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

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

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

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No: 2876 DE 2023 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES

MES INFORME MENSUAL: 1 al 31 de octubre 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	1035023	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	21	Propios	2876 DE 2023	$ 77.621.912,00	$ 62.097.530,00
2023	1035023	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	10	Nacion	2876 DE 2023	$ 38.810.957,00	$ 38.810.957,00
2023	1035023	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11	Nacion	2876 DE 2023	$ 38.810.957,00	$ 38.810.957,00
				TOTAL		**$ 155.243.826,00**	**$ 139.719.444,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 155.243.826,00**

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	19 al 30 de septiembre de 2023	$ 15.260.787,00	$ 263.595,00	$ 15.524.382,00	$ -	$ 15.524.382,00	$ -	No.: 1035023 DE 18/09/2023	$ 139.719.444,00	$ 139.719.444,00				
2	PARCIAL	1 al 31 de octubre de 2023	$ 38.151.968,00	$ 658.989,00	$ 38.810.957,00	$ -	$ 38.810.957,00	$ -	No.: 1035023 DE 18/09/2023	$ 100.908.487,00	$ 100.908.487,00				
TOTALES			**$ 53.412.755,00**	**$ 922.584,00**	**$ 54.335.339,00**	**$ -**	**$ 54.335.339,00**	**$ -**		**$ 100.908.487,00**	**$ 100.908.487,00**				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 53.412.755,00	$ 922.584,00	**$ 54.335.339,00**
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	**$ 53.412.755,00**	**$ 922.584,00**	**$ 54.335.339,00**

***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

RUBEN HERRERA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES
NIT: 834.000.840-6

Firma

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: CONSORCIO VIAL ECG-INGECON
Matricula Profesional Nº 17202153798

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