FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE42
Forma de pago: CONTADO
Fecha: 08/04/2024
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Moneda / TRM: COP / $ 0,00
Orden de compra: 22

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO
NIT: 820003201-2
CL 3 2 64
Sáchica (BOY) Colombia
TEL: 3125031832
mc64s22@hotmail.com
Fecha generación: 08/04/2024 18:07:35
Fecha expedición: 08/04/2024 18:07:36

DATOS PARA FACTURACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT 800215807-2
CLL 25 G No 73B - 90 BOGOTA D.C
Bogotá,D.c. (DC), Colombia
TEL: (1)7560000
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
EMPRESA

DATOS PARA ENTREGA
EMPRESA
CLL 25 G No 73B - 90 BOGOTA D.C
Bogotá,D.c. (DC) Colombia
TEL: (1)7560000

CUFE: 2bdb4edb7ee24268334aae3cf7c9e3d7a305e296d18da7acda4e24a67ff5fbf5c53addb6493042b4c2421af211084766

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNITARIO	IMP.	DCTO.	TOTAL
1	2 VALOR ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU)	1	94	$3,332,518.16	19.00%	0%	$ 3.332.518,16
2	1 COSTO DIRECTO CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA ACTA 06 DE MARZO DE 2024 VIA 6008 CHIQUINQUIRA - TUNJA PR 37+0000 (SACHICA) - PR 73+0000 (TUNJA)	1	94	$33,325,181.84		0%	$ 33.325.181,84

Total cantidad : 2
#$24-02-00;3092-2023;gfernandez@invias.gov.co#$

SUBTOTAL	$ 36.657.700,00
IVA	$ 633.178,45
TOTAL NETO	**$ 37.290.878,45**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, NO HACER RETENCION EN RENTA ENTIDAD ESAL ART 19-4 E.T. Actividad 4210

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764061761652 vigencia de 12/12/2023 al 12/12/2024 rango del 39 al 100 prefijo FE. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

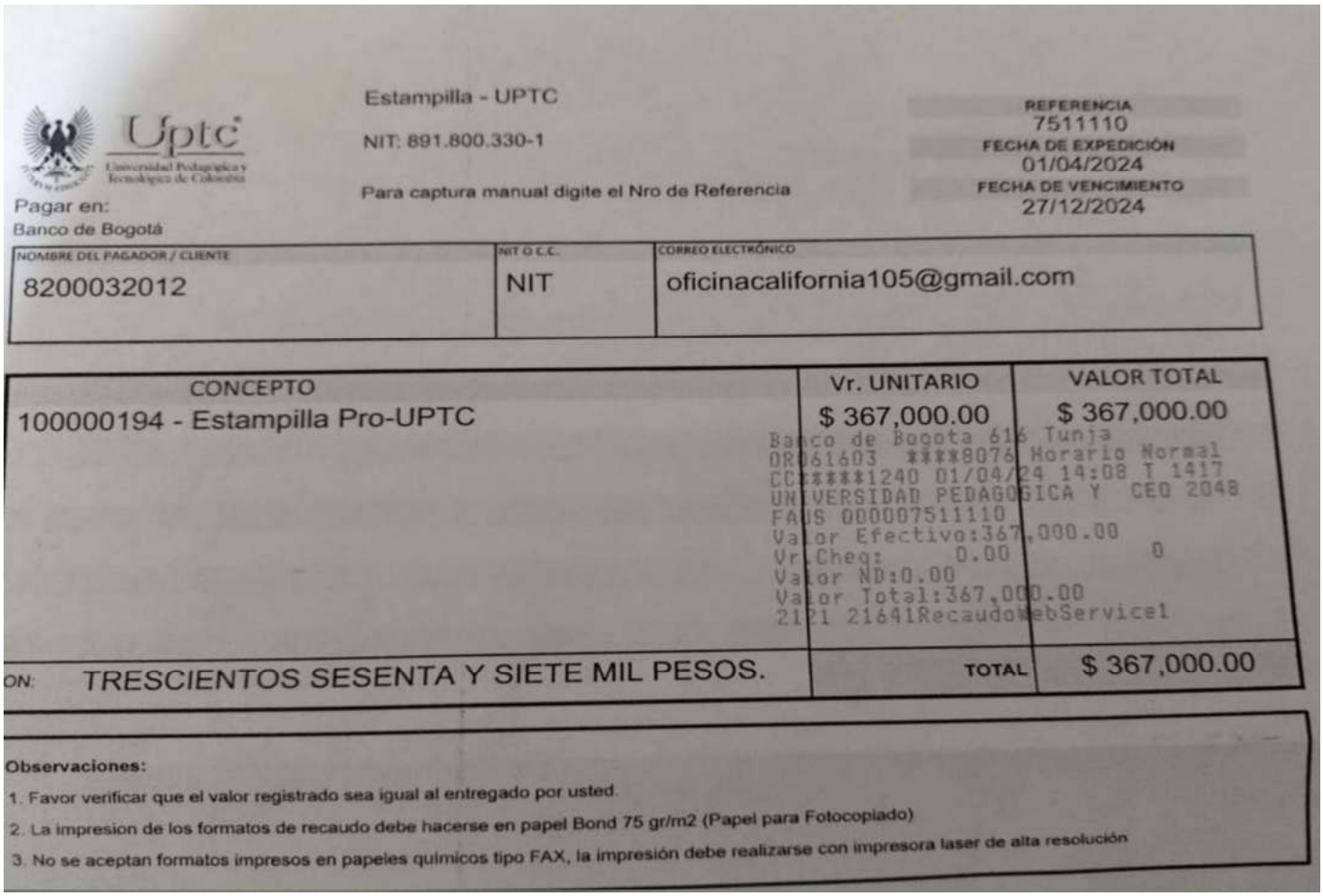
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACA

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA COOPSANLORENZO SECTOR TERCIARIO - SERVICIOS

ACTA DE OBRA N°: 6 MARZO DE 2024 **VALOR** $ 36,657,700.00

CONTRATO N°: 3092 DE 2023 **VALOR** $ 367,000

ESTAMPILLAS



Uptc
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Estampilla - UPTC

NIT: 891.800.330-1

Para captura manual digite el Nro de Referencia

REFERENCIA
7511110
FECHA DE EXPEDICIÓN
01/04/2024
FECHA DE VENCIMIENTO
27/12/2024

Pagar en:
Banco de Bogotá

NOMBRE DEL PAGADOR / CLIENTE	NIT O C.C.	CORREO ELECTRÓNICO
8200032012	NIT	oficinacalifornia105@gmail.com

CONCEPTO	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	$ 367,000.00	$ 367,000.00

Banco de Bogota 616 Tunja
OR061603 ****8076 Horario Normal
CC*****1240 01/04/24 14:08 T 1417
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y CEO 2048
FAUS 000007511110
Valor Efectivo:367,000.00
Vr Cheq: 0.00 0
Valor ND:0.00
Valor Total:367,000.00
2121 21641RecaudoWebService1

ON: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS. TOTAL $ 367,000.00

Observaciones:

1. Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted.
2. La impresion de los formatos de recaudo debe hacerse en papel Bond 75 gr/m2 (Papel para Fotocopiado)
3. No se aceptan formatos impresos en papeles quimicos tipo FAX, la impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución

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 03 04 24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ PERIODO MES: 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 36,657,700.00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	05/04/24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FERNANDO FÚQUENE SUSPES		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	05/04/24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	FERNANDO FÚQUENE SUSPES		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	05/04/24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ANGELICA MARIA RUBIO CORTES	Angelica Rubio	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	18/04/24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ing.GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSE NEMECIO HEREDIA		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N/A		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N/A		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N/A		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	18/04/24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ing.GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3092 DE 2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA, PR37+0000 (SÁCHICA) - PR73+0000 (TUNJA). LOTE 10.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA COOPSANLORENZO SECTOR TERCIARIO - SERVICIOS **NIT.** 820.003.201-2

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, Ing.GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA COOPSANLORENZO SECTOR TERCIARIO - SERVICIOS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 37,290,878.45 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 45/100 M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 AL 31 DE MARZO DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Angelica Rubio
Nombre: ANGELICA MARIA RUBIO CORTES
Matricula profesional No.: 001123 - 11321 CPITVC
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Ing.GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matricula profesional No.: 15219 - 17469 BYC
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

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

Firma: Firmado digitalmente por GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Ing.GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Matricula profesional No.: 15219 - 17469 BYC
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

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

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

CONTRATO N°: 3092 DE 2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	6	1 AL 31 DE MARZO 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	1027823	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No. 21	VALOR AFECTADO	$ 1,243,029.00
No. COMPROMISO	116124	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$ 36,047,849.45
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
				TOTAL ACTA	$ 37,290,878.45

Angelica Rubio

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
NOMBRE: ANGELICA MARIA RUBIO CORTES
MATRÍCULA No: 001123 - 11321 CPITVC

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	1	DE	2

FECHA: 03 04 24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 36,657,700.00 **MES** 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

ACTA FINAL

CONTRATO No : 3092 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA, PR37+0000 (SÁCHICA) - PR73+0000 (TUNJA). LOTE 10.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA COOPSANLORENZO SECTOR TERCIARIO - SERVICIOS

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VÍA: 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA PR 37+0000 (SÁCHICA) - PR 73+0000 (TUNJA) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2739 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS SAS

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 6 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/10/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 1/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/01/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 28/02/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 149,163,514.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B** $ 75,824,787.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 224,988,301.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA 2023) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 29-02-24 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
1				Mantenimiento Rutinario (Vigencia 2023)	Mes	4	$ 36,657,700.00	$ 146,630,800.00	6.033	$ 221,155,904.10	1.00	$ 36,657,700.00	5.00	$ 183,288,500.00
				ITEM NO PREVISTOS										
				Implementación protocolo de bioseguridad por COVID-19 (G)										
Ajuste al peso										$ 12,219.90				
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				$ 146,630,800.00		$ 221,168,124.00		$ 36,657,700.00		$ 183,288,500.00
*				PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)										
*				PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)										
*				VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				$ 146,630,800.00		$ 221,168,124.00		$ 36,657,700.00		$ 183,288,500.00
*				VALOR IVA (OBRA) 16% Y 19% (E)				$ 2,532,714.00		$ 3,820,177.00		$ 633,178.45		$ 3,165,892.25
*				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)				$ 149,163,514.00		$ 224,988,301.00		$ 37,290,878.45		$ 186,454,392.25
*														
*														
*														
*														
*				**VALOR TOTAL**				**$ 149,163,514.00**		**$ 224,988,301.00**		**$ 37,290,878.45**		**$ 186,454,392.25**

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

TOTAL CONTRATO

Valor total BASICO OBRAS	**146,630,800.00**		**221,168,124.00**		**36,657,700.00**	**183,288,500.00**
VALOR IVA (OBRA) 16% Y 19%	**2,532,714.00**		**3,820,177.00**		**633,178.45**	**3,165,892.25**
VALOR TOTAL	**149,163,514.00**		**224,988,301.00**		**37,290,878.45**	**186,454,392.25**

AIU 10 %
Utilidad 2 %

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

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	2	DE	2

FECHA 03 04 24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ **ACTA No.** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 36,657,700.00 **MES** 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

ACTA FINAL

CONTRATO No : 3092 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA, PR37+0000 (SÁCHICA) - PR73+0000 (TUNJA). LOTE 10.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA COOPSANLORENZO SECTOR TERCIARIO - SERVICIOS

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VÍA: 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA PR 37+0000 (SÁCHICA) - PR 73+0000 (TUNJA) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2739 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS SAS

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 6 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01/10/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 1/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/01/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 28/02/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 149,163,514.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B** $ 75,824,787.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 224,988,301.00

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	$ 36,657,700.00	$ 633,178.45	$ 37,290,878.45
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 36,657,700.00**	**$ 633,178.45**	**$ 37,290,878.45**

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: $ 36,657,700.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 36,657,700.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 37,290,878.45 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 45/100 M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la
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
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:
Nombre: **JOSE NEMECIO HEREDIA**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
C.C. 4.232.555 de Sáchica

Firma:
Nombre: FERNANDO FUQUENE SUSPES
APODERADO DE LA INTERVENTORIA
Matricula profesiona No. 01197-0468 CPITVC
Interventor: CONSORCIO VIAS SAS
Contrato No. 2739 DE 2023

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	

FECHA 03 / 04 / 24 (Día / Mes / Año)

Acta No. 6 **Pre-acta No.**

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL BOYACÁ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

CONTRATO No. 3092 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA, PR37+0000 (SÁCHICA) - PR73+0000 (TUNJA). LOTE 10.

PROYECTO:

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA COOPSANLORENZO SECTOR TERCIARIO - SERVICIOS

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAS SAS **CONTRATO No.** 2739 DE 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 1 (Día) DE OCT (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 149,163,514.00

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 (Día) DE ENE (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 224,988,301.00

FECHA DE REANUDACIÓN: 28 (Día) DE FEB (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 1 (Día) DE MAY (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):

Bacheo en carretera pavimentada y/o afirmada; Limpieza manual de cunetas revestidas y en tierra; Limpieza de alcantarillas de 36"; Limpieza de puentes; Limpieza de calzada; Rocería y desmonte manual; Demarcación vial

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 36,657,700.00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ 36,657,700.00
VALOR IVA	$ 633,178.45	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ 36,657,700.00
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 37,290,878.45		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 37,290,878.45 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 45/100 M/CTE

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma: Jose Nemecio Heredia

Nombre: **JOSE NEMECIO HEREDIA**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
C.C. 4.232.555 de Sáchica

Firma:

Nombre: **FERNANDO FUQUENE SUSPES**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor CONSORCIO VIAS SAS
Matricula profesiona No. 01197-0468 CPITVC

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

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

Contrato N° 3092 DE 2023 Contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA COOPSANLORENZO SECTOR TERCIARIO - SERVICIOS

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA, PR37+0000 (SÁCHICA) - PR73+0000 (TUNJA). LOTE 10.

Acta N° 6 Valor basico $ $ 36,657,700.00 Período : 1 AL 31 DE MARZO DE 2024
Valor Incluido Iva $ 37,290,878.45

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	6008	VÍA CHIQUINQUIRÁ-TUNJA			37,290,878.45	37,290,878.45
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$**	**$**	**37,290,878.45**	**37,290,878.45**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 BOYACA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.019.846-1	MUNICIPIO 1	SÁCHICA	13,648,460.45	13,416,718.00
800.016.757-9	MUNICIPIO 2	SAMACA	3,356,179.00	3,299,193.00
891.802.089-1	MUNICIPIO 3	CUCAITA	11,187,264.00	10,997,310.00
800.019.277-9	MUNICIPIO 4	SORA	2,088,289.00	2,052,831.00
891.800.846-1	MUNICIPIO 5	TUNJA	7,010,686.00	6,891,648.00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 BOYACA		**37,290,878.45**	**36,657,700.00**

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			

VALOR TOTAL BASICO

CONTRATISTA
JOSE NEMECIO HEREDIA
REPRESENTANTE LEGAL COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA COOPSANLORENZO SECTOR TERCIARIO - SERVICIOS
C.C. 4.232.555 de Sáchica

CONSORCIO VIAS SAS
FERNANDO FÚQUENE SUSPES
ING. RESIDENTE ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 03
APODERADO DE LA INTERVENTORIA
Matricula profesiona No. 01197-0468 CPITVC

CERTIFICACION

JOSE NEMECIO HEREDIA con C.C. 4.232.555 de Sáchica como representante legal de COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA COOPSANLORENZO SECTOR TERCIARIO - SERVICIOS certifica que efectuó el pago correspondiente a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, del personal que estuvo vinculado al contrato 3092 DE 2023 cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA, PR37+0000 (SÁCHICA) - PR73+0000 (TUNJA). LOTE 10. durante periodo correspondiente al mes de +RESUMEN!J20, pagos requeridos para el trámite respectivo del Acta 6 de dicho contrato.

La presente certificación se expide en Soracá el 3 de abril de 2024



JOSE NEMECIO HEREDIA
REPRESENTANTE LEGAL COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SÁCHICA COOPSANLORENZO SECTOR TERCIARIO - SERVICIOS

Soracá, abril 3 de 2024

EL SUSCRITO INGENIERO RESIDENTE DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 03

CERTIFICA QUE:

En calidad de interventor del contrato de Mantenimiento Rutinario No. 3092 de 2023 cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA, PR37+0000 (SÁCHICA) - PR73+0000 (TUNJA). LOTE 10, se revisaron los pagos y aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del personal utilizado en la ejecución del contrato No. 3092 de 2023 con base en la planilla número 4545430650 correspondiente al mes de marzo de 2024 los cuales corresponden al personal relacionado en la oferta y utilizado en la vía para la ejecución de los trabajos, dando cumplimiento a dicha obligación de acuerdo con la normatividad vigente.

Lo anterior para el trámite del acta Número 6 del periodo del 1 al 31 de marzo de 2024.

Cordialmente,

FERNANDO FUQUENE SUSPES
Ingeniero Residente – AMV 03 Boyacá.
CONSORCIO VIAS SAS

c.c. Archivo
Territorial Boyacá

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14748932499

(415)7707212489984(8020) 000001474893249 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 2 0 0 0 3 2 0 1	2	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SACHICA COOPSANLORENZO SECTOR TERCIARIO-SERVICIOS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Sáchica 6 3 8

41. Dirección principal
CL 3 2 64

42. Correo electrónico mc64s22@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 5 0 3 1 8 3 2	7 3 4 2 0 9 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

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

Obligados 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 2021 - 03 - 23 / 11 : 44: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BERNAL AVILA MILTON JOSE DEL CARMEN
985. Cargo Gestor II

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

banco popular

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Ciudad,
VILLA DE LEYVA

El Banco Popular, hace constar que el cliente COOPERATIVADE TRABAJ O ASOCIADO SAN LOREN identificado con NIT Persona Jurídica No. 820.003.201 , actualmente posee el siguiente producto radicado en la oficina 251 Villa De Leyva con las siguientes características:

Tipo de Producto:	RENTAHORRO
Número:	220-251-01476-7
Fecha de Apertura:	2004-08-24
Nombre Cuenta	COOPERATIVADE TRABAJO ASOCIADO SAN LOREN
Estado	ACTIVA

Esta constancia se expide con destino a INVIAS
Elaborada en la oficina 251 VILLA DE LEYVA el dia 26 del mes 07 del año 2022

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Atentamente,

Sin firma autografa art. 10 decreto 836 de 1991.
BANCO POPULAR

Fogafín

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHcpulgari	CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	4/03/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 23424 de fecha 2024-02-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	116124	**Fecha Registro:**	2024-03-04	**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:	74.581.758,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	74.581.758,00	**Saldo x Obligar:**	74.581.758,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	820003201	**Razón Social:**	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SACHICA COOPSANLORENZO SECTOR TERCIARIO-SERVICIOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	220251014767	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	6763769	**Nombre:**	GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO	**Cargo:**	DIRECTOR TERRITORIAL BOYACA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	DTBOY 3092/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-03-04

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		74.581.758,00	0,00		
					Total:	74.581.758,00	0,00	74.581.758,00	74.581.758,00

Objeto:	VBOY-010687 CON 3092/2023 ADIC 3 P 2 MES SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO INVIAS T. BOYACA SECTORES 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA, PR37+0000 (SÁCHICA) - PR73+0000 (TUNJA). LOTE 10.

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	2024-03-30	35.000.000,00	35.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-05-30	39.581.758,00	39.581.758,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjguroa	JAIME GUTIERREZ ROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-19-10:57 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 88723 de fecha 2023-04-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1027823	**Fecha Registro:**	2023-09-15	**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:	223.745.272,00	**Valor Total Operaciones:**	-74.581.758,00			**Valor Actual:**	149.163.514,00	**Saldo x Obligar:**	149.163.514,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	820003201	**Razón Social:**	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SACHICA COOPSANLORENZO SECTOR TERCIARIO-SERVICIOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	220251014767	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52357344	**Nombre:**	PAOLA ANDREA ROA MORA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	3092/2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-09-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Nación	11	CSF	2023-12-19	37.290.879,00	0,00		
					Total:	37.290.879,00	0,00	37.290.879,00	37.290.879,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Propios	21	CSF	2023-12-19	149.163.514,00	-74.581.758,00		
					Total:	149.163.514,00	-74.581.758,00	74.581.756,00	74.581.756,00

12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
					2023-12-19	37.290.879,00	0,00		
					Total:	37.290.879,00	0,00	37.290.879,00	37.290.879,00

Objeto:	SGI CON 3092/2023 PLAZO 31/12/23. MEM VBOG 006776 DEL 15/09/23.SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL BOYACA SECTORES 6008 CHIQUINQUIRÁ - TUNJA, PR37+0000 (SÁCHICA) - R73+00

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-21	74.581.758,00	74.581.758,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-09-29	0,00	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-10-31	0,00	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-11-30	37.290.879,00	37.290.879,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-28	37.290.877,00	37.290.877,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Firmado digitalmente por LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS