

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

Acta ☒ N° 3

Pre-acta ☐ No.

FECHA1/10/2024

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

CONTRATO No. 1770 DE 2024

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

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

CONTRATISTA: MANTENIMIENTO VIAL JJ SAS

ADMINISTRADOR VIAL CONSORCIO ORPO 136 CONTRATO N° 1968 DE 2024

FECHA DE INICIO: 4 DE 7 DE 2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: DE DE

FECHA DE REANUDACIÓN: DE DE

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE 7 DE 2026

VALOR INICIAL: \$ 1.723.419.834,00

VALOR ADICIONES: \$ -

VALOR ACUMULADO: \$ 1.723.419.834,00

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (SEPTIEMBRE/2024) -Durante el presente mes la empresa de servicio de mantenimiento vial, laboró realizando las actividades que se relacionan a continuación y las cuales cumplen con los Indicadores de mantenimiento establecidos en el contrato:

ACTIVIDAD	SECTOR	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Roceria	PR0+0000 – PR51+000	51,10 Het	Corte y retiro de material vegetal Ancho promedio 2,3 mts a cada lado de la vía
Bacheo de carretera destapada	PR1+0100 – PR10+0700, PR 15+000-PR51+000	702 M²	Se hizo bacheo en los sitios deteriorados con material
Limpieza de obras de drenaje	PR0+0000 – PR51+0000	69 Und	Retiro de sedimentos y desechos acumulados en cuerpo del Box y alcantarillas, encoles y descoles
Limpieza de calzada	PR0+0000-PR8+000 0, PR10+0990-PR 15+000	8,7 Km	Retiro de sedimentos, desechos y basura presente en la calzada de la vía
Vigilancia	PR0+0000 – PR51+0000	30 dias	Se reportaron al AMV las novedades que se presentaron en la vía

ACTIVIDAD	SECTOR	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Limpieza de puentes	PR0+0000 – PR51+000	3 Und	Limpieza de tablero y demas elementos de los puentes
Limpieza de señales verticales	PR0+0000 – PR51+0000	56 Und	Limpieza de tableros
Limpieza de bermas	PR0+0000 – PR51+0000	420 ml	Retiro de sedimentos. Ancho promedio 1.00 mts a cada lado
Limpieza de cunetas	PR0+0000 – PR51+0000	350 ml	Retiro de sedimentos y vegetación sobre la vía. Ancho promedio 1,5 mt
Atencion Emergencia	PR0+0000 – PR51+000		No se reportan emergencia en el periodo laborado

VALOR BÁSICO MENSUAL\$ 46.938.302,00

VALOR IVA\$ 8.918.277,00

VALOR TOTAL A PAGAR\$ 55.856.579,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:\$ 46.938.302,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:\$ 46.938.302,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 55.856.579,00

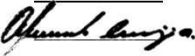
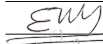
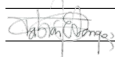
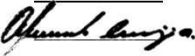
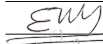
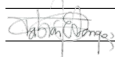
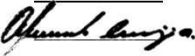
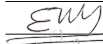
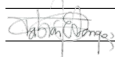
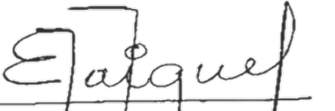
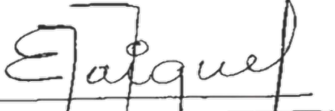
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

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

Firma:Jose David Doria Hernandez
Nombre: JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ
Representante Legal Mantenimiento Vial JJ S.A.S
Contratista
C.C N° 7.383.389 San Pelayo Cordoba

Firma:Orlando Pedroza Rodriguez
Consultor
Representante Legal CONSORCIO ORPO 136 AMV G1
Consultor
Matrícula Profesional No.: Matrícula N°.68202-16907 STD

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																						
			VERSIÓN 1																																																																						
			PÁGINA																																																																						
			FECHA 01/10/2024																																																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS		DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA																																																																							
PERIODO MES: Septiembre de 2024																																																																									
ACTA PARCIAL DE RECIBO. 3	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No.	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No.	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 46.938.302,00																																																																						
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ADMINISTRADOR VIAL</td><td>1/10/2024</td><td>ALEXANDER MEJIA ESCOBAR</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR VIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL ADMINISTRADOR VIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR VIAL</td><td>1/10/2024</td><td>ALEXANDER MEJIA ESCOBAR</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ADMINISTRADOR VIAL A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ADMINISTRADOR VIAL A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>1/10/2024</td><td>EDGAR W. MAIGUEL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>7/10/24</td><td>FABIAN ARANGO PINEDA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td>7/10/24</td><td>FABIAN ARANGO PINEDA</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ADMINISTRADOR VIAL	1/10/2024	ALEXANDER MEJIA ESCOBAR			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR VIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL ADMINISTRADOR VIAL					FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR VIAL	1/10/2024	ALEXANDER MEJIA ESCOBAR			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ADMINISTRADOR VIAL A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL					FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ADMINISTRADOR VIAL A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	1/10/2024	EDGAR W. MAIGUEL			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	7/10/24	FABIAN ARANGO PINEDA			FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA					FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)					FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO					FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	7/10/24	FABIAN ARANGO PINEDA		
	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																					
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ADMINISTRADOR VIAL	1/10/2024	ALEXANDER MEJIA ESCOBAR																																																																							
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR VIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																									
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL ADMINISTRADOR VIAL																																																																									
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR VIAL	1/10/2024	ALEXANDER MEJIA ESCOBAR																																																																							
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ADMINISTRADOR VIAL A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL																																																																									
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																									
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ADMINISTRADOR VIAL A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	1/10/2024	EDGAR W. MAIGUEL																																																																							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	7/10/24	FABIAN ARANGO PINEDA																																																																							
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA																																																																									
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																																									
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																									
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																																									
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	7/10/24	FABIAN ARANGO PINEDA																																																																							
ORDEN DE PAGO																																																																									
CONTRATO DE OBRA No.: 1770 DE 2024																																																																									
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA), LOTE 2																																																																									
CONTRATISTA: Mantenimiento Vial JJ S.A.S		NIT: 901.242.851-8																																																																							
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA EL, DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA AUTORIZA EL PAGO A: MANTENIMIENTO VIAL JJ SAS																																																																									
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 55.856.579,00 VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE																																																																									
CORRESPONDIENTE AL : Acta de Recibo Parcial Mto Rut N° 3. DEL PERIODO Septiembre de 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.																																																																									
																																																																									
Firma Nombre: EDGAR WILLIAM MAIGUEL. Matricula Profesional N°: 19202-19869 CAU SUPERVISOR CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL Fecha firma: 05/10/2024	Firma Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Matricula Profesional N°: 13202 - 097750 BLV DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA Fecha firma: 7/10/24	Firma Nombre: EDGAR WILLIAM MAIGUEL. Matricula Profesional N°: 19202-19869 CAU GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: 05/10/2024	Firma Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Matricula Profesional N°: 13202 - 097750 BLV DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA - ORDENADOR DEL PAGO																																																																						
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																									



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

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

CONTRATO N°: 1770 DE 2024

%
ANTICIPO ☐ _____
PAGO ANTICIPADO ☐ _____
DESEMBOLSO ☐ _____

TIPO PAGO:

ACTA DE OBRA ☐
ACTA DE INTERVENTORIA ☐
ACTA DE AJUSTE ☐
PRESTACION DE SERVICIOS ☒
OTRO ☐
CUAL? _____

NUMERO DE ACTA O
CUENTA DE COBRO

PERIODO

3 Septiembre de 2024

RECURSO PRESUPUESTAL :

No. COMPROMISO 448524 RUBRO N° C-2401-0600-103-51102D-2401023-02

RECURSO N° 20

VALOR AFECTADO \$ 55.856.579,00

No. COMPROMISO _____ RUBRO No. _____

RECURSO No. _____

VALOR AFECTADO \$ -

No. COMPROMISO _____ RUBRO No. _____

RECURSO No. _____

VALOR AFECTADO \$ -

TOTAL ACTA \$ 55.856.579,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO ADM. VIAL
EDGAR WILLIAM MAIGUEL.

Mat Prof N° 19202-19869 CAU

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

Contrato N° 1770 DE 2024

Contratista: MANTENIMIENTO VIAL JJ SAS

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

Acta N° 3

Valor Basico\$ 46.938.302,00

Valor Incluido IVA\$ 55.856.579,00

Periodo: Septiembre de 2024

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	2701	PLATO - SALAMINA			\$ 55.856.579,00	\$ 55.856.579,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES			\$	\$	\$ 55.856.579,00	\$ 55.856.579,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	MAGDALENA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.780.051-4	PLATO	PLATO - SALAMINA	3.278.942,00	2.755.413,00
891.780.057-8	TENERIFE	PLATO - SALAMINA	32.768.684,00	27.536.709,00
891.780.048-1	PEDRAZA	PLATO - SALAMINA	19.808.953,00	16.646.180,00
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
TOTAL DEPARTAMENTO MAGDALENA			\$ 55.856.579,00	\$ 46.938.302,00

DEPARTAMENTO 2

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

DEPARTAMENTO 3

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



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



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

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

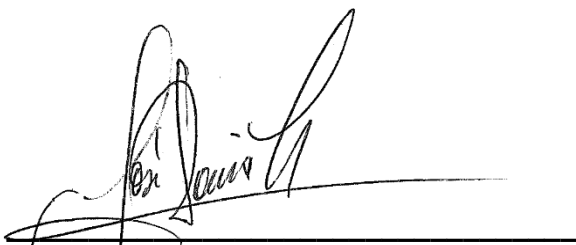
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

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

La presente se expide con destino al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, como soporte del **Acta N° 3 del periodo de septiembre de 2024** del Contrato N° 1770 de 2024, cuyo objeto es: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 2701 PLATO - SALAMINA, PR0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA), DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA.**

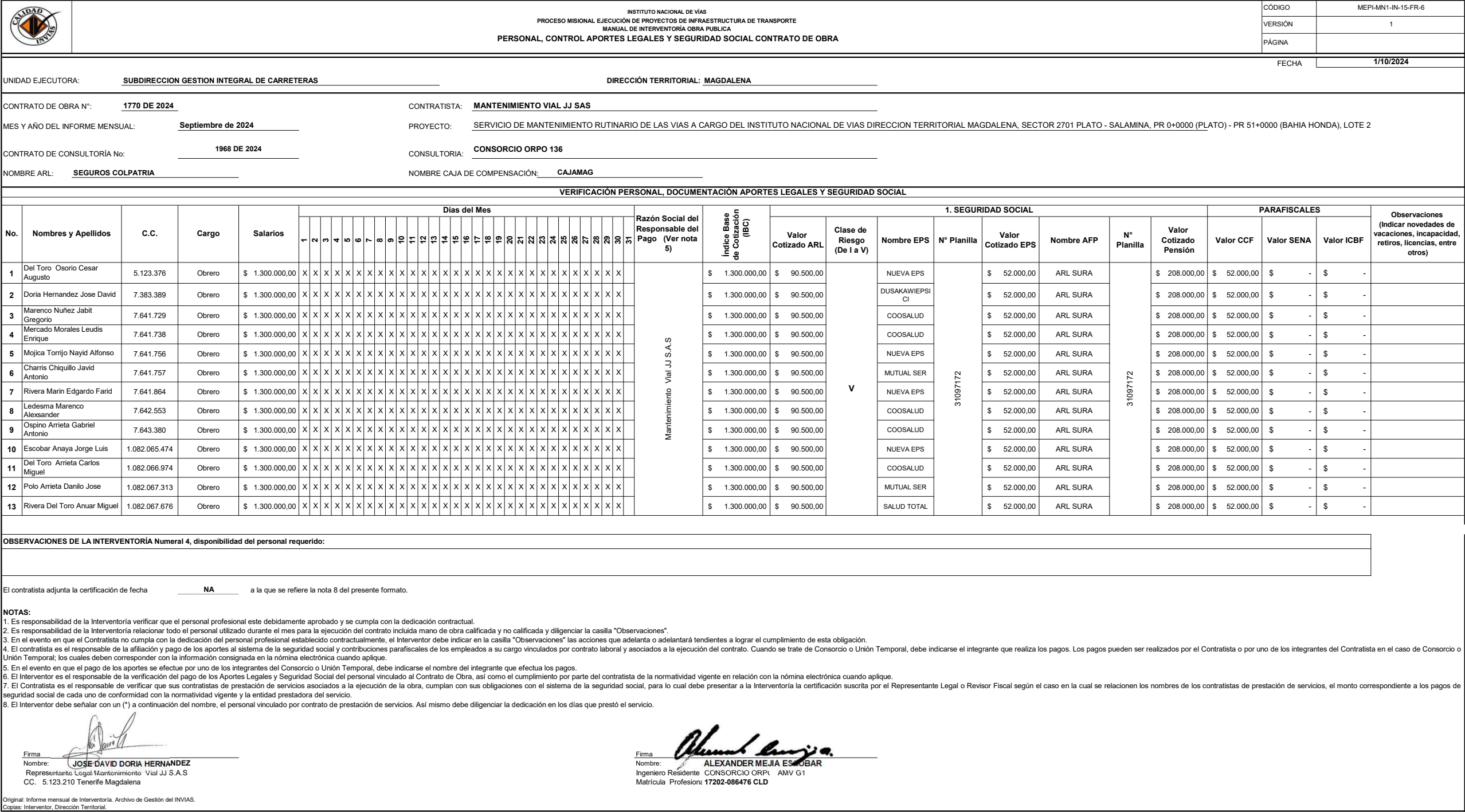
Dado en Tenerife, Magdalena el **1 de octubre de 2024**.

Atentamente.,



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

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



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901242851	8	MANTENIMIENTO VIAL JJ SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4210	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
47-798	CR 26 20 22 AP 601		3113389018		MANTENIMIENTOVIALJJSAS@GMAIL.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31097172	E	2024-09-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.551.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	31097172	2024-10-11	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica						
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	APP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL						IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	
1	CC 5123376	DEL TORO OSORIO CESAR AUGUSTO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	CCF DEL MAGDALEN A-CCF33	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5421001
2	CC 7383389	DORIA HERNANDEZ JOSE DAVID	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S DUSAKAWI - EPSIC1	1.300.000	52.000	COMFACESA R-CCF15	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5421002
3	CC 7641729	MARENCO NUÑEZ JABITH GREGORIO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.300.000	52.000	CCF DEL MAGDALEN A-CCF33	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5421001
4	CC 7641738	MERCADO MORALES LEUDIS ENRIQUE	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.300.000	52.000	CCF DEL MAGDALEN A-CCF33	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5421001
5	CC 7641756	MOJICA TORRIJO NAYID ALFONSO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	CCF DEL MAGDALEN A-CCF33	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5421002
6	CC 7641757	CHARRIS CHIQUILLO JAVID ANTONIO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DEL MAGDALEN A-CCF33	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5421001
7	CC 7641864	RIVERA MARIN EDGARDO FARID	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	CCF DEL MAGDALEN A-CCF33	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5421001
8	CC 7642553	LEDESMA MARENCO ALEXANDER	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.300.000	52.000	CCF DEL MAGDALEN A-CCF33	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5421001
9	CC 7643380	OSPINO ARRIETA GABRIEL ANTONIO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.300.000	52.000	CCF DEL MAGDALEN A-CCF33	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5421001
10	CC 1063173970	BERNETT ESQUIVIA ANDREA CAROLINA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFACESA R-CCF15	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1711001
11	CC 1082065474	ESCOBAR ANAYA JORGE LUIS	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	CCF DEL MAGDALEN A-CCF33	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5421001
12	CC 1082066974	DEL TORO ARRIETA CARLOS MIGUEL	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.300.000	52.000	CCF DEL MAGDALEN A-CCF33	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5421001
13	CC 1082067313	POLO ARRIETA DANILO JOSE	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DEL MAGDALEN A-CCF33	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5421001
14	CC 1082067676	RIVERA DEL TORO ANUAR MIGUEL	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SALUD 0 TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	CCF DEL MAGDALEN A-CCF33	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5421001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901242851	8	MANTENIMIENTO VIAL JJ SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4210	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
47-798	CR 26 20 22 AP 601		3113389018		MANTENIMIENTOVIALJJSAS@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31097172	E	2024-09-25	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.551.300	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	31097172	2024-10-11	Pagada							

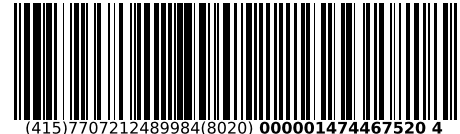
TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				14	2.912.000	0	0	0	2.912.000
PORVENIR	230301	800224808	8	8	1.664.000	0	0	0	1.664.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	416.000	0	0	0	416.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	3	624.000	0	0	0	624.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	208.000	0	0	0	208.000
EPS(Administradoras: 5)				14	728.000	0	0	0	728.000
EPS-S DUSAKAWI	EPSIC1	824001398	1	1	52.000	0	0	0	52.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	5	260.000	0	0	0	260.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	5	260.000	0	0	0	260.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	52.000	0	0	0	52.000
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	2	104.000	0	0	0	104.000
ARP(Administradoras: 1)				14	1.183.300	0	0	0	1.183.300
ARL SURA	14-11	890903790	5	14	1.183.300	0	0	0	1.183.300
CCF(Administradoras: 2)				14	728.000	0	0	0	728.000
COMFACESAR	CCF15	892399989	8	2	104.000	0	0	0	104.000
CCF DEL MAGDALENA	CCF33	891780093	3	12	624.000	0	0	0	624.000
Gran Total					5.551.300	0	0	0	5.551.300

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14744675204



(415)7707212489984(8020) 000001474467520 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 2 4 2 8 5 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

2 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

MANTENIMIENTO VIAL JJ S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cesar

2 0

40. Ciudad/Municipio

Chimichagua

1 7 5

41. Dirección principal

CL 16 7 A 02 BRR HIGUERON

42. Correo electrónico

mantenimientovialjjs@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 0 4 4 8 6 2 2 8

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 1 0

2 0 1 9 0 1 0 8

4 2 9 0

2 0 1 9 0 1 0 8

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 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 57. Modo 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 03 - 01 / 14 : 46: 30

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre OSPINO VANEGAS CARLOS ARMANDO

985. Cargo Representante legal Certificado