INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1 de 1

FECHA: 01/agosto/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No.** 14 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 46.143.200,00 **MES** 01/07/2025 AL 31/07/2025

CONTRATO No : 1676 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 6605 TAME -COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970 – LOTE 12

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA "COOTRAPANAMA" (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO No.: 1998-2024 INTERVENTOR: N.A.

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 13,87

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04/junio/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/julio/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)**: $ 1.353.558.270,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.353.558.270,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. de fecha de de		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970 – LOTE 12 **(2024)**	MES	10	$ 43.124.410,00	$ 431.244.100,00					6,87	$ 296.264.697,00
2				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970 – LOTE 12 **(2025)**	MES	12	$ 46.143.200,00	$ 553.718.400,00			1	$ 46.143.200,00	7,00	$ 323.002.400,00
3				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970 – LOTE 12 **(2026)**	MES	7	$ 49.373.300,00	$ 345.613.100,00				$ -	0,00	$ -
				ÍTEM NO PREVISTOS										
Ajuste al peso														
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				$ 1.330.575.600,00				$ 46.143.200,00		$ 619.267.097,00
				PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES				$ -				$ -		$ -
				PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA				$ -				$ -		$ -
				VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES				$ 1.330.575.600,00				$ 46.143.200,00		$ 619.267.097,00
				VALOR OBRAS IVA - 19%				$ 22.982.670,00				$ 797.019,00		$ 10.696.431,00
				VALOR IVA (19%) SOBRE 2,5% POR ADMINISTRACION IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19										$ -
				VALOR TOTAL IVA										
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 1.353.558.270,00				$ 46.940.219,00		$ 629.963.528,00
				REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ -				$ -		
				IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ -				$ -		
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISION, AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ -				$ -		
				GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)				$ -				$ -		
				GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)				$ -				$ -		
				VALOR TOTAL				**$ 1.353.558.270,00**				**$ 46.940.219,00**		**$ 629.963.528,00**

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

AIU 10 %
Utilidad 2 %

	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 BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRAS	$ 46.143.200,00	$ 797.019,00	$ 46.940.219,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 46.143.200,00**	**$ 797.019,00**	**$ 46.940.219,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

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

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

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

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

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

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 46.940.219,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 00/100**

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

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
JUAN DE DIOS LÁZARO CHINCHILLA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA "COOTRAPANAMA"
NIT: 834.000.841-3

Firma:
FRANCESCO ROMEO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
AMV G4 Cto 1998-2024 Apoyo a la Supervisión.
CEDULA DE EXTRANJERIA N° 425777

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 01/agosto/2025 (Día / Mes / Año)

Acta No. 14 **Pre-acta No.**

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

CONTRATO No. 1676 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 CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME -COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970 – LOTE 12

PROYECTO: 6605 TAME -COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA "COOTRAPANAMA"

INTERVENTOR: N.A. **APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO No.** 1998-2024 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	04 (Día)	DE	junio (Mes)	DE	2024 (Año)	**VALOR INICIAL:** $	1.353.558.270,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	**VALOR ACUMULADO:** $	1.353.558.270,00
FECHA DE REANUDACIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)		
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 (Día)	DE	julio (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):

Rocería y desmonte y recolección de basuras, limpieza de bermas, limpieza de las cunetas revestidas y en tierra, limpieza de obras de más de 0.60 m2 de sección, limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra, poda, corte y/o retiro de árboles, limpieza de señales y mojones, mantenimiento rutinario de puentes, limpieza de defensas metálicas, limpieza de calzada, limpieza de cursos de agua, tapa - huecos y disponibilidad para atender cualquier emergencia que se presente el fin de semana.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 46.143.200,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR IVA	$ 797.019,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 46.940.219,00		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 46.940.219,00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 00/100

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.

OBSERVACIONES:
Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso CMA-DEO-SGI-128-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma:

JUAN DE DIOS LÁZARO CHINCHILLA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA "COOTRAPANAMA"
NIT: 834.000.841-3

Firma:

FRANCESCO ROMEO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
AMV G4 Cto 1998-2024 Apoyo a la Supervisión.
CEDULA DE EXTRANJERIA N° 425777

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

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

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 01/agosto/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA DE RECIBO PARCIAL No.** 14 **DE** 01/07/2025 AL 31/07/2025 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL:** $ 46.143.200,00

SEGUIMIENTO No. 14
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1676 DE 2024

OBJETO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME -COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970 – LOTE 12

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA "COOTRAPANAMA"

APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO No.: 1998-2024 **INTERVENTOR:** N.A.

PLAZO INICIAL: 26,23 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04/junio/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.353.558.270,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.353.558.270,00

PLAZO ACUMULADO: 13,87 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/julio/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (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	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	%
GPP1 MANTENIMIENTO RUTINARIO	$1.330.576	100%	46,54%	% P	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	3,47%	3,47%	
				$ P	$43.124	$43.124	$43.124	$43.124	$43.124	$43.124	$43.124	$46.143	$46.143	$46.143	100%
	$1.330.576	100%	$619.267	$ E	$37.518	$43.124	$43.124	$43.124	$43.124	$43.124	$43.124	$46.143	$46.143	$46.143	
				% E	2,82%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	3,47%	3,47%	
102.1P COSTOS DE IMPLENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD				% P											
				$ P											
				$ E											50%
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$1.330.576	100%	$619.267												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$1.330.576**	**100%**	**$619.267**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	3,47%	3,47%
	VALOR (Miles de Pesos)	$43.124	$43.124	$43.124	$43.124	$43.124	$43.124	$43.124	$46.143	$46.143	$46.143
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	3,24%	6,48%	9,72%	12,96%	16,21%	19,45%	22,69%	26,16%	29,62%	33,09%
	VALOR (Miles de Pesos)	$43.124	$86.249	$129.373	$172.498	$215.622	$258.746	$301.871	$348.014	$394.157	$440.300
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	2,82%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	3,47%	3,47%	3,47%
	VALOR (Miles de Pesos)	$37.518	$43.124	$43.124	$43.124	$43.124	$43.124	$43.124	$46.143	$46.143	$46.143
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	2,82%	6,06%	9,30%	12,54%	15,78%	19,02%	22,27%	25,73%	29,20%	32,67%
	VALOR (Miles de Pesos)	$37.518	$80.643	$123.767	$166.891	$210.016	$253.140	$296.265	$342.408	$388.551	$434.694

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor Programado	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	%
GPP1 MANTENIMIENTO RUTINARIO	$1.330.576	100%	46,54%	% P	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,71%	
				$ P	$46.143	$46.143	$46.143	$46.143	$46.143	$46.143	$46.143	$46.143	$46.143	$49.373	100%
	$1.330.576	100%	$619.267	$ E	$46.143	$46.143	$46.143	$46.143							
				% E	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
102.1P COSTOS DE IMPLENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			0,00%	% P											
				$ P											
	$0,00	0,00%	$0	$ E											50%
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$1.330.576	100%	$619.267												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$1.330.576**	**100%**	**$619.267**												

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,71%
	VALOR (Miles de Pesos)	$46.143	$46.143	$46.143	$46.143	$46.143	$46.143	$46.143	$46.143	$46.143	$46.143	$49.373
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	36,56%	40,03%	43,49%	46,96%	50,43%	53,90%	57,37%	60,83%	64,30%	68,01%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$486.444	$532.587	$578.730	$624.873	$671.016	$717.160	$763.303	$809.446	$855.589	$904.963	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$46.143	$46.143	$46.143	$46.143	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	36,14%	39,61%	43,07%	46,54%	46,54%	46,54%	46,54%	46,54%	46,54%	46,54%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$480.837	$526.981	$573.124	$619.267	$619.267	$619.267	$619.267	$619.267	$619.267	$619.267	

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	
GPP1 MANTENIMIENTO RUTINARIO	$1.330.576	100%	46,54%	% P	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	2,30%	
				$ P	$49.373	$49.373	$49.373	$49.373	$49.373	$49.373	$49.373	$49.373	$30.603	
	$1.330.576	100%	$619.267	$ E										
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
102.1P COSTOS DE IMPLENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD			0,00%	% P										
				$ P										
	$0	0,000%	$ 0,00	$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$1.330.576	100%	$619.267											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$1.330.576**	**100%**	**$619.267**											

100%
50%
0%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	2,30%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$49.373	$49.373	$49.373	$49.373	$49.373	$49.373	$49.373	$49.373	$30.603		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	71,72%	75,43%	79,14%	82,86%	86,57%	90,28%	93,99%	97,70%	100%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$954.336	$1.003.709	$1.053.082	$1.102.456	$1.151.829	$1.201.202	$1.250.576	$1.299.949	$1.330.552		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	46,54%	46,54%	46,54%	46,54%	46,54%	46,54%	46,54%	46,54%	46,54%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$619.267	$619.267	$619.267	$619.267	$619.267	$619.267	$619.267	$619.267	$619.267		

VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$1.330.576	100%	$ 619.267
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$1.330.576**	**100%**	**$619.267**

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

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

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

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

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
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 Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$1.330.575,60**	**$619.267,10**	**46,54%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$1.330.575,60**	**$619.267,10**	**46,54%**

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:

Aprueba Firma:
JUAN DE DIOS LÁZARO CHINCHILLA
Representante legal o apoderado del Contratista
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA "COOTRAPANAMA"
NIT: 834.000.841-3

Aprueba Firma:
FRANCESCO ROMEO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
AMV G4 Cto 1998-2024 Apoyo a la Supervisión.
CEDULA DE EXTRANJERIA N° 425777

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 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 01/agosto/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCION TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO No: 1676 DE 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA "COOTRAPANAMA"

MES INFORME MENSUAL: 01/07/2025 AL 31/07/2025 **PROYECTO:** 6605 TAME -COROCORO, PR88+0000 - PR131+0970

APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO No.: 1998-2024 **INTERVENTOR:** N.A.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

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	441224 de 20/5/2024	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	20	Propios	1676 DE 2024	$ 438.692.862,00	$ -
2025	123425 de 05/03/2025	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	20	Propios	1676 DE 2024	$ 563.282.627,00	$ 418.952.180,00
2026						$ 351.582.781,00	
				TOTAL		**$ 1.353.558.270**	**$ 418.952.180,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.353.558.270,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	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		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	4 al 30 de junio de 2024	$ 37.518.237,00	$ 648.042,00	$ 38.166.279,00	$ -		$ -	441224 de 20/5/2024	$ 400.526.583,00	$ 1.315.391.991,00				
2	OBRA	1 al 31 de julio de 2024	$ 43.124.410,00	$ 744.876,00	$ 43.869.286,00	$ -		$ -	441224 de 20/5/2024	$ 356.657.297,00	$ 1.271.522.705,00				
3	OBRA	1 al 31 de agosto de 2024	$ 43.124.410,00	$ 744.876,00	$ 43.869.286,00	$ -		$ -	441224 de 20/5/2024	$ 312.788.011,00	$ 1.227.653.419,00				
4	OBRA	1 al 30 de septiembre de 2024	$ 43.124.410,00	$ 744.876,00	$ 43.869.286,00	$ -		$ -	441224 de 20/5/2024	$ 268.918.725,00	$ 1.183.784.133,00				
5	OBRA	1 al 31 de octubre de 2024	$ 43.124.410,00	$ 744.876,00	$ 43.869.286,00	$ -		$ -	441224 de 20/5/2024	$ 225.049.439,00	$ 1.139.914.847,00				
6	OBRA	1 al 30 de noviembre de 2024	$ 43.124.410,00	$ 744.876,00	$ 43.869.286,00	$ -		$ -	441224 de 20/5/2024	$ 181.180.153,00	$ 1.096.045.561,00				
7	OBRA	diciembre de 2024	$ 43.124.410,00	$ 744.876,00	$ 43.869.286,00	$ -		$ -	441224 de 20/5/2024	$ 137.310.867,00	$ 1.052.176.275,00				
8	OBRA	1 al 31 de enero de 2025	$ 46.143.200,00	$ 797.019,00	$ 46.940.219,00	$ -		$ -	441224 de 20/5/2024	$ 90.370.648,00	$ 1.005.236.056,00				
9	OBRA	1 al 28 de febrero de 2025	$ 46.143.200,00	$ 797.019,00	$ 46.940.219,00	$ -		$ -	441224 de 20/5/2024	$ 43.430.429,00	$ 958.295.837,00				
10	OBRA	1 al 31 de marzo de 2025	$ 42.693.004,00	$ 737.425,00	$ 43.430.429,00	$ -		$ -	441224 de 20/5/2024	$ -	$ 914.865.408,00				
			$ 3.450.196,00	$ 59.594,00	$ 3.509.790,00				123425 de 05/03/2025	$ 559.772.837,00	$ 911.355.618,00				
11	OBRA	1 al 30 de a bril de 2025	$ 46.143.200,00	$ 797.019,00	$ 46.940.219,00	$ -		$ -	123425 de 05/03/2025	$ 512.832.618,00	$ 864.415.399,00				
12	OBRA	1 al 31 de mayo de 2025	$ 46.143.200,00	$ 797.019,00	$ 46.940.219,00	$ -		$ -	123425 de 05/03/2025	$ 465.892.399,00	$ 817.475.180,00				
13	OBRA	1 al 30 de junio de 2025	$ 46.143.200,00	$ 797.019,00	$ 46.940.219,00	$ -		$ -	123425 de 05/03/2025	$ 418.952.180,00	$ 770.534.961,00				
14	OBRA	01/07/2025 AL 31/07/2025	$ 46.143.200,00	$ 797.019,00	$ 46.940.219,00	$ -		$ -	123425 de 05/03/2025	$ 372.011.961,00	$ 723.594.742,00				
TOTALES			**$ 619.267.097,00**	**$ 10.696.431,00**	**$ 629.963.528,00**					**$ 372.011.961,00**	**$ 723.594.742,00**				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 619.267.097,00	$ 10.696.431,00	**$ 629.963.528,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	$ 619.267.097,00	$ 10.696.431,00	**$ 629.963.528,00**

***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.

OBSERVACIONES:
Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de interventoría. El pliego de condiciones del proceso CMA-DEO-SGI-128-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

Firma
JUAN DE DIOS LAZARO CHINCHILLA
Representante legal o apoderado del Contratista
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA "COOTRAPANAMA"
NIT: 834.000.841-3

Firma
FRANCESCO ROMEO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO:
CONSORCIO ADMINVIAL CPJ
AMV G4 Cto 1998-2024 Apoyo a la Supervisión.
CEDULA DE EXTRANJERIA N° 425777

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

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

TAME, ARAUCA, 22/07/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA COOPTRAPANAMA** con **NIT 834.000.841-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 506400237000

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764046302113

(415)7707212489984(8020) 001876404630211 3

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

11. Razón social
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA COOPTRAPANAMA

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Arauca

Cód. 3 4

24. Dirección
CR 4 2 60 BRR EL CENTRO CORR PANAMA DE ARAUCA

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Arauca	Arauquita

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

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

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

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

AUTORIZADO

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

Firma del solicitante

DIAN
2023-03-22 / 10:20:54 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres LAZARO CHINCHILLA JUAN DE DIOS
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 18921618 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAU

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2023-03-22/10:20:54

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764046302113

(415)7707212489984(8020) 001876404630211 3

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

11. Razón social

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA COOPTRAPANAMA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	COOPTRAPANAMA CL 26 18 105	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEVE	49	100	18	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	Mhjaolayac	JAIME ARTURO OLAYA CAMACHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-05-2:31 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 24725 de fecha 2025-03-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	123425	**Fecha Registro:**	2025-03-05	**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:	563.282.627,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	563.282.627,00	**Saldo x Obligar:**	563.282.627,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	834000841	**Razón Social:**	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PANAMA DE ARAUCA COOPTRAPANAMA	**Medio de Pago:**	Giro

CUENTA BANCARIA

Número:		**Banco:**		**Tipo:**		**Estado:**	

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:**	1676/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2025-03-05

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		563.282.627,00	0,00		
					Total:	563.282.627,00	0,00	563.282.627,00	563.282.627,00

Objeto:	DEO CON, 1676/2024 VIGENCIAS FUTURAS P: 31/07/2025 R: SOL.160-04-03-25 SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CASANARE EN EL SECTOR 6605 TAME - COROCORO, PR88+0000 - PR131+09

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	2025-03-31	140.820.656,75	140.820.656,75	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-06-30	140.820.656,75	140.820.656,75	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-09-30	140.820.656,75	140.820.656,75	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-31	140.820.656,75	140.820.656,75	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)