

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO
NIT 812.008.049-2
CRA 3 1 20 VDA CAÑO VIEJO
Tel: (034) 3225971337
Lorica - Colombia
edalpieap@yahoo.com.co

Factura electrónica de venta
No. COOP 159

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(034) 7850062
Dirección	CL 55 6 195	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/07/2024, 10:31
Expedición	12/07/2024, 11:48
Vencimiento	12/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 1449 DE 2024 , CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. SECTORES 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000 / 2103 CERETÉ-LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360/ 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA) LOTE 2. EN EL PERIODO DEL 20 AL 31 DE MAYO DE 2024. RP No, 410424 A.I.U.:10% I.V.A..19%	1.00	10,777,610.90
2	A.I.U COSTO BASICO DE LA OBRA	1.00	1,282,535.71

Total items: 2

Valor en Letras:
Doce millones sesenta mil ciento cuarenta y seis pesos m/cte con sesenta y uno cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-12 por $ 12,060,146.61

Total Bruto	11,855,372.00
IVA 19%	204,774.61
Total a Pagar	**12,060,146.61**

Observaciones:
#$24-02-00;1449-2024;eaicardy@invias.gov.co#$

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 18764047274852 aprobado en 20230410 prefijo COOP desde el número 142 al 600 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: 3e453470b18e54b744830a6a4e63899d0af342c0e1d1471680faa3c9c780935c272ec8892f2e6379f5794e3ed2f04ef2

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 PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 11/07/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 1 **Pre-acta** ☐ **No.** _____

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO No. 1449 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN LOS SECTORES 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000 2103 CERETÉ- LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA). LOTE 6.

PROYECTO: VÍA 9004: LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850 Y PR23+0300 - PR30+0000, VÍA 2103: CERETÉ- LORICA, PR6+0942 - PR10+0764 Y PR48+0222 - PR49+1360 Y VÍA 7801: LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA).

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL

INTERVENTOR: TERRITORIAL CÓRDOBA **CONTRATO No.** N.A. (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	20 (Día)	DE	5 (Mes)	DE	2024 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$ 930.269.866,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ 930.269.866,00
FECHA DE REANUDACIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 (Día)	DE	7 (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):
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL (8,0 Ha), LIMPIEZA DE CUNETAS (580 m), LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE (5 u), PODA, CORTE Y RETIRO DE ÁRBOLES (1 u), LIMPIEZA DE LA CALZADA (1 GL) Y VIGILANCIA DE LA VÍA.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 11.855.372,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR IVA	$ 204.774,61	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 12.060.146,61		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 12.060.146,61
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: DOCE MILLONES SESENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON 61/100 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.

Firma: _____
Nombre: EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista COOTRACA
C.C. No. 10.943.484 de San Bernardo del Viento

Firma: _____
Nombre: ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
SUPERVISORA TERRITORIAL CÓRDOBA
Matrícula Profesional No.: 22202-328524 COR

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

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

CONTRATO No: 1449 DE 2024

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	[ ]	_____	ACTA DE SERVICIO	[X]	1	20 A 31 DE MAYO DE 2024
PAGO ANTICIPADO	[ ]	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	[ ]	_____	_____
DESEMBOLSO	[ ]	_____	ACTA DE AJUSTE	[ ]	_____	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS	[ ]	_____	_____
			OTRO	[ ]	_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : No. 410924 del 10 de mayo de 2024

No. COMPROMISO 410424	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO $12.060.146,61
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO _____
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO _____
			TOTAL ACTA $12.060.146,61

_____
SUPERVISORA DEL CONTRATO
ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Matricula No. 22202-328524 COR

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

Contrato N° 1449 DE 2024 Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN LOS SECTORES 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000 2103 CERETÉ- LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA). LOTE 6.

Acta No. 1 **Valor básico:** $ 11.855.372,00 **Período:** 20 A 31 DE MAYO DE 2024

Valor Incluido Iva $ 12.060.146,61

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	2103	CARRETERA CERETÉ - LORICA			2.525.581,25	2.525.581,25
2	9004	CARRETERA LORICA - COVEÑAS			5.224.596,67	5.224.596,67
3	7801	CARRETERA LORICA - CHINÚ			4.309.968,68	4.309.968,68
4						
5						
		TOTALES	**$**	**$**	**12.060.146,61**	**12.060.146,61**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CÓRDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.758-8	MUNICIPIO 1	LORICA	$ 5.201.299,55	$ 5.112.984,36
800.096.781-8	MUNICIPIO 2	SAN ANTERO	$ 1.423.281,95	$ 1.399.115,41
800.079.162-7	MUNICIPIO 3	PURÍSIMA	$ 2.501.421,26	$ 2.458.948,52
800.096.744-5	MUNICIPIO 4	CERETÉ	$ 1.613.973,26	$ 1.586.568,89
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**10.739.976,02**	**10.557.617,18**

NIT	DEPARTAMENTO 2	SUCRE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
823.003.543-7	MUNICIPIO 1	COVEÑAS	$ 1.320.170,59	$ 1.297.754,82
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**1.320.170,59**	**1.297.754,82**

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

CONTRATISTA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO
Nombre: EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
Representante Legal

ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
SUPERVISORA TERRITORIAL CÓRDOBA
SUPERVISORA DEL CONTRATO
M.P. No. 22202-328524 COR

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Calle 55 No. 6-195
Montería

Yo, EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.943.484 de San Bernardo del Viento, en mi calidad de representante legal de la Cooperativa de Trabajo Asociado de Cañoviejo (Cootracavil), identificado con NIT 812008049-2, declaro bajo la gravedad de juramento, que he realizado el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a la nómina del mes de mayo de 2024.

Dado en Sahagún a los cuatro (4) días del mes de junio de 2024.

FIRMA: _____

EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
C.C. No. 10.943.484 de San Bernardo del Viento
Representante Legal
COOTRACAVIL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 812008049	2	COOTRACAVIL C.T.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COOTRACAVIL C.T.A	CR 3 N 1-20 VDA CAÑO VIEJO	LORICA-CORDOBA	7732993	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	666831315	9467902723	E	2024/06/14	2024/05/28	BANCOLOMBIA	0	$4,011,500

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: COOTRACAVIL C.T.A (11 Afiliados)						$11,700,000	$1,872,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000	$995,500		$0	$0
Centro de Trabajo: ALTO (11 Afiliados)						$11,700,000	$1,872,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000	$995,500		$0	$0
Ciudad: LORICA Depto: CORDOBA (11 Afiliados)						$11,700,000	$1,872,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000	$995,500		$0	$0
1	CC	10943484	ALVAREZ EDILBERTO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	10936467	ALVAREZ MANUEL		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	11165928	ALVAREZ SANDYS	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	11165945	HOYOS OSWALDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	15021567	MORELO MANUEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	10942037	PINTO ROBINSON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
7	CC	78160006	PRIETO LUIS		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	1063137920	VIGA JHON	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
9	CC	78075992	VIGA JOSE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
10	CC	1063138935	VIGA JULLIETH	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
11	CC	78756073	VIGA LUIS	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(11)**			$11,700,000	$1,872,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000	$995,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 812008049	2	COOTRACAVIL C.T.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COOTRACAVIL C.T.A	CR 3 N 1-20 VDA CAÑO VIEJO	LORICA-CORDOBA	7732993	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	666831315	9467902723	E	2024/06/14	2024/05/28	BANCOLOMBIA	0	$4,011,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$1,872,000	$0	$0	$1,872,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,664,000	$0	$0	$1,664,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$995,500	$0	$0	$995,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$995,500	$0	$0	$995,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$572,000	$0	$0	$572,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	11	$572,000	$0	$0	$572,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$572,000	$0	$0	$572,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$468,000	$0	$0	$468,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$104,000	$0	$0	$104,000
TOTAL				**11**	**$4,011,500**	**$0**	**$0**	**$4,011,500**

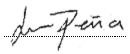
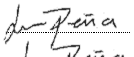
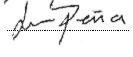
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

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

FECHA: 11/07/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA PERIODO MES: 20 A 31 DE MAYO DE 2024

ACTA PARCIAL DE SERVICIO No. 1 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 11.855.372,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	17/07/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Laura Isabela Peña García		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	17/07/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Laura Isabela Peña García		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	18/07/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Laura Isabela Peña García		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	19/07/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ellen Aicardy Galeano	 Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	19/07/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ellen Aicardy Galeano	 Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR	

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1449 DE 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN LOS SECTORES 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000 2103 CERETÉ-LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA). LOTE 6.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL **NIT.** 812.008.049-2

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑOVIEJO - COOTRACAVIL

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 12.060.146,61 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DOCE MILLONES SESENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON 61/100 M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: PARCIAL DE SERVICIO No. 1 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 20 A 31 DE MAYO DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma 
Nombre: Ing. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Matricula profesional No.: 22202-328524 COR
SUPERVISORA CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 18/07/2024
(Suscribe según su competencia)

Firma  Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR
Nombre: Ing. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matricula profesional No.: 13202-47439 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL CÓRDOBA (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

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

Firma  Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR
Nombre: Ing. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matricula profesional No.: 13202-47439 BLV
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

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