SERVIAIRES JM SAS
901.452.212-2
CALLE 46 B N° 8- 34
Yopal - Colombia
(038) 6327742 - 3125274523
serviairesjmcasanare@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: SAFE 1334

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Nit: 800.215.807-2
Teléfono: (601) 3770600 - Ext. 000
Dirección: CL 40 21 75
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	07/10/2024, 17:56
Expedición	07/10/2024, 17:57
Vencimiento	06/11/2024
Vendedor	HEMLLEL KARINA MARTINEZ
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PREVENTIVO UPS POWERCOM MÓDELO ONL 4500VA S/N 00441820Revisión conexiones eléctricas, fusibles, transformadores, inductancias, puntos de monitoreo y estático.Inspección y calibración de las boards, capacitores, ventiladores, transformadores, componentes del inversor y cargadores de baterias.Chequeos electrónicos de enfriadores, fuentes de poder, fusibles de los filtros de entrada y DC, fusibles de filtro de salida, resistencia de dispersión de los SCRs impedancia de los diodos.Limpieza de las áreas aspirables, tapas extraibles conexiones de las Boards y filtros.Verificación y ajuste de la fuente de bajo voltaje.Chequeo y ajuste operacional de la parte rectificadora.	Unidad	1.00	749,900.00	749,900.00	19 %	142,481.00	0 %	892,381.00

Total items: 1

Total Bruto	749,900.00
IVA 19%	142,481.00
Total a Pagar	892,381.00

Valor en Letras:
Ochocientos noventa y dos mil trescientos ochenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-06 por $ 892,381.00

Observaciones:
#$24-02-00;3449-2024;jgrodriguez@invias.gov.co#$

COBRO PARCIAL ACTA N° 1 PERIODO DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 SEGÚN CONTRATO N° 3449 DE 2024 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN EN EL EDIFICIO SEDE DEL INVIAS EN LA TERRITORIAL CASANARE MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, UPS Y PLANTA ELECTRICA"

CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA A BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS N° 01100000855 A FAVOR DE SERVIAIRES JM SAS.

RESPONSABLE DE IVA
SUJETO A RETENCIÓN DE ICA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL ACTIVIDAD (313) TARIFA 6X1000.

Elaborado por

Firma recibido

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 18764065008936 aprobado en 20240205 prefijo SAFE desde el número 1001 al 1500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa 6
CUFE: 3fabdeb800806cb7ca984685bc3488019cc928011b17da6baf52f8ef47e842ad63616e24eecb6f29b8a1f5ffaba379f3

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



SERVIAIRES JM SAS
NIT 901.452.212-2
CL 46B 8 34
Tel: (038) 6327742
Yopal - Colombia

Nota Crédito Electronica
No. 2 54

Fecha Nota Crédito	2024-10-07
Factura de Venta	SAFE-1329
Generación	07/10/2024, 17:54
Expedición	07/10/2024, 17:54
Vencimiento	06/11/2024

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600 - Ext. 000
Dirección	CL 40 21 75	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PREVENTIVO UPS POWERCOM MÓDELO ONL 4500VA S/N 00441820Revisión conexiones eléctricas, fusibles, transformadores, inductancias, puntos de monitoreo y estático.Inspección y calibración de las boards, capacitores, ventiladores, transformadores, componentes del inversor y cargadores de baterias.Chequeos electrónicos de enfriadores, fuentes de poder, fusibles de los filtros de entrada y DC, fusibles de filtro de salida, resistencia de dispersión de los SCRs impedancia de los diodos.Limpieza de las áreas aspirables, tapas extraibles conexiones de las Boards y filtros.Verificación y ajuste de la fuente de bajo voltaje.Chequeo y ajuste operacional de la parte rectificadora.	1.00	892,381.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochocientos noventa y dos mil trescientos ochenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. 001 vence el 2024-11-06 por $ 892,381.00

Total Bruto	749,900.00
IVA 19%	142,481.00
Total	892,381.00

Observaciones:
Se aplica nota crédito por rechazo de la entidad: En la factura debió quedar en periodo 23 al 30 de septiembre 2024, como está en los formatos.
E incluir en el correo electrónico de la Entidad debe ir:
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CUDE: affcae68e5eab90d0e4e6f0f49fb8d32532c69113bf58c33e343a4da0ce1ea84d5d6d883ceb2afce03e751aeadd26fa2
CUFE factura: 9c49271cb0ed6f817c01569a5553ad66e9e9eb541a76526c45a5153d8ad73216f81374683e47fc2047d1b73bcd87cf3e

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

	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: **SERVIAIRES JM SAS**

NIT No.: **901.452.212-2**

Valor: **$ 892.381,00**

Letras: **OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE**

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (**X**) **ACTA No. 1**
correspondiente al Contrato número **3449 DE 2024**

cuyo objeto es :

ADECUACIÓN EN EL EDIFICIO SEDE DEL INVIAS EN LA TERRITORIAL CASANARE MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, UPS Y PLANTA ELECTRICA

Con cargo al registro presupuestal numero **902624** **de** **16-sep-24** **Y** _____ **de** _____

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 RODRIGUEZ SOLANO**

FECHA: **08 octubre 2024**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

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

FECHA: 05/octubre/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No.** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 749.900,00 **MES** 23 al 30 de septiembre de 2024

ACTA FINAL

CONTRATO No : 3449 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO:
ADECUACIÓN EN EL EDIFICIO SEDE DEL INVIAS EN LA TERRITORIAL CASANARE MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, UPS Y PLANTA ELECTRICA

CONTRATISTA: SERVIAIRES JM SAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A INTERVENTOR: N/A

PLAZO INICIAL: 2,00 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 2,00 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/septiembre/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 22/noviembre/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSION: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACION: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 2.581.229,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.581.229,00

No. DE ORDEN	NUMERO DE VECES EN EL PLAZO	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. de fecha CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR TOTAL	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
1				**MANTENIMIENTO UPS**										
1.1	1			MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PREVENTIVO UPS POWERCOM MÓDELO ONL 4500VA S/N 0044182ORevisión conexiones eléctricas, fusibles, transformadores, inductancias, puntos de monitoreo y estático.Inspección y calibración de las board´s, capacitores, ventiladores, transformadores, componentes del inversor y cargadores de baterias.Chequeos electrónicos de enfriadores, fuentes de poder, fusibles de los filtros de entrada y DC, fusibles de filtro de salida, resistencia de dispersión de los SCR´s impedancia de los diodos.Limpieza de las áreas aspirables, tapas extraibles conexiones de las Board´s y filtros.Verificación y ajuste de la fuente de bajo voltaje.Chequeo y ajuste operacional de la parte rectificadora.	un	1	$ 749.900	$ 749.900			1	$ 749.900	1	$ 749.900
2				**MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS**								$ -	0	$ -
2.1	1			MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU CHALLENGER 230 V oficina Financiera	un	1	$ 169.900	$ 169.900			0	$ -	0	$ -
2.2	1			MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO TIPO MINISPLIT 12000 BTU R22 110 VOLTIOS HACEB oficina Juridica	un	1	$ 149.900	$ 149.900			0	$ -	0	$ -
2.3	1			MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO TIPO MINISPLIT DUAL COOL INVERTER DE 12000 BTU. Cuarto de equipos	un	1	$ 149.900	$ 149.900			0	$ -	0	$ -
2.4	1			MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO TIPO MINISPLIT 24000 BTU Oficina RECEPCION	un	1	$ 179.900	$ 179.900			0	$ -	0	$ -
2.5	1			MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO TIPO CASSETTE DE 30000 BTU INVERTER REFRIRGERATE ECOLOGICO R410A LG oficina Técnica	un	1	$ 259.900	$ 259.900			0	$ -	0	$ -
2.6	1			MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO TIPO MAGNUN INVERTER 21 DE 12000 BTU MIRAGE 230 V oficina Administrativa	un	1	$ 149.900	$ 149.900			0	$ -	0	$ -
2.7	1			MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO TIPO mini split Inverter frio 24.000 BTU 220V. midea Cuarto de Archivo	un	1	$ 179.900	$ 179.900			0	$ -	0	$ -
2.8	1			MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO TIPO MINISPLIT 24000 BTU Oficina DIRECCION	un	1	$ 179.900	$ 179.900			0	$ -	0	$ -
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				$ 2.169.100,00		$ -		$ 749.900,00		$ 749.900,00
				* PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES				$ -				$ -		$ -
				* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA				$ -				$ -		$ -
				* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES				$ 2.169.100,00		$ -		$ 749.900,00		$ 749.900,00
				* VALOR OBRAS IVA - 19% / Utilidad (4%)				$ 412.129,00		$ -		$ 142.481,00		$ 142.481,00
				* VALOR IVA (19%) SOBRE 2,5% POR ADMINISTRACION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19										
				* VALOR TOTAL IVA										
				* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 2.581.229,00		$ -		$ 892.381,00		$ 892.381,00
				* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ -				$ -		
				* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ -				$ -		
				* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ -				$ -		
				* GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)				$ -				$ -		
				* GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)				$ -				$ -		
				* **VALOR TOTAL**				**$ 2.581.229,00**		**$ -**		**$ 892.381,00**		**$ 892.381,00**

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

AIU _____ %
Utilidad _____ %

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

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

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

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRAS	$ 749.900,00	$ 142.481,00	$ 892.381,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 749.900,00	$ 142.481,00	$ 892.381,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 749.900,00**	**$ 142.481,00**	**$ 892.381,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

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

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

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

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 749.900,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 749.900,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 892.381,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 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 periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
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

Firma:
HEMLLEL KARINA MARTÍNEZ MONSALVE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
SERVIAIRES JM SAS
NIT: 901.452.212-2

Firma:
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Matricula Profesional Nº 25202 -77804 CND

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 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: 05/octubre/2024 (Día / Mes / Año)

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

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

CONTRATO No. 3449 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

ADECUACIÓN EN EL EDIFICIO SEDE DEL INVIAS EN LA TERRITORIAL CASANARE MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, UPS Y PLANTA ELECTRICA

PROYECTO: ADECUACIÓN EN EL EDIFICIO SEDE DEL INVIAS EN LA TERRITORIAL CASANARE MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, UPS Y PLANTA ELECTRICA

CONTRATISTA: SERVIAIRES JM SAS

INTERVENTOR: N/A **CONTRATO No.** N/A (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 23 (Día) DE septiembre (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 2.581.229,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: ( ) DE ( ) DE ( ) **VALOR ACUMULADO:** $ 2.581.229,00

FECHA DE REANUDACIÓN: ( ) DE ( ) DE ( )

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 (Día) DE noviembre (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

Actividades de mantenimiento de UPS de la sede de la Territorial Casanare relacionadas en el acta de obra 1.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 749.900,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ 749.900
VALOR IVA	$ 142.481,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ 749.900
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 892.381,00		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 892.381,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 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:

HEMLLEL KARINA MARTÍNEZ MONSALVE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
SERVIAIRES JM SAS
NIT: 901.452.212-2

Firma:

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Matricula Profesional Nº 25202 -77804 CND

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

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	05/octubre/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3449 DE 2024

OBJETO:
ADECUACIÓN EN EL EDIFICIO SEDE DEL INVIAS EN LA TERRITORIAL CASANARE MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, UPS Y PLANTA ELECTRICA

CONTRATISTA: SERVIAIRES JM SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A **INTERVENTOR:** N/A

PLAZO INICIAL: 2.00 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/septiembre/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el registro del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 2.581.229,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 2.581.229,00

PLAZO ACUMULADO: 2 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 22/noviembre/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 23 al 30 sep 2024	2 1 al 31 oct 2024	3 1 al 22 nov 2024	4	5	6	7	8	9	10
MANTENIMIENTO EXTINTORESEXTINTORES				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PREVENTIVO UPS POWERCOM MODELO ONL 4500VA S/N 00441520Revisión conexiones eléctricas, fusibles, transformadores, inductancias, puntos de monitoreo y estático.Inspección y calibración de las board´s, capacitores, ventiladores, transformadores.	$749.900	34,57%	0,00%	% P	34,57%									
				$ P	$749.900									
			$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%								
MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO TIPO MINISPLIT DE 18000 BTU CHALLENGER 230 V oficina Financiera	$169.900	7,83%	0,00%	% P		7,83%								
				$ P		$169.900								
			$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%								
MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO TIPO MINISPLIT 12000 BTU R22 110 VOLTIOS HACEB oficina Juridica	$149.900	6,91%	0,00%	% P		6,91%								
				$ P		$149.900								
			$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%								
MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO TIPO MINISPLIT DUAL COOL INVERTER DE 12000 BTU Cuarto de equipos	$149.900	6,91%	0,00%	% P		6,91%								
				$ P		$149.900								
			$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%								
MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO TIPO MINISPLIT 24000 BTU Oficina RECEPCION	$179.900	8,29%	0,00%	% P		8,29%								
				$ P		$179.900								
			$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%								
MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO TIPO CASSETTE DE 30000 BTU INVERTER REFRIRGERATE ECOLOGICO R410A LG oficina Técnica	$259.900	11,98%	0,00%	% P		11,98%								
				$ P		$259.900								
			$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%								
MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO AIREACONDICIONADO A TODO COSTO TIPO MAGNUMINVERTER 21 DE 12000 BTU MIRAGE 230 V oficinaAdministrativa	$149.900	6,91%	0,00%	% P		6,91%								
				$ P		$149.900								
			$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%								
MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO TIPO mini split Inverter frio 24.000 BTU 220V. midea Cuarto de Archivo	$179.900	8,29%	0,00%	% P		8,29%								
				$ P		$179.900								
			$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%								
MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO TIPO MINISPLIT 24000 BTU Oficina DIRECCION	$179.900	8,29%	0,00%	% P		8,29%								
				$ P		$179.900								
			$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%								
		0,00%		% P		0,00%								
				$ P	$0	$0								
			$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$2.169.100	100%	0%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$0	0%	$ -											

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	34,57%	65,43%										
	VALOR (Miles de Pesos)	$749.900	$1.419.200										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	34,57%	100,00%										
	VALOR (Miles de Pesos)	$749.900,00	$2.169.100,00										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%										
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%										
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0										

* 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 Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ - / $ -	$ -	%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ - / $ -	$ -	%
PROVISION PARA N/A DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO / POR 24	$ - / $ -	$ -	%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ - / $ -	$ -	%
N/A - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ - / $ -	$ -	%
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye N/A)	$ - / $ -	$ -	%
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$0,00**		**0,00%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$0,00**	**$0,00**	**0,00%**

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. 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".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. 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	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
HEMLLEL KARINA MARTINEZ MONSALVE
R.L. SERVIAIRES JM SAS
NIT: 901.452.212-2

Aprueba Firma: N.A
Nombre:
Representante legal o apoderado del Interventor N/A
M.P.

Revisó Firma: N.A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
MANUEL FRANCISCO SALLEDO EROS SALCEDO
Supervisor de Contrato de obra
Matrícula Profesional N° 25202 -77804 CND

Revisó Firma:
Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Director Territorial
MP. No. 54202240042 NTS

Revisó Firma: N.A.
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
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
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	05/octubre/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 1 **DE** 23 al 30 de septiembre de 2024 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 749.900,00

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

CONTRATO No: 3449 DE 2024

OBJETO:
ADECUACIÓN EN EL EDIFICIO SEDE DEL INVIAS EN LA TERRITORIAL CASANARE MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, UPS Y PLANTA ELECTRICA

CONTRATISTA: SERVIAIRES JM SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A **INTERVENTOR:** N/A

PLAZO INICIAL: 2,00 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 2 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/septiembre/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 22/noviembre/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):** $ 2.581.229,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 2.581.229,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	23 al 30 sep 2024	1 al 31 oct 2024	1 al 22 nov 2024							
MANTENIMIENTO EXTINTORES EXTINTORES				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PREVENTIVO UPS POWERCOM MODELO ONL 4500VA S/N 00411820Revisión conexiones eléctricas, fusibles, transformadores, inductancias, puntos de monitoreo y estático.Inspección y calibración de las board´s, capacitores, ventiladores, transformadores,	$749.900	34,57%	0,00%	% P	34,57%									
				$ P	$749.900									
			$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%								
MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO TIPO MINI SPLIT DE 18000 BTU CHALLENGER 230 V oficina Financiera	$169.900	7,83%	0,00%	% P		7,83%								
				$ P		$169.900								
			$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%								
MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU R22 110 VOLTIOS HACEB oficina Jurídica	$149.900	6,91%	0,00%	% P		6,91%								
				$ P		$149.900								
			$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%								
MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO TIPO MINI SPLIT DUAL COOL INVERTER DE 12000 BTU Cuarto de equipos	$149.900	6,91%	0,00%	% P		6,91%								
				$ P		$149.900								
			$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%								
MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO TIPO MINI SPLIT 24000 BTU Oficina RECEPCION	$179.900	8,29%	0,00%	% P		8,29%								
				$ P		$179.900								
			$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%								
MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO TIPO CASSETTE DE 30000 BTU INVERTER REFRIRGERATE ECOLOGICO R410A LG oficina Técnica	$259.900	11,98%	0,00%	% P		11,98%								
				$ P		$259.900								
			$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%								
MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO AIREACONDICIONADO A TODO COSTO TIPO MAGNUMINVERTER 21 DE 12000 BTU MIRAGE 230 V oficinaAdministativa	$149.900	6,91%	0,00%	% P		6,91%								
				$ P		$149.900								
			$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%								
MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO TIPO mini split Inverter frío 24.000 BTU 220V. midea.Cuarto de Archivo	$179.900	8,29%	0,00%	% P		8,29%								
				$ P		$179.900								
			$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%								
MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO A TODO COSTO TIPO MINI SPLIT 24000 BTU Oficina DIRECCION	$179.900	8,29%	0,00%	% P		8,29%								
				$ P		$179.900								
			$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%								
		0,00%		% P		0,00%								
				$ P	$0	$0								
			$0	$ E										
				% E	0,00%	0,00%								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$2.169.100	100%	0%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$169.900	0%	$ -											

100%
80%
0,6
40%
20%
0%

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	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	34,57%	65,43%										
	VALOR (Miles de Pesos)	$749.900	$1.419.200										
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	34,57%	100,00%										
	VALOR (Miles de Pesos)	$749.900,00	$2.169.100,00										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%										
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%										
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0										

* 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 Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	%
	$ -		
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -	%
	$ -		
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ -	$ -	%
	$ -		
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	%
	$ -		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	%
	$ -		
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ -	$ -	%
	$ -		
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$169.900,00**		**0,00%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$169.900,00**	**$0,00**	**0,00%**

NOTAS:
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:
HEMLLEL YARINA MARTÍNEZ MONSALVE
R.L. SERVIAIRES JM SAS
NIT: 901.452.212-2

Revisó Firma:
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor de Contrato de obra
Matrícula Profesional N° 25202 -77804 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

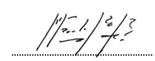
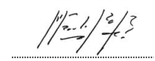
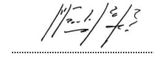
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

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

FECHA: 05/octubre/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE PERIODO MES: 23 AL 30 DESEPTIEMBRE 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: $ 749.900,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	05/octubre/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	08/octubre/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	08/octubre/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	08/octubre/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	——	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.	N. A.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	08/octubre/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL	

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3449 DE 2024

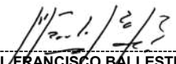
OBJETO: ADECUACIÓN EN EL EDIFICIO SEDE DEL INVIAS EN LA TERRITORIAL CASANARE MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, UPS Y PLANTA ELECTRICA

CONTRATISTA: SERVIAIRES JM SAS NIT. 901.452.212-2

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, Ingeniero JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: SERVIAIRES JM SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 892.381,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL No 1 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 23 al 30 de septiembre de 2024 (Indicar el periodo del Acta) 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 RODRIGUEZ SOLANO**	N. A.	**JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO**
Matricula Profesional Nº 25202 -77804 CND	MP. No. 54202240042 NTS	Matricula profesional No.:	MP. No. 54202240042 NTS
SUPERVISOR CONTRATO DE SERVICIO	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 08/octubre/2024	Fecha firma: 08/octubre/2024	Fecha firma:	Fecha de Firma 08/octubre/2024
(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 CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO No: 3449 DE 2024

		%	**TIPO PAGO:**		**NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO**	**PERIODO MES**
ANTICIPO			ACTA DE OBRA		ACTA No 1	
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS	X	ACTA No 1	23 AL 30 DESEPTIEMBRE DE 2024
			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	**902624 DEL 2024-09-16**	RUBRO No.	**C-2499-0600-20-51102D-2499011-02**	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO	**$ 892.381,00**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$ 892.381,00**

Firma

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

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

Contrato No. 3449 DE 2024 **Contratista** SERVIAIRES JM SAS

Objeto del Contrato ADECUACIÓN EN EL EDIFICIO SEDE DEL INVIAS EN LA TERRITORIAL CASANARE MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, UPS Y PLANTA ELECTRICA

Acta No. 1 **Valor basico** 749.900,00 **Período mes** 23 AL 30 DESEPTIEMBRE DE 2024

Valor incluido el Iva 892.381,00

VALOR DESCRIMINADO 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	SEDE DT	SEDE DE LA DIRECCION TERRITORIAL CASANARE, DEPARTAMENTO DE CASANARE CALLE 40 No. 21-75 Yopal			892.381,00	892.381,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES			892.381,00	892.381,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CASANARE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.855.017 - 7	CASANARE	YOPAL	$ 892.381,00	$ 749.900,00
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	$ 892.381,00	749.900,00

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

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

Firma

HEMLLEL KARINA MARTÍNEZ MONSALVE
SERVIAIRES JM SAS
NIT: 901.452.212-2

Firma

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

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

El suscrito, HEMLLEL KARINA MARTÍNEZ MONSALVE, representante legal de SERVIAIRES JM SAS

C E R T I F I C A Q U E:

La firma contratista SERVIAIRES JM SAS, identificada con Nit 901.452.212-2 durante el desarrollo del contrato No 3449 DE 2024 cuyo objeto es: ADECUACIÓN EN EL EDIFICIO SEDE DEL INVIAS EN LA TERRITORIAL CASANARE MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, UPS Y PLANTA ELECTRICA presentó los soportes de los pagos de aportes corrspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró durante el periodo mes de 23 al 30 de septiembre de 2024 y los mismos cumplen con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No 1 del contrato de obra No 3449 DE 2024

Dada en Yopal - Casanare, el día 05 del mes de octubre de 2024.

(Firma) 

HEMLLEL KARINA MARTÍNEZ MONSALVE
REPRESENTANTE LEGAL
SERVIAIRES JM SAS
CC. 1118553585 YOPAL CASANARE

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

El suscrito MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO, actuando como ingeniero Supervisor del Contrato de Obra, CERTIFICA que: SERVIAIRES JM SAS identificada con el NIT 901.452.212-2 durante el desarrollo del Contrato No 3449 DE 2024 cuyo objeto es: ADECUACIÓN EN EL EDIFICIO SEDE DEL INVIAS EN LA TERRITORIAL CASANARE MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, UPS Y PLANTA ELECTRICA Presentó los soportes de pago de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró durante el periodo del 23 al 30 de septiembre de 2024 y los mismos cumplen con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación como soporte en el trámite del acta de obra N° 1 del contrato de mantenimiento rutinario No. 3449 DE 2024

.

Dada en Yopal Casanare, el día 05 del mes de octubre de 2024

Firma _____

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Matricula Profesional Nº 25202 -77804 CND

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764065008936

(415)7707212489984(8020) 001876406500893 6

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

11. Razón social
SERVIAIRES JM SAS

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Yopal

Cód. 4 4

24. Dirección
CL 46 B 8 34

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Casanare	Yopal

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

DIAN
2024-02-05 / 02:01:09 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres MARTINEZ MONSALVE HEMLLEL KARINA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1118553585 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización SERVIAIRES JM SAS

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

997. Fecha formalización 2024-02-05 14:01:09

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764065008936

(415)7707212489984(8020) 001876406500893 6

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

11. Razón social
SERVIAIRES JM SAS

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	SERVIAIRES JM SAS CL 46 B 8 34	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	SAFE	1,001	1,500	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 05/octubre/2024 (Día / Mes / Año)

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

CONTRATO DE OBRA No: 3449 DE 2024 **CONTRATISTA:** SERVIARES JM SAS

MES INFORME MENSUAL: 23/09/2024 **PROYECTO:** ADECUACIÓN EN EL EDIFICIO SEDE DEL INVIAS EN LA TERRITORIAL CASANARE MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, UPS Y PLANTA ELECTRICA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A **INTERVENTOR:** N/A

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	166624 DEL 2024-07-29	C-2499-0600-20-0-2499011-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EDIFICIOS SEDES DEL INVIAS. NACIONAL	20	NACION	3449 DE 2024	$ 2.581.229	$ -
				TOTAL		**$ 2.581.229**	**$ -**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2.581.229,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	23 al 30 de septiembre de 2024	$ 749.900,00	$ 142.481,00	$ 892.381,00	$ -		$ -	166624 DEL 2024-07-29	$ 1.688.848,00	$ 1.688.848,00				
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
TOTALES			**$ 749.900,00**	**$ 142.481,00**	**$ 892.381,00**					**$ 1.688.848,00**	**$ 1.688.848,00**				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 749.900	$ 142.481	**$ 892.381**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	$ 749.900	$ 142.481	**$ 892.381**

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

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

Firma
HEMLLEL KARINA MARTÍNEZ MONSALVE
Representante legal o apoderado del Contratista
SERVIARES JM SAS
NIT: 901.452.212-2

Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Matricula Profesional Nº 25202 -77804 CND

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

Certificado
Bancario

Lunes, 12 de agosto de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SERVIAIRES JM S.A.S identificado(a) con NIT 901452212, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	01100000855	2021/02/10	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO Superintendencia Financiera BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141113461649

(415)7707212489984(8020) 000014111346164 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 5 2 2 1 2	2	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
SERVIAIRES JM SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal
CL 46 B 8 34

42. Correo electrónico serviairesjmcasanare@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 3 2 7 7 4 2	3 2 1 4 1 4 5 2 9 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 2 2	2 0 2 1 0 1 2 7	9 5 2 2	2 0 2 1 0 1 2 7		3 5 3 0	4 7 5 2		

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	5	7	1	4	4	8	5	2	5	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
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 2024 - 08 - 12 / 20 : 34: 29

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MARTINEZ MONSALVE HEMLLEL KARINA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141113461649

(415)7707212489984(8020) **000014111346164 9**

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

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 1 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 2 0 3	
77. No. Matrícula mercantil	1 5 4 1 0 9	
78. Departamento	8 5	
79. Ciudad/Municipio	5 0	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 1 0 2 0 3	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141113461649

(415)7707212489984(8020) **000014111346164 9**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 1 8 5 5 3 5 8 5		2 2 6 7 3 8 - T

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MARTINEZ	MONSALVE	HEMLLEL	KARINA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjdgarcia	JUAN DAVID GARCIA JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-16-3:41 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 166624 de fecha 2024-07-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	902624	**Fecha Registro:**	2024-09-16	**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:	2.581.229,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.581.229,00	**Saldo x Obligar:**	2.581.229,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901452212	**Razón Social:**	SERVIAIRES JM SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	01100000855	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1094267357	**Nombre:**	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	**Cargo:**	DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	3449/2024	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2024-09-16

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
209 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - GASTO	C-2499-0600-20-51102D-2499011-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		2.581.229,00	0,00		
					Total:	2.581.229,00	0,00	2.581.229,00	2.581.229,00

Objeto:	DTCAS AZ 2024I-VCAS-066585 DE 13-09-2024 CONT 3449/2024ADECUACIÓN EN EL EDIFICIO SEDE DEL INVIAS EN LA TERRITORIAL CASANARE MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, UPS Y PLANTA ELECTRICA.

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	2024-10-21	1.290.615,00	1.290.615,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-11-20	1.290.614,00	1.290.614,00	NINGUNO



Firmado digitalmente por JARAMILLO MARIN CARLOS FERNEY

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)