CC	5821015	MURILLO VALBUENA MARIO FERNANDO	25-14	30	$3,179,610	$508,800	EPS002	30	$3,179,610	$127,200	CCF22	30	$3,179,610	$127,200	14-11	30	$3,179,610	$221,400	30	$0	$0
47	CC	14252604	NUÑEZ BALLEN JOSE ANTONIO	25-14	11	$612,920	$98,100	EPS002	11	$612,920	$24,600	CCF22	11	$612,920	$24,600	14-11	11	$612,920	$42,700	11	$0	$0
48	CC	14252604	NUÑEZ BALLEN JOSE ANTONIO	25-14	19	$1,058,680	$169,400	EPS002	19	$1,058,680	$42,400	CCF22	19	$1,058,680	$42,400	14-11	19	$1,058,680	$0	19	$0	$0
49	CC	1003558687	OCHOA ORTEGA CARLOS ANDRES	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS005	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
50	CC	1069730535	ORREGO MAYORGA DIEGO ARMANDO	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
51	CC	1003243967	ORTEGA CAMELO YEINER ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
52	CC	11315818	ORTEGON VARGAS LUIS	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
53	CC	1005958995	PERDOMO SAENZ JESUS DAVID	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
54	CC	1108454372	PULIDO RODRIGUEZ HANNER ANDRES	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
55	CC	1069759108	QUIROZ MAYORGA NICOLAS	230301	30	$1,605,990	$257,000	EPS017	30	$1,605,990	$64,300	CCF22	30	$1,605,990	$64,300	14-11	30	$1,605,990	$111,800	30	$0	$0
56	CC	11229483	RAMIREZ VILLANUEVA FELIX ANDRES	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS037	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
57	CC	11220399	RAMIREZ VILLANUEVA JUAN CARLOS	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
58	CC	11304652	RODRIGUEZ BOCANEGRA SANTIAGO	25-14	11	$612,920	$98,100	EPS002	11	$612,920	$24,600	CCF22	11	$612,920	$24,600	14-11	11	$612,920	$42,700	11	$0	$0
59	CC	11304652	RODRIGUEZ BOCANEGRA SANTIAGO	25-14	19	$1,058,680	$169,400	EPS002	19	$1,058,680	$42,400	CCF22	19	$1,058,680	$42,400	14-11	19	$1,058,680	$0	19	$0	$0
60	CC	1069925208	ROMERO CARDENAS DIEGO FERNANDO	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
61	CC	1069176202	ROMERO CARDENAS JAMES EDUARDO	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
62	CC	11221710	SALAS RAMIREZ ANDRES EDUARDO	25-14	28	$1,560,160	$249,700	EPS017	28	$1,560,160	$62,500	CCF22	28	$1,560,160	$62,500	14-11	28	$1,560,160	$108,600	28	$0	$0

2024/07/15 04:03 PM

en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
63	CC	11221710	SALAS RAMIREZ ANDRES EDUARDO	25-14	2	$111,440	$17,900	EPS017	2	$111,440	$4,500	CCF22	2	$111,440	$4,500	14-11	2	$111,440	$0	2	$0	$0
64	CC	11308822	SANTOYA GAITAN WILLIAM	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS005	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
65	CC	1070587170	SILVA CAMPOS DAVID SNEYDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
66	CC	11305094	SILVA DEVIA JOSE EDUARDO	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
67	CC	11319894	SOTO SOTO RUBEN DARIO	230201	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
68	CC	1106309052	TRUJILLO MORALES YOAN FELIPE	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF22	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,213,334	$84,500	28	$0	$0
69	CC	1106309052	TRUJILLO MORALES YOAN FELIPE	230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF22	0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$0	0	$0	$0
70	CC	1070587580	VANEGAS JIMENEZ ANDRES ESTEBAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
71	CC	1003517283	VANEGAS RODRIGUEZ FERLEY STIWARD	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
72	CC	1070594659	VARGAS BARRIOS DIEGO ARMANDO	230301	14	$780,080	$124,900	EPS017	14	$780,080	$31,300	CCF22	14	$780,080	$31,300	14-11	14	$780,080	$0	14	$0	$0
73	CC	1070594659	VARGAS BARRIOS DIEGO ARMANDO	230301	1	$55,720	$9,000	EPS017	1	$55,720	$2,300	CCF22	1	$55,720	$2,300	14-11	1	$55,720	$3,900	1	$0	$0
74	CC	11314630	VARGAS VANEGAS JAIRO	230201	14	$780,080	$124,900	EPS002	14	$780,080	$31,300	CCF22	14	$780,080	$31,300	14-11	14	$780,080	$0	14	$0	$0
75	CC	11314630	VARGAS VANEGAS JAIRO	230201	16	$891,520	$142,700	EPS002	16	$891,520	$35,700	CCF22	16	$891,520	$35,700	14-11	16	$891,520	$62,100	16	$0	$0
76	CC	1192740758	VARON BOHORQUEZ CARLOS ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
77	CC	76300615	VELASCO MOLINA MIGUEL ANGEL	25-14	5	$254,333	$40,700	EPS037	5	$254,333	$10,200	CCF22	0	$0	$0	14-11	5	$254,333	$0	0	$0	$0
78	CC	76300615	VELASCO MOLINA MIGUEL ANGEL	25-14	4	$305,200	$48,900	EPS037	4	$305,200	$12,300	CCF22	4	$305,200	$12,300	14-11	4	$305,200	$21,300	4	$0	$0
79	CC	76300615	VELASCO MOLINA MIGUEL ANGEL	25-14	21	$1,068,200	$171,000	EPS037	21	$1,068,200	$42,800	CCF22	0	$0	$0	14-11	21	$1,068,200	$0	0	$0	$0
80	CC	93469362	VIDAL ALFARO EDUINSON ALBERTO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
81	CC	1069174767	ZAMBRANO MORENO MATEO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO1 (6 Afiliados)						$11,450,020	$1,832,100			$11,450,020	$458,100			$11,450,020	$458,100			$11,450,020	$59,900		$0	$0
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (6 Afiliados)						$11,450,020	$1,832,100			$11,450,020	$458,100			$11,450,020	$458,100			$11,450,020	$59,900		$0	$0
82	CC	52058014	AGUILERA RINCON LUZ STELLA	25-14	30	$3,310,800	$529,800	EPS017	30	$3,310,800	$132,500	CCF22	30	$3,310,800	$132,500	14-11	30	$3,310,800	$17,300	30	$0	$0
83	CC	39625333	BOHORQUEZ MURCIA LUZ FARIDE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
84	CC	1069762766	GONZALEZ GARZON DAYANNE STHEPFANY	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
85	CC	52984657	MAYORGA CAMARGO ANDREA MARIA	25-14	30	$2,939,220	$470,300	EPS005	30	$2,939,220	$117,600	CCF22	30	$2,939,220	$117,600	14-11	30	$2,939,220	$15,400	30	$0	$0
86	CC	39619925	RODRIGUEZ ROMERO YOLANDA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
87	CC	1110602396	RUIZ ALVAREZ JUAN DAVID	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(69)**					$109,728,090	$17,559,600			$109,728,090	$4,392,300			$107,668,889	$4,309,800			$109,728,090	$6,039,000		$0	$0

2024/07/15 04:03 PM

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800219167	5	MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES.	MAVI	CARRERA 2 ESTE N.8A 19 OF 106	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8675509	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	778079513	9469951263	E	2024/07/16	2024/07/15	BANCOLOMBIA	0	$32,300,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				69	$17,559,600	$0	$0	$17,559,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$531,100	$0	$0	$531,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	20	$5,902,700	$0	$0	$5,902,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	38	$9,075,200	$0	$0	$9,075,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$2,050,600	$0	$0	$2,050,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				69	$6,039,000	$0	$0	$6,039,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	69	$6,039,000	$0	$0	$6,039,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				69	$4,309,800	$0	$0	$4,309,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	69	$4,309,800	$0	$0	$4,309,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				69	$4,392,300	$0	$0	$4,392,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$104,000	$0	$0	$104,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	25	$1,648,500	$0	$0	$1,648,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	$830,000	$0	$0	$830,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$156,000	$0	$0	$156,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	$1,243,900	$0	$0	$1,243,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$409,900	$0	$0	$409,900
TOTAL				69	$32,300,700	$0	$0	$32,300,700

en línea

Resumen General de Pago

SALUD AGOSTO MANI 5.05

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800219167	5	MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MAVI	CARRERA 2 ESTE N.8A 19 OF 106	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8675509	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	841283178	9471273268	E	2024/08/16	2024/08/13	BANCOLOMBIA	0	$31,697,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MAVI (67 Afiliados)							$107,403,077	$17,187,900			$107,403,077	$4,298,900			$104,897,241	$4,198,500			$107,403,077	$6,011,900		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERARIOS (61 Afiliados)							$95,953,057	$15,355,800			$95,953,057	$3,840,800			$93,447,321	$3,740,400			$95,953,057	$5,952,000		$0	$0
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (61 Afiliados)							$95,953,057	$15,355,800			$95,953,057	$3,840,800			$93,447,321	$3,740,400			$95,953,057	$5,952,000		$0	$0
1	CC	78749325	ARCIRIA AVILEZ NICOLAS JOSE	230201	30		$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	82394962	ARIAS URUEÑA FABIAN YESID	25-14	30		$1,671,600	$267,500	EPS005	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
3	CC	91159285	ARROYO ESCOBAR EDUARDO ENRIQUE	230101	30		$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
4	CC	1193150371	BAQUERO GIL JESUS ALEXANDER	230301	30		$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	11316422	BARRIOS MADRIGAL JOSE FREDDY	25-14	8		$445,760	$71,400	EPS037	8	$445,760	$17,900	CCF22	8	$445,760	$17,900	14-11	8	$445,760	$0	8	$0	$0
6	CC	11316422	BARRIOS MADRIGAL JOSE FREDDY	25-14	22		$1,225,840	$196,200	EPS037	22	$1,225,840	$49,100	CCF22	22	$1,225,840	$49,100	14-11	22	$1,225,840	$85,400	22	$0	$0
7	CC	1069176181	BAUTISTA RODRIGUEZ CARLOS	230301	30		$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
8	CC	1069176877	BAUTISTA RODRIGUEZ JEFFERSON	230301	16		$891,520	$142,700	EPS002	16	$891,520	$35,700	CCF22	16	$891,520	$35,700	14-11	16	$891,520	$0	16	$0	$0
9	CC	1069176877	BAUTISTA RODRIGUEZ JEFFERSON	230301	14		$780,080	$124,900	EPS002	14	$780,080	$31,300	CCF22	14	$780,080	$31,300	14-11	14	$780,080	$54,300	14	$0	$0
10	CC	1106307246	BAZURDO VILLANUEVA JHON HENRY	230301	16		$891,520	$142,700	EPS002	16	$891,520	$35,700	CCF22	16	$891,520	$35,700	14-11	16	$891,520	$0	16	$0	$0
11	CC	1106307246	BAZURDO VILLANUEVA JHON HENRY	230301	14		$780,080	$124,900	EPS002	14	$780,080	$31,300	CCF22	14	$780,080	$31,300	14-11	14	$780,080	$54,300	14	$0	$0
12	CC	1054539127	BEDOYA MANIOS MAICOL JAVIER	230201	2		$86,667	$13,900	EPS041	2	$86,667	$3,500	CCF22	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$6,100	2	$0	$0
13	CC	1054539127	BEDOYA MANIOS MAICOL JAVIER	230201	28		$1,213,334	$194,200	EPS041	28	$1,213,334	$48,600	CCF22	0	$0	$0	14-11	28	$1,213,334	$0	0	$0	$0
14	CC	1070627849	CALDERON RAMIREZ FREDY	230301	30		$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
15	CC	93469209	CARDOZO MARTINEZ JORGE ARMANDO	230301	1		$55,720	$9,000	EPS017	1	$55,720	$2,300	CCF22	1	$55,720	$2,300	14-11	1	$55,720	$0	1	$0	$0
16	CC	93469209	CARDOZO MARTINEZ JORGE ARMANDO	230301	29		$1,615,880	$258,600	EPS017	29	$1,615,880	$64,700	CCF22	29	$1,615,880	$64,700	14-11	29	$1,615,880	$112,500	29	$0	$0
17	CC	1106306695	CASTAÑEDA MURCIA CESAR JAVIER	230301	30		$1,999,500	$320,000	EPS017	30	$1,999,500	$80,000	CCF22	30	$1,999,500	$80,000	14-11	30	$1,999,500	$139,200	30	$0	$0
18	CC	1065634669	CASTAÑO CAMELO JHON KEDYS	230301	30		$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
19	CC	11324685	CESPEDES HERNANDEZ ABDIAS	230201	30		$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
20	CC	1069746331	CHICA GARCIA JULIO CESAR	230301	24		$1,831,200	$293,000	EPS017	24	$1,831,200	$73,300	CCF22	24	$1,831,200	$73,300	14-11	24	$1,831,200	$127,500	24	$0	$0
21	CC	1069746331	CHICA GARCIA JULIO CESAR	230301	6		$457,800	$73,300	EPS017	6	$457,800	$18,400	CCF22	6	$457,800	$18,400	14-11	6	$457,800	$0	6	$0	$0
22	CC	79690731	GARCIA RODRIGUEZ FABIAN ENRIQUE	230301	30		$2,289,000	$366,300	EPS005	30	$2,289,000	$91,600	CCF22	30	$2,289,000	$91,600	14-11	30	$2,289,000	$159,400	30	$0	$0
23	CC	1069178634	GARCIA BOHORQUEZ LUIS HENRIQUE	230301	30		$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
24	CC	1069174240	GIRON HERNANDEZ OSCAR FABIAN	230301	30		$1,671,600	$267,500	EPS037	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
25	CC	1042212059	HERNANDEZ PAEZ LUIS CARLOS	230301	30		$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
26	CC	80493005	HERNANDEZ RAMIREZ WILLIAN	25-14	30		$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0

2024/08/13 02:58 PM

en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
28	CC	1106307215	MANCILLA RIOS NELSON ENRIQUE	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
29	CC	11324830	MARTINEZ MOSCOSO LUIS FRANCISCO	230201	30	$1,671,600	$267,500	EPS037	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
30	CC	11223134	MEDINA GALEANO LUIS FREDY	230301	30	$1,507,250	$241,200	EPS002	30	$1,507,250	$60,300	CCF22	30	$1,507,250	$60,300	14-11	30	$1,507,250	$105,000	30	$0	$0
31	CC	1070603983	MONTENEGRO ACOSTA ALEXANDER	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
32	CC	1070605879	MORA RAMIREZ JHON ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
33	CC	1109496711	MORA MALAMBO MARIA ALEJANDRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
34	CC	93434346	MORENO CARDOZO JESUS MARIA	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
35	CC	11205943	MUR PERALTA ALEJANDRO	231001	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
36	CC	1106307611	MURCIA JORGE ANDRES	25-14	28	$1,560,160	$249,700	EPS017	28	$1,560,160	$62,500	CCF22	28	$1,560,160	$62,500	14-11	28	$1,560,160	$108,600	28	$0	$0
37	CC	1106307611	MURCIA JORGE ANDRES	25-14	2	$111,440	$17,900	EPS017	2	$111,440	$4,500	CCF22	2	$111,440	$4,500	14-11	2	$111,440	$0	2	$0	$0
38	CC	5821015	MURILLO VALBUENA MARIO FERNANDO	25-14	30	$3,179,610	$508,800	EPS002	30	$3,179,610	$127,200	CCF22	30	$3,179,610	$127,200	14-11	30	$3,179,610	$221,400	30	$0	$0
39	CC	14252604	NUÑEZ BALLEN JOSE ANTONIO	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
40	CC	1003558687	OCHOA ORTEGA CARLOS ANDRES	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS005	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
41	CC	1069730535	ORREGO MAYORGA DIEGO ARMANDO	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
42	CC	1003243967	ORTEGA CAMELO YEINER ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
43	CC	11315818	ORTEGON VARGAS LUIS	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
44	CC	1005958995	PERDOMO SAENZ JESUS DAVID	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
45	CC	1108454372	PULIDO RODRIGUEZ HANNER ANDRES	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
46	CC	1069759108	QUIROZ MAYORGA NICOLAS	230301	30	$1,605,990	$257,000	EPS017	30	$1,605,990	$64,300	CCF22	30	$1,605,990	$64,300	14-11	30	$1,605,990	$111,800	30	$0	$0
47	CC	11229483	RAMIREZ VILLANUEVA FELIX ANDRES	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS037	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
48	CC	11220399	RAMIREZ VILLANUEVA JUAN CARLOS	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
49	CC	11304652	RODRIGUEZ BOCANEGRA SANTIAGO	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
50	CC	1069925208	ROMERO CARDENAS DIEGO FERNANDO	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
51	CC	1069176202	ROMERO CARDENAS JAMES EDUARDO	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
52	CC	11221710	SALAS RAMIREZ ANDRES EDUARDO	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
53	CC	11308822	SANTOYA GAITAN WILLIAM	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS005	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
54	CC	1070587170	SILVA CAMPOS DAVID SNEYDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
55	CC	11305094	SILVA DEVIA JOSE EDUARDO	25-14	22	$1,225,840	$196,200	EPS017	22	$1,225,840	$49,100	CCF22	22	$1,225,840	$49,100	14-11	22	$1,225,840	$85,400	22	$0	$0
56	CC	11305094	SILVA DEVIA JOSE EDUARDO	25-14	8	$445,760	$71,400	EPS017	8	$445,760	$17,900	CCF22	8	$445,760	$17,900	14-11	8	$445,760	$0	8	$0	$0
57	CC	11319894	SOTO SOTO RUBEN DARIO	230201	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
58	CC	1070624863	TIQUE PRECIADO CARLOS ANDRES	230301	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF22	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
59	CC	1106309052	TRUJILLO MORALES YOAN FELIPE	230301	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF22	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	$0	10	$0	$0
60	CC	1106309052	TRUJILLO MORALES YOAN FELIPE	230301	20	$866,667	$138,700	EPS037	20	$866,667	$34,700	CCF22	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$866,667	$60,400	20	$0	$0
61	CC	1070587580	VANEGAS JIMENEZ ANDRES ESTEBAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
62	CC	11314630	VARGAS VANEGAS JAIRO	230201	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
63	CC	1192740758	VARON BOHORQUEZ CARLOS ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

2024/09/16 10:21 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
63	CC	11221710	SALAS RAMIREZ ANDRES EDUARDO	25-14	20	$1,114,400	$178,400	EPS017	20	$1,114,400	$44,600	CCF22	20	$1,114,400	$44,600	14-11	20	$1,114,400	$77,600	20	$0	$0
64	CC	11308822	SANTOYA GAITAN WILLIAM	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS005	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
65	CC	1070587170	SILVA CAMPOS DAVID SNEYDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
66	CC	11305094	SILVA DEVIA JOSE EDUARDO	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
67	CC	11319894	SOTO SOTO RUBEN DARIO	230201	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
68	CC	1106309052	TRUJILLO MORALES YOAN FELIPE	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF22	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
69	CC	1106309052	TRUJILLO MORALES YOAN FELIPE	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF22	1	$43,333	$1,800	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
70	CC	1070587580	VANEGAS JIMENEZ ANDRES ESTEBAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
71	CC	1003517283	VANEGAS RODRIGUEZ FERLEY STIWARD	230201	1	$43,334	$7,000	EPS017	1	$43,334	$1,800	CCF22	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
72	CC	11314630	VARGAS VANEGAS JAIRO	230201	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
73	CC	1192740758	VARON BOHORQUEZ CARLOS ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
74	CC	76300615	VELASCO MOLINA MIGUEL ANGEL	25-14	8	$610,400	$97,700	EPS037	8	$610,400	$24,500	CCF22	8	$610,400	$24,500	14-11	8	$610,400	$42,500	8	$0	$0
75	CC	76300615	VELASCO MOLINA MIGUEL ANGEL	25-14	20	$1,017,334	$162,800	EPS037	20	$1,017,334	$40,700	CCF22	0	$0	$0	14-11	20	$1,017,334	$0	0	$0	$0
76	CC	76300615	VELASCO MOLINA MIGUEL ANGEL	25-14	2	$101,733	$16,300	EPS037	2	$101,733	$4,100	CCF22	0	$0	$0	14-11	2	$101,733	$0	0	$0	$0
77	CC	93469362	VIDAL ALFARO EDUINSON ALBERTO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
78	CC	1069174767	ZAMBRANO MORENO MATEO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO1 (6 Afiliados)						$11,450,020	$1,832,100			$11,450,020	$458,100			$11,450,020	$458,100			$11,450,020	$59,900		$0	$0
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (6 Afiliados)						$11,450,020	$1,832,100			$11,450,020	$458,100			$11,450,020	$458,100			$11,450,020	$59,900		$0	$0
79	CC	52058014	AGUILERA RINCON LUZ STELLA	25-14	30	$3,310,800	$529,800	EPS017	30	$3,310,800	$132,500	CCF22	30	$3,310,800	$132,500	14-11	30	$3,310,800	$17,300	30	$0	$0
80	CC	39625333	BOHORQUEZ MURCIA LUZ FARIDE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
81	CC	1069762766	GONZALEZ GARZON DAYANNE STHEFANY	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
82	CC	52984657	MAYORGA CAMARGO ANDREA MARIA	25-14	30	$2,939,220	$470,300	EPS005	30	$2,939,220	$117,600	CCF22	30	$2,939,220	$117,600	14-11	30	$2,939,220	$15,400	30	$0	$0
83	CC	39619925	RODRIGUEZ ROMERO YOLANDA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
84	CC	1110602396	RUIZ ALVAREZ JUAN DAVID	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(67)**					$107,403,077	$17,187,900			$107,403,077	$4,298,900			$104,897,141	$4,198,500			$107,403,077	$6,011,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800219167	5	MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MAVI	CARRERA 2 ESTE N.8A 19 OF 106	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8675509	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	841283178	9471273268	E	2024/08/16	2024/08/13	BANCOLOMBIA	0	$31,697,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				67	$17,187,900	$0	$0	$17,187,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$531,100	$0	$0	$531,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	20	$5,919,300	$0	$0	$5,919,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	36	$8,887,900	$0	$0	$8,887,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$1,849,600	$0	$0	$1,849,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				67	$6,011,900	$0	$0	$6,011,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	67	$6,011,900	$0	$0	$6,011,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				67	$4,198,500	$0	$0	$4,198,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	67	$4,198,500	$0	$0	$4,198,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				67	$4,298,900	$0	$0	$4,298,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$104,000	$0	$0	$104,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	24	$1,565,200	$0	$0	$1,565,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$716,000	$0	$0	$716,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$156,100	$0	$0	$156,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	21	$1,347,700	$0	$0	$1,347,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$409,900	$0	$0	$409,900
TOTAL				67	$31,697,200	$0	$0	$31,697,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800219167	5	MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MAVI	CARRERA 2 ESTE N.8A 19 OF 106	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8675509	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	9166614805	9473342037	E	2024/09/16	2024/09/16	BANCOLOMBIA	0	$32,167,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MAVI (68 Afiliados)						$107,006,557	$17,123,600			$107,006,557	$4,282,400			$109,146,662	$4,207,900			$107,006,557	$6,553,100		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERARIOS (62 Afiliados)						$95,887,616	$15,344,400			$95,887,616	$3,837,500			$94,689,882	$3,789,500			$95,887,616	$6,498,400		$0	$0
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (62 Afiliados)						$95,887,616	$15,344,400			$95,887,616	$3,837,500			$94,689,882	$3,789,500			$95,887,616	$6,498,400		$0	$0
1	CC	78749325	ARCIRIA AVILEZ NICOLAS JOSE	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	82394962	ARIAS URUEÑA FABIAN YESID	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS005	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
3	CC	91159285	ARROYO ESCOBAR EDUARDO ENRIQUE	231001	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
4	CC	1193150371	BAQUERO GIL JESUS ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	11316422	BARRIOS MADRIGAL JOSE FREDDY	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS037	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
6	CC	1069176181	BAUTISTA RODRIGUEZ CARLOS	230301	14	$780,080	$124,900	EPS017	14	$780,080	$31,300	CCF22	14	$780,080	$31,300	14-11	14	$780,080	$54,300	14	$0	$0
7	CC	1069176877	BAUTISTA RODRIGUEZ JEFFERSON	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
8	CC	1106307246	BAZURDO VILLANUEVA JHON HENRY	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
9	CC	1054539127	BEDOYA MANIOS MAICOL JAVIER	230201	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF22	0	$0	$0	14-11	1	$43,334	$0	0	$0	$0
10	CC	1054539127	BEDOYA MANIOS MAICOL JAVIER	230201	29	$1,256,667	$201,100	EPS041	29	$1,256,667	$50,300	CCF22	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
11	CC	1087803715	BERNAZA VICTOR MANUEL	230301	17	$850,000	$136,000	EPS002	17	$850,000	$34,000	CCF22	17	$850,000	$34,000	14-11	17	$850,000	$59,200	17	$0	$0
12	CC	1070627849	CALDERON RAMIREZ FREDY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
13	CC	93469209	CARDOZO MARTINEZ JORGE ARMANDO	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
14	CC	1106306695	CASTAÑEDA MURCIA CESAR JAVIER	230301	30	$1,999,500	$320,000	EPS017	30	$1,999,500	$80,000	CCF22	30	$1,999,500	$80,000	14-11	30	$1,999,500	$139,200	30	$0	$0
15	CC	1065634669	CASTAÑO CAMELO JHON KEDYS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
16	CC	11324685	CESPEDES HERNANDEZ ABDIAS	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
17	CC	1069746331	CHICA GARCIA JULIO CESAR	230301	30	$2,289,000	$366,300	EPS017	30	$2,289,000	$91,600	CCF22	30	$2,289,000	$91,600	14-11	30	$2,289,000	$159,400	30	$0	$0
18	CC	79690731	GARCIA RODRIGUEZ FABIAN ENRIQUE	230301	30	$2,289,000	$366,300	EPS005	30	$2,289,000	$91,600	CCF22	30	$2,289,000	$91,600	14-11	30	$2,289,000	$159,400	30	$0	$0
19	CC	1069178634	GARCIA BOHORQUEZ LUIS HENRIQUE	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
20	CC	1069174240	GIRON HERNANDEZ OSCAR FABIAN	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS037	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
21	CC	1042212059	HERNANDEZ PAEZ LUIS CARLOS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
22	CC	80493005	HERNANDEZ RAMIREZ WILLIAN	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
23	CC	11220776	JUEZ HERNANDEZ CARLOS EVELIO	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS037	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
24	CC	28628228	LEAL SOTO DIANA MILENA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
25	CC	93135787	LEAL GOMEZ RONALD JOSE	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
26	CC	35476463	LEAL SOTO VICTORIA	25-14	30	$1,868,250	$299,000	EPS002	30	$1,868,250	$74,800	CCF22	30	$1,868,250	$74,800	14-11	30	$1,868,250	$130,100	30	$0	$0
27	CC	80920097	LESMES ARIAS ELKIN FERNANDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
28	CC	1106307215	MANCILLA RIOS NELSON ENRIQUE	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
29	CC	11324830	MARTINEZ MOSCOSO LUIS FRANCISCO	230201	30	$1,671,600	$267,500	EPS037	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
30	CC	11223134	MEDINA GALEANO LUIS FREDY	230301	30	$1,507,250	$241,200	EPS002	30	$1,507,250	$60,300	CCF22	30	$1,507,250	$60,300	14-11	30	$1,507,250	$105,000	30	$0	$0
31	CC	1070603983	MONTENEGRO ACOSTA ALEXANDER	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
32	CC	1070605879	MORA RAMIREZ JHON ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
33	CC	1109496711	MORA MALAMBO MARIA ALEJANDRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
34	CC	93434346	MORENO CARDOZO JESUS MARIA	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
35	CC	11205943	MUR PERALTA ALEJANDRO	231001	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
36	CC	1106307611	MURCIA JORGE ANDRES	25-14	28	$1,560,160	$249,700	EPS017	28	$1,560,160	$62,500	CCF22	28	$1,560,160	$62,500	14-11	28	$1,560,160	$108,600	28	$0	$0
37	CC	1106307611	MURCIA JORGE ANDRES	25-14	2	$111,440	$17,900	EPS017	2	$111,440	$4,500	CCF22	2	$111,440	$4,500	14-11	2	$111,440	$0	2	$0	$0
38	CC	5821015	MURILLO VALBUENA MARIO FERNANDO	25-14	30	$3,179,610	$508,800	EPS002	30	$3,179,610	$127,200	CCF22	30	$3,179,610	$127,200	14-11	30	$3,179,610	$221,400	30	$0	$0
39	CC	14252604	NUÑEZ BALLEN JOSE ANTONIO	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
40	CC	1003558687	OCHOA ORTEGA CARLOS ANDRES	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS005	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
41	CC	1069730535	ORREGO MAYORGA DIEGO ARMANDO	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
42	CC	1003243967	ORTEGA CAMELO YEINER ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
43	CC	11315818	ORTEGON VARGAS LUIS	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
44	CC	1005958995	PERDOMO SAENZ JESUS DAVID	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
45	CC	1108454372	PULIDO RODRIGUEZ HANNER ANDRES	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
46	CC	1069759108	QUIROZ MAYORGA NICOLAS	230301	30	$1,605,990	$257,000	EPS017	30	$1,605,990	$64,300	CCF22	30	$1,605,990	$64,300	14-11	30	$1,605,990	$111,800	30	$0	$0
47	CC	11229483	RAMIREZ VILLANUEVA FELIX ANDRES	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS037	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
48	CC	11220399	RAMIREZ VILLANUEVA JUAN CARLOS	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
49	CC	11304652	RODRIGUEZ BOCANEGRA SANTIAGO	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
50	CC	1069925208	ROMERO CARDENAS DIEGO FERNANDO	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
51	CC	1069176202	ROMERO CARDENAS JAMES EDUARDO	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
52	CC	11221710	SALAS RAMIREZ ANDRES EDUARDO	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
53	CC	11308822	SANTOYA GAITAN WILLIAM	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS005	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
54	CC	1070587170	SILVA CAMPOS DAVID SNEYDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
55	CC	11305094	SILVA DEVIA JOSE EDUARDO	25-14	22	$1,225,840	$196,200	EPS017	22	$1,225,840	$49,100	CCF22	22	$1,225,840	$49,100	14-11	22	$1,225,840	$85,400	22	$0	$0
56	CC	11305094	SILVA DEVIA JOSE EDUARDO	25-14	8	$445,760	$71,400	EPS017	8	$445,760	$17,900	CCF22	8	$445,760	$17,900	14-11	8	$445,760	$0	8	$0	$0
57	CC	11319894	SOTO SOTO RUBEN DARIO	230201	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
58	CC	1070624863	TIQUE PRECIADO CARLOS ANDRES	230301	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF22	4	$173,334	$7,000	14-11	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
59	CC	1106309052	TRUJILLO MORALES YOAN FELIPE	230301	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF22	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	$0	10	$0	$0
60	CC	1106309052	TRUJILLO MORALES YOAN FELIPE	230301	20	$866,667	$138,700	EPS037	20	$866,667	$34,700	CCF22	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$866,667	$60,400	20	$0	$0
61	CC	1070587580	VANEGAS JIMENEZ ANDRES ESTEBAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
62	CC	11314630	VARGAS VANEGAS JAIRO	230201	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
63	CC	1192740758	VARON BOHORQUEZ CARLOS ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

2024/09/16 10:21 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
64	CC	76300615	VELASCO MOLINA MIGUEL ANGEL	25-14	30	$1,526,000	$244,200	EPS037	30	$1,526,000	$61,100	CCF22	0	$0	$0	14-11	30	$1,526,000	$0	0	$0	$0
65	CC	93469362	YIDAL ALFARO EDUINSON ALBERTO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
66	CC	1069174767	ZAMBRANO MORENO MATEO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO1 (6 Afiliados)						$11,118,941	$1,779,200			$11,118,941	$444,900			$10,456,780	$418,400			$11,118,941	$54,700		$0	$0
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (6 Afiliados)						$11,118,941	$1,779,200			$11,118,941	$444,900			$10,456,780	$418,400			$11,118,941	$54,700		$0	$0
67	CC	52058014	AGUILERA RINCON LUZ STELLA	25-14	21	$2,317,560	$370,900	EPS017	21	$2,317,560	$92,800	CCF22	21	$2,317,560	$92,800	14-11	21	$2,317,560	$12,100	21	$0	$0
68	CC	52058014	AGUILERA RINCON LUZ STELLA	25-14	9	$662,161	$106,000	EPS017	9	$662,161	$26,500	CCF22	0	$0	$0	14-11	9	$662,161	$0	0	$0	$0
69	CC	39625333	BOHORQUEZ MURCIA LUZ FARIDE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
70	CC	1069762766	GONZALEZ GARZON DAYANNE STHEPFANY	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
71	CC	52984657	MAYORGA CAMARGO ANDREA MARIA	25-14	30	$2,939,220	$470,300	EPS005	30	$2,939,220	$117,600	CCF22	30	$2,939,220	$117,600	14-11	30	$2,939,220	$15,400	30	$0	$0
72	CC	39619925	RODRIGUEZ ROMERO YOLANDA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
73	CC	1110602396	RUIZ ALVAREZ JUAN DAVID	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total Afiliados(68)						$107,006,557	$17,123,600			$107,006,557	$4,282,400			$105,146,662	$4,207,900			$107,006,557	$6,553,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800219167	5	MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MAVI	CARRERA 2 ESTE N.8A 19 OF 106	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8675509	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	916614805	947342037	E	2024/09/16	2024/09/16	BANCOLOMBIA	0	$32,167,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				68	$17,123,600	$0	$0	$17,123,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$535,000	$0	$0	$535,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	20	$5,833,400	$0	$0	$5,833,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	38	$8,912,600	$0	$0	$8,912,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,842,600	$0	$0	$1,842,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				68	$6,553,100	$0	$0	$6,553,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	68	$6,553,100	$0	$0	$6,553,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				68	$4,207,900	$0	$0	$4,207,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	68	$4,207,900	$0	$0	$4,207,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				68	$4,282,400	$0	$0	$4,282,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	23	$1,516,400	$0	$0	$1,516,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$714,700	$0	$0	$714,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$156,100	$0	$0	$156,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	23	$1,433,300	$0	$0	$1,433,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$409,900	$0	$0	$409,900
TOTAL				68	$32,167,000	$0	$0	$32,167,000

en línea

Resumen General de Pago

SALUD OCTUBRE MAVI SAS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800219167	5	MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MAVI	CARRERA 2 ESTE N.8A 19 OF 106	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8675509	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	984393087	9475475553	E	2024/10/16	2024/10/16	BANCOLOMBIA	0	$32,158,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MAVI (67 Afiliados)						$107,610,911	$17,220,400			$107,610,911	$4,306,800			$106,197,802	$4,250,600			$107,610,911	$6,381,300		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERARIOS (61 Afiliados)						$96,197,678	$15,394,200			$96,197,678	$3,850,100			$94,858,142	$3,796,300			$96,197,678	$6,321,900		$0	$0
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (61 Afiliados)						$96,197,678	$15,394,200			$96,197,678	$3,850,100			$94,858,142	$3,796,300			$96,197,678	$6,321,900		$0	$0
1	CC	78749325	ARCINIA AVILEZ NICOLAS JOSE	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	82394962	ARIAS URUEÑA FABIAN YESID	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS005	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
3	CC	91159285	ARROYO ESCOBAR EDUARDO ENRIQUE	231001	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
4	CC	1193150371	BAQUERO GIL JESUS ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	11316422	BARRIOS MADRIGAL JOSE FREDDY	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS037	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
6	CC	1069176877	BAUTISTA RODRIGUEZ JEFFERSON	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
7	CC	1106307246	BAZURDO VILLANUEVA JHON HENRY	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
8	CC	1054539127	BEDOYA MANIOS MAICOL JAVIER	230201	25	$1,083,334	$173,400	EPS041	25	$1,083,334	$43,400	CCF22	25	$1,083,334	$43,400	14-11	25	$1,083,334	$75,500	25	$0	$0
9	CC	1054539127	BEDOYA MANIOS MAICOL JAVIER	230201	2	$86,667	$13,900	EPS041	2	$86,667	$3,500	CCF22	0	$0	$0	14-11	2	$86,667	$0	0	$0	$0
10	CC	1087803715	BERNAZA VICTOR MANUEL	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
11	CC	1070627849	CALDERON RAMIREZ FREDY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
12	CC	93469209	CARDOZO MARTINEZ JORGE ARMANDO	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
13	CC	1106306695	CASTAÑEDA MURCIA CESAR JAVIER	230301	30	$1,999,500	$320,000	EPS017	30	$1,999,500	$80,000	CCF22	30	$1,999,500	$80,000	14-11	30	$1,999,500	$139,200	30	$0	$0
14	CC	1065634669	CASTAÑO CAMELO JHON KEDYS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
15	CC	11324685	CESPEDES HERNANDEZ ABDIAS	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
16	CC	1069746331	CHICA GARCIA JULIO CESAR	230301	30	$2,289,000	$366,300	EPS017	30	$2,289,000	$91,600	CCF22	30	$2,289,000	$91,600	14-11	30	$2,289,000	$159,400	30	$0	$0
17	CC	79690731	GARCIA RODRIGUEZ FABIAN ENRIQUE	230301	30	$2,289,000	$366,300	EPS005	30	$2,289,000	$91,600	CCF22	30	$2,289,000	$91,600	14-11	30	$2,289,000	$159,400	30	$0	$0
18	CC	1069178634	GARCIA BOHORQUEZ LUIS HENRIQUE	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
19	CC	1069174240	GIRON HERNANDEZ OSCAR FABIAN	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS037	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
20	CC	1042212059	HERNANDEZ PAEZ LUIS CARLOS	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS002	29	$1,256,667	$50,300	CCF22	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
21	CC	1042212059	HERNANDEZ PAEZ LUIS CARLOS	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF22	0	$0	$0	14-11	1	$43,334	$0	0	$0	$0
22	CC	80493005	HERNANDEZ RAMIREZ WILLIAN	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
23	CC	11220776	JUEZ HERNANDEZ CARLOS EVELIO	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS037	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
24	CC	28628228	LEAL SOTO DIANA MILENA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
25	CC	93135787	LEAL GOMEZ RONALD JOSE	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
26	CC	35476463	LEAL SOTO VICTORIA	25-14	30	$1,868,250	$299,000	EPS002	30	$1,868,250	$74,800	CCF22	30	$1,868,250	$74,800	14-11	30	$1,868,250	$130,100	30	$0	$0
27	CC	80920097	LESMES ARIAS ELKIN FERNANDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0

2024/10/16 09:19 AM

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
28	CC	1106307215	MANCILLA RIOS NELSON ENRIQUE	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
29	CC	11324830	MARTINEZ MOSCOSO LUIS FRANCISCO	230201	30	$1,671,600	$267,500	EPS037	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
30	CC	11223134	MEDINA GALEANO LUIS FREDY	230301	30	$1,507,250	$241,200	EPS002	30	$1,507,250	$60,300	CCF22	30	$1,507,250	$60,300	14-11	30	$1,507,250	$105,000	30	$0	$0
31	CC	1070603983	MONTENEGRO ACOSTA ALEXANDER	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
32	CC	1070605879	MORA RAMIREZ JHON ALEXANDER	230301	22	$953,334	$152,600	EPS037	22	$953,334	$38,200	CCF22	22	$953,334	$38,200	14-11	22	$953,334	$66,400	22	$0	$0
33	CC	1070605879	MORA RAMIREZ JHON ALEXANDER	230301	8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$13,900	CCF22	0	$0	$0	14-11	8	$346,667	$0	0	$0	$0
34	CC	1109496711	MORA MALAMBO MARIA ALEJANDRA	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS041	27	$1,170,000	$46,800	CCF22	27	$1,170,000	$46,800	14-11	27	$1,170,000	$81,500	27	$0	$0
35	CC	1109496711	MORA MALAMBO MARIA ALEJANDRA	230301	3	$130,000	$20,800	EPS041	3	$130,000	$5,200	CCF22	0	$0	$0	14-11	3	$130,000	$0	0	$0	$0
36	CC	93434346	MORENO CARDOZO JESUS MARIA	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
37	CC	11205943	MUR PERALTA ALEJANDRO	231001	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
38	CC	1106307611	MURCIA JORGE ANDRES	25-14	7	$390,040	$62,500	EPS017	7	$390,040	$15,700	CCF22	7	$390,040	$15,700	14-11	7	$390,040	$0	7	$0	$0
39	CC	1106307611	MURCIA JORGE ANDRES	25-14	23	$1,281,560	$205,100	EPS017	23	$1,281,560	$51,300	CCF22	23	$1,281,560	$51,300	14-11	23	$1,281,560	$89,200	23	$0	$0
40	CC	5821015	MURILLO VALBUENA MARIO FERNANDO	25-14	30	$3,179,610	$508,800	EPS002	30	$3,179,610	$127,200	CCF22	30	$3,179,610	$127,200	14-11	30	$3,179,610	$221,400	30	$0	$0
41	CC	14252604	NUÑEZ BALLEN JOSE ANTONIO	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
42	CC	1003558687	OCHOA ORTEGA CARLOS ANDRES	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS005	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
43	CC	1069730535	ORREGO MAYORGA DIEGO ARMANDO	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
44	CC	1003243967	ORTEGA CAMELO YEINER ANDRES	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF22	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
45	CC	1003243967	ORTEGA CAMELO YEINER ANDRES	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF22	0	$0	$0	14-11	1	$43,334	$0	0	$0	$0
46	CC	11315818	ORTEGON VARGAS LUIS	25-14	27	$1,504,440	$240,800	EPS017	27	$1,504,440	$60,200	CCF22	27	$1,504,440	$60,200	14-11	27	$1,504,440	$104,800	27	$0	$0
47	CC	11315818	ORTEGON VARGAS LUIS	25-14	3	$130,000	$20,800	EPS017	3	$130,000	$5,200	CCF22	0	$0	$0	14-11	3	$130,000	$0	0	$0	$0
48	CC	1005958995	PERDOMO SAENZ JESUS DAVID	230201	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
49	CC	1108454372	PULIDO RODRIGUEZ HANNER ANDRES	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
50	CC	1069759108	QUIROZ MAYORGA NICOLAS	230301	30	$1,605,990	$257,000	EPS017	30	$1,605,990	$64,300	CCF22	30	$1,605,990	$64,300	14-11	30	$1,605,990	$111,800	30	$0	$0
51	CC	11229483	RAMIREZ VILLANUEVA FELIX ANDRES	230301	9	$501,480	$80,300	EPS037	9	$501,480	$20,100	CCF22	9	$501,480	$20,100	14-11	9	$501,480	$35,000	9	$0	$0
52	CC	11229483	RAMIREZ VILLANUEVA FELIX ANDRES	230301	21	$1,170,120	$187,300	EPS037	21	$1,170,120	$46,900	CCF22	21	$1,170,120	$46,900	14-11	21	$1,170,120	$0	21	$0	$0
53	CC	11220399	RAMIREZ VILLANUEVA JUAN CARLOS	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
54	CC	11304652	RODRIGUEZ BOCANEGRA SANTIAGO	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
55	CC	1069925208	ROMERO CARDENAS DIEGO FERNANDO	230301	29	$1,615,880	$258,600	EPS002	29	$1,615,880	$64,700	CCF22	29	$1,615,880	$64,700	14-11	29	$1,615,880	$112,500	29	$0	$0
56	CC	1069176202	ROMERO CARDENAS JAMES EDUARDO	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
57	CC	11221710	SALAS RAMIREZ ANDRES EDUARDO	25-14	16	$891,520	$142,700	EPS017	16	$891,520	$35,700	CCF22	16	$891,520	$35,700	14-11	16	$891,520	$62,100	16	$0	$0
58	CC	11308822	SANTOYA GAITAN WILLIAM	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS005	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
59	CC	1070587170	SILVA CAMPOS DAVID SNEYDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
60	CC	11305094	SILVA DEVIA JOSE EDUARDO	25-14	19	$1,058,680	$169,400	EPS017	19	$1,058,680	$42,400	CCF22	19	$1,058,680	$42,400	14-11	19	$1,058,680	$0	19	$0	$0
61	CC	11305094	SILVA DEVIA JOSE EDUARDO	25-14	11	$612,920	$98,100	EPS017	11	$612,920	$24,600	CCF22	11	$612,920	$24,600	14-11	11	$612,920	$42,700	11	$0	$0
62	CC	11319894	SOTO SOTO RUBEN DARIO	230201	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
63	CC	1070624863	TIQUE PRECIADO CARLOS ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
64	CC	1106309052	TRUJILLO MORALES YOAN FELIPE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
65	CC	1070587580	VANEGAS JIMENEZ ANDRES ESTEBAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
66	CC	11314630	VARGAS VANEGAS JAIRO	230201	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
67	CC	1192740758	VARON BOHORQUEZ CARLOS ANDRES	230301	9	$390,000	$62,400	EPS002	9	$390,000	$15,600	CCF22	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	$27,200	9	$0	$0
68	CC	76300615	VELASCO MOLINA MIGUEL ANGEL	25-14	30	$2,009,234	$321,500	EPS037	30	$2,009,234	$80,400	CCF22	19	$1,449,700	$58,000	14-11	30	$2,009,234	$0	19	$0	$0
69	CC	93469362	VIDAL ALFARO EDUINSON ALBERTO	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
70	CC	1069174767	ZAMBRANO MORENO MATEO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO1 (6 Afiliados)						$11,413,233	$1,826,200			$11,413,233	$456,700			$11,339,660	$453,700			$11,413,233	$59,400		$0	$0
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (6 Afiliados)						$11,413,233	$1,826,200			$11,413,233	$456,700			$11,339,660	$453,700			$11,413,233	$59,400		$0	$0
71	CC	52058014	AGUILERA RINCON LUZ STELLA	25-14	1	$73,573	$11,800	EPS017	1	$73,573	$3,000	CCF22	0	$0	$0	14-11	1	$73,573	$0	0	$0	$0
72	CC	52058014	AGUILERA RINCON LUZ STELLA	25-14	29	$3,200,440	$512,100	EPS017	29	$3,200,440	$128,100	CCF22	29	$3,200,440	$128,100	14-11	29	$3,200,440	$16,800	29	$0	$0
73	CC	39625333	BOHORQUEZ MURCIA LUZ FARIDE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
74	CC	1069762766	GONZALEZ GARZON DAYANNE STHEFFANY	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
75	CC	52984657	MAYORGA CAMARGO ANDREA MARIA	25-14	30	$2,939,220	$470,300	EPS005	30	$2,939,220	$117,600	CCF22	30	$2,939,220	$117,600	14-11	30	$2,939,220	$15,400	30	$0	$0
76	CC	39619925	RODRIGUEZ ROMERO YOLANDA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
77	CC	1110602396	RUIZ ALVAREZ JUAN DAVID	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(67)**					$107,610,911	$17,220,400			$107,610,911	$4,306,800			$106,197,802	$4,250,000			$107,610,911	$6,381,300		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800219167	5	MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MAVI	CARRERA 2 ESTE N.8A 19 OF 106	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8675509	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	984393087	9475475553	E	2024/10/16	2024/10/16	BANCOLOMBIA	0	$32,158,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				67	$17,220,400	$0	$0	$17,220,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$535,000	$0	$0	$535,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	20	$5,826,900	$0	$0	$5,826,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	37	$8,977,200	$0	$0	$8,977,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,881,300	$0	$0	$1,881,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				67	$6,381,300	$0	$0	$6,381,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	67	$6,381,300	$0	$0	$6,381,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				67	$4,250,000	$0	$0	$4,250,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	67	$4,250,000	$0	$0	$4,250,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				67	$4,306,800	$0	$0	$4,306,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	22	$1,464,200	$0	$0	$1,464,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$727,200	$0	$0	$727,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$150,900	$0	$0	$150,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	25	$1,554,600	$0	$0	$1,554,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$409,900	$0	$0	$409,900
TOTAL				67	$32,158,500	$0	$0	$32,158,500

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

El suscrito, **NESTOR ALIRIO VACA VARGAS** Revisor Fiscal con Tarjeta Profesional No.20621-T expedida por la Junta Central de Contadores.

CERTIFICAN

Que la Empresa MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S. Con Nit.800.219.167-5 ha presentado y ha pagado las liquidaciones de aportes de sus empleados según contrato de suministro No. 518-2024 ,el cual tiene como objeto: Alquiler de maquinaria retroexcavadora tipo oruga para el municipio de Fusagasugá, correspondiente a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y Fondo Industrial de la Construcción FIC, en los seis (6) meses anteriores a hasta la fecha de la presente certificación.

La presente certificación se expide para cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 789 de 2002, articulo 50.

Para constancia se firma en Fusagasugá, a los Quince días (15) días del mes de Octubre de 2024.

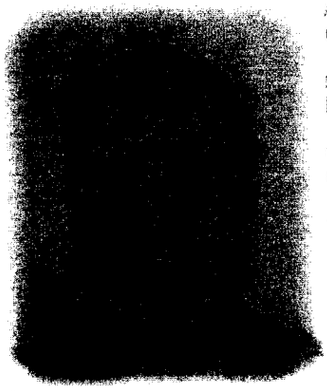
Atentamente,

NESTOR ALIRIO VACA V
Revisor Fiscal
T.P. No. 20621-T

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 39.614.343



Apellidos
CAMARGO FAJARDO

Nombres
MARIA VIRGINIA

Nacionalidad: COL
Estatura: 1.65
Sexo: F

Fecha de nacimiento: 14 NOV 1962
G.S.: O+

Lugar de nacimiento
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA)

Fecha y lugar de expedición
14 OCT 1982, FUSAGASUGA

Firma

Fecha de expiración
21 OCT 2032

CO

007805862

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL007805862415094<<<<<<<<<<
6211143F3210215COL39614343<<<4
CAMARGO<FAJARDO<<MARIA<VIRGINI

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.352.840**

VACA VARGAS

APELLIDOS

NESTOR ALIRIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-OCT-1958**

MACANAL
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S RH	SEXO

19-JUL-1977 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1509400-00212732-M-0019352840-20100204 **00206**16774A 1 1760596406

Certificación
Bancaria

Bogotá D. C., 06 de mayo de 2024

Señores

A QUIEN INTERESE

Ciudad

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el cliente **MAVI PAVIMENTACIONES SAS** con NIT **800.219.167**, a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	264-633224-84	2010/10/11	ACTIVA

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Atentamente,
Lizeth Andrea Quiñones Gaona

BANCOLOMBIA
Firma Autorizada

Jefe de centro
CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PYME

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
Elaboró: W.A.P.R

VIGILADO

Bancolombia

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141137009657

(415)7707212489984(8020) 000014113700965 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 2 1 9 1 6 7	5	Impuestos y Aduanas de Girardot	8	

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
MAVI PAVIMENTACIONES SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Girardot 3 0 7

41. Dirección principal
CR 7 B 29 86 BRR LA MAGDALENA

42. Correo electrónico gerencia@mavi.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
2 5 2 4 3 1	3 1 6 3 0 8 0 2 1 1	3 1 5 3 1 4 9 2 4 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	1 9 9 4 0 1 2 2	4 2 9 0	1 9 9 4 0 1 2 2	4 6 6 3	4 9 2 3		2

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 0	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
10- Obligado aduanero
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																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3	
54. Código 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 2024 - 10 - 15 / 10 : 44: 19

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 CAMARGO FAJARDO MARIA VIRGINIA
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 15-10-2024 10:43:06AM

	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código: DIS-2024050112	
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Versión:	
		Página: 1 de 1	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DIS-2024050112

Nit: 890680008-4

DIRECTOR OFICINA ASESORA DE PRESUPUESTO
martes, 14 de mayo de 2024

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

OBJETO

ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA PARA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ (SEIS MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA)

RUBRO - FUENTE	NOMBRE	VALOR
2.3.2402113.2.3.2.02.02.06.914.1.3.3.11.05	Via urbana construidaTRANSPORTEInfraestructura red vial regional - FUENTE: 1.3.3.11.05-R.B. RECURSOS DE CREDITO INTERNO	55,000,000.00
	TOTAL CDP	**55,000,000.00**

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MC.

SOLICITANTE

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - 8.0.0
RESPONSABLE:	
CARGO:	

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 14/06/2024

DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTO

Elaboró zemayorga
Modificó:

	ALCALDIA DE FUSAGASUGA	Código: RES-202406007	2 06
	PROCESO SECRETARIA DE HACIENDA	Versión: 1	
		Página: 1 de 1	

REGISTRO PRESUPUESTAL

RES-2024060077

Nit: 890680008-4

miércoles, 12 de junio de 2024

DIRECTOR OFICINA ASESORA DE PRESUPUESTO

CERTIFICA QUE:

HA SIDO REGISTRADO EL SIGUIENTE GASTO

ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA PARA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ (SEIS MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA)

A FAVOR DE	MAVI PAVIMENTACIONES SAS	**NIT**	800219167
DISPONIBILIDAD	**DIS** 2024050112		

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	NOMBRE DEL RUBRO	TERCERO	VALOR
2.3.2402113.2.3.2.02.02.006.9 14.1.3.3.11.05	Via urbana construidaTRANSPORTEInfraestructura red vial regional - FUENTE: 1.3.3.11.05-R.B. RECURSOS DE CREDITO INTERNO	MAVI PAVIMENTACIONES SAS	55,000,000.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			**55,000,000.00**

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MC.

Se expide en FUSAGASUGA a los 12 dias del mes de Junio de 2024

DIRECTOR OFICINA PRESUPUESTO

Elaboró: zemayorga
Modificó:

ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ
Dirección de Contratación

MODALIDAD DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA
CLAUSULADO - CARTA DE ACEPTACIÓN OFERTA
CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. CPS 2024 - 0417

Carta de Aceptación Expresa e Incondicional de Oferta

SEÑOR
MAVI PAVIMENTACIONES SAS
NIT. 800.219.167-5
R.L MARIA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO
CC. 39.614.343 de Zipaquirá

REFERENCIA: COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN OFERTA

Me permito comunicarle que la oferta presentada dentro del Proceso de Selección Modalidad PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA NO. 2024- 0390, ha sido aceptada, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.2 Numeral 8 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, y en consecuencia la oferta por usted presentada junto con el presente documento constituye el contrato. Para tal fin, se relacionan los principales aspectos a tener en cuenta para el cumplimiento del objeto contractual, conforme a las condiciones fijadas en la Invitación Pública.

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA PARA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ

LUGAR DE ENTREGA O EJECUCIÓN:

La ejecución del contrato se desarrollará en las vías urbanas y rurales del Municipio de Fusagasugá, Cundinamarca.

El contratista dispondrá del equipo descrito en el contrato en el Parqueadero Municipal, el cual se encuentra ubicado en Fusagasugá, vía Novillero, continuo al Terminal de Transporte (Calle 8ª No. 27 – 72), o donde indique el supervisor del contrato.

PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será de **SEIS (6) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA.** Termino contado a partir de la suscripción del acta de inicio entre el contratista y el supervisor.

El contrato se entiende perfeccionado con la aprobación de las partes en la plataforma SECOP II. Para su ejecución se requiere de la aprobación de las garantías y la expedición del registro presupuestal.

La vigencia del contrato será igual al término de ejecución y cuatro (4) meses más, los cuales se destinarán a la aplicación de sanciones al **CONTRATISTA** y/o a la liquidación del contrato.

VALOR: El presupuesto oficial estimado para la contratación asciende hasta por la suma de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($55.000.000).** Este valor incluye IVA y demás impuestos de ley el cual está respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la Dirección de Presupuesto del Municipio de Fusagasugá.

ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ
Dirección de Contratación

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DIS – 2024050112		
RUBRO - FUENTE	**NOMBRE**	**VALOR**
2.3.2402113.2.3.2.02.02.006.914.1.3.3.11.05	Vía urbana construida TRANSPORTE infraestructura red regional - FUENTE 1.3.3.11.05-R.B. RECURSOS DE CREDITO INTERNO.	$55.000.000
	TOTAL CDP	$55.000.000

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR EN UVT	VALOR UVT 2024	VR. UNITARIO
Art 391	RETROEXCAVADORA	H	1,00	5,00	47.065,00	235.325,00

EL PRESUPUESTO PARA CONTRATAR ES HASTA POR LA SUMA DE **CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($55.000.000),** INCLUYE IVA Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY.

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL APROBADO POR EL MUNICIPIO	**$55.000.000,00**

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) – FICHA TÉCNICA

Los bienes objeto del presente Proceso de Contratación están codificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC, por sus siglas en inglés), hasta el tercer nivel como se indica a continuación:

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SEGMENTO	72000000	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento.
FAMILIA	72140000	Servicios de construcción pesada.
CLASE	72141700	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción.

La prestación del servicio objeto del presente estudio incluye operadores, combustible, agua requerida para la instalación, transporte y mantenimiento de los equipos y/o máquinas, que garanticen la disponibilidad permanente por parte del contratista. El alquiler de la maquinaria será utilizado para actividades de intervención vial dentro del Municipio de Fusagasugá, en el sector rural y urbano. La Retroexcavadora debe cumplir con las especificaciones aquí mencionadas, encontrarse en buen estado, incluir un operador con habilidades y capacidades idóneas para el manejo, operación y control de la maquinaria. A continuación, se presentan los servicios a contratar y su unidad base para pago:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
1	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA ORUGA	Hora	1

El contratista asumirá todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por el Municipio de Fusagasugá.

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA

A continuación, se especifican las condiciones básicas para la RETROEXCAVADORA ORUGA.

1. **RETROEXCAVADORA ORUGA**

El equipo para la ejecución de los trabajos deberá contar con un motor con Potencia entre 120 y 160 HP; con una Capacidad de la Cuchara estándar para excavación que puede oscilar entre 0.5 y 1.2 m^3; Capacidad de excavación que puede alcanzar profundidades de 5 a 6 metros; alcance máximo en el rango de 7 a 9 metros desde el punto de giro; Ancho estándar de orugas que puede variar entre 400 y 600 mm, adecuado para estabilidad y movilidad; Fuerza de excavación del brazo y cuchara que proporciona una capacidad de arranque efectiva para diferentes tipos de suelo; Sistemas hidráulicos avanzados para una operación suave y eficiente, con bombas de capacidad adecuada para el tamaño de la máquina; Cabina ergonómica con buena visibilidad, controles accesibles y sistemas de seguridad para el operador y Puntos de servicio accesibles para facilitar el mantenimiento y reducir los tiempos de inactividad.

CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD

El Municipio de Fusagasugá se reserva la potestad de rechazar los equipos objeto de alquiler si, a juicio de la supervisión, no reúnen las condiciones ni las garantías de calidad respecto de lo contratado. A continuación, se presentan el servicio de alquiler de equipo, unidad de pago y cantidad requerida:

RETROEXCAVADORA ORUGA: El alquiler de este elemento se pagará **por hora** de trabajo efectivamente prestado. No se contempla stand by para el alquiler de la retroexcavadora.

El control de calidad se realizará de conformidad con los requisitos y especificaciones indicados previamente. En caso de determinar que el equipo no cumple con las exigencias requeridas en el desarrollo de su operación, el supervisor podrá exigir su inmediata reparación o cambio.

FORMA Y REQUISITOS DE PAGO: El valor del contrato será cancelado al contratista de la siguiente manera: EL MUNICIPIO se compromete a pagar al CONTRATISTA el valor del presente contrato así: **PAGOS PARCIALES DE ACUERDO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS DENTRO DEL RESPECTIVO PERIODO FACTURADO**, previa presentación del informe de actividades al supervisor del contrato, la presentación de los documentos idóneos que acrediten el cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social en salud y pensión y de los demás documentos correspondientes.

El Municipio de Fusagasugá efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. Los pagos serán cancelados al contratista en la Secretaría de Hacienda por el sistema automático de pago. El contratista asumirá todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley colombiana.

CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento total o definitivo de las obligaciones a cargo de **El CONTRATISTA**, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, el valor correspondiente al **diez por ciento (10%) del valor total del contrato**, incluidos reajustes de precios, EL cual se podrá hacer efectivo de los saldos a favor del contratista, o del amparo del cumplimiento, constituido a través de la garantía única (el cual no podrá ser inferior al monto de la cláusula penal pecuniaria, L.1150/2007, art.17). **PARÁGRAFO PRIMERO**: Esta cláusula se aplicará sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, para el cobro de los demás perjuicios ocasionados. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La declaratoria de incumplimiento se entiende regida por la facultad unilateral que le atribuye al MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, para el efecto se realizará el procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

SUPERVISOR: La supervisión está a cargo del secretario de Infraestructura, **ING. RAUL ARANGUREN MARTÍNEZ** o quien haga sus veces, quien tendrá las siguientes obligaciones: 1) Certificar la idoneidad del contratista cuando haya lugar. 2) Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones

contraídas por las partes. 3) Elaborar informe de ejecución, remitiéndolo de manera oportuna a las instancias correspondientes. 4) Elaborar la certificación del cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin de proceder al pago correspondiente. 5) Verificar, al momento de certificar el cumplimiento del objeto contractual, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones en los porcentajes de Ley. 6) Impulsar el trámite de los pagos a favor del contratista en los términos establecidos para tal efecto. 7) Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad e incumplimiento que se presente en la ejecución del contrato. 8) Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente. 9) Las demás establecidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES: **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:**

- **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.**

1. Dejar la retroexcavadora oruga en el Parqueadero Municipal, el cual se encuentra ubicado en Fusagasugá, en la vía Novillero, continuo al Terminal de Transporte (Calle 8ª No. 27 – 72), o donde indique el supervisor del contrato para su disposición en las áreas programadas al interior del Municipio de Fusagasugá.
2. Tener disponibilidad de la retroexcavadora oruga requerida, de modo que -en caso de avería o por solicitud del supervisor- puedan ser reemplazados sin retraso y a la mayor brevedad posible.
3. Alquilar a todo costo la retroexcavadora oruga relacionada en este estudio, de acuerdo con las especificaciones para el mantenimiento de la red vial urbana y rural del municipio de Fusagasugá.
4. Dejar a disposición del municipio la maquinaria objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas y en buen estado de funcionamiento, incluyendo el suministro de combustible, lubricantes, mantenimiento en general y operador calificado para el correcto funcionamiento de la máquina.
5. Garantizar el transporte de la retroexcavadora oruga a los frentes de trabajo que estipule la programación, en cumplimiento de la normatividad de tránsito vigente.
6. Abastecer, por su propia cuenta y riesgo, de combustible y lubricante, y en general, encargarse del mantenimiento de la retroexcavadora oruga.
7. Disponer de la documentación necesaria para la operación de la retroexcavadora oruga.
8. Garantizar que la documentación que corresponda a la retroexcavadora oruga y los operarios se mantenga vigente durante la ejecución del contrato hasta su término o el de sus prórrogas.
9. Proceder a la reparación de la retroexcavadora oruga cuando ello se requiera. El contratista será responsable por los daños que se cause a la máquina.
10. El contratista se obliga a asegurar y garantizar la formación, capacitación y experiencia necesaria del personal a quien se le asigne la utilización o manejo de la retroexcavadora oruga.
11. El contratista es responsable de que la operación o manipulación de la retroexcavadora oruga se reserve para personas suficientemente capacitadas, formadas y con experiencia en su utilización y mantenimiento; y que, en ningún caso, la usen o manipulen bajo la influencia de bebidas alcohólicas y/o sustancias psicoactivas.
12. El contratista está obligado a cumplir y hacer cumplir con las disposiciones de seguridad y salud que correspondan, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.
13. El contratista se obliga a utilizar la retroexcavadora oruga exclusivamente en la obra o ubicación indicadas por el supervisor del contrato.
14. El contratista es responsable del valor de reposición de la maquina en caso de hurto o destrucción.
15. Será de responsabilidad del contratista garantizar el transporte adecuado y seguro de la retroexcavadora oruga, debiendo obtener todos los permisos y autorizaciones que fueran procedentes. El(los) vehículo(s) en los cuales se transporte la maquinaria deberán contar con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), certificado de revisión técnico mecánica y seguro todo riesgo debidamente expedido.

16. El contratista se obliga a reemplazar la retroexcavadora oruga cuando no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas y que haya sido rechazada por el municipio. En caso de fuerza mayor o caso fortuito, reemplazará provisionalmente la máquina por otra de iguales o superiores características.
17. Garantizar el buen estado de la retroexcavadora oruga
18. La retroexcavadora oruga estará en disponibilidad permanente, es decir sin estar sujeta a horarios o jornadas laborales de ninguna clase, ajustándose a las programaciones establecidas por la Secretaría de Infraestructura. En tal sentido, deberá mantener informado y disponible sus operadores, quienes además deberán demostrar idoneidad y experiencia en operación de maquinaria pesada.
19. Actuar con diligencia y buena fe en el cumplimiento de la presente.
20. Solucionar cualquier inquietud que se presente por parte del contratante con respecto al uso y/o calidad del equipo.
21. Responder por las acciones del personal a su cargo (trabajadores, subalternos y/o contratistas o prestadores de servicio) en el marco de la ejecución y cumplimiento del contrato, de modo que se mantenga indemne al municipio de los posibles efectos adversos de su actividad.
22. Cumplir con las órdenes y requerimientos que realice el supervisor.
23. Las demás impartidas por el supervisor del contrato.

- **OBLIGACIONES GENERALES:**

a) Cumplir con lo preceptuado en la Constitución Política y las Leyes de la República.
b) Prestar los servicios objeto del contrato en las condiciones establecidas en los estudios previos, la propuesta presentada y el contrato celebrado.
c) Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en el desarrollo del contrato.
d) Cumplir con las metas del contrato.
e) Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto contratado.
f) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del supervisor del contrato.
g) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en trabamientos.
h) No acceder a peticiones o amenazar de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
i) Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.
j) Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, si a ello hubiere lugar.
k) Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
l) Estar afiliado en los sistemas de pensión, salud y riesgos profesionales, si a ello hubiera lugar, tener afiliado al personal a cargo al Sistema General de Seguridad Social.
m) Mantener actualizado su domicilio durante toda la vigencia del contrato y cuatro (4) meses, más y presentarse en la alcaldía municipal en el momento en que sea requerido.
n) Guardar la reserva, confidencialidad y secreto profesional sobre los asuntos sometidos a su conocimiento con ocasión de la actividad contractual.
o) Cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales y Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
p) El contratista debe cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes:
   - Procurar el cuidado integral de su salud.

- Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo.
- Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administración de Riesgos laborales.
- Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

q) Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato.
r) Las demás disposiciones que en la materia reglamente el Decreto 1072 de 2015, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo.

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Se podrá liquidar de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

EXIGENCIA DE GARANTÍA: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, el contratista se obliga a constituir en favor del municipio una garantía única expedida por una compañía de seguros o en una entidad bancaria legalmente autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera.

Tipo o clase de garantía	Cobertura o niveles de amparo	Valores	Vigencia / Etapa
Póliza de seguro	Cumplimiento	10% del valor del contrato	Termino de vigencia del contrato y cuatro (4) meses más
Póliza de seguro	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5% del valor del contrato	Termino de vigencia y tres (3) años más
Póliza de seguro	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10% del valor del contrato	Igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más
Póliza de seguro	Responsabilidad civil extracontractual	200 SMMLV	Igual al plazo del contrato y la cual debe modificarla de acuerdo a la fecha de suscripción del acta de inicio

En caso que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecución del contrato resultante, el contratista se obliga a modificar la garantía única de acuerdo con las normas legales vigentes.

El contratista deberá mantener vigente la garantía única y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de su constitución. El Municipio podrá solicitar a la aseguradora la prórroga o modificación de las pólizas a cargo del contratista, cuando éste se negare a hacerlo, valor que se descontará de las sumas a él adeudadas.

INCORPORACIÓN DE CLÁUSULAS EXPECIONALES AL DERECHO COMÚN: Dentro del contrato se entenderán pactadas por las partes las cláusulas de caducidad, terminación, modificaciones e interpretación unilateral previstas en los artículos 15 a18 de la Ley 80 de 1993, con las consecuencias legales y económicas que de que de ellas se derivan.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDAES: El contratista declara bajo la gravedad del juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el derecho vigente, especialmente los artículos 8,9 y 10 de la Ley 80 de 1993.

CESIÓN: Las obligaciones adquiridas en virtud de la presente contratación no podrán ser cedidas a título alguno mientras no medie autorización expresa y escrita por parte del municipio.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES: El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y las demás normas vigentes en la materia; lo cual se verificará por el supervisor designado al momento de suscribir el acta de iniciación y para terminar los desembolsos pactados.

INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne al MUNICIPIO de los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por daños o lesiones causadas a personas o bienes de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA, subcontratistas o proveedores durante la ejecución del objeto contratado.

	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	R4D1C4D0_1 R4D1C4D0_2 R4D1C4D0_3 R4D1C4D0_4 R4D1C4D0_5
Código: FO-GJ-011	**Elaboró:** Dirección de Contratación	
Versión: 3	**Revisó:** Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 1 de 1	**Aprobó:** Comité técnico de calidad	

ACTA No. 01						
CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA ACTA PRESENTE**	19	06	2024	

X	**INICIO**		SUSPENSIÓN
	REINICIO		PRORROGA
	ADICIÓN		MODIFICACIÓN
	ENTREGA Y RECIBO		LIQUIDACIÓN
	PAGO PARCIAL No. ___		¿OTRA CUAL? _____
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL		

Contrato No.	CPS 2024 - 0417	**Fecha de Suscripción del Contrato**				11	06	2024		
Objeto	ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA TIPO ORUGA PARA EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ									
Plazo de Ejecución	SEIS (6) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.	**Fecha Acta de Inicio**	19	06	2024	**Fecha de Terminación**	18	12	2024	
Valor del Contrato	CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($55.000.000)									
Nombre del Contratista	**MAVI PAVIMENTACIONES SAS** NIT. 800.219.167-5 **R.L MARIA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO** CC. 39.614.343 de Fusagasugá									
Supervisor	**ING. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ** Secretario de Infraestructura									
Interventor	N/A									
Ingreso al almacén	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso			

En la ciudad de Fusagasugá, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron en la Secretaría de Infraestructura, el Ingeniero **RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ,** Jefe de Despacho de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá en su calidad de **SUPERVISOR**, y la Señora **MARIA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO** identificada con cedula de ciudadanía No. 39.614.343 de Fusagasugá, actuando como Representante legal de la empresa **MAVI PAVIMENTACIONES SAS** con Nit No. 800.219.167-5 en calidad de **CONTRATISTA**; con el fin de dar inicio al CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CPS 2024 – 0417

Este contrato ya cuenta con aprobación de pólizas y registro presupuestal No. **RES-2024060077** del 12 de junio de 2024.

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firmas	
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**
ING. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**	**MAVI PAVIMENTACIONES SAS** NIT. 800.219.167-5 **R.L MARIA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO** CC. 39.614.343 de Fusagasugá.
Firma y Nombre:	Firma y Nombre:

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Nombre del archivo sistematizado:
Elaboro: Johan Andres Cadena Moreno – Contratista CPSP-2024-0038
Aprobó: Ing. Raúl Aranguren Martínez – Secretario de Infraestructura