INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1 de 1
FECHA	1/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA N°** 15 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 45.823.500,00 **MES:** 1 al 31 de agosto de 2025

ACTA FINAL ☐ (Indicar con una X)

CONTRATO No : **1675 de 2024** (Indique número y año)

OBJETO: **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR6+0000 - PR 40+0000" – LOTE 13**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS**

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

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

VALOR INICIAL (Incluido IVA) **$ 1.344.180.134,00** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **($0)**:

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 1.344.180.134,00**

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	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2024	MES	10	$ 42.825.630,00	$ 428.256.300,00					6,90	$ 295.496.847,00
2				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2025	MES	12	$ 45.823.500,00	$ 549.882.000,00			1,00	$ 45.823.500,00	8,00	$ 366.588.000,00
3				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2026	MES	7	$ 49.031.200,00	$ 343.218.400,00			-			
	*	**SUBTOTAL BASICO (OBRAS + IMPLEMENTACION PSI)**						**$ 1.321.356.700,00**		**$ -**		**$ 45.823.500,00**		**$ 662.084.847,00**
		SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)								**$ -**		**$ 45.823.500,00**		
		SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) CONTRATO ADICIONAL												**$ -**
	*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)										**$ -**		
	*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)										**$ -**		
	*	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)						$ -		**$ -**		**$ -**		
	*	VALOR IVA (OBRA) (E)						**$ 1.321.356.700,00**		**$ -**		**$ 45.823.500,00**		**$ 662.084.847,00**
	*	VALOR IVA ADICIONAL						**$ 22.823.434,00**		**$ -**		**$ 791.497,00**		**$ 11.436.010,00**
		VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)						**$ 1.344.180.134,00**		**$ -**				
		REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)										**$ 46.614.997,00**		**$ 673.520.857,00**
	*	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)						$ -				$ -		$ -
		VALOR BASICO SUBTOTAL						**$ 1.321.356.700,00**		**$ -**		**$ 46.615.500,00**		**$ 662.084.847,00**
		VALOR IVA SUBTOTAL						**$ 22.823.434,00**		**$ -**		**$ 791.497,00**		**$ 11.436.010,00**
		VALOR TOTAL (F+H+J)						**$ 1.344.180.134,00**		**$ -**		**$ 46.614.997,00**		**$ 673.520.857,00**

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

AIU 10 %
Utilidad %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presente 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 BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*OBRA	$ 45.823.500,00	$ 791.497,00	$ 46.614.997
	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 45.823.500,00	$ 791.497,00	$ 46.614.997

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
B	N/A	N/A
P	N/A	N/A
OA	N/A	N/A
SCT	N/A	N/A
OV	N/A	N/A
T	N/A	N/A
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

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

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*	N/A	N/A
*	N/A	N/A
*	N/A	N/A
*	N/A	N/A
*	N/A	N/A
*	N/A	N/A
*	N/A	N/A
*	N/A	N/A
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANT. $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANT. $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 46.614.997,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 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
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 ésta y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente
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 normalidad 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 : WAYNER FUENTES SARMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS
C. C. #: 1.116.862.354 de Tame - Arauca

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

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	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2
FECHA	1/09/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 15 1 al 31 de agosto de 2025 (Indicar mes y año)

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

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 45.823.500,00

CONTRATO No: 1675 de 2024

OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR0+0000 - PR 40+0000" – LOTE 13

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS 65, 6515 LA CABUYA - SARAVEN (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

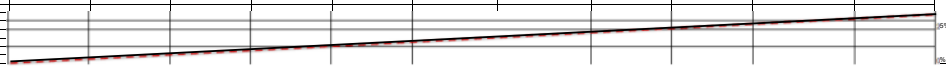
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1889 de 2024 **INTERVENTOR:** N/A

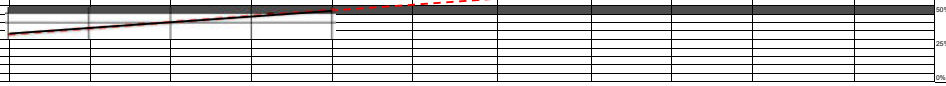
PLAZO INICIAL: (29) meses
PLAZO ACUMULADO: (29) meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 4/06/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.344.180.134,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 0,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.344.180.134,00

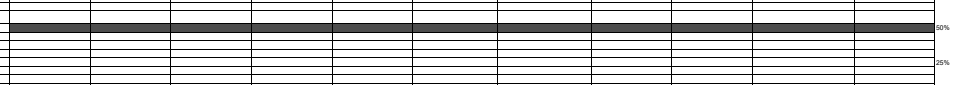
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		4AL 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	$1.321.357	100,00%	36,23%	% P	2,92%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%
				$ P	$38.543	$42.826	$42.826	$42.826	$42.826	$42.826	$42.826	$45.824	$45.824	$45.824	$45.824
	$1.321.357	100,00%	$478.791	$ E	$38.543	$42.826	$42.826	$42.826	$42.826	$42.826	$42.826	$45.824	$45.824	$45.824	$45.824
				% E	2,92%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%
GPP2				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP3				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.321.357	100%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 1.321.357**	100%													

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		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		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	$1.321.357	100,00%	13,87%	% P	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,71%	3,71%	3,71%
				$ P	$45.824	$45.824	$45.824	$45.824	$45.824	$45.824	$45.824	$45.824	$49.031	$49.031	$49.031
	$1.321.357	100,00%	$183.294	$ E	$45.824	$45.824	$45.824	$45.824							
				% E	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%							
GPP2				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP3				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.321.357	100%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 1.321.357**	100%													

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		23	24	25	26							
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		ABRIL DE 2025	MAYO DE 2025	JUNIO DE 2025	JULIO DE 2025							
GPP1	$1.321.357	100,00%	0,00%	% P	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%							
				$ P	$49.031	$49.031	$49.031	$49.031							
	$1.321.357	100,00%	$0,000	$ E											
				% E											
GPP2				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP3				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.321.357	100%													
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 1.321.357**	100%													







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		

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	1/09/2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 15 1 al 31 de agosto de 2025 (Indicar mes y año)

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

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 45.823.500,00

CONTRATO No: 1675 de 2024

OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR0+0000 - PR 40+0000" – LOTE 13

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS 65, 6515 LA CABUYA - SARAVEN (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1889 de 2024 **INTERVENTOR:** N/A

PLAZO INICIAL: (29) meses

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

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

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

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

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): **$ 1.344.180.134,00** (Según contrato principal)

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

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): **$ 1.344.180.134,00**

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)	$38.543	$42.826	$42.826	$42.826	$42.826	$42.826	$42.826	$45.824	$45.824	$45.824	$45.824
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	2,92%	6,16%	9,40%	12,64%	15,88%	19,12%	22,36%	25,83%	29,30%	32,77%	36,23%
	VALOR (Miles de Pesos)	$38.543	$81.369	$124.194	$167.020	$209.846	$252.671	$295.497	$341.320	$387.144	$432.967	$478.791
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)	$38.543	$43	$43	$43	$43	$43	$43	$46	$46	$46	$46
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	2,92%	6,16%	9,40%	12,64%	15,88%	19,12%	22,36%	25,83%	29,30%	32,77%	36,23%
	VALOR (Miles de Pesos)	$38.543	$81	$124	$167	$210	$253	$295	$341	$387	$433	$479

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)	$45.824	$45.824	$45.824	$45.824	$45.824	$45.824	$45.824	$45.824	$49.031	$49.031	$49.031
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)	$524.614	$570.438	$816.261	$662.085	$707.908	$753.732	$799.555	$845.379	$894.410	$943.441	$992.472
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$45.824	$46	$46	$46	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	39,70%	43,17%	46,64%	50,11%	50,11%	50,11%	50,11%	50,11%	50,11%	50,11%	50,11%
	VALOR (Miles de Pesos)	$524.614	$570.438	$616	$662	$662	$662	$662	$662	$662	$662	$662

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$49.031	$49.031	$49.031	$49.031							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	78,82%	82,53%	86,24%	89,95%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.041.504	$1.090.535	$1.139.566	$1.188.597							
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	%	50,11%	50,11%	50,11%	50,11%							
	VALOR (Miles de Pesos)	$662.085	$662	$662	$662							

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

PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR MES EJECUTADO
	VALOR ACTUALIZADO	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)	**$ 1.321.356,70**	**$ 45.823.500,00**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 1.321.356,70**	**$ 1.321.356,70**

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, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Firma: WAYNER FUENTES
Nombre: WAYNER FUENTES SARMIENTO
Representante legal o apoderado del Contratista
C, C. #: 1.116.862.354 de Tame - Arauca

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

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

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

TAME, ARAUCA, 24/06/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS** con **NIT 834.000.672-5** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 506400138711

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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:	2025-03-04-2:41 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 22625 de fecha 2025-03-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	118525	**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:	559.379.962,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	559.379.962,00	**Saldo x Obligar:**	559.379.962,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	834000672	**Razón Social:**	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	506400138711	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA 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:**	1675/2024	**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		559.379.962,00	0,00		
					Total:	559.379.962,00	0,00	559.379.962,00	559.379.962,00

Objeto:	SGI CON 1675/2024 VIGENCIAS FUTURAS P:31/07/2026 R:Sol_161_14_02_25SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INVIAS TER CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR0+0000

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	150.000.000,00	150.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-06-30	150.000.000,00	150.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-09-30	100.000.000,00	100.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-30	159.379.962,00	159.379.962,00	NINGUNO

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	
PÁGINA	

FECHA 1/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 1675 de 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS

MES INFORME MENSUAL: 1 al 31 de agosto de 2025 **PROYECTO:** "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR0+0000 - PR 40+0000" – LOTE 13

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

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	441124	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	20	Propios	Contrato Principal	$ 435.653.454,00	$ -
2025	118525	C-2401-0600-103-51102D-2401023-03	20	Propios	Contrato Principal	$ 559.379.962,00	$ 368.127.556
2026		C-2401-0600-103-51102D-2401023-04	20	Propios	Contrato Principal	$ 349.146.718,00	
							$ -
		TOTAL				**$ 1.344.180.134,00**	**$ 368.127.556**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.344.180.134,00**

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	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
1	RECIBO PARCIAL DE OBRA	4 al 30 de junio de 2024	$ 38.543.067,00	$ 665.744,00	$ 39.208.811,00				441124 20/05/2024	$ 396.444.643	$ 1.304.971.323,00	2024E-VUVRAZ-060096 8/07/2024	X		
2	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Julio de 2024	$ 42.825.630,00	$ 739.715,00	$ 43.565.345,00				441124 20/05/2024	$ 352.879.298	$ 1.261.405.978,00	2024E-VUVRAZ-071434 01/08/2024	X		
3	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Agosto de 2024	$ 42.825.630,00	$ 739.715,00	$ 43.565.345,00				441124 20/05/2024	$ 309.313.953	$ 1.217.840.633,00	2024E-VUVRAZ-083825 03/09/2024	X		
4	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Septiembre de 2024	$ 42.825.630,00	$ 739.715,00	$ 43.565.345,00				441124 20/05/2024	$ 265.748.608	$ 1.174.275.288,00	2024E-VUVRAZ-096985 02/10/2024	X		
5	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Octubre de 2024	$ 42.825.630,00	$ 739.715,00	$ 43.565.345,00				441124 20/05/2024	$ 222.183.263	$ 1.130.709.943,00	2024E-VUVRAZ-110352 05/11/2024	X		
6	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Noviembre de 2024	$ 42.825.630,00	$ 739.715,00	$ 43.565.345,00				441124 20/05/2024	$ 178.617.918	$ 1.087.144.598,00	2024E-VUVRAZ-122209 02/11/2024	X		
7	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Diciembre de 2024	$ 42.825.630,00	$ 739.715,00	$ 43.565.345,00				441124 20/05/2024	$ 135.052.573	$ 1.043.579.253,00	2024E- VUVRAZ-125391 09/12/2024	X		
8	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Enero de 2025	$ 45.823.500,00	$ 791.497,00	$ 46.614.997,00				441124 20/05/2024	$ 88.437.576	$ 996.964.256,00	2025E-VUVRAZ-011717 04/02/2025	X		
9	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Febrero de 2025	$ 45.823.500,00	$ 791.497,00	$ 46.614.997,00				441124 20/05/2024	$ 41.822.579	$ 950.349.259,00	2025E-VUVRAZ-022376 03/03/2025	X		
10	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Marzo de 2025	$ 45.823.500,00	$ 791.497,00	$ 46.614.997,00				441124 20/05/2024 118525 04/03/2025	$ - $ 554.587.544	$ 903.734.262,00	2025E-VUVRAZ-033894 1/04/2025	X		
11	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Abril de 2025	$ 45.823.500,00	$ 791.497,00	$ 46.614.997,00				118525 04/03/2025	$ 507.972.547	$ 857.119.265,00	2025E-VUVRAZ-045538 2/05/2025	X		
12	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Mayo de 2025	$ 45.823.500,00	$ 791.497,00	$ 46.614.997,00				118525 04/03/2025	$ 461.357.550	$ 810.504.268,00	2025E-VUVRAZ-059177 3/06/2025	X		
13	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Junio de 2025	$ 45.823.500,00	$ 791.497,00	$ 46.614.997,00				118525 04/03/2025	$ 414.742.553	$ 763.889.271,00	2025E-VUVRAZ-070763 01/07/2025			
14	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Julio de 2025	$ 45.823.500,00	$ 791.497,00	$ 46.614.997,00				118525 04/03/2025	$ 368.127.556	$ 717.274.274,00	2025E-VUVRAZ-084471 2025-08-01			
15	RECIBO PARCIAL DE OBRA	Agosto de 2025	$ 45.823.500,00	$ 791.497,00	$ 46.614.997,00				118525 04/03/2025	$ 321.512.559	$ 670.659.277,00				
	TOTALES		**$ 662.084.847,00**	**$ 11.436.010,00**	**$ 673.520.857,00**					**$ 321.512.559,00**	**$ 670.659.277,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*OBRA	$ 662.084.847	$ 11.436.010	**$ 673.520.857**
*	$ -	$ -	$ -
*	$ -	$ -	$ -
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 662.084.847	$ 11.436.010	**$ 673.520.857**

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

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

Firma
Nombre : WAYNER FUENTES SARMIENTO
R. L. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS
C. C. # : 1.116.862.354 de Tame - Arauca

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

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