SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS GOMEZ CADENA S.A.S.

NIT: 901050357-6

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 9 A 8 A 24, Tamalameque, Cesar, Colombia

Tel. 3105930511

Email. SMGCSAS@GMAIL.COM

Autorización factura electrónica de venta No. 18764061696661 válida desde 2023-12-12 hasta 2024-12-12 rango desde FEG27 hasta FEG1000.

gomezcadena@gmail.com

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT : 800215807
Dirección: CALLE 16A # 12-89, Valledupar, Cesar, Colombia
Teléfono: 3013047042
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FEG44**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **11:38:05-05:00**
FECHA FIRMADO: **05/08/2024 11:38:08**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	08	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	Acta de obra # 2 del contrato 1961 de 2024 correspondiente al periodo del 1 al 31 de julio del 2024	WSD	1,00	$42.936.274,00	IVA	19%	$8,157,892.00	0,00	$42.936.274,00

Notas:
#$24-02-00;1961-2024;ozuleta@invias.gov.co#$

SON: (cincuenta y un millones noventa y cuatro mil ciento sesenta y seis pesos)
CUFE: 14e427c1a5bf112d8eddc0845e25778b44071f0793d13cf19dd876824b7ac280a2099fbce5807cc4a8ea418c2cc8237a

Subtotal:	$42.936.274,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$8.157.892,00
Total:	$51.094.166,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$42.936.274,00	19,00%	$8.157.892,00

Firma Digital: jTkiNjogy6S69iJn8gQGwJEyusb+YckoWummtqBbrV32phwbdWyMWVsRjs3FUnsY
MsiRcyAUo1cfbnSZLiK+9Q2FGaql1wMTx1LqRki8XNyJHrOIP+
ST/hEnH0d18USe u14l8/THRM7uTqzFBrwShqEo/1X7dml5WqvyZdjpLgWcjnGTOApDdH1v4AUNA6OX J7ka7FhwjavlCW2HVJJWtUSOVDHezC+s3hp
zDMOANn57fdvuamc0iMCQa1zADk9Z FRGAzAfelg0ydJRNYadPfC02kFL+s9B962bCxqmzg/OrlgFF1Ag0idUqlvoElXaR LwsA8DpLtgHdUqnsSjf1
Lw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 5/08/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☒ **No.** 2 **Pre-acta** ☐ **No.**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONTRATO No. 1961 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CESAR EN EL SECTOR 7806 EL BANCO -TAMALAMEQUE – EL BURRO, PR0+0000 – PR45+0000" LOTE 6.

PROYECTO: CONSERVACION DEVIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATISTA: SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS GOMEZ CADENA SAS

INTERVENTOR: CONSORCIO ADM GI **CONTRATO No.** 1984 DE 2024 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 24 (Día) DE 6 (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 1.576.477.953,00

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: (Día) DE (Mes) DE (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 1.576.477.953,00

FECHA DE REANUDACIÓN 1: (Día) DE (Mes) DE (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 7 (Mes) DE 2026 (Año)

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):

LA MICROEMPRESA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES JULIO 2024 DIO CUMPLIMIENTO A LOS INDICADORES REALIZANDO ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE: ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL, PODA DE ÁRBOLES, LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE, DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES, SEÑALIZACIÓN Y PINTURA DE GUARDARRUEDA DE OBRAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DE CUNETAS Y VIGILANCIA. LAS ACTIVIDADES LAS REALIZARON TENIENDO EN CUENTA LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 42.936.274	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	
VALOR IVA	$ 8.157.892	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 51.094.166		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 51.094.166
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: CINCUENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE.-

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma:
Nombre: DANILO JOSE GOMEZ MACHUCA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Cédula de ciudadanía No.: 1.003.334.804

Firma:
Nombre: VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA
ING. RESIDENTE CONSORCIO ADM GI - AMV G1 DT CES
Supervisor
Matrícula Profesional No.: 08202-71546 ATL

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

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

FECHA: 05/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONTRATO DE OBRA No: 1961 DE 2024 **CONTRATISTA:** SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS GOMEZ CADENA SAS

MES INFORME MENSUAL: MES JULIO 2024 **PROYECTO:** CONSERVACIÓN DEVÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1984 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADM GI

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	551224	CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	20	PROPIOS	1961 DE 2024	$ 510.941.661	
2025						$ 656.050.560	
2026						$ 409.485.732	
			TOTAL			$ 1.576.477.953	$ -

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.576.477.953,00**

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 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	
									551224 DE 19/06/2024						
1	ACTA PARCIAL	DEL 24 AL 30 JUNIO 2024	$ 10.018.464	$ 1.903.508	$ 11.921.972		$ 11.921.972			$ 499.019.689	$ 1.564.555.981				
2	ACTA PARCIAL	jul-24	$ 42.936.274	$ 8.157.892	$ 51.094.166		$ 51.094.166			$ 447.925.523	$ 1.513.461.815				
TOTALES			**$ 52.954.738**	**$ 10.061.400**	**$ 63.016.138**					**$ 447.925.523**	**$ 1.513.461.815**				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
MANTENIMIENTO RUTINARIO	$ 52.954.738	$ 10.061.400	**$ 63.016.138**
*			
VALOR TOTAL	$ 52.954.738	$ 10.061.400	**$ 63.016.138**

***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: DANILO JOSE GOMEZ MACHUCA
Representante Legal
Cédula de ciudadanía No.: 1.003.334.804
Contratista

Firma

Nombre: VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA
ING. RESIDENTE CONSORCIO VIAL RIA - AMV G1 DT CES
Matrícula Profesional No.: 08202-71546 ATL
Supervisor

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

CONTRATO N°: 1961/2024

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	**X**	**2**	**MES JULIO 2024**
PAGO ANTICIPADO			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	**551224**	RUBRO No.	**C-2401-0600-103-51102D-2401023-02**	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO **$51.094.166**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO
						TOTAL ACTA **$51.094.166**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: GILBERTO PEREZ ARMELLA
M.P. 08202-26174 ATL

Formulado RP,551224,20,51094166
Texto Libre SGI - ACTA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ACTA 2. CONTRATO 1961/2024. GOMEZ CADENA NIT: 901050357-6
Asunto **SGI - ACTA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ACTA 2. CONTRATO 1961/2024. GOMEZ CADENA NIT: 901050357-6RP,551224,20,51094166**