MANTENIMIENTO VIAL DE SAN PELAYO S.A.S

NIT: 900993653-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

DG 2 2 A 58, San Pelayo, Córdoba, Colombia

Tel. 3135303949

Email. edpalencia1964@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764083027334 válida desde 2024-11-07 hasta 2025-11-07 rango desde FE-98 hasta FE-500.

Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT : 800215807-2
Dirección: CALLE 55 No 6 195, Montería, Córdoba, Colombia
Teléfono: 7850062
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Método de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 31/07/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE - 106**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **15:12:18-05:00**
FECHA FIRMADO: **09/07/2025 15:12:21**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	07	2025	31	07	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	cto	ACTA ACTA PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO 1065 DE 2025 CUYO OBJETO ES:SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA, VIA 7402 CERETE- CIENAGA DE ORO. MODELO 1.,PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO2025.R.P:342325	WSD	1,00	$29.455.137,00	IVA	19%	$5,596,476.00	0,00	$29.455.137,00

Notas:
#$24-02-00;1065-2025;nlemus@invias.gov.co#$

SON: (treinta y cinco millones cincuenta y un mil seiscientos trece pesos)
CUFE: 6213e65cb265a13bb61e27c581f8bb01be65e29ce0c0b1f61cf04e6a7e46713535725d833affe5c18f28d3ba5f614966

Subtotal:	$29.455.137,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$5.596.476,00
Total:	$35.051.613,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$29.455.137,00	19,00%	$5.596.476,00

Firma Digital: ZPTNQPJGrXOXw56m+BT1+0LxiDHdVtKzE/GRqxMlgNmx7qToXf5hsdvftm9IpjmW
tuRQ3EQ2GdrSQDuEdfipksGKo7FwpyE+9Mqy9aaLCGDKa6VGFj
dR281dxhJWSec8 mlh7Oofa3iHlGqQ3W0WAJoYk0kUpAhdkhjlyDH+7cZlbhXBNWrA1FDSuOfI4s0kz +kxvVcVj6pvc2G/EUnO3uxVc46L2GneuosJ
A6LdlGEsQZiVNCE8gAgzQBuMvdLhq hAzTGy9WeYjl9K5SixTAk0wd2DEl6iYJRukHNOUXaQDhifEQnCvuxSagneoi398c +lLAyYvxGM8OnrwtxebQ
vg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

FECHA: 3/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA PERIODO MES: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

ACTA PARCIAL No. 2 (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: $ 29,455,137.00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	3/07/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA	(Firma Ing. Residente)	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	3/07/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA	(Firma Ing. Residente)	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	09/07/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO		
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	11/07/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO	Firmado digitalmente por LEMUS VILLADIEGO NESTOR ELEAN Fecha: 2025.07.11 09:05:55 -05'00'	
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			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	11/07/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO	Firmado digitalmente por LEMUS VILLADIEGO NESTOR ELEAN Fecha: 2025.07.11 09:05:55 -05'00'	

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO No.: 1065 -2025

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA, VIA 7402 CERETE - CIENAGA DE ORO. MÓDULO 1

CONTRATISTA: MANTENIMIENTO VIAL DE SAN PELAYO S.A.S. **NIT.** 900.993.653-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: MANTENIMIENTO VIAL DE SAN PELAYO S.A.S.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 35,051,613.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: DE RECIBO PARCIAL No. 2 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma	Firma N/A	Firma
Nombre: Ing. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO	Nombre: Ing. NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO	Nombre: N/A	Nombre: Ing. NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Matricula profesional No.: 13202-47439 BLV	Matricula profesional No.: 22202-097095 COR	Matricula profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 22202-097095 COR
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL CÓRDOBA	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Firmado digitalmente por LEMUS VILLADIEGO NESTOR ELEAN Fecha: 2025.07.11 09:05:41 -05'00'

Firmado digitalmente por LEMUS VILLADIEGO NESTOR ELEAN Fecha: 2025.07.11 09:05:55 -05'00'

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	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: 3/07/2025 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 2 **Pre-acta** ☐ **No.** _____

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO No. 1065 -2025 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA, VIA 7402 CERETÉ - CIENAGA DE ORO. MÓDULO 1

PROYECTO: VÍA 7402: CERETÉ - CIENAGA DE ORO (PR0+0000 - PR20+0000)

CONTRATISTA: MANTENIMIENTO VIAL DE SAN PELAYO S.A.S.

INTERVENTOR: MANYEI INGENIERIA SAS **CONTRATO No.** 1079 - 2025 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	9 (Día)	DE	05 (Mes)	DE	2025 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$ 70,103,226.00
						VALOR ACUMULADO:	$ 14,020,644.80
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A (Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ 84,123,870.80
FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A (Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	20 (Día)	DE	07 (Mes)	DE	2025 (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):

En Montería; en el mes de JULIO de 2025 se reunieron:

La Señora: JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA, Representante Legal de la Administración de Mantenimiento Vial G3 como INTERVENTOR (Cto. No. 1079 - 2025), y el Señor EDER ANTONIO PALENCIA MENDOZA, representante legal de la firma contratista MANTENIMIENTO VIAL DE SAN PELAYO S.A.S. con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al período del 1 AL 30 DE JUNIO de 2025, de acuerdo a las cláusulas establecidas en el contrato respectivo.

El Interventor certifica que los indicadores correspondientes a este periodo se cumplieron y las actividades ejecutadas fueron recibidas a satisfacción, de igual manera deja constancia que se verificaron los aportes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Parafiscales y Seguro Colectivo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo en el mes de JULIO del año 2025.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 29,455,137.00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR IVA	$ 5,596,476.00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
COSTO MENSUAL PARA IMPLEMENTACIÓN PR	$ -		
ADMINISTRACIÓN (2,5%)	$ -		
IVA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	$ -		
VALOR TOTAL BÁSICO	$ 29,455,137.00		
TOTAL IVA	$ 5,596,476.00		
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 35,051,613.00		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 35,051,613.00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

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: EDER ANTONIO PALENCIA MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista MANTENIMIENTO VIAL DE SAN PELAYO S.A.S.
CC. No. 7.377.477 de San Pelayo

Firma: _____
Nombre: JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO - MANYEI INGENIERIA SAS
Interventor: AMV G3
CC. No. 55.227.016 de Barranquilla

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, 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 No: 1065 -2025

		%
ANTICIPO	[ ]	_____
PAGO ANTICIPADO	[ ]	_____
DESEMBOLSO	[ ]	_____

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE SERVICIO	[X]	2	1 AL 30 DE JUNIO DE 2025
ACTA DE INTERVENTORIA	[ ]	_____	_____
ACTA DE AJUSTE	[ ]	_____	_____
PRESTACION DE SERVICIOS	[ ]	_____	_____
OTRO	[ ]	_____	_____
CUAL? _____		_____	_____

No. COMPROMISO	342325	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$35,051,613.00
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
				TOTAL ACTA	$35,051,613.00

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
M.P. No. 13202-47439 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° **1065 -2025** Contratista: **MANTENIMIENTO VIAL DE SAN PELAYO S.A.S.**

Objeto del Contrato:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA, VIA 7402 CERETÉ - CIENAGA DE ORO. MÓDULO 1

Acta N°. **2** Valor básico $ **29,455,137.00** Período: **1 AL 30 DE JUNIO DE 2025**

Valor Incluido Iva $ **35,051,613.00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7402	CERETÉ - LA YE			**$ 35,051,613.00**	**$ 35,051,613.00**
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 35,051,613.00**	**$ 35,051,613.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 CORDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.744-5	MUNICIPIO 1	CERETÉ	$ 13,319,612.94	$ 11,192,952.06
812.000.207-3	MUNICIPIO 2	CIÉNAGA DE ORO	$ 21,732,000.06	$ 18,262,184.94
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	**$ 35,051,613.00**	**$ 29,455,137.00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
		TOTAL DEPARTAMENTO 2	**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
		TOTAL DEPARTAMENTO 3	**$ -**	**$ -**

CONTRATISTA

MANTENIMIENTO VIAL DE SAN PELAYO S.A.S.

Nombre: EDER ANTONIO PALENCIA MENDOZA
Representante Legal
CC. No. 7.377.477 de San Pelayo

MANYEI INGENIERIA SAS
INTERVENTOR DEL CONTRATO - AMV. G3
JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA
Representante Legal
CC. No. 55.227.016 de Barranquilla

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141157756121

(415)7707212489984(8020) 000014115775612 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 9 3 6 5 3	4	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MANTENIMIENTO VIAL DE SAN PELAYO S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	San Pelayo 6 8 6

41. Dirección principal
DG 2 2 A 58 BRR EL PEPO

42. Correo electrónico edpalencia1964@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 6 0 7 2 1	4 2 9 0	2 0 1 7 1 0 0 1				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	4	4	8	5	2	5	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PALENCIA MENDOZA EDER ANTONIO

985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjguroa	JAIME GUTIERREZ ROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-24-3:08 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 60825 de fecha 2025-03-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	482925	**Fecha Registro:**	2025-06-17	**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:	14.020.644,80	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	14.020.644,80	**Saldo x Obligar:** 14.020.644,80

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900993653	**Razón Social:**	MANTENIMIENTO VIAL DE SAN PELAYO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	110311147250	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	77193394	**Nombre:**	CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON	**Cargo:**	SUBDIRECTOR GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1065-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2025-06-17

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		14.020.644,80	0,00		
					Total:	14.020.644,80	0,00	14.020.644,80	14.020.644,80

Objeto:	SGICN-DT COR CON 1065-2025 2025I-VCOR-041331 ADICION No. 1 Y RORROGA No DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 1065-2025 CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, VÍA

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	2025-06-30	14.020.644,80	14.020.644,80	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Calle 55 No. 6-195
Montería.

Yo, EDER ANTONIO PALENCIA MENDOZA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.377.477 de San Pelayo (Córdoba), en mi calidad de Representante Legal de la MANTENIMIENTO VIAL DE SAN PELAYO SAS, identificada con NIT. 900.993.653-4, declaro bajo la gravedad de juramento, que he realizado el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, correspondientes a la nómina del mes de junio de 2025.

Dado en Montería a los tres (03) días del mes de julio de 2025.

FIRMA 

EDER ANTONIO PALENCIA MENDOZA
C.C. No. 7.377.477 de San Pelayo (Córdoba)
Representante Legal

LA ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 3 DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, TERRITORIAL CÓRDOBA

CERTIFICA QUE:

La EMPRESA MANTENIMIENTO VIAL DE SAN PELAYO S.A.S, identificada con NIT 900993653-4, con Contrato No. 1065-2025, cuyo Objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, VÍA 7402 CERETÉ – CIÉNAGA DE ORO, se encuentra a PAZ Y SALVO con el pago de los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA del personal que labora en el contrato para el período de JUNIO de 2025, tal como se constata y verifica con los documentos de pago.

Dado en Montería a los nueve (3) días del mes de julio de 2025.

JANINI JOHANA ORTEGA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
MANYEI INGENIERÍA S.A.S

MANYEI INGENIERÍA S.A.S NIT. 900065778-5
CRA 9ª No. 34-35 Ospina Pérez
Montería - Córdoba

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900993653	4	MANTENIMIENTO VIAL DE SAN PELAYO SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	8299	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
23-162	DG 2 2A 58 BARRIO EL PEPO	7745817	NOTIENECORREO@NOTIENECORREO.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	33910498	E	2025-07-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.968.100	0	BANCO POPULAR

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
9	33910498	2025-07-11	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7377477	PALENCIA MENDOZA EDER ANTONIO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFACOR-CCF16	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411101
2	CC 7379526	LOPEZ SUAREZ JUAN MANUEL	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFACOR-CCF16	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411101
3	CC 7380337	GUERRA URANGO JUAN VICENTE	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFACOR-CCF16	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411101
4	CC 7382100	ORTIZ ORTEGA DIEGO RAMON	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFACOR-CCF16	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411101
5	CC 7382254	GUERRA JIMENEZ JUAN CARLOS	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFACOR-CCF16	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411101
6	CC 7382702	DORIA HERNANDEZ GUSTAVO ALFREDO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFACOR-CCF16	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411101
7	CC 79772996	MARTINEZ VEGA LEONARDO FABIO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFACOR-CCF16	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411101
8	CC 1064982038	PALENCIA CONDE FERNANDO AURELIO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFACOR-CCF16	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411101
9	CC 1073809482	ORTEGA NOBLE FABIAN ANDRES	1.423.500	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	COMFACOR-CCF16	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	440.900	S	5411101

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900993653	4	MANTENIMIENTO VIAL DE SAN PELAYO SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	8299	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
23-162	DG 2 2A 58 BARRIO EL PEPO		7745817			NOTIENECORREO@NOTIENECORREO.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	33910498	E	2025-07-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.968.100	0	BANCO POPULAR
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	33910498	2025-07-11	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
12.811.500	12.811.500	12.811.500	12.811.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				9	2.050.200	0	0	0	2.050.200
PORVENIR	230301	800224808	8	2	455.600	0	0	0	455.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	1.366.800	0	0	0	1.366.800
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				9	513.000	0	0	0	513.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	9	513.000	0	0	0	513.000
ARP(Administradoras: 1)				9	891.900	0	0	0	891.900
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	9	891.900	0	0	0	891.900
CCF(Administradoras: 1)				9	513.000	0	0	0	513.000
COMFACOR	CCF16	891080005	1	9	513.000	0	0	0	513.000
Gran Total					3.968.100	0	0	0	3.968.100