Espacio para Logo Corporativo

FEDERICO RAMIREZ OSORIO
NIT 17.649.256-7
CR 52 11 80 TO 3 A AP 302
Tel: (057) 3123046412
Neiva - Colombia
federico0911@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FRFE 63

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 5712364 - Ext. 000
Dirección	CL 25G # 73B-90 COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/05/2025, 08:16
Expedición	03/05/2025, 08:16
Vencimiento	03/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA EN INGENIERÍA ACTA DE COSTOS No. 11 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025 DEL CONTRATO No. 1873 DE 2024, CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 2 LOTE 2.	1.00	96,266,849.28

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa y seis millones doscientos sesenta y seis mil ochocientos cuarenta y nueve pesos m/cte con veintiocho cent.

Total Bruto	80,896,512.00
IVA 19%	15,370,337.28
Total a Pagar	96,266,849.28

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 96,266,849.28

Observaciones:
#$24-02-00;1873-2024;hamelendez@invias.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088137527 aprobado en 20250131 prefijo FRFE desde el número 57 al 200 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 0f82f11e6981fb43a81866af4f50c0882e8b56d33ed53a7cfb82498e1347cad08bafc1f504b954d93761364e1ed20748

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

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

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA TERRITORIAL CASANARE

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

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: FEDERICO RAMIREZ OSORIO

NIT No.: 17.649.256-7

Valor: $ 96.266.849,28

Letras: NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 28/100 M/CTE

Con cargo al registro presupuestal número: **526024 del 11/06/2024**

Por concepto de: Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros **(X)** **ACTA No. 11**

correspondiente al Contrato número: **1873/2024**

cuyo objeto es : **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2".**

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: 08 mayo 2025

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 INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 02/05/2025 (Día / Mes / Año)

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

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$ 80.896.512,00** **PERIODO MES:** **1 AL 30 DE ABRIL DE 2025**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	2-may-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	2-may-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	8-may-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO Firmado digitalmente por MELENDEZ ORTIZ HENRY ANTONIO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	N/A	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	8-may-25	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.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1873 DE 2024

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

INTERVENTOR: FEDERICO RAMIREZ OSORIO **NIT.** 17.649.256-7

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **FEDERICO RAMIREZ OSORIO**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 96.266.849,28** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** **NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 28/100 M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **11** (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** **1 AL 30 DE ABRIL DE 2025** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS
Matrícula Profesional No.:25202-77804 CND
SUPERVISOR CONTRATO
Fecha firma: 2/05/2025
(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: 8/05/2025
(Suscribe según su competencia)

Firma **N/A**

Nombre:
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
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: 8/05/2025

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

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

ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4
FECHA	02/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No.** 11 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 80.896.512 **PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1873 DE 2024

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

ADMINISTRADOR VIAL: FEDERICO RAMIREZ OSORIO

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS

CONTRATISTA: MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.AS COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE CT A COOPERATIVA ARENAS DEL CASANARE

CONTRATO DE OBRA No.: 1735/2024 1683/2024 1718/2024

PLAZO INICIAL: 31/07/2026 (En meses según contrato principal)

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

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/06/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 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)**: $4.050.198.082,00 (Según contrato principal)

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

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.198.082,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* AÑO 2024						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 29-01-2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 73.960.000,00			6,37	$ 47.090.332,00		0,00	6,367	47.090.332,000
2	1	Ingeniero Auxiliar1	$ 4.452.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 48.520.000,00			6,37	$ 30.892.684,00		0,00	6,367	30.892.684,000
3	1	Ingeniero Auxiliar 2	$ 3.074.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 34.740.000,00			6,37	$ 22.118.958,00		0,00	6,367	22.118.958,000
4	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 7.410.000,00			$ 44.460.000,00			0,00	$ -		$ -	0,000	0,000
		PERSONAL AUXILIAR							0,00	$ -			0,000	0,000
5	1	Profesional en SST	$ 2.279.000,00	0	10,00	$ 22.790.000,00			6,37	$ 14.510.393,00		0,00	6,367	14.510.393,000
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.438.000,00	0	10,00	$ 14.380.000,00			6,37	$ 9.155.746,00		0,00	6,367	9.155.746,000
7	2	Conductor	$ 1.500.000,00	0	10,00	$ 30.000.000,00			6,37	$ 19.101.000,00		0,00	6,367	19.101.000,000
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	$ -			$ 268.850.000,00				$ 142.869.113,00		$ -		**$ 142.869.113,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40				2,40		2,4		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 645.240.000,00				$ 342.885.871,00		$ -		**$ 342.885.871,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 29-01-2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
8		Ingeniero Residente	310.000,00	DIA	10,00	$ 3.100.000,00			1	$ 310.000,00			1,000	310.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
9	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	6.520.000,00	Mes	10	$ 130.400.000,00			6	$ 83.025.680,00			6,3670	83.025.680,00
		OTROS COSTOS												
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	53.000.000,00	Global S/comprobante	1	$ 53.000.000,00			1	$ 30.761.200,00			0,5804	30.761.200,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 6.050.000,00	Global S/comprobante	1	$ 6.050.000,00			0	$ 550.550,00			0,0910	550.550,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	$ 2.120.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 21.200.000,00			6	$ 13.498.040,00			6,3670	13.498.040,00
13	1	Dotación de Oficina	$ 555.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 5.550.000,00			6	$ 3.533.685,00			6,3670	3.533.685,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 297.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 2.970.000,00			2	$ 676.566,00			2,2780	676.566,00
15	1	Comunicaciones	$ 510.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 5.100.000,00			3	$ 1.564.680,00			3,0680	1.564.680,00
16	1	Capacitación microempresas	$ 530.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 5.300.000,00			7	$ 3.710.000,00			7,000	3.710.000,00
17	1	Peajes	$ 560.000,00	mes (S/comprobante)	10	$ 5.600.000,00			0	$ -			0,000	0,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 238.270.000,00**				$ 137.630.401,00				**$ 137.630.401,00**
18	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 30.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	**$ 30.000.000,00**			0	$ -			0,000	0,00
19	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	$ 750.000,00	Km	110	**$ 82.500.000,00**			0	$ -			0,000	0,00
20	1	Provisión para levantamiento de información pormedio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	$ 3.192.000,00	Km	5	**$ 15.960.000,00**			0	$ -			0,000	0,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 5.700.000,00	global	1	$ 5.700.000,00			0,8910	$ 5.078.700,00			0,891000	**5.078.700,00**
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.970,00	unidad	2	$ 3.940.000,00			1	$ 700.000,00			1,000	700.000,00
						$ -								
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 138.100.000,00**				$ 5.778.700,00		$ -		$ 5.778.700,00
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 1.021.610.000,00				$ 486.294.972,00		$ -		$ 486.294.972,00
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 159.301.200,00						$ -		
		* Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 1.180.911.200,00				$ 486.294.972,00	*BASICO*	$ -		$ 486.294.972,00
		* IVA (F) = (E) * (19% IVA)				$ 224.373.128,00				$ 92.396.044,68	*IVA*	$ -		$ 92.396.044,68
		* Costo Total = (E) + (F)				$ 1.405.284.328,00				$ 578.691.016,68	*ACTA*	$ -		$ 578.691.016,68

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

ACTA DE COSTOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No.** 11 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 80.896.512 **PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1873 DE 2024

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

ADMINISTRADOR VIAL: FEDERICO RAMIREZ OSORIO

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS

CONTRATISTA: MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.AS COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE CT A COOPERATIVA ARENAS DEL CASANARE

CONTRATO DE OBRA No.: 1735/2024 1683/2024 1718/2024

PLAZO INICIAL: 31/07/2026 (En meses según contrato principal)

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

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/06/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 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)**: $4.050.198.082,00 (Según contrato principal)

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

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.198.082,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* AÑO 2025						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 29-01-2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.416.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.392.000,00			12,00	94392000	1,000	7.866.000,00	4,000	31.464.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar1	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 62.040.000,00			12,00	$ 62.040.000,00	1,000	5.170.000,00	4,000	20.680.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar 2	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 44.520.000,00			12,00	$ 44.520.000,00	1,000	3.710.000,00	4,000	14.840.000,00
4	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 7.860.000,00			$ 55.000.000,00				$ 79.460.000,00	-	$ -	0,000	0,00
		PERSONAL AUXILIAR	$ -											
5	1	Profesional en SST	$ 2.416.000,00	0	12,00	$ 28.992.000,00			12,000	$ 28.992.000,00	1,000	2.416.000,00	4,000	9.664.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.530.000,00	0	12,00	$ 18.360.000,00			12,0000	$ 18.360.000,00	1,000	1.530.000,00	4,000	6.120.000,00
7	2	Conductor	$ 1.590.000,00	0	12,00	$ 38.160.000,00			12,00	$ 38.160.000,00	1,000	3.180.000,00	4,000	12.720.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	$ -			$ 341.464.000,00				$ 365.924.000,00		**$ 23.872.000,00**		**$ 95.488.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40				2,40		2,4		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 819.513.600,00				$ 878.217.600,00	VERDADERO	**$ 57.292.800,00**		**$ 229.171.200,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 29-01-2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
8		Ingeniero Residente	321.000,00	DIA	10,00	$ 3.210.000,00			10	$ 3.210.000,00	2,0000	642.000,00	2,000	642.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
9	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cu	6.912.000,00	Mes	12	$ 165.888.000,00			12	$ 165.888.000,00	1,0000	13.824.000,00	4,000	55.296.000,00
		OTROS COSTOS												
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los	56.180.000,00	Global S/comprobante	1	$ 56.180.000,00			1	$ 374.563.800,00	0,01277	4.781.307,00	0,061711	23.114.701,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	6.450.000,00	Global S/comprobante	1	$ 6.450.000,00			1	$ 6.450.000,00	0,09990	644.355,00	0,0999	644.355,00
12	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2.250.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 27.000.000,00			12	$ 27.000.000,00	1,000	2.250.000,00	4,0000	9.000.000,00
13		Dotación de Oficina	590.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 7.080.000,00			12	$ 7.080.000,00	1,000	590.000,00	4,0000	2.360.000,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	315.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 3.780.000,00			12	$ 3.780.000,00	0,0320	10.080,00	0,5290	166.635,00
15	1	Comunicaciones	570.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 6.840.000,00			12	$ 6.840.000,00	0,5210	296.970,00	1,9650	1.120.050,00
16	1	Capacitación microempresas	565.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 6.780.000,00			12	$ 6.780.000,00	1,000	565.000,00	4,0000	2.260.000,00
17	1	Peajes	590.000,00	mes (S/comprobante)	12	$ 7.080.000,00			12	$ 7.080.000,00	0,000	0,00	0,0000	0,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 290.288.000,00**				**$ 608.671.800,00**	VERDADERO	**$ 23.603.712,00**		**$ 94.603.741,00**
18		Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de camp	33.000.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	**$ 33.000.000,00**			1	$ 108.000.000,00	0,000	0,00	0,00	0,00
19		Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	795.000,00	Km	65	**$ 51.675.000,00**			65	$ 51.675.000,00	0,000	0,00	0,00	0,00
20	1	Provisión para levantamiento de información pormedio de uso de nube de puntos en caso	3.384.000,00	Km	5	**$ 16.920.000,00**			5	$ 16.920.000,00	0,000	0,00	0,00	0,00
21	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	6.700.000,00	global	1	$ 6.700.000,00			1	$ 89.927.228,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
22	1000	Plegables (1000 semestrales)	2.090,00	unidad	2	$ 4.180.000,00			2	$ 4.180.000,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
						$ -								
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 112.475.000,00**				$ 270.702.228,00		$ -		$ -
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 1.222.276.600,00				$ 1.757.591.628,00		$ 80.896.512,00		$ 323.774.941,00
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 113.685.000,00				$ 272.986.200,00		$ -		
		* Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 1.335.961.600,00				$ 2.030.577.828,00	básico	$ 80.896.512,00		$ 323.774.941,00
		* IVA (F) = (E) * (19% IVA)				$ 253.832.704,00				$ 385.809.787,00	iva	$ 15.370.337,28		$ 61.517.238,79
		* Costo Total = (E) + (F)				$ 1.589.794.304,00				$ 2.416.387.615,00	total	$ 96.266.849,28		$ 385.292.179,79

VERDADERO

ACTA DE COSTOS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No.** 11 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 80.896.512 **PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1873 DE 2024

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

ADMINISTRADOR VIAL: FEDERICO RAMIREZ OSORIO

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS

CONTRATISTA: MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.AS COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE CT A COOPERATIVA ARENAS DEL CASANARE

CONTRATO DE OBRA No.: 1735/2024 1683/2024 1718/2024

PLAZO INICIAL: 31/07/2026 (En meses según contrato principal)

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

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/06/2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 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): $4.050.198.082,00 (Según contrato principal)

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

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 4.050.198.082,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* AÑO 2026						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 29-01-2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Ingeniero Residente	$ 7.900.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.800.000,00			7,00	$ 58.800.000,00		0,00	0,000	0,00
2	1	Ingeniero Auxiliar1	$ 5.100.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 39.200.000,00			7,00	$ 39.200.000,00		0,00	0,000	0,00
3	1	Ingeniero Auxiliar 2	$ 3.500.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 28.000.000,00			7,00	$ 28.000.000,00		0,00	0,000	0,00
4	1	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 8.500.000,00			$ 35.000.000,00				$ 35.000.000,00		$ -	0,000	0,00
		PERSONAL AUXILIAR												
5	1	Profesional en SST	$ 2.565.000,00	0	7,00	$ 17.955.000,00			7,00	$ 17.955.000,00		0,00	0,000	0,00
6	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.700.000,00	0	7,00	$ 11.900.000,00			7,00	$ 11.900.000,00		0,00	0,000	0,00
7	2	Conductor	$ 1.690.000,00	0	7,00	$ 23.660.000,00			7,00	$ 23.660.000,00		0,00	0,000	0,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 214.515.000,00				$ 214.515.000,00		$ -		$ -
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,40				$ 2,40		2,4		$ 2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 514.836.000,00				$ 514.836.000,00		$ -		$ -

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 29-01-2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS										0,00	0,000	0,00
8	1	Ingeniero Residente	350.000,00	DIA	10,00	$ 3.500.000,00			10	$ 3.500.000,00				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS										0,00	0,000	0,00
9	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	7.400.000,00	mes	7	$ 103.600.000,00			7,00	$ 103.600.000,00				
		OTROS COSTOS										**0,00**	0,000	0,00
10	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de	60.000.000,00	Global S/comprobante	1	$ 60.000.000,00			1,00	$ 60.000.000,00		0,00	0,000	0,00
11	1	Transportes aéreos y terrestres	6.800.000,00	Global S/comprobante	1	$ 6.800.000,00			1,00	$ 6.800.000,00		0,00	0,000	0,00
12		Oficina (incluye servicios públicos)	2.400.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 16.800.000,00			7,00	$ 16.800.000,00				
13	1	Dotación de Oficina	620.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 4.340.000,00			7,00	$ 4.340.000,00		0,00	0,000	0,00
14	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	340.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 2.380.000,00			7,00	$ 2.380.000,00		0,00	0,000	0,00
15	1	Comunicaciones	572.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 4.004.000,00			7,00	$ 4.004.000,00		0,00	0,000	0,00
16	1	Capacitación microempresas	600.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 4.200.000,00			7,00	$ 4.200.000,00		0,00	0,000	0,00
		Peajes	625.000,00	mes (S/comprobante)	7	$ 4.375.000,00			7,00	$ 4.375.000,00		$ -		$ -
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 209.999.000,00**				**$ 209.999.000,00**		0,00	0,00	0,00
17	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de camp	33.500.000,00	global (NO MODIFICABLE en la propuesta, se reserva según comprobantes)	1	$ 33.500.000,00			1,00	$ 33.500.000,00		0,00	0,00	0,00
18	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	843.000,00	Km	70	$ 59.010.000,00			70,00	$ 59.010.000,00		0,00	0,00	0,00
19	1	Provisión para levantamiento de información pormedio de uso de nube de puntos en caso	3.587.000,00	KM	4	$ 14.348.000,00			4,00	$ 14.348.000,00		0,00	0,00	0,00
20	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	6.500.000,00	unidad	1	$ 6.500.000,00			1,00	$ 6.500.000,00		0,00	0,00	0,00
21	1000	Plegables (1000 semestrales)	2.220,00	unidad	1	$ 2.220.000,00			1	$ 2.220.000,00				
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 115.578.000,00**				$ 115.578.000,00		$ -		$ -
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 840.413.000,00				$ 840.413.000,00		$ -		$ -
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 46.242.000,00				$ 46.242.000,00		$ -		
		* Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 886.655.000,00				$ 886.655.000,00		$ -		$ -
		* IVA (F) = (E) * (19% IVA)				$ 168.464.450,00				$ 168.464.450,00		$ -		$ -
		* Costo Total = (E) + (F)				$ 1.055.119.450,00				$ 1.055.119.450,00		$ -		$ -

TOTAL CONTRATO	**SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) AÑOS 2024, 2025,2026**	**$ 366.153.000,00**	$ 392.058.928,00	$ -		$ 5.778.700,00
	Valor total básico (C) = (A) + (B)AÑOS 2024, 2025,2026	**$ 3.084.299.600,00**	$ 3.084.299.600,00	$ 80.896.512,00		$ 810.069.913,00
	Provisión para ajustes y frente adicional (D)AÑOS 2024, 2025,2026	**$ 319.228.200,00**	$ 319.228.200,00	$ -		$ -
	Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D) AÑOS 2024, 2025,2026	**$ 3.403.527.800,00**	$ 3.403.527.800,00	$ 80.896.512,00		$ 810.069.913,00
	IVA (F) = (E) * (19% IVA) AÑOS 2024, 2025,2026	**$ 646.670.282,00**	$ 646.670.281,68	$ 15.370.337,28		$ 153.913.283,47
	Costo Total = (E) + (F) - AÑOS 2024, 2025,2026	$ 4.050.198.082,00	$ 4.050.198.081,68	$ 96.266.849,28		$ 963.983.196,47

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

ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 DE 4
FECHA	02/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No.** 11 **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 80.896.512 **PERIODO:** 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1873 DE 2024

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

ADMINISTRADOR VIAL: FEDERICO RAMIREZ OSORIO

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS

CONTRATISTA: MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.AS
COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE CT A
COOPERATIVA ARENAS DEL CASANARE

CONTRATO DE OBRA No.: 1735/2024
1683/2024
1718/2024

PLAZO INICIAL:	31/07/2026 (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	29 MESES (En meses según las prórroga sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	20/06/2024 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	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)**:	$4.050.198.082,00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**:	$ 4.050.198.082,00		

Valor Anticipo Otorgado		Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta		**N/A**	
Valor Amortizado Acumulado		**N/A**	
Valor Saldo por Amortizar		**N/A**	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: **$ 80.896.512,00**
NOTA: NO SE SOLICITÓ ANTICIPO

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 96.266.849,28**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 28/100 M/CTE**

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
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	**57.292.800,00**		
OTROS COSTOS DIRECTOS	**23.603.712,00**	**$ 15.370.337,28**	**$ 96.266.849,28**
OTROS COSTOS	**0,00**		
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**80.896.512,00**	**$ 15.370.337,28**	**$ 96.266.849,28**

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría 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 Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: FEDERICO RAMIREZ OSORIO
Representante Legal o su Apoderado
ADMINISTRADOR VIAL
MP 2520261347 CND

Firma:
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS
Supervisor de Contrato
Matrícula Profesional No.:25202-77804 CND

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS AUTORIZACIÓN DE PAGO **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO N°: 1873 de 2024

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	11	1 AL 30 DE ABRIL DE 2025
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	526024	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$ 96.266.849,28
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
				TOTAL ACTA	**$ 96.266.849,28**

ORIGINAL FIRMADO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
M. P. No: 25202-77804 CND

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

Contrato N° 1873 DE 2024 Contratista FEDERICO RAMIREZ OSORIO

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

Control financiero y contable

Acta N° **11** Valor básico **$ 80.896.512,00** Período **1 AL 30 DE ABRIL DE 2025**

Valor Incluido Iva $ **$ 96.266.849,28**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6513	YOPAL- PAZ DE ARIPORO	$ -	$ -	**52.946.767,10**	**52.946.767,10**
2	6514	PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA	$ -	$ -	**43.320.082,18**	**43.320.082,18**
3						
4						
5						
6						
7						
		TOTALES	**$ -**	**$ -**	**$ 96.266.849,28**	**$ 96.266.849,28**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CASANARE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891855017-7	MUNICIPIO 1	YOPAL	19.253.369,86	$ 16.179.302,40
800099425-4	MUNICIPIO 2	NUNCHIA	14.440.027,39	$ 12.134.476,80
800099429-3	MUNICIPIO 3	PORE	11.552.021,91	$ 9.707.581,44
800103659-8	MUNICIPIO 4	PAZ DE ARIPORO	10.589.353,42	$ 8.898.616,32
800012638-2	MUNICIPIO 5	HATO COROZAL	40.432.076,70	$ 33.976.535,04
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	**$ 96.266.849,28**	**$ 80.896.512,00**

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

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
		TOTAL DEPARTAMENTO 3		

FEDERICO RAMIREZ OSORIO
Contratista ADMINISTRACIÓN VIAL
Representante Legal o delegado

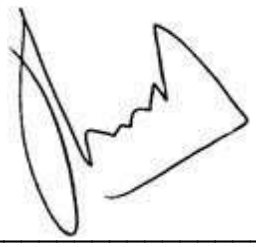
ORIGINAL FIRMADO
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor del Contrato
RES 020 19/6/24

FEDERICO RAMIREZ OSORIO
NIT 17649256-7

CERTIFICACION

El suscrito FEDERICO RAMIREZ OSORIO con **NIT: 17.649.256-7** CERTIFICA QUE para el **Contrato No. 1873 DE 2024**, cuyo objeto contractual es: **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2"** , presentó durante el desarrollo del contrato de la referencia los soportes mensuales correspondientes a los pagos de los aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró para el contrato durante el periodo de **01 AL 30 DE ABRIL 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 costos No 11** del Contrato No. 1873 de 2024



_____
Nombre: FEDERICO RAMIREZ OSORIO
Representante Legal o su Apoderado
MP 2520261347 CND

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 INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	2/05/2025 (Día / Mes / Año)

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

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

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 **PROYECTO:** "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2".

CONTRATO DE OBRA No.: 1735/2024 1683/2024 1718/2024 **CONTRATISTA:** COPPERATIVA LA LIBERTAD, COOPERATIVA PUERTA DEL LLANO, COOPERATIVA LOS AIRES DEL LLANO

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACASANARE.

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 30)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	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	CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ	34.563.262	RESIDENTE	$ 7.866.000	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	100	Nombre: FEDERICO RAMIREZ OSORIO	$ 7.866.000	$ 547.500	V	NUEVA EPS	9485503547	$ 314.600	COLPENSIONES	9485503547	$ 1.257.400	$ 295.900	$ -	$ -	
2	OSCAR GONZALO RIAÑO CUELLAR	86.044.914	AUXILIAR 1	$ 5.170.000	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	100		$ 5.170.000	$ 359.900	V	SANITAS		$ 206.800	PORVENIR		$ 827.200	$ 206.800	$ -	$ -	
3	LUZ YADIRA SUA DIAZ	1.118.574.107	AUXILIAR 2	$ 3.710.000	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	100		$ 3.710.000	$ 258.300	V	CAPRESOCA		$ 148.400	PORVENIR		$ 593.600	$ 148.400	$ -	$ -	
4	MICHAEL STEVEN GUIO	1.118.573.420	SISO	$ 2.416.000	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	100		$ 2.416.000	$ 168.200	V	SANITAS		$ 96.600	PORVENIR		$ 386.600	$ 96.600	$ -	$ -	
5	YURY ANDREA CAMPUZANO SANCHEZ	1.118.529.750	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 1.530.000	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	100		$ 1.530.000	$ 66.600	IV	SANITAS		$ 57.600	PORVENIR		$ 244.800	$ 57.600	$ -	$ -	
6	DIEGO ALEJANDRO ESGUERRA MONTAÑA	1.118.563.088	CONDUCTOR	$ 1.590.000	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	100		$ 1.590.000	$ 69.200	IV	SANITAS		$ 63.600	PORVENIR		$ 254.400	$ 63.600	$ -	$ -	
7	JAIRO ARMESTO BADILLO	1.118.563.088	CONDUCTOR	$ 1.590.000	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	100		$ 1.590.000	$ 69.200	IV	NUEVA EPS		$ 63.600	COLPENSIONES		$ 254.400	$ 63.600	$ -	$ -	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 23.872.000			BASICO	$ 23.872.000												
							FACTOR MULT	$ 2,40												
							TOTAL	$ 57.292.800												

El Interventor adjunta la certificación de fecha 2/05/2025 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor 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 Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. 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.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar 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.

10. 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.

Firma

Nombre: FEDERICO RAMIREZ OSORIO
ADMINISTRADOR VIAL
MP 2520261347 CND

Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matrícula Profesional No.:25202-77804 CND

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

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17649256		FEDERICO RAMIREZ OSORIO	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CLL 9 NO 4-19 CENTRO OFICINA 502	NEIVA-HUILA	3123046412	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1445764325	9485503547	E	2025/05/14	2025/04/30	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,347,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OBRA YOPAL (3 Afiliados)					$4,710,000	$753,600			$4,710,000	$188,400			$4,710,000	$188,400			$4,710,000	$205,000		$0	$0
Centro de Trabajo: OBRA YOPAL (3 Afiliados)					$4,710,000	$753,600			$4,710,000	$188,400			$4,710,000	$188,400			$4,710,000	$205,000		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)					$4,710,000	$753,600			$4,710,000	$188,400			$4,710,000	$188,400			$4,710,000	$205,000		$0	$0
1	CC	18919914 ARMESTO JAIRO	230301	30	$1,590,000	$254,400	EPS037	30	$1,590,000	$63,600	CCF69	30	$1,590,000	$63,600	14-11	30	$1,590,000	$69,200	30	$0	$0
2	CC	1118529750 CAMPUZANO YURY	230301	30	$1,530,000	$244,800	EPS005	30	$1,530,000	$61,200	CCF69	30	$1,530,000	$61,200	14-11	30	$1,530,000	$66,600	30	$0	$0
3	CC	1118563088 ESGUERRA DIEGO	230301	30	$1,590,000	$254,400	EPS005	30	$1,590,000	$63,600	CCF69	30	$1,590,000	$63,600	14-11	30	$1,590,000	$69,200	30	$0	$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OBRA YOPAL RIESGO 05 (4 Afiliados)					$19,162,000	$3,144,800			$19,162,000	$766,600			$19,162,000	$766,600			$19,162,000	$1,333,900		$0	$0
Centro de Trabajo: OBRA YOPAL RIESGO 05 (4 Afiliados)					$19,162,000	$3,144,800			$19,162,000	$766,600			$19,162,000	$766,600			$19,162,000	$1,333,900		$0	$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)					$19,162,000	$3,144,800			$19,162,000	$766,600			$19,162,000	$766,600			$19,162,000	$1,333,900		$0	$0
4	CC	1118573420 GUIO MICHAEL	230301	30	$2,416,000	$386,600	EPS005	30	$2,416,000	$96,700	CCF69	30	$2,416,000	$96,700	14-11	30	$2,416,000	$168,200	30	$0	$0
5	CC	34563262 HURTADO CLAUDIA	25-14	30	$7,866,000	$1,337,400	EPS037	30	$7,866,000	$314,700	CCF69	30	$7,866,000	$314,700	14-11	30	$7,866,000	$547,500	30	$0	$0
6	CC	86044914 RIAÑO OSCAR	230301	30	$5,170,000	$827,200	EPS005	30	$5,170,000	$206,800	CCF69	30	$5,170,000	$206,800	14-11	30	$5,170,000	$359,900	30	$0	$0
7	CC	1118574107 SUA LUZ	230301	30	$3,710,000	$593,600	EPSC25	30	$3,710,000	$148,400	CCF69	30	$3,710,000	$148,400	14-11	30	$3,710,000	$258,300	30	$0	$0
Total Afiliados(7)					$23,872,000	$3,898,400			$23,872,000	$955,000			$23,872,000	$955,000			$23,872,000	$1,538,900		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17649256		FEDERICO RAMIREZ OSORIO	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CLL 9 NO 4-19 CENTRO OFICINA 502	NEIVA-HUILA	3123046412	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1445764325	9485503547	E	2025/05/14	2025/04/30	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$7,347,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$3,898,400	$0	$0	$3,898,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,337,400	$0	$0	$1,337,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,561,000	$0	$0	$2,561,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,538,900	$0	$0	$1,538,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$1,538,900	$0	$0	$1,538,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$955,000	$0	$0	$955,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	7	$955,000	$0	$0	$955,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$955,000	$0	$0	$955,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$148,400	$0	$0	$148,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$378,300	$0	$0	$378,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$428,300	$0	$0	$428,300
TOTAL				**7**	**$7,347,300**	**$0**	**$0**	**$7,347,300**

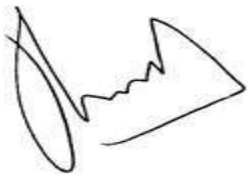
FEDERICO RAMIREZ OSORIO
NIT 17649256-7

CERTIFICA

Que, 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 para la ejecución del contrato No **1873 DE 2024**, cuyo objeto es: **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO** periodo del **1 AL 30 DE ABRIL DE 2025**

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del **acta de costos No 11** del contrato de Administración Vial No **1873 de 2024**

Dada en Yopal, el día: 02-mayo-2025

(Firma) 

Nombre: FEDERICO RAMIREZ OSORIO
MP 2520261347 CND
REP LEGAL O DELEGADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AUTORIZACIÓN DE PAGO **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 2/05/2025 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No.: 1873 DE 2024

INTERVENTOR: FEDERICO RAMIREZ OSORIO

MES INFORME MENSUAL: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

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

CONTRATO DE OBRA No: N/A

CONTRATISTA: N/A

UPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	526024 del 11/06/2024	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 1.405.284.328,00	$ 537.567.980,81
2025					PRINCIPAL	$ 1.589.794.304,00	
2026					PRINCIPAL	$ 1.055.119.450,00	
TOTAL						$ 4.050.198.082,00	$ 537.567.980,81

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 4.050.198.082,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	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	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal2024	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	20 al 30 de junio de 2024	$ 28.827.310,00	$ 5.477.188,90	$ 34.304.498,90	N/A	**$ 34.304.498,90**	**N/A**	526024 del 11/06/2024	1.370.979.829,10	**$ 4.015.893.583,10**	2024E-VUVRAZ-060982 Fecha: 2024-07-05	
2	1 AL 31 DE JULIO DE 2024	$ 77.505.495,00	$ 14.726.044,05	$ 92.231.539,05	N/A	**$ 92.231.539,05**	N/A	526024 del 11/06/2024	1.278.748.290,05	**$ 3.923.662.044,05**	2024E-VUVRAZ-071995 Fecha: 2024-08-02	
3	1 AL 31 AGOSTO DE 2024	$ 77.645.036,00	$ 14.752.556,84	$ 92.397.592,84	N/A	**$ 92.397.592,84**	N/A	526024 del 11/06/2024	1.186.350.697,21	**$ 3.831.264.451,21**	2024E-VUVRAZ-083932 Fecha: 2024-09-03	
4	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 77.391.014,00	$ 14.704.292,66	$ 92.095.306,66	N/A	**$ 92.095.306,66**	N/A	526024 del 11/06/2024	1.094.255.390,55	**$ 3.739.169.144,55**	2024E-VUVRAZ-096351 Fecha: 2024-10-01	
5	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	$ 71.414.304,00	$ 13.568.717,76	$ 84.983.021,76	N/A	$ 84.983.021,76	N/A	526024 del 11/06/2024	1.009.272.368,79	**$ 3.654.186.122,79**	2024E-VUVRAZ-110523 Fecha: 2024-11-05 12	
6	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 76.507.802,00	14.536.482,38	$ 91.044.284,38	N/A	$ 91.044.284,38	N/A	526024 del 11/06/2024	918.228.084,41	**$ 3.563.141.838,41**	2024E-VUVRAZ-121649 Fecha: 2024-11-29	
7	1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	$ 77.004.011,00	14.630.762,09	$ 91.634.773,09	N/A	$ 91.634.773,09	N/A	526024 del 11/06/2024	826.593.311,32	**$ 3.471.507.065,32**	2024E-VUVRAZ-125415 Fecha: 2024-12-09	
8	1 AL 31 DE ENERO DE 2025	$ 74.903.834,00	14.231.728,46	$ 89.135.562,46	N/A	$ 89.135.562,46	N/A	526024 del 11/06/2024	737.457.748,86	**$ 3.382.371.502,86**	2024E-VUVRAZ-010919 Fecha: 2025-02-03	
9	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	$ 79.523.299,00	15.109.426,81	$ 94.632.725,81	N/A	$ 94.632.725,81	N/A	526024 del 11/06/2024	642.825.023,05	**$ 3.287.738.777,05**	2024E-VUVRAZ-024007 Fecha: 2025-03-06	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AUTORIZACIÓN DE PAGO **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2
		FECHA	2/05/2025 (Dia / Mes / Año)

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

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No.: 1873 DE 2024 **INTERVENTOR:** FEDERICO RAMIREZ OSORIO

MES INFORME MENSUAL: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 **PROYECTO:** "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2"

CONTRATO DE OBRA No: N/A **CONTRATISTA:** N/A

10	1 AL 31 DE MARZO DE 2025	$ 88.451.296,00	16.805.746,24	$ 105.257.042,24	N/A	$ 105.257.042,24	N/A	526024 del 11/06/2024	537.567.980,81	**$ 3.182.481.734,81**	2025E-VUVRAZ-034679 Fecha: 2025-04- 02	PENDIENTE DE PAGO
11	1 AL 30 DE ABRIL DE 2025	$ 80.896.512,00	15.370.337,28	$ 96.266.849,28	N/A	$ 96.266.849,28	N/A	526024 del 11/06/2024	441.301.131,53	**$ 3.086.214.885,53**		
TOTALES		**810.069.913,00**	**153.913.283,47**	**963.983.196,47**			N/A		**$ 441.301.131,53**	**$ 3.086.214.885,53**		

rato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

23,8%
VERDADERO

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
Valor total básico	$ 810.069.913,00	$ 153.913.283,47	$ 963.983.196,47
VALOR TOTAL	$ 810.069.913,00	$ 153.913.283,47	$ 963.983.196,47

s relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: FEDERICO RAMIREZ OSORIO
CONTRATISTA ADMINISTRACION VIAL
MP 2520261347 CND

Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matrícula Profesional No.:25202-77804 CND

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA	**2/05/2025**

(Día / Mes / Año)

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:

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

FECHA DE INICIO: 20/06/2024

PLAZO INICIAL: 29 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $4.050.198.082,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.050.198.082,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 405.019.809	28	5	2024	28	4	27
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 810.039.617	28	5	2024	28	10	2029
Calidad del servicio	30%	$ 1.215.059.425	28	10	2026	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU 100022890

Certificado de modificación o anexo No.: 0

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 14/06/2024

OBSERVACIONES:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 405.019.809	20	6	24	21	5	27
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales	20%	$ 810.039.617	20	6	24	20	11	29
Calidad del servicio	30%	$ 1.215.059.425	20	11	26	23	5	29

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CHU 100022890

Certificado de modificación o anexo No.: 2

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: AUN NO HA SIDO APROBADA POR PARTE DE LA TERRITORIAL

OBSERVACIONES:

actualizacion poliza

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 aprobadas por

Firma
CLAUDIA MARITZA HURTADO
Residente de Administración vial
MP 19202-77236 CAU

Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Matrícula Profesional No.:25202-77804 CND

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025 **PROYECTO:** "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2".

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1873-2024 **INTERVENTORÍA:** FEDERICO RAMIREZ OSORIO

CONTRATOS DE OBRA No. 1735/24 -1683/24-1718/24 **CONTRATISTA:** MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S- COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE- COOP ARENAS DEL CASANARE

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		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	31
CARRO 1	CAMIONETA	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A
CARRO 2	CAMIONETA	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A
COMPUTADOR 1	PORTATIL HACER ASPIRE 3	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
COMPUTADOR 2	PORTATIL HACER NITRO	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
COMPUTADOR 3	PORTATIL HP Laptop	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A
COMPUTADOR 4	LENOVO (TORRE)	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A
CAMARA	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO - NIKON	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A
CAMARA DE VIDEO	WIDE OPTICAL ZOOM□	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A
4 CELULARES	3112458343-3112455654- 3112479983-3052475646	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
IMPRESORA- ESCANER	EPSON L 5190	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A
Tablet tipo Android	ADROID	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
GPS de precisión submétrica	de precisión submétrica	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A
DRON DJI MAVIC 2 ZPRO	DJI MAVIC 2 ZPRO	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A
ODOMETRO 2 UN	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 100M CON NIVEL	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
Metro	Laser Portable 2 UN	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

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

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: CLAUDIA MARITZA HURTADO
Residente Administración vial
Matrícula Profesional No.: 19202-77236 CAU

Firma
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 25202-77804 CND

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14969595317

(415)7707212489984(8020) 000001496959531 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 7 6 4 9 2 5 6	7	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 7 6 4 9 2 5 6	1 9 9 1 0 1 1 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caquetá 1 8	Florencia 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RAMIREZ	OSORIO	FEDERICO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CR 52 11 80 TO 3 A AP 302

42. Correo electrónico federico0911@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 1 1 2	1 9 9 6 0 9 1 9	4 2 9 0	1 9 9 6 0 9 1 9		4 3 3 0	4 3 2 1

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	2	2	4	2	4	8	5	2																

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

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 - 12 - 28 / 18 : 17: 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ OSORIO FEDERICO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

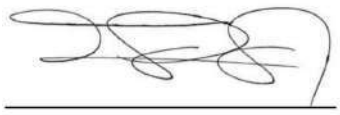
Que nuestro(a) cliente FEDERICO RAMIREZ OSORIO, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 17,649,256 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 714273299 aperturada el 6 de octubre de 2016 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 27 de junio de 2024.

Para trámites de nómina,legales,internacionales y otros,también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0714273299
Cuenta de 16 dígitos:	0714000200273299
Cuenta de 20 dígitos:	00130714000200273299

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764088137527

(415)7707212489984(8020) 001876408813752 7

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

11. Razón social

12. Dirección seccional — Cód.

Impuestos y Aduanas de Neiva — 1 3

24. Dirección

CR 52 11 80 TO 3 A AP 302

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Huila	Neiva

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 000165 del 01/11/2023, 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.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

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

2025-01-31 / 04:52:48 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres RAMIREZ OSORIO FEDERICO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identiflcación 17649256 1004. DV 7

1005. Cod. Representación

1006. Organización RAMIREZ OSORIO FEDERICO

997. Fecha formalización 2025-01-31 16:52:48

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764088137527

(415)7707212489984(8020) 001876408813752 7

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

11. Razón social

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	RAMIREZ OSORIO FEDERICO CR 52 11 80 TO 3 A AP 302	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FRFE	57	200	6	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjmendiet	JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-11-3:05 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 140624 de fecha 2024-06-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	526024	**Fecha Registro:**	2024-06-11	**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:	1.405.284.328,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.405.284.328,00	**Saldo x Obligar:**	1.405.284.328,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	17649256	**Razón Social:**	FEDERICO RAMIREZ OSORIO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	714273299	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**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:**	1873/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2024-06-11

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-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		1.405.284.328,00	0,00		
					Total:	1.405.284.328,00	0,00	1.405.284.328,00	1.405.284.328,00

Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS DTCAS CON 1873/2024 PLAZO 31/07/2026 DMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-06-30	405.284.328,00	405.284.328,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-08-31	500.000.000,00	500.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	500.000.000,00	500.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)