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

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

FECHA: 12 (Día) / (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CUNDINAMARCA **ACTA Nº** 5-F **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 36.904.294,00 **MES** DICIEMBRE DE 2024

ACTA FINAL SI [X] NO [ ] (Indicar con una X)

CONTRATO No : 3157 de 2024 (Indique número y año)

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRASPORTE NACIONAL, EN VIAS A CARGO DE LA DT CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: FERRERIA S.A.S LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VIAS A CARGO DE LA DT CUNDINAMARCA. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

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

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 4 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 26/08/2023 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 25/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (incluido $ 71.019.517,80 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 71.019.517,80

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 de 12 septiembre 2024 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
IV				**SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD**				$ 70.504.293,80						$ 70.504.294,00
1	700,1	0-21		LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO (incluye trasporte, suministro e instalación)	Ml	28.178,49	$ 2.100,00	$ 59.174.828,80	0,00	$ 0,00	12.178,49	$ 25.574.829,00	28.178,49	$ 59.174.829,00
2	700,2	0-21		DEFENSA METÁLICA	Ml	25,04	$ 452.532,00	$ 11.329.465,00	0,00	$ 0,00	25,04	$ 11.329.465,00	25,04	$ 11.329.465,00

	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	$ 70.504.293,80	$ -	$ 36.904.294,00		$ 70.504.294,00
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)			$ -		
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)			$ -		$ -
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 70.504.293,80	$ 0,00	$ -		$ 70.504.294,00
*	VALOR IVA (OBRA) (E)	$ 515.224,00	$ 0,00	$ 269.685,00		$ 515.223,00
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D`+E)	$ 71.019.517,80	$ 0,00	$ 37.173.979,00		$ 71.019.517,00
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)			$ -		
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)			$ -		
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H			$ -		
*	**GESTION PREDIAL**			$ -		
	IVAA GESTION PREDIAL			$ -		
	TOTAL GESTION PREDIAL PARA CONSTRUCCION OBRAS			$ -		
*				$ -		$ -
*	**VALOR TOTAL (F+I+J)**	**$ 71.019.517,80**	**$ 2,00**	**$ 37.173.979,00**		**$ 71.019.517,00**

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

AIU 30 %
Utilidad 5 %

Valor Anticipo Otorgado $ -
Valor Amortizado Presenta Acta $ - %
Valor Amortizado Acumulado $ -

Registro Presupuestal Nº 754524 de Fecha 15/08/2024
Saldo del Registro:
(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

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	$ 36.904.294,00	$ 269.685,00	$ 37.173.979,00
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	$ 36.904.294,00	$ 269.685,00	$ 37.173.979,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: **TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E Y P		
EP		
E Y D		
S Y S		
TM		
SCT		
NP		
T		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación		
2 Sub-bases y bases		
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metálicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		
(N) Items no sujetos a ajuste		

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.

NOTAS:
1. 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.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. 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 preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre : YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista FERRERIA S.A.S
Matrícula No.: 19202 26266 CAU

Firma
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Matrícula No.: 25202 248533 CND

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

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

CONTRATO N°: **3157 de 2024**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	0	0 0	ACTA DE OBRA	X	5-F	DICIEMBRE DE 2024
PAGO ANTICIPADO	0		ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			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	754524	RUBRO No.	C-2409-0600-3-20301 C-2409039-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 37.173.979,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$ 37.173.979,00

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
SUPERVISOR TÉCNICO DEL CONTRATO
Matricula No.: 25202 - 248533 CND

FERRERIA S.A.S
SEÑALIZACIÓN VÍAL

Factura Electrónica De Venta No

FSFE No. 1206

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764084874888 que habilita desde FSFE 1201 hasta FSFE 1600. Vence 2026-12-06

IVA Régimen Común No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autoretenedores. Actividad Economica ICA 4210 7,60*1000, ICA 2599 11,04*1000

FERRERIA SAS

Nit 900825956

OBSERVACION	#$24-02--00;3157-2024;gcepeda@invias-gov.co#$

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	800215807 2	FV 1206 CONTRATO No.3157 DE 2024	

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**CORREO ELECTRONICO**
CL 25G 73B 90	Bogota D.C.	3232248061	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
13/12/2024	13/12/2024	DANIEL ALFONSO FERREIRA VILLEGAS	Credito

Item	Cod.	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	3157	ACTA NRO 5 - F CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2024 , CONTRATO 3157-24 , CUYO OBJETO ES CONTRUCCION DE OBRAS Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL , EN VIAS A CARGO DE LA DT DE CUNDINAMARCA , CON CARGO AL REGISTRO PRESUPUESTAL 754524 DE FECHA 15/08/2024.	1,0	Und.	36.904.294	19%	269.685	36.904.294

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**36.904.294**
DESCUENTO	**0**
IVA	**269.685**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**37.173.979**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**37.173.979**

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Favor consignar en la Cta. Cte. No. 67039330813 Bancolombia a nombre de FERRERIA S.A.S. / Enviar soporte de pago a contabilidad.ferreria@gmail.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/12/2024 16:05:47

CRA 98 18 60 Teléfono 6015228544 - 3138906602 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidad.ferreria@gmail.com

CUFE: 0680d3a56fac152b573dbff592a25faae13e62c7800932d84ffd13fa38fd32483d1271cb604197abff38dd0d35c25153--Expedición:13/12/2024 04:38 PM

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	

FECHA /12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA PERIODO MES: DICIEMBRE DE 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5-F (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 36.904.294,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	12 2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	YESID FERREIRA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	12 2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GUSTAVO CEPEDA OCAMPO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	12 2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GUSTAVO CEPEDA OCAMPO		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	12 2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	GUSTAVO CEPEDA OCAMPO		

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3157 DE 2024

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRASPORTE NACIONAL, EN VIAS A CARGO DE LA DT CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: FERRERIA S.A.S **NIT.** 900.825.956-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: FERRERIA S.A.S

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 37.173.979,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 5-F (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** DICIEMBRE DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo
Matricula profesional No.: 25202 - 248533 CND
SUPERVISOR CONTRATO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo
Matricula profesional No.: 25202 - 248533 CND
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

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

Firma
Nombre: Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo
Matrícula Profesional No.: 25202 - 248533 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

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

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

Contrato N° **3157 de 2024** Contratista **FERRERIA S.A.S**

Objeto del Contrato **CONSTRUCCION DE OBRAS Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRASPORTE NACIONAL, EN VIAS A CARGO DE LA DT CUNDINAMARCA.**

Acta N° **5-F** Valor basico **$ 36.904.294,00** Período: **DICIEMBRE DE 2024**

Valor Incluido Iva **$ 37.173.979,00**

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	PR00+0000 A PR12+0000	YACOPI-LA PALMA	$ 19.559.275,82		$ 19.559.275,82	$ 19.559.275,82
2	PR12+0000 A PR19+0500 Y PR21+0500 A PR24+0500	YACOPI-LA PALMA	$ 17.345.018,18		$ 17.345.018,18	$ 17.345.018,18
		TOTALES	**$ 36.904.294,00**	**$**	**$ 36.904.294,00**	**$ 36.904.294,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 - CUNDINAMARCA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800094776-1	YACOPI	PR00+0000 A PR12+0000		
899999369-1	LA PALMA	PR12+0000 A PR19+0500 Y PR21+0500 A PR24+0500	$ 19.559.275,82	$ 36.904.294,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 - CUNDINAMARCA		**$ 19.559.275,82**	**$ 36.904.294,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ -**	**$ -**

YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista FERRERIA S.A.S
Matrícula Prof No.: 19202 26266 CAU

GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
SUPERVISOR
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Matrícula 25202 248533 CND

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA
ANEXO

ACTA No. 5-F	**PERIODO DEL: DICIEMBRE DE 2024**
CONTRATO No.	**3157 de 2024**
CONTRATISTA	**FERRERIA S.A.S**
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA**
CONTRATO PRINCIPAL No	**3157 de 2024**
INTERVENTOR (AMV 02)	**N.A.**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO**

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE OBRAS Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRASPORTE NACIONAL, EN VIAS A CARGO DE LA DT CUNDINAMARCA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO YACOPI-LA PALMA/PASO POR CHIPAQUE

LONGITUD TOTAL	**22,50 KM**

VALOR DEL ACTA		
VALOR BASICO MENSUAL	$	36.904.294,00
VALOR IVA	$	269.685,00
VALOR TOTAL A PAGAR	**$**	**37.173.979,00**

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR MUNICIPIO INVOLUCRADO

MUNICIPIO	SECTOR	LONGITUD SECTOR EN EL MUNICIPIO	% RESPECTO A LONGITUD TOTAL DE LAS VIAS	VR. BASICO ACTA AFECTADO EN ESTE MUNICIPIO	% CUANTIA IMPUESTO ICA EN EL MUNICIPIO	VALOR IMPUESTO
LA PALMA	5604 SECTOR YACOPÍ - LA PALMA PR00+0000 AL PR19+0500 Y PR21+0500 AL PR24+0500	12,00	53,00%	$ 19.559.275,82	7x1000	$ 136.915,00
#REF!	#REF!	10,50	47,00%	$ 17.345.018,18	10x1000	$ 173.450,00
CHIPAQUE						
VALOR TOTAL		22,50	100,00%	$ 36.904.294,00		**$ 310.365,00**

(Firma)
Nombre: **YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: FERRERIA S.A.S
Matricula No.: 19202 26266 CAU

(Firma)
Nombre: **GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO**
SUPERVISOR
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Matricula No.: 19202 26266 CAU

	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	

FECHA /12/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 3157 de 2024 **CONTRATISTA:** FERRERIA S.A.S

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** CONSTRUCCION DE OBRAS Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRASPORTE NACIONAL, EN VIAS A CARGO DE LA DT CUNDINAMARCA

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
2024	754524	C-2409-0600-3-20301 C-2409039-02	20	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 71.019.517,80	
				TOTAL		**$ 71.019.517,80**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 71.019.517,80**

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		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	DEL 26 AL 30 DE AGOSTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	754524 de fecha 15/08/2024	$ 71.019.517,80	$ 71.019.517,80				
2	PARCIAL	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	754524 de fecha 15/08/2024	$ 71.019.517,80	$ 71.019.517,80				
3	PARCIAL	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE					$ -	$ -	754524 de fecha 15/08/2024	$ 71.019.517,80	$ 71.019.517,80				
4	PARCIAL	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE	$ 33.600.000,00	$ 245.538,00	$ 33.845.538,00	$ -	$ -	$ -	754524 de fecha 15/08/2024	$ 37.173.979,80	$ 37.173.979,80				
5-F	FINAL	DICIEMBRE DE 2024	$ 36.904.294,00	$ 269.685,00	$ 37.173.979,00				754524 de fecha 15/08/2024	$ 0,80					
TOTALES			**$ 70.504.294,00**	**$ 515.223,00**	**$ 71.019.517,00**					**$ -**	**$ 0,80**				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)			$ -
SUBTOTAL OBRAS	$ 70.504.294,00	$ 515.223,00	**$ 71.019.517,00**
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)			$ -
ACTUALIZACIÓN, REVISION Y/O ELABORACION DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS Y/O DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS			$ -
TOTAL IVA DE ACTUALIZACIÓN, REVISION Y/O ELABORACION DEL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS Y/O DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS			$ -
GESTION PREDIAL			$ -
IVA GESTION PREDIAL	$ -		$ -
VALOR TOTAL	**$ 70.504.294,00**	**$ 515.223,00**	**$ 71.019.517,00**

***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.

Firma

Nombre: YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 19202 26266 CAU

Firma

Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
SUPERVISOR
Matrícula Profesional No. 25202 248533 CND
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

CONTRATO DE OBRA No: 3157 de 2024 **CONTRATISTA:** FERRERIA S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** CONSTRUCCION DE OBRAS Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRASPORTE NACIONAL, EN VIAS A CARGO DE LA DT CUNDINAMARCA.

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

NOMBRE ARL: BOLIVAR **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMPENSAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS	12227758	DIRECTOR	$ 6.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 6.000.000	$ 417.600	V	SANITAS	9478910418	$ 240.000	PORVENIR	9478910418	$ 1.020.000	$ 240.000			
2	DANIEL ALFONSO FERREIRA CUELLAR	1016035273	RESIDENTE	$ 2.576.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 2.576.000	$ 179.300	V	SANITAS	9478910418	$ 103.100	SKANDIA	9478910418	$ 412.200	$ 103.100			
3	FELIX FRANCISCO ESPITIA BLANQUICETT	78077135	SUPERVISOR	$ 1.568.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1.568.000	$ 109.200	V	SALUD TOTAL	9478910418	$ 62.800	PORVENIR	9478910418	$ 250.900	$ 62.800			
4	LEIDER DAVID ESPITIA MERCADO	1003072531	AYUDANTE	$ 1.512.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1.512.000	$ 105.300	V	SALUD TOTAL	9478910418	$ 60.500	PROTECCION	9478910418	$ 242.000	$ 60.500			
5	ORLANDO CACAIS CANACUE	80082331	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1.300.000	$ 90.500	V	SANITAS	9478910418	$ 52.000	PORVENIR	9478910418	$ 208.000	$ 52.000			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 30/11/2024 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 19202 26266 CAU

Firma
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Supervisor
Matrícula Profesional No.: 25202 248533 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, 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	
FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 3157 de 2024

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN VIAS A CARGO DEL INVIAS EN JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: FERRERIA SAS

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

PLAZO INICIAL: 4 (cuatro) meses (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/08/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 71.019.517,80 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 71.019.517,80

PLAZO ACUMULADO: 4 (cuatro) meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 25/12/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

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 sep-24	2 oct-24	3 nov-24	4 dic-24	5 ene-25	6 feb-25	7 mar-25	8 abr-25	9 may-25	10 jun-25
LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO (incluye trasporte, suministro e instalación)	$59.174,83 / $59.174,83	100,00% / 100,00%	100,00% / $59.175	% P	0,00%	0,00%	56,78%	43,22%						
				$ P	$0,00	$0,00	$36.000.000,00	$25.574.828,80						
				$ E	0,00%	0,00%	56,78%	43,22%						
				% E	$0,00	$0,00	$36.000.000,00	$25.574.828,80						
DEFENSA METÁLICA	$11.329,47 / $11.329,47	100,00% / 100,00%	100,00% / $11.329	% P	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%						
				$ P	$0,00	$0,00	$0,00	$11.329.465,00						
				$ E	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%						
				% E	$0,00	$0,00	$0,00	$11.329.465,00						
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 70.504,29	100%	100,00%											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 70.504,29**	100%	**$ 70.504,29**											

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	28,39%	71,61%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$36.000.000	$36.904.294					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	28,39%	100,00%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$36.000.000	$72.904.294					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	28,39%	71,61%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$36.000.000	$25.574.829					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	28,39%	100,00%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$0	$36.000.000	$61.574.829					

* 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)	**$ 70.504,29**	**$ 70.504.293,80**	**100%**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 70.504,29**		

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.

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

OBSERVACIONES:
Reprogramación por Modificación de cantidades N°2

Aprueba Firma:
Nombre: Yesid Francisco Ferreira Villegas
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-26266 CAU

Aprueba Firma:
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Matrícula No.: **25202 248533 CND**

Revisó Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202 248533 CND

Revisó Firma:
Nombre

Revisó Firma:
Nombre: GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO
DIRECTOR TERRITORIAL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Matrícula No.: **25202 248533 CND**

Revisó Firma: n/a
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FERRERIA S.A.S
SEÑALIZACION VIAL

Factura Electrónica De Venta No

FSFE No. 1206

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764084874888 que habilita desde FSFE 1201 hasta FSFE 1600. Vence 2026-12-06

IVA Régimen Común No somos Grandes Contribuyentes, No somos Autoretenedores. Actividad Economica ICA 4210 7,60*1000, ICA 2599 11,04*1000

FERRERIA SAS

Nit 900825956 | **OBSERVACION** #$24-02--00;3157-2024;gcepeda@invias-gov.co#$

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	800215807 2	FV 1206 CONTRATO No.3157 DE 2024	

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**CORREO ELECTRONICO**
CL 25G 73B 90	Bogota D.C.	3232248061	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
13/12/2024	13/12/2024	DANIEL ALFONSO FERREIRA VILLEGAS	Credito

Item	Cod.	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	3157	ACTA NRO 5 - F CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2024 , CONTRATO 3157-24 , CUYO OBJETO ES CONTRUCCION DE OBRAS Y SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL , EN VIAS A CARGO DE LA DT DE CUNDINAMARCA , CON CARGO AL REGISTRO PRESUPUESTAL 754524 DE FECHA 15/08/2024.	1,0	Und.	36.904.294	19%	269.685	36.904.294

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**36.904.294**
DESCUENTO	**0**
IVA	**269.685**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**37.173.979**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**37.173.979**

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 18883 16/12/2024 10:15:13 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO TESORERIA Y GESTION TRIBUTARIA
ORDEN DE PAGO NO 18149

Favor consignar en la Cta. Cte. No. 67039330813 Bancolombia a nombre de FERRERIA S.A.S. / Enviar soporte de pago a contabilidad.ferreria@gmail.com

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/12/2024 16:05:47

CRA 98 18 60 Teléfono 6015228544 - 3138906602 Bogota D.C.
Correo Electrónicocontabilidad.ferreria@gmail.com

CUFE: 0680d3a56fac152b573dbff592a25faae13e62c7800932d84ffd13fa38fd32483d1271cb604197abff38dd0d35c25153--Expedición:13/12/2024 04:38 PM