| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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**

*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 LA LIBERTAD C.T.A**

NIT: **800.014.469-3**

Valor: **$ 60.100.666,00**

Letras: **SESENTA MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE**

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) **Otros (X): ACTA No. 04** correspondiente al Contrato número **1666 de 2024** cuyo objeto es: **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.**

Con cargo al registro presupuestal número: **427724 del 16-05-2024**

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: 10/10/2024

Factura Electrónica de Venta

**No.555**

## COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD CTA

Nit: 800014469-3
Departamento: Boyacá
Ciudad: AQUITANIA
Dirección: Vereda Toquilla
Teléfono: 3123872190

Correo: mlpm1965@hotmail.com
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen: Impuesto sobre las ventas – IVA
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención IVA
Responsabilidad tributaria: IVA

**Nombre Cliente:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
**Número Documento:** NIT 800215807-2
**Teléfono:** 3770600
**Dirección:** calle 25 G N 73B 90
**Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
**Departamento:** Bogotá

**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.
**Fecha Expedición:** 01/10/2024 03:55 AM
**Fecha Vencimiento:** 30/10/2024
**Forma pago:** Crédito

| Producto | Precio | Cantidad | Descuento | IVA | % | INC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Pago acta 4 Contra N.1666 del 2024 Mantenimi. rutinario de vías a cargo del INVIAS Dirección Territorial Casanare en el sector 6211Sogamoso-Aguazul, PR16+0000(El Crucero)PR64+0539 (Puente Q la Rocha incluido)Lote 4 Periodo 1 a 30 de Septiembre2024 | **$ 53,709,264** | 1 unidad(s) | **$ 0** | **$ 0** | | **$ 0** | **$ 53,709,264** |
| 02 - Base Gravable | **$ 5,370,926** | 1 unidad(s) | **$ 0** | **$ 1,020,475.*94*** | 19 | **$ 0** | **$ 5,370,926** |

**Total items:** 2 **Total cantidad:** 2

| Descripción de cargos y descuentos | Valor |
|---|---|
| decimales | **0.*06*** |

**Documentos de referencia**

| | |
|---|---|
| **Subtotal IVA 0%:** | $ 53,709,264 |
| **Subtotal IVA 19%:** | $ 5,370,926 |
| **Descuento:** | $ 0 |
| **IVA 0%:** | $ 0 |
| **IVA 19%:** | $ 1,020,475.*94* |
| **Total factura:** | **$ 60,100,665.*94*** |
| **Cargos:** | $ 0.*06* |
| **Otros descuentos:** | $ 0 |

**Total a Pagar:** **$ 60,100,666**

**Valor en Letras**
SESENTA MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS.

**Numero de resolución:** 18764078655282
**Rango Autorizado:** Desde -555 Hasta -1000
**Vigencia:** 02/09/2024 Hasta 02/09/2025

**Observaciones:** #$24-02-00;1666-2024;jgrodriguez@invias.gov.co#$

**Cufe:**
f61b15601a9282e28b4d322042a8f3f11111480cae4c4548708364d29b79cc4eac4b45b028baf4597d92550e9a4d5cb9

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 1 |

FECHA: 01 - OCT - 2024

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE
**ACTA N°:** 4
**ACTA FINAL:** (Indicar SI/X- NO)
**VALOR BÁSICO ACTA:** $ 59.080.190,00
**MES:** 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**CONTRATO No :** 1666 de 2024 (Indique número y año)
**OBJETO:** "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.
**CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A
**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :** 1942 - 2024
**INTERVENTOR:** CONSORCIO ANTEA - GPM (Admin. vial)

**PLAZO INICIAL:** 29,00 MESES
**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 REANUDACIÓ** N.A
**VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):** $ 1.854.367.126,00
**VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $ 0,00
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):** $ 1.854.367.126,00

| No. DE ORDEN | GRUPO DE AJUSTE | ESPECIFICACIÓN GRAL. | ESPECIFICACIÓN PART. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. de fecha CANTIDAD | CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. de fecha VALOR | OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD | OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA VALOR ($) | OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD | OBRA EJECUTADA ACUMULADO VALOR ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTRUTINARIO DIRECCIÓN TERRICASANARE. SECTOR 6211 Sogamoso-Aguazúl, PR16+0000 (El Crucero) - PR64+0539 - (Puente Quebrada La Rocha incluido) **(2024)** | MES | 10 | $ 59.080.190,00 | $ 590.801.900,00 | N/A | N/A | 1,00 | 59.080.190,00 | 3,90 | 230.412.741,00 |
| 2 | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTRUTINARIO DIRECCIÓN TERRICASANARE. SECTOR 6211 Sogamoso-Aguazúl, PR16+0000 (El Crucero) - PR64+0539 - (Puente Quebrada La Rocha incluido) **(2025)** | MES | 12 | $ 63.215.950,00 | $ 758.591.400,00 | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTRUTINARIO DIRECCIÓN TERRICASANARE. SECTOR 6211 Sogamoso-Aguazúl, PR16+0000 (El Crucero) - PR64+0539 - (Puente Quebrada La Rocha incluido) **(2026)** | MES | 7 | $ 67.641.100,00 | $ 473.487.700,00 | N/A | N/A | 0,00 | 0,00 | | |
| | **VALOR BÁSICO TOTAL** | | | | | | | 1.822.881.000,00 | | 0,00 | | 59.080.190,00 | | 230.412.741,00 |
| | * VALOR IVA (OBRA) (E) | | | | | | | 31.486.126,00 | | 0,00 | | 1.020.476,00 | | 3.979.856,00 |
| | * VALOR TOTAL | | | | | | | 1.854.367.126,00 | | 0,00 | | 60.100.666,00 | | 234.392.597,00 |

* 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 |

## 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 | $ 59.080.190,00 | $ 1.020.476,00 | $ 60.100.666,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | $ 1.020.476,00 | $ 1.020.476,00 | $ 60.100.666,00 |

## RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO

| G.P.P. | VALOR PRESENTE ACTA | VR. ACUMULADO |
|---|---|---|
| E | N.A | N.A |
| SB | N.A | N.A |
| B | N.A | N.A |
| P | N.A | N.A |
| OA | N.A | N.A |
| SCT | N.A | N.A |
| OV | N.A | N.A |
| T | N.A | N.A |
| TOTAL | N.A | N.A |

## RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE

* 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 |
| 3 Transporte de materiales | N.A | N.A |
| 4 Aceros y elementos metálicos | N.A | N.A |
| 5 Acero Estructural y cables de acero | N.A | N.A |
| 6 Concretos, morteros y obras varias | 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 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:** $ 60.100.666 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)
**VALOR EN LETRAS:** SESENTA MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 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 período 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
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
MAURICIO BELTRÁN FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL
CC 74.814.971 (Yopal)
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

Firma
LUIS FRANCISCO ROA
25202 27266 CND
ING RESIDENTE
ADMINISTRACIÓN VIAL

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>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>**RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 01 - OCT - 2024 (Día / Mes / Año)

**Acta** ☒ **No.** 4 **Pre-acta** ☐ **No.**

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO No.** 1666 de 2024 (Indique número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO:**

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.

**PROYECTO:** MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL

**CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

**INTERVENTOR:** **CONSORCIO ANTEA - GPM (Admin. vial)** **CONTRATO No.** **1942 - 2024** (Indique número y año)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | **04** (Día) | DE | **JUN** (Mes) | DE | **2024** (Año) | **VALOR INICIAL:** | $ 1.854.367.126,00 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | **N.A** (Día) | DE | **N.A** (Mes) | DE | **N.A** (Año) | **VALOR ACUMULADO:** | $ 1.854.367.126,00 |
| **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):**

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL
LIMPIEZA DE CUNETAS.
LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE INCLUYE ENCOLES Y DESCOLES.
LIMPIEZA DE ZANJAS Y CANALES.
LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
LIMPIEZA DE SEÑALES
LIMPIEZA DE MUROS
RETIRO DE DERRUMBES

| DESCRIPCIÓN ITEM | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR BÁSIC |
|---|---|---|---|---|
| 1. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSOAGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4. **(2024)** | MES | $ 59.080.190 | 1,00 | 59.080.190,00 |
| . "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSOAGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4. **(2025)** | MES | $ 63.215.950 | 0,00 | 0,00 |
| . "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSOAGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4. **(2026)** | MES | $ 67.641.100 | 0,00 | 0,00 |
| | | | VALOR BÁSICO TOTAL A PAGAR PRESENTA ACTA | **$ 59.080.190,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR BÁSICO MENSUAL** | $ | 59.080.190,00 | **VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:** N.A |
| **VALOR IVA** | $ | 1.020.476,00 | **VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:** N.A |
| **VALOR TOTAL A PAGAR** | $ | 60.100.666,00 | |

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** **$ 60.100.666,00**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS:** **SESENTA MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 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 BELTRÁN FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL
CC 74.814.971 (Yopal)
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

Firma:
LUIS FRANCISCO ROA
25202 27266 CND
ING RESIDENTE
ADMINISTRACIÓN VIAL

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

# HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

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

FECHA: 01 - OCT - 2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

**DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE

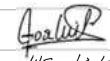
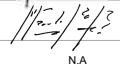
**PERIODO MES:** 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**ACTA PARCIAL DE OBRA No.** 4 (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:** $ 59.080.190,00

| | Día/Mes/Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 1/10/2024 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | LUIS FRANCISCO ROA |  | |
| 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 | 1/10/2024 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | LUIS FRANCISCO ROA |  | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | 4/10/2024 | 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 | 10/10/2024 | 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 | 10/10/2024 | 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 :** 1666 DE 2024

**OBJETO:** "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.

**CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A **NIT** NIT. 800.014.469-3

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 LA LIBERTAD C.T.A** (Indicar el nombre del contratista de Obra)

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 60.100.666,00** VALOR EN L **SESENTA MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA **PARCIAL DE OBRA N° 4** (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) DEL PERIODO **1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 |
| MP. 25202-77804 CND | TP. 54202240042 NTS | Matrícula profesional | TP. 54202240042 NTS |
| INGENIERO SUPERVISOR | DIRECTOR TERRITORIAL (e) | GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO | DIRECTOR TERRITORIAL (e) |
| Fecha firma: 04-OCT-2024 (Suscribe según su competencia) | Fecha firma: 10-OCT-2024 (Suscribe según su competencia) | Fecha firma **N/A** (Suscribe según su competencia) | Fecha firma: 10-OCT-2024 (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 | 1 DE 1 |
| FECHA | 01 - OCT- 2024 (Día / Mes / Año) |

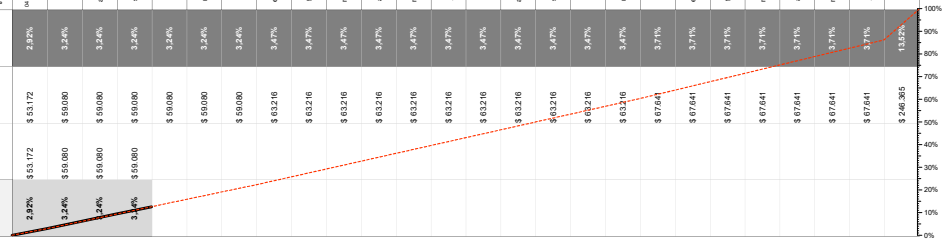
**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE
**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 4
**SEGUIMIENTO No.** 4 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)
**DE** 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (Indicar mes y año)
**VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 59.080.190,00

**CONTRATO No:** 1666 de 2024
**OBJETO:**
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.

**CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A
**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1942 - 2024
**INTERVENTOR:** CONSORCIO ANTEA - GPM (Admin. vial)

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLAZO INICIAL: | 29,00 MESES (en meses según las prórrogas y/o suspensiones) | PLAZO ACUMULADO: | 29,00 MESES (En meses según las prórrogas y/o suspensiones) |
| FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: | 4 jun 2024 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: | 31 jul 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año) |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | N.A (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACIÓN: | N.A (Indique día/mes/año) |
| VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): | $ 1.854.367.126,00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) | $ 1.854.367.126,00 |
| VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): | $ 1.854.367.126,00 | | |

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | (VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA | %Programado / $ Valor Programado / %Ejecutado / $ Valor Ejecutado | 1 (a.o. 31 DE JUN 2024) | 2 jul-2024 | 3 ago-2024 | 4 sep-2024 | 5 oct-2024 | 6 nov-2024 | 7 dic-2024 | 8 ene-2025 | 9 feb-2025 | 10 mar-2025 | 11 abr-2025 | 12 may-2025 | 13 jun-2025 | 14 jul-2025 | 15 ago-2025 | 16 sep-2025 | 17 oct-2025 | 18 nov-2025 | 19 dic-2025 | 20 ene-2026 | 21 feb-2026 | 22 mar-2026 | 23 abr-2026 | 24 may-2026 | 25 jun-2026 | 26 jul-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO RUTINARIO | $1.822.881 | 100,00% | 12,64% | % P | 2,92% | 3,24% | 3,24% | 3,24% | 3,24% | 3,24% | 3,24% | 3,47% | 3,47% | 3,47% | 3,47% | 3,47% | 3,47% | 3,47% | 3,47% | 3,47% | 3,47% | 3,47% | 3,71% | 3,71% | 3,71% | 3,71% | 3,71% | 3,71% | 3,71% | 13,62% |
| | | | | $ P | $ 53.172 | $ 59.080 | $ 59.080 | $ 59.080 | $ 59.080 | $ 59.080 | $ 59.080 | $ 63.216 | $ 63.216 | $ 63.216 | $ 63.216 | $ 63.216 | $ 63.216 | $ 63.216 | $ 63.216 | $ 63.216 | $ 63.216 | $ 63.216 | $ 67.641 | $ 67.641 | $ 67.641 | $ 67.641 | $ 67.641 | $ 67.641 | $ 67.641 | $ 246.365 |
| | | | 230.413 | $ E | $ 53.172 | $ 59.080 | $ 59.080 | $ 59.080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | % E | 2,92% | 3,24% | 3,24% | 3,24% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) | $ 1.822.881 | 100,00% | 12,64% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) | | | $ 230.413 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




**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 de obra.

**CONVENCIONES**

| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|---|---|---|
| BARRAS | | |
| CURVAS | | |

| | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | 2,92% | 3,24% | 3,24% | 3,24% | 3,24% | 3,24% | 3,24% | 3,47% | 3,47% | 3,47% | 3,47% | 3,47% | 3,47% | 3,47% | 3,47% | 3,47% | 3,47% | 3,47% | 3,71% | 3,71% | 3,71% | 3,71% | 3,71% | 3,71% | 3,71% | 13,62% |
| | VALOR (Miles de Pesos) | 53.172 | 59.080 | 59.080 | 59.080 | 59.080 | 59.080 | 59.080 | 63.216 | 63.216 | 63.216 | 63.216 | 63.216 | 63.216 | 63.216 | 63.216 | 63.216 | 63.216 | 63.216 | 67.641 | 67.641 | 67.641 | 67.641 | 67.641 | 67.641 | 67.641 | 246.365 |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | 2,92% | 6,16% | 9,40% | 12,64% | 15,88% | 19,12% | 22,36% | 25,83% | 29,30% | 32,77% | 36,23% | 39,70% | 43,17% | 46,64% | 50,11% | 53,57% | 57,04% | 60,51% | 64,22% | 67,93% | 71,64% | 75,35% | 79,06% | 82,77% | 86,48% | 100,00% |
| | VALOR (Miles de Pesos) | 53.172 | 112.252 | 171.333 | 230.413 | 289.493 | 348.573 | 407.653 | 470.869 | 534.085 | 597.301 | 660.517 | 723.733 | 786.949 | 850.165 | 913.381 | 976.597 | 1.039.813 | 1.103.029 | 1.170.670 | 1.238.311 | 1.305.952 | 1.373.593 | 1.441.234 | 1.508.875 | 1.576.516 | 1.822.881 |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | 2,92% | 3,24% | 3,24% | 3,24% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | 53.172 | 59.080 | 59.080 | 59.080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | 2,92% | 6,16% | 9,40% | 12,64% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | 53.172 | 53.172 | 53.172 | 53.172 | 53.172 | 53.172 | 53.172 | 53.172 | 53.172 | 53.172 | 53.172 | 53.172 | 53.172 | 53.172 | 53.172 | 53.172 | 53.172 | 53.172 | 53.172 | 53.172 | 53.172 | 53.172 | 53.172 | 53.172 | 53.172 | 53.172 |

* 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. Incluya IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| | | | % |
| | | | % |
| | | | % |
| | | | % |
| | | | % |
| | | | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' ) | $ - | | |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) | $ 1.822.881,00 | | |
| VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) | $ 1.822.881,00 | $ 230.412,74 | 12,64% |

**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
MAURICIO BELTRÁN FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL
CC 74.814.971 (Yopal)
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

Aprueba Firma
LUIS FRANCISCO ROA
25202 27266 CND
ING RESIDENTE
ADMINISTRACIÓN VIAL

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

**CONTRATO No:** 1666 de 2024

| | | | TIPO PAGO: | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ANTICIPO** | | | ACTA DE OBRA | X | 4 | **1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | **427724** | RUBRO No. | **C-2401-0600-103-51102D-2401023-02** | RECURSO No. | **20** | VALOR AFECTADO | **$ 60.100.666,00** |
| No. COMPROMISO | | RUBRO No. | | RECURSO No. | | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO | | RUBRO No. | | RECURSO No. | | VALOR AFECTADO | |
| | | | | | | TOTAL ACTA | **$ 60.100.666,00** |

Firma Original firmado
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MP. 25202-77804 CND

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

**Contrato No.** 1666 de 2024 **Contratista** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

**Objeto del Contrato** "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4.

**Acta No.** 4 **Valor basico** $ 59.080.190,00 **Período** 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

**Valor incluido el Iva** $ 60.100.666,00

## 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 | 6211 | PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO) | | | $ 60.100.666,00 | $ 60.100.666,00 |
| | | | | | | |
| | | **TOTALES** | | | **$ 60.100.666,00** | **$ 60.100.666,00** |

## VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

| NIT | DEPARTAMENTO 1 | BOYACÁ | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 800.077.545 | MUNICIPIO 1 | AQUITANIA | $ 27.646.306,36 | $ 27.176.887,40 |
| 800.065.593 | MUNICIPIO 2 | PAJARITO | $ 27.045.299,70 | $ 26.586.085,50 |
| 891.855.769 | MUNICIPIO 3 | CUÍTIVA | $ 1.202.013,32 | $ 1.181.603,80 |
| 891.855.130 | MUNICIPIO 4 | SOGAMOSO | $ 4.207.046,62 | $ 4.135.613,30 |
| | | **TOTAL DEPARTAMENTO 1** | **$ 60.100.666,00** | **$ 59.080.190,00** |

| 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**
MAURICIO BELTRÁN FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL
CC 74.814.971 (Yopal)
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

**Firma**
LUIS FRANCISCO ROA
25202 27266 CND
ING RESIDENTE
ADMINISTRACIÓN VIAL

## CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

El señor MAURICIO BELTRÁN FONSECA, Representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A, identificada con NIT 800.014.469-3, durante el desarrollo del Contrato No 1666 de 2024, cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4., presentó los soportes de los pagos de los aportes a seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo del 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 y los mismos cumplieron 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 4 del contrato de mantenimiento rutinario No 1666 de 2024

Dada en Yopal el dia 1 de OCTUBRE de 2024

(Firma)

MAURICIO BELTRÁN FONSECA
REPRESENTANTE LEGAL
CC 74.814.971 (Yopal)
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A

**CERTIFICADO PARAFISCALES**

El señor LUIS FRANCISCO ROA ingeniero residente de la Administracion Vial Grupo 1 de CONSORCIO ANTEA-GPM identificado con la matricula profesional 25202-27266 CND certifica que MAURICIO BELTRÁN FONSECA, Representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA LIBERTAD C.T.A, identificada con NIT 800.014.469-3, durante el desarrollo del Contrato No 1666 de 2024, cuyo objeto es: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6211 SOGAMOSO-AGUAZUL, PR16+0000 (EL CRUCERO) - PR64+0539 - (PUENTE QUEBRADA LA ROCHA INCLUIDO)" LOTE 4., presentó los soportes de los pagos de los aportes a seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo del 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 y los mismos cumplieron 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 4 del contrato de mantenimiento rutinario No 1666 de 2024

.

Dada en Yopal el dia 1 de OCTUBRE de 2024



(Firma)

LUIS FRANCISCO ROA
25202 27266 CND
ING RESIDENTE