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

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE

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

Beneficiario: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE**

NIT: **844.004.290-1**

Valor: **$ 48.457.278,00**

Letras: **CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 M/CTE**

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) **Otros (X): ACTA No. 06** correspondiente al Contrato número **1718 de 2024** cuyo objeto es: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380" LOTE 6**

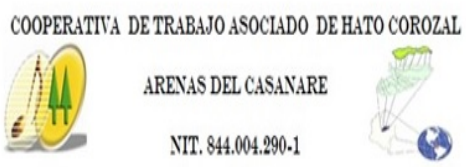
Con cargo al registro presupuestal número: **441024 del 20-05-2024**

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

FIRMA: MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO

Nombre: HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ

Fecha: 9/12/2024



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

Nit.844,004,290-1-Responsable de Iva

Persona Juridica

Régimen Especial - Act.Económica:4210|N.Anterior(R-99-PN)

CALLE 8 N° 11-30

3208642360

cootrarenasca@gmail.com

CASANARE-HATO COROZAL

Señor(es)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Nit.: 800,215,807 2

Régimen Ordinario - G.Contribuyente(O-13)

Dirección: CL 40 21 75/Yopal

Teléfono: 3770600

Email : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEVE - 67

FECHA : 29/ noviembre/ 2024

VENCE : 29/diciembre/2024 **1 Cuotas**

Validación:2/12/2024 9:09:45.094 a. m.

R.D.18764068375423 del 3/04/2024-3/04/2026 FEVE:57 A 100

042400000347

	Descripción	Cant	Valor	Parcial	Impuesto %	Impuesto Valor	Total
1.1	PAGO DE ACTA N° 6 SEGUN CONTRATO N° 1718 DE 2024, CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO- LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380 LOTE 6 PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024.	1.00	43,304,091.00	43,304,091.00	0	0.00	**43,304,091.00**
2.1.01	AIU	1.00	4,330,409.00	4,330,409.00	19.00	822,778.00	**5,153,187.00**

Impuesto		Base	Valor
A	19	4,330,409.00	822,778.00

Gravado:	**4,330,409.00**
No Gravado :	**43,304,091.00**
(-) Descuento :	**0.00**
Antes de Impuesto	**47,634,500.00**
Impuesto	**822,778.00**
Facturado:	**48,457,278.00**
(-)Deduc/Retenciones :	**0.00**
Neto a Girar :	**48.457.278.00**

Son: Cuarenta Y Ocho Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Siete Mil Doscientos Setenta Y Ocho Pesos M/cte

#$24-02-00;1718-2024;hamelendez@invias.gov.co#$

CUFE:32d82f17e58b06eae096ffafe51e3cae2f8764d7c5f75545c237b157b732d53fd842bbf3e563f914a68967aeb4da820a

Elaboró	Firma Autorizada	Aceptada
FAIDY 02/12/2024 09:09:24:131		
Imprime		

	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. 6 Pre-acta ☐ No. _____ FECHA 02 - DIC - 2024 (Día / Mes / Año)

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

CONTRATO No. 1718-2024 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380" LOTE 6

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

INTERVENTOR: FEDERICO RAMÍREZ OSORIO **CONTRATO No.** 1718-2024 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	**04** (Día)	DE	**JUN** (Mes)	DE	**2024** (Año)	**VALOR INICIAL:**	$	1.495.117.568,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**N.A** (Día)	DE	**N.A** (Mes)	DE	**N.A** (Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$	1.495.117.568,00
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):

LIMPIEZA DE OBRAS, ROCERÍA, LIMPIEZA Y DESPEJE DE SEÑALES INICIADO EN EL PR 43+0000 AL PR 45+0000, LIMPIEZA DE OBRAS, ROCERÍA, LIMPIEZA Y DESPEJE DE SEÑALES INICIADO EN EL PR 45+0000 AL PR 47+0000, PINTURA MOJONES, PINTURA MARCACION PISO DESDE EL PR 26+0000 AL PR 37+0000, PINTURA MOJONES, PINTURA MARCACION PISO DESDE EL PR 39+0000 AL PR 48+0000
LIMPIEZA DE OBRAS, ROCERÍA, LIMPIEZA Y DESPEJE DE SEÑALES INICIADO EN EL PR 47+0000 AL PR 49+0000, LIMPIEZA DE OBRAS, ROCERÍA, LIMPIEZA Y DESPEJE DE SEÑALES INICIADO EN EL PR 49+0000 AL PR 51+0000, PINTURA MOJONES, PINTURA MARCACION PISO DESDE EL PR 49+0000 AL PR 55+0000, PINTURA MOJONES, PINTURA MARCACION PISO DESDE EL PR 56+0000 AL PR 63+0000
PINTURA MOJONES, LAVADO DE SEÑALES, NUMERACIÓN PISO DESDE EL PR 64+0000 AL PR 69+0000, ROCERÍA, LIMPIEZA DE OBRAS, CUNETAS, DESCOLES, ENCOLES, MOJONES DESDE EL PR 65+0000 AL PR 67+0000, ROCERÍA, LIMPIEZA DE OBRAS, CUNETAS, DESCOLES, ENCOLES, MOJONES DESDE EL PR 67+0000 AL PR 69+0000, ROCERÍA, LIMPIEZA DE OBRAS, CUNETAS, DESCOLES, ENCOLES, MOJONES DESDE EL PR 69+0000 AL PR 71+0000, ROCERÍA, LIMPIEZA DE OBRAS, CUNETAS, DESCOLES, ENCOLES, MOJONES DESDE EL PR 71+0000 AL PR 73+0380
LIMPIEZA DE CUNETAS PR 43+0000 AL 73+0380 Y SE INICIA NUEVAMENTE DEL PR 19+0000 AL PR 29+0000
LIMPIEZA DE OBRAS PR 43+0000 AL PR 73+0380 Y SE INICIA NUEVAMENTE DEL PR 19+0000 AL PR 29+0000
ROCERÍA PR 43+0000 AL PR 73+0380 Y SE INICIA NUEVAMENTE DEL PR 19+0000 AL PR 29+0000
LAVADO DE SEÑALES PR 43+0000 AL PR 73+0380
PINTURA DE MOJONES Y DEMARCACIÓN VIAL 26+0000 AL PR 73+0380
RECOLECCIÓN DE BOTELLAS PLÁSTICAS VIAL 26+0000 AL PR 73+0380

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 47.634.500,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	N.A
VALOR IVA	$ 822.778,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	N.A
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 48.457.278,00		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 48.457.278,00**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: **CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 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: Mauricio Salcedo
MAURICIO SALCEDO RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
C.C. No. 80.257.840 (Bogotá D.C.)

Firma:
FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
REPRESENTANTE LEGAL
M.P. 25202 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

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

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

FECHA: 02 - DIC - 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE
ACTA Nº: 6
ACTA FINAL: ☐ (Indicar con una X)
VALOR BÁSICO ACTA: $ 47.634.500,00
MES: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO No : 1718-2024
OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380" LOTE 6
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1873-2024
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): $ 1.495.117.568,00
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 0,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.495.117.568,00

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 6514 Paz de Ariporo - La Cabuya, PR19+0000 - PR 73+0380 **(2024)**	MES	10,00	47.634.500,00	476.345.000,00	N/A	N/A	1,00	47.634.500,00	5,90	281.043.550,00
2				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6514 Paz de Ariporo - La Cabuya, PR19+0000 - PR 73+0380 **(2025)**	MES	12,00	50.969.000,00	611.628.000,00	N/A	N/A	0,00			
3				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6514 Paz de Ariporo - La Cabuya, PR19+0000 - PR 73+0380 **(2026)**	MES	7,00	54.536.900,00	381.758.300,00	N/A	N/A	0,000			
				AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACIÓN										
	TOTAL - BÁSICO							1.469.731.300,00		0,00	basico	47.634.500,00		281.043.550,00
	TOTAL - IVA							25.386.268,00		0,00	iva	822.778,00		4.854.389,00
	VALOR TOTAL **(F+I+J+K+L)**							1.495.117.568,00		0,00	total	48.457.278,00		285.897.939,00

* 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	$ 47.634.500,00	$ 822.778,00	$ 48.457.278,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 822.778,00	$ 822.778,00	$ 48.457.278,00

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: **$ 48.457.278,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 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:

Mauricio Salcedo

Firma

MAURICIO SALCEDO RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE
C.C. No. 80.257.840 (Bogotá D.C.)



Firma

FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
REPRESENTANTE LEGAL
M.P. 25202 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 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: 02 - DIC - 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE
PERIODO MES: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6 (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: $ 47.634.500,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2/12/2024	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	2/12/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	FEDERICO RAMÍREZ OSORIO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	3/12/2024	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	9/12/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO	
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	9/12/2024	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 : **1718** DE **2024**

OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380" LOTE 6

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE** NIT 844.004.290-1

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 DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE (Indicar el nombre del contratista de Obra)

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 48.457.278,00** VALOR EN LETRAS **CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA **PARCIAL DE OBRA N° 6** (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) DEL PERIODO **1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal

Firma:
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Matrícula profesional No. 25202 - 7804 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma: 03-DIC-2024
(Suscribe según su competencia)

Firma: MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO
HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
Matrícula profesional No. 25202 - 289272 CND
DIRECTOR TERRITORIAL (e)
Fecha firma: 09-DIC-2024
(Suscribe según su competencia)

Firma: **N.A.**
Nombre
Matrícula profesional
GESTOR TÉCNICO DEL CONTRATO
Fecha firma
(Suscribe según su competencia)

Firma: MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO
HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ
Matrícula profesional No. 25202 - 289272 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 09-DIC-2024
(Suscribe según su competencia)

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

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 DE 10
FECHA	02 - DIC - 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 6 **DE** 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 47.634.500,00

SEGUIMIENTO No. 6 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1718-2024

OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380" LOTE 6

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1873-2024 **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): $ 1.495.117.568,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+: $ 1.495.117.568,00

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 / $ Valor Ejecutado / % 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		13 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 6514 Paz de Ariporo - La Cabuya, PR19+0000 - PR 73+0380 (2024)	$ 476.345	32,41%	19,23%	% P	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%																			
			$282.689	$ P	$42.871	$42.871	$42.871	$42.871	$42.871	$42.871	$42.871																			
				$ E	$42.871	$47.635	$47.635	$47.635	$48.457	$48.457																				
				% E	2,92%	3,24%	3,24%	3,24%	3,30%	3,30%	0,00%																			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6514 Paz de Ariporo - La Cabuya, PR19+0000 - PR 73+0380 (2025)	$ 611.628	41,61%	0,00%	% P								2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%							
			$0	$ P								$42.871	$42.871	$42.871	$42.871	$42.871	$42.871	$42.871	$42.871	$42.871	$42.871	$42.871	$42.871							
				$ 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 6514 Paz de Ariporo - La Cabuya, PR19+0000 - PR 73+0380 (2026)	$ 381.758	25,97%	0,00%	% P																				2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%
			$0	$ P																				$42.871	$42.871	$42.871	$42.871	$42.871	$42.871	$42.871
				$ E																										
				% E																				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$1.469.731	100,00%	19,23%																											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			$282.689																											

			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
MANTENIMIENTO RUTINARIO	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES ①	%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%
		VALOR (Miles de Pesos)	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871	42.871
	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA ①	%	**2,92%**	**5,83%**	**8,75%**	**11,67%**	**14,58%**	**17,50%**	**20,42%**	**23,34%**	**26,25%**	**29,17%**	**32,09%**	**35,00%**	**37,92%**	**40,84%**	**43,75%**	**46,67%**	**49,59%**	**52,50%**	**55,42%**	**58,34%**	**61,26%**	**64,17%**	**67,09%**	**70,01%**	**72,92%**	**75,84%**
		VALOR (Miles de Pesos)	**42.871**	**85.742**	**128.613**	**171.484**	**214.355**	**257.226**	**300.097**	**342.968**	**385.839**	**428.711**	**471.582**	**514.453**	**557.324**	**600.195**	**643.066**	**685.937**	**728.808**	**771.679**	**814.550**	**857.421**	**900.292**	**943.163**	**986.034**	**1.028.905**	**1.071.776**	**1.114.647**
	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES ②	%	2,92%	3,24%	3,24%	3,24%	3,30%	3,30%	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)	42.871	47.635	47.635	47.635	48.457	48.457	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%**	**15,94%**	**19,23%**	**19,23%**	**19,23%**	**19,23%**	**19,23%**	**19,23%**	**19,23%**	**19,23%**	**19,23%**	**19,23%**	**19,23%**	**19,23%**	**19,23%**	**19,23%**	**19,23%**	**19,23%**	**19,23%**	**19,23%**	**19,23%**	**19,23%**	**19,23%**
		VALOR (Miles de Pesos)	**42.871**	**90.506**	**138.140**	**185.775**	**234.232**	**282.689**	**282.689**	**282.689**	**282.689**	**282.689**	**282.689**	**282.689**	**282.689**	**282.689**	**282.689**	**282.689**	**282.689**	**282.689**	**282.689**	**282.689**	**282.689**	**282.689**	**282.689**	**282.689**	**282.689**	**282.689**

* 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)	$1.469.731	$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 diligenciar 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: Mauricio Salcedo
MAURICIO SALCEDO RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE
C.C. No. 80.257.840 (Bogotá D.C.)

Firma:
FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
REPRESENTANTE LEGAL
M.P. 25202 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: 1718-2024

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 6	1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	441024	RUBRO No.	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 48.457.278,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$ 48.457.278,00

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. 1718-2024 **Contratista** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

Objeto del Contrato "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380" LOTE 6

Acta No. 6 **Valor básico** $ 47.634.500,00 **Período** 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Valor incluido el Iva $ 48.457.278,00

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	6514	PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA - PR 00+0000 - PR 73+0380			$ 48.457.278,00	$ 48.457.278,00
2						
3						
4						
		TOTALES			**$ 48.457.278,00**	**$ 48.457.278,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CASANARE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.012.638 - 2	MUNICIPIO 4	HATO COROZAL	$ 48.457.278,00	$ 47.634.500,00
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	**$ 48.457.278,00**	**$ 47.634.500,00**

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

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

Firma

MAURICIO SALCEDO RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 80.257.840 (Bogotá D.C.)
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

Firma

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

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

El Señor, MAURICIO SALCEDO RAMÍREZ representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE certifica: que la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE identificada con el Nit 844.004.290-1, en cumplimiento de la cláusula 6a, durante el desarrollo del contrato N° 1718-2024 cuyo objeto es el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380" LOTE 6, presentó los soportes de los pagos de los aportes parafiscales y a la seguridad social del personal que laboró durante el periodo 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta N° 6 del contrato de mantenimiento rutinario N° 1718-2024

(Firma) Mauricio Salcedo

MAURICIO SALCEDO RAMÍREZ
C.C. No. 80.257.840 (Bogotá D.C.)
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

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 empresa **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE** identificada con el Nit 844.004.290-1, en cumplimiento de la cláusula 6a, durante el desarrollo del contrato N° 1735 de 2024 cuyo objeto es el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380" LOTE 6, presentó los soportes de los pagos de los aportes parafiscales y a la seguridad social del personal que laboró durante el periodo **1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024** cumpliendo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta N° 6 del contrato de mantenimiento rutinario N° 1718-2024

(Firma)

CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
INGENIERA RESIDENTE AMV
M.P. 1920277236-CAU
INTERVENTORÍA

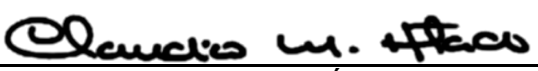
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2.

CERTIFICA:

Que se suscribió Contrato No **1718 del 2024**, cuyo objeto es: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380" LOTE 6**

Que el apoyo para las actividades desarrolladas del 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 6, el valor del servicio correspondiente en letras es CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M/CTE ($ 47.634.500,00) sin IVA.

Atentamente,



CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
INGENIERA RESIDENTE AMV
M.P. 1920277236-CAU
INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONALEJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 02 - DIC - 2024 (Día) (Mes) (Año)

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

CONTRATO DE OBRA No. 1718-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

OBJETO DEL CONTRATO:

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380" LOTE 6

FECHA DE INICIO: 04 JUNIO 2024
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 JULIO 2026
VALOR INICIAL: $ 1.495.117.568,00
VALOR ACUMULADO: $ 1.495.117.568,00
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A

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

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 149.511.156,00	14	5	2024	21	2	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A
Calidad del servicio	30,00%	$ 448.535.270,40	14	5	2024	21	2	2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 299.023.503,00	14	5	2024	21	8	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 57-44-101005221
Certificado de modificación o anexo No.: 0
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	26,08%	$ 390.000.000,00	14	5	2024	21	8	2026
Otros	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 57-40-101002411
Certificado de modificación o anexo No.: 0
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

ADICIONAL No.: N.A **PRÓRROGA No.:** N.A **MODIFICACIÓN No.:** N.A **SUSPENSIÓN No.:** N.A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 149.511.156,00	14	5	2024	21	2	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30,00%	$ 448.535.270,40	14	5	2024	21	2	2027
Calidad de Estudios y Diseños	20,00%	$ 299.023.503,00	14	5	2024	21	8	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONALEJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 02 - DIC - 2024 (Día) (Mes) (Año)

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

PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 57-44-101005221
Certificado de modificación o anexo No. 1
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

ADICIONAL No.: N.A **PRÓRROGA No.:** N.A **MODIFICACIÓN No.:** N.A **SUSPENSIÓN No.:** N.A

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	17,39%	$ 260.000.000,00	14	5	2024	21	8	2026
Otros	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 51-40-101002411
Certificado de modificación o anexo No. 1
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OTRAS PÓLIZAS No.

OBSERVACIONES:

Se traslada la vigencia de acuerdo a orden de inicio de fecha 4-06-2024

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).
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

CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
INGENIERA RESIDENTE AMV
M.P. 1920277236-CAU
INTERVENTORÍA
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14933883666

(415)7707212489984(8020) 000001493388366 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 4 4 0 0 4 2 9 0	1	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 DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

36. Nombre comercial	37. Sigla
	ARENAS DEL CASANARE CTA

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 8 11 30 BRR EL PROGRESO

42. Correo electrónico cootrarenasca@gmail.com

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

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	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
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

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 2023 - 08 - 01 / 11 : 25: 50

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 SALCEDO RAMIREZ MAURICIO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 01-08-2023 11:26:03AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764068375423

(415)7707212489984(8020) 001876406837542 3

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 4 2 9 0	1				

11. Razón social
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Yopal — Cód. 4 4

24. Dirección
CL 8 11 30 BRR EL PROGRESO

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Casanare	Hato Corozal

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
2024-04-03 / 04:41:03 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres SALCEDO RAMIREZ MAURICIO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 80257840 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2024-04-03 16:41:03

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764068375423

(415)7707212489984(8020) 001876406837542 3

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 4 2 9 0	1				

11. Razón social

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

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 DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE CL 8 11 30 BRR EL PROGRESO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEVE	57	100	24	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL AR, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 8440042901 de HATO COROZAL, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 0-861-00-02097-3, fecha de apertura: 09/02/2003.

Se expide en HATO COROZAL, a los veinte y ocho (28) días del mes de junio de 2024, con destino a: AL INTERESADO

Banco Agrario de Colombia
Of. Hato Corozal - C/nare

DIRECTOR (A) OFICINA

Powered by CamScanner

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlmaponte	LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-20-12:17 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 112824 de fecha 2024-05-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	441024	**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:	484.572.777,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	484.572.777,00	**Saldo x Obligar:**	484.572.777,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	844004290	**Razón Social:**	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	086100020973	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 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:**	1718/2024	**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		484.572.777,00	0,00		
					Total:	484.572.777,00	0,00	484.572.777,00	484.572.777,00

Objeto:	VIGENCIA FUTURA CON 1718/2024 PLZ 31/07/2026 VBOG-029254 “SERVICIO DE MTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380” LOTE 6

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	2024-12-31	484.572.777,00	484.572.777,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR

Firmado digitalmente por BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR

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

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 02 DIC 2024

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

CONTRATO DE OBRA No: 1718-2024
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1873-2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE
CARRETERA Y/O PROYECTO: RUTA 6514 - TRAMO PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA
INTERVENTOR: FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
SECTOR: PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Índice base de cotización	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES				Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ELY GÓMEZ CANAY	1.006.559.413	Asociado	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	7950406121	$ 162.500	PORVENIR	7950406121	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ 39.000	
2	ADY NAEL BASTILLA GÓMEZ	1.118.648.983	Asociado	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS		$ 162.500	PORVENIR		$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ 39.000	
3	JUAN ALVEIRO BASTILLA GÓMEZ	1.118.649.188	Asociado	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS		$ 162.500	PORVENIR		$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ 39.000	
4	SAMACA RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO	1.118.650.168	Asociado	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS		$ 162.500	COLPENSIONES		$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ 39.000	
5	LUIS ROBERTO PIRABÁN CAMACHO	17.547.925	Asociado	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS		$ 162.500	COLPENSIONES		$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ 39.000	
6	MARCO POLO CELY CÁRDENAS	4.153.234	Asociado	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 90.500	V	SANITAS SA		$ 162.500	COLPENSIONES		$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ 39.000	
7	GIOVANNY BASTILLA GÓMEZ	4.153.857	Asociado	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS		$ 162.500	PORVENIR		$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ 39.000	
8	GONZALO ÁLVAREZ CUADRA	4.153.916	Asociado	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS		$ 162.500	PORVENIR		$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ 39.000	
9	NAIRO ALIRIO ÁLVAREZ CUADRA	4.153.942	Asociado	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS		$ 162.500	PORVENIR		$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ 39.000	
#	VILMA PATRICIA GOYENECHE G.	63.532.449	Asociado	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS		$ 162.500	PORVENIR		$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ 39.000	
#	JOSE FLORENTINO TUMAY	6.965.220	Asociado	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 90.500	V	CAPRESOCA		$ 162.500	COLPENSIONES		$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ 39.000	
#	AGUSTIN GIRON MORENO	74.860.356	Asociado	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 90.500	V	CAPRESOCA		$ 162.500	COLPENSIONES		$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ 39.000	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
Las cooperativas están exoneradas de aportes a salud, SENA e ICBF respecto de los trabajadores que devengan menos de 10 smlmv, de conformidad con sentencia del consejo de estado del 30 de julio de 2020, expediente 23692, que falló favorablemente la demanda de nulidad presentada por la doctora Alba Lucía Orozco, declarando la nulidad de las expresiones «19-4» y «y 1.2.1.5.2.1» del artículo 1.2.1.5.4.9 del decreto DUR 1625 de 2016, sustituido por el artículo 2 del decreto 2150 de 2017.

El contratista adjunta la certificación de fecha **N.A** a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra. así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.
9. 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.

Mauricio Salcedo
Firma
MAURICIO SALCEDO RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 80.257.840 (Bogotá D.C.)
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

Claudia M. Hurtado
Firma
CLAUDIA MARITZA HURTADO
INGENIERO RESIDENTE
MP 19202-77236CAU
INTERVENTORÍA

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	844004290
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE		
CIUDAD/MUNICIPIO:	HATO COROZAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 8 CRA 11 30	TELÉFONO:	6357822
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de apoyo a las empr
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:	**7950406121**				TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0								
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/26				NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1076552232			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	7	$ 1.456.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.456.000	$ 0	$ 1.456.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.040.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.040.000	$ 0	$ 1.040.000
SUBTOTALES:										**$ 2.496.000**	**$ 0**	**$ 2.496.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.462.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.462.500	$ 0	$ 0	$ 1.462.500
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 325.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 1.950.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.950.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.086.000	$ 1.086.000	$ 0	$ 0	$ 1.086.000
SUBTOTALES:									**$ 1.086.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.086.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	12	$ 624.000	$ 0	$ 624.000
SUBTOTALES:			**$ 624.000**	**$ 0**	**$ 624.000**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	12	$ 468.000	$ 0	$ 468.000
SUBTOTALES:			**$ 468.000**	**$ 0**	**$ 468.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES					
																									PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1006559413	GOMEZ CANAY ELY	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 52.000	$ 0	$ 39.000	$ 0	$ 0
2	CC 1118648983	BASTILLA GOMEZ ADY NAEL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 52.000	$ 0	$ 39.000	$ 0	$ 0
3	CC 1118649188	BASTILLA GOMEZ JUAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 52.000	$ 0	$ 39.000	$ 0	$ 0
4	CC 1118650168	SAMACA RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 52.000	$ 0	$ 39.000	$ 0	$ 0
5	CC 17547925	PIRABAN CAMACHO LUIS ROBERTO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 52.000	$ 0	$ 39.000	$ 0	$ 0
6	CC 4153234	CELY CARDENAS MARCO POLO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 52.000	$ 0	$ 39.000	$ 0	$ 0
7	CC 4153857	BASTILLA GOMEZ GIOVANNY	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 52.000	$ 0	$ 39.000	$ 0	$ 0
8	CC 4153916	ALVAREZ CUADRA GONZALO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 52.000	$ 0	$ 39.000	$ 0	$ 0
9	CC 4153942	ALVAREZ CUADRA NAIRO ALIRIO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 52.000	$ 0	$ 39.000	$ 0	$ 0
10	CC 63532449	GOYENECHE GOYENECHE VILMA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 52.000	$ 0	$ 39.000	$ 0	$ 0
11	CC 6965220	TUMAY BASTILLA JOSE FLORENTIN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 52.000	$ 0	$ 39.000	$ 0	$ 0
12	CC 74860356	GIRON MORENO AGUSTIN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF69-COMFACASANARE	$ 52.000	$ 0	$ 39.000	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	844004290
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE		
CIUDAD/MUNICIPIO:	HATO COROZAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CALLE 8 CRA 11 30	TELÉFONO:	6357822
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de apoyo a las empr
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA								
NÚMERO PLANILLA:	**7950406121**			TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0							
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/26			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1076552232			

TOTAL	$ 6.624.000

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Yopal, 02 - DIC - 2024

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

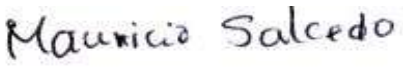
ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE NO INSTALACION DE VALLAS, AVISOS, TABLEROS O EMBLEMAS INSTALADOS EN LA VÍA PÚBLICA, EN LUGARES PÚBLICOS O PRIVADOS VISIBLES DESDE EL ESPACIO PÚBLICO.

El Señor, MAURICIO SALCEDO RAMÍREZ representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL

CERTIFICA

Que la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE identificada con el Nit 844.004.290-1, en desarrollo del contrato N° 1718-2024 cuyo objeto es el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380" LOTE 6, durante el periodo del 1 al 30 de NOVIEMBRE 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° 6 del contrato de mantenimiento rutinario N° 1718-2024



(Firma)
MAURICIO SALCEDO RAMÍREZ
C.C. No. 80.257.840 (Bogotá D.C.)
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 1
		FECHA	02 - DIC - 2024

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCION TERRITORIAL** CASANARE

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 1718-2024
PROYECTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380" LOTE 6
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL NOVIEMBRE 2024
CONTRATISTA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1873-2024
INTERVENTORÍA FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

	DESCRIPCIÓN	MARCA/MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	DIAS DEL MES NOVIEMBRE 2024																														
					V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S
					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	27	28	29	30
1	GUADAÑAS	HUSQVUARNA	0.95 litros - 41.5 cm3	N.A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I
1	GUADAÑAS	HUSQVUARNA	0.95 litros - 41.5 cm4	N.A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I
1	GUADAÑAS	HUSQVUARNA	0.95 litros - 41.5 cm5	N.A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I
1	GUADAÑAS	HUSQVUARNA	0.95 litros - 41.5 cm6	N.A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I
1	GUADAÑAS	HUSQVUARNA	0.95 litros - 41.5 cm7	N.A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I
1	MOTOSIERRA	HUSQVUARNA	50,2 cm3	N.A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I
15	HERRAMIENTA MENOR			N.A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I
1	MICROBUS	NISSAN - 2012	1 ton	N.A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1	CELULAR - CÁMARA FOTOGRÁFICA	SAMSUNG J4	16 GB	N.A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
				TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
				TOTAL ACTIVO	23	2	2	2	23	23	23	23	2	2	2	23	23	23	23	2	2	23	23	23	23	23	2	2	23	23	23	23	23	2
				TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				TOTAL INACTIVO	0	21	21	21	0	0	0	0	21	21	21	0	0	0	0	21	21	0	0	0	0	0	21	21	0	0	0	0	0	21

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	23	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	15,3	66,5
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	7,7	33,5

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:
El contratista mantuvo todos sus equipos en correcto funcionamiento de tal forma que no se presentaron equipos en reparación

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.
6. 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 Mauricio Salcedo
MAURICIO SALCEDO RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 80.257.840 (Bogotá D.C.)
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

Firma Claudia M. Hurtado
CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
INGENIERA RESIDENTE AMV
M.P. 1920277236-CAU
INTERVENTORÍA

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 1
		FECHA	02 - DIC - 2024

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCION TERRITORIAL** CASANARE

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE 2024 **CONTRATISTA** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

CONTRATO N° 1718-2024 **PROYECTO:** "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380" LOTE 6

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1873-2024 **INTERVENTORÍA** FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DIA DEL MES																														TOTAL
	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	D	L	M	Mr	J	V	S	
	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	27	28	29	30	
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**720,00**
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**-**
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1,00**
TOTAL	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	25	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	**721,00**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

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.

OBSERVACIONES:

No se cuenta con los registros pluviométricos del IDEAM

Mauricio Salcedo

Firma

MAURICIO SALCEDO RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 80.257.840 (Bogotá D.C.)
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

Claudia M. Hurtado

Firma

CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
INGENIERA RESIDENTE AMV
M.P. 1920277236-CAU
INTERVENTORÍA

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

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	02 - DIC - 2024

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

CONTRATO DE OBRA No: 1718-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE 2024 **PROYECTO:** "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN EL SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR19+0000 - PR 73+0380" LOTE 6

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 1873-2024 **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	441024 (20-MAY-2024)	VÍA PRIMARIA MANTENIDA	20	PROPIOS	Contrato Principal	484.572.777,00	247.132.115,00
						622.192.484,00	0,00
						388.352.307,00	0,00
					TOTAL	1.495.117.568,00	247.132.115,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.495.117.568,00

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	13 al 30 de junio de 2024	42.871.050,00	740.500,00	43.611.550,00	N.A	N.A	N.A	**441024** (20-MAY-2024)	440.961.227,00	1.451.506.018,00	2024E-VUVRAZ-061052 08-07-2024	x		
2	PARCIAL	jul-2024	47.634.500,00	822.778,00	48.457.278,00	N.A	N.A	N.A	**441024** (20-MAY-2024)	392.503.949,00	1.403.048.740,00	2024E-VUVRAZ-071364 01-08-2024	X		
3	PARCIAL	ago-2024	47.634.500,00	822.778,00	48.457.278,00	N.A	N.A	N.A	**441024** (20-MAY-2024)	344.046.671,00	1.354.591.462,00	2024E-VUVRAZ-083800 03-09-2024	X		
4	PARCIAL	sep-2024	47.634.500,00	822.778,00	48.457.278,00	N.A	N.A	N.A	**441024** (20-MAY-2024)	295.589.393,00	1.306.134.184,00	2024E-VUVRAZ-096220 01-10-2024	X		
5	PARCIAL	oct-2024	47.634.500,00	822.778,00	48.457.278,00	N.A	N.A	N.A	**441024** (20-MAY-2024)	247.132.115,00	1.257.676.906,00	2024E-VUVRAZ-109841 01-11-2024	X		
6	PARCIAL	nov-2024	47.634.500,00	822.778,00	48.457.278,00	N.A	N.A	N.A	**441024** (20-MAY-2024)	198.674.837,00	1.209.219.628,00				
		TOTALES	**281.043.550,00**	**4.854.390,00**	**285.897.940,00**	**N.A**	**N.A**	**N.A**		**$ 198.674.837,00**	**1.209.219.628,00**				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 281.043.550,00	$ 4.854.390,00	$ 285.897.940,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	**$ 281.043.550,00**	**$ 4.854.390,00**	**$ 285.897.940,00**

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.

Mauricio Salcedo

Firma

MAURICIO SALCEDO RAMÍREZ
C.C. No. 80.257.840 (Bogotá D.C.)
Contratista
C.C. No. 80.257.840 (Bogotá D.C.)

Firma

FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
REPRESENTANTE LEGAL
M.P. 25202 61347 CND
INTERVENTORÍA

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

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA DE VÍAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE NIT 844.004.290-1

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 19+0000 - PR 73+0380

PERIODO: 01 - noviembre- 2024 AL 30 - noviembre- 2024

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (M2)	No. Hombres	RENDIMIENTO (M2-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR 19+0000	PR 73+0380	11,83	11,88	54,38	1.289.349,80	11	117.213,62	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 43+0000 AL 73+0380 Y SE INICIA NUEVAMENTE DEL PR 19+0000 AL PR 29+0000 RUTA 6514.
TOTAL		**11,83**	**11,88**	**54,38**	**1.289.349,80**		**117.213,62**	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VIA 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO (ML-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR 19+0000	PR 73+0380	X		TRIANGULAR (V)	25.625,00	11	3.762,64	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 43+0000 AL 73+0380 Y SE INICIA NUEVAMENTE DEL PR 19+0000 AL PR 29+0000 RUTA 6514.
				TRAPEZOIDAL (T)	15.764,00			
				OTROS (O)	-			
				TOTAL	41.389,00		**3.762,64**	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VIA 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO (ML-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR 19+0000	PR 73+0380					11		NO APLICA - NO HAY BERMAS EN LA VIA
				TOTAL	-			

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VIA 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO (ML-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
PR 19+0000	PR 73+0380	189	1.218,10	1.366,00	11	234,92	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 43+0000 AL 73+0380 Y SE INICIA NUEVAMENTE DEL PR 19+0000 AL PR 29+0000 RUTA 6514.
TOTAL		**189**		2.584,10		**234,92**	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE MUROS
VIA 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO	CANT (UND)	No. Hombres	RENDIMIENTO (UND-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					
PR 19+0000	PR 73+0380	CONCRETO CICLOPERO	4,00	11	2,00	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 43+0000 AL 73+0380 Y SE INICIA NUEVAMENTE DEL PR 19+0000 AL PR 29+0000 RUTA 6514.
		GAVIONES	19,00			
		BOLSAS DE CONCRETO	1,00			
		PIEDRA	1,00			
		TOTAL	**25,00**		**2,00**	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA DE VÍAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE NIT 844.004.290-1

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 19+0000 - PR 73+0380

PERIODO: 01 - noviembre- 2024 AL 30 - noviembre- 2024

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
VIA 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO (VOLUMEN-HOMBRE)	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			
PR 72+0800	ARENA - ARCILLA - ROCA	30,00	PR 72+0800	PR 73+0000	11	2,73	ESTE MES, NO SE PRESENTARON DERRUMBES EN EL TRAMO
TOTAL		**30,00**				**2,73**	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
VIA 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO (UND-HOMBRE)	OBSERVACIONES
PR 20+0358	CASA ROJA	10,00			
PR 22+0520	PUENTE ROLLO	19,80			
PR 23+0137	EL GUARAPO	20,00			
PR 23+0751	EL CHIRE	150,40			ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 43+0000 AL 73+0380 Y SE INICIA NUEVAMENTE DEL PR 19+0000 AL PR 29+0000 RUTA 6514.
PR 26+0876	MANGO VERDE	20,00			
PR 28+0077	LA GRANDE	60,00			
PR 28+0867	CAÑO DOBLE	30,60	**11**	1,18	
PR 31+0900	EL FIQUE	20,00			
PR 34+0729	MARAURE	20,00			
PR 55+0729	LAS GUAMAS	20,00			
PR 62+0049	MACAGUÁN	30,00			
PR 62+0157	BRAZO MACAGUÁN	30,00			
PR 73+0376	GUSTAVO MATAMOROS	109,60			
CANTIDAD		**13 UND**		**1,18**	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES
VIA 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO (UND-HOMBRE)	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
PR 19+0000 AL PR 73+0380	X		152,00	11	27,82	LAVADO DE SEÑALES PR 43+0000 AL PR 73+0380 RUTA 6514.
		X	154,00			
TOTAL			**306,00**		**27,82**	

ACTIVIDADES OTRAS: ZANJAS DE CORONACION Y BAJANTES
VIA 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO (ML-HOMBRE)	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
PR 19+0000 AL PR 73+0380	X		200	11	513,64	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 43+0000 AL 73+0380 Y SE INICIA NUEVAMENTE DEL PR 19+0000 AL PR 29+0000 RUTA 6514.
		X	5.450			
TOTAL			**5.650**		**513,64**	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA DE VÍAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE NIT 844.004.290-1

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 19+0000 - PR 73+0380

PERIODO: 01 - noviembre- 2024 AL 30 - noviembre- 2024

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		M2	1.289.349,80	11	117.213,62	100%
	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	41.389,00		3.762,64	100%
	LIMPIEZA DE BERMAS		M2	-		-	0%
	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE - DESCOLE)		UND	189,00		234,92	100%
	LIMPIEZA DE MUROS		UND	25,00		234,92	100%
	RETIRO MANUAL DE DERRUMBES		M3	30,00		2,73	0%
	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES		UND	13,00		1,18	100%
	LIMPIEZA DE SEÑALES		UND	306,00		27,82	100%
	OTRAS: ZANJAS DE CORONACION Y BAJANTES		ML	5.650,00		513,64	0%

OBSERVACIONES

SE REALIZO PODA DE ÁRBOLES EN ALGUNOS SECTORES CRÍTICOS, CURVAS, SEÑALIZACIÓN VIAL DESDE EL PR 31+0000 AL PR 37+0000.
PINTURA DE MOJONES PR 37+0000 AL PR 59+0000.

Mauricio Salcedo

Firma
MAURICIO SALCEDO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ARENAS DEL CASANARE

Claudia M. Hurtado

Vo.Bo
CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ
Ingeniera Residente
Administración Vial-Grupo 2
FEDERICO RAMIREZ OSORIO

Yopal, Casanare – Carrera 25 No 23 – 10 Barrio El Salitre
Tels.: 3112458343 – 3112455654 – 3112479983
e-mail: amv2cas2024@gmail.com

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MES NOVIEMBRE DE 2024



ACTIVIDAD :	Limpieza de obras



ACTIVIDAD :	Limpieza de obras



ACTIVIDAD :	pintura de mojones



ACTIVIDAD :	Limpieza de señales



ACTIVIDAD :	limpieza de canal



ACTIVIDAD :	Limpieza de cuneta