Agrega aquí tu logo corporativo

COOPERATIVA DE TRABAJO COOTRAMANBER
NIT 812.007.139-2
Cra 7 N.. 168 vereda Trementino
Tel: (undefined) 3114284306 - Ext. undefined
San Bernardo Del Viento - Colombia
cootramanber@gmail.com
www.cootramanber

Factura electrónica de venta
No. 152

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(034) 7850062
Dirección	CALLE 55 No 6 195	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/08/2024, 08:24
Expedición	06/08/2024, 08:35
Vencimiento	06/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL No. 3 DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 1436 DE 2024, CUYO SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. SECTORES 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA, PR0+0000 - PR49+0000 LOTE 4. EN EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO 2024. R.P.: 409924 A.I.U.:10% I.V.A..19%	1.00	41,397,509.10	0.00	41,397,509.10
2	A.I.U COSTO BASICO DE LA OBRA	1.00	4,139,750.90	786,552.67	4,926,303.57

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuarenta y seis millones trescientos veintitres mil ochocientos doce pesos m/cte con sesenta y siete cent.

Total Bruto	45,537,260.00
IVA 19%	786,552.67
Total a Pagar	46,323,812.67

Condiciones de Pago:
Consignación $ 46,323,812.67

Observaciones:
#$24-02-00;1436-2024;eaicardy@invias.gov.co#$

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 18764055829204 aprobado en 20230911 prefijo desde el número 141 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa 10%
CUFE: bc4a73e47cf2deeb52fef0ea29e3c45a8e7ce6417d2335f018759d298fc478008d6f8370e95cdadd80663f5a5220a1f8

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: 06/08/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 3 **Pre-acta** ☐ **No.**

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

CONTRATO No. 1436 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 CORDOBA EN EL SECTOR 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA, PR0+000 - PR49+0000 LOTE 3.

PROYECTO: VÍA 9003: MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA, PR0+000 - PR49+0000.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S. **CONTRATO No.** 1887-2024 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	20 (Día)	DE	5 (Mes)	DE	2024 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$ 1.429.290.562,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ 1.429.290.562,00
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 (29,2 Ha), LIMPIEZA DE CUNETAS (4790 m), LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS (2270 m), LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE (37 u), LIMPIEZA DE BERMAS (24810 ml), LIMPIEZA DE PUENTES (2 u), PODA, CORTE Y PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES (55 u), LIMPIEZA DE CALZADA (4 u) Y VIGILANCIA DE LA VÍA.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 45.537.260,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR IVA	$ 786.552,67	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 46.323.812,67		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 46.323.812,67
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON 67/100 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: Oscar Guzman M.
Nombre: OSCAR ANTONIO GUZMAN MEDRANO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista COOTRAMANBER
C.C. No. 10.943.575 de San Bernardo del Viento

Firma:
Nombre: COPEBA S.A.S.
ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
C.C. No. 52.253.696 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor - AMV G1

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: 1436 DE 2024

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE SERVICIO	X	3	1 A 31 DE JULIO DE 2024
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : No. 409924 del 10 de mayo de 2024

No. COMPROMISO 409924	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$46.323.812,67
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
			TOTAL ACTA	$46.323.812,67

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° 1436 DE 2024

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA, PR0+000 - PR49+0000 LOTE 3.

Acta No. 3 **Valor básico:** $ 45.537.260,00 **Período:** 1 A 31 DE JULIO DE 2024

Valor Incluido Iva $ 46.323.812,67

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	9003	CARRETERA MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA			46.323.812,67	46.323.812,67
2						
3						
4						
5						
		TOTALES	**$**	**$**	**46.323.812,67**	**46.323.812,67**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CÓRDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.065.474-9	MUNICIPIO 1	MOÑITOS	$ 10.231.003,01	$ 10.057.286,25
800.096.804-9	MUNICIPIO 2	SAN BERNARDO DEL VIENTO	$ 21.270.658,17	$ 20.909.494,18
800.096.758-8	MUNICIPIO 3	LORICA	$ 14.822.151,49	$ 14.570.479,57
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**46.323.812,67**	**45.537.260,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

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

Oscar Guzman M

CONTRATISTA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO
Nombre: OSCAR ANTONIO GUZMAN MEDRANO
Representante Legal

COPEBA S.A.S.
INTERVENTOR DEL CONTRATO - AMV G1
ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
C.C. No. 52.253.696 de Bogotá

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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

Yo, OSCAR ANTONIO GUZMAN MEDRANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.943.575 de San Bernardo del Viento, en mi calidad de representante legal de la Cooperativa de Trabajo Asociado de Mantenimiento Vial de San Bernardo del Viento (Cootramanber), identificado con NIT 812007139-2, 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 julio de 2024.

Dado en San Bernardo del Viento a los cinco (5) días del mes de agosto de 2024.

FIRMA: Oscar Guzman M

OSCAR ANTONIO GUZMAN MEDRANO
C.C. No. 10.943.575 de San Bernardo del Viento
Representante Legal
Cootramanber

EL SUSCRITO ADMINISTRADOR VIAL GRUPO 1 DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL CÓRDOBA, INTERVENTOR DEL CONTRATO No. 1436 – 2024

CERTIFICA QUE:

La COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO (COOTRAMANBER), identificada con NIT 812007139-2, con Contrato No. 1436 – 2024, cuyo Objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA, PR0+000 - PR49+0000 LOTE 3, se encuentra a PAZ Y SALVO con el pago de los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA del personal que labora en el contrato para el período de JULIO de 2024, tal como se constata y verifica con los documentos de pago.

Dado en Bogotá a los seis (6) días del mes de agosto de 2024.

COPEBA S.A.S.
Administrador Vial Grupo 1
ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Representante Legal
Interventor del contrato No. 1436 – 2024

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	812007139
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRAMANBER
CIUDAD/MUNICIPIO:	LORICA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 5 22-31	TELÉFONO:	7731355
TIPO APORTANTE:	05-COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - 01
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4563280712**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2024			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9999532100

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 416.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000	$ 0	$ 416.000
231001	231001-COLFONDOS	5	$ 1.040.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.040.000	$ 0	$ 1.040.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.000	$ 0	$ 624.000
SUBTOTALES:										**$ 2.080.000**	**$ 0**	**$ 2.080.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	10		$ 0		$ 0		$ 0	$ 520.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 520.000	$ 0	$ 0	$ 520.000
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:													**$ 572.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 572.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-29	14-29-LA EQUIDAD	11		$ 0	$ 0		$ 0	$ 995.500	$ 995.500	$ 0	$ 0	$ 995.500
SUBTOTALES:									**$ 995.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 995.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	11	$ 572.000	$ 0	$ 572.000
SUBTOTALES:			**$ 572.000**	**$ 0**	**$ 572.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

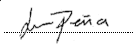
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

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

FECHA: 06/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA PERIODO MES: 1 A 31 DE JULIO DE 2024

ACTA PARCIAL DE SERVICIO No. 3 (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: $ 45.537.260,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	6/08/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Andrea del Pilar Peña Sánchez		
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	6/08/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Andrea del Pilar Peña Sánchez		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	08/08/2024	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	14/08/2024	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	14/08/2024	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.: 1436 DE 2024

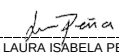
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA, PR0+000 - PR49+0000 LOTE 3.

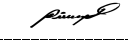
CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER **NIT.** 812.007.139-2

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 MANTENIMIENTO VIAL DE SA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 46.323.812,67 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON 67/100 M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: PARCIAL DE SERVICIO No. 3 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 A 31 DE JULIO 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: 13/08/2024
(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.