COPEBA SAS.
Nit 830.011.122-9

COPEBA SAS
NIT 830.011.122-9
CR 21 100 20 OF 602
Tel: (6012564013) undefined - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
contabilidadcopeba@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 320

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600
Dirección	CL 25G 73B 90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/06/2025, 15:34
Expedición	12/06/2025, 15:34
Vencimiento	27/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total	Vr. Unitario	Valor desc.
1	ACTA DE COSTOS 12 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 DEL CONTRATO 1887 DE 2024 OBJETO ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, GRUPO 1, LOTE 1. REGISTRO PRESUPUESTAL 522924 Favor consignar en la cuenta de ahorros numero 108900395956 banco Davivienda a nombre de Copeba SAS NIT 830.011.122-9	1.00	79,981,000.00	15,196,390.00	95,177,390.00	79,981,000.00	0.00

Total items: 1

Total Bruto	79,981,000.00
IVA 19%	15,196,390.00
Total a Pagar	95,177,390.00

Valor en Letras: Noventa y cinco millones ciento setenta y siete mil trescientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-27 por $ 95,177,390.00

Observaciones: $#24-02-00;1887-2024;nlemus@invias.gov.co$#
Favor consignar en la cuenta de ahorros numero 108900395956 banco Davivienda a nombre de Copeba SAS NIT 830.011.122-9

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764078399049 aprobado en 20240830 prefijo FE desde el número 291 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 11.04
CUFE: 9f9f52efdab46b83ab32876823b74520d93fecb5f8cc7f4c5ab16a49d38d95cee5b76729acf913203fc5db9512fdd803

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 05/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 79.981.000,00 PERIODO MES: 1 A 31 DE MAYO DE 2025

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	10/06/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Laura Isabela Peña García		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	13/06/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Laura Isabela Peña García		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	13/06/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Néstor Elean Lemus Villadiego	Firmado digitalmente por LEMUS VILLADIEGO NESTOR ELEAN Fecha: 2025.06.13 16:48:04 -05'00'	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	13/06/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Néstor Elean Lemus Villadiego	Firmado digitalmente por LEMUS VILLADIEGO NESTOR ELEAN Fecha: 2025.06.13 16:49:06 -05'00'	

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1887 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, GRUPO 1, LOTE 1.

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S. **NIT.** 830011122-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. NÉSTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: COPEBA S.A.S.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 95.177.390,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: DOCE (12) (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 1 A 31 DE MAYO DE 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Matricula No. 22202-328524 COR
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 13/06/2025
(Suscribe según su competencia)

Firma Firmado digitalmente por LEMUS VILLADIEGO NESTOR ELEAN Fecha: 2025.06.13 16:49:20 -05'00'
ING. NÉSTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Matricula No. 22202-097095 COR
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma N.A.
Nombre: N.A.
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma Firmado digitalmente por LEMUS VILLADIEGO NESTOR ELEAN Fecha: 2025.06.13 16:49:38 -05'00'
ING. NÉSTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Matricula No. 22202-097095 COR
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

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

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No.** DOCE (12) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 79.981.000,00 **PERIODO:** 1 A 31 DE MAYO DE 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1887 DE 2024

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, GRUPO 1, LOTE 1.

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

CONTRATISTA: N.A. CONTRATO DE OBRA No.: N.A.

PLAZO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 DE JUNIO DE 2024 (Indique día/mes/año)

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

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.050.293.282,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.293.282,00

PLAZO ACUMULADO: 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

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

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

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PRESUPUESTO AÑO 2024												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	6.996.000,00	400.000,00	10,00	73.960.000,00							6,16	45.559.360,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	4.452.000,00	400.000,00	10,00	48.520.000,00							6,16	29.888.320,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	3.074.000,00	400.000,00	10,00	34.740.000,00							6,03	20.948.220,00
4	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	7.410.000,00			44.460.000,00								
		PERSONAL AUXILIAR												
5	1	Inspector SISO	2.300.000,00		10,00	23.000.000,00							6,16	14.168.000,00
6	1	Auxiliar Administrativo ó Secretaria	1.438.000,00		10,00	14.380.000,00							6,16	8.858.080,00
7	2	Conductor	1.499.000,00		10,00	29.980.000,00							6,16	18.467.680,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				269.040.000,00								137.889.660,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40								2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL - AÑO 2024				**645.696.000,00**								**330.935.184,00**
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PRESUPUESTO AÑO 2025												
		PERSONAL PROFESIONAL												
8	1	Ingeniero Residente	7.200.000,00	450.000,00	12,00	91.800.000,00					1,00	7.650.000,00	5,00	38.250.000,00
9	1	Ingeniero Auxiliar I	4.600.000,00	450.000,00	12,00	60.600.000,00					1,00	5.050.000,00	5,00	25.250.000,00
10	1	Ingeniero Auxiliar II	3.350.000,00	450.000,00	12,00	45.600.000,00					1,00	3.800.000,00	5,00	19.000.000,00
11	1	Ingeniero Especialista en Estructuras	7.860.000,00			55.000.000,00								
		PERSONAL AUXILIAR												
12	1	Inspector SISO	2.450.000,00		12,00	29.400.000,00					1,00	2.450.000,00	5,00	12.250.000,00
13	1	Auxiliar Administrativo ó Secretaria	1.460.000,00		12,00	17.520.000,00					1,00	1.460.000,00	5,00	7.300.000,00
14	1	Conductor 1	1.620.000,00		12,00	19.440.000,00					1,00	1.620.000,00	5,00	8.100.000,00
15	1	Conductor 2	1.620.000,00		12,00	19.440.000,00					1,00	1.620.000,00	4,93	7.986.600,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				338.800.000,00						23.650.000,00		118.136.600,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40						2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL - AÑO 2025				**813.120.000,00**						**56.760.000,00**		**283.527.840,00**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL - AÑO 2026				**514.612.560,00**								

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		PRESUPUESTO AÑO 2024												
		VIATICOS												
16	1	Ingeniero Residente	140.000,00	Día	10,00	1.400.000,00							1,50	210.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
17	1	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	7.780.000,00	Mes	10,00	77.800.000,00							5,93	46.135.400,00
18	1	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	7.780.000,00	Mes	10,00	77.800.000,00							5,47	42.556.600,00

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No.** DOCE (12) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 79.981.000,00 **PERIODO:** 1 A 31 DE MAYO DE 2025

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1887 DE 2024

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, GRUPO 1, LOTE 1.

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

CONTRATISTA: N.A. CONTRATO DE OBRA No.: N.A.

PLAZO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 DE JUNIO DE 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 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)**: $ 4.050.293.282,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.293.282,00

		OTROS COSTOS												
19	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	45.000.000,00	Global S/comprobante	1,00	45.000.000,00							Global	6.406.955,00
20	1	Transportes aéreos y terrestres	1.166.000,00	Global S/comprobante	1,00	1.166.000,00							Global	250.000,00
21	1	Oficina (incluye servicios públicos)	1.500.000,00	Mes S/comprobant	10,00	15.000.000,00							5,93	8.895.000,00
22	1	Dotación de Oficina	500.000,00	Mes S/comprobant	10,00	5.000.000,00							5,38	2.690.000,00
23	1	Papelería, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	200.000,00	Mes S/comprobante	10,00	2.000.000,00							5,26	1.052.000,00
24	1	Comunicaciones	308.800,00	Mes S/comprobant	10,00	3.088.000,00							5,40	1.667.520,00
25	1	Capacitación microempresas	400.000,00	Mes S/comprobant	10,00	4.000.000,00							5,75	2.300.000,00
26	1	Peajes	200.000,00	Mes S/comprobant	10,00	2.000.000,00							6,00	1.200.000,00
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
27	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	30.000.000,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	30.000.000,00								
28	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	750.000,00	Km	118,00	88.500.000,00							0,00	-
29	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.192.000,00	Km	3,00	9.576.000,00							0,00	-
30	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	3.000.000,00	Global	1,00	3.000.000,00							0,96	2.880.000,00
31	1000	Plegables (1000 semestrales)	1.100,00	Unidad	2,00	2.200.000,00							1,00	487.395,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS - AÑO 2024				**367.530.000,00**								**116.730.870,00**
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		PRESUPUESTO AÑO 2025												
		VIATICOS												
32	1	Ingeniero Residente	180.000,00	Día	10,00	1.800.000,00							0,31	55.800,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS												
33	2	Vehículo mayor a 2000 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	8.350.000,00	Mes	12,00	200.400.000,00					1,00	$ 16.700.000,00	5,00	83.500.000,00
		OTROS COSTOS												
34	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	56.180.000,00	Global S/comprobante	1,00	56.180.000,00					Global	$ 3.040.500,00	Global	15.300.172,00
35	1	Transportes aéreos y terrestres	1.615.600,00	Global S/comprobante	1,00	1.615.600,00							Global	736.000,00
36	1	Oficina (incluye servicios públicos)	1.580.000,00	Mes S/comprobant	12,00	18.960.000,00					1,00	$ 1.580.000,00	5,00	7.900.000,00
37	1	Dotación de Oficina	580.500,00	Mes S/comprobant	12,00	6.966.000,00					1,00	$ 580.500,00	5,00	2.902.500,00
38	1	Papelería, memoria extraíble, usb, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	270.000,00	Mes S/comprobant	12,00	3.240.000,00					1,00	$ 270.000,00	3,55	958.500,00
39	1	Comunicaciones	350.000,00	Mes S/comprobant	12,00	4.200.000,00					1,00	$ 350.000,00	5,00	1.750.000,00
40	1	Capacitación microempresas	450.000,00	Mes S/comprobant	12,00	5.400.000,00					1,00	$ 450.000,00	5,00	2.250.000,00
41	1	Peajes	250.000,00	Mes S/comprobant	12,00	3.000.000,00					1,00	$ 250.000,00	5,00	1.250.000,00

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No.** DOCE (12) **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 79.981.000,00 **PERIODO:** 1 A 31 DE MAYO DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1887 DE 2024

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, GRUPO 1, LOTE 1.

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

CONTRATISTA: N.A. CONTRATO DE OBRA No.: N.A.

PLAZO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 DE JUNIO DE 2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 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)**: $ 4.050.293.282,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.293.282,00

		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
42	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	33.000.000,00	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1,00	33.000.000,00								
43	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	795.000,00	Km	74,00	58.830.000,00								
44	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	3.384.000,00	Km	3,00	10.152.000,00								
45	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	3.200.000,00	Global	1,00	3.200.000,00								
46	1000	Plegables (1000 semestrales)	1.300,00	Unidad	2,00	2.600.000,00								
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS - AÑO 2025				**409.543.600,00**						**23.221.000,00**		**116.602.972,00**
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS - AÑO 2026				**327.056.440,00**								

Subtotal básico (D) = (A) + (B) +(C)	3.077.558.600,00					
Provisión para ajustes y frente adicional (E)	326.049.200,00					
Valor total básico (F) = (D) + (E)	3.403.607.800,00	Subtotal básico		Subtotal básico	79.981.000,00	847.796.866,00
IVA (G) = (F) * (% IVA)	646.685.482,00	IVA		IVA	15.196.390,00	161.081.404,54
Costo Total = (F) + (G)	**4.050.293.282,00**	**Costo Total**		**Costo Total**	**95.177.390,00**	**1.008.878.270,54**

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

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

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 79.981.000,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 79.981.000,00

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
*	79.981.000,00	$ 15.196.390,00	$ 95.177.390,00
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	79.981.000,00	$ 15.196.390,00	$ 95.177.390,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 95.177.390,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: Noventa Y Cinco Millones Ciento Setenta Y Siete Mil Trescientos Noventa Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 DE 4

FECHA: 05/06/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No.** DOCE (12) **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 79.981.000,00 **PERIODO:** 1 A 31 DE MAYO DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1887 DE 2024

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, GRUPO 1, LOTE 1.

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA

CONTRATISTA: N.A. CONTRATO DE OBRA No.: N.A.

PLAZO INICIAL: 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 31 DE JULIO DE 2026 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 DE JUNIO DE 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 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)**: $ 4.050.293.282,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.050.293.282,00

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría 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,
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
COPEBA S.A.S.
ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Representante Legal
Interventoría
C.C. No. 52.253.696 de Bogotá

Firma:
ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisora de Contrato de Interventoría
Matricula No. 22202-328524 COR

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, 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°: **1887 DE 2024**

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA			
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO	**X**	**DOCE (12)**	**1 A 31 DE MAYO DE 2025**
CUAL? **ADMINISTRACIÓN VIAL**			

RECURSO PRESUPUESTAL : No. 522924 del 11/06/2024.

No. COMPROMISO:	522924	RUBRO	No. C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	VALOR AFECTADO	**$ 95.177.390,00**
No. COMPROMISO:		RUBRO		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO:		RUBRO		VALOR AFECTADO	
				TOTAL ACTA	**$ 95.177.390,00**

RECURSO No. 20

SUPERVISORA DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA
ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Matricula No. 22202-328524 COR

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

Contrato N° 1887 DE 2024 **Contratista** COPEBA S.A.S.

Objeto del Contrato ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, GRUPO 1, LOTE 1.

Acta N° DOCE (12) **Valor basico** $ 79.981.000,00 **Período :** 1 A 31 DE MAYO DE 2025

Valor Incluido Iva $ 95.177.390,00

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	74CR02	VÍA SANTA LUCIA - MOÑITOS			$ 29.294.367,70	$ 29.294.367,70
2	9003	VÍA MOÑITOS - LORICA			$ 26.220.004,27	$ 26.220.004,27
3	2103	VÍA CERETE - LORICA			$ 3.116.988,92	$ 3.116.988,92
4	7801	VÍA LORICA - CHINÚ			$ 27.264.328,76	$ 27.264.328,76
5	9004	VÍA LORICA - COVEÑAS			$ 6.452.433,48	$ 6.452.433,48
6	9002	VÍA ARBOLETES - PUERTO REY			$ 2.589.498,49	$ 2.589.498,49
7	7401	VÍA PUERTO REY - MONTERIA			$ 239.768,38	$ 239.768,38
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 95.177.390,00**	**$ 95.177.390,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 - CÓRDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.734-1	Municipio 1	Montería	$ 8.287.993,63	$ 6.964.700,53
800.096.805-6	Municipio 2	San Pelayo	$ 6.901.066,76	$ 5.799.215,76
800.096.758-8	Municipio 3	Lorica	$ 20.220.466,61	$ 16.991.988,75
800.065.474-9	Municipio 4	Moñitos	$ 14.726.041,01	$ 12.374.824,37
800.096.804-9	Municipio 5	San Bernardo del Viento	$ 12.039.036,71	$ 10.116.837,57
800.096.781-8	Municipio 6	San Antero	$ 1.757.768,63	$ 1.477.116,49
800.096.744-5	Municipio 7	Cereté	$ 1.993.274,46	$ 1.675.020,55
800.079.162-7	Municipio 8	Purísima	$ 4.687.738,21	$ 3.939.275,81
800.096.762-8	Municipio 9	Momil	$ 4.795.367,58	$ 4.029.720,65
900.220.147-2	Municipio 10	Tuchín	$ 2.798.896,21	$ 2.352.013,62
800.096.750-1	Municipio 11	Chimá	$ 3.605.050,78	$ 3.029.454,44
800.075.231-9	Municipio 12	San Andrés de Sotavento	$ 5.361.753,77	$ 4.505.675,44
800.096.753-1	Municipio 13	Chinú	$ 3.784.077,84	$ 3.179.897,34
800.096.761-0	Municipio 14	Los Cordobas	$ 494.455,68	$ 415.508,97
		TOTAL DEPARTAMENTO 1 - CÓRDOBA	**$ 91.452.987,85**	**$ 76.851.250,29**
NIT	**DEPARTAMENTO 2 - SUCRE**		**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
823.003.543-7	Municipio 1	Coveñas	$ 1.630.424,98	$ 1.370.105,02
		TOTAL DEPARTAMENTO 2 - SUCRE	**$ 1.630.424,98**	**$ 1.370.105,02**
NIT	**DEPARTAMENTO 3 - ANTIOQUIA**		**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
890.985.623-4	Municipio 1	Arboletes	$ 2.093.977,17	$ 1.759.644,68
		TOTAL DEPARTAMENTO 3 - ANTIOQUIA	**$ 2.093.977,17**	**$ 1.759.644,68**

COPEBA S.A.S.
ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Representante Legal
C.C. No. 52.253.696 de Bogotá
CONTRATISTA

ING. LAURA ISABELA PEÑA GARCIA
Supervisora de Contrato de Interventoría
Matricula No. 22202-328524 COR
INTERVENTOR

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14889313818

(415)7707212489984(8020) 000001488931381 8

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COPEBA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 21 100 20 OF 602

42. Correo electrónico COPEBAING@YAHOO.COM

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

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
7 1 1 2	1 9 9 5 1 0 2 7	4 2 9 0	1 9 9 5 1 0 2 7	6 8 1 0	7 1 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 8 9 10 14 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código: 2 3

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 - 01 - 18 / 15 : 34: 37

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 PEÑA SANCHEZ ANDREA DEL PILAR

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Calle 55 No. 6-195
Montería

1

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.253.696 de Bogotá, en calidad de representante legal de COPEBA S.A.S. con NIT. No. 830011122-9, declaro bajo la gravedad de juramento, que me encuentro al día en el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente al contrato de Administración Vial No. 1887 – 2024 para el mes de MAYO de 2025.

Dado en Bogotá a los cinco (5) días del mes de junio de 2025.

COPEBA S.A.S.
ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Representante Legal

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830011122	9	COPEBA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COP BOGOTA	CR 21 100 20 OFICINA 602	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2564013	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	32869997	9486891170	E	2025/06/09	2025/06/05	BANCO DE OCCIDENTE		$36,148,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CORDOBA (9 Afiliados)																							$26,439,334	$4,307,100			$26,439,334	$1,057,800			$25,521,334	$1,021,000			$26,439,334		$1,682,800		$0	$0		$8,068,700
Centro de Trabajo: CORDOBA OBRA (8 Afiliados)																							$24,979,334	$4,073,500			$24,979,334	$999,400			$24,061,334	$962,600			$24,979,334		$1,675,100		$0	$0		$7,710,600
Ciudad: LORICA Depto: CORDOBA (8 Afiliados)																							$24,979,334	$4,073,500			$24,979,334	$999,400			$24,061,334	$962,600			$24,979,334		$1,675,100		$0	$0		$7,710,600
1	CC	1064311758	ARROYO SANIA		X																230301	23	$1,763,334	$282,200	ESSC07	23	$1,763,334	$70,600	CCF16	23	$1,763,334	$70,600	14-7	23	$1,763,334	6.960%	$122,800	23	$0	$0	Si	$546,200
2	CC	1007709891	BURGOS DAVID																		25-14	30	$3,800,000	$608,000	EPS002	30	$3,800,000	$152,000	CCF16	30	$3,800,000	$152,000	14-7	30	$3,800,000	6.960%	$264,500	30	$0	$0	Si	$1,176,500
3	CC	1063149610	CALAO JOHANA																		230301	30	$2,450,000	$392,000	EPS037	30	$2,450,000	$98,000	CCF16	30	$2,450,000	$98,000	14-7	30	$2,450,000	6.960%	$170,600	30	$0	$0	Si	$758,600
4	CC	78696181	IGUARAN JOVITO																	X	231001	17	$918,000	$146,900	EPS037	17	$918,000	$36,800	CCF16	0	$0	$0	14-7	17	$918,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$183,700
5	CC	78696181	IGUARAN JOVITO																		231001	13	$702,000	$112,400	EPS037	13	$702,000	$28,100	CCF16	13	$702,000	$28,100	14-7	13	$702,000	6.960%	$48,900	13	$0	$0	Si	$217,500
6	CC	1065010521	LONDOÑO JESUS		X																230201	19	$1,026,000	$164,200	EPS037	19	$1,026,000	$41,100	CCF16	19	$1,026,000	$41,100	14-7	19	$1,026,000	6.960%	$71,500	19	$0	$0	Si	$317,900
7	CC	73151038	MATSON JUAN																		25-14	30	$5,050,000	$808,000	EPS002	30	$5,050,000	$202,000	CCF16	30	$5,050,000	$202,000	14-7	30	$5,050,000	6.960%	$351,500	30	$0	$0	Si	$1,563,500
8	CC	76318823	MELO JIMMY																		25-14	30	$7,650,000	$1,300,600	EPS037	30	$7,650,000	$306,000	CCF16	30	$7,650,000	$306,000	14-7	30	$7,650,000	6.960%	$532,500	30	$0	$0	Si	$2,445,100
9	CC	11038001	ROMERO LUIS																		230201	30	$1,620,000	$259,200	ESSC07	30	$1,620,000	$64,800	CCF16	30	$1,620,000	$64,800	14-7	30	$1,620,000	6.960%	$112,800	30	$0	$0	Si	$501,600
Centro de Trabajo: CORDOBA OFICINA (1 Afiliados)																							$1,460,000	$233,600			$1,460,000	$58,400			$1,460,000	$58,400			$1,460,000		$7,700		$0	$0		$358,100
Ciudad: LORICA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)																							$1,460,000	$233,600			$1,460,000	$58,400			$1,460,000	$58,400			$1,460,000		$7,700		$0	$0		$358,100
10	CC	1063152523	GENES MARIA																		25-14	30	$1,460,000	$233,600	EPS037	30	$1,460,000	$58,400	CCF16	30	$1,460,000	$58,400	14-7	30	$1,460,000	0.522%	$7,700	30	$0	$0	Si	$358,100
Total			**Afiliados(9)**																				$26,439,334	$4,307,100			$26,439,334	$1,057,800			$25,521,334	$1,021,000			$26,439,334		$1,682,800		$0	$0		$8,068,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$4,307,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$259,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,950,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$674,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$423,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,682,800
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	9	$1,682,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,021,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	9	$1,021,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,057,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$135,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$568,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$354,000
TOTAL				**9**	**$8,068,700**

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjmendiet	JOSE LIBORIO MENDIETA REGALADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-11-9:49 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 139724 de fecha 2024-06-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	522924	**Fecha Registro:**	2024-06-11	**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:	1.405.284.328,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.405.284.328,00	**Saldo x Obligar:**	1.405.284.328,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830011122	**Razón Social:**	COPEBA S.A.S	**Medio de Pago:**	Titulos

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52353833	**Nombre:**	CAROLINA PABON SILVA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1887/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2024-06-11

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-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		1.405.284.328,00	0,00		
					Total:	1.405.284.328,00	0,00	1.405.284.328,00	1.405.284.328,00

Objeto:	VIGENCIAS FUTURAS SGIC CON 1887/2024 PLAZO 31/07/2024 RAD 2024I-VBOG 035074 ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, GRUPO AMV 1 LOTE 1

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	2024-07-31	405.284.328,00	405.284.328,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-09-30	500.000.000,00	500.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	500.000.000,00	500.000.000,00	NINGUNO