



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. 18764087924221 válida desde 2025-01-29 hasta 2026-01-29 rango desde FEG61 hasta FEG1000.
gomezcadena@gmail.com

Razón Social:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT :	800215807
Dirección:	CALLE 16A # 12-89, Valledupar, Cesar, Colombia
Teléfono:	3013047042
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
<hr/>	
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FEG66												
MONEDA:	COP Colombia, Pesos												
HORA EMISIÓN:	10:18:59-05:00												
FECHA FIRMADO:	28/03/2025 10:19:02												
<hr/>													
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO												
<table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>28</td><td>03</td><td>2025</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	28	03	2025	<table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	--	--	--
DIA	MES	AÑO											
28	03	2025											
DIA	MES	AÑO											
--	--	--											

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	Acta de obra # 10 del contrato 1961 de 2024 correspondiente al periodo del 1 al 31 de Marzo del 2025	WSD	1,00	\$45.941.916,00	IVA	19%	\$8.728.964,00	0,00	\$45.941.916,00

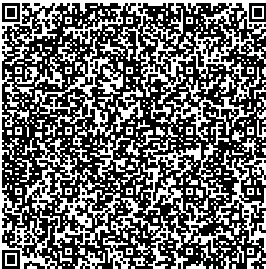
Notas: #\$24-02-00;1961-2024;ozuleta@invias.gov.co#\$	Subtotal:	\$45.941.916,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
SON: (cincuenta y cuatro millones seiscientos setenta mil ochocientos ochenta pesos) CUFE: 10a53d5b3a0b84d8b2fc478e43360c81be3703dfa02b63697cf779dd7ab3d849993eabf8aac3582b50adc87f84b83221	IVA:	\$8.728.964,00
	Total:	\$54.670.880,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$45.941.916,00	19,00%	\$8.728.964,00

Firma Digital: cDd+3jb3jCpXojdjdxE2rlNukl5DlnpliCurTip6jnZS7O1tYz8OwTyg6UwoAdn 0LfvelB/amq5pWxByT0bzT5QtcBRFQlbl1vIrQ8TiczQl2ImQB Kdej8wnmTXjIF3 BwaTinn49v07S4ZA+7R5CuTrjnMjkQ78K6la1RyOXSDLoVTa/7qjMagz/MunLli/ 0l85xpH1SuXQcPPISs7gjSVjwm78Ht3igaJ vji+h9NYmutzgSWu/uDuNwVvP0Nue MEePCvI2l3quxX3mRINzKMkon7eiaYunyuDsZF7V5kTaoHG0nc/xuaTBCPnBGxP wfn1Y9e5qGgpnW+sJB+s 8Q==

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 INTERVENTORIA OBRA PUBLICA RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	
Acta ☒ No. 10			FECHA 2/04/2025 (Día / Mes / Año)	
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 VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 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 DE 6 DE 2024 (Día) (Mes) (Año)			VALOR INICIAL: \$ 1.576.477.953,00	
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: DE DE (Día) (Mes) (Año)			VALOR ACUMULADO: \$ 1.576.477.953,00	
FECHA DE REANUDACIÓN 1: DE DE (Día) (Mes) (Año)				
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE 7 DE 2026 (Día) (Mes) (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 MARZO 2025 DIO CUMPLIMIENTO A LOS INDICADORES REALIZANDO ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE: ROCERÍA Y DESMONTES MANUALES, 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		\$ 45.941.916	VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	
VALOR IVA		\$ 8.728.964	VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	
VALOR TOTAL A PAGAR		\$ 54.670.880	\$ -	
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:		\$ 54.670.880		
		(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)		
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS:		CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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:		Firma:		
Nombre: DANILO JOSE GOMEZ MACHUCA		Nombre: VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA		
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO		ING. RESIDENTE CONSORCIO ADM GI - AMV G1 DT CES		
Contratista		Supervisor		
Cédula de ciudadanía No.: 1.003.334.804		Matrícula Profesional No.: 08202-71546 ATL		
Original: Archivo Gestión del INVIAS. Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, 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°: 1961/2024

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	<input type="text"/>	ACTA DE OBRA	☒ 10	MES MARZO 2025
PAGO ANTICIPADO	<input type="text"/>	ACTA DE INTERVENTORIA	<input type="text"/>	
DESEMBOLSO	<input type="text"/>	ACTA DE AJUSTE	<input type="text"/>	
		PRESTACION DE SERVICIOS	<input type="text"/>	
		OTRO	<input type="text"/>	
		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	\$54.670.880
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	\$54.670.880

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

Formulado
Texto Libre
Asunto

RP,551224,20,54670880
SGI - ACTA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ACTA 10. CONTRATO 1961/2024. GOMEZ CADENA NIT: 901050357-6
SGI - ACTA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ACTA 10. CONTRATO 1961/2024. GOMEZ CADENA NIT: 901050357-6RP,551224,20,54670880