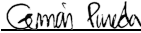


[illegible]

4. RESUMEN									
A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	\$	29.884.127	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	\$	-		
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	\$	29.884.127	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	\$	-		
C	VALOR IVA MENSUAL	\$	-	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	\$	29.884.127		
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL	\$	29.884.127	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	\$	-		
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	\$	90.175.873	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	\$	29.884.127		
F	VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA	\$	120.060.000	L	EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		25%		
5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES									
6. FIRMAS									
 Firma Nombre: Carlos Fernando Mendez Lezama Representante Legal Contratista Matrícula Profesional No.: 25202-19017 CND ☒ Apoderado ☐  Firma Nombre: JULIETH CAROLINA BAUTISTA CEPEDA Profesional Social Contratista Matrícula Profesional No.: 226841 ☐ Apoderado ☐  Firma Nombre: German Alonso Pineda Ochoa Representante Legal Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-80875 CND ☒ Apoderado ☐  Firma Nombre: Doris Decchin Ducuara Profesional Social Interventoría Matrícula Profesional No.: 28538381 ☐ Apoderado ☐									

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.

2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.

3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Item no Previsto.

4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.

5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

		CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022 PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra) 14,00 TRAMO ATACO - PLANADAS					 @gobertolima www.tolima.gov.co
		GESTIÓN SOCIAL					
N° FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR U	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	
REUNIÓN DE INICIO							
FD714	JCD DISTRIBUCIONES	AGUA*300	480	\$ 479	\$ 229.999	Se adjunta lista de asistencia con acta de reunión de inicio del día 30 julio 2022, con los registros fotográficos y factura original.	
C8B73	D1 SAS	REFRIGERIO SENCILLO	24	\$ 4.016	\$ 96.400	Se realizó la compra de refresco y maní para invitados especiales, Se adjunta lista de asistencia con acta de reunión de inicio del día 30 julio 2022, con los registros fotográficos y factura original.	
C2C945	D1 SAS	REFRESCO	80	\$ 4.189	\$ 335.150	Se realizó la compra de refresco y maní para invitados especiales, Se adjunta lista de asistencia con acta de reunión de inicio del día 30 julio 2022, con los registros fotográficos y factura original.	
CUENTA DE COBRO N 01	ALEXANDER SANCHEZ ANGARITA	PLATO DE LECHONA	630	\$ 10.000	\$ 6.300.000	Se adjunta lista de asistencia con acta de reunión de inicio del día 30 julio 2022, con los registros fotográficos y factura original.	
valor asignado para la reunion de inicio, según PIS(plan de inversión social) y valor por cobrar							
ACTIVIDAD			Medida	Valor gestión socioambiental (incluye OTROS*) (\$)	Valor Ejecutado acumulado	Valor por cobrar de la presente acta	
Reunión de inicio-Refrigerios			Unidad	\$ 10.000.000	\$ 6.961.549	\$ 6.961.549	

		CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022 PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. 14,00 (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra) TRAMO ATACO - PLANADAS				 @gobertolima www.tolima.gov.co	
GESTIÓN SOCIAL							
N° FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDA D	VALOR U	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	
CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA / TALLERES EN SEGURIDAD VIAL							
PE661056	PAPELERIA LA OCASIÓN	Cartulina Bristol	15,00	\$ 1.980,00	\$ 29.700,00	Se adjunta factura original, actas del desarrollo del taller de seguridad vial, registro fotográfico y lista de entrega.	
		Tijera punta Roma	45,00	\$ 950,00	\$ 42.750,00		
		Tempera Marfil*6 colores	45,00	\$2195.20	\$ 98.784,00		
		Pegante Marfil	8,00	\$ 11.000,00	\$ 88.000,00		
		platinina corta	45,00	719.60	\$ 32.382,00		
		sacapunta *24	2,00	\$ 7.800,00	\$ 15.600,00		
		Regla 30cm	45,00	\$ 500,00	\$ 22.500,00		
		Borrador marfil nata*24 unid	2,00	\$ 7.056,00	\$ 14.112,00		
		Lapiz negro marfil	4,00	\$ 4.000,00	\$ 16.000,00		
		Colores ecolargo *12 unid	45,00	\$ 2.250,00	\$ 101.250,00		
		Cuaderno cocido	180,00	\$ 2.250,00	\$ 504.000,00		
		Cartuchera escolar	45,00	\$ 2.500,00	\$ 112.500,00		
Total factura No. PE661056	PAPELERIA LA OCASIÓN				\$ 1.077.577,90		
FA-120	ARANZELAZ DIANA MILENA	CARTILLA	50	\$ 8.900,00	\$ 445.000,00	Se adjunta factura original, actas de cada taller de seguridad vial, registro fotográfico y lista de entrega	
		TULA	50	\$ 12.000,00	\$ 600.000,00		
Total factura No. FA-120	ARANZELAZ DIANA MILENA				\$ 1.045.000,00		
valor asignado para tres talleres de seguridad vial , según PIS(plan de inversión social) y valor por cobrar							
ACTIVIDAD			Medida	Valor gestión socioambiental (incluye OTROS*) (\$)	Valor Ejecutado acumulado	Valor por cobrar de la presente acta	
Talleres de seguridad vial			Unidad	\$ 3.000.000	\$ 2.122.577,90	\$ 2.122.577,90	

**CONTRATO DE OBRA 2096 DE 2022****PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No.**
(coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)**14,00****TRAMO ATACO - PLANADAS****@gobertolima**
www.tolima.gov.co**GESTIÓN SOCIAL**

		GESTIÓN SOCIAL					
N° FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR U	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	
OBRAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA							
FEM-47	FORERO PINILLA PEDRO JOSE	Parque infantil en madera inmunizada	3	\$ 5.000.000	\$ 20.800.000	La instalación de los parques se realizo en las Instituciones Educativas el Condor, Caño fisto y las Señoritas, se adjunta cotización aprobada por interventoria, factura y acta de reunión levantada durante recorrido con interventoria, contratista, presidentes de junta de acción comunal y representante de la veeduría con el fin de verificar la instalación total de los parques infantiles	
FEM-47	FORERO PINILLA PEDRO JOSE	INSTALACION	1	\$ 5.800.000			
valor asignado para los tres parques, según PIS(plan de inversión social) y valor por cobrar							
ACTIVIDAD			Medida	Valor gestión socioambiental (incluye OTROS*) (\$)	Valor Ejecutado acumulado	Valor por cobrar de la presente acta	
Obras con participación comunitaria-Parques infantiles			Unidad	\$ 30.000.000	\$ 20.800.000,00	\$ 20.800.000,00	