	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AUTORIZACIÓN 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°3569 del 04 de septiembre de 2025

AUTORIZA EL PAGO A FAVOR DE

Beneficiario: **CARLOS DEL RIO DÍAZ**

NIT: **19.341.681-8**

Valor: **$ 105,135,802.00**

Letras: **CIENTO CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON 00/100 M-CTE**

Por concepto de Pago Anticipado ( ) Anticipo ( ) Otros (**X**): **ACTA No.1.** Correspondiente al Contrato número **1357-2025**, cuyo objeto es: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE.

Con cargo a los registros presupuestales número: 555425 del 16-jul-2025 y 555525 del 16-jul-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: _____

Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

Fecha: 9-sep-2025

Espacio para
Logo Corporativo

CARLOS DEL RIO DIAZ
NIT 19.341.681-8
CR 5 16 52
Tel: (608) 7282748
Tunja - Colombia
cahudigo@hotmail.com

No. FE 21

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 37706000 - Ext. 000
Dirección	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2025-09-09	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta de recibo parcial de obra No 1 contrato 1357-de 2025 Habilitar y/o brindar transitabilidad en la red vial a cargo del Invias, a través del sistema de monto agotable en vias a cargo de la Direccion Territorial de Casanare periodo 1 al 31 de agosto 2025	1.00	105,135,802.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cinco millones ciento treinta y cinco mil ochocientos dos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 105,135,802.00

Total Bruto	105,135,802.00
Administración 20.00%	21,027,160.40
Imprevistos 5.00%	5,256,790.10
Utilidad 5.00%	5,256,790.10
Total a Pagar	105,135,802.00

Observaciones:
#$24-02-00;1357-2025:ccorzo@invias.gov.co#$

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	05 - SEP - 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE | **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE | **ACTA N°** 1 | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 105,135,802.00 | **MES** 1 AL 31 DE AGO DE 2025

ACTA FINAL ☐ (Indicar con una X)

CONTRATO No : 1357 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

CONTRATISTA: CARLOS DEL RIO DÍAZ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : N.A. | **INTERVENTOR:** N.A.

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS. (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 01 ago 2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-dic-2025 (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) (A): $ 137,650,000.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 0.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 137,650,000.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No. N/A de fecha N/A		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
I. EXPLANACIONES								**258,725.00**				**61,221,600.00**		**61,221,600.00**
1	201.7	201		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3		164,025.00	164,025.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00
2	600.1.1	600		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3		54,000.00	54,000.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00
3	201.8	201		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	M3		20,900.00	20,900.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00
4	211.1	201		REMOCIÓN DE DERRUMBES	M3		19,800.00	19,800.00	N/A	N/A	**3,092.00**	**61,221,600.00**	3,092.00	61,221,600.00
II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES								**379,100.00**				**3,111,900.00**		**3,111,900.00**
5	610.2	610		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3		115,900.00	115,900.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00
6	330.1.2	330		SUBBASE GRANULAR CLASE A	M3		135,300.00	135,300.00	N/A	N/A	**23.00**	**3,111,900.00**	23.00	3,111,900.00
7	320.1.1	320		BASE GRANULAR CLASE A	M3		127,900.00	127,900.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00
III. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS														
	N/A	N/A												
IV. ESTRUCTURAS Y DRENAJES								**3,046,415.00**				**0.00**		**0.00**
8	630.1.6	630		CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA	M3		556,500.00	556,500.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00
9	630.1.3.1	630		CONCRETO RESISTENCIA 28 Mpa	M3		726,190.00	726,190.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00
10	640.1	640		ACERO DE REFUERZO 4200	KG		5,950.00	5,950.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00
11	671.3	671		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3		735,500.00	735,500.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00
12	661.1.3	663		TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE V DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR INCLUYE TRANSPORTE	ML		1,022,275.00	1,022,275.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00
13		663		TUBERIA DE PLASTICO TIPO NOVAFORT, NORMA NTC 5055 DE DIAMETRO INTERNO 900 mm, Incluye transporte	ML		1,650,290.00	1,650,290.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00
V. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
	N/A	N/A												
VI. OBRAS VARIAS								**454,950.00**				**0.00**		**0.00**
13	201 P		201 P	ROTURA DE ROCA Y CONCRETOS CON CEMENTO EXPANSIVO, INCLUYEBARRENO 1/2" - H=0.70M	M3		186,350.00	186,350.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221.1 P		221.1 P	ENROCADO DE PROTECCIÓN CONSTRUIDO CON PIEDRA >1.0 M3 (INCLUYE SUMINISTRO DE LA PIEDRA, CARGUE DESCARGUE Y COLOCACIÓN).	M3		268,600.00	268,600.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00
VII. TRANSPORTE								**5,574.00**				**40,802,302.00**		**40,802,302.00**
15	900.2 P	900-13	900.2 P	TRANSPORTE DE ROCAS MAYORES A 1 M3 PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 M).	M3 - KM		3,760.00	3,760.00	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00
16	900.3.3			TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	M3 - KM		1,814.00	1,814.00	N/A	N/A	**22,493.00**	**40,802,302.00**	22,493.00	40,802,302.00
AJUSTE POR ACTA DE MODIFICACIÓN										N/A				
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							**132,582,477.00**		**N/A**		**105,135,802.00**		**105,135,802.00**
*	PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) (B)							5,067,523.00		N/A		0.00		0.00
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							-		N/A				
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							**137,650,000.00**		**N/A**		**105,135,802.00**		**105,135,802.00**
*	TOTAL - IVA									N/A		0.00		0.00
*	**VALOR TOTAL (F+I+J)**							**$ 137,650,000.00**		**N/A**		**$ 105,135,802.00**		**$ 105,135,802.00**

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

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	0%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0%
Valor Amortizado Acumulado	$ -	0%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0%

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
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	$ 105,135,802.00	$ -	**$ 105,135,802.00**
PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) (B)	$ -	$ -	**$ -**
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 105,135,802.00	$ -	**$ 105,135,802.00**
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 105,135,802.00**	**$ -**	**$ 105,135,802.00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA
E	$ 61,221,600.00
SB	$ 3,111,900.00
B	$ -
P	$ -
OA	$ -
SCT	$ -
OV	$ -
T	$ 40,802,302.00
TOTAL	**$ 105,135,802.00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

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

	GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
I. EXPLANACIONES	*	61,221,600.00	61,221,600.00
II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES	*	3,111,900.00	3,111,900.00
III. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	*	0.00	0.00
IV. ESTRUCTURAS Y DRENAJES	*	0.00	0.00
V. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	*	0.00	0.00
V. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	*	0.00	0.00
VI. OBRAS VARIAS	*	0.00	0.00
VII. TRANSPORTE	*	40,802,302.00	40,802,302.00
NO PREVISTAS	*	0.00	0.00
	TOTAL	105,135,802.00	105,135,802.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 105,135,802.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 105,135,802.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: 105,135,802.00
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **CIENTO CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON 00/100 M-CTE**

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
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
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
CARLOS DEL RIO DÍAZ
C.C No. 19.341.681 (Bogotá DC)
Contratista

Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
M.P No. 25202 - 77804 CND
Supervisor técnico del contrato

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

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

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

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **PROGRAMA DE INVERSIONES** 1

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. N/A

CONTRATO No: 1357 DE 2025

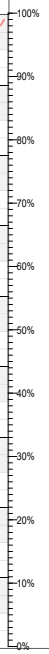
OBJETO:
HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

CONTRATISTA: CARLOS DEL RIO DÍAZ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A **INTERVENTOR:** N/A

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS. (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS. (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	1 ago 2025 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31 dic 2025 (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) (A):	$ 137,650,000.00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA)	$ 0.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A	$ 137,650,000.00		

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	%Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 01 al 31 agosto 2025	2 SEP 2025	3 OCT 2025	4 NOV 2025	5 DIC 2025
I. EXPLANACIONES	73,633	53.50%		%P	32.10%	5.35%	5.35%	5.35%	5.35%
				$P	44,180	7,363	7,363	7,363	7,363
				$E					
				%E					
II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES	5,379	3.91%		%P	0.78%	0.78%	0.78%	0.78%	0.78%
				$P	1,075.8	1,075.8	1,075.8	1,075.8	1,075.8
				$E					
				%E					
III. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	N/A								
IV. ESTRUCTURAS Y DRENAJES	9,111	6.62%		%P	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%
				$P	1,822.1	1,822.1	1,822.1	1,822.1	1,822.1
				$E					
				%E					
V. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	N/A								
VI. OBRAS VARIAS	559	0.41%		%P	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%	0.08%
				$P	111.8	111.8	111.8	111.8	111.8
				$E					
				%E					
VII. TRANSPORTE	43,892	31.89%		%P	19.13%	3.19%	3.19%	3.19%	3.19%
				$P	26,335	4,389	4,389	4,389	4,389
				$E					
				%E					
PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	5,068	3.68%		%P					3.68%
				$P					5,068
				$E					
				%E					
AJUSTES				%P					
				$P					
				$E					
				%E					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	137,641	100.0%							
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	0								



CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	- - - - - - - - - -	————
CURVAS		

PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**53.42%**	**10.73%**	**10.73%**	**10.73%**	**14.41%**
	VALOR (Miles de Pesos)	73,525	14,762	14,762	14,762	19,830
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**53.42%**	**64.14%**	**74.87%**	**85.59%**	**100.00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	73,525	88,287	103,049	117,811	137,641
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%					
	VALOR (Miles de Pesos)					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%					
	VALOR (Miles de Pesos)					

* 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
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 137,640.99**	**$ -**	**0.00%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. 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".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. 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.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma

CARLOS DEL RIO DÍAZ
C.C No. 19.341.681 (Bogotá DC)
Representante legal
CARLOS DEL RIO DÍAZ
Contratista

Aprueba Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
MP. 25202-77804 CND
Ingeniero Supervisor
Dirección Territorial Casanare

Aprueba Firma **N.A**

Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma: **N.A**

Nombre:
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:

CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Ordenador del pago
M. P. No. 25202-250038 CND

Revisó Firma:

CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director territorial (e)
M. P. No. 25202-250038 CND

Revisó Firma: **N.A**

Nombre
Gestor Técnico del proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contraloría, 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	05-sep-2025

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 1 **DE** 1 AL 31 DE AGO DE 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 1 (Il a numeración debe ser consecutiva, correspondiente al número del acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1357 DE 2025

OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

CONTRATISTA: CARLOS DEL RIO DÍAZ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A **INTERVENTOR:** N/A

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 1 ago 2025 (Indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 137.650.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 137.650.000,00

PLAZO ACUMULAD HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS. (En meses según las prórrogas sin suspensiones.)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 dic 2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

VALOR ADICIONES (incluido IVA) $ 0,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	%Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 01 al 31 agosto 2025	2 SEP 2025	3 OCT 2025	4 NOV 2025	5 DIC 2025
I. EXPLANACIONES	73.633	53,50%	44,48%	%P	32,10%	5,35%	5,35%	5,35%	5,35%
				$P	44.180	7.363	7.363	7.363	7.363
			61.222	$E	61.222				
				%E	44,48%				
II. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES	5.379	3,91%	2,26%	%P	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%
				$P	1.075,8	1.075,8	1.075,8	1.075,8	1.075,8
			3.112	$E	3.112				
				%E	2,26%				
III. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS	N/A								
IV. ESTRUCTURAS Y DRENAJES	9.111	6,62%	0,00%	%P	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%
				$P	1.822,1	1.822,1	1.822,1	1.822,1	1.822,1
			0	$E	0				
				%E	0,00%				
V. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	N/A								
VI. OBRAS VARIAS	559	0,41%	0,00%	%P	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
				$P	111,8	111,8	111,8	111,8	111,8
			0	$E	0				
				%E	0,00%				
VII. TRANSPORTE	43.892	31,89%	29,64%	%P	19,13%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%
				$P	26.335	4.389	4.389	4.389	4.389
			40.802	$E	40.802				
				%E	29,64%				
PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)	5.068	3,68%		%P					3,68%
				$P					5.068
				$E					
				%E					
AJUSTES				%P					
				$P					
				$E					
				%E					
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	137.641	100,00%	76,38%						
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			105.136						



CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	- - - - - - - - - -	————
CURVAS		

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**53,42%**	**10,73%**	**10,73%**	**10,73%**	**14,41%**
	VALOR (Miles de Pesos)	73.525	14.762	14.762	14.762	19.830
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**53,42%**	**64,14%**	**74,87%**	**85,59%**	**100,00%**
	VALOR (Miles de Pesos)	73.525	88.287	103.049	14.762	34.592
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**76,38%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	105.136				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**76,38%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	105.136				

* 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
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
	$ -	$ -	%
	$ -		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 137.640,99**	**$ 105.136**	**76,38%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')			

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. 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".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. 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.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma

CARLOS DEL RIO DÍAZ
C.C No. 19.341.681 (Bogotá DC)
Representante legal
Contratista

Aprueba Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
M.P No. 25202 - 77804 CND
Supervisor técnico del contrato
Dirección Territorial Casanare

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

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

CONTRATO No: 1357 DE 2025

			TIPO PAGO:		**NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO**	**PERIODO**
ANTICIPO	N/A		ACTA DE OBRA	X	ACTA No 1	1 AL 31 DE AGO DE 2025
PAGO ANTICIPADO	N/A		ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO	N/A		ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			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	**555525**	RUBRO No.	**C-2409-0600-4-51102D-2409046-02**	RECURSO No.	**10**	VALOR AFECTADO	**$ 100,000,000.00**
No. COMPROMISO	**555425**	RUBRO No.	**C-2409-0600-4-51102D-2409046-02**	RECURSO No.	**10**	VALOR AFECTADO	**$ 5,135,802.00**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$ 105,135,802.00**

Firma

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
M.P No. 25202 - 77804 CND
Supervisor técnico del contrato

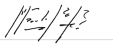
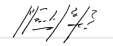
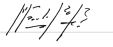
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	05 SEP 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE — **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE — PERIODO MES 1 AL 31 DE AGO DE 2025

ACTA DE OBRA No. 1 (Indique el número del acta) — ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A (Indique el número del acta) — ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A (Indique el número del acta) — VALOR BÁSICO ACTA: 105,135,802.00

	Día/Mes/Año					FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	5	09	2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		N.A
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	N.A
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	N.A
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	5	09	2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		N.A
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	5	09	2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO		N.A
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	N.A	N.A	N.A
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	N.A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	9	09	2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI		N.A
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	N.A
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	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	N.A
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	------	------	------	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N.A	N.A	N.A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	9	09	2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI		N/A

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1357 DE 2025

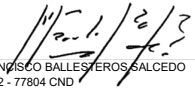
OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

CONTRATISTA: CARLOS DEL RIO DÍAZ — **NIT** 19.341.681-8

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, **CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI** (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A **CARLOS DEL RIO DÍAZ** (Indicar el nombre del contratista de Obra)

POR VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 105,135,802.00** VALOR EN LETRAS **CIENTO CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON 00/100 M-CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA **PARCIAL DE OBRA No 1** DEL PERIODO **1 al 31 de AGO de 2025** Y CON CARGO AL REGISTRO PRESUPUESTAL INDICADO EN EL FORMATO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL ADJUNTO.

Firma: 
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
M.P No. 25202 - 77804 CND
Supervisor técnico del contrato
(Suscribe según su competencia)

Firma: 
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
M. P. No. 25202-250038 CND
Director territorial (e)
Fecha firma: 9-sep-2025
(Suscribe según su competencia)

Firma. **N/A**
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: 
CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
M. P. No. 25202-250038 CND
Ordenador del pago
Fecha de Firma: 9-sep-2025

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

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

Contrato No. **1357 DE 2025** **Contratista** **CARLOS DEL RIO DÍAZ**

Objeto del Contrato HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE

Acta No. **1** **Valor básico** $ 105,135,802.00 **Período** 1 AL 31 DE AGO DE 2025

Valor incluido el Iva $ 105,135,802.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	6513	CARRETERA - YOPAL - PAZ DE ARIPORO			$ -	$ -
2	6514	CARRETERA - PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA			$ -	$ -
3	6515	CARRETERA - SACAMA - SARABENA			$ -	$ -
4	6512	CARRETERA - MONTERREY - YOPAL			$ -	$ -
5	**6211**	**CARRETERA - EL CRUCERO - AGUAZUL**			**$ 105,135,802.00**	**$ 105,135,802.00**
6	6405	CARRETERA - SÁCAMA - LA CABUYA			$ -	$ -
7	6605	CARRETERA - TAME - COROCO			$ -	$ -
8	6606	CARRETERA - COROCORO - ARAUCA			$ -	$ -
9						
10						
		TOTALES			**$ 105,135,802.00**	**$ 105,135,802.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOYACÁ	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.077.545	MUNICIPIO 1	AQUITANIA	0.00	0.00
800.065.593	MUNICIPIO 2	PAJARITO	$ 95,327,686.00	95,327,686.00
891.855.769	MUNICIPIO 3	CUÍTIVA	0.00	0.00
891.855.130	MUNICIPIO 4	SOGAMOSO	0.00	0.00
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	**$ 95,327,686.00**	**$ 95,327,686.00**

NIT	DEPARTAMENTO 2	CASANARE	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.855.200	MUNICIPIO 1	AGUAZUL	9,808,116.00	9,808,116.00
		TOTAL DEPARTAMENTO 2	**$ 9,808,116.00**	**$ 9,808,116.00**

NIT	DEPARTAMENTO 3	ARAUCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
		TOTAL DEPARTAMENTO 3	**$ -**	**-**

Firma
CARLOS DEL RIO DÍAZ
C.C No. 19.341.681 (Bogotá DC)
Representante legal
Contratista

Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
M.P No. 25202 - 77804 CND
Supervisor técnico del contrato

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 05 SEP 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE OBRA No: 1357 DE 2025 **CONTRATISTA:** CARLOS DEL RIO DÍAZ

MES INFORME MENSUAL: AGOSTO - 2025 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍAS A CARGO DE LA TERRITORIAL CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N.A. **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
2025	555425	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS VIA ATENDIDA POR EMERGENCIA	10	NACIÓN	PRINCIPAL	37,650,000.00	N/A
2025	555525	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS VIA ATENDIDA POR EMERGENCIA	10	NACIÓN	PRINCIPAL	100,000,000.00	
					TOTAL	**137,650,000.00**	**-**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **137,650,000.00**

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	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	PARCIAL	01 al 31 agosto 2025	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	N.A	N.A	555425 (02-abr-2025)	0.00	$ 37,650,000.00				
1	PARCIAL	01 al 31 agosto 2025	5,135,802.00	0.00	5,135,802.00	N.A	N.A	555525 (12-jun-2025)	32,514,198.00	$ 32,514,198.00				
TOTALES			**$ 105,135,802.00**	**$ 0.00**	**$ 105,135,802.00**				**$ 0.00**	**$ 32,514,198.00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

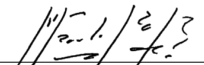
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 105,135,802.00	$ -	**$ 105,135,802.00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	**$ 105,135,802.00**	**$ -**	**$ 105,135,802.00**

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

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



Firma
CARLOS DEL RIO DÍAZ
C.C No. 19.341.681 (Bogotá DC)
Representante legal
Contratista



Firma
MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
M.P No. 25202 - 77804 CND
Supervisor técnico del contrato

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

Yo, MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO ,Ingeniero supervisor por parte del Instituto Nacional de Vias, identificado con MATRÍCULA PROFESIONAL No. 25202-77804CND, certifico que el contratista CARLOS DEL RÍO DÍAZ, identificado con C.C. No. 19.341.459.681 (Bogotá DC), en cumplimiento de la cláusula 5a durante el desarrollo del contrato N° 1357 DE 2025 cuyo objeto es: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, presentó los soportes de los pagos de los aportes parafiscales y la seguridad social del personal que laboró durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2025, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta N° 1 del contrato de obra N° 1357 DE 2025

Dada en Aguazul - Casanare, el día 05-septiembre-2025

(Firma)

MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
M.P No. 25202 - 77804 CND
Supervisor técnico del contrato

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

Yo, CARLOS DEL RÍO DÍAZ, identificado con cédula de ciudadanía No 19.341.459.681 (Bogotá DC), en mi calidad de representante legal de la empresa CARLOS DEL RÍO DÍAZ identificada con el **NIT No. 19.341.459.681-8**, en cumplimiento de la cláusula 5a durante el desarrollo del **contrato N° 1357 DE 2025** cuyo objeto es: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, certifico que la empresa presentó los soportes de pago a los aportes parafiscales y a la seguridad social del personal que laboró durante el **01 al 31 de agosto de 2025** cumpliendo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta N° 1 del contrato de obra N° 1357 de 2025

Dada en Aguazul - Casanare, el día 05-septiembre-2025



CARLOS DEL RIO DÍAZ
C.C No. 19.341.681 (Bogotá DC)
Representante legal

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

MONIQUIRA, **17/05/2025**
BOYACA,
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor CARLOS DEL RIO DIAZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **19341681**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550176700057001**
Fecha de apertura	**07/05/2019**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14931638424

(415)7707212489984(8020) 000001493163842 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 9 3 4 1 6 8 1	8	Impuestos y Aduanas de Tunja 2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 3 4 1 6 8 1	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DEL RIO	DIAZ	CARLOS	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Moniquirá 4 6 9

41. Dirección principal: CR 5 16 52

42. Correo electrónico: cahudigomc@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 2 8 2 7 4 8	3 2 0 3 0 6 3 9 9 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 7 0 9 0 1	4 3 3 0	2 0 0 7 0 9 0 1	4 2 1 0		2 1 4 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 1 6 2 2 4 9 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
16- Obligación facturar por ingresos bienes
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 28 / 14 : 28: 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DEL RIO DIAZ CARLOS

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764098035689

(415)7707212489984(8020) 001876409803568 9

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

11. Razón social

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Tunja — Cód. 2 0

24. Dirección: CR 5 16 52

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Boyacá	Moniquirá

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 000165 del 01/11/2023, 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.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

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

Firma del funcionario autorizado

DIAN

2025-09-02 / 12:10:56 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: DEL RIO DIAZ CARLOS

1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identiflcación: 19341681 1004. DV: 8

1005. Cod. Representación

1006. Organización: DEL RIO DIAZ CARLOS

997. Fecha formalización: 2025-09-02/12:10:56

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764098035689

(415)7707212489984(8020) 001876409803568 9

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

11. Razón social

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	DEL RIO DIAZ CARLOS CR 5 16 52	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	19	25	6	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:	2025-07-16-11:17 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 65625 de fecha 2025-04-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	555425	**Fecha Registro:**	2025-07-16	**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:	37.650.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	37.650.000,00	**Saldo x Obligar:**	37.650.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	19341681	**Razón Social:**	CARLOS DEL RIO DIAZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055017670005700 1	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1118541845	**Nombre:**	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	**Cargo:**	DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1357/2025	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2025-07-16

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
8-21 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO	C-2409-0600-4-51102D-2409046-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA ATENDIDA POR EMERGENCIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Nación	10	CSF		37.650.000,00	0,00		
					Total:	37.650.000,00	0,00	37.650.000,00	37.650.000,00

Objeto:	DTCAS CDO 1357/2025 P/31/12/2025 R/2025I-VCAS-050377 SGR HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE.

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	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-07-31	9.412.500,00	9.412.500,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-30	9.412.500,00	9.412.500,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-30	9.412.500,00	9.412.500,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-31	9.412.500,00	9.412.500,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2025-07-16-11:18 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 107225 de fecha 2025-06-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	555525	**Fecha Registro:**	2025-07-16	**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:	100.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	100.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	100.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	19341681	**Razón Social:**	CARLOS DEL RIO DIAZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055017670005700 1	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1118541845	**Nombre:**	HENRY ANTONIO MELENDEZ ORTIZ	**Cargo:**	DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1357/2025	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2025-07-16

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
8-21 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO	C-2409-0600-4-51102D-2409046-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA ATENDIDA POR EMERGENCIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Nación	10	CSF		100.000.000,00	0,00		
					Total:	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00

Objeto:	DTCAS CDO 1357/2025 P/31/12/2025 R/2025I-VCAS-050377 SGR HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE.

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	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-07-31	25.000.000,00	25.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-30	25.000.000,00	25.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-30	25.000.000,00	25.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-31	25.000.000,00	25.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)