

RICARDO ARIEL AVILA PEÑA

C.C 8637624 - 1

7110

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764012651577 de 2021-04-26 a 2021-10-26

autorizado del N7 al N500

BRR PASTRANA CLL 20 25 05

3165650947

Magangue Bolívar COLOMBIA

FACTURADO A:**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**

NIT 800215807 - 2

Centro Empresarial Central Point Calle 25 G 73 B

BOGOTA - Bogotá D.C. - COLOMBIA

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

3770600

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**NÚMERO:** N13 **VENCIMIENTO:** 2021-07-11**MONEDA:** COP**FECHA DOCUMENTO:** 2021-06-11 11:34:26**FORMA DE PAGO:** Crédito**MEDIO DE PAGO:** Transferencia Crédito Bancaria

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	001	GRM	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	1	\$ 22,176,007.00	0	0	\$ 22,176,007.00	\$ 22,176,007.00
2		EA	Administración 20 %	1	\$ 4,435,201.00	0	0	\$ 4,435,201.00	\$ 4,435,201.00
Observacion: Contrato de servicios AIU por concepto de: Administración									
3		EA	Imprevisto 5 %	1	\$ 1,108,800.00	0	0	\$ 1,108,800.00	\$ 1,108,800.00
4		EA	Utilidad 5 %	1	\$ 1,108,800.00	19	0	\$ 1,108,800.00	\$ 1,319,472.00

Cantidad de líneas: 4

SUBTOTAL:	\$ 28,828,808.00
IVA:	\$ 210,672.00
INC:	\$ 0.00
DESCUENTO:	\$ 0.00

Notas de la factura

CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ACTA DE OBRA N ° 2 DEL CONTRATO N° 728 DE 2021, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021 #24-02-00;772 DE 2021; email@invias.gov.co#\$

TOTAL A PAGAR**\$ 29,039,480.00****SON: VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON 0/100 M/CTE****RESUMEN IMPUESTOS**

Detalle IVA: \$ 210,672.00

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 48369 08/06/2021
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR

**Cuida el medio ambiente**

CUFE: 774341b141e061ddc011664128933ad437580e2c6cb229f1ea2b6b90737e0fdea86243c64c37b9e90646449afa380a44

Elaborado por: RICARDO ARIEL AVILA PEÑA

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

RICARDO ARIEL AVILA PEÑA

C.C 8637624 - 1

7110

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764012651577 de 2021-04-26 a 2021-10-26

autorizado del N7 al N500

BRR PASTRANA CLL 20 25 05

3165650947

Magangue Bolívar COLOMBIA

FACTURADO A:**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**

NIT 800215807 - 2

Centro Empresarial Central Point Calle 25 G 73 B

BOGOTA - Bogotá D.C. - COLOMBIA

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

3770600

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**NÚMERO:** N14 **VENCIMIENTO:** 2021-07-11**MONEDA:** COP**FECHA DOCUMENTO:** 2021-06-11 12:00:52**FORMA DE PAGO:** Contado**MEDIO DE PAGO:** Transferencia Débito Bancaria

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1		GRM	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	1	\$ 137,006.00	0	0	\$ 137,006.00	\$ 137,006.00
2		EA	Administración 20 %	1	\$ 27,401.00	0	0	\$ 27,401.00	\$ 27,401.00
Observacion: Contrato de servicios AIU por concepto de: Administración									
3		EA	Imprevisto 5 %	1	\$ 6,850.00	0	0	\$ 6,850.00	\$ 6,850.00
4		EA	Utilidad 5 %	1	\$ 6,850.00	19	0	\$ 6,850.00	\$ 8,152.00

Cantidad de líneas: 4

Notas de la factura

CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ACTA DE OBRA N ° 2 DEL CONTRATO N° 728 DE 2021, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021 #24-02-00;772 DE 2021; emaiguel@invias.gov.co#\$

SUBTOTAL:	\$ 178,107.00
IVA:	\$ 1,302.00
INC:	\$ 0.00
DESCUENTO:	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR**\$ 179,409.00**

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS CON 0/100 M/CTE

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: \$ 1,302.00

**Cuida el medio ambiente**

CUFE: 763686ac21fd8933ba6660c79bee0ee0a8b9ac23c632a144eaac0bfa0fbb77fa13f3740cb7cad84ffeb34358b53c313b

Elaborado por: RICARDO ARIEL AVILA PEÑA

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA				CÓDIGO MN/RA-MN-IN-4-FR-1									
VERSIÓN 1		PÁGINA DE		FECHA 3 5 2021											
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA		ACTA N° 2		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 86.745.439,00									
				ACTA FINAL SI NO		MES: ABRIL -2021									
CONTRATO No: 728-2021				PLAZO INICIAL: 2 Meses PLAZO ACUMULADO: 3 Meses											
OBJETO: "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVÍAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA"				FECHA DE INICIACIÓN: 3/03/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 2/06/2021											
CONTRATISTA: RICARDO ARIEL AVILA PEÑA				FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A											
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2462-2019 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL 2022				VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 58.339.868,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 29.168.227,00											
				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 87.508.095,00											
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación N° 2 de 05/04/2021		OBRA EJECUTADA					
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	210.2.2	210.2.2-13			Excavaciones varias en material común de la explanación y canales	M³	1.250,00	\$ 13.056,00	\$ 16.320.000,00	2.883,00	\$ 37.640.448,00	1.109,00	\$ 14.479.104,00	2.883,00	\$ 37.640.448,00
	220.1	220.1-13			Terraplenes	M³	1.000,00	\$ 9.697,00	\$ 9.697.000,00	3.041,00	\$ 29.488.577,00	823,00	\$ 7.980.631,00	3.041,00	\$ 29.488.577,00
	310.1	310.1-13			Conformación de calzada existente	M²	9.350,00	\$ 632,00	\$ 5.909.200,00	25.500,00	\$ 16.116.000,00	8.150,00	\$ 5.150.800,00	25.300,00	\$ 15.989.600,00
	311.1	311.1-13			Afirmado	M³	67,00	\$ 188.394,00	\$ 12.622.398,00	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -
	600.1.1	600.1.1-13			Excavaciones varias sin clasificar	M³	20,00	\$ 21.120,00	\$ 422.400,00	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -
	630.2	630.2-13			Concreto clase reforzado Fc = 21 MPa	M³	2,00	\$ 580.575,00	\$ 1.161.150,00	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -
	630.6	630.6-13			Concreto Resistencia 14MPa (F)	M³	2,00	\$ 330.011,00	\$ 660.022,00	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -
	640.1	640.1-13			Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	201,00	\$ 5.808,00	\$ 1.167.408,00	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -
	661.1	661.1-13			Tubería de Concreto Reforzado de 21MPa de 900 MM de diametro	M	5,00	\$ 700.449,00	\$ 3.502.245,00	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -
	710.1	710.1-13			Señal vertical de tránsito tipo SP, SR Y SI (75cm X 75cm) con lámina retrorreflectiva tipo IX o superior	UND	4,00	\$ 242.622,00	\$ 970.488,00	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -	- \$ -
	900.1	900.1-13			Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación Canales y prestamos, entre cien metros (100m) y mil metros (1000m) de distancia.	M³-KM	1.250,00	\$ 1.258,00	\$ 1.572.500,00	2.883,00	\$ 3.626.814,00	1.110,00	\$ 1.396.380,00	2.883,00	\$ 3.626.814,00
					ITEM NO PREVISTOS										
					Ajuste al Peso					\$ 1.413,00				0,00	\$ -
					SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)			\$ 54.004.811,00		\$ 86.873.252,00		\$ 29.006.915,00		\$ 86.745.439,00	
					PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES. (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGO) NO MODIFICAR			\$ 2.000.000,00							
					PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C) NO MODIFICAR			\$ 1.067.831,00							
					VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)			\$ 57.072.642,00		\$ 86.873.252,00		\$ 29.006.915,00		\$ 86.745.439,00	
(1)					AUI			30%						30%	
					ADMINISTRACIÓN			20%						20%	
					IMPREVISTOS			5%						5%	
					UTILIDAD			5%						5%	
(2)					VALOR IVA (OBRA) (E)			\$ 417.069,00		\$ 634.843,00		\$ 211.974,00		\$ 633.909,00	
					SUB TOTAL No.1			\$ 57.489.711,00		\$ 87.508.095,00		\$ 29.218.889,00		\$ 87.379.348,00	
(3)					GASTOS REEMBOLSABLES PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (ESPECIFICACION PARTICULAR 102.1P - UNIDAD: GLOBAL) - NO MODIFICAR			\$ 825.595,00							
(4)					ADMINISTRACIÓN SOBRE GASTOS REEMBOLSABLES DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD A = 2.5%			\$ 20.640,00							
(5)					IVA (19% DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS GASTOS REEMBOLSABLES DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD)			\$ 3.922,00							
					SUB TOTAL No.2			\$ 850.157,00							
(1)+(3)+(4)					TOTAL No.1 VALOR BÁSICO TOTAL			\$ 57.918.877,00		\$ 86.873.252,00		\$ 29.006.915,00		\$ 86.745.439,00	
(2)+(5)					TOTAL No.2 VALOR TOTAL DEL IVA (IVA DE LA UTILIDAD + IVA DE LA ADMINISTRACIÓN DE GASTOS REEMBOLSABLES)			\$ 420.991,00		\$ 634.843,00		\$ 211.974,00		\$ 633.909,00	
					VALOR TOTAL (F+H+J) (TOTAL 1 + TOTAL 2)			\$ 58.339.868,00		\$ 87.508.095,00		\$ 29.218.889,00		\$ 87.379.348,00	
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.															
AUI 30 % Utilidad 5 %															
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO															
Valor Anticipo Otorgado \$ -															
Valor Amortizado Presenta Acta \$ -															
Valor Amortizado Acumulado \$ -															
Registro Presupuestal N° 314021 de 08/04/2021															
Saldo del Registro: \$ 128.747,00															
VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: VEINTINUEVE MILLONES SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE															
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.															
NOTAS:															
1. 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.															
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 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 preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).															
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.															
Para constancia de lo anterior firman															
Firma: RICARDO ARIEL AVILA PEÑA															
Representante Legal															
Contratista															
Matrícula No.: 08202 - 50299 AII															
Firma: LADY YOLIMA CASTELLANOS MONSALVE															
Representante Legal CONSORCIO VIAL 2022															
Interventoría															
Matrícula N°. 37359 U.N.A.D															
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)															
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial															



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA 3 5 2021

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 2 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA: \$ 29.006.915,00 PERÍODO MES: Abril de 2021

	Día	Mes	Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	3	5	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Azorin Garcia Pardo	
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	10	5	2021	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Lady Y. Castellanos M.	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	11	5	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Edgar W. Maiguel	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	31	5	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Fabián Ernesto Arango	Las pólizas de cumplimiento y RC actualizadas por la adición y prórroga concedidas, solo fueron radicadas el 27/05/2021
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	31	5	2021	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	31	5	2021	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Fabián Ernesto Arango	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		

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

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO No: 728 DE 2021 NIT. 8.637.624-1

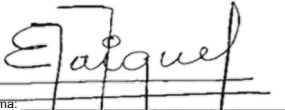
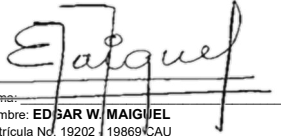
OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVÍAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA

CONTRATISTA: RICARDO ARIEL AVILA PEÑA

De acuerdo con la facultad otorgada, el DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA, autoriza el pago a favor del contratista RICARDO ARIEL AVILA PEÑA por valor de: \$ 29.218.889,00

VALOR EN LETRAS: VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Correspondiente al Acta N° 2 del período Abril de 2021 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

 Firma: _____ Nombre: EDGAR WILLIAM MAIGUEL Matrícula No. 19202/19869 CAU Supervisor Contrato AMV- Grupo 1	 Firmado digitalmente por FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Firma: _____ Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Matrícula No. 13202 - 097750 BLV DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA	 Firma: _____ Nombre: EDGAR W. MAIGUEL Matrícula No. 19202 / 19869 CAU Gestor Técnico del Proyecto	 Firmado digitalmente por FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Firma: _____ Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA Matrícula No. 13202 - 097750 BLV DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA - ORDENADOR DEL PAGO
---	---	--	--



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 728 de 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	<input type="text"/>	ACTA DE OBRA	<input type="text"/> 2	Abril de 2021
PAGO ANTICIPADO	<input type="text"/>	ACTA DE INTERVENTORIA	<input type="text"/>	
DESEMBOLSO	<input type="text"/>	ACTA DE AJUSTE	<input type="text"/>	
		PRESTACION DE SERVICIOS	<input type="text"/>	
		OTRO	<input type="text"/>	
		CUAL? _____		

RECURSO PRESUPUESTAL :

N° COMPROMISO	<u>195621</u>	RUBRO No.	<u>C-2409-0600-4-0-2409046-02</u>	RECURSO N°	<u>20</u>	VALOR AFECTADO	\$ <u>179.409,00</u>
N° COMPROMISO	<u>314021</u>	RUBRO No.	<u>C-2409-0600-4-0-2409046-02</u>	RECURSO N°	<u>20</u>	VALOR AFECTADO	\$ <u>29.039.480,00</u>
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No.	_____	RECURSO No.		VALOR AFECTADO	\$ -
						TOTAL ACTA	\$ <u>29.218.889,00</u>

NOMBRE: EDGAR WILLIAM MAIGUEL
SUPERVISOR CTO AMV - Grupo 1
Matricula No: 19202-19869 CAU



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	3	5	2021

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 728-2021

CONTRATISTA: RICARDO ARIEL AVILA PEÑA

MES INFORME MENSUAL: Marzo de 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: Ruta 2701, Ruta 4518, Ruta 9007A, Ruta 4313, Ruta80MG01

SECTOR: Plato - Salamina

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
2021	195621	C-2409-0600-4-0-2409046-02	20	Propios	728-2021	\$ 58.339.868,00
2021	314021	C-2409-0600-4-0-2409046-02	20	Propios	728-1-2021 de 2021	\$ 29.168.227,00
TOTAL						\$ 87.508.095,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 87.508.095,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta N°	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal N° 314021 de 08/04/2021	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
RP N° 195621 de 28/02/2021					\$ 58.339.868,00			\$ 58.339.868,00						
1	Obra	Marzo de 2021	\$ 57.738.524,00	\$ 421.935,00	\$ 58.160.459,00	\$ -	\$ -	\$ 179.409,00	\$ 58.160.459,00	\$ 179.409,00				
RP N° 314021 de 08/04/2021					\$ 29.168.227,00			\$ 29.347.636,00						
2	Obra	Abril de 2021	\$ 29.006.915,00	\$ 211.974,00	\$ 29.218.889,00	\$ -	\$ -	\$ 128.747,00	\$ 87.379.348,00	\$ 128.747,00				
TOTALES			\$ 86.745.439,00	\$ 633.909,00	\$ 87.379.348,00	\$ -	\$ -	\$ 128.747,00	\$ 87.379.348,00	\$ 128.747,00				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	\$ 86.745.439,00	\$ 633.909,00	\$ 87.379.348,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	\$ 86.745.439,00	\$ 633.909,00	\$ 87.379.348,00

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

NOTAS:

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

Firma

Nombre: RICARDO ARIEL AVILA PEÑA

Representante Legal

Contratista

Matrícula No.: 08202 - 50299 Ati

Firma

Nombre: AZORIN GARCIA PARDO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Interventoría CONSORCIO VIAL 2022

Matrícula No. 25202- 15860 CND

RICARDO ARIEL AVILA PEÑA

Ingeniero Civil

Santa Marta, 5 de Mayo de 2021

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Dirección Territorial Magdalena

Calle 24 No.3-95 Edificio Banco de Bogotá Oficina 1304

Santa Marta, Magdalena.

Ref.: CERTIFICACION PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES - **CONTRATO 728 de 2021.**

RICARDO ARIEL AVILA PEÑA, identificado con la Cedula de Ciudadanía número 8.637.624 de Sabanalarga, Atlántico, **CERTIFICO** bajo la gravedad del juramento que me encuentro a **PAZ y SALVO** con los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, conforme lo establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, para el periodo correspondiente al Mes de **Abril de 2021.**

La presente se expide con destino al Instituto Nacional de Vías - INVIAS, como soporte del **Acta N° 2**, de **Abril de 2021** del **Contrato N° 728-2021**, cuyo objeto es: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA

Atentamente,



RICARDO ARIEL AVILA PEÑA

Contratista

C.C. .637.624 Sabanalarga - Atlántico

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO
MINFRA-MN-IN-15-FR-12
VERSIÓN
1
PÁGINA
DE

FECHA642021

UNIDAD EJECUTORA:SUBDIRECCION DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL:MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No:728 - 2021

CONTRATISTA:RICARDO ARIEL AVILA PEÑA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:Marzo - 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO:Vías 2701,

SECTOR:Plato-Salamina.

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Periodo laborado	N° Dias mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																															EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					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	Planilla	N° dias cotizados		Planilla	N° dias cotizados	Planilla	N° dias cotizados		
Ricardo Ariel Avila Peña	Director Obra	mar-21	30	8 637.624	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	7785699040	30	7766143570	30	7785699040	30	RICARDO ARIEL AVILA PEÑA	Pago realizado el 06 Abril de 2021 de acuerdo con soportes entregados por Contratista, anexos al presente Formato.				
Jimeno Gomez Orlando Enrique	Ing Residente	mar-21	30	9.093.686	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	7785699040	30	7766143570	30	7785699040	30							

NOTA:
1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma

Nombre : RICARDO ARIEL AVILA PEÑA
Representante Legal
Matricula No.: 06202 - 50299 Añ

Firma

Nombre : AZORIN ANTONIO GARCIA PARDO
ING. Residente AMV 2462 de 2019
Matricula N° 25202- 15860 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	8637624		NÚMERO PLANILLA:	7785719939		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		DEPARTAMENTO:	RICARDO ARIEL AVILA PENA AVILA PENA		PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	TELÉFONO:	BOLIVAR		DÍAS DE MORA:	abril AÑO			abril AÑO	
DIRECCIÓN:	CXLL 21 49 43	CLASE APORTANTE:	2222222		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/05/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	974606234	
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	ACTIVIDAD ECONOMICA:	I-INDEPENDIENTE							
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras								
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO									
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				NO						

TOTAL APORTES A PENSIÓN														
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.000	\$ 0	\$ 160.000
SUBTOTALES:												\$ 160.000	\$ 0	\$ 160.000

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 125.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000
SUBTOTALES:													\$ 125.000	\$ 0	\$ 0	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR								
ADMINISTRADORA					No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE					APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA				1	\$ 20.000	\$ 0	\$ 20.000
SUBTOTALES:						\$ 20.000	\$ 0	\$ 20.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP				DÍAS COT	IBC	CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU		
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN			DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT					IBC	ADMIN
1	CC 8637624	AVILA PENA RICARDO ARIEL	INDEPEND		\$ 1.000.000			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS016-COOMEVA S.A.	30	\$ 1.000.000	\$ 125.000	\$ 0	\$ 125.000			\$ 0		\$ 0	30	\$ 1.000.000	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	\$ 20.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 305.000



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS GENERALES DE LA PLANILLA										
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		8637624		NÚMERO PLANILLA:		7788294157		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		CARTAGENA	DEPARTAMENTO:		RICARDO ARIEL AVILA PENA AVILA PENA		PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		2021		
CIUDAD/MUNICIPIO:		CXLL 21 49 43	TELÉFONO:		BOLIVAR		DÍAS DE MORA:		abril AÑO		MAYO		2021		
DIRECCIÓN:		02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/05/03		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		974641309		
TIPO APORTANTE:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades de arquitectura e ingeniería y otras										
TIPO EMPRESA:		ÚNICO													
FORMA DE PRESENTACIÓN:															
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				NO											

TOTAL APORTES A PENSIÓN															TOTALES		
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		FSP		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN									
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 112.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 112.000	\$ 0	\$ 0	\$ 112.000		
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 450.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 450.800	\$ 0	\$ 0	\$ 450.800		
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 77.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.600	\$ 0	\$ 0	\$ 77.600		
SUBTOTALES:												\$ 640.400	\$ 0	\$ 0	\$ 640.400		

TOTAL APORTES A SALUD															TOTALES		
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		FSP		APORTES	MORA	DESCUENTO
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC					
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 174.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 174.200	\$ 0	\$ 0
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 113.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.600	\$ 0	\$ 0
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 212.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 212.500	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:												\$ 500.300	\$ 0	\$ 0	\$ 500.300		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES															TOTALES		
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR		PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN									
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	5		\$ 0	\$ 0		\$ 0		\$ 39.400		\$ 39.400	\$ 39.400	\$ 0	\$ 0	\$ 39.400		
SUBTOTALES:												\$ 39.400	\$ 0	\$ 0	\$ 39.400		

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR															TOTALES		
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	MORA		FSP		MORA		FSP		MORA		FSP		APORTES	MORA	DESCUENTO
CÓDIGO	NOMBRE																
CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	4													\$ 123.800	\$ 0	\$ 123.800
CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	1													\$ 36.400	\$ 0	\$ 36.400
SUBTOTALES:												\$ 160.200	\$ 0	\$ 0	\$ 160.200		

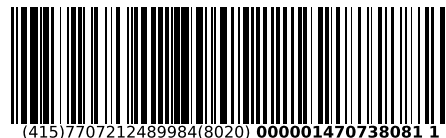
TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES															TOTALES		
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	MORA		FSP		MORA		FSP		MORA		FSP		APORTES	MORA	DESCUENTO
CÓDIGO	NOMBRE																
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	5													\$ 120.200	\$ 0	\$ 120.200
PASENA	PASENA - SENA	3													\$ 47.900	\$ 0	\$ 47.900
SUBTOTALES:												\$ 168.100	\$ 0	\$ 0	\$ 168.100		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																												
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL													PARAFISCALES																											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				IBC	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU											
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE		ADMIN	DÍAS COT	IBC					CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBI	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																											
1	CC 1234093990	AVILA ARGOTA RICARDO ALEJANDRO	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		NO																			25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.000.000	\$ 125.000	\$ 0	\$ 125.000	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.000.000	\$ 8637624	\$ 10.500	\$ 10.500	\$ 1.000.000	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	\$ 40.000	\$ 20.000	\$ 30.000	\$ 0	\$ 0					
2	CC 22652766	OCAMPO RUIZ CARMEN ALICIA	DEPEND		\$ 908.526	FIJO		NO																			25-14 COLPENSIONES	30	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 145.400	EPS016-COOMEVA S.A.	30	\$ 908.526	\$ 113.600	\$ 0	\$ 113.600	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 908.526	\$ 8637624	\$ 4.800	\$ 4.800	\$ 908.526	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	\$ 36.400	\$ 18.200	\$ 27.300	\$ 0	\$ 0					
3	CC 45582974	COHEN TORRES JUDITH DEL CARMEN	DEPEND		\$ 908.526	FIJO		NO																			25-14 COLPENSIONES	30	\$ 908.526	\$ 145.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 145.400	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	\$ 908.526	\$ 113.600	\$ 0	\$ 113.600	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 908.526	\$ 8637624	\$ 4.800	\$ 4.800	\$ 908.526	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	\$ 36.400	\$ 0	\$ 27.300	\$ 0	\$ 0					
4	CC 8509571	ROJANO THOMAS PEDRO JOAQUIN	DEPEND		\$ 908.526	FIJO		NO	15																		230301-PORVENIR	16	\$ 484.548	\$ 77.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 77.600	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	16	\$ 484.548	\$ 60.600	\$ 0	\$ 60.600	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	16	\$ 484.548	\$ 8637624	\$ 11.900	\$ 11.900	\$ 484.548	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	\$ 19.400	\$ 9.700	\$ 14.600	\$ 0	\$ 0					
5	CC 9093686	JIMENO GOMEZ ORLANDO ENRIQUE	DEPEND		\$ 1.000.000	FIJO		NO	10																		231001-COLFONDOS	21	\$ 700.000	\$ 112.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 112.000	EPS037-NUEVA EPS	21	\$ 700.000	\$ 87.500	\$ 0	\$ 87.500	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	21	\$ 700.000	\$ 8637624	\$ 7.400	\$ 7.400	\$ 700.000	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	\$ 28.000	\$ 0	\$ 21.000	\$ 0	\$ 0					

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14707380811



(415)7707212489984(8020) 000001470738081 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 3 7 6 2 4

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

8 6 3 7 6 2 4

27. Fecha expedición

1 9 8 7, 0 8, 2 7

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Atlántico

0 8

30. Ciudad/Municipio

Sabanalarga

6 3 8

31. Primer apellido

AVILA

32. Segundo apellido

PEÑA

33. Primer nombre

RICARDO

34. Otros nombres

ARIEL

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bolívar

40. Ciudad/Municipio

Magangué

4 3 0

41. Dirección principal

BRR PASTRANA CLL 20 25 05

42. Correo electrónico

ricardoariel_05@yahoo.es

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 6 5 6 5 0 9 4 7

45. Teléfono 2

3 1 0 8 6 0 0 6 2 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 8, 1 1, 1 7

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 2, 1 2, 1 3

Otras actividades

50. Código

4 2 1 0, 4 3 3 0

Ocupación

51. Código

2 1 4 2

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **5 2 2 4 8 5 2**

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 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

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 09 - 01 / 01 : 49: 46

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo