| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**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:** **$ 1.280.762,00**

**Letras:** **UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 0/100**

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros ( **X**) **ACTA No. 8**
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 **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.**




**FIRMA:**

**NOMBRE:** **JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO**

**FECHA:** **10/05/2024**

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
005b20130f04cc54a9840852cd08f36804aa2bc0e73320167a5a76909d697ff352cfa64682acbf7ad6fb4d6fe8c6f5a4

**Número de Factura:** FVE-23
**Fecha de Emisión:** 06/05/2024
**Fecha de Vencimiento:** 06/05/2024
**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

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 1 | PAGO DEL ACTA NO 8 Y FINAL DEL CONTRATO 2876 DE 2023 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6605 TAME COROCORO PR 44 0000 PR 88 0000 CORRESPONDIENTE 1 DE MAYO DE 2024 | NIU | 1,00 | $ 1.144.557,11 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.144.557,11 |
| 2 | 2 | BASE IVA | 94 | 1,00 | $ 114.457,89 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 21.747,00 | 19.00 | | | $ 114.457,89 |

### Notas Finales

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

## Datos Totales



**Documento validado por la DIAN 2024-05-06 16:01:31**
**Documento generado el: 2024-05-06 16:01:31**
**Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | 1.259.015,00 |
| Descuento detalle | | | 0,00 |
| Recargo detalle | | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | | 1.259.015,00 |
| IVA | | | 21.747,00 |
| INC | | | 0,00 |
| Bolsas | | | 0,00 |
| Otros impuestos | | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | | 21.747,00 |
| **Total neto factura (=)** | | | 1.280.762,00 |
| Descuento Global (-) | | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ | 1.280.762,00 |

**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
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

| CODIGO | MINFRA-MN-IN-4-FR-1 | | |
|---|---|---|---|
| VERSION | 1 | | |
| PAGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA: 03/mayo/2024 (Dia / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTO:** TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No.** 8 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.259.015,00 **MES** 1 de mayo 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: 6,16 (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 | PRESENTE ACTA VALOR | OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD | ACUMULADO 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 | 0,03 | $ 1.259.015,00 | 6,16 | $ 235.130.578,00 |
| Ajuste al peso | | | | | | | | | | $ 1.000.327,00 | | | | |
| | | | | SUBTOTAL BASICO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (A) | | | | $ 152.607.872,00 | | $ 236.270.796,00 | | $ 1.259.015,00 | | $ 235.130.578,00 |
| | * | | | 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 | | $ 1.259.015,00 | | $ 235.130.578,00 |
| | * | | | VALOR TOTAL IVA | | | | $ 2.635.954,00 | | $ 4.081.041,00 | | $ 21.747,00 | | $ 4.061.348,00 |
| | * | | | VALOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (INCLUYE IVA) | | | | $ 155.243.826,00 | | $ 240.351.837,00 | | $ 1.280.762,00 | | $ 239.191.926,00 |
| | * | | | GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) | | | | | | | | | | |
| | * | | | GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) | | | | | | | | | | |
| | * | | | **VALOR TOTAL** | | | | **$ 155.243.826,00** | | **$ 240.351.837,00** | | **$ 1.280.762,00** | | **$ 239.191.926,00** |

* 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 Acta | $ - | |
| 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 | $ 1.259.015,00 | $ 21.747,00 | **$ 1.280.762,00** |
| 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 | $ 1.259.015,00 | $ 21.747,00 | **$ 1.280.762,00** |
| **VALOR TOTAL PRESENTE MES** | **$ 1.259.015,00** | **$ 21.747,00** | **$ 1.280.762,00** |

**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:** **$ 1.280.762,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** **UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 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**
EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 2724 DE 2023 SE VENCIO EL DIA 28 DE ABRIL DE 2024, POR LO TANTO EL TRAMITE DE REVISION Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA ES REALIZADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA

**NOTAS:**
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor 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 periodo seguida de la letra A.
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 electrónica
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:
**MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO
TERRITORIAL CASANARE
Matricula Profesional Nº 25202 -77804 CND

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

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

FECHA: 03/mayo/2024 (Día / Mes / Año)

**Acta** [x] **No.** 8 **Pre-acta** [ ] **No.** 8

**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:** | 01 (Día) | DE | mayo (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** | $ 1.259.015,00 | **VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:** | $ - |
| **VALOR IVA** | $ 21.747,00 | **VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:** | $ - |
| **VALOR TOTAL A PAGAR** | **$ 1.280.762,00** | | |

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** **$ 1.280.762,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS:** UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 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:

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-8-FR-2 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 2 |
| FECHA | 03/mayo/2024 (Dia / Mes / Año) | | |

**UNIDAD EJECUTORA:** TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 8 **DE** 1 de mayo de 2024 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 1,259,015.00

**SEGUIMIENTO No.** 5
(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)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19/septiembre/2023 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 26/enero/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 155,243,826.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 240,351,837.00

PLAZO ACUMULADO: 6.16 (En meses según las prorrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/mayo/2024 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 04/marzo/2024 (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 85,108,011.00

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | (VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos | ((%) OBRA PROGRAMADA) | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA | % Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado | 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% | 99.53% | % P | 10.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 13.40% | 0.00% | 14.53% | 16.15% | 1.02% | | 100% |
| | $236,271 | 100.00% | $235,152 | $ P | $15,261 | $38,152 | $38,152 | $38,152 | $31,666 | $0 | $34,337 | $38,152 | $2,399 | | |
| | | | | $ E | $15,261 | $38,152 | $38,152 | $38,152 | $31,666 | $0 | $34,337 | $38,152 | $1,281 | | |
| | | | | % E | 10.00% | 25.00% | 25.00% | 16.15% | 13.40% | 0.00% | 14.53% | 16.15% | 0.54% | | 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% | $235,152 | | | | | | | | | | | | |

SUSPENSION 1
ADICIONAL 1 PRORROGA 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% | 16.15% | 1.02% | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $15,261 | $38,152 | $38,152 | $38,152 | $31,666 | $0 | $34,337 | $38,152 | $2,399.233 | |
| INVERSIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PROGRAMADA ACUMULADA | % | 10.00% | 35.00% | 60.00% | 79.90% | 68.30% | 68.3% | 82.84% | 98.98% | 100.00% | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $15,261 | $53,413 | $91,565 | $129,717 | $161,383 | $161,383 | $195,720 | $233,872 | $236,271 | |
| INVERSIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADA MES | % | 10.00% | 25.00% | 25.00% | 16.15% | 13.40% | 0.00% | 14.53% | 16.15% | 0.54% | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $15,261 | $38,152 | $38,152 | $38,152 | $31,666 | $0 | $34,337 | $38,152 | $1,281 | |
| INVERSIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADA ACUMULADA | % | 10.00% | 35.00% | 60.00% | 71.05% | 68.30% | 68.30% | 82.84% | 98.98% | 99.53% | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | $15,261 | $53,413 | $91,565 | $129,717 | $161,383 | $161,383 | $195,720 | $233,872 | $235,152 | |

| CONVENCIONES | | |
|---|---|---|
| TIPO DE DATO | 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 modificacion 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 Y POR 24 | $ - / $ - | $ - | % |
| REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ - / $ - | $ - | % |
| IVA – REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION 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 | $235,152,33 | 99,53% |

**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:
**MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO
TERRITORIAL CASANARE
Matricula Profesional Nº 25202 -77804 CND

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**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 8 | 1 de mayo 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 | **241824** | RUBRO No. | **C-2401-0600-103-51102D-2401023-03** | RECURSO No. | **20** | VALOR AFECTADO | **$ 1.280.762,00** |
| No. COMPROMISO | | | | RECURSO No. | | VALOR AFECTADO | |
| | | | | | | TOTAL ACTA | **$ 1.280.762,00** |

Firma

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

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: 03/mayo/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** TERRITORIAL CASANARE

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

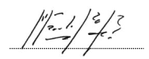
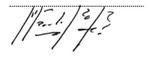
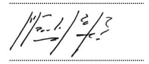
PERIODO MES: 1 de mayo de 2024

ACTA PARCIAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 8 (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: $ 1.259.015,00

| | Día/Mes/Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 03/mayo/2024 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO |  | |
| 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 | 03/mayo/2024 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO |  | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | 10/mayo/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 | 10/mayo/2024 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO | Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL | |
| 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 | 10/mayo/2024 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO | Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL | |

**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: **$ 1.280.762,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 0/100

**CORRESPONDIENTE AL ACTA:** ACTA DE RECIBO PARCIAL No 8 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 de mayo 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: 10-may-24
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
**JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO**
M.P.No: 54202-240042 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL ( E )
Fecha firma: 10-may-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 RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
**JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO**
M.P.No: 54202-240042 NTS
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 10-may-24

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

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>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.** 8 **Valor básico** 1.259.015,00 **Período mes** 1 de mayo de 2024

**Valor incluido el Iva** 1.280.762,00

**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 | | | 1.280.762,00 | 1.280.762,00 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| | | TOTALES | | | 1.280.762,00 | 1.280.762,00 |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO 1 | ARAUCA | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 800.102.801-3 | MUNICIPIO 1 | TAME | $ 614.765,76 | $ 604.327,20 |
| 892.099.494-7 | MUNICIPIO 2 | ARAUQUITA | $ 665.996,24 | $ 654.687,80 |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | | TOTAL DEPARTAMENTO 1 | $ 1.280.762,00 | 1.259.015,00 |

| 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

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

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

FECHA: 03/mayo/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:** 1 de mayo 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 | $ 77,681,622.00 | |
| 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 | |
| 2024 | 241824 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 20 | Propios | ADICIONAL No 2 | $ 68,230,222.00 | $ 2,440,675.00 |
| | | | | TOTAL | | **$ 240,351,837.00** | **$ 2,440,675.00** |

**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 | $ 139,779,154.00 | $ 139,779,154.00 | | | | |
| 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 | $ 100,968,197.00 | $ 100,968,197.00 | | | | |
| 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 | $ 62,157,240.00 | $ 62,157,240.00 | | | | |
| 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 | $ 40,164,364.00 | $ 40,164,364.00 | | | | |
| 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 | $ 41,251,632.00 | $ 41,251,632.00 | | | | |
| 7 | PARCIAL | 1 al 30 de abril de 2024 | $ 38,151,968,00 | $ 658,989,00 | $ 38,810,957,00 | $ - | $ 38,810,957,00 | $ - | No.: 241824 DE 21/03/2025 | $ 2,440,675.00 | $ 2,440,675.00 | | | | |
| 8 | PARCIAL | 1 de mayo de 2024 | $ 1,259,015,00 | $ 21,747,00 | $ 1,280,762,00 | $ - | $ 1,280,762,00 | $ - | No.: 241824 DE 21/03/2025 | $ 1,159,913.00 | $ 1,159,913.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | **$ 235,130,578,00** | **$ 4,061,348,00** | **$ 239,191,926,00** | **$ -** | **$ 239,191,926,00** | **$ -** | | **$ 1,159,913.00** | **$ 1,159,913.00** | | | | |

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

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO | $ 235,130,578,00 | $ 4,061,348,00 | **$ 239,191,926,00** |
| 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** | **$ 235,130,578,00** | **$ 4,061,348,00** | **$ 239,191,926,00** |

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

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

# CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES

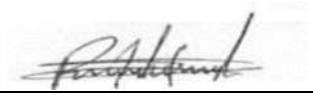
El suscrito, RUBEN HERRERA RODRIGUEZ, representante legal de COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LIBERTADORES

**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 1 de mayo 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 8 del contrato de mantenimiento rutinario No 2876 DE 2023

Dada en Puerto Jordan (Arauquita) - Arauca, el día 03 del mes de mayo de 2024

(Firma) 

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

# CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES

El suscrito MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO, actuando como SUPERVISOR DEL CONTRATO, 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 1 de mayo 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° 8 del contrato de mantenimiento rutinario No. 2876 DE 2023

.

Dada en Arauca - Arauca, el día 03 del mes de mayo de 2024

Firma _____

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