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

Factura electrónica de venta

N°: FE 573

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

Fecha y hora Factura	
Generación	01/07/2025, 14:44
Expedición	01/07/2025, 14:45
Vencimiento	01/07/2025
Vendedor	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE CTA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAGO DE ACTA N° 13 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 1683 DE 2024, CUYO OBJETO ES: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCION TERRITORIAL CASANARE SECTORES 6513 YOPAL- PAZ DE ARIPORO,PR55+0000-PR 90+0380/6514 PAZ DE ARIPORO LA CABUYA, PRO+0000-19+0000. LOTE 1 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	74,272,955.27	0 %	0.00	74,272,955.27
2	AIU	7,427,294.73	19 %	1,411,186.00	8,838,480.73

Total items: 2

Total Bruto	81,700,250.00
IVA AIU 19%	1,411,186.00
Total a Pagar	83,111,436.00

Valor en Letras:
Ochenta y tres millones ciento once mil cuatrocientos treinta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Instrumento no definido - Credito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-07-01 por $ 83,111,436.00

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

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080597579 aprobado en 20240930 prefijo FE desde el número 563 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: de71a7c690eff00e5403d4b2111186823a8b49891eb755298834eb2e53d3c22f4ce5b77af6812e00e3957956f1ec02b8

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	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA TERRITORIAL CASANARE

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

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

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

NIT No.: 844.005.123-2

Valor: **$ 83.111.436,00**

Letras: **OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 00/100 M/CTE**

Con cargo al registro presupuestal número: **116125 del 04/03/2025**

Por concepto de: Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros **(X)** **ACTA No. 13**

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

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

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

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL

FIRMA:

NOMBRE: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO

FECHA: 07 julio 2025

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

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 01 - JUL - 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE | ACTA N°: 13 | VALOR BÁSICO ACTA: $ 81.700.250,00 | MES: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

ACTA FINAL: ☐ (Indicar con una X)

CONTRATO No: 1683 DE 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 **(2024)**	MES	10,00	76.355.220,00	763.552.200,00	N/A	N/A	0,00	0,00	6,90	526.851.018,00
2				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 **(2025)**	MES	12,00	81.700.250,00	980.403.000,00	N/A	N/A	1,00	81.700.250,00	6,00	490.201.500,00
3				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 **(2026)**	MES	7,00	87.419.400,00	611.935.800,00	N/A	N/A	0,00			
				AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACIÓN										

VALOR BÁSICO TOTAL		2.355.891.000,00		0,00		81.700.250,00	1.017.052.518,00
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)		40.692.663,00					
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							
ADMINISTRACIÓN	7%		0,00	0,00		81.700.250,00	1.017.052.518,00
IMPREVISTOS	1%			0,00		1.411.186,00	17.567.271,00
UTILIDADES	2%			0,00		83.111.436,00	1.034.619.789,00
TOTAL - BÁSICO		2.355.891.000,00		0,00	*BASICO*	81.700.250,00	1.017.052.518,00
TOTAL - IVA		40.692.663,00		0,00	*IVA*	1.411.186,00	17.567.271,00
VALOR TOTAL **(F+I+J+K+L)**		2.396.583.663,00		0,00	*TOTAL*	83.111.436,00	1.034.619.789,00

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

AIU 10 %
Utilidad 2 %

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

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

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 2
FECHA	01 - JUL - 2025 (Día / Mes / Año)

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	$ 81.700.250,00	$ 1.411.186,00	$ 83.111.436,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 81.700.250,00	$ 1.411.186,00	$ 83.111.436,00

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

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

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

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

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

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

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 83.111.436,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 00/100 M/CTE**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

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

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

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

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

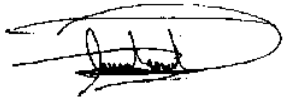
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.

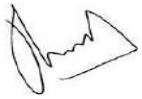
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

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

Para constancia de lo anterior firman:



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



Firma
FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
REP. LEGAL
MP25202 61347 CND
ADMINISTRADOR VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

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

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

RECIBO PARCIAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 01 - JUL - 2025 (Día / Mes / Año)

Acta [x] No. 13 [ ] Pre-acta [■] No. ____

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:

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

PROYECTO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL

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

INTERVENTOR: FEDERICO RAMÍREZ OSORIO **CONTRATO No.** 1873 DE 2024 (Indique número y año)

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

VALOR DEL PAGO

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

TAPAHUECOS DEL PR 78+0700 AL PR 89+0000.

LIMPIEZA DE CUNETAS Y OBRAS DEL PR 70+0920 AL PR 85+0000.

ROCERÍA DEL PR 80+0000 AL 90+0000 Y DEL 00+0000 AL 19+0000 Y DEL 55+0000 AL 57+0000.

ARBOLES PR 89+0200, PR 60+0930, PR 73+0080

LAVADO DE PONTÓN EN EL PR 09+0100, LIMPIEZA DE CAÑO CHIGUIRE PR 10+0780

RECOLECCIÓN PLÁSTICOS A LO LARGO DEL TRAMO

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 81.700.250,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	N.A
VALOR IVA	$ 1.411.186,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	N.A
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 83.111.436,00		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 83.111.436,00**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: **OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 00/100 M/CTE**

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.

2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

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

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

Firma:
FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
REP. LEGAL
MP25202 61347 CND
ADMINISTRADOR VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

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

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

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 01 - JUL - 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE
PERIODO MES: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 13 (Indique el número del acta)
ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A (Indique el número del acta)
ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A (Indique el número del acta)
VALOR BÁSICO ACTA: $ 81.700.250,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	1/07/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FEDERICO RAMÍREZ OSORIO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	1/07/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	FEDERICO RAMÍREZ OSORIO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	1/07/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS S		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	——	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	7/07/2025	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	7/07/2025	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.

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO No : 1683 DE 2024

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

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

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A (Indicar el nombre del contratista de Obra)

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 83.111.436,00** VALOR EN LETRAS **OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 00/100 M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA **PARCIAL DE OBRA N° 13** (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) DEL PERIODO **1 AL 30 DE JUNIO DE 2025** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal

Firma:
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Matrícula profesional No. 25202 - 77804 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma: 01-JUL-2025
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Matrícula profesional No. 54202 - 240042 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL (e)
Fecha firma: 07-JUL-2025
(Suscribe según su competencia)

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

Firma: Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Matrícula profesional No. 54202 - 240042 NTS
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 07-JUL-2025
(Suscribe según su competencia)

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

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

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 DE 14
FECHA	01 - JUL - 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS — CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 **DE** 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 13 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 81.700.250,00

CONTRATO No: 1683 DE 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	4 al 30 de junio-2024	jul 2024	ago 2024	sep 2024	oct 2024	nov 2024	dic 2024	ene 2025	feb 2025	mar 2025	abr 2025	may 2025	jun 2025	jul 2025	ago 2025	sep 2025	oct 2025	nov 2025	dic 2025	ene 2026	feb 2026	mar 2026	abr 2026	may 2026	jun 2026	jul 2026
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 (2024)	$ 763.552	32,41%	$526.851	% P	2,92%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%																		
				$ P	$68.720	$76.355	$76.355	$76.355	$76.355	$76.355	$76.355																		
				$ E	$68.720	$76.355	$76.355	$76.355	$76.355	$76.355	$76.355																		
				% E	2,92%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%																		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 (2025)	$ 980.403	41,61%	$490.202	% P								3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%						
				$ P								$81.700	$81.700	$81.700	$81.700	$81.700	$81.700	$81.700	$81.700	$81.700	$81.700	$81.700	$81.700						
				$ E								$81.700	$81.700	$81.700	$81.700	$81.700	$81.700												
				% E								3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE. SECTORES 6513 Yopal - Paz de Ariporo, PR55+0000 - PR 90+0380 /6514 Paz de Ariporo-La Cabuya, PR0+0000 -19+0000 (2026)	$ 611.936	25,97%	$0	% P																			3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	13,76%
				$ P																			$87.419	$87.419	$87.419	$87.419	$87.419	$87.419	$324.121
				$ E																									
				% E																			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$2.355.891	100,00%	43,17%																										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			$1.017.053																										

MANTENIMIENTO RUTINARIO	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES ①	%		2,92%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	13,76%
		VALOR (Miles de Pesos)		68.720	76.355	76.355	76.355	76.355	76.355	76.355	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700	87.419	87.419	87.419	87.419	87.419	87.419	324.121
	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA ①	%		**2,92%**	**6,16%**	**9,40%**	**12,64%**	**15,88%**	**19,12%**	**22,36%**	**25,83%**	**29,30%**	**32,77%**	**36,23%**	**39,70%**	**43,17%**	**46,64%**	**50,11%**	**53,57%**	**57,04%**	**60,51%**	**63,98%**	**67,69%**	**71,40%**	**75,11%**	**78,82%**	**82,53%**	**86,24%**	**100,00%**
		VALOR (Miles de Pesos)		**68.720**	**145.075**	**221.430**	**297.785**	**374.141**	**450.496**	**526.851**	**608.551**	**690.252**	**771.952**	**853.652**	**935.352**	**1.017.053**	**1.098.753**	**1.180.453**	**1.262.153**	**1.343.854**	**1.425.554**	**1.507.254**	**1.594.673**	**1.682.093**	**1.769.512**	**1.856.932**	**1.944.351**	**2.031.770**	**2.355.891**
	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES ②	%		2,92%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		VALOR (Miles de Pesos)		68.720	76.355	76.355	76.355	76.355	76.355	76.355	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA ②	%		**2,92%**	**6,16%**	**9,40%**	**12,64%**	**15,88%**	**19,12%**	**22,36%**	**25,83%**	**29,30%**	**32,77%**	**36,23%**	**39,70%**	**43,17%**	**43,17%**	**43,17%**	**43,17%**	**43,17%**	**43,17%**	**43,17%**	**43,17%**	**43,17%**	**43,17%**	**43,17%**	**43,17%**	**43,17%**	**43,17%**
		VALOR (Miles de Pesos)		**68.720**	**145.075**	**221.430**	**297.785**	**374.141**	**450.496**	**526.851**	**608.551**	**690.252**	**771.952**	**853.652**	**935.352**	**1.017.053**	**1.017.053**	**1.017.053**	**1.017.053**	**1.017.053**	**1.017.053**	**1.017.053**	**1.017.053**	**1.017.053**	**1.017.053**	**1.017.053**	**1.017.053**	**1.017.053**	**1.017.053**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

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

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems

NOTA:

1. La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

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

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

Firma:
FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
REP. LEGAL
MP25202 61347 CND
ADMINISTRADOR VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

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

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

CONTRATO No: 1683 DE 2024

ANTICIPO			**TIPO PAGO:**		**NÚMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO**	**PERIODO**
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE OBRA			
DESEMBOLSO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS	X	ACTA No 13	1 AL 30 DE JUNIO 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	116125	RUBRO No.	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 83.111.436,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$ 83.111.436,00

Firma

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1
	IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 1

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

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

Acta No. 13 **Valor básico** $ 81.700.250,00 **Período** 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

Valor incluido el Iva $ 83.111.436,00

VALOR DESCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6513	YOPAL - PAZ DE ARIPORO - PR 55+0000 - PR 90+0380			$ 61.502.463,00	$ 61.502.463,00
2	6514	PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA - PR 00+0000 - PR 19+0000			$ 21.608.973,00	$ 21.608.973,00
3						
4						
		TOTALES			**$ 83.111.436,00**	**$ 83.111.436,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CASANARE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.099.425 - 4	MUNICIPIO 1	NUNCHÍA	$ 3.056.691,28	$ 3.004.790,36
800.099.429 - 3	MUNICIPIO 2	PORE	$ 30.566.912,84	$ 30.047.903,64
800.103.659 - 8	MUNICIPIO 3	PAZ DE ARIPORO	$ 28.090.992,90	$ 27.614.023,45
800.012.638 - 2	MUNICIPIO 4	HATO COROZAL	$ 21.396.838,98	$ 21.033.532,55
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	**$ 83.111.436,00**	**$ 81.700.250,00**

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

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

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

Firma
CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ
ING RESIDENTE AMV2
MP 19202-77236 CAU
ADMINISTRADOR VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

Yo, CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNÁNDEZ, ingeniera Residente de la Administracion Vial Grupo 2, identificada con Matrícula Profesional No. 1920277236-CAU, certifico que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A identificada con el Nit 844.005.123-2, en cumplimiento de la cláusula 6a, durante el desarrollo del contrato N° 1683 de 2024 cuyo objeto es el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1", presentó los soportes de los pagos de los aportes parafiscales y a la seguridad social del personal que laboró durante el periodo **01 AL 30 DE JUNIO DE 2025** cumpliendo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y Artículo 114-1 del ET. Exoneración de aportes.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta N° 13 del contrato de mantenimiento rutinario N° 1683 DE 2024

(Firma)

CLAUDIA MARITZA HURTADO
ING RESIDENTE AMV
M.P. 219202 77236 CAU
ADMINISTRADOR VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

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

CERTIFICA:

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

Que el apoyo para las actividades desarrolladas del 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025, de mantenimiento rutinario correspondientes al contrato mencionado anteriormente, se realizó a satisfacción, de acuerdo con lo convenido y recibido de conformidad. Que según la proforma del acta 13, el valor del servicio correspondiente en letras es OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 M/CTE ($ 81.700.250,00) sin IVA.

Atentamente,

Claudia M. Hurtado

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

NUEVO HORIZONTE
PORE
NIT: 844.005.123 - 2

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

El Señor, GERMÁN ALONSO FERNÁNDEZ DÍAZ representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A certifica: que la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A identificada con el Nit 844.005.123-2, en cumplimiento de la cláusula 6a, durante el desarrollo del contrato N° 1683 DE 2024 cuyo objeto es el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1, presentó los soportes de los pagos de los aportes parafiscales y a la seguridad social del personal que laboró durante el periodo 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003 y Artículo 114-1 del ET. Exoneración de aportes.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta N° 13 del contrato de mantenimiento rutinario N° 1683 DE 2024

(Firma)

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

NUEVO HORIZONTE
NIT: 844.005.123 - 2

Yopal, 01 - JUL - 2025

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

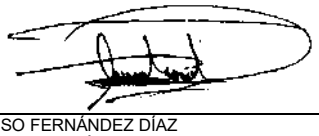
ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE NO INSTALACION DE VALLAS, AVISOS, TABLEROS O EMBLEMAS INSTALADOS EN LA VÍA PÚBLICA, EN LUGARES PÚBLICOS O PRIVADOS VISIBLES DESDE EL ESPACIO PÚBLICO.

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

CERTIFICA

Que la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A identificada con el Nit 844.005.123-2, en desarrollo del contrato N° 1683 DE 2024 cuyo objeto es el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1, durante el periodo 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025 NO tiene VALLAS, AVISOS, TABLEROS O EMBLEMAS INSTALADOS EN LA VÍA PÚBLICA, EN LUGARES PÚBLICOS O PRIVADOS VISIBLES DESDE EL ESPACIO PÚBLICO dentro de la jurisdicción del Municipio de Paz de Ariporo, Departamento del Casanare

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta N° 13 del contrato de mantenimiento rutinario N° 1683 DE 2024



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

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

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	01 JUL 2025

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

CONTRATO DE OBRA No: 1683 DE 2024
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO 2025
CARRETERA Y/O PROYECTO: RUTA 6513 PR55+0000 - PR 90+0380 Y RUTA 6514 PR 0+0000 - PR 73+03379
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1873 DE 2024
INTERVENTOR: FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
SECTOR: YOPAL - PAZ DE ARIPORO Y PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

N°	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	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)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Índice base de cotización	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES				Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CALDERÓN CARRANZA DIANA SOFÍA	1.118.549.945	**Controlador vial**	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A	$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCA	9487762247	$ 57.000	PORVENIR	9487762247	$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
2	LAVERDE GOYENECHE ALBEIRO	1.118.538.632	**Controlador vial**	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	Retiro
3	COBA HÉCTOR	74.812.122	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
4	COBA TUMAY TOMÁS	4.214.614	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
5	FERNÁNDEZ DIAZ GERMÁN ALONSO	88.001.117	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
6	INOCENCIO CALDERÓN JOSÉ CLODOMIRO	74.812.093	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
7	MARTINEZ INOCENCIO JOSE NELQUIN	1.118.533.941	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
8	MELO RODRIGUEZ NIDIA EDITH	33.481.209	**Controlador vial**	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
9	LAVERDE GOYENECHE FREDDY ALFONSO	74.862.524	**Controlador vial**	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	Retiro
10	ORTIZ SIBO CLARETH	1.116.041.631	**Controlador vial**	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCA		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
11	OVEJERO ANTIPARA JOSÉ AVELINO	7.364.252	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
12	OVEJERO GUTIERREZ JHONNIER FERLEIN	1.116.040.373	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCA		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
13	PASTRANA PIDIACHE JOSÉ UILLIAN	1.116.041.532	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVA EPS		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
14	QUIÑÓNEZ JOSÉ OTONIEL	74.862.202	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	SANITAS		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
15	ROA MARTÍNEZ JOSÉ ÉDGAR	1.115.857.875	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	NUEVAEPS		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
16	ROJAS BOHORQUEZ EDGAR	74.752.742	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCA		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
17	SIGUA JOSÉ DERNEY	74.862.547	Asociado	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCA		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	
18	URBANO BASTILLA SONIA MABEL	1.115.851.167	**Controlador vial**	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCA		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	Retiro
19	SALINAS MELO JUNIOR DAVID	1.118.528.564	**Controlador vial**	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.423.500	$ 99.100	V	CAPRESOCA		$ 57.000	PORVENIR		$ 227.800	$ 57.000	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

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

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

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.
9. Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

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

Firma
CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ
ING RESIDENTE
MP 19202-77236 CAU
ADMINISTRADOR VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844005123	2	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASANARE PRINCIPAL	cra 21 3 27	PORE-CASANARE	6836626	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07		9487762247	E	2025/07/07			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CASANARE PRINCIPAL (20 Afiliados)																							$28,470,000	$4,556,000			$28,470,000	$1,140,000			$28,470,000	$1,140,000			$28,470,000		$1,982,000		$0	$0		$8,818,000
Centro de Trabajo: 04 (20 Afiliados)																							$28,470,000	$4,556,000			$28,470,000	$1,140,000			$28,470,000	$1,140,000			$28,470,000		$1,982,000		$0	$0		$8,818,000
Ciudad: PORE Depto: CASANARE (20 Afiliados)																							$28,470,000	$4,556,000			$28,470,000	$1,140,000			$28,470,000	$1,140,000			$28,470,000		$1,982,000		$0	$0		$8,818,000
1	CC	40342906	ARISMENDY BOTERO DERLY VIVIANA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	1118549945	CALDERON CARRANZA DIANA SOFIA																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	74812122	COBA HECTOR																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
4	CC	4214614	COBA TUMAY TOMAS																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
5	CC	88001117	FERNANDEZ DIAZ GERMAN ALONSO																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
6	CC	74812093	INOCENCIO CALDERON JOSE CLODOMIRO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
7	CC	1118538632	LAVERDE GOYENECHE ALBEIRO		X																23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	CC	74862524	LAVERDE GOYENECHE FREDDY ALFONSO		X																23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
9	CC	1118533941	MARTINEZ INOCENCIO JOSE NELQUIN																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
10	CC	33481209	MELO RODRIGUEZ NIDIA EDITH																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
11	CC	1116041631	ORTIZ SIBO CLARETH																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
12	CC	1116040373	OVEJERO GUTIERRREZ JHONNIER FERLEIN																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
13	CC	7364252	OVEJERO ANTIPARA JOSE AVELINO																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
14	CC	1116041532	PASTRANA PIDIACHE JOSE UILLIAN																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
15	CC	74862202	QUIÑONEZ JOSE OTONIEL																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
16	CC	1115857875	ROA MARTINEZ JOSE EDGAR																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
17	CC	74752742	ROJAS BOHORQUEZ EDGAR																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
18	CC	1118528564	SALINAS MELO JUNIOR DAVID																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
19	CC	74862547	SIGUA JOSE DERNEY																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
20	CC	1115851167	URBANO BASTILLA SONIA MABEL		X																23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total			**Afiliados(20)**																				$28,470,000	$4,556,000			$28,470,000	$1,140,000			$28,470,000	$1,140,000			$28,470,000		$1,982,000		$0	$0		$8,818,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844005123	2	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASANARE PRINCIPAL	cra 21 3 27	PORE-CASANARE	6836626	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07		9487762247	E	2025/07/07			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				20	$4,556,000	$0	$0	$4,556,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$455,600	$0	$0	$455,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$0	$0	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$3,644,800	$0	$0	$3,644,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,982,000	$0	$0	$1,982,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	20	$1,982,000	$0	$0	$1,982,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,140,000	$0	$0	$1,140,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	20	$1,140,000	$0	$0	$1,140,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$1,140,000	$0	$0	$1,140,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	6	$342,000	$0	$0	$342,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$285,000	$0	$0	$285,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$171,000	$0	$0	$171,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$342,000	$0	$0	$342,000
TOTAL				**20**	**$8,818,000**	**$0**	**$0**	**$8,818,000**

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

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	01 - JUL - 2025

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

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

MES INFORME MENSUAL: JUNIO 2025 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1873 DE 2024 **INTERVENTOR** FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del acta anterior
2024	**440724** (20-MAY-2024)	VÍA PRIMARIA MANTENIDA	20	PROPIOS	Contrato Principal	776.740.829,00	0,00
2025	**116125** (4-MAR -2025)	VÍA PRIMARIA MANTENIDA	20	PROPIOS	Contrato Principal	997.337.234,00	822.569.710,00
						611.935.800,00	0,00
					TOTAL	2.386.013.863,00	822.569.710,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 2.396.583.663,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

ACTA NO.	TIPO DE ACTA	MES / AÑO DE EJECUCIÓN	VALOR ACTA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO ACTA	ANTICIPO AMORTIZADO ACTA	VALOR TOTAL PAGADO DESCONTANDO ANTICIPO	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	NÚMERO DE REGISTRO Y FECHA	SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	SALDO DEL CONTRATO	NO. Y FECHA DE RADICACIÓN CUENTAS POR PAGAR INVIAS	INDICAR PAGO SEGÚN REPORTE SIIF		OBSERVACIONES
													SI	NO	
1	PARCIAL	4 al 30 de junio de 2024	68.719.698,00	1.186.977,00	69.906.675,00	N.A	N.A	N.A	**440724 (20-MAY-2024)**	706.834.154,00	2.326.676.988,00	2024E-VUVRAZ-060170 04-07-2024	X		
2	PARCIAL	jul-2024	76.355.220,00	1.318.863,00	77.674.083,00	N.A	N.A	N.A	**440724 (20-MAY-2024)**	629.160.071,00	2.249.002.905,00	2024E-VUVRAZ-071364 01-07-2024	X		
3	PARCIAL	ago-2024	76.355.220,00	1.318.863,00	77.674.083,00	N.A	N.A	N.A	**440724 (20-MAY-2024)**	551.485.988,00	2.171.328.822,00	2024E-VUVRAZ-083341 02-08-2024	X		
4	PARCIAL	sep-2024	76.355.220,00	1.318.863,00	77.674.083,00	N.A	N.A	N.A	**440724 (20-MAY-2024)**	473.811.905,00	2.093.654.739,00	2024E-VUVRAZ-096333 01-10-2024	X		
5	PARCIAL	oct-2024	76.355.220,00	1.318.863,00	77.674.083,00	N.A	N.A	N.A	**440724 (20-MAY-2024)**	396.137.822,00	2.015.980.656,00	2024E-VUVRAZ-109836 01-11-2024	X		
6	PARCIAL	nov-2024	76.355.220,00	1.318.863,00	77.674.083,00	N.A	N.A	N.A	**440724 (20-MAY-2024)**	318.463.739,00	1.938.306.573,00	2024E-VUVRAZ-121808 2-12-2024	X		
7	PARCIAL	dic-2024	76.355.220,00	1.318.863,00	77.674.083,00	N.A	N.A	N.A	**440724 (20-MAY-2024)**	240.789.656,00	1.860.632.490,00	2024E-VUVRAZ-125380 09-12-2024	X		
8	PARCIAL	ene-2025	81.700.250,00	1.411.186,00	83.111.436,00	N.A	N.A	N.A	**440724 (20-MAY-2024)**	157.678.220,00	1.777.521.054,00	2024E-VUVRAZ-010955 03-02-2025	X		
9	PARCIAL	feb-2025	81.700.250,00	1.411.186,00	83.111.436,00	N.A	N.A	N.A	**440724 (20-MAY-2024)**	74.566.784,00	1.694.409.618,00	2024E-VUVRAZ-022580 03-03-2025	X		

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

ACTA NO.	TIPO DE ACTA	MES / AÑO DE EJECUCIÓN	VALOR ACTA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO ACTA	ANTICIPO AMORTIZADO ACTA	VALOR TOTAL PAGADO DESCONTANDO ANTICIPO	SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	NÚMERO DE REGISTRO Y FECHA	SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	SALDO DEL CONTRATO	NO. Y FECHA DE RADICACIÓN CUENTAS POR PAGAR INVIAS	INDICAR PAGO SEGÚN REPORTE SIIF		OBSERVACIONES
													SI	NO	
10	PARCIAL	mar-2025	73.300.681,00	1.266.103,00	74.566.784,00	N.A	N.A	N.A	**440724 (20-MAY-2024)**	0,00	1.619.842.834,00	2024E-VUVRAZ-034357 02-04-2025	X		
		mar-2025	8.399.569,00	145.083,00	8.544.652,00	N.A	N.A	N.A	**116125 (4-MAR -2025)**	988.792.582,00	1.611.298.182,00				
11	PARCIAL	abr-2025	81.700.250,00	1.411.186,00	83.111.436,00	N.A	N.A	N.A	**116125 (4-MAR -2025)**	905.681.146,00	1.528.186.746,00	2024E-VUVRAZ-045602 02-05-2025	X		
12	PARCIAL	may-2025	81.700.250,00	1.411.186,00	83.111.436,00	N.A	N.A	N.A	**116125 (4-MAR -2025)**	822.569.710,00	1.445.075.310,00	2024E-VUVRAZ-059190 03-06-2025	X		
13	PARCIAL	jun-2025	81.700.250,00	1.411.186,00	83.111.436,00	N.A	N.A	N.A	**116125 (4-MAR -2025)**	739.458.274,00	1.361.963.874,00				
		TOTALES	***1.017.052.518,00***	***17.567.271,00***	***1.034.619.789,00***	**N.A**	**N.A**	**N.A**		**822.569.710,00**	**1.445.075.310,00**				

VERDADERO

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas. 0,433618515 0,86%

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 1.017.052.518,00	$ 17.567.271,00	$ 1.034.619.789,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	N.A	N.A	N.A
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	N.A	N.A	N.A
AJUSTES	N.A	N.A	N.A
ESTUDIOS Y DISEÑOS	N.A	N.A	N.A
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	N.A	N.A	N.A
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	N.A	N.A	N.A
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	N.A	N.A	N.A
VALOR TOTAL	**$ 1.017.052.518,00**	**$ 17.567.271,00**	**$ 1.034.619.789,00**

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

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

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



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



Firma
FEDERICO RAMIREZ OSORIO
REP. LEGAL
MP25202 61347 CND
ADMINISTRADOR VIAL (APOYO A LA SUPERVISION)

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

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

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 1
FECHA	01 - JUL - 2025

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

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 1683 DE 2024
PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL JUNIO 2025
CONTRATISTA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A
CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1873 DE 2024
INTERVENTORÍA FEDERICO RAMÍREZ OSORIO

	DESCRIPCIÓN	MARCA/MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	DIAS DEL MES JUNIO 2025																														
					D	L	M	MR	J	V	S	D	L	M	MR	J	V	S	D	L	M	MR	J	V	S	D	L	M	MR	J	V	S	D	L	
					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		
					F	F					F	F						F	F						F	F						F	F	F		
5	GUADAÑAS	MITSUBISHI	0.9 litros - 42.7 cm3	N.A	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	I	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I		
4	GUADAÑAS	HUSQVUARNA	0.95 litros - 41.5 cm3	N.A	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	I	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I		
1	GUADAÑA	SHINDAIWA	0.95 litros - 41.5 cm3	N.A	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	I	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I		
1	MOTOSIERRA	HUSQVUARNA	50,2 cm3	N.A	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	I	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I		
1	MOTOSIERRA	STILL	45,4 cc	N.A	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	I	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I		
1	MOTOCICLETA	BAJAJ - 2016	100 cc	N.A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
15	HERRAMIENTA MENOR			N.A	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	I	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I		
1	CAMIONETA	UAZ	2500 cc - 1 Ton	N.A	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	I	I	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I		
1	CAMARA FOTOGRAFICA	HUAWEI Y9	128 GB	N.A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
2	RADIOS DE COMUNICACIÓN	BAOFENG	5 KM	N.A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
				TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32		
				TOTAL ACTIVO	4	4	32	32	32	32	4	4	32	32	32	32	32	4	4	32	4	4	32	32	4	4	32	32	32	32	32	4	4	4		
				TOTAL EN REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2		
				TOTAL INACTIVO	28	28	0	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	28	28	0	0	0	0	0	28	28	28		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	32	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	19,9	62,1
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0,1	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	12,1	37,9

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

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

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

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

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.
6. Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-092-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

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

Firma
CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ
ING RESIDENTE
MP 19202-77236 CAU
ADMINISTRADOR VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 1
		FECHA	01 - JUL - 2025

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

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO 2025 **CONTRATISTA** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A

CONTRATO N° 1683 DE 2024 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380 6514 PAZ DE ARIPORO-LA CABUYA, PR0+0000 19+0000 LOTE 1

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

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍA DEL MES																														TOTAL
	D	L	M	MR	J	V	S	D	L	M	MR	J	V	S	D	L	M	MR	J	V	S	D	L	M	MR	J	V	S	D	L	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Seco	23	24	24	24	24	23	24	24	22	22	19	24	24	24	24	24	19	24	20	24	24	24	24	15	24	24	24	21	24	24		**688,00**
Lluvias moderadas	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4**	0	0	0	**3**	0	0		**8,00**
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	**1**	0	0	**2**	**2**	**5**	0	0	0	0	0	**5**	0	**4**	0	0	0	0	**5**	0	0	0	0	0	0		**24,00**
TOTAL	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		**720,00**

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

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

OBSERVACIONES:

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

Firma

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

Firma

CLAUDIA MARITZA HURTADO
ING RESIDENTE AMV2
MP 19202-77236 CAU
ADMINISTRADOR VIAL (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONALEJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	14 DE 14

FECHA: 1 jul 2025 (Día) (Mes) (Año)

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

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

OBJETO DEL CONTRATO:

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

FECHA DE INICIO: 04 JUNIO 2024
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 JULIO 2026
VALOR INICIAL: $ 2.396.583.663,00
VALOR ACUMULADO: $ 2.396.583.663,00
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: N.A

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

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 239.658.366,30	10	5	2025	25	2	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A
Calidad del servicio	20,00%	$ 479.316.372,60	10	5	2024	25	2	2029
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30,00%	$ 718.975.098,90	10	5	2024	25	2	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 57-44-101005220
Certificado de modificación o anexo No.: 0
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantia en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	0,02%	$ 390.000,00	10	5	2024	25	8	2026
Otros	N.A	N.A	D	M	A	D	M	A

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 51-40-101002409
Certificado de modificación o anexo No.: 0
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

NOTAS:

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

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

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

Firma

CLAUDIA MARITZA HURTADO FERNANDEZ
ING RESIDENTE
MP 19202-77-236CAU
AMV - Apoyo a la Interventoría

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14970252554

(415)7707212489984(8020) 000001497025255 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 4 4 0 0 5 1 2 3	2	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A.

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

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 21 3 27

42. Correo electrónico nuevohorizonte2008@yahoo.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 0 4 0 8 0 4	4 3 9 0	2 0 2 3 0 1 0 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

04- Impto renta y compl. régimen especial
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 01 - 04 / 06 : 47: 59

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FERNANDEZ DIAZ GERMAN ALONSO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764057611894

(415)7707212489984(8020) 001876405761189 4

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

11. Razón social

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

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Yopal

Cód. 4 4

24. Dirección

CR 21 3 27

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

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

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

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

990. Lugar administrativo

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

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres FERNANDEZ DIAZ GERMAN ALONSO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identiflcación 88001117 1004. DV 8

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764057611894

(415)7707212489984(8020) 001876405761189 4

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

11. Razón social

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

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A. CR 21 3 27	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	551	1,000	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Certificado
Bancario

Jueves, 9 de mayo de 2024

Señor(a)
COOPERATIVA NUEVO HORIZONTE

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

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	84062887442	2016/07/22	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcpulgari	CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-04-9:22 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 21425 de fecha 2025-03-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	116125	**Fecha Registro:**	2025-03-04	**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:	997.337.234,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	997.337.234,00	**Saldo x Obligar:**	997.337.234,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1683/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2025-03-04

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		997.337.234,00	0,00		
					Total:	997.337.234,00	0,00	997.337.234,00	997.337.234,00

Objeto:	SGI CON 1683/2024 VIGENCIAS FUTURAS P:31/07/2026 R:Sol_159_14_02_25 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INVIAS TERL CASANARE EN LOS SECTORES 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR55+0000 - PR 90+0380

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	2025-03-30	250.000.000,00	250.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-06-30	250.000.000,00	250.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-09-30	200.000.000,00	200.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-30	297.337.234,00	297.337.234,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por JARAMILLO MARIN CARLOS FERNEY

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

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A, NIT 844.005.123-2

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, SECTOR 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR 55+0000 - PR 90+0380 Y SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 00+0000 - PR 19+0000

PERIODO: 01 - junio- 2025 AL 30 - junio- 2025

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 6513 y 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (M2)	No. Hombres	RENDIMIENTO (M2-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR 55+0000	PR 90+0380	8,76	8,05	35,38	594.737,80	12	85.218	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 80+0000 AL 90+0000 RUTA 6513 Y DEL 00+0000 AL 19+0000 RUTA 6514 Y DEL 55+0000 AL 57+0000 RUTA 6513.
PR 00+0000	PR 19+0000	10,58	11,94	19,00	427.880,00			
	TOTAL	**9,67**	**10,00**	**54,38**	**1.022.617,80**		**85.218**	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VIA 6513 y 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO (ML-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR 55+0000	PR 90+0380	X		TRIANGULAR (V)	5.983,00	12	4.425,25	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 70+0920 AL PR 85+0000 RUTA 6513.
				TRAPEZOIDAL (T)	18.671,00			
				OTROS (O)	7.204,00			
PR 00+0000	PR 19+0000			TRIANGULAR (V)	12.026,00			
				TRAPEZOIDAL (T)	9.219,00			
				OTROS (O)	-			
TOTAL				TRIANGULAR (V)	18.009,00			
				TRAPEZOIDAL (T)	27.890,00			
				OTROS (O)	7.204,00			
				TOTAL	53.103,00		**4.425,25**	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VIA 6513 y 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO (ML-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR 55+0000	PR 90+0380					12		NO APLICA - NO HAY BERMAS EN LA VIA
PR 00+0000	PR 19+0000							
				TOTAL	-			

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VIA 6513 y 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO (ML-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
PR 55+0000	PR 90+0380	177	180,00	2.333,00	12	272,92	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 70+0920 AL PR 85+0000 RUTA 6513.
PR 00+0000	PR 19+0000	63	26,00	736,00			
	TOTAL	240		3.275,00		**272,92**	

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

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A, NIT 844.005.123-2

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, SECTOR 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR 55+0000 - PR 90+0380 Y SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 00+0000 - PR 19+0000

PERIODO: 01 - junio- 2025 AL 30 - junio- 2025

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE MUROS
VIA 6513 y 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO	CANT (UND)	No. Hombres	RENDIMIENTO (UND-HOMBRE)	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					
PR 55+0000	PR 90+0380	CONCRETO CICLOPEO	7,00	12	1,00	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 70+0920 AL PR 85+0000 RUTA 6513.
		GAVIONES	9,00			
		BOLSAS DE CONCRETO	-			
		PIEDRA	1,00			
PR 00+0000	PR 19+0000	CONCRETO CICLOPEO	-			
		GAVIONES	-			
		BOLSAS DE CONCRETO	-			
		PIEDRA	-			
		TOTAL	**17,00**		**1,00**	

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
VIA 6513 y 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO (VOLUMEN-HOMBRE)	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			
PR 56+0800	ARCILLOSO	45,90	PR 56+0800	PR 65+0980	12	5,66	ESTE MES, NO SE PRESENTARON DERRUMBES EN EL TRAMO
PR 02+0480		12,00	PR 02+0480	PR 02+0600			
PR 05+0750		10,00	PR 05+0750	PR 05+0850			
TOTAL		**67,90**				**5,66**	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
VIA 6513 y 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO (UND-HOMBRE)	OBSERVACIONES
PR 57+0000	RAMÓN NONATO PÉREZ	333,70	12	1,75	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 70+0920 AL PR 85+0000 RUTA 6513.
PR 57+0613	PUEBLO VIEJO	30,00			
PR 61+0672	LA MORENA	10,00			
PR 64+0965	LAS RANAS	10,00			
PR 65+0338	LA CURAMA	119,40			
PR 68+0358	LA SEQUI	30,00			
PR 70+0277	EL PORE	90,00			
PR 72+0080	LA COLORADA	30,00			
PR 76+0354	LA GARRAPATA	20,00			
PR 76+0756	BRAZO GUACHIRIA	60,00			
PR 76+0848	GUACHIRÍA	150,00			
PR 80+0328	LA SECA	20,00			
PR 86+0221	MUESSE	90,00			
PR 02+0833	LA PERAL	10,15			
PR 03+0523	ARIPORO	168,55			
PR 05+0301	TATE	272,50			
PR 07+0673	LA CORELIA	20,00			
PR 09+0097	LA ENRAMADA	20,00			
PR 10+0786	EL CHIGUIRO	20,00			
PR 16+0771	ARICAPORO	90,00			
PR 18+0016	SOFRAGUA	39,30			
	CANTIDAD	**21 UND**		**1,75**	

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

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A, NIT 844.005.123-2

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, SECTOR 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR 55+0000 - PR 90+0380 Y SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 00+0000 - PR 19+0000

PERIODO: 01 - junio- 2025 AL 30 - junio- 2025

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES
VIA 6513 y 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO (UND-HOMBRE)	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
PR 55+0000 AL PR 90+0380	X		172,00	12	44,50	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 70+0920 AL PR 85+0000 RUTA 6513.
		X	170,00			
PR 0+0000 AL PR 19+0000	X		102,00			
		X	90,00			
		TOTAL	**534,00**		**44,50**	

ACTIVIDADES OTRAS: ZANJAS DE CORONACION Y BAJANTES
VIA 6513 y 6514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO (ML-HOMBRE)	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
PR 55+0000 AL PR 90+0380	X		-	12	63,75	ESTE MES, SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD ENTRE EL PR 70+0920 AL PR 85+0000 RUTA 6513.
		X	560,00			
PR 0+0000 AL PR 19+0000	X		25,00			
		X	180,00			
		TOTAL	**765,00**		**63,75**	

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		M2	1.022.617,80	12	85.218,15	100%
	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	53.103,00		4.425,25	100%
	LIMPIEZA DE BERMAS		M2	-		-	0%
	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE ENCOLE - DESCOLE)		UND	240,00		20,00	100%
	LIMPIEZA DE MUROS		UND	17,00		1,42	100%
	RETIRO MANUAL DE DERRUMBES		M3	67,90		5,66	0%
	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES		UND	21,00		1,75	100%
	LIMPIEZA DE SEÑALES		UND	534,00		44,50	100%
	OTRAS: ZANJAS DE CORONACION Y BAJANTES		ML	765,00		63,75	100%

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

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A, NIT 844.005.123-2

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, SECTOR 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO, PR 55+0000 - PR 90+0380 Y SECTOR 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA, PR 00+0000 - PR 19+0000

PERIODO: 01 - junio- 2025 AL 30 - junio- 2025

OBSERVACIONES

NOTA: CONTROL DE TRÁFICO VEHICULAR SOBRE EL PUENTE RAMON NONATO PEREZ – PR 57+0000– RUTA 6513, LOCALIZADO EN LA VÍA QUE CONDUCE DE CIUDAD DE YOPAL HACIA EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO. ACTIVIDAD QUE SE REALIZA DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA, DE FORMA INTERRUMPIDA DURANTE LAS 24 HORAS, TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA, DISTRIBUIDAS EN TRES TURNOS ASÍ: DOS (2) PERSONAS DE 6:00 A.M A 2:00 P.M Y DOS (2) PERSONAS DE 2:00 P.M A 10:00 PM, DOS (2) PERSONAS DE 10:00 PM A 6:00 A.M.
LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN NO. 2764 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2020. EN LA CUAL SE AUTORIZA EL CIERRE PARCIAL DE LA VÍA YOPAL – PAZ DE ARIPORO, RUTA NACIONAL 6513, ENTRE EL PR 56+0700 Y EL PR 57+0600, DEPARTAMENTO DE CASANARE, DEBIDO A LA SITUACIÓN QUE PRESENTA UNO DE LOS PUENTES LOCALIZADOS SOBRE EL RIO PAUTO (CARRIL DERECHO)
TAPAHUECOS DEL PR 78+0700 AL PR 89+0000.
RETIRO DE ARBOLES PR 89+0200, PR 60+0930, PR 73+0080
RECOLECCIÓN PLÁSTICOS A LO LARGO DEL TRAMO



Firma

GERMAN ALONSO FERNANDEZ DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE

Vo.Bo

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

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

REGISTRO FOTOGRÁFICO

MES JUNIO DE 2025



ACTIVIDAD :	Tapahuecos



ACTIVIDAD :	Tapahuecos



ACTIVIDAD :	Limpieza de obras



ACTIVIDAD :	Ròceria



ACTIVIDAD :	Tapahuecos



ACTIVIDAD :	Ròceria



ACTIVIDAD :	Limpieza de puente



ACTIVIDAD :	Limpieza de puente