GER & PRO S.A.S
GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S

GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S
NIT 900.764.117-6
CR 19 A6 A26 P 2 BRR LOS MUSICOS
Tel: (604) 3185230512
Valledupar - Colombia
geryprosas@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEGP 14

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600 - Ext. 000
Dirección	CL 25 G 73 B 90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/07/2024, 18:08
Expedición	18/07/2024, 18:20
Vencimiento	07/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA N° 5 DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLATO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL PERIODO: MAYO 2024 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4681-2023	1.00	22,345,820.00

Total items: 1

Total Bruto	18,778,000.00
IVA 19%	3,567,820.00
Total a Pagar	22,345,820.00

Valor en Letras:
Veintidos millones trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-07 por $ 22,345,820.00

Observaciones:
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4681 DE 2023 - #$24-02-00;4681-2023;farango@invias.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: 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 18764061795096 aprobado en 20231212 prefijo FEGP desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses Meses** - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 64d5ba1cbccd0748866399811ab75b393932e55c65c48d3b4c51b1b16958239d9d52e771d932eb74abee79cf5d964022

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 18.778.000 **PERIODO:** MAYO 2024
ACTA FINAL | |

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4681-2023

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLATO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**

CONTRATISTA: **OAC CERRO GRANDE; OAC BUENAVISTA** CONTRATO DE OBRA No.: **4418-2023; 4500-2023**

PLAZO INICIAL: **HASTA 31/12/2023** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **7,333333333** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **14/12/2023** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **23/07/2024** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 26/02/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 60.747.877,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 19.464.668,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 80.212.545,00**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 15/04/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
1		**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**												
2	1	Director de Interventoria	$ 5.800.000,00		1,00	$ 5.800.000,00			1,50	$ 8.700.000,00	0,50	$ 2.900.000,00	1,25	$ 7.250.000,00
3	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.600.000,00		2,00	$ 5.200.000,00			3,00	$ 7.800.000,00	1,00	$ 2.600.000,00	1,75	$ 4.550.000,00
4	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000,00		0,20	$ 560.000,00			0,30	$ 840.000,00	0,10	$ 280.000,00	0,10	$ 280.000,00
5	1	Profesional Social	$ 2.800.000,00		0,20	$ 560.000,00			0,30	$ 840.000,00	0,10	$ 280.000,00	0,30	$ 840.000,00
7		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 4.308.686,44			GL	$ 4.319.166,44	GL	$ -	GL	$ 2.500.000,00
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.000.000,00											
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 5.000.000,00											
		Especialista en Estructuras	$ 5.000.000,00											
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.000.000,00											
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.000.000,00											
		PERSONAL TÉCNICO												
8	1	Inspector	$ 1.200.000,00		2,00	$ 2.400.000,00			3	$ 3.600.000,00	1,00	$ 1.200.000,00	1,00	$ 1.200.000,00
9	1	Inspector SST	$ 1.200.000,00		2,00	$ 2.400.000,00			3	$ 3.600.000,00	0,00	$ -	0,50	$ 600.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 21.228.686,44**				**$ 29.699.166,44**		**$ 7.260.000,00**		**$ 17.220.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**$ 1,80**				**$ 1,80**		**$ 1,80**		**$ 1,80**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 38.211.636,00**				**$ 53.458.500,00**		**$ 13.068.000,00**		**$ 30.996.000,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 15/04/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 140.000,00	Dia	5	$ 700.000,00			7	$ 980.000,00	2,00	$ 280.000,00	5,00	$ 700.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
		Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes	6	$ 3.600.000,00			6	$ 3.600.000,00	2,00	$ 1.200.000,00	3,00	$ 1.800.000,00
		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 2.800.000,00	Según comprobante por mes	2	$ 5.600.000,00			2	$ 5.600.000,00	1,00	$ 2.800.000,00	1,00	$ 2.800.000,00
		Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 400.000,00	Según comprobante por mes	2	$ 800.000,00			2	$ 800.000,00	1,00	$ 400.000,00	1,00	$ 400.000,00
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 600.000,00	Según comprobante por mes	2	$ 1.200.000,00			3	$ 1.800.000,00	1,00	$ 600.000,00	2,50	$ 1.500.000,00

		OTROS COSTOS															
		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	2	$ 400.000,00			2	$ 400.000,00	1,00	$ 200.000,00	3,00	$ 600.000,00
		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 90.000,00	Según comprobante por mes	2	$ 180.000,00			3	$ 270.000,00	1,00	$ 90.000,00	3,00	$ 270.000,00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 140.000,00	Según comprobante por mes	2	$ 280.000,00			3	$ 420.000,00	1,00	$ 140.000,00	3,00	$ 420.000,00
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	Según comprobante por mes	2	$ 77.000,00			2	$ 77.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 12.837.000,00**				**$ 13.947.000,00**		**$ 5.710.000,00**		**$ 8.490.000,00**
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)**				$ 51.048.636,00				$ 67.405.500,00		$ 18.778.000,00		$ 39.486.000,00
	*	**PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)**				$ -				$ -		$ -		$ -
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)**				**$ 51.048.636,00**				**$ 67.405.500,00**		**$ 18.778.000,00**		**$ 39.486.000,00**
	*	**IVA = 19% * (C) = (E)**				**$ 9.699.241,00**				**$ 12.807.045,00**		**$ 3.567.820,00**		**$ 7.502.340,00**
	*	**COSTO TOTAL = (C) + (E)**				**$ 60.747.877,00**				**$ 80.212.545,00**		**$ 22.345.820,00**		**$ 46.988.340,00**

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

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0%
Valor Amortizado Acumulado	$ -	0%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: **$ 18.778.000,00**
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: **$ 18.778.000,00**

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

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

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
INTERVENTORIA CONVENIOS 3827-2023; 3619-2023	**18.778.000,00**	**$ 3.567.820,00**	**$ 22.345.820,00**
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	18.778.000,00	$ 3.567.820,00	$ 22.345.820,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 22.345.820,00**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS, MONEDA CORRIENTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría 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
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **JOSE DAVID DORIA HERNÁNDEZ**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma:
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202 - 097750 BLV

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 PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	09/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$ 18.778.000,00** PERIODO MES: MAYO 2024

	Día/Mes/Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	9-jul-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRS	11-jul-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	15-jul-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	19-jul-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		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 PROYECTC		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	19-jul-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA	

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:4681 DE **2023**

OBJETO: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLATO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S **NIT.** 900.764.117-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR, FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 22.345.820** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS, MONEDA CORRIENTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **5** (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** MAYO 2024 (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: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**	**Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**	Nombre:	**Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Matrícula profesional No.: 19202-099210 CAU	Matrícula profesional No.: 13202 - 097750 BLV	Matrícula profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 13202 - 097750 BLV
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	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)	

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°: 4681-2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA		_____	_____
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	5	MAYO 2024
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE		_____	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS		_____	_____
			OTRO		_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 1311423	**RUBRO No. C-2402-0600-14-0-2402041-02**	RECURSO No. **10**	VALOR AFECTADO	**$ 22.345.820,00**
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	**$ -**
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	**$ -**
			TOTAL ACTA	**$ 22.345.820,00**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

Formulado RP1311423;10;22345820
Texto Libre ACTA DE COSTOS 05 PERIODO MAYO 2024 - CONTRATO 4383-2023
Asunto **ACTA DE COSTOS 05 PERIODO MAYO 2024 - CONTRATO 4383-2023 RP1311423;10;22345820**

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

Contrato N° **4681-2023** Contratista GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

Objeto del Contrato INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLATO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Acta N° 5 Valor basico $ **$ 18.778.000,00** Período **MAYO 2024**

Valor Incluido Iva $ **$ 22.345.820,00**

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	N/A	OAC CERRO GRANDE			**$ 11.172.910,00**	**$ 11.172.910,00**
2	N/A	OAC BUENAVISTA			**$ 11.172.910,00**	**$ 11.172.910,00**
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 22.345.820,00**	**$ 22.345.820,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	MAGDALENA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	PLATO	$ 22.345.820,00	$ 18.778.000,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 22.345.820,00**	**$ 18.778.000,00**

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			

CONTRATISTA **SUPERVISOR**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: **9/07/2024** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4681-2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MAYO 2024 **PROYECTO:**

CONTRATO DE OBRA No.: 4418-2023; 4500-2023 **CONTRATISTA:** OAC CERRO GRANDE; OAC BUENAVISTA

NOMBRE ARL: COLPATRIA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 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	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	OMAR PERALTA CARRILLO	77.019.867	Director Interventoría	$ 5.800.000																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		0,50	GER&PRO SAS	$ 2.900.000,00	$ 201.900	V	SANITAS	9469872310	$ 116.000	PROTECCION	9469872310	$ 27.900	$ 7.000	$ -	$ -	
2	JOSE DAVID DORIA HERNÁNDEZ	7.383.389	Representante Legal	$ 1.300.000	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		1	GER&PRO SAS	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	DUSAKAWI	9469872310	$ 52.000	COLPENSIONES	9469872310	$ 18.600	$ 4.700	$ -	$ -	
3	CAMILA ANDREA MAESTRE ARIAS	1.065.830.598	Profesional Ambiental	$ 2.800.000																											X	X	X		0,10	GER&PRO SAS	$ 1.300.000,00	$ 9.100	V	DUSAKAWI	9469872310	$ 5.200	COLPENSIONES	9469872310	$ 20.800	$ 5.200	$ -	$ -	
4	ANDRES FELIPE MARENCO CERA	1.081.920.042	Ing. Residente Interventoría	$ 2.600.000	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		0,50	GER&PRO SAS	$ 2.600.000,00	$ 181.000	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9469872310	$ 104.000	COLFONDOS	9469872310	$ 416.000	$ 104.000	$ -	$ -	
5	SISSY KANDY BARROS DAZA	1.065.575.838	Profesional Social	$ 2.800.000																											X	X	X		0,10	GER&PRO SAS	$ 1.300.000,00	$ 9.100	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9469872310	$ 5.200	PORVENIR	9469872310	$ 161.200	$ 5.200	$ -	$ -	
6	CARLOS ALBERTO OSPINO MOLINA	12.598.775	Inspector	$ 1.200.000	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		0,00	GER&PRO SAS	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	MUTUAL SER	9469872310	$ 52.000	PORVENIR	9469872310	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			**$ 17.700.000**																																											

El Interventor adjunta la certificación de fecha 9/07/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor 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 Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. 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.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar 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.
10. 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: **OMAR PERALTA CARILLO**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Firma
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **1320 - 097750 BLV**

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 INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4681-2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

MES INFORME MENSUAL: MAYO 2024 **PROYECTO:**

CONTRATO DE OBRA No: 4418-2023; 4500-2023 **CONTRATISTA:** OAC CERRO GRANDE; OAC BUENAVISTA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	**1311423**	**C-2402-0600-14-0-2402041-02**	**10**	**Nación**	CONTRATO PRINCIPAL	**$ 60.747.877**	**$ 80.212.545**
	1311423	**C-2402-0600-14-0-2402041-02**	**10**	**Nación**	ADICIÓN No. 1	**$ 19.464.668**	**$ 80.212.545**
			TOTAL			**$ 80.212.545**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 80.212.545**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	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	Observaciones
1	**NOVIEMBRE -2023**	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**1311423 de 2023-11-29**	**$ 80.212.545,00**	**$ 80.212.545,00**		ACTA 1.
2	**FEBRERO -2024**	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**1311423 de 2023-11-29**	**$ 80.212.545,00**	**$ 80.212.545,00**		ACTA 2.
3	**MARZO -2024**	$ 5.154.000	$ 979.260,00	**$ 6.133.260,00**	**$ -**	**$ 6.133.260,00**	**$ -**	**1311423 de 2023-11-29**	**$ 74.079.285,00**	**$ 74.079.285,00**		ACTA 3.
4	**ABRIL - 2024**	$ 15.554.000	$ 2.955.260,00	**$ 18.509.260,00**	**$ -**	**$ 18.509.260,00**	**$ -**	**1311423 de 2023-11-29**	**$ 55.570.025,00**	**$ 55.570.025,00**		ACTA 4.
4	**MAYO - 2024**	$ 18.778.000	$ 3.567.820,00	**$ 22.345.820,00**	**$ -**	**$ 22.345.820,00**	**$ -**	**1311423 de 2023-11-29**	**$ 33.224.205,00**	**$ 33.224.205,00**		ACTA 5.
				$ -								
	TOTALES	**$ 39.486.000**	**$ 7.502.340,00**	**$ 46.988.340,00**		**$ 46.988.340,00**			**$ 33.224.205,00**	**$ 33.224.205,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	**$ 38.211.636**	**$ 9.699.241**	
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 12.837.000		
VALOR TOTAL	$ 51.048.636	$ 9.699.241	$ 60.747.877

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

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: **OMAR PERALTA CARRILLO**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **0820247167 ATL**

Firma
Nombre: **FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202 - 097750 BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CERTIFICACION

El suscrito Representante Legal de GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S, certifica, que ha cancelado los aportes parafiscales correspondientes al contrato de interventoría No. 4681 de 2023, y cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PLATO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.del Período **MAYO 2024**, y se encuentra al día con los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riegos profesionales ARP, aportes a la Cajas de Compensación Familiar.

Dada en Valledupar, a los 9 días del mes de julio del 2024

Firma:
JOSÉ DAVID DORIA HERNÁNDEZ
Representante Legal GER & PRO SAS

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900764117	6	GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JOSE DANIEL MINDIOLA	Mz F Casa 4 A urb club house	VALLEDUPAR-CESAR	5833615	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	769648678	9469872310	E	2024/06/07	2024/07/11	BANCOLOMBIA	34	$3,641,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JOSE DANIEL MINDIOLA (9 Afiliados)																							$12,173,334	$1,901,000			$12,173,334	$440,200			$12,173,334	$440,200			$12,173,334		$766,200		$0	$0		$3,547,600
Centro de Trabajo: OBRA (9 Afiliados)																							$12,173,334	$1,901,000			$12,173,334	$440,200			$12,173,334	$440,200			$12,173,334		$766,200		$0	$0		$3,547,600
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (9 Afiliados)																							$12,173,334	$1,901,000			$12,173,334	$440,200			$12,173,334	$440,200			$12,173,334		$766,200		$0	$0		$3,547,600
1	CC	1065575838	BARROS SISSY																		23030 1	3	$130,000	$20,800	EPS041	3	$130,000	$5,200	CCF15	3	$130,000	$5,200	14-4	3	$130,000	6.960%	$9,100	3	$0	$0	Si	$40,300
2	CC	1065575838	BARROS SISSY										X								23030 1	27	$1,170,000	$140,400	EPS041	27	$1,170,000	$0	CCF15	27	$1,170,000	$0	14-4	27	$1,170,000	0.000%	$0	27	$0	$0	Si	$140,400
3	CC	1193139489	CASTRO JULIS		X																23020 1	1	$43,334	$7,000	ESSC07	1	$43,334	$1,800	CCF15	1	$43,334	$1,800	14-4	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
4	CC	7383389	DORIA JOSE																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC1	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
5	CC	1065830598	MAESTRE CAMILA	X																	25-14	3	$130,000	$20,800	EPSIC1	3	$130,000	$5,200	CCF15	3	$130,000	$5,200	14-4	3	$130,000	6.960%	$9,100	3	$0	$0	Si	$40,300
6	CC	1081920042	MARENCO ANDRES							X											23100 1	30	$2,600,000	$416,000	EPS041	30	$2,600,000	$104,000	CCF15	30	$2,600,000	$104,000	14-4	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	Si	$805,000
7	CC	12598775	OSPINO CARLOS																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
8	CC	1065654021	PAVA HECTOR																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
9	CC	1063952163	PAVA LUIS																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
10	CC	77019867	PERALTA OMAR							X											23020 1	30	$2,900,000	$464,000	EPS005	30	$2,900,000	$116,000	CCF15	30	$2,900,000	$116,000	14-4	30	$2,900,000	6.960%	$201,900	30	$0	$0	Si	$897,900
Total			**Afiliados(9)**																				$12,173,334	$1,901,000			$12,173,334	$440,200			$12,173,334	$440,200			$12,173,334		$766,200		$0	$0		$3,547,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900764117	6	GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JOSE DANIEL MINDIOLA	Mz F Casa 4 A urb club house	VALLEDUPAR-CESAR	5833615	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	769648678	9469872310	E	2024/06/07	2024/07/11	BANCOLOMBIA	34	$3,641,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$1,901,000	$50,400	$0	$1,951,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$416,000	$11,000	$0	$427,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$436,800	$11,600	$0	$448,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$577,200	$15,300	$0	$592,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$471,000	$12,500	$0	$483,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$766,200	$20,300	$0	$786,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	9	$766,200	$20,300	$0	$786,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$440,200	$11,700	$0	$451,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	9	$440,200	$11,700	$0	$451,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$440,200	$11,900	$0	$452,100
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	2	$57,200	$1,600	$0	$58,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$53,800	$1,500	$0	$55,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$1,400	$0	$53,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$109,200	$2,900	$0	$112,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$1,400	$0	$53,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$116,000	$3,100	$0	$119,100
TOTAL				**9**	**$3,547,600**	**$94,300**	**$0**	**$3,641,900**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14889512331

(415)7707212489984(8020) 000001488951233 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 6 4 1 1 7	6	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

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
GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL	GER&PRO S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal
CR 19 A 6 A 26 P 2 BRR LOS MUSICOS

42. Correo electrónico geryprosas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 5 5 8 2 6 8 8 1	3 2 0 2 8 6 0 3 2 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 4 0 8 2 5	4 1 1 2	2 0 1 4 0 8 2 5		4 2 1 0			

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	9	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
09- Retención en la fuente en el impuesto
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										
	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 2023 - 01 - 19 / 10 : 58: 55

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 MINDIOLA GUTIERREZ JOSE DANIEL

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO