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

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE

De acuerdo con la facultad otorgada mediante la Resolución N°08121 del 31 de Diciembre de 2018 y Resolución Modificatoria No.00359 de Enero 30 de 2019
Resolución No.3309 del 29 de Octubre de 2021

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: **MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS**

NIT. 900.544.167-0

Valor: $65.867.690,00

Letras: SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100 MCTE.

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (X): **ACTA No. 13** correspondiente al **Contrato número 1629 de 2024** cuyo objeto es:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

Con cargo a los registros presupuestales números **118725 de 04/03/2025**

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

FIRMA: Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL

Nombre: **JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO**

Fecha: 09/07/2025

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MICROTRABVIAL S.A.S
NIT. 900544167-0

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
80b781785732f4ed14d28526aaae4e106730b52c53e2e54e4e0c7d3e83491d709f8e0b3c65dcf4f821c3c29317d7b15a

Número de Factura: MDTV-71
Fecha de Emisión: 01/07/2025
Fecha de Vencimiento: 01/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S
Nombre Comercial: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES S.A.S
Nit del Emisor: 900544167
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4312

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Sácama
Dirección: CR 8 3 67
Teléfono / Móvil: 3106748950
Correo: cooptral2009@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 25G 73B 90
Teléfono / Móvil: 3770600
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	004	Pago de Acta N 13 según Contrato 1629 de 2024 cuyo objetivo servicio mantenimiento rutinario de las vias a cargo de INVIAS territorial casanare en el sector 6405 sácama la cabuya PR0 0000 al PR32 0080 lote 5 Periodo Junio de 2025	LUN	1,00	$ 55.351.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.516.690,00	19.00			$ 55.351.000,00

Notas Finales

#$24-02-00;2374-2019;jgrodriguez@invias.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
01/07/2025 11:18:58
Documento validado por la DIAN:
01/07/2025 11:18:59
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	55351000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	55351000
IVA	10516690
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	10516690
Total neto factura (=)	65867690
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 65867690

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	55.351.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	55.351.000,00
IVA	10.516.690,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	10.516.690,00
Total neto factura (=)	65.867.690,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 65.867.690,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764091351579 Rango desde: 69 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-04-01

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CODIGO	
VERSIÓN	
PAGINA	1 de 1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA Nº** 13 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 55.351.000,00 **MES:** Junio de 2025

FECHA (Día) 1/07/2025 (Mes) (Año)

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 1629 de 2024 (Indique número y año)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SACAMA-LA CABUYA, PR0=0000- PR32+0080 LOTE 5.

CONTRATISTA: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 64, 6405 SÁCAMA-LA CABUYA (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

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

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

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

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

VALOR INICIAL (incluia) $ 1.899.472.050,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.899.472.050,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. de fecha CANTIDAD	VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO/RUTINARIO AÑO 2024.	MES	10	$ 51.738.000,00	$ 517.380.000,00					6,90	$ 356.992.200,00
2				SERVICIO DE MANTENIMIENTO/RUTINARIO AÑO 2025.	MES	12	$ 55.351.000,00	$ 664.212.000,00			1,00	$ 55.351.000,00	6,00	$ 332.106.000,00
3				SERVICIO DE MANTENIMIENTO/RUTINARIO AÑO 2026.	MES	7	$ 59.229.000,00	$ 414.603.000,00						
												$ -		
				* SUBTOTAL BASICO (OBRAS + IMPLEMENTACION PB)				$ 1.596.195.000,00		$ -		$ 55.351.000,00		$ 689.098.200,00
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				$ 1.596.195.000,00		$ -		$ 55.351.000,00		
				* SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) CONTRATO ADICIONAL								$ -		
				* PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				$ -				$ -		
				* PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)				$ -				$ -		
				* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				$ 1.596.195.000,00		$ -		$ 55.351.000,00		$ 689.098.200,00
				* VALOR IVA (OBRA) (E)				$ 303.277.050,00		$ -		$ 10.516.690,00		$ 130.928.658,00
				VALOR IVA ADICIONAL 2018						$ -		$ -		
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=D +E)				$ 1.899.472.050,00		$ -		$ 65.867.690,00		$ 820.026.858,00
				* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)										
				* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)				$ -				$ -		$ -
				* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H				$ -				$ -		$ -
				* GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)				$ -				$ -		$ -
				SUBTOTAL BASICO GASTOS REEMBOLSABLES AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD				$ -		$ -		$ -		$ -
				VALOR ADMINISTRACIÓN 2,5%						$ -		$ -		$ -
				VALOR IVA DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION 19%						$ -		$ -		$ -
				VALOR BASICO SUBTOTAL				$ 1.596.195.000,00		$ -		$ 55.351.000,00		$ 689.098.200,00
				VALOR IVA SUBTOTAL				$ 303.277.050,00		$ -		$ 10.516.690,00		$ 130.928.658,00
				VALOR TOTAL (F+K+J)				$ 1.899.472.050,00		$ -		$ 65.867.690,00		$ 820.026.858,00

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

AIU 10 %
Utilidad %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BASICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*OBRA	$ 55.351.000,00	$ 10.516.690,00	$ 65.867.690
*GASTOS REEMBOLSABLES AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ -	$ -	$ -
*ADMINISTRACION IMPLEMENTACION PROTOCOLO (2,5%)	$ -	$ -	$ -
-			
-			
-			
-			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 55.351.000,00	$ 10.516.690,00	$ 65.867.690

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

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

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

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

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMUL
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 65.867.690,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100 MCTE

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

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que
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
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

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

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre : LUIS FERMIN ESTUPIÑAN MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS
C. C. #: 1.129.484 de Sacama - Casanare
ORIGINAL FIRMADO

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEP-MNL-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2
FECHA	1/07/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 13 **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: $ 55.351.000,00

CONTRATO No: 1629 de 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

CONTRATISTA: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS

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

PLAZO INICIAL: (29) meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 4/06/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.899.472.050,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (, $ 1.899.472.050,00

PLAZO ACUMULADO: (29) meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: NA (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	% Programado / $ Valor programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / %Ejecutado	4AL 30 DE JUNIO DE 2024	JULIO DE 2024	AGOSTO DE 2024	SEPTIEMBRE DE 2024	OCTUBRE DE 2024	NOVIEMBRE DE 2024	DICIEMBRE DE 2024	ENERO DE 2025	FEBRERO DE 2025	MARZO DE 2025	ABRIL DE 2025	
GPP1	$1.596.195	100,00%	43%	% P	2,92%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	100%
				$ P	$46.564	$51.738	$ 51.738,00	$ 51.738,00	$ 51.738	$51.738	$51.738	$55.351	$55.351	$55.351	$55.351	
	$1.596.195	100,00%	$689.098	$ E	$46.564	$51.738	$51.738	$51.738	$51.738	$51.738	$51.738	$55.351	$55.351	$55.351	$55.351	
				% E	2,92%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	75%
GPP2																
	$0	0,00%	$0	$ E												
				% E												50%
GPP3				% P												
				$ P												
				$ E												
				% E												25%
TOTAL OTROS ITEMS				% P												
				$ P												
				$ E												
				% E												0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.596.195	100,00%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 1.596.195	100,00%														

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / %Ejecutado	MAYO DE 2025	JUNIO DE 2025	JULIO DE 2025	AGOSTO DE 2025	SEPTIEMBRE DE 2025	OCTUBRE DE 2025	NOVIEMBRE DE 2025	DICIEMBRE DE 2025	ENERO DE 2026	FEBRERO DE 2026	MARZO DE 2026	
GPP1	$1.596.195	100,00%	43,17%	% P	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,71%	3,71%	3,71%	100%
				$ P	$55.351	$55.351	$55.351	$55.351	$55.351	$55.351	$55.351	$55.351	$59.229	$59.229	$59.229	
	$1.596.195	100,00%	$689.098	$ E	$55.351	$55.351										
				% E	3,47%	3,47%										75%
GPP2	$0	0,00%	0,00%	% P												
				$ P												
	$0	0,00%	$0	$ E												
				% E												50%
GPP3				% P												
				$ P												
				$ E												
				% E												25%
TOTAL OTROS ITEMS				% P												
				$ P												
				$ E												
				% E												0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.596.195,00	100,00%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 1.596.195,00	100,00%														

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado	23	24	25	26								
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / %Ejecutado	ABRIL DE 2025	MAYO DE 2025	JUNIO DE 2025	JULIO DE 2025								
GPP1	$1.596.195	100,00%	43,17%	% P	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%								100%
				$ P	$59.229	$59.229	$59.229	$59.229								
	$1.596.195	100,00%	$689.098	$ E												
				% E												75%
GPP2	$0	0,00%	0,00%	% P												
				$ P												
	$0	0,00%	$0	$ E												
				% E												50%
GPP3				% P												
				$ P												
				$ E												
				% E												25%
TOTAL OTROS ITEMS				% P												
				$ P												
				$ E												
				% E												0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.596.195,00	100,00%														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 1.596.195,00	100,00%														

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 2
FECHA	1/07/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 13 **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: $ 55.351.000,00

CONTRATO No: 1629 de 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000-PR32+0080 LOTE 5.

CONTRATISTA: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS

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

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

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

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.899.472.050,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (: $ 1.899.472.050,00

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

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

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

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

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

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

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	2,92%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%
	VALOR (Miles de Pesos)	$46.564,200	$51.738,000	$51.738,000	$51.738,000	$51.738,000	$51.738,000	$51.738,000	$55.351,000	$55.351,000	$55.351,000	$55.351,000
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	2,92%	6,16%	9,40%	12,64%	15,88%	19,12%	22,37%	25,83%	29,30%	32,77%	36,24%
	VALOR (Miles de Pesos)	$46.564,200	$98.302,200	$150.040,200	$201.778,200	$253.516,200	$305.254,200	$356.992,200	$412.343,200	$467.694,200	$523.045,200	$578.396,200
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	2,92%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%
	VALOR (Miles de Pesos)	$46.564,200	$51.738,000	$51.738,000	$51.738,000	$51.738,000	$51.738,000	$51.738,000	$55.351,000	$55.351,000	$55.351,000	$55.351,000
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	2,92%	6,16%	9,40%	12,64%	15,88%	19,12%	22,37%	25,83%	29,30%	32,77%	36,24%
	VALOR (Miles de Pesos)	$46.564,200	$98.302,200	$150.040,200	$201.778,200	$253.516,200	$305.254,200	$356.992,200	$412.343,200	$467.694,200	$523.045,200	$578.396,200

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,71%	3,71%	3,71%
	VALOR (Miles de Pesos)	$55.351,000	$55.351,000	$55.351,000	$55.351,000	$55.351,000	$55.351,000	$55.351,000	$55.351,000	$59.229,000	$59.229,000	$59.229,000
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	39,70%	43,17%	46,64%	50,11%	53,57%	57,04%	60,51%	63,98%	67,69%	71,40%	75,11%
	VALOR (Miles de Pesos)	$633.747,200	$689.098,200	$744.449,200	$799.800,200	$855.151,200	$910.502,200	$965.853,200	$1.021.204,200	$1.080.433,200	$1.139.662,200	$1.198.891,200
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	3,47%	3,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$55.351,000	$55.351	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	39,70%	43,17%	43,17%	43,17%	43,17%	43,17%	43,17%	43,17%	43,17%	43,17%	43,17%
	VALOR (Miles de Pesos)	$633.747,200	$689.098	$689.098	$689.098	$689.098	$689.098	$689.098	$689.098	$689.098	$689.098	$689.098

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$59.229,000	$59.229,000	$59.229,000	$59.229,000							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	78,82%	82,53%	86,24%	89,95%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.258.120,200	$1.317.349,200	$1.376.578,200	$1.435.807,200							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,000	$0	$0	$0							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	43,17%	43,17%	43,17%	43,17%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$689.098,200	$689.098	$689.098	$689.098							

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

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO / VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -
	$ -	$ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -
	$ -	$ -
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ -	$ -
	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -
	$ -	$ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -
	$ -	$ -
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ -	$ -
	$ -	$ -
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ -	$ -
	$ -	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ -	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$ -	$ -
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 1.596.195,00**	**$ 55.351.000,00**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 1.596.195,00**	**$ 976.922.626,00**

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de inversiones, el Acta de recibo parcial de obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: LUIS FERMIN ESTUPIÑAN MARTINEZ
Representante legal o apoderado del Contratista
C, C. #: 1.129.484 de Sacama - Casanare
ORIGINAL FIRMADO

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

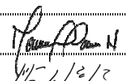
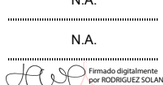
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 01/07/2025 (Día / Mes / Año)

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

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 13 (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: $ 55.351.000

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL APOYO A LA SUPERVISION	1-jul-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N.A.	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N.A.	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL APOYO DE SUPERVISION	1-jul-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL APOYO A LA SUPERVISION A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	1-jul-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N.A.	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N.A.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	9-jul-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A.	N.A.	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	____	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.	N.A.	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	____	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.	N.A.	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	____	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A.	N.A.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	9-jul-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO	Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL	

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1629 DE 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

CONTRATISTA: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS **NIT.** 900.544.167-0

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 65.867.690,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00/100 MCTE

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

Firma
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Matrícula Profesional No. 25202192289 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 1-jul-25
(Suscribe según su competencia)

Firma Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Matrícula Profesional No. 54202-240042 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 09 - jul - 2025
(Suscribe según su competencia)

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

Firma Firmado digitalmente por RODRIGUEZ SOLANO JUAN GABRIEL
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Matrícula Profesional No. 54202-240042 NTS
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 09 - jul - 2025

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

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

CONTRATO N°: 1629 de 2024

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO						
			PRESTACION DE SERVICIOS	X	13	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: 118725	RUBRO No.: C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No.: 20	VALOR AFECTADO	$ 65.867.690,00
No. COMPROMISO:	RUBRO No.:	RECURSO No.:	VALOR AFECTADO	
			TOTAL ACTA	$ 65.867.690,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
ORIGINAL FIRMADO

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

CONTRATO No. 1629 de 2024 **Contratista:** MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

Acta N°: 13 Valor básico: $ 55.351.000,00 PERIODO: Junio de 2025

Valor Incluido Iva: $ 65.867.690,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación,	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6405	SÁCAMA-LA CABUYA			$ 65.867.690,00	$ 65.867.690,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 65.867.690,00**	**$ 65.867.690,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1: CASANARE		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800103663-8	MUNICIPIO 1	SACAMA	$ 54.670.182,70	$ 45.941.330,00
800012638-2	MUNICIPIO 2	HATO COROZAL	$ 11.197.507,30	$ 9.409.670,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 65.867.690,00	$ 55.351.000,00

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

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

LUIS FERMIN ESTUPIÑAN MARTINEZ
R. L. MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS
CONTRATISTA

ORIGINAL FIRMADO

Nombre: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ
Representante Legal del CONSORCIO DIADCOL 2024
Apoyo a la Supervision
Matricula No.: 25202-301365 CND
ORIGINAL FIRMADO

CONTRATO NÚMERO 1889 DE 2024, CUYO OBJETO ES: "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 3 LOTE 3".

CERTIFICA:

Que se suscribió Contrato No 1629 del 2024, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5.

Que el apoyo para las actividades desarrolladas en el mes 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 No 13, el valor del servicio correspondiente en letras es CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS CON 00/100 MCTE ($55.351.000,00) sin IVA.

Atentamente,



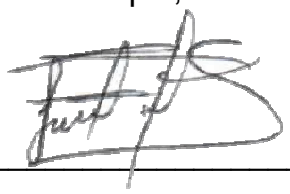
EDGAR ARTURO CALONGE VARGAS
Ingeniero residente AMV 3
CONSORCIO DIADCOL 2024

CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES

El Señor: LUIS FERMIN ESTUPIÑAN MARTINEZ, Representante legal de la MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS Certifica que la firma contratista MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS identificada con el NIT 900.544.167-0 en cumplimiento de la cláusula 5°, del Contrato No 1629 de de 2024, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000- PR32+0080 LOTE 5. Presentó los soportes de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró durante el periodo comprendido de Junio de 2025 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No: 13 del contrato de mantenimiento rutinario No. 1629 de 2024

Dada en Yopal, el día 1 de julio de 2025



LUIS FERMIN ESTUPIÑAN MARTINEZ
MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS
C. C. No.: 1.129.484 de Sacama - Casanare
ORIGINAL FIRMADO

CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES

El Señor: MANUEL SANTIAGO DORIA NARVAEZ, Ingeniero Representate legal de la Administracion Vial Grupo 3 del CONSORCIO DIADCOL 2024, identificado con la Matricula Profesional No 08202-69150 ATL, Certifica que la firma contratista MICROEMPRESA DE TRABAJADORES VIALES SAS identificada con el NIT 900.544.167-0 en cumplimiento de la cláusula 11°, del Contrato No 1629 de 2024, cuyo objeto es: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6405 SÁCAMA- LA CABUYA, PR0+0000-PR32+0080 LOTE 5. Presentó los soportes de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró durante el periodo comprendido de junio de 2025 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003."

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No: 13 del contrato de mantenimiento rutinario No. 1629 de 2024.

Dada en Yopal, el día 1 de julio de 2025.

Firma

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