SICOR - Sistema de Correspondencia

INVIAS

Sicor

Entrada

Por Numero

Volver a Entrada

Cerrar | Imprimir Sticker | Imprimir | Salvar Otros Archivos

Correspondencia de Entrada

No Radicación: 18674
Creado por: MARIA DEL PILAR CHADID VERGARA
Fecha de Creación: 14/12/2024 03:20:51 pm
Estado: En Radicación

Los campos marcados con ▪ son requeridos

Información del Documento

▪ Referencia	CUENTA POR PAGAR
▪ Asunto	PAGO ACTA NÚMERO 8 PERÍODO MES DE DICIEMBRE 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 65	Moneda	PESO COLOMBIANO
Valor Comprobante	44246580.00	Tiene Acta?	Si

Descripción	Número de Acta	Valor del Acta	Fecha Desde	Fecha Hasta
1	8	44,246,580.00	01-DEC-24	30-DEC-24

Observaciones

▪ Anexo

Anexar con Escaner

Anexar Sin Escanear

Anexar Otros Archivos

Información de Asignación

Dependencia	GRUPO CUENTAS POR PAGAR
Responsable Dependencia	CLAUDIO ALONSO AGUIAR ZAPATA
Copia a	GRUPO CONTABILIDAD;
Asignacion de la Copia:	LUZ MIREYA HERRERA CESPEDES ;

▸ Historia del documento

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHeroyert ELOISA MARIA ROYERT OVIEDO

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

Fecha y Hora Sistema: 16/12/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3210024	**Fecha Registro:**	2024-12-16	**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:** 118211

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:	3580024	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	PD65	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-10

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:	TERRITORIAL SUCRE CON 1527/2024, PAGO DE ACTA No. 8, MANTENIMIENTO RUTINARIO PERIODO DE DICIEMBRE DEL 2024 , RADICADO 18674

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	2024-12-19	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**
2-01-04-02-01-03 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
2-01-04-01-14 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
2-10-01 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)

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 65

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	10/12/2024, 13:51
Expedición	10/12/2024, 13:51
Vencimiento	10/12/2024

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:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 44,246,580.00

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

Observaciones:
ACTA No. 8, Contrato No. 1527 de 2024, 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 DICIEMBRE 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: f75a4b542de1795a1b44a15b921446111a075912c1ba56efd1cc11f4bc6e11044d594bb0091f430e541eceb63f93b51b

	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: Diciembre.2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 8 **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 de diciembre de 2024, se llevaron a cabo actividades de Mantenimiento Rutinario entre el PR48+0500 y el PR78+0500, de la Carretera Guayepo - Majagual, Código 7404, y entre el PR0+0000 y el PR1+0500, 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	25,64	100%
2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	DIARIA	U	161	100%
3	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONT.	PERIODICAMENTE	U	14	100%
4	LIMPIEZA DE SEÑALES	DIARIA	U	663	100%
5	LIMPIEZA DE DEFENSAS	PERIODICAMENTE	ML	2.057	100%

El personal a cargo del Mantenimiento Rutinario asistió a la capacitación correspondiente al mes de diciembre de 2024.
El personal de M.R. realizo la vigilancia del sector a cargo.

VALOR BÁSICO MENSUAL $ 37.182.000,00
VALOR IVA $ 7.064.580,00
VALOR TOTAL A PAGAR $ 44.246.580,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A.
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A.

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 GUIZA 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: Diciembre.2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

PERIODO MES: DICIEMBRE DE 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8 (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	10/12/2024	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	11/12/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	12/12/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RAFAEL RODRÍGUEZ 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	12/12/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO	Diana Maria Vanegas Firmado digitalmente por VANEGAS JARAMILLO DIANA MARIA	
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	12/12/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO	Diana Maria Vanegas Firmado digitalmente por VANEGAS JARAMILLO DIANA MARIA	

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°8 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** DICIEMBRE DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: RAFAEL GUSTAVO RODRÍGUEZ MEZA
Matrícula profesional No.: 1320290758 BLV
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Diciembre.2024
(Suscribe según su competencia)

Diana Maria Vanegas Firmado digitalmente por VANEGAS JARAMILLO DIANA MARIA
Firma
Nombre: DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO
Matrícula profesional No.: 08202 - 51744 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL
Diciembre.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 VANEGAS JARAMILLO DIANA MARIA
Firma
Nombre: DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO
Matrícula profesional No.: 08202 - 51744 ATL
ORDENADOR DEL PAGO
Diciembre.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	8	DICIEMBRE DE 2024
			CUAL? MANT. 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 RODRÍGUEZ 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°: 8 Valor basico: $ 37.182.000,00 Período: DICIEMBRE 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 SGR - 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 PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: Diciembre.2024 (Día / Mes / Año)

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

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE 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 No. 1527 DE 2024 **CONTRATISTA:** EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S. - (7404 - 74SCA)

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

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
GUADAÑADORAS	STIHL		CALLE 18B N°10D - 56, BARRIO SAN CARLOS, SAN MARCOS - SUCRE	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A
CÁMARA FOTOGRÁFICA	CELULARES			I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A
SEÑALES TEMPORALES				I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A
HERRAMIENTAS MENORES				I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	A	A	A	I	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):
LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN INACTIVOS LOS DÍAS DOMINGOS Y FESTIVOS DEL MES.

OBSERVACIONES:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

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

Firma:
Nombre: LEONEL QUIZA 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, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
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: 09/12/2024 (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: DICIEMBRE 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 COMPENSACION 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 Administrador a 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 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.	31869857	$ 52.000,00	COLFONDOS	31869857	$ 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 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.	31869857	$ 52.000,00	PORVENIR	31869857	$ 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 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.	31869857	$ 52.000,00	PORVENIR	31869857	$ 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 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.	31869857	$ 52.000,00	SINAFP	31869857	$ -	$ 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 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.	31869857	$ 52.000,00	PORVENIR	31869857	$ 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 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.	31869857	$ 52.000,00	COLFONDOS	31869857	$ 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 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.	31869857	$ 52.000,00	COLFONDOS	31869857	$ 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 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	31869857	$ 52.000,00	PORVENIR	31869857	$ 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	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S. S.A.	31869857	$ 52.000,00	PORVENIR	31869857	$ 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 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.	31869857	$ 52.000,00	PORVENIR	31869857	$ 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 9/12/2024 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: LUIS CARLOS GUIZA RUIZ
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, 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: Diciembre.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: DICIEMBRE 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	$ 162.237.460,00
			TOTAL			$ 442.465.800,00	$ 162.237.460,00

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	$ 1.350.454.840,00	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	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	12565 DE 08/10/2024	X		
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	13329 DE 19/10/2024	X		
6	Parcial	oct-24	$ 37.182.000,00	$ 7.064.580,00	$ 44.246.580,00	$ -	$ 44.246.580,00	$ -	414624 de 14/05/2024	$ 206.484.040,00	$ 1.129.221.940,00	17049 DE 03/12/2024	X		
7	Parcial	nov-24	$ 37.182.000,00	$ 7.064.580,00	$ 44.246.580,00	$ -	$ 44.246.580,00	$ -	414624 de 14/05/2024	$ 162.237.460,00	$ 1.084.975.360,00	-			En trámite
8	Parcial	dic-24	$ 37.182.000,00	$ 7.064.580,00	$ 44.246.580,00	$ -	$ 44.246.580,00	$ -	414624 de 14/05/2024	$ 117.990.880,00	$ 1.040.728.780,00	-			En trámite
TOTALES			**$ 272.668.000,00**	**$ 51.806.920,00**	**$ 324.474.920,00**	**$ -**	**$ 324.474.920,00**	**$ -**		**$ 117.990.880,00**	**$ 1.040.728.780,00**				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* OBRA (MANTENIMIENTO RUTINARIO)	$ 272.668.000,00	$ 51.806.920,00	$ 324.474.920,00
VALOR TOTAL	$ 272.668.000,00	$ 51.806.920,00	$ 324.474.920,00

***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 ROJIZA 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.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: (Día) | 12 (Mes) | 2024 (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. - (7404 - 74SCA)

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

FECHA DE INICIO: 21 DE MAYO DE 2024

PLAZO INICIAL: VEINTISEIS PUNTO TREINTA Y CUATRO (26.34) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.365.203.700,00

VALOR ACUMULADO: $ 1.365.203.700,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

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

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 136.520.370,00	3	5	2024	31	1	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 273.040.740,00	3	5	2024	31	7	2029
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 409.561.110,00	31	7	2026	31	1	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CRC-100018088

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/05/2024

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10	$ 260.000.000,00	3	5	2024	31	7	2026
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CRC-100005604 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/05/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA | (Día) | 12 (Mes) | 2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. 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 y uno (31) de diciembre 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), al noveno (09) día del mes de diciembre 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, 09 de diciembre 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 diciembre de 2024.

Atentamente,



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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31869857
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-12-09

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: 12	Año: 2025	Mes: 01	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
10		$11.830.000		31869857

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 - 12											
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

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 DICIEMBRE 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)			
+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	
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	

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			
+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	
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	

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 DICIEMBRE 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
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	
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	

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				
+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	
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	

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				
77+0000	78+0500	454	2	227,00	
75+0500	77+0000	48	2	24,00	
71+0000	72+0500	51	2	25,50	
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	

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 DICIEMBRE 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	25,64	5	5,13	100%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS	DIARIA	ML	-	-	-	-
3	LIMPIEZA DE BERMAS	DIARIA	ML	-	-	-	-
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	DIARIA	U	161	2	80,50	100%
5	RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	-	M3	-	-	-	-
6	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	PERIODICAMENTE	U	14,00	10	1,40	100%
7	LIMPIEZA DE SEÑALES	DIARIA	U	663	2	331,50	100%
8	LIMPIEZA DE DEFENSAS	PERIODICAMENTE	ML	2.057	2	1.028,50	100%

OBSERVACIONES
* Viernes veintisiete (27), el personal de la empresa de mantenimiento rutinario asistió a una capacitación dirigida a estos

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

FIRMA:
ING. JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
AMV G2 DT SUC - CONSORCIO HGR - INCON

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

ACTA DE COMPROMISO

El suscrito PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO, identificado con C.C. N°10´877.278 de San Marcos, en su calidad de Representante Legal de la EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S., en 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", ante el cierre de la vigencia fiscal 2024 y para la prestación de los servicios correspondientes al mes de diciembre de la citada vigencia y pago de los mismos.

HACEN CONSTAR QUE:

El Contratista se compromete a prestar sus servicios al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, hasta la finalización del plazo pactado en el Contrato N°1527 de 2024, aun cuando el pago por este concepto se realice con algunos días de anterioridad a la causación del mes, dado el cierre de la vigencia fiscal.

El Contratista con la suscripción de la presente autoriza al Instituto Nacional de Vías para hacer efectiva la garantía única de cumplimiento general del contrato, en el evento en que no cumpla con la prestación de los servicios requeridos hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024, de acuerdo al objeto del Contrato N°1527 de 2024, por el valor no ejecutado que se le pague por concepto de honorarios del mes.

Que de conformidad con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 797 de 2003, por el Decreto 1703 de 2002 y las demás normas concordantes y complementarias sobre la materia, el Supervisor del contrato certifica que el Contratista se encuentra al día con los pagos mensuales en Salud, Pensión y ARL correspondiente al mes de noviembre de 2024, para todo el personal utilizado para la ejecución del Contrato N°1527 de 2024.

Se suscribe en el municipio de San Marcos a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2024.

Cordialmente,



_____

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
C.C. No. 10´877.278
Representante Legal
Contratista