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:	22/10/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2453324	**Fecha Registro:**	2024-10-22	**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:** 90448

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:	2651824	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	PD-62	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-22

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. 5, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 , RADICADO 13329

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
2-10-01 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
2-01-06-99 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
2-03-70-02 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)

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:	22/10/2024 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	2651824	**Fecha Registro:**	2024-10-22	**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:	PD-62	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-10-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA

Objeto.:	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SICOR - Sistema de Correspondencia

INVIAS

Sicor

Entrada

Por Numero

Volver a Entrada

Cerrar | Imprimir Sticker | Imprimir | Salvar Otros Archivos

Correspondencia de Entrada

No Radicación: 13329
Creado por: MARIA DEL PILAR CHADID VERGARA
Fecha de Creación: 19/10/2024 09:57:47 am
Estado: En Radicación

Los campos marcados con ▪ son requeridos

Información del Documento

▪ Referencia	CUENTA POR PAGAR
▪ Asunto	PAGO ACTA 5 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 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 62	Moneda	PESO COLOMBIANO
Valor Comprobante	44246580	Tiene Acta?	Si

Descripción	Número de Acta	Valor del Acta	Fecha Desde	Fecha Hasta
1	05	44,246,580	01-SEP-24	30-SEP-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 62

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(035) 2748400
Dirección	CL 38 # 9 - 111	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/10/2024, 12:47
Expedición	04/10/2024, 12:47
Vencimiento	04/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-04 por $ 44,246,580.00

Total Bruto	37,182,000.00
IVA 19%	7,064,580.00
Total a Pagar	**44,246,580.00**

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080487564 aprobado en 20240928 prefijo PD desde el número 62 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 55af308dbc6f0204e312af24745ecfddc289f446b6d16432ef5dec8246c2be7cdf75e1bd2f8db9d63c720b3939b5b049

	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: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 5 **Pre-acta** ☐ **No.** N.A.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE 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 (30) de septiembre de 2024 , se llevaron a cabo actividades de Mantenimiento Rutinario entre el PR44+0000 y el PR71+0000 , y entre el PR80+0000 y el PR83+0000 ,de la Carretera Guayepo - Majagual, Código 7404, las cuales se relacionan a continuación:

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	DIARIA	HA	23,79	100%
2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	DIARIA	U	146	100%
3	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONT.	PERIODICAMENTE	U	9	100%
4	LIMPIEZA DE SEÑALES	DIARIA	U	592	100%
5	LIMPIEZA DE DEFENSAS	PERIODICAMENTE	ML	3.576	100%

El personal a cargo del Mantenimiento Rutinario asistió a la capacitación correspondiente al mes de septiembre de 2024 .
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: LEONEL AGUIZA RUED
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: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SUCRE PERIODO MES: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5 (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	30/09/2024	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	08/10/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	08/10/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RAFAEL RODRIGUEZ MEZA		
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	08/10/2024	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	08/10/2024	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: Parcial N°5 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
Matricula profesional No.: 13202090758 BLV
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 8/10/2024
(Suscribe según su competencia)

Diana Maria Vanegas Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
Firma
Nombre: DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO
Matricula profesional No.: 08202 - 51744 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 08/10/2024
(Suscribe según su competencia)

Firma N.A.
Nombre:
Matricula 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 MARIA VANEGAS JARAMILLO
Matricula profesional No.: 08202 - 51744 ATL
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 08/10/2024

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

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐		ACTA DE OBRA	☐		
PAGO ANTICIPADO	☐		ACTA DE INTERVENTORIA	☐		
			ACTA DE AJUSTE	☐		
DESEMBOLSO	☐					
			PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
			OTRO	X	5	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
			CUAL?	MANTENIMIENTO RUTINARIO		

RECURSO PRESUPUESTAL : No 414624 de 14/05/2024 (442.465.800,00)

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

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUEZ MEZA
Matricula profesional No.: 13202090758 BLV

	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°: 5 Valor basico: $ 37.182.000,00 Período: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 QUEDA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO IGR - 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-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 04/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE 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: SEPTIEMBRE 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

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	JORGE LUIS ALIAN 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	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	31214771	$ 52.000,00	COLFONDOS	31214771	$ 208.000,00	$ 36.400,00	$ -	$ -	
2	FERNAN MANUEL ALVAREZ DIAZ	10.880.909	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	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	31214771	$ 52.000,00	PORVENIR	31214771	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
3	ABUL 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	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	31214771	$ 52.000,00	PORVENIR	31214771	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
4	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	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	31214771	$ 52.000,00	SINAFP	31214771	$ -	$ 36.400,00	$ -	$ -	
5	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	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	31214771	$ 52.000,00	PORVENIR	31214771	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
6	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	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	31214771	$ 52.000,00	COLFONDOS	31214771	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
7	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	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	31214771	$ 52.000,00	COLFONDOS	31214771	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
8	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	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A. MOV S.A.	31214771	$ 52.000,00	PORVENIR	31214771	$ 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	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	31214771	$ 52.000,00	PORVENIR	31214771	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
10	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	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	31214771	$ 52.000,00	PORVENIR	31214771	$ 208.000,00	$ 36.400,00	$ -	$ -	

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

El contratista adjunta la certificación de fecha 4/10/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

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

Firma

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

Firma

Nombre: LE[illegible]EL GÜIZA RU[illegible]
REPRESENTANTE LEGAL [illegible]SORCIO 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, 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: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE 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: SEPTIEMBRE 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	$ 294.977.200,00
			TOTAL			$ 442.465.800,00	$ 294.977.200,00

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	No. de Registro y fecha	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	$ 1.350.545.840,00	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	$ 1.306.208.260,0	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	8972 DE 14/08/2024	X		
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
5	Parcial	sep-24	$ 37.182.000,00	$ 7.064.580,00	$ 44.246.580,00	$ -	$ 44.246.580,00	$ -	414624 de 14/05/2024	$ 250.730.620,00	$ 1.173.468.520,00				En trámite
TOTALES			**$ 161.122.000,00**	**$ 30.613.180,00**	**$ 191.735.180,00**	**$ -**	**$ 191.735.180,00**	**$ -**		**$ 250.730.620,00**	**$ 1.173.468.520,00**				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* OBRA (MANTENIMIENTO RUTINARIO)	$ 161.122.000,00	$ 30.613.180,00	$ 191.735.180,00
VALOR TOTAL	$ 161.122.000,00	$ 30.613.180,00	$ 191.735.180,00

***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 [illegible] UIZA 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: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

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, correspondientes al período del primero (01) al treinta (30) de septiembre 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 cuatro (04) días del mes de octubre 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, 04 de octubre 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 (30) de septiembre de 2024.

Atentamente,



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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31214771
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-10-04

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: 09	Año: 2024	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
10		$11.830.000		31214771

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	10877278	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	10877278	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	10877278	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 - 09											
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
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
COLFONDOS	3	$624.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$624.000

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

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

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ.	DER.	(KM)	(HA)			
69+0500	71+0000	4,63	5,23	1,49	1,47	5	0,29	
68+0000	69+0500	4,70	4,88	1,50	1,44	5	0,29	
66+0500	68+0000	4,68	4,33	1,49	1,34	5	0,27	
65+0000	66+0500	4,00	3,73	1,50	1,16	5	0,23	
63+0500	65+0000	5,25	3,40	1,49	1,29	5	0,26	
62+0000	63+0500	4,40	3,83	1,51	1,24	5	0,25	
60+0500	62+0000	3,03	3,88	1,51	1,04	5	0,21	
59+0000	60+0500	3,45	4,73	1,50	1,23	5	0,25	
57+0500	59+0000	3,48	4,18	1,50	1,15	5	0,23	
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	

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: -

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA		(ML)			
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA		(ML)			
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

PR		CANT.	CANT. (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	(U)	ENCOLES	DESCOLES			
69+0500	71+0000	4	20	20	2	2,00	
68+0000	69+0500	6	30	30	2	3,00	
66+0500	68+0000	8	40	40	2	4,00	
65+0000	66+0500	20	100	100	2	10,00	
63+0500	65+0000	7	35	35	2	3,50	
62+0000	63+0500	6	30	30	2	3,00	
60+0500	62+0000	9	45	45	2	4,50	
59+0000	60+0500	9	45	45	2	4,50	
57+0500	59+0000	7	35	35	2	3,50	
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	

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

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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: -

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN (M3)	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			
-	-	-	-	-	-	-	-

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

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD (M)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
65+0488	PONTÓN N°18	4,00	3	1,33	
64+0062	PONTÓN N°17	4,00	3	1,33	
63+0044	SAN MIGUEL	33,00	3	11,00	
59+0952	PONTÓN N°16	4,00	3	1,33	
59+0842	PONTÓN N°15	4,00	3	1,33	
59+0173	PONTÓN N°14	4,00	3	1,33	
58+0146	PONTÓN N°13	4,00	3	1,33	
57+0772	PONTÓN N°12	30,00	3	10,00	
80+0401	CAÑO MOJANA I	64,00	3	21,33	

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

PR		CANT. (U)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
69+0500	71+0000	29	2	14,50	
68+0000	69+0500	42	2	21,00	
66+0500	68+0000	24	2	12,00	
65+0000	66+0500	37	2	18,50	
63+0500	65+0000	83	2	41,50	
62+0000	63+0500	38	2	19,00	
60+0500	62+0000	75	2	37,50	
59+0000	60+0500	58	2	29,00	
57+0500	59+0000	36	2	18,00	
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	

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

PR		CANT. (ML)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
68+0000	69+0500	200	2	100,00	
63+0500	65+0000	47	2	23,50	
62+0000	63+0500	132	2	66,00	
60+0500	62+0000	474	2	237,00	
59+0000	60+0500	142	2	71,00	
57+0500	59+0000	253	2	126,50	
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	

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

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	DIARIA	HA	23,79	5	4,76	100%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS	DIARIA	ML	-	-	-	-
3	LIMPIEZA DE BERMAS	DIARIA	ML	-	-	-	-
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	DIARIA	U	146	2	73,00	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	592	2	296,00	100%
8	LIMPIEZA DE DEFENSAS	PERIODICAMENTE	ML	3.576	2	1.788,00	100%

OBSERVACIONES
El día viernes veintisiete (27) de septiembre de 2024, la empresa a cargó del mantenimiento rutinario de este tramo, no realizó las actividades correspondientes debido a que asistieron a una capacitación.

FIRMA:
PEDRO LEANDRO DÍAZ 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

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

SAN MARCOS, 28 de Agosto de 2023

Señores

A QUIEN INTERESE

Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ETAMOJANA SAS identificado con Nit No 900603985 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco el (los) siguiente (s) producto (s):

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	506-954161-61	2013/03/27	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
#N/D

Atentamente,

BANCOLOMBIA.
San Marcos - Of. 531 San Marcos
Asesor de servicios Nº 150
Cédula Nº 34907a

CLARENA ESTHER MARTINEZ HERRERA
ASESOR MULTISEGMENTOS
SUC SAN MARCOS TEL: (5)2955771 EXT 140

* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcpulgari	CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-14-8:52 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 97224 de fecha 2024-05-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	414624	**Fecha Registro:**	2024-05-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	442.465.800,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	442.465.800,00	**Saldo x Obligar:**	442.465.800,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900603985	**Razón Social:**	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S. A. S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1097393050	**Nombre:**	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	DTSUC 1527/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-05-14

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
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		442.465.800,00	0,00		
					Total:	442.465.800,00	0,00	442.465.800,00	442.465.800,00

Objeto:	VIG FUTURA DTSUC 1527/2024 VBOG-028299 P 29 MES SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO INVIAS DT SUCRE EN LOS SECTORES 7404 GUAYEPO - MAJAGUAL, PR44+0000-PR83+0000 Y 74SCA VARIANTE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-06-30	100.000.000,00	100.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-08-30	100.000.000,00	100.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-10-30	100.000.000,00	100.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-30	142.465.800,00	142.465.800,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR

Firmado digitalmente por BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR