	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 LIMPIAR**

NIT. 834.000.666-0

Valor: $48.421.775,00

Letras: CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 MCTE.

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X): __**ACTA No. 12** correspondiente al **Contrato número 1606 de 2024** cuyo objeto es:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR40+0000 - 85+0000 – LOTE 8.

Con cargo a los registros presupuestales números __**119225 de 04/03/2025**__

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

FIRMA: Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL

Nombre: __**JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO**

Fecha: __11/06/2025

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FECL76
Fecha Emisión: 2025-06-03 09:34:39
Fecha validación: 2025-06-03 09:39:49-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-03

N° Resolución: 18764081440203 **Prefijo:** FECL **Consecutivo:** 68 hasta 5000 **Fecha:** 2024-10-11 **hasta** 2026-04-11

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR **NIT:** 834000666-0 **Actividad Económica:** 4210 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CR 25 13 45 BRR SAN MIGUEL - TAME - - Arauca - CO **Teléfonos:** 3123237580 **Contacto:** Wilson Javier Goyeneche Goyeneche **E-mail:** cootralimpiar@gmail.com	**Razón social/Nombre:** INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **NIT:** 800215807-2 **Actividad Económica:** 8414 **Dirección:** CL 25G 73B 90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT- - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO **Teléfonos:** 6017056000 **Contacto:** INVIAS **E-mail:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1210	1.00	94	SERVICIO-MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6515 LA CABUYA SARAVENA	43,272,363.00	IVA 0.00	0.00		43,272,363.00
2	1211	1.00	94	SERVICIO AIU MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6515 LA CABUYA -SAR	4,327,237.00	IVA 19.00	822,175.00		5,149,412.00
Total Items			2						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	4,327,237.00	822,175.00
IVA : 0.00%	43,272,363.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	47,599,600.00
TOTAL Base Imponible:	47,599,600.00
IVA	822,175.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	48,421,775.00
TOTAL en letras: Cuarenta Y Ocho Millones Cuatrocientos Veintiun Mil Setecientos Setenta Y Cinco Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

#$24-02-00;1606-2024;jgrodriguez@invias.gov.co#$ CONCEPTO DE LA FACTURA: PAGO DE ACTA No. 12 SEGÚN CONTRATO No. 1606 de 2024, CUYO OBJETO ES SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR40+0000 - 85+0000 -LOTE 8. PERIODO: MES DE MAYO DE 2025.

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Cheque	2025-07-03			30				

#$24-02-00;1606-2024;jgrodriguez@invias.gov.co#$

Favor consignar a la cuenta de Ahorros No. 073700112631 Banco Agrario
celular 3123237580 correo electronico: jgoyeneche27@hotmail.com

CUFE: 7a14c9590bcbedfd7f10ce26593a31bc8d67283f14c4c10d079afddf1f38ff5b54e2a859817c57761ecb0c6ab3e7de77
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

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	MCP-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	3/06/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA N°** 12 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 47.599.600,00 **MES:** Mayo de 2025

ACTA FINAL SI ☐

CONTRATO No : 1606 de 2024 (Indique número y año)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR40+0000 - 85+0000 – LOTE 8.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 65, 6515 LA CABUYA - SARAVENA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION No : 1889 de 2024 INTERVENTOR: N/A

PLAZO INICIAL: (25) meses (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: (29) meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 4/06/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (Incluy: $ 1.396.280.571,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 1.396.280.571,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. de fecha CANTIDAD	VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2024	MES	10	$ 44.485.540,00	$ 444.855.400,00					6,90	$ 306.950.226,00
2				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2025	MES	12	$ 47.599.600,00	$ 571.195.200,00			1,00	$ 47.599.600,00	2,00	$ 95.199.200,00
3				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2026	MES	7	$ 50.931.700,00	$ 356.521.900,00						

				* SUBTOTAL BASICO (OBRAS + IMPLEMENTACION PB)				$ 1.372.572.500,00		$ -		$ 47.599.600,00		$ 402.149.426,00
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				$ 1.372.572.500,00		$ -		$ 47.599.600,00		$ 402.149.426,00
				* SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) CONTRATO ADICIONAL										
				* PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				$ -				$ -		
				* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS/ 7 DIAS DE LA SEMANA (C)				$ -				$ -		
				* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				$ 1.372.572.500,00		$ -		$ 47.599.600,00		$ 402.149.426,00
				VALOR IVA (OBRA) (E)				$ 23.708.071,00		$ -		$ 822.175,00		$ 9.412.745,03
				VALOR IVA ADICIONAL				$ -		$ -				
				* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)				$ 1.396.280.571,00		$ -		$ 48.421.775,03		$ 411.562.171,00
				* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)				$ -				$ -		$ -
				* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)				$ -				$ -		$ -
				* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H				$ -						
				* GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)				$ -				$ -		$ -
				VALOR BASICO SUBTOTAL				$ 1.372.572.500,00		$ -		$ 47.599.600,00		$ 402.149.426,00
				VALOR IVA SUBTOTAL				$ 23.708.071,00		$ -		$ 822.175,00		$ 9.412.745,00
				VALOR TOTAL (F+I+J)				$ 1.396.280.571,00		$ -		$ 48.421.775,03		$ 411.562.171,00

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

AIU 10 %
Utilidad NA %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	NA	NA
Valor Amortizado Presenta Acta	NA	NA
Valor Amortizado Acumulado	NA	NA
Valor Saldo por Amortizar	NA	NA

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	$ 47.599.600,00	$ 822.175,00	$ 48.421.775
	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 47.599.600,00	$ 822.175,00	$ 48.421.775

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

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

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

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

GRUPOS	VALOR PRESEN	VALOR ACUMULADO
*	NA	NA
*	NA	NA
*	NA	NA
*	NA	NA
*	NA	NA
*	NA	NA
*	NA	NA
*	NA	NA
TOTAL	NA	NA

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: NA
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: NA

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 48.421.775,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 MCTE

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 período seguida de la
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre : WILSON JAVIER GOYENECHE
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR
C. C. #: 94.492.683 de Cali - Valle
ORIGINAL FIRMADO

Firma
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Apoyo a la Supervision
Matricula No.: 08202-69150 ATL
ORIGINAL FIRMADO

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
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 3/06/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS.

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 12 **DE** Mayo de 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 12 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 47.599.600,00

CONTRATO No: 1606 de 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR40+0000 - 85+0000 – LOTE 8.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR

65, 6515 LA CABUYA - SARAVENA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION No.: 1889 de 2024

INTERVENTOR: N/A

PLAZO INICIAL: (29) meses (En meses según contrato principal)

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

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 4/06/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.396.280.571,00 (Según contrato principal)

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

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+ $ 1.396.280.571,00

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
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		4AL 30 DE JUNIO DE 2024	JULIO DE 2024	AGOSTO DE 2024	SEPTIEMBRE DE 2024	OCTUBRE DE 2024	NOVIEMBRE DE 2024	DICIEMBRE DE 2024	ENERO DE 2025	FEBRERO DE 2025	MARZO DE 2025	ABRIL DE 2025
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$1.372.573	100,00%	12,64%	% P	2,92%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%
				$ P	$40.037	$44.486	$44.486	$44.486	$44.486	$44.486	$44.486	$47.600	$47.600	$47.600	$47.600
	$1.372.573	100,00%	$497	$ E	$40.037	$44.486	$44.486	$44.486	$44.486	$44.486	$44.486	$47.600	$47.600	$47.600	$47.600
				% E	2,92%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00%	3,24%	3,24%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%
GPP2				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP3				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.372.572,50	100%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 1.372.572,50	100%													

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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		MAYO DE 2025	JUNIO DE 2025	JULIO DE 2025	AGOSTO DE 2025	SEPTIEMBRE DE 2025	OCTUBRE DE 2025	NOVIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2025	ENERO DE 2026	FEBRERO DE 2026	MARZO DE 2026
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$1.372.573	100,00%	3,47%	% P	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,71%	3,71%	3,71%
				$ P	$47.600	$47.600	$47.600	$47.600	$47.600	$47.600	$47.600	$47.600	$50.932	$50.932	$50.932
	$1.372.573	100,00%	$48	$ E	$47.600										
				% E	3,47%										
GPP2				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP3				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.372.572,50	100%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 1.372.572,50	100%													

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	23	24	25	26							
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		ABRIL DE 2026	MAYO DE 2026	JUNIO DE 2026	JULIO DE 2026							
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	$1.372.573	100,00%	0,00%	% P	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%							
				$ P	$50.932	$50.932	$50.932	$50.932							
	$1.372.573	100,00%	$0	$ E											
				% E											
GPP2				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP3				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.372.572,50	100%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 1.372.572,50	100%													

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	2 de 2
FECHA	3/06/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 12 **DE** Mayo de 2025 (Indicar mes y año)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 47.599.600,00

SEGUIMIENTO No. 12 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1606 de 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR40+0000 - 85+0000 – LOTE 8.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR

65, 6515 LA CABUYA - SARAVENA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION No.: 1889 de 2024 **INTERVENTOR:** N/A

PLAZO INICIAL: (29) meses (En meses según contrato principal)

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

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 4/06/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.396.280.571,00 (Según contrato principal)

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

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+ $ 1.396.280.571,00

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 clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	2,92%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%
	VALOR (Miles de Pesos)	$40,037	$44,486	$44,486	$44,486	$44,486	$44,486	$44,486	$47,600	$47,600	$47,600	$47,600
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	2,92%	6,16%	9,40%	12,64%	15,88%	19,12%	22,36%	25,83%	29,30%	32,77%	36,23%
	VALOR (Miles de Pesos)	$40,037	$84,523	$129,008	$173,494	$217,979	$262,465	$306,950	$354,550	$402,149	$449,749	$497,349
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	2,92%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%
	VALOR (Miles de Pesos)	$40,037	$44	$44	$44	$44	$44	$44	$47,60	$48	$47,600	$48
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	2,92%	6,16%	9,40%	12,64%	15,88%	19,12%	22,36%	25,83%	29,30%	32,77%	36,23%
	VALOR (Miles de Pesos)	$40,037	$85	$129	$173	$218	$262	$307	$355	$402	$450	$497
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,71%	3,71%	3,71%
	VALOR (Miles de Pesos)	$47,600	$47,600	$47,600	$47,600	$47,600	$47,600	$47,600	$47,600	$50,932	$50,932	$50,932
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	39,70%	43,17%	46,64%	50,11%	53,57%	57,04%	60,51%	63,98%	67,69%	71,40%	75,11%
	VALOR (Miles de Pesos)	$544,948	$592,548	$640,147	$687,747	$735,347	$782,946	$830,546	$878,145	$929,077	$980,009	$1.030,941
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	3,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$47,600	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	39,70%	39,70%	39,70%	39,70%	39,70%	39,70%	39,70%	39,70%	39,70%	39,70%	39,70%
	VALOR (Miles de Pesos)	$544,948	$545	$545	$545	$545	$545	$545	$545	$545	$545	$545
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$50,932	$50,932	$50,932	$50,932							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	78,82%	82,53%	86,24%	89,95%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.081,872	$1.132,804	$1.183,736	$1.234,667							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0	$0	$0							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	39,70%	39,70%	39,70%	39,70%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$544,948	$545	$545	$545							

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

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO / VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -
	$ -	$ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -
	$ -	$ -
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ -	$ -
	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -
	$ -	$ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -
	$ -	$ -
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ -	$ -
	$ -	$ -
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ -	$ -
	$ -	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ -	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$ -	$ -
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.372.572,50**	**$ 47.599.600,00**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 1.372.572,50**	**$ 47.599.600,00**

NOTA:
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:
Nombre: WILSON JAVIER GOYENECHE
Representante legal o apoderado del Contratista
C, C. #: 94.492.683 de Cali - Valle
ORIGINAL FIRMADO

Firma:
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Apoyo a la Supervisión
Matricula No.: 08202-69150 ATL
ORIGINAL FIRMADO

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
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

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

FECHA: 03/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE PERIODO MES: Mayo de 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 12 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 47.599.600

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL APOYO A LA SUPERVISION	3-jun-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ		
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 APOYO A LA SUÉRVISION	3-jun-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL APOYO A LA SUPERVISION A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	3-jun-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N.A.	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N.A.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	11-jun-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N.A.	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	____	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.	N.A.	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	____	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.	N.A.	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	____	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.	N.A.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	11-jun-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL	

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1606 DE 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR40+0000 - 85+0000 – LOTE 8.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR **NIT.** 834.000.666-0

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 48.421.775,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 MCTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA PARCIAL DE OBRA No 12 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** Mayo de 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Matrícula Profesional No. 2520219229 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 3-jun-25
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Matrícula Profesional No. 54202-240042 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 11 - jun - 25
(Suscribe según su competencia)

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

Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Matrícula Profesional No. 54202-240042 NTS
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 11 - jun - 25

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

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

CONTRATO N°: 1606 de 2024

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO						
			PRESTACION DE SERVICIOS	X	12	Mayo de 2025
			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: 119225	RUBRO No.: C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No.: 20	VALOR AFECTADO	$ 48.421.775,00
No. COMPROMISO:	RUBRO No.:	RECURSO No.:	VALOR AFECTADO	
			TOTAL ACTA	$ 48.421.775,00

SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO
NOMBRE: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
ORIGINAL FIRMADO

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

CONTRATO No.: 1606 de 2024 **Contratista:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR40+0000 - 85+0000 – LOTE 8.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta N°: 12 Valor básico: $ 47.599.600,00 PERIODO: Mayo de 2025

Valor Incluido Iva: $ 48.421.775,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación,	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6515	LA CABUYA - SARAVENA			$ 48.421.775,00	$ 48.421.775,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 48.421.775,00**	**$ 48.421.775,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: ARAUCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.102.801-3	MUNICIPIO 1	TAME	$ 29.053.065,00	$ 28.559.760,00
800.136.069-4	MUNICIPIO 2	FORTUL	$ 19.368.710,00	$ 19.039.840,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 48.421.775,00	$ 47.599.600,00

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

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

WILSON JAVIER GOYENECHE
R. L. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR
CONTRATISTA
ORIGINAL FIRMADO

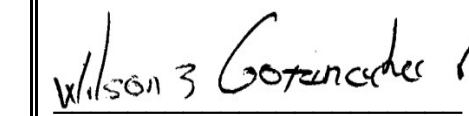
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Apoyo a la Supervision
Matricula No.: 08202-69150 ATL
ORIGINAL FIRMADO

CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES

El Señor: WILSON JAVIER GOYENECHE, Representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR Certifica que la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR identificada con el NIT 834.000.666-0 en cumplimiento de la cláusula 11°, del Contrato No 1606 de 2024, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR40+0000 - 85+0000”- LOTE 8. Presentó los soportes de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró durante el periodo comprendido en Mayo de 2025 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No: 12 del contrato de mantenimiento rutinario No. 1606 de 2024

Dada en Yopal, el día 3 de junio de 2025



WILSON JAVIER GOYENECHE
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR
C. C. No.: 94.492.683 de Cali - Valle
ORIGINAL FIRMADO

CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES

El Señor: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, Ingeniero Representate legal de la Administracion Vial Grupo 3 del CONSORCIO DIADCOL 2024, identificado con la Matricula Profesional No 08202-69150 ATL, Certifica que la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR, identificada con el NIT 834.000.666-0 en cumplimiento de la cláusula 11°, del Contrato No 1606 de 2024 , cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR40+0000 - 85+0000 – LOTE 8. Presentó los soportes de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró durante el periodo comprendido de mayo de 2025 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003."

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No: 12 del contrato de mantenimiento rutinario No. 1606 de 2024.

Dada en Yopal, el día 3 de junio de 2025.

FIRMADO POR
Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Apoyo a la Supervision
Matricula No.: 08202-69150 ATL
ORIGINAL FIRMADO