	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 01/diciembre/2023 (Día / Mes / Año)

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

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No: 2806 DE 2023 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA

MES INFORME MENSUAL: 1 al 30 de noviembre de 2023 **PROYECTO:** TAME - COROCORO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2724 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL ECG-INGECON

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	988523	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	21	Propios	2806 DE 2023	$ 77.562.202,00	**$ 57.008.218,00**
2023	988523	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	10	Nacion	2806 DE 2023	$ 38.781.102,00	$ -
2023	988523	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11	Nacion	2806 DE 2023	$ 38.781.102,00	$ 38.781.102,00
		TOTAL				**$ 155.124.406,00**	**$ 95.789.320,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 155.124.406,00**

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		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	15 al 30 de septiembre de 2023	$ 20.204.989,00	$ 348.995,00	$ 20.553.984,00	$ -	$ 20.553.984,00	$ -	988523 de 01/09/2023	$ 134.570.422,00	$ 134.570.422,00				
2	PARCIAL	1 al 31 de octubre de 2023	$ 38.122.620,00	$ 658.482,00	$ 38.781.102,00	$ -	$ 38.781.102,00	$ -	988523 de 01/09/2023	$ 95.789.320,00	$ 95.789.320,00				
3	PARCIAL	1 al 30 de noviembre de 2023	$ 38.122.620,00	$ 658.482,00	$ 38.781.102,00	$ -	$ 38.781.102,00	$ -	988523 de 01/09/2023	$ 57.008.218,00	$ 57.008.218,00				
TOTALES			**$ 96.450.229,00**	**$ 1.665.959,00**	**$ 98.116.188,00**	**$ -**	**$ 98.116.188,00**	**$ -**		**$ 57.008.218,00**	**$ 57.008.218,00**				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 96.450.229,00	$ 1.665.959,00	**$ 98.116.188,00**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	**$ 96.450.229,00**	**$ 1.665.959,00**	**$ 98.116.188,00**

***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
JUAN DE DIOS LAZARO CHINCHILLA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA
NIT: 834.000.841-3

Firma
ANGELA MARIA DAVILA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO VIAL ECG-INGECON
Matricula Profesional Nº 17202-153798 CLD

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