DUMAR INGENIEROS S.A.S.

Nit: 900222779
Dir: CALLE 64A No. 7- 07
e-mail:
Página:

Teléfono: 7894498
Ciudad: MONTERÍA
Régimen: C
Actividad: 4290

FACTURA ELECTRONICA

Nro	DI	255

FECHA			VENCE		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
27	11	2024	12	12	2024

Cliente: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** **Nit:** 800215807
Dirección: CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT **Ciudad:** BOGOTÁ **Tel:** 3770600
e-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co **Local:** **Vend:** LUIS ARMANDO HERRERA

Cant.	Descripcion	Vr. Unitario	Vr Total
1.00	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Costo directo por concepto Acta de Obra Parcial No 4, Contrato No. 2067 de 2024, cuyo objeto es SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA. PERIODO: OCTUBRE DE 2024.	15,950,934.00	15,950,934.00

Resolución DIAN No. 18764068893634 del 12/04/2024, _numeración autorizada del No. 201 al 500.

Valor en Letras:	DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS	**Vr Bruto**	**15,950,934**
		Descuentos	0
Notas:	Notas: El valor facturado corresponde al valor afectado del registro presupuestal No. 606224 del 8 de julio de 2024. Correo adquiriente: siifinanciacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ASUNTO: #$24-02-00;2067-2024;eaicardy@invias.gov.co#$ BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No. 091-529570-87 A NOMBRE DE DUMAR INGENIEROS SAS.	I.V.A.	3,030,677
		Anticipo	0
		Total	**18,981,611**

Aceptada:

CUFE:
905e6cb5ff58b5977d30e14c2163d1d0202a29751311466013fb90848b024ffd2737a494f8d76355284fc5947b688770

Despues de 10 Dias calendario a apartir de la fecha de recibido no se aceptan devoluciones ni reclamos. Quien recibe esta autorizado por el comprador. A la presente factura se le aplicara las normas relativas a la letra de cambio (Art. 772 s.s. y 779 del co. de Co.) Art. 617 del estauto tributario. Modifi. Ley 1231/2008.

	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: 25/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA PERIODO MES: 1 - 31 DE OCTUBRE DE 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 15.950.934,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	25/11/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Andrea del Pilar Peña Sánchez		
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	25/11/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Andrea del Pilar Peña Sánchez		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	29/11/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Laura Isabela Peña García		
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	02/12/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ellen Aicardy Galeano	Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR	
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	02/12/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ellen Aicardy Galeano	Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR	

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2067 DE 2024

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

CONTRATISTA: DUMAR INGENIEROS S.A.S. **NIT.** 900222779-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: DUMAR INGENIEROS S.A.S.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 18.981.611,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON 00/100 MONEDA CORRIENTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 4 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 - 31 DE OCTUBRE DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma:
Nombre: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
Matrícula No. 22202-328524 COR
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA
Fecha firma: 02/12/2024

Firma: Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matrícula No. 13202-47439 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA (E)
Fecha firma:

Firma: N.A.
Nombre:
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:

Firma: Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matrícula No. 13202-47439 BLV
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

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 ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 25/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 15.950.934,00 **MES** 1 - 31 DE OCTUBRE DE 2024

ACTA FINAL

CONTRATO No : 2067-2024 (Indique número y año)

OBJETO: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

CONTRATISTA: DUMAR INGENIEROS S.A.S. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1887 DE 2024 INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES VEINTE (20) DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11/07/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/11/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 129.590.800,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 129.590.800,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 1 de fecha 15/10/2024 Última Acta		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	450.10P (9004)	450-22		Suministro de mezcla asfáltica en caliente para bacheo, incluye cemento asfáltico, emulsión asfáltica CRR-1 y transporte al sitio de los trabajos.	M3	67,55	$ 886.163,00	$ 59.860.310,65	88,00	$ 77.982.344,00	18,00	$ 15.950.934,00	84,00	$ 74.437.692,00
2	450.10P (7801)	450-22		Suministro de mezcla asfáltica en caliente para bacheo, incluye cemento asfáltico, emulsión asfáltica CRR-1 y transporte al sitio de los trabajos.	M3	57,10	$ 858.850,00	$ 49.040.335,00	36,00	$ 30.918.600,00		$ -	36,00	$ 30.918.600,00
	AJUSTE AL PESO							$ (813,72)		$ (1.112,07)				
*	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							$ 108.899.831,93		$ 108.899.831,93		$ 15.950.934,00		$ 105.356.292,00
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)													
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)													
	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 108.899.831,93		$ 108.899.831,93				
	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 20.690.968,07		$ 20.690.968,07		$ 3.030.677,00		$ 20.017.695,00
	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)							$ 129.590.800,00		$ 129.590.800,00		$ 18.981.611,00		$ 125.373.987,00
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)													
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)													
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H													
	GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)													
*	**VALOR TOTAL**							**$ 129.590.800,00**		**$ 129.590.800,00**		**$ 18.981.611,00**		**$ 125.373.987,00**

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

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

FECHA: 25/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No.** 4 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 15.950.934,00 **MES** 1 - 31 DE OCTUBRE DE 2024

ACTA FINAL

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

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

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ 15.950.934,00	$ 3.030.677,00	$ 18.981.611,00
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 15.950.934,00	$ 3.030.677,00	$ 18.981.611,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 18.981.611,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON 00/100 MONEDA CORRIENTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A,
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: JORGE ANTONIO DUMAR RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
Matricula No.: 25202-087775 CND

Firma:
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría COPEBA S.A.S.
C.C. No. 52.253.696 de Bogotá
ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 1

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, 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°: 2067-2024

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	4	1 - 31 DE OCTUBRE DE 2024
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL: No. 606224 de 08/07/2024.

No. COMPROMISO	606224 de 08/07/2024	RUBRO No.	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 18.981.611,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$ 18.981.611,00**

SUPERVISORA DEL CONTRATO
NOMBRE: LAURA ISABELA PEÑA GARCÍA
MATRICULA No. 22202-328524 COR

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

Contrato N°: 2067-2024 Contratista: DUMAR INGENIEROS S.A.S.

Objeto del Contrato: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

Acta N°: 4 Valor basico: $ 15.950.934,00 Período: 1 - 31 DE OCTUBRE DE 2024

Valor Incluido Iva: $ 18.981.611,00

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	7801	VÍA LORICA - CHINÚ			$ -	**$ -**
2	9004	VÍA LORICA - COVEÑAS			$ 18.981.611,00	**$ 18.981.611,00**
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			**$ 18.981.611,00**	**$ 18.981.611,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CÓRDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.753-1	Municipio 1	Chinú	$ -	$ -
800.096.758-8	Municipio 2	Lorica	$ 18.981.611,00	$ 15.950.934,00
900.220.147-2	Municipio 3	Tuchín	$ -	$ -
800.075.231-9	Municipio 4	San Andrés de Sotavento	$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 18.981.611,00**	**$ 15.950.934,00**

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

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

(Firma)

Nombre: JORGE ANTONIO DUMAR RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
Matricula No.: 25202-087775 CND

(Firma)

Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría COPEBA S.A.S.
C.C. No. 52.253.696 de Bogotá
Administración Vial Grupo 1

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14977980110

(415)7707212489984(8020) 0000014977980110

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 2 2 7 7 9	6	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
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
DUMAR INGENIEROS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal
CL 64 A 707 BRR ALCAZAREZ

42. Correo electrónico administrador@dumaringenieros.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 8 2 4 9 2 2	3 1 3 5 3 4 5 1 5 4

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 9 0	2 0 0 8 0 6 0 9	4 2 1 0	2 0 0 8 0 6 0 9		4 2 2 0	4 6 6 3		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	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 02 / 10 : 10: 31

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 DUMAR RODRIGUEZ JORGE ANTONIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES PARAFISCALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Yo, **JORGE DUMAR RODRIGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 78.939.920 expedida en Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal del **DUMAR INGENIEROS S.A.S.** con NIT 900.222.779-6, por medio de este documento, me permito certificar que DUMAR INGENIEROS S.A.S. se encuentra a paz y salvo con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud correspondientes a la nómina del periodo de mes de Octubre de 2024, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, así mismo informo que la empresa se encuentra beneficiada por la exoneración pactada en el decreto 862 de 2013 y por lo tanto excluido de la obligación de realizar los pagos de parafiscales correspondientes al SENA Y al ICBF, para el contrato INVIAS No. 2067 2024 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

El presente se expide en Montería a los 19 días del mes de noviembre de 2024.

JORGE DUMAR RODRIGUEZ
C.C. No. 78.939.920 de Bogotá D.C.
Representante Legal
DUMAR INGENIEROS S.A.S.

EL SUSCRITO ADMINISTRADOR VIAL GRUPO 1 DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL CÓRDOBA, INTERVENTOR DEL CONTRATO No. 2067 – 2024

CERTIFICA QUE:

Que el Contratista DUMAR INGENIEROS S.A.S. con NIT. 900222779-6 con Contrato No. 2067-2024, cuyo Objeto es SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA – COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA – CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, 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 octubre de 2024, tal como se constata y verifica con los documentos de pago.

Dado en Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2024.

COPEBA S.A.S.
Administrador Vial Grupo 1
ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Representante Legal
Interventor del contrato No. 2067 – 2024

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DUMAR INGENIEROS S.A.S. identificado(a) con NI 900222779 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JULIO MANUEL EMERY QUINTANA identificado(a) con CC 98598040

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9477497187	1062134619	E	2024-11-19	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30									X									$1,538,333	4%	$61,600
9477497187	1062134619	E	2024-11-19	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30									X									$1,538,333	16%	$246,200
9477497187	1062134619	E	2024-11-19	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2024-10	30									X									$1,538,333		$0
9477497187	1062134619	E	2024-11-19	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2024-10	30									X									$1,538,333		$0
9477497187	1062134619	E	2024-11-19	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2024-10	30									X									$0	0%	$0
9477497187	1062134619	E	2024-11-19	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2024-10	30									X									$0	0%	$0
9477497187	1062134619	E	2024-11-19	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30									X									$1,538,333	6.96%	$107,100
9477497187	1062134619	E	2024-11-19	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30									X									$1,538,333	4%	$61,600

Este certificado se expide el día 2024-11-25 a las 02:57.

Certificado de Aportes

Se certifica que DUMAR INGENIEROS S.A.S. identificado(a) con NI 900222779 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUIS ALFREDO ALVAREZ GUTIERREZ identificado(a) con CC 6872389

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9477497187	1062134619	E	2024-11-19	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30									X									$1,658,442	4%	$66,400
9477497187	1062134619	E	2024-11-19	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30									X									$1,658,442	6.96%	$115,500
9477497187	1062134619	E	2024-11-19	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30									X									$1,658,442	4%	$66,400

Este certificado se expide el día 2024-11-25 a las 02:58.

Certificado de Aportes

Se certifica que DUMAR INGENIEROS S.A.S. identificado(a) con NI 900222779 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUIS ARTURO MORELO identificado(a) con CC 6874497

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9477497187	1062134619	E	2024-11-19	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-11	30									X									$1,579,782	4%	$63,200
9477497187	1062134619	E	2024-11-19	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30									X									$1,579,782	6.96%	$110,000
9477497187	1062134619	E	2024-11-19	CCF	CCF16	COMFACOR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-10	30									X									$1,579,782	4%	$63,200

Este certificado se expide el día 2024-11-25 a las 02:59.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcrochaa	CARLOS ARTURO ROCHA ALFONSO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-08-4:19 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 111524 de fecha 2024-05-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	606224	**Fecha Registro:**	2024-07-08	**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:	129.590.800,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	129.590.800,00	**Saldo x Obligar:**	129.590.800,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900222779	**Razón Social:**	DUMAR INGENIEROS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	09152957087	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	78699484	**Nombre:**	ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO	**Cargo:**	DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2067/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-07-08

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-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		129.590.800,00	0,00		
					Total:	129.590.800,00	0,00	129.590.800,00	129.590.800,00

Objeto:	DTCOR CON 2067/20254 PLAZO 2 MESES MEM VCOR 044988 DE4L 08/07/24.UMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LAS VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS SECTORES PR0+0000-PR5+0650 y PR23+0300 - PR30+0000. LA VIA 7801 LORICA - CHINU SECTOR PR30+0000 - PR52+0000 A CARGO D

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	2024-08-30	64.795.400,00	64.795.400,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-09-30	64.795.400,00	64.795.400,00	NINGUNO