	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 1/06/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 2

UNIDAD EJECUTORA: SUBGERENCIA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 4816 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE GRANADA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

VIA INTERVENIDA: CORREGIMIENTO SANTA ANA - MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA SECTOR LA QUIEBRA

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BUENAVISTA

INTERVENTOR: INTERPROYECTOS, INTERVENTORIAS Y PROYECTOS SAS **CONTRATO No.** 5039-2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	15 (Día)	DE	ABRIL (Mes)	DE	2024 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$ 198.432.399,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A (Día)	DE	N/A (Mes)	DE	N/A (Año)	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A (Día)	DE	N/A (Mes)	DE	N/A (Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ 198.432.399,00
PLAZO (MESES):	6 meses y 27 días						
FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO:	31 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2024 (Año)		
FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO:	15 (Día)	DE	6 (Mes)	DE	2024 (Año)		

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
CC-1-16	ANDRES MAURICIO ATEHORTUA GIRALDO	71118832	CUENTA DE COBRO 02	9/05/2024	$ 18.332.731	$ -	$ 18.332.731
CC-1-17	JAC VEREDA BUENAVISTA	900028852	NOMINA OBREROS	9/05/2024	$ 12.836.467	$ -	$ 12.836.467
CC-1-18	JAC VEREDA BUENAVISTA	900028852	NOMINA ADMON	9/05/2024	$ 2.021.837	$ -	$ 2.021.837
CC-1-19	ALIRIO DE JESÚS SALAZAR GUARÍN	70828749	CUENTA DE COBRO 02	9/05/2024	$ 400.000	$ -	$ 400.000
CC-1-20	OMAR DE JESUS GOMEZ ARISTIZABAL	70827015	CUENTA DE COBRO 01	9/05/2024	$ 2.800.000	$ -	$ 2.800.000
CC-1-22	ALEJANDRO GALLEGO HIGINIO	1036398482	CUENTA DE COBRO 02	9/05/2024	$ 3.500.000	$ -	$ 3.500.000

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 39.891.035	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 132.968.938
VALOR IVA	$ -	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ 8.278.186
TOTAL PAGOS	$ 39.891.035	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 141.247.124

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma: Alirio Salazar G

Nombre: **ALIRIO DE JESUS SALAZAR GUARIN**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:

Nombre: **CESAR MAURICIO CASTAÑEDA**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202147775 CND

Firma:

Nombre: **ALEJANDRO GALLEGO HIGINIO**
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 05202435905 ANT

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