Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmnunez	MIGUEL ANGEL NUNEZ HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	9/10/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	2456024	**Fecha Registro:**	2024-10-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Contrato de Obra	**Nro. Compromiso:**	414624	**Nro. Cdp:**	97224
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	37.182.000,00	**Valor Iva:**	7.064.580,00	**Valor Total:**	44.246.580,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	900603985	**Razón Social:**	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S. A. S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	PD61	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-09

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmnunez MIGUEL ANGEL NUNEZ HERRERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Fecha y Hora Sistema: 9/10/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2300424	**Fecha Registro:**	2024-10-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 414624
Valor Inicial:	44.246.580,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	44.246.580,00	**Saldo x Ordenar:** 44.246.580,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	6.451.077,00	**Valor Neto:**	37.795.503,00				**Valor IVA:**	7.064.580,00	**Nro. Cdp:** 97224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 84571

TERCERO

Identificacion:	900603985	**Razon Social:**	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S. A. S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	50695416161	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	2456024	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	PD61	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	44.246.580,00	0,00	44.246.580,00	44.246.580,00

Objeto:	CON 1527/2024, PAGO DE ACTA No. 4, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 , RADICADO 12565

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2024-10-30	Generada	44.246.580,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	37.182.000,00	2,000 %	743.640,00	743.640,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.064.580,00	15,000 %	1.059.687,00	1.059.687,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	37.182.000,00	0,500 %	185.910,00	185.910,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	37.182.000,00	5,000 %	1.859.100,00	1.859.100,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	37.182.000,00	0,500 %	185.910,00	185.910,00
2-03-70-01 PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	37.182.000,00	1,000 %	371.820,00	371.820,00
2-03-70-02 UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	37.182.000,00	1,500 %	557.730,00	557.730,00
2-03-70-03 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	37.182.000,00	3,000 %	1.115.460,00	1.115.460,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892280057	MUNICIPIO DE MAJAGUAL	37.182.000,00	1,000 %	371.820,00	371.820,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SICOR - Sistema de Correspondencia

Sicor

Cerrar | Imprimir Sticker | Imprimir | Salvar Otros Archivos

Entrada

Por Numero

Volver a Entrada

Correspondencia de Entrada

No Radicación: 12565
Creado por: MARIA DEL PILAR CHADID VERGARA
Fecha de Creación: 08/10/2024 03:42:24 pm
Estado: En Radicación

Los campos marcados con * son requeridos

Información del Documento

* **Referencia**	CUENTA POR PAGAR
* **Asunto**	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA NÚMERO 4 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NÚMERO 1527 DE 2024
Asunto Documento Vinculado	

Información Básica

Empresa	INSTITUTO NAL.DE VIAS-OFICINA PRINCIPAL	**N.I.T. Proveedor**	900603985
Proveedor	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S ¿ETAMOJANA ¿		
Número de Registro	0	**Número de Contrato**	1527/2024
Tipo de Documento	CON	**Vigencia del Contrato**	2024
Número de Factura	PD 61	**Moneda**	PESO COLOMBIANO
Valor Comprobante	44246580	**Tiene Acta?**	Si

Descripción	Número de Acta	Valor del Acta	Fecha Desde	Fecha Hasta
1	4	44,246,580	01-AUG-24	31-AUG-24

Observaciones

* **Anexo**

Anexar con Escaner
Anexar Sin Escanear
Anexar Otros Archivos

Información de Asignación

Dependencia	GRUPO CUENTAS POR PAGAR
Responsable Dependencia	LUCELLY SANABRIA MARTINEZ
Copia a	GRUPO CONTABILIDAD;
Asignacion de la Copia:	LUZ MIREYA HERRERA CESPEDES ;

Historia del documento

Espacio para
Logo Corporativo

EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S
NIT 900.603.985-2
CR 17 21 65
Tel: (035) 6660550
San Marcos - Colombia
cootrasamar@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. PD 61

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
	800.215.807-2		(035) 2748400
	CL 38 # 9 - 111		Bogotá - Colombia

	02/09/2024, 13:49
	02/09/2024, 13:49
	31/10/2024

1	Mantenimiento de Vías en Carreteras	1.00	37,182,000.00	44,246,580.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y cuatro millones doscientos cuarenta y seis mil quinientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-31 por $ 44,246,580.00

Total Bruto	37,182,000.00
IVA 19%	7,064,580.00

Observaciones:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE, SECTORES 7404 GUAYEPO - MAJAGUAL, PR44+0000-PR83+0000 / 74SCA VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 AL PR3+0024, PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

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

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 4 **Pre-acta** ☐ **No.** N.A.

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

CONTRATO No. 1527 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 7404 GUAYEPO MAJAGUAL, PR44+0000-PR83+0000 Y 74SCA VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 ALPR3+0024 LOTE 2

PROYECTO: M.R. DE VÍAS, CARR. GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓD. 7404, DEL PR44+0000 AL PR83+0000, Y VAR. DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, DEL PR0+0000 AL PR3+0024

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S. - (7404 - 74SCA)

INTERVENTOR: CONSORCIO HGR - INCON **CONTRATO No.** 1935 DE 2024 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	21 (Día)	DE	MAYO (Mes)	DE	2024 (Año)	**VALOR INICIAL:** $	1.365.203.700,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A. (Día)	DE	N.A. (Mes)	DE	N.A. (Año)	**VALOR ACUMULADO:** $	1.365.203.700,00
FECHA DE REANUDACIÓN:	N.A. (Día)	DE	N.A. (Mes)	DE	N.A. (Año)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 (Día)	DE	JULIO (Mes)	DE	2026 (Año)		

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

Durante el período del primero (01) al treinta y uno (31) de agosto de 2024, se llevaron a cabo actividades de Mantenimiento Rutinario entre el PR44+0000 y el PR57+0500, y entre el PR71+0000 y el PR83+0000 ,de la Carretera Guayepo - Majagual, Código 7404, y entre el PR0+0000 y el PR3+0024, de la Variante de Majagual, Código 74SCA, las cuales se relacionan a continuación:

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	%EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	DIARIA	HA	23,00	100%
2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	DIARIA	U	140	100%
3	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONT.	PERIODICAMENTE	U	9	100%
4	LIMPIEZA DE SEÑALES	DIARIA	U	415	100%
5	LIMPIEZA DE DEFENSAS	PERIODICAMENTE	ML	4.039	100%

El personal de M.R. realizo la vigilancia del sector a cargo.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 37.182.000,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	N.A.
VALOR IVA	$ 7.064.580,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	N.A.
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 44.246.580,00		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 44.246.580,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

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

Firma:
Nombre: PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
C.C. No. 10.877.278 SAN MARCOS - SUCRE

Firma:
Nombre: LEONARDO SUIZA RUEDA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO HGR - INCON
Interventor
APODERADO: JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
Ingeniero Residente AMV G2 DT SUC
Matrícula Profesional No.: 22202 - 151374 COR

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

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

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

PERIODO MES: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

ACTA PARCIAL No. 4 (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A. (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A. (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: $ 37,182,000,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	03/09/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	16/09/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	16/09/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO	Diana Maria Vanegas Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	04/10/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO	Diana Maria Vanegas Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	04/10/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO	Diana Maria Vanegas Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO	

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1527 DE 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 7404 GUAYEPO MAJAGUAL, PR44+0000-PR83+0000 Y 74SCA VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 ALPR3+0024 LOTE 2

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S. **NIT.** 900,603,985 - 2

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 44,246,580,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: N°4 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Diana Maria Vanegas Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Firma
Nombre: DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO
Matrícula profesional No.: 08202 - 51744 ATL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:04/10/2024
(Suscribe según su competencia)

Diana Maria Vanegas Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Firma
Nombre: DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO
Matrícula profesional No.: 08202 - 51744 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:04/10/2024
(Suscribe según su competencia)

Firma N.A.
Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Diana Maria Vanegas Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Firma
Nombre: DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO
Matrícula profesional No.: 08202 - 51744 ATL
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 04/10/2024

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°: 1527 DE 2024

		%
ANTICIPO	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐	
DESEMBOLSO	☐	

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	☐		
ACTA DE INTERVENTORIA	☐		
ACTA DE AJUSTE	☐		
PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
OTRO	X	4	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024
CUAL? Mantenimiento rutinario			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registro No. 414624 de 14 de mayo de 2024 ($442.465.800).

No. COMPROMISO 414624	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$44.246.580,00
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
			TOTAL ACTA	$44.246.580,00

Diana Maria Vanegas

Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO

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

Contrato N°: 1527 DE 2024 Contratista: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 7404 GUAYEPO MAJAGUAL, PR44+0000-PR83+0000 Y 74SCA VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 ALPR3+0024 LOTE 2

Acta N°: 4 Valor basico: $ 37.182.000,00 Período: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

Valor Incluido Iva: $ 44.246.580,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7404	GUAYEPO - MAJAGUAL			$ 44.246.580,00	**$ 44.246.580,00**
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			**$ 44.246.580,00**	**$ 44.246.580,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591 - 6	MUNICIPIO 1	MAJAGUAL	$ 44.246.580,00	$ 37.182.000,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 44.246.580,00**	**$ 37.182.000,00**

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

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

(Firma)
Nombre: PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
CONTRATISTA
C.C.: 10.877.278 SAN MARCOS - SUCRE

(Firma)
Nombre: LEONEL GÜIZA OJEDA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO GR - INCON
Apoderado: JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
Matricula No.: 22202 - 151374 COR

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

CÓDIGO	MEPI-MN1-M4-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	31/08/2024 (Día / Mes / Año)

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

CONTRATO DE OBRA No: 1527 DE 2024 **CONTRATISTA:** EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** M.R. DE VÍAS, CARR. GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓD. 7404, DEL PR444+0000 AL PR83+0000, V.VAR. DE MAJAGUAL, CÓDIGO 745CA, DEL PR0+0000 AL PR3+0024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1935 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO HGR - INCON

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SUCRE - COMFASUCRE -

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO	10.877.278	REPRESENTANTE LEGAL - OPERARIO	$ 1,300,000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S	$ 1,300,000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	30885246	$ 52.000,00	SINAFP	30885246	$ -	$ 36.400,00	$ -	$ -	
2	JORGE LUIS ALEAN AMADOR	10.880.520	OPERARIO	$ 1,300,000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S	$ 1,300,000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	30885246	$ 52.000,00	COLFONDOS	30885246	$ 208.000,00	$ 36.400,00	$ -	$ -	
3	UBALDO JOSE MARTINEZ MARTINEZ	10.884.051	OPERARIO	$ 1,300,000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S	$ 1,300,000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	30885246	$ 52.000,00	COLFONDOS	30885246	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
4	JOSE RICARDO RUZ MORELO	1.148.438.934	OPERARIO	$ 1,300,000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S	$ 1,300,000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	30885246	$ 52.000,00	PORVENIR	30885246	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
5	MANUEL SALVADOR YEPES SALAS	92.131.119	OPERARIO	$ 1,300,000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S	$ 1,300,000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	30885246	$ 52.000,00	PORVENIR	30885246	$ 208.000,00	$ 36.400,00	$ -	$ -	
6	JAIRO LUIS GOMEZ VILLAMIZAR	1.104.375.304	OPERARIO	$ 1,300,000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S	$ 1,300,000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	30885246	$ 52.000,00	PORVENIR	30885246	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
7	ASUL ENRIQUE CHOPERENA SANTOS	92.130.328	OPERARIO	$ 1,300,000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S	$ 1,300,000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	30885246	$ 52.000,00	PORVENIR	30885246	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
8	FERNAN MANUEL ALVAREZ DIAZ	10.880.009	OPERARIO	$ 1,300,000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S	$ 1,300,000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	30885246	$ 52.000,00	PORVENIR	30885246	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
9	MILLER MANUEL VILLAREAL BUENO	1.104.375.324	OPERARIO	$ 1,300,000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S	$ 1,300,000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	30885246	$ 52.000,00	PORVENIR	30885246	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
10	DANIEL DE JESÚS PRASCA CORPAS	10.883.319	OPERARIO	$ 1,300,000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S	$ 1,300,000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	30885246	$ 52.000,00	COLFONDOS	30885246	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido: N/A.

El contratista adjunta la certificación de fecha 3/09/2024 a la que se refiere la nota 5 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional esta debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluido mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionan los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (1) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL EMP. MANTO. VIAL LA MOJANA S.A.S.
C.C.: 10.877.278 SAN MARCOS - SUCRE

Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GOZA RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO HGR - INCON
Interventor
APODERADO: JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
Ingeniero Residente AMV 02 DT SUC
Matrícula Profesional No.: 22202 - 151374 COF

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

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

CONTRATO DE OBRA No: 1527 DE 2024 **CONTRATISTA:** EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2024 **PROYECTO:** M.R. DE VÍAS, CARR. GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓD. 7404, DEL PR44+0000 AL PR83+0000, Y VAR. DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, DEL PR0+0000 AL PR3+0024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1935 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO HGR - INCON

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	414624	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL N°1527 - 2024	$ 442.465.800,00	$ 339.223.780,00
			TOTAL			$ 1.365.203.700,00	$ 339.223.780,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.365.203.700,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Registro No. 414624 de 14 de mayo de 2024 ($442.465.800)	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
								$ -		$ 442.465.800,00	$ 1.365.203.700,00				
1	Parcial	may-24	$ 12.394.000,00	$ 2.354.860,00	$ 14.748.860,00	$ -	$ 14.748.860,00	$ -	414624 de 14/05/2024	$ 427.716.940,00	$ 1.350.454.840,00	5814 DE 14/06/2024	X		
2	Parcial	jun-24	$ 37.182.000,00	$ 7.064.580,00	$ 44.246.580,00	$ -	$ 44.246.580,00	$ -	414624 de 14/05/2024	$ 383.470.360,00	$ 1.306.208.260,00	7942 DE 26/07/2024	X		
3	Parcial	jul-24	$ 37.182.000,00	$ 7.064.580,00	$ 44.246.580,00	$ -	$ 44.246.580,00	$ -	414624 de 14/05/2024	$ 339.223.780,00	$ 1.261.961.680,00	-			En trámite
4	Parcial	ago-24	$ 37.182.000,00	$ 7.064.580,00	$ 44.246.580,00	$ -	$ 44.246.580,00	$ -	414624 de 14/05/2024	$ 294.977.200,00	$ 1.217.715.100,00	-			En trámite
TOTALES			$ 123.940.000,00	$ 23.548.600,00	$ 147.488.600,00	$ -	$ 147.488.600,00	$ -		$ 294.977.200,00	$ 1.217.715.100,00				

Todas las Actas aprobadas por la interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* OBRA (MANTENIMIENTO RUTINARIO)	$ 123.940.000,00	$ 23.548.600,00	$ 147.488.600,00
VALOR TOTAL	$ 123.940.000,00	$ 23.548.600,00	$ 147.488.600,00

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

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL EMP. MANTO. LA MOJANA S.A.S.
C.C.: 10.877.278 SAN MARCOS - SUCRE

Firma
Nombre: LEONEL ... UIZA RUEDA
REPRESENTANTE LEGAL CONS... CIO HGR - INCON
Interventor
APODERADO: JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
Ingeniero Residente AMV G2 DT SUC
Matrícula Profesional No.: 22202 - 151374 COR

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

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
CONTRATO N°: 1527 - 2024

1. ACTIVIDAD: **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL**
VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

56+0000	57+0500	3,45	3,43	1,52	1,04	5	0,21	
54+0500	56+0000	4,48	3,53	1,51	1,21	5	0,24	
53+0000	54+0500	4,88	4,43	1,50	1,39	5	0,28	
51+0500	53+0000	3,33	3,45	1,49	1,01	5	0,20	
50+0000	51+0500	3,30	3,63	1,50	1,04	5	0,21	
48+0500	50+0000	3,30	3,80	1,50	1,07	5	0,21	
47+0000	48+0500	2,88	2,60	1,49	0,82	5	0,16	
45+0500	47+0000	4,73	4,98	1,52	1,48	5	0,30	
44+0000	45+0500	4,73	4,98	1,52	1,48	5	0,30	
81+0500	83+0000	1,95	2,18	1,50	0,62	5	0,12	
80+0000	81+0500	4,55	3,93	1,50	1,27	5	0,25	
78+0500	80+0000	5,58	4,88	1,49	1,56	5	0,31	
1+0500	3+0024	4,73	4,98	1,52	1,48	5	0,30	
+0	1+0500	5,55	4,75	1,50	1,55	5	0,31	
77+0000	78+0500	3,98	3,73	1,74	1,34	5	0,27	
75+0500	77+0000	4,38	4,65	1,50	1,36	5	0,27	
74+0000	75+0500	3,00	4,28	1,49	1,09	5	0,22	
72+0500	74+0000	3,53	3,75	1,49	1,09	5	0,22	
71+0000	72+0500	3,60	3,75	1,50	1,10	5	0,22	

2. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE CUNETAS**
VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE BERMAS**
VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS**
VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

56+0000	57+0500	7	35	35	2	3,50	
54+0500	56+0000	5	25	25	2	2,50	
53+0000	54+0500	6	30	30	2	3,00	
51+0500	53+0000	8	40	40	2	4,00	
50+0000	51+0500	4	20	20	2	2,00	
48+0500	50+0000	7	35	35	2	3,50	
47+0000	48+0500	3	15	15	2	1,50	
45+0500	47+0000	14	70	70	2	7,00	
44+0000	45+0500	14	70	70	2	7,00	
80+0000	81+0500	2	10	10	2	1,00	
78+0500	80+0000	8	40	40	2	4,00	
1+0500	3+0024	14	70	70	2	7,00	
+0	1+0500	11	55	55	2	5,50	
77+0000	78+0500	9	45	45	2	4,50	
75+0500	77+0000	7	35	35	2	3,50	
74+0000	75+0500	6	30	30	2	3,00	
72+0500	74+0000	8	40	40	2	4,00	
71+0000	72+0500	7	35	35	2	3,50	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
CONTRATO N°: 1527 - 2024

5. ACTIVIDAD: **RETIRO MANUAL DE DERRUMBES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

-	-	-	-	-	-	-	-

6. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICAMENTE

80+0401	CAÑO MOJANA I	64,00	3	21,33	
79+0742	EL CHORRILLO	26,00	3	8,67	
2+0593	CAÑO MOJANA II	72,00	3	24,00	
78+0473	PONTÓN N°22	4,00	3	1,33	
77+0350	SAN ROQUE	65,00	3	21,67	
75+0106	TORTUGAS	30,00	3	10,00	
74+0636	PONTÓN N°21	4,00	3	1,33	
74+0314	PONTÓN N°20	4,10	3	1,37	
71+0203	PONTÓN N°19	4,10	3	1,37	

7. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE SEÑALES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

56+0000	57+0500	6	2	3,00	
54+0500	56+0000	16	2	8,00	
53+0000	54+0500	11	2	5,50	
51+0500	53+0000	10	2	5,00	
50+0000	51+0500	11	2	5,50	
48+0500	50+0000	9	2	4,50	
47+0000	48+0500	11	2	5,50	
45+0500	47+0000	41	2	20,50	
44+0000	45+0500	41	2	20,50	
81+0500	83+0000	8	2	4,00	
80+0000	81+0500	6	2	3,00	
78+0500	80+0000	26	2	13,00	
1+0500	3+0024	41	2	20,50	
+0	1+0500	49	2	24,50	
77+0000	78+0500	21	2	10,50	
75+0500	77+0000	7	2	3,50	
74+0000	75+0500	34	2	17,00	
72+0500	74+0000	46	2	23,00	
71+0000	72+0500	21	2	10,50	

8. OTRAS ACTIVIDADES ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE DEFENSAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICA

54+0500	56+0000	146	2	73,00	
50+0000	51+0500	87	2	43,50	
48+0500	50+0000	23	2	11,50	
47+0000	48+0500	42	2	21,00	
45+0500	47+0000	1.015	2	507,50	
44+0000	45+0500	1.015	2	507,50	
78+0500	80+0000	143	2	71,50	
1+0500	3+0024	1.015	2	507,50	
77+0000	78+0500	454	2	227,00	
75+0500	77+0000	48	2	24,00	
71+0000	72+0500	51	2	25,50	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
CONTRATO N°: 1527 - 2024

RESUMEN

1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	DIARIA	HA	23,00	5	4,60	100%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS	DIARIA	ML	-	-	-	-
3	LIMPIEZA DE BERMAS	DIARIA	ML	-	-	-	-
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	DIARIA	U	140	2	70,00	100%
5	RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	-	M3	-	-	-	-
6	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	PERIODICAMENTE	U	9,00	10	0,90	100%
7	LIMPIEZA DE SEÑALES	DIARIA	U	415	2	207,50	100%
8	LIMPIEZA DE DEFENSAS	PERIODICAMENTE	ML	4.039	2	2.019,50	100%

OBSERVACIONES
El día jueves primero (01), la empresa a cargó del mantenimiento rutinario de este tramo, no ejecutó las actividades correspondientes, por lo cuál, se reprogramó las actividades en campo y realizó en el tramo a cargó la vigilancia y monitoreo las obras de arte.

FIRMA:
PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
R.L. EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA S.A.S.

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
Ingeniero Residente AMV G2 DT SUC
Matrícula Profesional No.: 22202 - 151374 COR

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

El Interventor del Contrato N°1527 de 2024, JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES, con Tarjeta Profesional N°22202 - 151374 COR, certifica de acuerdo a la verificación de la documentación remitida por el Contratista EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S., cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 7404 GUAYEPO MAJAGUAL, PR44+0000-PR83+0000 Y 74SCA VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 ALPR3+0024 LOTE 2", que ha cumplido durante la ejecución del contrato con los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riegos Laborales ARL, aportes a la Cajas de Compensación Familiar, SENA y ICBF, correspondientes al período del primero (01) al treinta y uno (31) de agosto de 2024.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia se firma en San Marcos (Sucre), a los tres (03) días del mes de septiembre de 2024.

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC – INVIAS
CONSORCIO HGR - INCON
NIT: 901.526.714 - 7

EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

San Marcos, 03 de septiembre de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS-INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE
Sincelejo – Sucre

Yo, **PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO**, identificado con cédula de ciudadanía N°10´877.278 de San Marcos -Sucre, en mi calidad de representante legal de la **"EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S."** con **NIT. 900.603.985 - 2** para el desarrollo del **Contrato N°1527 de 2024** cuyo objeto es el **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 7404 GUAYEPO MAJAGUAL, PR44+0000-PR83+0000 Y 74SCA VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 ALPR3+0024 LOTE 2"**, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S., ha cumplido con sus obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos, correspondiente al período del primero (01) al treinta y uno (31) de agosto de 2024.

Atentamente,



PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
C.C. No. 10.877.278
Representante Legal
Contratista

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30885246
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-09-03

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900603985	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CAR 17 N 21 65 BARRIO SUCRE	DEPARTAMENTO	SUCRE	MUNICIPIO	SAN MARCOS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	CLUBPCINTERNET@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3116660550
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10887278	PRIMER APELLIDO	DIAZ	SEGUNDO APELLIDO	DELGADO
PRIMER NOMBRE	PEDRO	SEGUNDO NOMBRE	LEANDRO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 08	Año: 2024	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
10		$11.830.000		30885246

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-10880520	01	No	No	No	70	708	5813001	Integral	ALIAN AMADOR JORGE LUIS	$1.300.000
CC-10880909	01	No	No	No	70	708	5813001	Variable	ALVAREZ DIAZ FERNAN MANUEL	$1.300.000
CC-92130328	01	No	No	No	70	708	5813001	Variable	CHOPERENA SANTOS ABUL ENRIQUE	$1.300.000
CC-10877278	01	5	No	No	70	708	5813001	Integral	DIAZ DELGADO PEDRO LEANDRO	$1.300.000
CC-1104375304	01	No	No	No	70	708	5813001	Variable	GOMEZ VILLAMIZAR JAIRO LUIS	$1.300.000
CC-10884051	01	No	No	No	70	708	5813001	Variable	MARTINEZ MARTINEZ UBALDO JOSE	$1.300.000
CC-10883319	01	No	No	No	70	708	5813001	Variable	PRASCA CORPAS DANIEL DE JESUS	$1.300.000
CC-1148438934	01	No	No	No	70	708	5813001	Variable	RUZ MORELO JOSE RICARDO	$1.300.000
CC-1104375324	01	No	No	No	70	708	5813001	Variable	VILLARREAL BUENO MILLER MANUEL	$1.300.000
CC-92131119	01	No	No	No	70	708	5813001	Integral	YEPES SALAS MANUEL SALVADOR	$1.300.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 10880520																													0		
CC - 10880909																													0		
CC - 92130328																													0		
CC - 10877278																													0		
CC - 1104375304																													0		
CC - 10884051																													0		
CC - 10883319																													0		
CC - 1148438934																													0		
CC - 1104375324																													0		
CC - 92131119																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 10880520	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 10880909	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 92130328	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 10877278	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1104375304	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 10884051	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 10883319	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1148438934	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1104375324	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 92131119	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10880520	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	10877278	0.0696000	$90.500
CC - 10880909	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	10877278	0.0696000	$90.500
CC - 92130328	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	10877278	0.0696000	$90.500
CC - 10877278	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	10877278	0.0696000	$90.500
CC - 1104375304	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	10877278	0.0696000	$90.500
CC - 10884051	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	10877278	0.0696000	$90.500
CC - 10883319	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	10877278	0.0696000	$90.500

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1148438934	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1087727 8	0.0696000	$90.500
CC - 1104375324	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1087727 8	0.0696000	$90.500
CC - 92131119	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1087727 8	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10880520	CCF DE SUCRE	30	$910.000	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10880909	CCF DE SUCRE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-92130328	CCF DE SUCRE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10877278	CCF DE SUCRE	30	$910.000	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1104375304	CCF DE SUCRE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10884051	CCF DE SUCRE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10883319	CCF DE SUCRE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1148438934	CCF DE SUCRE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1104375324	CCF DE SUCRE	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-92131119	CCF DE SUCRE	30	$910.000	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 08

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	3	$624.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$624.000
PORVENIR	6	$1.248.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.248.000
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	9	$468.000	$0	0	$0	0	$0	$468.000	0	$0	$0	$468.000	$0	0	$0	$0	$468.000	$0	$0	$468.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	10	$905.000	0	$0	$0	$905.000	0	$0	$905.000	0	$0	$0	$905.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE SUCRE	10	$473.200	0	$0	$473.200
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$520.000
PENSIONES	2	$1.872.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$905.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$473.200
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$3.770.200