	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACIÓN DE PAGO**	CÓDIGO	AFINCO-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA TERRITORIAL CASANARE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la Resolución N°08121 del 31 de diciembre de 2018 y Resolución Modificatoria No.00359 de enero 30 de 2019, Resolución No.3309 del 29 de octubre de 2021

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A

NIT No.: 844.005.123-2

Valor: **$ 77.674.083,00**

Letras: **SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON 00/100 M/CTE**

Con cargo al registro presupuestal número: **440724 del 20/05/2024**

Por concepto de: Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros **(X)** **ACTA No. 5**

correspondiente al Contrato número: **1683 DE 2024**

cuyo objeto es : **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1**

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.

MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO

Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO
Fecha: 2024.11.14 07:21:28 -05'00'

FIRMA:

NOMBRE: HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ

FECHA: 07 noviembre 2024

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A.
844.005.123-2
CR 21 3 27
Pore - Colombia
(038) 6349309
nuevohorizonte2008@yahoo.com

Factura electrónica de venta

N°: FE 564

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Nit: 800.215.807-2
Teléfono: (038) 6347317 - Ext. 000
Dirección: CL 25G 73B 90 COMPLEJO EMPRESARIAL
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	01/11/2024, 09:52
Expedición	01/11/2024, 10:05
Vencimiento	30/11/2024
Vendedor	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE CTA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAGO ACTA N°5 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N°1683 DE 2024, CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 PAZ DE ARIPORO LA CABUYA, PR0+0000 -19+0000. LOTE 1 PERIODO: 01 AL 31 DE OCTUBRE.	69,413,835.80	0 %	0.00	69,413,835.80
2	AIU	6,941,384.20	19 %	1,318,863.00	8,260,247.20

Total items: 2

Total Bruto	76,355,220.00
IVA AIU 19%	1,318,863.00
Total a Pagar	77,674,083.00

Valor en Letras:
Setenta y siete millones seiscientos setenta y cuatro mil ochenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Credito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2024-11-30 por $ 77,674,083.00

Observaciones:
#$24-02-00;1683-2024;hamelendez@invias.gov.co#$

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 18764080597579 aprobado en 20240930 prefijo FE desde el**

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

número 563 al 1000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 1ae63b03afa0493a091992166efeb54d93dcd083732fe8e029ebd08d85d86493accaf35ec3f4ab4f3a055dcadf56e241

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

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

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

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE | **ACTA Nº:** 5 | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 76.355.220,00 | **MES:** 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

ACTA FINAL: ☐ (Indicar con una X)

CONTRATO No : 1683 DE 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1873 DE 2024 | **INTERVENTOR:** FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 | **PLAZO ACUMULADO:** 29,00 MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 04 jun 2024 | **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31 jul 2026

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A | **FECHA DE REANUDACIÓN:** N.A

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 2.396.583.663,00 | **VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):** $ 0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 2.396.583.663,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 **(2024)**	MES	10,00	76.355.220,00	763.552.200,00	N/A	N/A	1,00	76.355.220,00	4,90	374.140.578,00
2				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 **(2025)**	MES	12,00	81.700.250,00	980.403.000,00	N/A	N/A	0,00			
3				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 **(2026)**	MES	7,00	87.419.400,00	611.935.800,00	N/A	N/A	0,00			
				AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACIÓN										
	VALOR BÁSICO TOTAL							2.355.891.000,00		0,00		76.355.220,00		374.140.578,00
	PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							40.692.663,00						
	TOTAL - BÁSICO							2.355.891.000,00		0,00	*BASICO*	76.355.220,00		374.140.578,00
	TOTAL - IVA							40.692.663,00		0,00	*IVA*	1.318.863,00		6.462.428,00
	VALOR TOTAL **(F+I+J+K+L)**							2.396.583.663,00		0,00	*TOTAL*	77.674.083,00		380.603.006,00

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

AIU 10 %
Utilidad 2 %

	VALOR	%
Valor Anticipo Otorgado	N.A	N.A
Valor Amortizado Presenta Acta	N.A	N.A
Valor Amortizado Acumulado	N.A	N.A
Valor saldo por amortizar	N.A	N.A

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

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	$ 76.355.220,00	$ 1.318.863,00	$ 77.674.083,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 1.318.863,00	$ 1.318.863,00	$ 77.674.083,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	N.A	N.A
SB	N.A	N.A
OV	N.A	N.A
T	N.A	N.A
TOTAL	N.A	N.A

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

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

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	N.A	N.A
2 Sub-bases y bases	N.A	N.A
7 Concreto para superestructuras	N.A	N.A
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	N.A	N.A
(N) Ítems no sujetos a ajuste	N.A	N.A

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 77.674.083,00**

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON 00/100 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 letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que 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

GERMÁN ALONSO FERNÁNDEZ DÍAZ
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A
C.C. No. 88.001.117 (CHINÁCOTA - NORTE DE SANTANDER)



Firma

FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
REP. LEGAL
MP25202 61347 CND
INTERVENTORÍA

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

Acta ☑ No. 5 Pre-acta ☐ No. _____ FECHA 01 - NOV - 2024 (Día / Mes / Año)

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

CONTRATO No. 1683 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A

INTERVENTOR: FEDERICO RAMÍREZ OSORIO **CONTRATO No.** 1683 DE 2024 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	**04** (Día)	DE	**JUN** (Mes)	DE	**2024** (Año)	**VALOR INICIAL:**	$ 2.396.583.663,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**N.A** (Día)	DE	**N.A** (Mes)	DE	**N.A** (Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ 2.396.583.663,00
FECHA DE REANUDACIÓN:	**N.A** (Día)	DE	**N.A** (Mes)	DE	**N.A** (Año)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	**31** (Día)	DE	**JUL** (Mes)	DE	**2026** (Año)		

VALOR DEL PAGO

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

SE PINTARON LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD DEL PR 70+0450 AL PR 71+0400, ROCERÍA DEL PR 73+0500 AL PR 75+0000, LIMPIEZA DE CUNETAS PR 70+0950 AL PR 71+0050, LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 71+0000 AL PR 72+0025, ROCERÍA DEL PR 75+0000 AL PR 76+0500, LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE, CUNETAS Y DESPEJE DE SEÑALIZACIÓN INICIANDO PR 72+0100 AL PR 74+0000, ROCERÍA DEL PR 76+0500 AL PR 78+0000, LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE, CUNETAS Y DESPEJE DE SEÑALIZACIÓN INICIANDO PR 74+0580 AL PR 75+0355, ROCERÍA DEL PR 78+0000 AL PR 79+0500.
LIMPIEZA DE CUNETAS, OBRAS DE ARTE, DESPEJE DE SEÑALES DESDE EL PR 77+0355 AL PR 78+0220, LIMPIEZA DE CUNETAS, OBRAS DE ARTE, DESPEJE DE SEÑALES DESDE EL PR 78+0940 AL PR 79+0490, ROCERÍA DEL PR 79+0500 AL PR 81+0000, LIMPIEZA DE CUNETAS, OBRAS DE ARTE, DESPEJE DE SEÑALES DESDE EL PR 79+0550 AL 80+0000, ROCERÍA DEL PR 81+0000 AL PR 82+0200, LIMPIEZA DE CUNETAS, OBRAS DE ARTE, DESPEJE DE SEÑALES DESDE EL PR 80+0400 AL PR82+0000, ROCERÍA DEL PR 82+0200 AL PR 84+0000, LIMPIEZA DE CUNETAS, OBRAS DE ARTE, DESPEJE DE SEÑALES DESDE EL PR 82+0365 AL PR 83+0300, ROCERÍA DEL PR 84+0000 AL PR 85+0500.
LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS DEL PR 83+0720 AL PR 85+0455, MARCACIÓN A LA VÍA PR 86+0000 AL PR 90+0930 RUTA 6513 Y PR 00+0000 AL PR 1+0000 RUTA 6514. ROCERÍA DEL PR 85+0500 AL PR 88+0000. MARCACIÓN A LA VIA DEL PR 1+0000 AL PR 6+0000 RUTA 6513. INSTALACIÓN Y CAMBIO DE TABLEROS DE SEÑALES PR 72+0027, PR 55+0360, PR 82+0182, PR 82+0242, PR 82+0299, PR 82+0350, PR 82+0398. SE PINTÓ REDUCTOR DE VELOCIDAD PR 71+0720. MARCACIÓN A LA VIA DEL PR 6+0000 AL PR 13+0000. LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS DEL PR 86+0000 AL PR 87+0170. ROCERÍA DEL PR 88+0000 AL PR 89+0500. ROCERÍA INICIANDO PR 89+0500 6514 AL PR 06+0000 RUTA 6514.
LIMPIEZA DE CUNETA PR 87+0500 AL PR 88+0530. PINTURA NUMERACIÓN DEL PR 13+0000 AL PR 19+0000, PINTURA DE MOJONES DEL PR 55+0000 AL PR 59+0000. INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN LA CURAMA. LIMPIEZA DE CUNETAS PR 88+0550 AL PR 89+0150. ROCERÍA PR 89+0500 AL PR 01+0000 DE LA RUTA 6514. LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 88+0550 AL PR 89+0150. LIMPIEZA DE CUNETAS PR 89+0230 AL PR 90+0125. ROCERÍA DEL PR 01+0000 AL PR 03+0500. PINTURA DE MOJONES DEL PR 60+0000 AL PR 78+0000. LIMPIEZA DE CUNETAS DEL PR 90+0320 AL PR 00+0100. TAPA HUECOS DEL PR 55+0000 AL PR 63+0000.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 76.355.220,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	N.A
VALOR IVA	$ 1.318.863,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	N.A
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 77.674.083,00		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 77.674.083,00**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: **SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON 00/100 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.

3. Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma:
GERMÁN ALONSO FERNÁNDEZ DÍAZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
C.C. No. 88.001.117 (CHINÁCOTA - NORTE DE SANTANDER)

Firma:
FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
REP. LEGAL
MP25202 61347 CND
INTERVENTORÍA

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

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

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE **PERIODO MES:** 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5 (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:** $ 76.355.220,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	1/11/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FEDERICO RAMÍREZ OSORIO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	1/11/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	FEDERICO RAMÍREZ OSORIO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	2/11/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS S		
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	7/11/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Fecha: 2024.11.14 17:02:38 -05'00'	
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	7/11/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO	

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

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO No : **1683** DE **2024**

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A** **NIT** 844.005.123-2

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A (Indicar el nombre del contratista de Obra)

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 77.674.083,00** VALOR EN LETRAS **SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON 00/100 M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA **PARCIAL DE OBRA N° 5** (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) DEL PERIODO **1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal

Firma:	Firma: MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Fecha: 2024.11.14 17:02:45 -05'00'	Firma: **N.A.**	Firma: MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Fecha: 2024.11.14 17:03:01 -05'00'
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	Nombre	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
Matrícula profesional No. 25202 - 77804 CND	Matrícula profesional No. 25202 - 289272 CND	Matrícula profesional	Matrícula profesional No. 25202 - 289272 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	DIRECTOR TERRITORIAL (e)	GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 02-NOV-2024	Fecha firma: 07-NOV-2024	Fecha firma	Fecha firma: 07-NOV-2024
(Suscribe según su competencia)	(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
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	01 - NOV - 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS — CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5 **DE** 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 5 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 76.355.220,00

CONTRATO No: 1683 DE 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1873 DE 2024 **INTERVENTOR:** FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 4 jun 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 2.396.583.663,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 2.396.583.663,00

PLAZO ACUMULADO: 29,00 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 jul 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 0,00

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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	4 al 30 de junio-2024	jul 2024	ago 2024	sep 2024	oct 2024	nov 2024	dic 2024	ene 2025	feb 2025	mar 2025	abr 2025	may 2025	jun 2025	jul 2025	ago 2025	sep 2025	oct 2025	nov 2025	dic 2025	ene 2026	feb 2026	mar 2026	abr 2026	may 2026	jun 2026	jul 2026
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 (2024)	$ 763.552	32,41%	$374.141	% P	2,92%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%																			
				$ P	$68.720	$76.355	$76.355	$76.355	$76.355	$76.355	$76.355																			
				$ E	$68.720	$76.355	$76.355	$76.355	$76.355																					
				% E	2,92%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00%	0,00%																			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 (2025)	$ 980.403	41,61%	$0	% P								3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%							
				$ P								$76.355	$76.355	$76.355	$76.355	$76.355	$76.355	$76.355	$76.355	$76.355	$76.355	$76.355	$76.355							
				$ E																										
				% E								0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 (2026)	$ 611.936	25,97%	0,00%	$0	% P																			3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%
				$ P																				$76.355	$76.355	$76.355	$76.355	$76.355	$76.355	$76.355
				$ E																										
				% E																				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$2.355.891	100,00%	15,88%																											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			$374.141																											

MANTENIMIENTO RUTINARIO	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES ①	%		2,92%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%
		VALOR (Miles de Pesos)		68.720	76.355	76.355	76.355	76.355	76.355	76.355	76.355	76.355	76.355	76.355	76.355	76.355	76.355	76.355	76.355	76.355	76.355	76.355	76.355	76.355	76.355	76.355	76.355	76.355	76.355	76.355
	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA ①	%		**2,92%**	**6,16%**	**9,40%**	**12,64%**	**15,88%**	**19,12%**	**22,36%**	**25,60%**	**28,85%**	**32,09%**	**35,33%**	**38,57%**	**41,81%**	**45,05%**	**48,29%**	**51,53%**	**54,77%**	**58,01%**	**61,26%**	**64,50%**	**67,74%**	**70,98%**	**74,22%**	**77,46%**	**80,70%**	**83,94%**	
		VALOR (Miles de Pesos)		**68.720**	**145.075**	**221.430**	**297.785**	**374.141**	**450.496**	**526.851**	**603.206**	**679.561**	**755.917**	**832.272**	**908.627**	**984.982**	**1.061.338**	**1.137.693**	**1.214.048**	**1.290.403**	**1.366.758**	**1.443.114**	**1.519.469**	**1.595.824**	**1.672.179**	**1.748.535**	**1.824.890**	**1.901.245**	**1.977.600**	
	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES ②	%		2,92%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		VALOR (Miles de Pesos)		68.720	76.355	76.355	76.355	76.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA ②	%		**2,92%**	**6,16%**	**9,40%**	**12,64%**	**15,88%**	**15,88%**	**15,88%**	**15,88%**	**15,88%**	**15,88%**	**15,88%**	**15,88%**	**15,88%**	**15,88%**	**15,88%**	**15,88%**	**15,88%**	**15,88%**	**15,88%**	**15,88%**	**15,88%**	**15,88%**	**15,88%**	**15,88%**	**15,88%**	**15,88%**	**15,88%**	
		VALOR (Miles de Pesos)		**68.720**	**145.075**	**221.430**	**297.785**	**374.141**	**374.141**	**374.141**	**374.141**	**374.141**	**374.141**	**374.141**	**374.141**	**374.141**	**374.141**	**374.141**	**374.141**	**374.141**	**374.141**	**374.141**	**374.141**	**374.141**	**374.141**	**374.141**	**374.141**	**374.141**	**374.141**	**374.141**	

* 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*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCIÓN
	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
	$ -	$ -	
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ -	$ -	
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$ -	$ -	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$2.355.891	$0	0,00%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')			

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 diligencia r el formato con los ítems

NOTA:

1. 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:

Firma:
GERMÁN ALONSO FERNÁNDEZ DÍAZ
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A
C.C. No. 88.001.117 (CHINÁCOTA - NORTE DE SANTANDER)

Firma:
FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
REP. LEGAL
MP25202 61347 CND
INTERVENTORÍA

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

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

CONTRATO No: 1683 DE 2024

ANTICIPO			**TIPO PAGO:**	**NÚMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO**	**PERIODO**
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE OBRA		
DESEMBOLSO			ACTA DE INTERVENTORIA		
			ACTA DE AJUSTE		
			PRESTACION DE SERVICIOS	X	ACTA No 5	1 AL 31 DE OCTUBRE 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	440724	RUBRO No.	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 77.674.083,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$ 77.674.083,00

Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Matrícula profesional No. 25202 - 77804 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

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

Contrato No. 1683 DE 2024 **Contratista** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A

Objeto del Contrato SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1

Acta No. 5 **Valor básico** $ 76.355.220,00 **Período** 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Valor incluido el Iva $ 77.674.083,00

VALOR DESCRIMINADO POR VÍAS 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	6513	YOPAL - PAZ DE ARIPORO - PR 55+0000 - PR 90+0380			$ 57.478.821,00	$ 57.478.821,00
2	6514	PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA - PR 00+0000 - PR 19+0000			$ 20.195.262,00	$ 20.195.262,00
3						
4						
		TOTALES			**$ 77.674.083,00**	**$ 77.674.083,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CASANARE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.099.425 - 4	MUNICIPIO 1	NUNCHÍA	$ 2.856.715,08	$ 2.808.209,64
800.099.429 - 3	MUNICIPIO 2	PORE	$ 28.567.150,79	$ 28.082.096,36
800.103.659 - 8	MUNICIPIO 3	PAZ DE ARIPORO	$ 26.253.211,58	$ 25.807.446,55
800.012.638 - 2	MUNICIPIO 4	HATO COROZAL	$ 19.997.005,55	$ 19.657.467,45
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	**$ 77.674.083,00**	**$ 76.355.220,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
		TOTAL DEPARTAMENTO 2	**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
		TOTAL DEPARTAMENTO 3	**$ -**	**$ -**

Firma
GERMÁN ALONSO FERNÁNDEZ DÍAZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 88.001.117 (CHINÁCOTA - NORTE DE SANTANDER)
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A

Firma
CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ
ING RESIDENTE AMV2
MP 19202-77236 CAU
INTERVENTORÍA

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

Yo, CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ, ingeniera Residente de la Administracion Vial Grupo 2, identificada con Matrícula Profesional No. 1920277236-CAU, certifico que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A identificada con el Nit 844.005.123-2, en cumplimiento de la cláusula 6a, durante el desarrollo del contrato N° 1683 de 2024 cuyo objeto es el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1", presentó los soportes de los pagos de los aportes parafiscales y a la seguridad social del personal que laboró durante el periodo **1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024** cumpliendo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y Artículo 114-1 del ET. Exoneración de aportes.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta N° 5 del contrato de mantenimiento rutinario N° 1683 DE 2024



(Firma)

CLAUDIA MARITZA HURTADO
ING RESIDENTE AMV
M.P. 219202 77236 CAU
INTERVENTORÍA

NUEVO HORIZONTE
PORE
NIT: 844.005.123 - 2

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

El Señor, GERMÁN ALONSO FERNÁNDEZ DÍAZ representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A certifica: que la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A identificada con el Nit 844.005.123-2, en cumplimiento de la cláusula 6a, durante el desarrollo del contrato N° 1683 DE 2024 cuyo objeto es el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1, presentó los soportes de los pagos de los aportes parafiscales y a la seguridad social del personal que laboró durante el periodo 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003 y Artículo 114-1 del ET. Exoneración de aportes.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta N° 5 del contrato de mantenimiento rutinario N° 1683 DE 2024

(Firma)

GERMÁN ALONSO FERNÁNDEZ DÍAZ
C.C. No. 88.001.117 (CHINÁCOTA - NORTE DE SANTANDER)
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A

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	01 - NOV - 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 1683 DE 2024 — CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE 2024 — PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1873 DE 2024 — INTERVENTOR: FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

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	**440724** (20-MAY-2024)	VÍA PRIMARIA MANTENIDA	20	PROPIOS	Contrato Principal	776.740.289,00	473.811.365,00
						980.403.000,00	0,00
						611.935.800,00	0,00
					TOTAL	2.369.079.089,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.396.583.663,00

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	NÚMERO 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	PARCIAL	4 al 30 de junio de 2024	68.719.698,00	1.186.977,00	69.906.675,00	N.A	N.A	N.A	**440724 (20-MAY-2024)**	706.833.614,00	2.326.676.988,00	2024E-VUVRAZ-060170 04-07-2024	X		
2	PARCIAL	jul-2024	76.355.220,00	1.318.863,00	77.674.083,00	N.A	N.A	N.A	**440724 (20-MAY-2024)**	629.159.531,00	2.249.002.905,00	2024E-VUVRAZ-071364 01-07-2024	X		
3	PARCIAL	ago-2024	76.355.220,00	1.318.863,00	77.674.083,00	N.A	N.A	N.A	**440724 (20-MAY-2024)**	551.485.448,00	2.171.328.822,00	2024E-VUVRAZ-083341 02-08-2024	X		
4	PARCIAL	sep-2024	76.355.220,00	1.318.863,00	77.674.083,00	N.A	N.A	N.A	**440724 (20-MAY-2024)**	473.811.365,00	2.093.654.739,00	2024E-VUVRAZ-096333 01-10-2024	X		
5	PARCIAL	oct-2024	76.355.220,00	1.318.863,00	77.674.083,00	N.A	N.A	N.A	**440724 (20-MAY-2024)**	396.137.282,00	2.015.980.656,00				
		TOTALES	**374.140.578,00**	**6.462.429,00**	**380.603.007,00**	**N.A**	**N.A**	**N.A**		**396.137.282,00**	**2.015.980.656,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas. 0,490000342 15,88%

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 374.140.578,00	$ 6.462.429,00	$ 380.603.007,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N.A	N.A	N.A
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	N.A	N.A	N.A
AJUSTES	N.A	N.A	N.A
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N.A	N.A	N.A
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N.A	N.A	N.A
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N.A	N.A	N.A
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N.A	N.A	N.A
VALOR TOTAL	**$ 374.140.578,00**	**$ 6.462.429,00**	**$ 380.603.007,00**

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

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

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma
GERMAN ALONSO FERNANDEZ DIAZ
C.C. No. 88.001.117 (CHINÁCOTA - NORTE DE SANTANDER)
Contratista

Firma
FEDERICO RAMIREZ OSORIO
REP. LEGAL
MP25202 61347 CND
INTERVENTORIA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

NUEVO HORIZONTE
NIT: 844.005.123 - 2

Yopal, 01 - NOV - 2024

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Calle 40 No. 21 - 75
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE NO INSTALACION DE VALLAS, AVISOS, TABLEROS O EMBLEMAS INSTALADOS EN LA VÍA PÚBLICA, EN LUGARES PÚBLICOS O PRIVADOS VISIBLES DESDE EL ESPACIO PÚBLICO.

El Señor, GERMÁN ALONSO FERNÁNDEZ DÍAZ representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A

CERTIFICA

Que la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A identificada con el Nit 844.005.123-2, en desarrollo del contrato N° 1683 DE 2024 cuyo objeto es el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1, durante el periodo del 1 al 31 de OCTUBRE 2024 NO tiene VALLAS, AVISOS, TABLEROS O EMBLEMAS INSTALADOS EN LA VÍA PÚBLICA, EN LUGARES PÚBLICOS O PRIVADOS VISIBLES DESDE EL ESPACIO PÚBLICO dentro de la jurisdicción del Municipio de Paz de Ariporo, Departamento del Casanare

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta N° 5 del contrato de mantenimiento rutinario N° 1683 DE 2024



(Firma)
GERMÁN ALONSO FERNÁNDEZ DÍAZ
C.C. No. 88.001.117 (CHINÁCOTA - NORTE DE SANTANDER)
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2.

CERTIFICA:

Que se suscribió Contrato No **1683 del 2024**, cuyo objeto es: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1**

Que el apoyo para las actividades desarrolladas del 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, de mantenimiento rutinario correspondientes al contrato mencionado anteriormente, se realizó a satisfacción, de acuerdo con lo convenido y recibido de conformidad. Que según la proforma del acta 5, el valor del servicio correspondiente en letras es SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON 00/100 M/CTE ($ 76.355.220,00) sin IVA.

Atentamente,



CLAUDIA MARITZA HURTADO
ING RESIDENTE AMV
M.P. 19202-77236 CAU
INTERVENTORÍA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14970252554

(415)7707212489984(8020) 000001497025255 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 4 4 0 0 5 1 2 3	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
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	C.T.A. NUEVO HORIZONTE

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Pore 2 6 3

41. Dirección principal
CR 21 3 27

42. Correo electrónico nuevohorizonte2008@yahoo.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 2 1 8 0 6 9 6	3 2 1 2 3 8 4 5 0 4

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 4 0 8 0 4	4 3 9 0	2 0 2 3 0 1 0 1					

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	4	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

04- Impto renta y compl. régimen especial
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
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 - 01 - 04 / 06 : 47: 59

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 FERNANDEZ DIAZ GERMAN ALONSO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764057611894

(415)7707212489984(8020) 001876405761189 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 4 4 0 0 5 1 2 3	2				

11. Razón social

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A.

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Yopal

Cód. 4 4

24. Dirección

CR 21 3 27

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

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

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2023-10-06 / 05:41:12 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

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

1001. Apellidos y nombres FERNANDEZ DIAZ GERMAN ALONSO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identiflcación 88001117 1004. DV 8

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE

997. Fecha formalización 2023-10-06 17:41:12

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764057611894

(415)7707212489984(8020) 001876405761189 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 4 4 0 0 5 1 2 3	2				

11. Razón social

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A.

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	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A. CR 21 3 27	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	551	1,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Certificado
Bancario

Jueves, 9 de mayo de 2024

Señor(a)
COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COOPETARIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HO identificado(a) con NIT 844005123, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	84062887442	2016/07/22	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 DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Reporte 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:	2024-05-20-11:38 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 112124 de fecha 2024-05-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	440724	**Fecha Registro:**	2024-05-20	**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:	776.740.829,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	776.740.829,00	**Saldo x Obligar:**	776.740.829,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	844005123	**Razón Social:**	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84062887442	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1097393050	**Nombre:**	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	DTCAS 1683/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-05-20

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		776.740.829,00	0,00		
					Total:	776.740.829,00	0,00	776.740.829,00	776.740.829,00

Objeto:	VIG FUTURA DTCAS 1683/2024 VBOG-030252 P 31/07/2026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INVIAS DT CASANARE SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000-PR90+0380 6514

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	2024-06-30	200.000.000,00	200.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-08-30	200.000.000,00	200.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-10-30	200.000.000,00	200.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-30	176.740.829,00	176.740.829,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)