| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 de 2 |

FECHA: 01/12/2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No:** 2756 de 2023 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO

**MES INFORME MENSUAL:** Noviembre de 2023 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIALCASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVENA PR85+0000 - PR 129+0180 LOTE 9.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 2661 de 2023 **INTERVENTOR:** COMPAÑÍA DECONSULTORES E INGENIERIA LTDA.

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 993223 | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | 21 | Propios | Contrato Principal | $ 79.500.760,00 | $ 56.843.044 |
| 2023 | 993223 | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | 10 | Nacion | Contrato Principal | $ 39.750.381,00 | |
| 2023 | 993223 | C-2401-0600-103-0-2401023-02 | 11 | Nacion | Contrato Principal | $ 39.750.381,00 | $ 39.750.381,00 |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 159.001.522,00** | **$ 96.593.425** |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 159.001.522,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF SI | Indicar pago según reporte SIIF NO | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RECIBO PARCIAL DE OBRA | 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | $ 22.273.001,00 | $ 384.715,00 | $ 22.657.716,00 | | | | 993223 de 1/09/2023 | $ 136.343.806 | $ 136.343.806,00 | 2023E-VUVRAZ-014853 03/10/2023 | | X | |
| 2 | RECIBO PARCIAL DE OBRA | Octubre de 2023 | $ 39.075.441,00 | $ 674.939,00 | $ 39.750.380,00 | | | | 993223 de 1/09/2023 | $ 96.593.426 | $ 96.593.426,00 | 2023E-VUVRAZ-024429 01/11/2023 | | X | |
| 3 | RECIBO PARCIAL DE OBRA | Noviembre de 2023 | $ 39.075.441,00 | $ 674.939,00 | $ 39.750.380,00 | | | | 993223 de 1/09/2023 | $ 56.843.046 | $ 56.843.046,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | **$ 100.423.883,00** | **$ 1.734.593,00** | **$ 102.158.476,00** | | | | | **$ 56.843.046,00** | **$ 56.843.046,00** | | | | |

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

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| *OBRA | $ 100.423.883 | $ 1.734.593 | **$ 102.158.476** |
| *GASTOS REEMBOLSABLES AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD | $ - | $ - | **$ -** |
| *ADMINISTRACION IMPLEMENTACION PROTOCOLO (2,5%) | $ - | $ - | **$ -** |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | $ 100.423.883 | $ 1.734.593 | **$ 102.158.476** |

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

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

Firma Wilmar Torres P.
Nombre : WILMAR TORRES PEÑA
R. L. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNIMANTENIMIENTO
C. C. # : 1.115.728.884 de Saravena - Arauca
**ORIGINAL FIRMADO**

Firma
Nombre: HERLEY BOHORQUEZ GODOY
Ingeniero Residente AMV grupo 3
Matricula No.: 25202-301365 CND
**ORIGINAL FIRMADO**

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