**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 :** | **FEG58** |
| **MONEDA:** | **COP Colombia, Pesos** |
| **HORA EMISIÓN:** | **11:02:40-05:00** |
| **FECHA FIRMADO:** | **29/11/2024 11:02:42** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 29 | 11 | 2024 | -- | -- | -- |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 1 | Acta de obra # 6 del contrato 1961 de 2024 correspondiente al periodo del 1 al 30 de noviembre 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**: 6a6d6eb3a04785a295d97fa2e48c3bc3acd3dccfa215071efe8a1230221005276dc3146b0a81c5dba4a4fb49530be5c1

| | |
|---|---|
| **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:** Z4XEZQccqhnFTZVRYEqS4LtpQnz5ayirQHq0t2gGL+YtZ0iy+t7H59XwSELreDbz 8V25tJFcpeVli5lDSf1l7rlFyd5+qigF/BqRMFHNKBNbAsidrF uluBfssq6RYZhu 5/mlvw3wlhpMFFXJFxFXhqb3rSAG85JjmJYEBUh96NSsXKKnpCOAvCaA3sl8yHYS lVNV80eEAv5w9foCKwQCAPzu/1+JvHrNB8y mVajtOBpPF6F1FvbV8qkU6wEYXOca 2FB2TJYjuAqnu75jK7j/Iq0eAR9pCNtHTOs5RF2aPHNDFY7Bgncg2aSLJPCks2y4 DC7u+pjOkTu8YJxaDPEb xw==

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<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>**RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-4-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 2/12/2024 (Día / Mes / Año)

**Acta** ☒ **No.** 6 **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 NOVIEMBRE 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<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 02/12/2024
(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 NOVIEMBRE 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 | $ 294.643.025 |
| 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 | | | | |
| 3 | ACTA PARCIAL | ago-24 | $ 42.936.274 | $ 8.157.892 | $ 51.094.166 | | $ 51.094.166 | | | $ 396.831.357 | $ 1.462.367.649 | | | | |
| 4 | ACTA PARCIAL | sep-24 | $ 42.936.274 | $ 8.157.892 | $ 51.094.166 | | $ 51.094.166 | | | $ 345.737.191 | $ 1.411.273.483 | | | | |
| 5 | ACTA PARCIAL | oct-24 | $ 42.936.274 | $ 8.157.892 | $ 51.094.166 | | $ 51.094.166 | | | $ 294.643.025 | $ 1.360.179.317 | | | | |
| 6 | ACTA PARCIAL | nov-24 | $ 42.936.274 | $ 8.157.892 | $ 51.094.166 | | $ 51.094.166 | | | $ 243.548.859 | $ 1.309.085.151 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | **$ 224.699.834** | **$ 42.692.968** | **$ 267.392.802** | | | | | **$ 243.548.859** | **$ 1.309.085.151** | | | | |

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

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO RUTINARIO | $ 224.699.834 | $ 42.692.968 | **$ 267.392.802** |
| * | | | |
| **VALOR TOTAL** | $ 224.699.834 | $ 42.692.968 | **$ 267.392.802** |

***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 KIA - 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<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES** | CÓDIGO | AFINCO-FR-12 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 | |

**CONTRATO N°: 1961/2024**

| | | % | **TIPO PAGO:** | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | | ACTA DE OBRA | **X** | **6** | **MES NOVIEMBRE 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 6. CONTRATO 1961/2024. GOMEZ CADENA NIT: 901050357-6
Asunto **SGI - ACTA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ACTA 6. CONTRATO 1961/2024. GOMEZ CADENA NIT: 901050357-6RP,551224,20,51094166**