

Obligación Presupuestal – Comprobante.

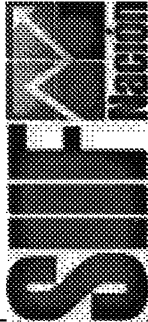
Usuario Solicitante: MIGUEL ANGEL NUNEZ HERRERA
Unidad o Subunidad: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Siguiente: 12/09/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Número:	2058324	Fecha Registro:	2024-09-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	417324
Valor Inicial:	18.670.515,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	18.670.515,00	Saldo x Ordenar:	18.670.515,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.604.639,00	Valor Neto:			17.065.876,00	Valor IVA:	317.015,00	Nro. Cdp:	98124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	70050
FOLIO 001									
Identificación:	800115482	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVEJO	Medio de Pago:					
Número:	341042893	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Tipo:					
		Cuenta a Pagar:	CUENTA BANCARIA	Estado:					
Número:	2064224	Tipo:	Contrato de Obra	Fecha de Registro:					
Número:		CFV-60	Factura	Fecha:					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
12-21 SUBDIRECCION GESTION DE CARRETERAS	C-2401-0600-103-51102D-240102302 ADQUIS. DE BVS - VIA PRIMARIA MANTENIDA - 5.	Propios	20	CSF	05-NINGUNO		18.670.515,00	0,00	18.670.515,00
Total:							18.670.515,00	0,00	18.670.515,00

Objeto: CON 1536/2024 PAGO ACTA DE OBRA No.3. PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024. RADICADO 10299

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO	VALOR A PAGAR
000 GESTION GENERAL DE PAC		9-1 INVERSION PROPIOS CSF		2024-09-30		Generada	18.670.515,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DEDUCCION PARA CANCELAR	
2-05702 UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	8.880.154,00	1,500 %	133.202,00	133.202,00	133.202,00
2-05702 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR OPTO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	8.880.154,00	3,000 %	266.405,00	266.405,00	266.405,00
2-05706 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	8.880.154,00	0,500 %	44.401,00	44.401,00	44.401,00
2-05706 DEPARTAMENTO Y/O MUNICIPAL	NIT 800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS	317.015,00	15,000 %	47.552,00	47.552,00	47.552,00
2-05706 GRAVACION REGIMEN COMIN. SERVICIOS	NIT 830114475	ADUANAS NACIONALES	18.353.500,00	5,000 %	917.675,00	917.675,00	917.675,00
2-05706 PUBLICA Y/O MUNICIPAL	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	18.353.500,00	5,000 %	917.675,00	917.675,00	917.675,00
2-05706 UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS	NIT 898999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	18.353.500,00	0,500 %	91.768,00	91.768,00	91.768,00
2-05706 UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 800096762	MUNICIPIO DE MOMIL	398.412,00	1,000 %	3.984,00	3.984,00	3.984,00
2-05706 SERVICIOS RETENCION DE OTROS IMPUESTOS	NIT 800079162	MUNICIPIO DE PURISIMA	462.801,00	0,600 %	2.777,00	2.777,00	2.777,00
2-05706 SERVICIOS RETENCION DE OTROS IMPUESTOS	NIT 823003543	MUNICIPIO DE COVENAS	807.287,00	1,000 %	8.073,00	8.073,00	8.073,00
2-05706 SERVICIO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELIO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	8.880.154,00	1,000 %	88.802,00	88.802,00	88.802,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Cuenta por pagar -- Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHmunnez
24-02-00
4/09/2024 12:00:00 p. m.

MIGUEL ANGEL NUNEZ HERRERA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CUENTAS POR PAGAR									
Número:	2064224	Fecha Registro:	2024-09-04	Unidad / Subunidad:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Contrato de Obra	Ejecutora:		Nro. Compromiso:	417324	Nro. Cdp:	98124
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	18.353.500,00	Valor Iva:			317.016,00	Valor Total:	18.670.516,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO									
Identificación:	800115482	Razón Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO						

DOCUMENTOS SOPORTE CONTOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	CFV-60	Tipo:	FACTURA
		Fecha:	2024-09-04

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
Código	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto:	
---------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	CÓDIGO			AFINCO-FR-14		
	VERSIÓN			1		
	PÁGINA			1	DE	1

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE (E)

De acuerdo con la facultad otorgada mediante las Resolución 3309 del 29 de octubre de 2021; Artículo 5°, Numeral 4°.

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO

NIT. 800.115.482-3

Valor: \$18.670.515.00 Letras: (DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON 0/100 MCTE.)

Por concepto de Pago Anticipado () Anticipo () Otros (**X**) Acta Parcial de Obra No. 3 correspondiente al Contrato Número 1535 del año 2024, cuyo objeto es : SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 90SC02 COVEÑAS – SABANETA, PR0+0000 – PR16+0000 Y 9004 COVEÑAS – TOLÚ, PR30+0000 – PR35+0000, LOTE 4.

Con cargo al Registro Presupuestal Número 417324 de 2024

Para proceder con el presente pago, certifico que el contratista cumple con lo estipulado contractualmente y las normas vigentes relacionadas con el perfeccionamiento y legalización del contrato.

FIRMA:  Firmado digitalmente por DIANA MARIA VANEGAS JARAMILLO

Nombre: DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO

Fecha: Sincelejo, 4 de septiembre de 2024.

cxp: 2064224
ob: 2058324

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 10299 04/09/2024 04:07:52 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 9993

CONTRATO N°: 1535 de 2024

%

TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA O
CUENTA DE COBRO

PERIODO

ANTICIPO

ANTICIPO

DESEMBOLSO

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 417324 de 2024

RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02

RECURSO No. 20

VALOR AFECTADO

\$18,670.515,00

No. COMPROMISO

RUBRO No.

RECURSO No.

VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO

RUBRO No.

RECURSO No.

VALOR AFECTADO

No. COMPROMISO

RUBRO No.

RECURSO No.

VALOR AFECTADO

TOTAL ACTA	\$18.670.515,00
------------	-----------------

Diana Maria Vanegas
Firmado digitalmente por
DIANA MARIA VANEGAS
IARAMILLO

NOMBRE: DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO

Matricula profesional No.:08202-51744 ATL

SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

Contrato N°:	1535 de 2024	Contratista:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT"		
Objeto del Contrato:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 90SC02 COVENAS - SABANETA, PR0+0000 - PR 16+0000 Y 9004 COVENAS – TOLU PR30+0000 PR35+0000 LOTE 4.				
Acta N°:	3	Valor basico:	\$	18.353.500,00	Periodo: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024
Valor Incluido Iva:	\$	18.670.515,00			

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

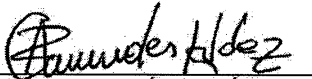
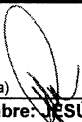
Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	90SC02	COVENAS - SABANETA			\$ 14.167.255,23	\$ 14.167.255,23
2	9004	COVENAS - TOLÚ			\$ 4.503.259,77	\$ 4.503.259,77
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES					\$ 18.670.515,00	\$ 18.670.515,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1		SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
823.003.543 - 7	MUNICIPIO 1	COVENAS		\$ 9.033.539,10	\$ 8.880.154,61
	MUNICIPIO 2				
	MUNICIPIO 3				
	MUNICIPIO 4				
	MUNICIPIO 5				
TOTAL DEPARTAMENTO 1				\$ 9.033.539,10	\$ 8.880.154,61

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.762 - 8	MUNICIPIO 1	MOMIL	\$ 4.458.227,17	\$ 4.382.528,94
800.079.162 - 7	MUNICIPIO 2	PURÍSIMA	\$ 5.178.748,73	\$ 5.090.816,45
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ 9.636.975,90	\$ 9.473.345,39

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3				

(Firma) 	(Firma) 
Nombre: RAFAEL ANDRÉS HERNÁNDEZ MADERA	Nombre: JESÚS FABIÁN CASTILLO DIAZGRANADOS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	Ingeniero Residente de Interventoría
Contratista	Matrícula Profesional No.: 22202-281061 COR
C.C. No. 3.823.775 CAIMITO - SUCRE	

[illegible]

[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

Acta ☒ No. <u>3</u>	Pre-acta ☐ No. <u>N.A.</u>	FECHA	02/08/2024 (Día / Mes / Año)
---	---	-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE DIRECCIÓN TERRITORIAL: SUCRE

CONTRATO No. 1535 de 2024
(Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 90SC02 COVENAS - SABANETA, PR0+0000 - PR 16+0000 Y 9004 COVENAS - TOLU PR30+0000 PR35+0000 LOTE 4.

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS, CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, CÓDIGO 9004, DEL PR30+0000 AL PR35+0000 Y CARRETERA COVENAS - SABANETA, CODIGO 90SC02, DEL PR0+0000 AL PR16+0000

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO "COOTRAVIAT"

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE CONTRATO No. 1994 DE 2024
(Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	<u>21</u> DE <u>MAYO</u> DE <u>2024</u> (Día) (Mes) (Año)	VALOR INICIAL: \$	<u>576.063.235,00</u>
FECHA DE SUSPENSIÓN:	<u>N.A.</u> DE <u>N.A.</u> DE <u>N.A.</u> (Día) (Mes) (Año)	VALOR ACUMULADO: \$	<u>576.063.235,00</u>
FECHA DE REANUDACIÓN:	<u>N.A.</u> DE <u>N.A.</u> DE <u>N.A.</u> (Día) (Mes) (Año)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	<u>31</u> DE <u>JULIO</u> DE <u>2026</u> (Día) (Mes) (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):

Durante el mes de julio de 2024 se llevaron a cabo actividades de Mantenimiento Rutinario, entre el PR30+0000 y el PR35+0000, de la Carretera Lórica - San Onofre, Código 9004 y entre el PR0+0000 al PR16+0000 de la vía Coveñas - Sabaneta código 90SC02, las cuales se relacionan a continuación:

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
1	ROCERÍA Y DESMONTES MANUALES	DIARIA	HA	7,67	100%
2	LIMPIEZA DE CUENTAS	DIARIA	ML	20,693	100%
3	LIMPIEZA DE BERMAS	DIARIA	ML	NA	0%
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	DIARIA	U	46	100%
5	RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	PERIODICAMENTE	M3	NA	0%
6	LIMPIEZA DE PUENTES Y	PERIODICAMENTE	U	5	100%
7	LIMPIEZA DE SEÑALES	DIARIA	U	435	100%
8	LIMPIEZA DE DEFENSAS	PERIODICAMENTE	ML	1175	100%

Durante el mes, el personal de M.R. realiza la vigilancia de todo sector a cargo.

VALOR BÁSICO MENSUAL	\$ <u>18.353.500,00</u>	VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	<u>N.A.</u>
VALOR IVA	\$ <u>317.015,00</u>	VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	<u>N.A.</u>
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ <u>18.670.515,00</u>		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 18.670.515,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS MONEDA CORRIENTE

NOTAS:

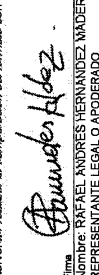
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros 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: 	Firma: 
Nombre: RAFAEL ANDRÉS HERNÁNDEZ MADERA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista C.C. No. 3.823.775 CAIMITO - SUCRE	Nombre: JESÚS FABIÁN CASTILLO DÍAZGRANADOS Ingeniero Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 22202-281061 COR

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

[illegible]

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO MEPLAN-IN-ISR-8							
						VERSIÓN 1							
						PÁGINA 1							
UNIDAD EJECUTORA:		DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE				FECHA 02/08/2024 (Día / Mes / Año)							
CONTRATO DE OBRA No:		1535 de 2024				SUCRE							
MES INFORME MENSUAL:		Julio											
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:		1894 de 2024											
		CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUIMEJO "COOTRAVIA"											
		PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS CARRETERA LORICA - SAN ONOFRE, CÓDIGO 8004, DEL PR0-0000 AL PR0-0000 Y CARRETERA COVEAS - SIBANETA, CÓDIGO 80032, DEL PR0-0000 AL PR0-0000											
		INTERVENITOR: CONSORCIO ADMINISTRADORES GAE											
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.	Saldo del Acta Anterior							
2024	417324	C-2401-26000-7035-511020-2401023-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL No. 1535-2024	\$ 186.705.150,00 \$ 161.811.130,00							
2025	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	CONTRATO PRINCIPAL No. 1535-2024	\$ 239.726.422,00 \$ -							
2026	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	CONTRATO PRINCIPAL No. 1535-2024	\$ 146.631.663,00 \$ -							
TOTAL						\$ 576.063.235,00 \$ 161.811.130,00							
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 576.063.235,00													
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA													
Acta No.	Mes/Mto 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 SIF	Observaciones
1	Parcial de Obra	\$ 6.117.833,00	\$ 105.672,00	\$ 6.223.505,00	\$ -	\$ 6.223.505,00	\$ -	417324 de 14/05/2024	\$ 186.705.150,00	\$ 576.063.235,00			
2	Parcial de Obra	\$ 18.353.500,00	\$ 317.015,00	\$ 18.670.515,00	\$ -	\$ 18.670.515,00	\$ -	417324 de 14/05/2024	\$ 180.461.645,00	\$ 569.839.730,00	5825 DEL 11/06/2024	X	
3	Parcial de Obra	\$ 18.353.500,00	\$ 317.015,00	\$ 18.670.515,00	\$ -	\$ 18.670.515,00	\$ -	417324 de 14/05/2024	\$ 161.811.130,00	\$ 551.169.215,00	-		En trámite
								417324 de 14/05/2024	\$ 143.140.615,00	\$ 532.498.700,00	-		En trámite
TOTALES		\$ 42.824.833,00	\$ 739.702,00	\$ 43.564.535,00	\$ -	\$ 43.564.535,00	\$ -		\$ 143.140.615,00	\$ 532.498.700,00			
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.													
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO													
		VALOR BÁSICO		VALOR TOTAL									
* OBRA (MANTENIMIENTO RUTINARIO)		\$ 42.824.833,00		\$ 739.702,00		TOTAL							
VALOR TOTAL		\$ 42.824.833,00		\$ 739.702,00		\$ 43.564.535,00							
*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 SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.													
													
Firma: RAFAEL ANDRES HERNANDEZ WADERA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO C.C. No. 3.823.775 CAMITO - SUCRE							Firma: JESUS FABIAN CASTILLO DIAZGRANADOS Interventor Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 22202-281061 COR						
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.													

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
29f4fea7125ecf948885aa970fd7a402890f940ac2d12c4d9110935d1d6a3a8d8fab22635b4cce8f026509801ddcc42

Número de Factura: CFV-60
Fecha de Emisión: 03/09/2024
Fecha de Vencimiento: 03/09/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO
Nombre Comercial: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES VIAL DE TOLUVIEJO
Nit del Emisor: 800115482
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8130

País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: Tolú Viejo
Dirección: CR 4 A 3 A 4 BRR SANTIAGO
Teléfono / Móvil: 3116563154
Correo: cootandres@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: Sincelejo
Dirección: CRA 38 # 9-111
Teléfono / Móvil:
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	09	AIU Contrato No 1535 del 2024	NIU	1,00	\$ 1.668.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 317.015,00	19.00			\$ 1.668.500,00
2	08	Mantenimiento de vías Contrato No 1535 del 2024	NIU	1,00	\$ 16.685.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 16.685.000,00

Notas Finales

#\$24-02-00;1535-2024;mcaballero@invias.gov.co#\$
Línea de negocio: FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024

Datos Totales



Documento generado el:
03/09/2024 16:05:38
Documento validado por la DIAN:
03/09/2024 16:05:39
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

Numero de Autorización: 18764061746844

Rango desde: 51

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	18.353.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	18.353.500,00
IVA	317.015,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	317.015,00
Total neto factura (=)	18.670.515,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 18.670.515,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00