**VANEGAS DUMAR INGENIERIA S.A.S**
NIT 900.628.803-9
CRA 12 54 48
Tel: (604) 3145931172
Montería - Colombia
Vanegasdumaringenieria13@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. VDI 226**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | |
| **NIT** | 800.215.807-2 | **Teléfono** | (601) 30770600 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CLL 25G No. 73B-90 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 24/07/2024, 14:22 |
| **Expedición** | 24/07/2024, 14:24 |
| **Vencimiento** | 31/07/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ACTA DE COSTO No 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2024 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 4857 DE 2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOSCONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DEACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIASTERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LORICA, SAN ANDRES DE SOTAVENTO Y COTORRA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL<br>DT-COR ACTA DE COSTOS No. 5 contrato 4857-2023 | 1.00 | 19,095,335.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Diecinueve millones noventa y cinco mil trescientos treinta y cinco pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-31 por $ 19,095,335.00

**Observaciones:**
#$24-02-00;4857-2023;eaicardy@invias.gov.co#$

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 16,046,500.00 |
| IVA 19% | 3,048,835.00 |
| **Total a Pagar** | 19,095,335.00 |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

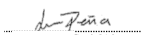
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070350116 aprobado en 20240506 prefijo VDI desde el número 220 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
**CUFE:** 80449a1910f8deb4e8db7064ac64790ca63bba7ac9594bbcbfbcf58d11ebcaea5b2a42cf280a91caa0a43460b1166f81

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 2024-07-2023 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 16.046.500,00 PERIODO MES: ABRIL DE 2024

| | Día/Mes/Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 23/07/2024 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | Laura Peña Garcia |  | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 24/07/2024 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | Laura Peña Garcia |  | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL | 25/07/2024 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | Ellen Aicardy Galeano |  | |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | 25/07/2024 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | Ellen Aicardy Galeano |  | |

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

## ORDEN DE PAGO

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4857 DE 2023

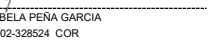
**OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LORICA, SAN ANDRES DE SOTAVENTO Y COTORRA

**INTERVENTOR:** VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS **NIT.** 900628803-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING.ELLEN AICARDY GALEANO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 19.095.335,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

**CORRESPONDIENTE AL ACTA:** CINCO (5) (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** ABRIL DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma 
ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Matricula No. 22202-328524 COR
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 24/07/2024
(Suscribe según su competencia)

Firma 
Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR
ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matricula No. 13202-47439 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

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

Firma 
Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR
ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matricula No. 13202-47439 BLV
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 | |

CONTRATO N°: **4857 DE 2023**

| | | % |
|---|---|---|
| ANTICIPO | ☐ | |
| PAGO ANTICIPADO | ☐ | |
| DESEMBOLSO | ☐ | |

| **TIPO PAGO:** | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|
| ACTA DE OBRA | ☐ | | |
| ACTA DE INTERVENTORIA | X | **CINC0 (5)** | **ABRIL DE 2024** |
| 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: | 1346323 | RUBRO No. C-2402-0600-14-0-2402041-02 | RECURSO No. 10 | VALOR AFECTADO | **$ 19.095.335,00** |
| No. COMPROMISO: | | RUBRO No. | RECURSO No. | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO: | | RUBRO No. | RECURSO No. | VALOR AFECTADO | |
| | | | | TOTAL ACTA | **$ 19.095.335,00** |

**SUPERVISOR DEL CONTRATO**
ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Matricula No. 22202-328524 COR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-1 1 7 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 DE 2 |
| FECHA | 08-05-2024 (Dia / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No.** CINCO (5) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 16.046.500,00 **PERIODO:** ABRIL
**ACTA FINAL** ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4857 DE 2023
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LORICA, SAN ANDRES DE SOTAVENTO Y COTORRA
INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
CONTRATISTA: JAC CORREGIMIENTO COTOCA ABAJO, JAC VEREDA CERRO LAS MUJERES, JAC VEREDA CRUZ DE MAYO, JAC LOS CEDROS CONTRATO DE OBRA No.: (4059-2023) (4113-2023) (4589-2023)(4483-2023)

PLAZO INICIAL: 2023-12-31 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: HASTA 30 DE ABRIL DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 2023-12-19 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 DE JUNIO DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 72.176.582 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 43.823.418
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 116.000.000

| No. de Orden | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* | | | | | | | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS | | CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 24/04/2024 | | PRESENTE ACTA | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cantidad | CONCEPTO | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total | | Costo Mensual | Prima Regional | Total Dedicación Recurso | VALOR | DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR |
| | | **COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL PROFESIONAL** | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Director de Interventoria | 5.800.000,00 | | 1,00 | $ 5.800.000,00 | | | | 1,88 | $ 10.904.000 | 0,25 | $ 1.450.000 | 1,13 | $ 6.554.000 |
| | 1 | Ingeniero Residente de Interventoria | 2.600.000,00 | | 4,00 | $ 10.400.000,00 | | | | 6,37 | $ 16.562.000 | 1,00 | $ 2.600.000 | 4,37 | $ 11.362.000 |
| | 1 | Profesional Ambiental | 2.800.000,00 | | 0,60 | $ 1.680.000,00 | | | | 1,00 | $ 2.800.000 | | $ - | | $ - |
| | 1 | Profesional Social | 2.800.000,00 | | 0,60 | $ 1.680.000,00 | | | | 1,5 | $ 4.207.101 | | $ - | | $ - |
| | | MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo) | | | | $ 4.929.234,00 | | | | | $ 4.929.234 | | | | $ - |
| | | Especialista en Pavimentos y/o Vias | 5.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | Especialista en Geologia y/o Geotecnia | 5.000.000,00 | | | | | | | | | 0,34 | $ 1.700.000 | 0,34 | $ 1.700.000 |
| | | Especialista en Estructuras | 5.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | Especialista en Hidraulica e Hidrologia | 5.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | Especialista en Diseño Geométrico | 5.000.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | **PERSONAL TECNICO** | | | | **$ -** | | | | | | | | | |
| | 1 | Inspector | 1.200.000,00 | | 6,00 | $ 7.200.000,00 | | | | 9,50 | $ 11.400.000 | 2,00 | $ 2.400.000 | 5,50 | $ 6.600.000 |
| | | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL | | | | **$ 31.689.234,00** | | | | | **$ 50.802.335** | | **$ 8.150.000** | | **$ 26.216.000** |
| | | FACTOR MULTIPLICADOR | | | | 1,71 | | | | | 1,71 | | 1,71 | | 1,71 |
| | | TOTAL COSTOS DIRECTOS PERSONAL (A) | | | | **$ 54.188.590,00** | | | | | **$ 86.871.992** | | | | **$ 44.829.360** |
| | | | | | | | | | | | | | **$ 13.936.500** | | |
| | | **OTROS COSTOS DIRECTOS** | | | | | | | | | | | | | |
| | | **VIATICOS** | | | | | | | | | | | | | |
| | | Viaticos Director y/o Especialista | día | 70.000 | 7 | $ 490.000 | | | | 7 | $ 490.000 | 1,0 | $ 70.000 | 5,00 | 350.000 |
| | | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT) | mes | 200.000 | 9 | $ 1.800.000 | | | | 15,5 | $ 3.100.000 | 3,0 | $ 600.000 | 9,50 | 1.900.000 |
| | 1 | Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte) | mes | 1.000.000 | 2 | $ 2.000.000 | | | | 4 | $ 4.000.000 | 1,0 | $ 1.000.000 | 2,00 | 2.000.000 |
| | 1 | Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos | mes | 100.000 | 4 | $ 400.000 | | | | 3 | $ 300.000 | | $ - | - | |
| | 1 | Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos | mes | 250.000 | 4 | $ 1.000.000 | | | | 6 | $ 1.500.000 | 1,0 | $ 250.000 | 4,00 | 1.000.000 |
| | | **OTROS COSTOS** | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible) | Global S/comprobante | 70.000 | 2 | $ 140.000 | | | | 6 | $ 420.000 | 1,0 | $ 70.000 | 4,00 | 280.000 |
| | 1 | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, | Global S/comprobante | 50.000 | 4 | $ 200.000 | | | | 6 | $ 300.000 | 1,0 | $ 50.000 | 4,00 | 200.000 |
| | 1 | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc) | mes (S/comprobante) | 70.000 | 4 | $ 280.000 | | | | 6 | $ 420.000 | 1,0 | $ 70.000 | 4,00 | 280.000 |
| | 1 | Veeduría Técnica Comunitaria | mes (S/comprobante) | 38.500 | 4 | $ 154.000 | | | | 2,00 | $ 77.000 | | | | |
| | | Ajuste al peso y/o valor remanente | | | | | | | | | | | | | |
| | | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) | | | | **$ 6.464.000** | | | | | **$ 10.607.000** | | **$ 2.110.000** | | **6.010.000** |
| | | **SUBTOTAL COSTOS BASICOS** | | | | **$ 60.652.590** | | | | | **97.478.992** | | **$ 16.046.500** | | **$ 50.839.360,00** |
| | | IVA 19% | | | | **$ 11.523.992** | | | | | $ 18.521.008 | | $ 3.048.835 | | $ 9.659.478,30 |
| | | COSTO TOTAL | | | | **$ 72.176.582** | | | | | **$ 116.000.000** | | **$ 19.095.335** | | **$ 60.498.838,30** |

☐

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

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 16.046.500,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 16.046.500,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| * | 16.046.500,00 | $ 3.048.835,00 | $ 19.095.335,00 |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | 16.046.500,00 | $ 3.048.835,00 | $ 19.095.335,00 |

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 19.095.335,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR EN LETRAS:** DIECINUEVE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

**OBSERVACIONES**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-8-FR-1 2 7 . |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 DE 2 |
| FECHA | 08-05-2024 (Dia / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No.** CINCO (5) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 16.046.500,00 **PERIODO:** ABRIL
**ACTA FINAL** ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4857 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LORICA, SAN ANDRES DE SOTAVENTO Y COTORRA

INTERVENTOR: VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

CONTRATISTA: JAC CORREGIMIENTO COTOCA ABAJO, JAC VEREDA CERRO LAS MUJERES, JAC VEREDA CRUZ DE MAYO, JAC LOS CEDROS CONTRATO DE OBRA No.: (4059-2023) (4113-2023) (4589-2023)(4483-2023)

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLAZO INICIAL: | 2023-12-31 (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: | HASTA 30 DE ABRIL DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones) |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: | 2023-12-19 (Indique dia/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 30 DE JUNIO DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año) |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: | N/A (Indique dia/mes/año) |
| VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: | $ 72.176.582 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: | $ 43.823.418 |
| VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: | $ 116.000.000 | | |

**NOTAS:**
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría 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 Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: DINA ISABEL DUMAR SEVILLA
Representante Legal
Interventoría
VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS
Cédula No. 50.907.967

Firma:
ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisor del Contrato
Matricula No. 22202-328524 COR

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

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

Contrato N° **4857** Contratista: **VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS**

Objeto del Contrato

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LORICA, SAN ANDRES DE SOTAVENTO Y COTORRA**

Acta N° **CINCO (5)** Valor basico $ **$ 16.046.500,00** Período **ABRIL DE 2024**

Valor Incluido Iva $ **$ 19.095.335,00**

**VALOR DISCRIMINADO POR VIAS 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 | | VIA LORICA - COTOCA ABAJO | | | $ 4.773.833,75 | **$ 4.773.833,75** |
| 2 | | VIA LORICA - VEREDA CERRO DE LAS MUJERES | | | $ 4.773.833,75 | **$ 4.773.833,75** |
| 3 | | VIA SAN ANDRES DE SOTAVENTO - VEREDA CRUZ DE MAYO | | | $ 4.773.833,75 | **$ 4.773.833,75** |
| 4 | | VIA COTORRA - CORREGIMIENTO LOS CEDROS | | | $ 4.773.833,75 | **$ 4.773.833,75** |
| | | **TOTALES** | **$** | **$** | **$ 19.095.335,00** | **$ 19.095.335,00** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO 1: CÓRDOBA | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 800.096.758-8 | MUNICIPIO 1 | Lorica | $ 6.365.111,67 | $ 5.348.833,33 |
| 812001675-1 | MUNICIPIO 2 | Cotorra | $ 6.365.111,67 | $ 5.348.833,33 |
| 800.075.231-9 | MUNICIPIO 3 | San Andrés de Sotavento | $ 6.365.111,67 | $ 5.348.833,33 |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 1** | | **$ 19.095.335,00** | **$ 16.046.500,00** |

**DINA ISABEL DUMAR SEVILLA**
VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL

**ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**
**TERRITORIAL CÓRDOBA - INVIAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 2024-05-08 (Día / Mes / Año)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4857 DE 2023

**INTERVENTOR:** VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS

**MES INFORME MENSUAL:** ABRIL DE 2024

**PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LORICA, SAN ANDRES DE SOTAVENTO Y COTORRA

**CONTRATO DE OBRA No:** (4059-2023) (4113-2023) (4589-2023)(4483-2023)

**CONTRATISTA:** JAC CORREGIMIENTO COTOCA ABAJO, JAC VEREDA CERRO LAS MUJERES, JAC VEREDA CRUZ DE MAYO, JAC LOS CEDROS

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1346323 | RUBRO No. C-2402-0600-14-0-2402041-02 | 10 | NACION | PRINCIPAL 4857-2023 | 116.000.000 | $ 71.137.166,60 |
| | | | | | | | |
| | | | **TOTAL** | | | **116.000.000** | $ 71.137.166,60 |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 72.176.582,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | 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 | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | $ 116.000.000,00 | | | |
| 1 | DICIEMBRE /2023 | $ 2.934.360,00 | $ 557.528,40 | **$ 3.491.888,40** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | 1346323 de (7/12/2023) | | **$ 112.508.111,60** | | VIGENCIA 2023 |
| 2 | ENERO DE 2024 | $ 8.831.500,00 | $ 1.677.985,00 | **$ 10.509.485,00** | | | | 1346323 de (7/12/2023) | | **$ 101.998.626,60** | | VIGENCIA 2023 |
| 3 | FEBRERO DE 2024 | $ 9.887.500,00 | $ 1.878.625,00 | **$ 11.766.125,00** | | | | 1346323 de (7/12/2023) | | **$ 90.232.501,60** | | VIGENCIA 2023 |
| 4 | MARZO | $ 13.139.500,00 | $ 2.496.505,00 | **$ 15.636.005,00** | | | | 1346323 de (7/12/2023) | | **$ 86.362.621,60** | | VIGENCIA 2023 |
| 5 | ABRIL | $ 16.046.500,00 | $ 3.048.835,00 | **$ 19.095.335,00** | | | | 1346323 de (7/12/2023) | | **$ 71.137.166,60** | | VIGENCIA 2023 |
| **TOTALES** | | **50.839.360,00** | **9.659.478,40** | **60.498.838,40** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | | **$ 116.000.000** | **$ 71.137.166,60** | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ACTA No.1 | $ 2.934.360,00 | $ 557.528,40 | $ 3.491.888,40 |
| ACTA No. 2 | $ 8.831.500,00 | $ 1.677.985,00 | $ 10.509.485,00 |
| ACTA No. 3 | $ 9.887.500,00 | $ 1.878.625,00 | $ 11.766.125,00 |
| ACTA No. 4 | $ 13.139.500,00 | $ 2.496.505,00 | $ 15.636.005,00 |
| ACTA No. 5 | $ 16.046.500,00 | $ 3.048.835,00 | $ 19.095.335,00 |
| **VALOR TOTAL** | **$ 50.839.360,00** | **$ 9.659.478,40** | **$ 60.498.838,40** |

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

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

DINA ISABEL DUMAR SEVILLA
Representante Legal - VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS
Cédula No. 50907967

Firma

ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No. 22202-328524 COR

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

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**
**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA**
**PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 de 1 |

FECHA: 2024-05-08 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4857 DE 2023

**INTERVENTOR:** VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** ABRIL DE 2024

**PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE LORICA, SAN ANDRES DE SOTAVENTO Y COTORRA

**CONTRATO DE OBRA No.:** (4059-2023) (4113-2023) (4589-2023)(4483-2023)

**CONTRATISTA:** JAC CORREGIMIENTO COTOCA ABAJO, JAC VEREDA CERRO LAS MUJERES, JAC VEREDA CRUZ DE MAYO, JAC LOS CEDROS

**NOMBRE ARL:** ARL SURA

**NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes 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 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NELSON FERNANDO VANEGAS ORTIZ | 86051921 | DIRECTOR INTERVENTORIA | $ 5.800.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | 25% | VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS | $ 1.450.000 | $ 201.900 | V | Salud Total EPS | 9466962010 | $ 116.000 | Porvenir | 9465702820 | $ 464.000 | $ 116.000 | $ - | $ - | N.A |
| 2 | ANDRISON DORIA BALLESTEROS | 1063164864 | INGENIERO RESIDENTE | $ 2.600.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 100% | VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS | $ 2.600.000 | $ 181.000 | V | Nueva EPS | 9466962010 | $ 104.000 | Porvenir | 9465702820 | $ 416.000 | $ 104.000 | | | N.A |
| 3 | RAMON MADRID SEVILLA | 10775324 | INSPECTOR | $ 1.300.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 100% | VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS | $ 1.300.000 | $ 6.800 | V | Salud Total EPS | 9466962010 | $ 52.000 | Colfondos | 9465702820 | $ 208.000 | $ 52.000 | | | N.A |
| 4 | ALEX JAVIER MERCADO CEBALLOS | 10933780 | INSPECTOR | $ 1.300.000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | 100% | VANEGAS DUMAR INGENIERIA SAS | $ 1.300.000 | $ 6.800 | V | MUTUAL SER | 9466962010 | $ 52.000 | Mutual Ser | 9465702820 | $ 208.000 | $ 52.000 | | | N.A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | $ 11.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha ABRIL DE 2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
DINA ISABEL DUMAR SEVILLA
Reoresentante Legal
Cédula No. 50.907.967

Firma
ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula No. 22202-328524 COR

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

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmacontre | MIGUEL ANGEL CONTRERAS RUEDA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-02-00 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-12-07-4:50 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 169823 de fecha 2023-09-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 1346323 | **Fecha Registro:** | 2023-12-07 | **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:** | 72.176.582,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 72.176.582,00 | **Saldo x Obligar:** | 72.176.582,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 900628803 | **Razón Social:** | VANEGAS DUMAR INGENIERIA S.A.S. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 56900000859 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Registro Previo |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 78699484 | **Nombre:** | ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO | **Cargo:** | DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 4857/2023 | **Tipo:** | CONTRATO DE INTERVENTORIA | **Fecha:** | 2023-12-07 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - GGVCPT | C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | 72.176.582,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 72.176.582,00 | 0,00 | 72.176.582,00 | 72.176.582,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | GCCP - INTER-4857/2023 - 2023I-VCOR-034324 - PLAZO 31/12/2023 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIM |

### 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 | 2023-12-30 | 72.176.582,00 | 72.176.582,00 | NINGUNO |

Firmado digitalmente por LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**