	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACION DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE (E)

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la
Resolución N°08121 del 31 de Diciembre de 2018 y
Resolución Modificatoria No.00359 de Enero 30 de 2019
Resolución No.3309 del 29 de Octubre de 2021

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES**

NIT No.: **834.000.840-6**

Valor: **$ 34.929.861,00**

Letras: **TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 0/100**

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (**X**) **ACTA No. 6**
correspondiente al Contrato número **2876 DE 2023** cuyo objeto es : **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINAR**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, SECTORES 6605 TAME - COROCORO, PR 44+0000 - PR 88+0000 - LOTE 12.

Con cargo al registro presupuestal numero **1035023** **de** **19/12/2023** **y** **241824** **de** **21/03/2024**

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

FIRMA:

NOMBRE: **JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO**

FECHA: **8/03/2024**

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ee421bed49532c7a820623cb38b6392da988f29f9a9655fec41122fd7beee286b9f1d6be6b3161e5c0b8db4345a07e59

Número de Factura: FVE-18
Fecha de Emisión: 02/04/2024
Fecha de Vencimiento: 02/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES
Nombre Comercial: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES
Nit del Emisor: 834000840
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4210

País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Tame
Dirección: CL 18 A 38 59 BRR VILLA GALAN
Teléfono / Móvil: 3107010212
Correo: cooptralib2017@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 25G 73B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
Teléfono / Móvil: 3138122628
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1	PAGO DEL ACTA NO 6 DEL CONTRATO 2876 DE 2023 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6605 TAME COROCORO PR 44 0000 PR 88 0000 CORRESPONDIENTE 4 AL 31 DE MARZO DE 2024	NIU	1,00	$ 31.215.244,68	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.215.244,68
2	2	BASE IVA	94	1,00	$ 3.121.526,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 593.090,00	19.00			$ 3.121.526,32

Notas Finales

#$24-02-00;2876-2023;jgrodriguez@invias.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-04-02 10:36:33
Documento generado el: 2024-04-02 10:36:32
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			34.336.771,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			34.336.771,00
IVA			593.090,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			593.090,00
Total neto factura (=)			34.929.861,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	34.929.861,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

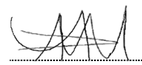
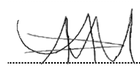
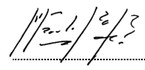
Numero de Autorización: 18764068231910 Rango desde: 18 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-04-02

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 01/abril/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE PERIODO MES: 4 al 31 de marzo de 2024

ACTA PARCIAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 6 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 34.336.771,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	01/abril/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ANGELA MARIA DAVILA MORALES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	01/abril/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ANGELA MARIA DAVILA MORALES		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	08/abril/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	08/abril/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	08/abril/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2876 DE 2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, SECTORES 6605 TAME - COROCORO, PR 44+0000 - PR 88+0000 - LOTE 12.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES **NIT.** 834.000.840-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 34.929.861,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 0/100

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL No 6 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 4 al 31 de marzo de 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Matricula Profesional Nº 25202 -77804 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 8-mar-24
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
M.P.No: 54202-240042 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma: 8-mar-24
(Suscribe según su competencia)

Firma **N.A.**
Nombre:
Matricula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
M.P.No: 54202-240042 NTS
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 8-mar-24

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 ACTA DE RECIBO PARCIAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 01/abril/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTC TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No.** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 34.336.771,00 **MES** 4 al 31 de marzo de 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 2876 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, SECTORES 6605 TAME - COROCORO, PR 44+0000 - PR 88+0000 - LOTE 12.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

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

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 5,13 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19/septiembre/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/mayo/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 26/enero/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 04/marzo/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 155.243.826,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 85.108.011,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 240.351.837,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 08/03/2024 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, SECTORES 6605 TAME - COROCORO, PR 44+0000 - PR 88+0000 - LOTE 12.	MES	4	$ 38.151.968,00	$ 152.607.872,00	6,17	$ 235.270.468,00	0,90	$ 34.336.771,00	5,13	$ 195.719.595,00
Ajuste al peso										$ 1.000.327,00				
				SUBTOTAL BASICO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (A)				$ 152.607.872,00		$ 236.270.796,00		$ 34.336.771,00		$ 195.719.595,00
*				PROVISIÓN PARA AJUSTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES										
*				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA										
*				VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES				$ 152.607.872,00		$ 236.270.796,00		$ 34.336.771,00		$ 195.719.595,00
*				VALOR TOTAL IVA				$ 2.635.954,00		$ 4.081.041,00		$ 593.090,00		$ 3.380.612,00
*				VALOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (INCLUYE IVA)				$ 155.243.826,00		$ 240.351.837,00		$ 34.929.861,00		$ 199.100.207,00
*				GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)										
*				GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)										
*				**VALOR TOTAL**				**$ 155.243.826,00**		**$ 240.351.837,00**		**$ 34.929.861,00**		**$ 199.100.207,00**

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

AIU 10 %
Utilidad 2 %

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

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
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	$ 34.336.771,00	$ 593.090,00	**$ 34.929.861,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 34.336.771,00	$ 593.090,00	**$ 34.929.861,00**
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 34.336.771,00**	**$ 593.090,00**	**$ 34.929.861,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 34.929.861,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** **TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 0/100**

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.

OBSERVACIONES

NOTAS:
letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. 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 y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. 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 pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

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 17202-153798 CLD

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RECIBO PARCIAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 01/abril/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 6 **Pre-acta** ☐ **No.** 6

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

CONTRATO No. 2876 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, SECTORES 6605 TAME - COROCORO, PR 44+0000 - PR 88+0000 - LOTE 12.

PROYECTO: TAME - COROCORO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL ECG-INGECON **CONTRATO No.** 2724 de 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	19 (Día)	DE	septiembre (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$	155.243.826,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	26 (Día)	DE	enero (Mes)	DE	2024 (Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$	240.351.837,00
FECHA DE REANUDACIÓN:	04 (Día)	DE	marzo (Mes)	DE	2024 (Año)			
FECHA DE VENCIMIENTO:	27 (Día)	DE	abril (Mes)	DE	2024 (Año)			

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

Rocería y desmonte y recolección de basuras, limpieza de bermas, limpieza de las cunetas revestidas y en tierra, limpieza de obras de más de 0.60 m2 de sección, limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de señales y mojones, mantenimiento rutinario de puentes, limpieza de defensas metálicas, limpieza de calzada, limpieza de cursos de agua, tapa - huecos y disponibilidad para atender cualquier emergencia que se presente el fin de semana.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$	34.336.771,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:** $ -
VALOR IVA	$	593.090,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:** $ -
VALOR TOTAL A PAGAR	**$**	**34.929.861,00**	

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 34.929.861,00**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 0/100

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

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 17202-153798 CLD

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 01/abril/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 6 **DE** 4 al 31 de marzo de 2024 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 34.336.771,00

SEGUIMIENTO No. 6
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 2876 DE 2023

OBJETO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, SECTORES 6605 TAME - COROCORO, PR 44+0000 - PR 88+0000 - LOTE 12.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES

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

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 5,13 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19/septiembre/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/abril/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 26/enero/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 04/marzo/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 155.243.826,00** (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 85.108.011,00**
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 240.351.837,00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		19 al 30 de septiembre de 2023	1 al 31 de octubre de 2023	1 al 30 de noviembre de 2023	1 al 31 de diciembre de 2023	1 al 31 de enero de 2024	1 al 29 de febrero de 2024	1 al 30 de marzo de 2024				
GPP1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$152.608	100,00%	82,84%	% P	10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	13,40%	0,00%	14,53%	17,16%			100%
				$ P	$15.261	$38.152	$38.152	$38.152	$31.666	$0	$34.337	$40.551			
	$236.271	100,00%	$195.720	$ E	$15.261	$38.152	$38.152	$38.152	$31.666	$0	$34.337	$0			
				% E	10,00%	25,00%	25,00%	16,15%	13,40%	0,00%	14,53%	0,00%			50%
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (A)	$152.608														
VALOR BÁSICO SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ACTUALIZADO (A')	$236.271	100%	$195.720												

54,90%
54,90%

ADICIONAL 1
PRORROGA 1
SUSPENSION 1
ADICIONAL 2
ADICIONAL 2

INVERSIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADA MES	%	10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	13,40%	0,00%	14,53%	17,16%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$15.261	$38.152	$38.152	$38.152	$31.666	$0	$34.337	$40.551		
INVERSIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADA ACUMULADA	%	10,00%	35,00%	60,00%	79,90%	68,30%	68,3%	82,84%	100,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$15.261	$53.413	$91.565	$129.717	$161.383	$161.383	$195.720	$236.271		
INVERSIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADA MES	%	10,00%	25,00%	25,00%	16,15%	13,40%	0,00%	14,53%	0,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$15.261	$38.152	$38.152	$38.152	$31.666	$0	$34.337	$0		
INVERSIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADA ACUMULADA	%	10,00%	35,00%	60,00%	71,05%	68,30%	68,30%	82,84%	82,84%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$15.261	$53.413	$91.565	$129.717	$161.383	$161.383	$195.720	$195.720		

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	%
	$ -		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -	%
	$ -		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ -	$ -	%
	$ -		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	%
	$ -		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	%
	$ -		
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ -	$ -	%
	$ -		
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$152.607,87**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$236.270,80**	**$195.719,60**	**82,84%**

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
RUBEN HERRERA RODRIGUEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES
NIT: 834.000.840-6

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

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No: 2876 DE 2023

		%	**TIPO PAGO:**		**NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO**	**PERIODO MES**
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	ACTA No 6	4 al 31 de marzo de 2024
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
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	**1035023**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO No.	**21**	VALOR AFECTADO	**$ 7.951.271,00**
No. COMPROMISO	**241824**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-51102D-2401023-03**	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO	**$ 26.978.590,00**
						TOTAL ACTA	**$ 34.929.861,00**

Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matricula Profesional Nº 25202 -77804 CND

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

Contrato No. **2876 DE 2023** **Contratista** **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES**

Objeto del Contrato **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, SECTORES 6605 TAME - COROCORO, PR 44+0000 - PR 88+0000 - LOTE 12.**

Acta No. **6** **Valor básico** **34.336.771,00** **Período mes** **4 al 31 de marzo de 2024**

Valor incluido el Iva **34.929.861,00**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6605	CARRETERA TAME - COROCORO - PR 0+0000 - PR 131+0970			34.929.861,00	34.929.861,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			34.929.861,00	34.929.861,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	ARAUCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.102.801-3	MUNICIPIO 1	TAME	$ 16.766.333,28	$ 16.481.650,08
892.099.494-7	MUNICIPIO 2	ARAUQUITA	$ 18.163.527,72	$ 17.855.120,92
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	$ 34.929.861,00	34.336.771,00

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	$ -	-

Firma

RUBEN HERRERA RODRIGUEZ
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES
CC. No. 1.007.206.877

Firma

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

CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES

El suscrito, RUBEN HERRERA RODRIGUEZ, representante legal de COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES

C E R T I F I C A Q U E:

La firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES, identificada con Nit 834.000.840-6 durante el desarrollo del contrato No 2876 DE 2023 cuyoobjeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, SECTORES 6605 TAME - COROCORO, PR 44+0000 - PR 88+0000 - LOTE 12. presentó los soportes de los pagos de aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró durante el periodo mes de 4 al 31 de marzo de 2024 y los mismos cumplen con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No 6 del contrato de mantenimiento rutinario No 2876 DE 2023

Dada en Puerto Jordan (Arauquita) - Arauca, el día 01 del mes de abril de 2024

(Firma) _____

RUBEN HERRERA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C. T. A. LOS LIBERTADORES
CC. No. 1.007.206.877

CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES

El suscrito ANGELA MARIA DAVILA MORALES, actuando como REPRESNETANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA CONSORCIO VIAL ECG-INGECON, CERTIFICA que: la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES identificada con el NIT 834.000.840-6 durante el desarrollo del Contrato No 2876 DE 2023 cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, SECTORES 6605 TAME - COROCORO, PR 44+0000 - PR 88+0000 - LOTE 12. Presentó los soportes de pago de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró durante el periodo del 4 al 31 de marzo de 2024 y los mismos cumplen con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación como soporte en el trámite del acta de obra N° 6 del contrato de mantenimiento rutinario No. 2876 DE 2023

.

Dada en Arauca - Arauca, el día 01 del mes de abril de 2024

Firma

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14847940448

(415)7707212489984(8020) 000001484794044 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8340008406		Impuestos y Aduanas de Arauca 34	

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
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES

36. Nombre comercial	37. Sigla
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES	COOPTRALIB LTDA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Arauca 81	Tame 794

41. Dirección principal
CL 18 A 38 59 BRR VILLA GALAN

42. Correo electrónico cooptralib2017@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3107010212	

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
9499	1999/03/04	4210	1999/03/04	4290				

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	4	7	14	48	52	55																				

04- Impto renta y compl. régimen especial
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados 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 2022 - 08 - 12 / 13 : 04: 42

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14847940448

(415)7707212489984(8020) **000001484794044 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 4 0 0 0 8 4 0	6	Impuestos y Aduanas de Arauca	3 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas	1	67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número	4 5 8	
73. Fecha	1 9 9 9 0 1 2 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	1 9 9 9 0 1 2 2	
77. No. Matrícula mercantil	5 0 5 0 0 1 9 1	
78. Departamento	8 1	
79. Ciudad/Municipio	7 3 6	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Economía Solidaria — 2

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14847940448

(415)7707212489984(8020) **000001484794044 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 4 0 0 0 8 4 0	6	Impuestos y Aduanas de Arauca 3 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 1 1 3 0		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 0 7 2 0 6 8 7 7		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HERRERA	RODRIGUEZ	RUBEN	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14847940448

(415)7707212489984(8020) **000001484794044 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 4 0 0 0 8 4 0	6	Impuestos y Aduanas de Arauca 3 4	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	9 0 2 5 1 3 6		COLOMBIA 1 6 9	MUNIVE	FLOREZ	ROBERTO	JOSE				2 0 1 2 1 1 2 2	
2	Cédula de Ciudada 1 3	1 0 0 7 2 0 6 8 7 7		COLOMBIA 1 6 9	HERRERA	RODRIGUEZ	RUBEN					2 0 1 8 0 8 2 0	
3	Cédula de Ciudada 1 3	9 6 1 2 4 9 9 9		COLOMBIA 1 6 9	TELLEZ	ROJAS	YEMER					2 0 1 7 0 2 2 8	
4	Cédula de Ciudadan 1 3	1 2 4 5 5 9 4 9		COLOMBIA 1 6 9	VELASQUEZ	PRADA	HUMBERTO					2 0 0 9 0 8 0 1	
5	Cédula de Ciudadan 1 3	9 6 1 8 7 5 8 3		COLOMBIA 1 6 9	JACOME	TELLEZ	CELIAR					2 0 0 9 0 8 0 1	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14847940448

(415)7707212489984(8020) **000001484794044 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 4 0 0 0 8 4 0	6	Impuestos y Aduanas de Arauca 3 4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 6 8 6 5 1 7 9		2 1 7 6 7 3

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MEJIA	ROJAS	KAREN	JOENNI

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 1 0 2

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14847940448

(415)7707212489984(8020) **000001484794044 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 4 0 0 0 8 4 0	6	Impuestos y Aduanas de Arauca 3 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Oficina 0 8	Actividades de otras asociaciones n.c.p. 9 4 9 9

162. Nombre del establecimiento: COPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Arauca 8 1	Tame 7 9 4

165. Dirección: CL 15 12 16

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
4 5 8	1 9 9 9 0 3 0 4
168. Teléfono: 7 8 8 8 4 0 5 3	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

TAME, ARAUCA, 20/09/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES** con **NIT 834.000.840-6** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 506400182164

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764046880400

(415)7707212489984(8020) 001876404688040 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 4 0 0 0 8 4 0	6				

11. Razón social
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Arauca

Cód. 3 4

24. Dirección
CL 18 A 38 59 BRR VILLA GALAN

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Arauca	Tame

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2023-03-31 / 06:16:40 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres HERRERA RODRIGUEZ RUBEN
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1007206877 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES

997. Fecha formalización 2023-03-31 18:16:40

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764046880400

(415)7707212489984(8020) 001876404688040 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8340008406					

11. Razón social

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	COPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES CL 15 12 16	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FVE	5	1,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHagiraldo	ALVARO GIRALDO MALDONADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	18/09/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 90123 de fecha 2023-04-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1035023	**Fecha Registro:**	2023-09-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	155.507.422,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	155.507.422,00	**Saldo x Obligar:**	155.507.422,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	834000840	**Razón Social:**	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	506400182164	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52357344	**Nombre:**	PAOLA ANDREA ROA MORA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2876/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-09-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Propios	21	CSF		155.507.422,00	0,00		
					Total:	155.507.422,00	0,00	155.507.422,00	155.507.422,00

Objeto:	SGI CON 2876/2023 RAD:2023I-VBOG-006829 P:31/12/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6605 TAME - COROCORO, PR 44+0000 - PR 88+0000 - LOTE 12

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-10-15	38.876.856,00	38.876.856,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-11-15	38.876.856,00	38.876.856,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-05	38.876.856,00	38.876.856,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-20	38.876.854,00	38.876.854,00	NINGUNO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcrochaa	CARLOS ARTURO ROCHA ALFONSO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-18-4:03 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 90123 de fecha 2023-04-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1035023	**Fecha Registro:**	2023-09-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	155.507.422,00	**Valor Total Operaciones:**	-263.596,00			**Valor Actual:**	155.243.826,00	**Saldo x Obligar:**	155.243.826,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	834000840	**Razón Social:**	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	506400182164	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52357344	**Nombre:**	PAOLA ANDREA ROA MORA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2876/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-09-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Propios	21	CSF	2023-10-18	155.507.422,00	-263.596,00		
					Total:	155.507.422,00	-263.596,00	155.243.826,00	155.243.826,00

Objeto:	SGI CON 2876/2023 RAD:2023I-VBOG-006829 P:31/12/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6605 TAME - COROCORO, PR 44+0000 - PR 88+0000 - LOTE 12

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-10-15	38.613.260,00	38.613.260,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-11-15	38.876.856,00	38.876.856,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-05	38.876.856,00	38.876.856,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-20	38.876.854,00	38.876.854,00	NINGUNO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrariasc	RODRIGO ARIAS CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-19-10:52 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 90123 de fecha 2023-04-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1035023	**Fecha Registro:**	2023-09-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	233.129.336,00	**Valor Total Operaciones:**	-77.825.800,00			**Valor Actual:**	155.303.536,00	**Saldo x Obligar:**	139.779.154,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	834000840	**Razón Social:**	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	506400182164	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52357344	**Nombre:**	PAOLA ANDREA ROA MORA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	2876/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-09-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Nación	11	CSF	2023-12-19	38.810.957,00	0,00		
					Total:	38.810.957,00	0,00	38.810.957,00	38.810.957,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Propios	21	CSF	2023-10-18	155.507.422,00	-263.596,00		
					2023-12-19	0,00	-77.562.204,00		
					Total:	155.507.422,00	-77.825.800,00	77.681.622,00	62.157.240,00

12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2023-12-19	38.810.957,00	0,00		
					Total:	38.810.957,00	0,00	38.810.957,00	38.810.957,00

Objeto:	SGI CON 2876/2023 RAD:2023I-VBOG-006829 P:31/12/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6605 TAME - COROCORO, PR 44+0000 - PR 88+0000 - LOTE 12

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-31	77.621.914,00	77.621.914,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-10-15	38.613.260,00	23.088.878,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-11-15	38.876.856,00	38.876.856,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-05	95.754,00	95.754,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-20	95.752,00	95.752,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcpulgari	CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	21/03/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 23824 de fecha 2024-02-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	241824	**Fecha Registro:**	2024-03-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	68.289.930,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	68.289.930,00	**Saldo x Obligar:**	68.289.930,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	834000840	**Razón Social:**	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	506400182164	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1094267357	**Nombre:**	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	**Cargo:**	DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	DTCAS 2876/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-03-21

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		68.289.930,00	0,00		
					Total:	68.289.930,00	0,00	68.289.930,00	68.289.930,00

Objeto:	DTCAS CON 2876/2023 ADIC 2 VCAS-015711 P 05/01/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN T. CASANARE. SECTORES 6605 TAME - COROCORO, PR 44+0000 - PR 88+0000 - LOTE 12

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-03-30	34.000.000,00	34.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-05-10	34.289.930,00	34.289.930,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	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/abril/2024 (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: 4 al 31 de marzo de 2024 **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	$ 77.621.914,00	
2023	1035023	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	10	Nacion	2876 DE 2023	$ 38.810.957,00	
2023	1035023	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11	Nacion	2876 DE 2023	$ 38.810.957,00	
2023	1035023	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11	Nacion	ADICIONAL No 1	$ 16.818.081,00	$ 7.951.271,00
2024	241824	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	20	Propios	ADICIONAL No 2	$ 68.289.930,00	
				TOTAL		**$ 240.351.837,00**	**$ 7.951.271,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 240.351.837,00**

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	$ 139.719.446,00	$ 139.719.446,00				
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	$ 100.908.489,00	$ 100.908.489,00				
3	PARCIAL	1 al 30 de noviembre de 2023	$ 38.151.968,00	$ 658.989,00	$ 38.810.957,00	$ -	$ 38.810.957,00	$ -	No.: 1035023 DE 18/09/2023	$ 62.097.532,00	$ 62.097.532,00				
4	PARCIAL	1 al 31 de Diciembre de 2023	$ 38.151.968,00	$ 658.989,00	$ 38.810.957,00	$ -	$ 38.810.957,00	$ -	No.: 1035023 DE 18/09/2023	$ 40.104.656,00	$ 40.104.656,00				
5	PARCIAL	1 al 25 de enero de 2024	$ 31.666.133,00	$ 546.960,00	$ 32.213.093,00	$ -	$ 32.213.093,00	$ -	No.: 1035023 DE 19/12/2023	$ 7.951.271,00	$ 7.951.271,00				
6	PARCIAL	4 al 31 de marzo de 2024	$ 34.336.771,00	$ 593.090,00	$ 34.929.861,00	$ -	$ 34.929.861,00	$ -	No.: 241824 DE 21/03/2024	$ 41.311.340,00	$ 41.311.340,00				
TOTALES			**$ 195.719.595,00**	**$ 3.380.612,00**	**$ 199.100.207,00**	**$ -**	**$ 199.100.207,00**	**$ -**		**$ 41.311.340,00**	**$ 41.311.340,00**				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 195.719.595,00	$ 3.380.612,00	**$ 199.100.207,00**
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	**$ 195.719.595,00**	**$ 3.380.612,00**	**$ 199.100.207,00**

***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 17202-153798 CLD

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