COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

Nit.844,004,290-1-Responsable de Iva

Persona Juridica

Régimen Especial - Act.Económica:4210|N.Anterior(R-99-PN)

CALLE 8 N° 11-30

3208642360

cootrarenasca@gmail.com

CASANARE-HATO COROZAL

Señor(es)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Nit.: 800,215,807 2

Régimen Ordinario - G.Contribuyente(O-13)

Dirección: CL 40 21 75/Yopal

Teléfono: 3770600

Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEVE - 60

FECHA : 04/ julio/ 2024

VENCE : 04/agosto/2024 **1 Cuotas**

Validación:5/07/2024 8:31:58.324 a. m.

R.D.18764068375423 del 3/04/2024-3/04/2026 FEVE:57 A 100

042400000263

	Descripción	Cant	Valor	Parcial	Impuesto %	Impuesto Valor	Total
1.1	PAGO DE ACTA N° 1 SEGUN CONTRATO N° 1718 DE 2024, CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6514 PAZ DE ARIPORO- LA CABUYA, PR 19+0000 - PR 73+0380, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 4 AL 30 DE JUNIO DE 2024.	1.00	38,973,682.00	38,973,682.00	0	0.00	**38,973,682.00**
2.1.01	AIU	1.00	3,897,368.00	3,897,368.00	19.00	740,500.00	**4,637,868.00**

Impuesto		Base	Valor
A	19	3,897,368.00	740,500.00

Gravado:	**3,897,368.00**
No Gravado :	**38,973,682.00**
(-) Descuento :	**0.00**
Antes de Impuesto	**42,871,050.00**
Impuesto	**740,500.00**
Facturado:	**43,611,550.00**
(-)Deduc/Retenciones :	**0.00**
Neto a Girar :	**43.611.550.00**

Son: Cuarenta Y Tres Millones Seiscientos Once Mil Quinientos Cincuenta Pesos M/cte

NOTA:
#$24-02-00;1718-2024;jgrodriguez@invias.gov.co#$

CUFE:1f2fb449d3889ea19f66a05a24a452848a013bf244abda5aeb6fb3341bc3de1f39b8509494c8590576ce06867770dd90

Elaboró	Firma Autorizada	Aceptada
ANGIE 05/07/2024 08:31:55:903		
Imprime		

Software MAFE (www.antar.com.co) Nit. 900059572-0

	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

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 DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE**

NIT: **844.004.290-1**

Valor: **$ 43.611.550,00**

Letras: **CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 M/CTE**

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) **Otros (X): ACTA No. 01** correspondiente al Contrato número **1718 de 2024** cuyo objeto es: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380" LOTE 6**

Con cargo al registro presupuestal número: **441024 del 20-05-2024**

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: Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL

Nombre: JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO

Fecha: 12/07/2024

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

FECHA: 02 - JUL - 2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 1 **Pre-acta** ☐ **No.** _____

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

CONTRATO No. 1718-2024 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380" LOTE 6

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

INTERVENTOR: FEDERICO RAMÍREZ OSORIO **CONTRATO No.** 1718-2024 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 04 (Día) DE JUN (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 1.495.117.568,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Día) DE N.A (Mes) DE N.A (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 1.495.117.568,00

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Día) DE N.A (Mes) DE N.A (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE JUL (Mes) DE 2026 (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):

N°	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 **(2024)**	MES	$ 47.634.500	0,90	$ 42.871.050,00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 **(2025)**	MES	$ 50.969.000	0,00	$ 0,00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 **(2026)**	MES	$ 54.536.900	0,00	$ 0,00
			TOTAL BÁSICO		**$ 42.871.050,00**
	VALOR IVA (OBRA)	19%			$ 8.145.500,00

VALOR BÁSICO MENSUAL $ 42.871.050,00

VALOR IVA $ 740.500,00

VALOR TOTAL A PAGAR $ 43.611.550,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 43.611.550,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: **CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 M/CTE**

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: Mauricio Salcedo

MAURICIO SALCEDO RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
C.C. No. 80.257.840 (Bogotá D.C.)

Firma:

FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
REPRESENTANTE LEGAL
M.P. 25202 61347 CND
INTERVENTORÍA

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
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 02 - JUL - 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE | ACTA N°: 1 | VALOR BÁSICO ACTA: $ 42.871.050,00 | MES: 4 AL 30 DE JUNIO DE 2024

ACTA FINAL: ☐ (Indicar con una X)

CONTRATO No : 1718-2024

OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380" LOTE 6

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1873-2024 | INTERVENTOR: FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026	PLAZO ACUMULADO:	29,00 MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	04 jun 2024	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31 jul 2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A	FECHA DE REANUDACIÓN:	N.A
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	$ 1.495.117.568,00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	$ 0,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	$ 1.495.117.568,00		

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6514 Paz de Ariporo - La Cabuya, PR19+0000 - PR 73+0380 **(2024)**	MES	10,00	47.634.500,00	476.345.000,00	N/A	N/A	0,90	42.871.050,00	0,90	42.871.050,00
2				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6514 Paz de Ariporo - La Cabuya, PR19+0000 - PR 73+0380 **(2025)**	MES	12,00	50.969.000,00	611.628.000,00	N/A	N/A	0,00			
3				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6514 Paz de Ariporo - La Cabuya, PR19+0000 - PR 73+0380 **(2026)**	MES	7,00	54.536.900,00	381.758.300,00	N/A	N/A	0,000			
				AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACIÓN										
	TOTAL - BÁSICO							1.469.731.300,00		0,00	basico	42.871.050,00		42.871.050,00
	TOTAL - IVA							25.386.268,00		0,00	iva	740.500,00		740.500,00
	VALOR TOTAL **(F+I+J+K+L)**							1.495.117.568,00		0,00	total	43.611.550,00		43.611.550,00

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

AIU 10 %
Utilidad 2 %

	VALOR	%
Valor Anticipo Otorgado	N.A	N.A
Valor Amortizado Presenta Acta	N.A	N.A
Valor Amortizado Acumulado	N.A	N.A
Valor saldo por amortizar	N.A	N.A

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

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
OBRA	$ 42.871.050,00	$ 740.500,00	$ 43.611.550,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 740.500,00	$ 740.500,00	$ 43.611.550,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	N.A	N.A
SB	N.A	N.A
OV	N.A	N.A
T	N.A	N.A
TOTAL	N.A	N.A

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

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

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	N.A	N.A
2 Sub-bases y bases	N.A	N.A
7 Concreto para superestructuras	N.A	N.A
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	N.A	N.A
(N) Ítems no sujetos a ajuste	N.A	N.A

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 43.611.550,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 M/CTE**

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:

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, 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 electrónica cuando aplique.

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.

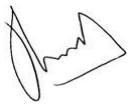
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman:

Mauricio Salcedo

Firma

MAURICIO SALCEDO RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE
C.C. No. 80.257.840 (Bogotá D.C.)



Firma

FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
REPRESENTANTE LEGAL
M.P. 25202 61347 CND
INTERVENTORÍA

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
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 02 - JUL - 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

PERIODO MES: 4 AL 30 DE JUNIO DE 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 (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: $ 42.871.050,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2/07/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FEDERICO RAMÍREZ OSORIO		
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	2/07/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	FEDERICO RAMÍREZ OSORIO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	8/07/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS S		
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	12/07/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ 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	12/07/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO	Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL	

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

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO No : 1718 DE 2024

OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380" LOTE 6

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE** **NIT** 844.004.290-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE (Indicar el nombre del contratista de Obra)

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 43.611.550,00** VALOR EN LETRAS **CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA **PARCIAL DE OBRA N° 1** (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) DEL PERIODO **4 AL 30 DE JUNIO DE 2024** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal

Firma:	Firma: Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL	Firma: **N.A.**	Firma: Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO	Nombre	JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ SOLANO
Matrícula profesional No. 25202 - 77804 CND	Matrícula profesional No. 54202 - 240042 NTS	Matrícula profesional	Matrícula profesional No. 54202 - 240042 NTS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	DIRECTOR TERRITORIAL (e)	GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 08-JUL-2024	Fecha firma: 12-JUL-2024	Fecha firma	Fecha firma: 12-JUL-2024
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)

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
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 DE 14
FECHA	02 - JUL - 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 1 **DE** 4 AL 30 DE JUNIO DE 2024 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 42.871.050,00

SEGUIMIENTO No. 1 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1718-2024

OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380" LOTE 6

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1873-2024 **INTERVENTOR:** FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 4 jun 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.495.117.568,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.495.117.568,00

PLAZO ACUMULADO: 29,00 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 jul 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 0,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(I%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	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
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		13 al 30 de junio-2024	jul 2024	ago 2024	sep 2024	oct 2024	nov 2024	dic 2024	ene 2025	feb 2025	mar 2025	abr 2025	may 2025	jun 2025	jul 2025	ago 2025	sep 2025	oct 2025	nov 2025	dic 2025	ene 2026	feb 2026	mar 2026	abr 2026	may 2026	jun 2026	jul 2026
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6514 Paz de Ariporo - La Cabuya, PR19+0000 - PR 73+0380 (2024)	$ 476.345	32,41%	$42.871	% P	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%																		
				$ P	$42.871	$42.871	$42.871	$42.871	$42.871	$42.871	$42.871																		
				$ E	$42.871																								
				% E	2,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%																		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6514 Paz de Ariporo - La Cabuya, PR19+0000 - PR 73+0380 (2025)	$ 611.628	41,61%	$0	% P								2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%						
				$ P								$42.871	$42.871	$42.871	$42.871	$42.871	$42.871	$42.871	$42.871	$42.871	$42.871	$42.871	$42.871						
				$ E																									
				% E								0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6514 Paz de Ariporo - La Cabuya, PR19+0000 - PR 73+0380 (2026)	$ 381.758	25,97%	$0	% P																				2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%
				$ P																				$42.871	$42.871	$42.871	$42.871	$42.871	$42.871	$42.871
				$ E																										
				% E																				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$1.469.731	100,00%	2,92%																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			$42.871																										

MANTENIMIENTO RUTINARIO	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES ①	%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%
		VALOR (Miles de Pesos)	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871
	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA ①	%	**2,92%**	**5,83%**	**8,75%**	**11,67%**	**14,58%**	**17,50%**	**20,42%**	**23,34%**	**26,25%**	**29,17%**	**32,09%**	**35,00%**	**37,92%**	**40,84%**	**43,75%**	**46,67%**	**49,59%**	**52,50%**	**55,42%**	**58,34%**	**61,26%**	**64,17%**	**67,09%**	**70,01%**	**72,92%**	**75,84%**
		VALOR (Miles de Pesos)	**42.871**	**85.742**	**128.613**	**171.484**	**214.355**	**257.226**	**300.097**	**342.968**	**385.839**	**428.711**	**471.582**	**514.453**	**557.324**	**600.195**	**643.066**	**685.937**	**728.808**	**771.679**	**814.550**	**857.421**	**900.292**	**943.163**	**986.034**	**1.028.905**	**1.071.776**	**1.114.647**
	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES ②	%	2,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		VALOR (Miles de Pesos)	42.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA ②	%	**2,92%**	**2,92%**	**2,92%**	**2,92%**	**2,92%**	**2,92%**	**2,92%**	**2,92%**	**2,92%**	**2,92%**	**2,92%**	**2,92%**	**2,92%**	**2,92%**	**2,92%**	**2,92%**	**2,92%**	**2,92%**	**2,92%**	**2,92%**	**2,92%**	**2,92%**	**2,92%**	**2,92%**	**2,92%**	**2,92%**
		VALOR (Miles de Pesos)	**42.871**	**42.871**	**42.871**	**42.871**	**42.871**	**42.871**	**42.871**	**42.871**	**42.871**	**42.871**	**42.871**	**42.871**	**42.871**	**42.871**	**42.871**	**42.871**	**42.871**	**42.871**	**42.871**	**42.871**	**42.871**	**42.871**	**42.871**	**42.871**	**42.871**	**42.871**

* 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*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCIÓN
	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ -	$ -	
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$ -	$ -	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$1.469.731	$0	0,00%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')			

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems

NOTA:

1. 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:

Firma: Mauricio Salcedo
MAURICIO SALCEDO RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE
C.C. No. 80.257.840 (Bogotá D.C.)

Firma:
FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
REPRESENTANTE LEGAL
M.P. 25202 61347 CND
INTERVENTORÍA

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 **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO No: 1718-2024

		TIPO PAGO:		**NÚMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO**	**PERIODO**
ANTICIPO		ACTA DE OBRA	X	ACTA No 1	4 AL 30 DE JUNIO 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	441024	RUBRO No.	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 43.611.550,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$ 43.611.550,00

Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Matrícula profesional No. 25202 - 77804 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1
	IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 1

Contrato No. 1718-2024 **Contratista** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASA

Objeto del Contrato "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380" LOTE 6

Acta No. 1 **Valor básico** $ 42.871.050,00 **Período** 4 AL 30 DE JUNIO DE 2024

Valor incluido el Iva $ 43.611.550,00

VALOR DESCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6514	PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA - PR 00+0000 - PR 73+0380			$ 43.611.550,00	$ 43.611.550,00
2						
3						
4						
		TOTALES			**$ 43.611.550,00**	**$ 43.611.550,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CASANARE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.012.638 - 2	MUNICIPIO 4	HATO COROZAL	$ 43.611.550,00	$ 42.871.050,00
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	**$ 43.611.550,00**	**$ 42.871.050,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
		TOTAL DEPARTAMENTO 2	**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
		TOTAL DEPARTAMENTO 3	**$ -**	**-**

Mauricio Salcedo

Firma

MAURICIO SALCEDO RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 80.257.840 (Bogotá D.C.)
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

Claudia M. Hdo

Firma

CLAUDIA MARITZA HURTADO
ING RESIDENTE AMV2
MP 19202-77236 CAU
INTERVENTORÍA

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

Yo, CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ, ingeniera Residente de la Administracion Vial Grupo 2, identificada con Matrícula Profesional No. 1920277236-CAU, certifico que la empresa **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE** identificada con el Nit 844.004.290-1, en cumplimiento de la cláusula 6a, durante el desarrollo del contrato N° 1735 de 2024 cuyo objeto es el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380" LOTE 6, presentó los soportes de los pagos de los aportes parafiscales y a la seguridad social del personal que laboró durante el periodo **4 AL 30 DE JUNIO DE 2024** cumpliendo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta N° 1 del contrato de mantenimiento rutinario N° 1718-2024

(Firma)

CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
INGENIERA RESIDENTE AMV
M.P. 1920277236-CAU
INTERVENTORÍA

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

El Señor, MAURICIO SALCEDO RAMÍREZ representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE certifica: que la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE identificada con el Nit 844.004.290-1, en cumplimiento de la cláusula 6a, durante el desarrollo del contrato N° 1718-2024 cuyo objeto es el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380" LOTE 6, presentó los soportes de los pagos de los aportes parafiscales y a la seguridad social del personal que laboró durante el periodo 4 AL 30 DE JUNIO DE 2024, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta N° 1 del contrato de mantenimiento rutinario N° 1718-2024

(Firma) Mauricio Salcedo

MAURICIO SALCEDO RAMÍREZ
C.C. No. 80.257.840 (Bogotá D.C.)
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14933883666

(415)7707212489984(8020) 000001493388366 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 4 4 0 0 4 2 9 0	1	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

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 DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

36. Nombre comercial	37. Sigla
	ARENAS DEL CASANARE CTA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Hato Corozal 1 2 5

41. Dirección principal
CL 8 11 30 BRR EL PROGRESO

42. Correo electrónico cootrarenasca@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 2 3 8 4 5 0 4	3 2 3 2 5 0 4 0 1 0

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
4 2 1 0	2 0 1 2 0 4 2 4	8 2 9 9	2 0 1 2 0 4 2 4				

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	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

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

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	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 2023 - 08 - 01 / 11 : 25: 50

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 SALCEDO RAMIREZ MAURICIO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 01-08-2023 11:26:03AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764068375423

(415)7707212489984(8020) 001876406837542 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 4 4 0 0 4 2 9 0	1				

11. Razón social
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Yopal

Cód. 4 4

24. Dirección
CL 8 11 30 BRR EL PROGRESO

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Casanare	Hato Corozal

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

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-04-03 / 04:41:03 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

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 SALCEDO RAMIREZ MAURICIO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 80257840 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL

997. Fecha formalización 2024-04-03 16:41:03

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764068375423

(415)7707212489984(8020) 001876406837542 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 4 4 0 0 4 2 9 0	1				

11. Razón social

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

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	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE CL 8 11 30 BRR EL PROGRESO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEVE	57	100	24	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL AR, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 8440042901 de HATO COROZAL, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 0-861-00-02097-3, fecha de apertura: 09/02/2003.

Se expide en HATO COROZAL, a los veinte y ocho (28) días del mes de junio de 2024, con destino a: AL INTERESADO

Banco Agrario de Colombia
Of. Hato Corozal - C/nare

DIRECTOR (A) OFICINA

Powered by CamScanner

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

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

CONTRATO DE OBRA No: 1718-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

MES INFORME MENSUAL: JUNIO 2024 **PROYECTO:** "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380" LOTE 6

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1873-2024 **INTERVENTOR** FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

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
2024	441024 (20-MAY-2024)	VÍA PRIMARIA MANTENIDA	20	PROPIOS	Contrato Principal	484.572.777,00	N/A
						622.192.484,00	0,00
						388.352.307,00	0,00
					TOTAL	484.572.777,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.495.117.568,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CTANO.	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	NÚMERO 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	4 al 30 de junio de 2024	42.871.050,00	740.500,00	43.611.550,00	N.A	N.A	N.A	**441024** (20-MAY-2024)	440.961.227,00	1.451.506.018,00				
		TOTALES	**42.871.050,00**	**740.500,00**	**43.611.550,00**	**N.A**	**N.A**	**N.A**		**440.961.227,00**	**1.451.506.018,00**				

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

1.469.731.300,00 1.426.860.250,00

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 42.871.050,00	$ 740.500,00	$ 43.611.550,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	**$ 42.871.050,00**	**$ 740.500,00**	**$ 43.611.550,00**

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

NOTAS:

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



Firma

MAURICIO SALCEDO RAMÍREZ
C.C. No. 80.257.840 (Bogotá D.C.)
Contratista
C.C. No. 80.257.840 (Bogotá D.C.)



Firma

FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
REPRESENTANTE LEGAL
Interventor
25202 61347 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Yopal, 02 - JUL - 2024

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Calle 40 No. 21 - 75
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE NO INSTALACION DE VALLAS, AVISOS, TABLEROS O EMBLEMAS INSTALADOS EN LA VÍA PÚBLICA, EN LUGARES PÚBLICOS O PRIVADOS VISIBLES DESDE EL ESPACIO PÚBLICO.

El Señor, MAURICIO SALCEDO RAMÍREZ representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL

CERTIFICA

Que la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE identificada con el Nit 844.004.290-1, en desarrollo del contrato N° 1718-2024 cuyo objeto es el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380" LOTE 6, durante el periodo del 4 al 30 de JUNIO 2024 NO tiene VALLAS, AVISOS, TABLEROS O EMBLEMAS INSTALADOS EN LA VÍA PÚBLICA, EN LUGARES PÚBLICOS O PRIVADOS VISIBLES DESDE EL ESPACIO PÚBLICO dentro de la jurisdicción del Municipio de Paz de Ariporo, Departamento del Casanare

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta N° 1 del contrato de mantenimiento rutinario N° 1718-2024

Mauricio Salcedo
(Firma)
MAURICIO SALCEDO RAMÍREZ
C.C. No. 80.257.840 (Bogotá D.C.)
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlmaponte	LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-20-12:17 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 112824 de fecha 2024-05-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	441024	**Fecha Registro:**	2024-05-20	**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:	484.572.777,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	484.572.777,00	**Saldo x Obligar:**	484.572.777,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	844004290	**Razón Social:**	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	086100020973	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1097393050	**Nombre:**	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1718/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-05-20

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		484.572.777,00	0,00		
					Total:	484.572.777,00	0,00	484.572.777,00	484.572.777,00

Objeto:	VIGENCIA FUTURA CON 1718/2024 PLZ 31/07/2026 VBOG-029254 “SERVICIO DE MTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380” LOTE 6

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	2024-12-31	484.572.777,00	484.572.777,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR

Firmado digitalmente por BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR