SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHaamayac	ANA AMAYA CARO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2019-03-05-4:09 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	399019	**Fecha Registro:**	2019-03-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	20.949.381,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	20.949.381,00	**Saldo x Ordenar:**	20.949.381,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	20.949.381,00			**Nro. Compromiso:**	77219	**Nro. Cdp:**	11219
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	10544

TERCERO

Identificacion:	812008049	**Razon Social:**	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CANO VIEJO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	408220200	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	211719	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	179	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-03-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	CSF					
					Total:	20.949.381,00	0,00	20.949.381,00	20.949.381,00

Objeto:	CON 289/2019 ACTA No. 01 MES FEBRERO/2019 RADICADO 15672

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2019-03-12	Generada	20.949.381,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **289 DE 2019**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA	X	UNO (01)	**DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019**
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA		_____	_____
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE		_____	_____
			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 **77219**	RUBRO No. **C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO No. **20**	VALOR AFECTADO $20.949.381,00
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO $_____
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO $_____
			TOTAL ACTA $20.949.381,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
M.P. No. 13202-47439 BLV

COOTRACAVIL

Cooperativa de Trabajo Asociado de Caño Viejo

NIT.: 812.008.049 -2

Cel.: 322 597 1337

Dir. Vereda Caño Viejo / Lorica - Córdoba

Regimen Común

DIA	MES	AÑO
4	3	2019

NÚMERO DE FORMULARIO 1876201206446 3 DE FECHA 2018 / 12 / 28 DEL PREFIJO A 171 AL PREFIJO A 200 HABILITA

FACTURA DE VENTA N° A- 179

SEÑOR(ES): INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

C.C./NIT.: 800.215.807-2 **DIRECCIÓN.:** CALLE 55 No. 6-195 MONTERIA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACTA PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 289 DE 2019, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850 Y PR23+0300 -PR30+0000 ; 2103 CERETÉ - LORICA, PR6+942 -PR10+764 Y PR48+0222 - PR49+1360; 7801 LORICA CHINÚ PR0+0000 - PR10+0000. DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		
	R.P.: 77219 A.I.U.: 10% I.V.A.: 19%		
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI RADICACION 15672 04/03/2019 04:36:39 pm REFERENCIA CUENTA POR PAGAR DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR ORDEN DE PAGO NO 1811		

SON: ~~VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL~~ TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

SUB-TOTAL	20.593.672
I.V.A. %	355.709
TOTAL $	20.949.381

La presente Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a una Letra de Cambio la Mora en el pago acarrea Intereses por mora del % mensual o proporcional (según artículo 773 y 774) del Código de Comercio.

NOMBRE Obispo Alvarez P

C.C. N° 1094348 4

FIRMA

C.C. N°

Tipografía Gráficas Lorica - Tomas Rafael ett Prens / Nit.: 15.023.122 -4 Tel: 773 5966

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

Contrato N° ___ **289 DE 2019** Contratista: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL**

Objeto del Contrato:

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. SECTOR 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000; 2103 CERETE - LORICA PR6+0942 -PR10+0764, PR48+0222 - PR49+1360; 7801 LORICA - CHINÚ PR0+0000 - PR10+0000 (PURISIMA), A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

Acta N° UNO (01) Valor basico $ _ **20.593.672,00** Período: **DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019**

Valor Incluido Iva $ **20.949.381,00**

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	7801	CARRETERA LORICA - CHINU			$ 9.217.728	$ 9.217.728
2	9004	CARRETERA LORICA - COVEÑAS			$ 4.399.370	$ 4.399.370
3	2103	CARRETERA MONTERIA - LORICA			$ 7.332.283	$ 7.332.283
		TOTALES	$	$	$ 20.949.381,00	$ 20.949.381,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 CÓRDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.758-8	MUNICIPIO 1	LORICA	$ 8.897.202,00	$ 8.746.131,00
800.096.781-8	MUNICIPIO 2	SAN ANTERO 174672	$ 1.954.577,00	$ 1.921.390,00
800.079.162-7	MUNICIPIO 3	PURISIMA	$ 4.470.598,00	$ 4.394.690,00
800.096.744-5	MUNICIPIO 4	CERETE 230651	$ 2.805.122,00	$ 2.757.493,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 18.127.499,00	$ 17.819.704,00

NIT	DEPARTAMENTO 2 SUCRE		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
823.003.543-7	MUNICIPIO 1	COVEÑAS 73279	$ 2.821.882,00	$ 2.773.968,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		$ 2.821.882,00	$ 2.773.968,00

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
COOTRACAVIL - Contratista

MANYEI INGENIERIA SAS
Interventor (AMV) DT-COR
VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA
M.P. No. 08202-71546 ATL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

FECHA: 4 (Día) 3 (Mes) 2019 (Año)

ACTA PARCIAL DE OBRA No- UNO (01) (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ____ (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. ____ (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: 20.593.672,00

PERIODO MES: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	4	3	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	VICTOR DELGADO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	4	3	2019	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	VICTOR DELGADO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	4	3	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDILBERTO ALCARDY		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	4	3	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				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 TEC NICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	4	3	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDILBERTO ALVAREZ		

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

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 289 DE 2019 NIT. 812.008.049-2

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. SECTOR 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0000 - PR30+0000; 2103 CERETE - LORICA PR6+0942 -PR10+0764, PR48+0222 - PR49+1360; 7801 LORICA - CHINÚ PR0+0000 - PR10+0000 (PURISIMA), A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CANO VIEJO - COOTRACAVIL

De acuerdo con la facultad otorgada, a ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de : $_20.949.381 (VEINTE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE)

Correspondiente al acta No. UNO (01) del período DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019_ y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: Ing. ELLEN OBEIMAR AICARDY CALEANO
Matrícula No. 13202-47439 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre : Ing. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula: 08202-093534 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA

Firma: N.A.
Nombre: N.A.
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre : Ing. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula: 08202-093534 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

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

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE OBRA MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO	MSE-FR-31		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

ACTA No. UNO (01) **PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019**

CONTRATO No.	289 DE 2019
CONTRATISTA	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL**
TIPO DE CONTRATO	**MANTENIMIENTO RUTINARIO ATRAVEZ DE MICROEMPRESAS**
CONTRATO PRINCIPAL No	**289 DE 2019**
CONTRATO ADICIONALES	
VIGENCIA CONTRATO PRINCIPAL	**TRES (03) MESES**
INTERVENTOR	**MANYEI INGENIERIA SAS**
GESTOR DEL CONTRATO	**ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO**

LICITACIÓN PÚBLICA ☐ **CONTRATACION DIRECTA** ☐
OTRA MODALIDAD DE CONTRATACION **INVITACION PUBLICA**

OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. SECTOR 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000; 2103 CERETE - LORICA PR6+0942 -PR10+0764, PR48+0222 - PR49+1360; 7801 LORICA - CHINÚ PR0+0000 - PR10+0000 (PURISIMA), A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO SECTOR 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000; 2103 CERETE - LORICA PR6+0942 -PR10+0764, PR48+0222 - PR49+1360; 7801 LORICA - CHINÚ PR0+0000 - PR10+0000 (PURISIMA)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	TRES (03) MESES				
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRORROGAS Y SUSPENSIONES					
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	1 (Día)	DE	FEB (Mes)	DE	2019 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30 (Día)	DE	ABR (Mes)	DE	2019 (Año)
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$ 62.848.143,00				
VALOR TOTAL ADICIONALES					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 62.848.143,00 INCLUIDO IVA				

VALOR DEL PAGO

VALOR MENSUAL	**PERIODO DEL: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019**	$ 20.593.672,00
VALOR IVA 19%		$ 355:709,00
VALOR TOTAL A PAGAR		**$ 20.949.381,00**

En Monteria; a los CUATRO (04) días del mes de MARZO de 2019 se reunieron :

Ingeniero: VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA, Ingeniero residente de la Administración de Mantenimiento Vial DT-COR como INTERVENTOR (Cto. 407-2019) y el Señor EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO.,representante legal de la firma contratista Cooperativa de trabajo Asociado de Caño Viejo "COOTRACAVIL" con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al periodo de 01 AL 28 DE FEBRERO 2019, de acuerdo a la cláusula cuarta establecida en el contrato anteriormente mencionado.

El Interventor certifica que los indicadores correspondientes a este periodo se cumplieron y las actividades ejecutadas fueron recibidas a satisfacción, de igual manera deja constancia que se verificaron los aportes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Parafiscales y Seguro Colectivo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo a los 4 días del mes de MARZO del año 2019.

(Firma)
Nombre: EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No. No. 10.943.484 DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

(Firma)
Nombre: VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA
INTERVENTOR (AMV) DT COR
MP No. MP No. 08202-71546 ATL

Copia: Archivo de gestión (Subdirección Administrativa)
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	I
		PAGINA	DE

FECHA: 4 (Día) 3 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 289 DE 2019

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL

MES INFORME MENSUAL: feb-19

CARRETERA Y/O PROYECTO: 9004 LORICA - COVEÑAS, 2103 CERETE - LORICA, 7801 LORICA - CHINÚ

SECTOR: 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+8000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000; 2103 CERETE - LORICA PR6+0942 -PR10+0764, PR49+0222 - PR49+1360; 7801 LORICA - CHINÚ PR0+0000 - PR10+0000 (PUROSMA)

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
2019	77219	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-07	20	PROPIOS	289 DE 2019	62.848.143,00
		TOTAL				62.848.143,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 62.848.143,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. De	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
								62.848.143,00						
1		feb-19	$ 20.593.672,00	$ 355.709,00	$ 20.949.381,00	-	-	$ 41.898.762,00	$ 20.949.381,00	$ 41.898.762,00				REGISTRO PTAL 77219 DE 29/01/2019
												x		VIGENCIA 2019
												x		
												x		
												x		
												x		
												x		
												x		
												x		
												x		
												x		
												x		
TOTALES			$ 20.593.672,00	$ 355.709,00	$ 20.949.381,00			41.898.762,00	20.949.381,00	41.898.762,00		x		

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	20.593.672,00	355.709,00	20.949.381,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	20.593.672,00	355.709,00	20.949.381,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista COOTRACAVIL
CC. 10.943.484 SAN BERNARDO DEL VIENTO

Firma
Nombre: VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA
Interventoría MANYEI INGENIERIA SAS ADM VIAL DT -COR
Matrícula No.: 08202-71546 ATL

Original: Informe trimestral de Interventoría, Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copia: Interventor y Dirección Territorial

77219

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante.	MHpoonecha	PAOLA TATIANA COHECHA LEON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2019-01-29-4:56 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11219 de fecha 2019-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	77219	Fecha Registro:	2019-01-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado						
Valor Inicial:	62.848.143,00	Valor Total Operaciones:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
					Valor Actual:	62.848.143,00	Saldo x Obligar:		62.848.143,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	812008049	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CANO VIEJO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	406220200	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10930977	Nombre:	DIEGO JOSE ABAO DURANGO	Cargo:	DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	DTCOR 269/2019	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2019-01-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS	C-2401-0900-100-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	10	CSF		62.848.143,00			
					Total:	62.848.143,00		62.848.143,00	62.848.143,00

Objeto:	DTCOR 269/2019 MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INVIAS SECTOR 9004 LORICA-COVEÑAS, PR0+0000-PR5+0650, PR23+0300-PR30+0000, 2103 CERETE-LORICA, PR 6+0942PR10+0754, PR48+0222-PR49+1350,7801 LORICA-CHINU, PR0+0000(LORICA)-PR10+0000, PLAZO:3 MESE

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	2019-03-10	20.949.381,00	20.949.381,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2019-04-10	20.949.381,00	20.949.381,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2019-05-10	20.949.381,00	20.949.381,00	NINGUNO

P-do R

6-762005

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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

Yo EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO, Identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.943.434 DE SAN BERNARDO DEL VIENTO (Córdoba), en mi calidad de Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO "COOTRACAVIL", identificada con NIT. 812.008.049-2, declaro bajo la gravedad de juramento, que he realizado el pago de los aportes 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, correspondientes a la nómina del mes de FEBRERO de 2019.

Dado en Montería a los CUATRO (04) días del mes de MARZO de 2019.

FIRMA _____
EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
C.C. No. 10.943.434 DE SAN BERNARDO DEL VIENTO (COR)
Representante Legal

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 2103 CERETE - LORICA
PERIODO: MES DE FEBRERO DE 2019
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
6+0942	10+0764	X	X	4,3	30,1	180	5,98	
48+0200	49+1360	X	X	1,9	13,3	180	13,53	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VIA 2103 CERETE - LORICA
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
6+0942	10+0764	X		EN V	2453	7	0,003	
48+0200	49+1360	X		EN V	560	7	0,013	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VIA 2103 CERETE - LORICA
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
6+0942	10+0764	X		IZQ - DER	4750	7	0,001	
48+0200	49+1360	X		IZQ - DER	2160	7	0,003	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VIA 2103 CERETE - LORICA
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
6+0942	10+0764	2	2	2	7	3,5	
48+0200	49+1360	8	8	8	7	0,88	

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
VIA 2103 CERETE - LORICA
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
VIA 2103 CERETE - LORICA
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
7+0740	CAÑO BUGRE	15,4	5	0,325	
49+0146	METALICO LORICA	12,6	6	0,476	
49+0468	EL CAÑITO	13,4	5	0,373	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				

OTRAS ACTIVIDADES

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
	ROCERIA	DIARIA	Ha	68	240	3,53	90
	LIMP. DE CUENTAS	SEMANAL	ML	3450	80	0,02	85
	LIMPIEZA DE BERMAS	QUINCENAL	ML	2000	65	0,03	91
	LIMP DE ALCANTARILLA	SEMANAL	UND	186	200	1,08	86
	BACHEO	QUINCENAL	M2	10	15	1,50	100
	LIMPIEZA DE PUENTES	MENSUAL	UND	3	16	5,33	100

OBSERVACIONES
LA MICROEMPRESA COOTRACAVIL CUMPLIO CON LOS INDICADORES EN LA VÍA 2103

V.B. INGENIERO AMV

ING. VICTOR DELGADO SORACA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 9004 LORICA - COVEÑAS
PERIODO: MES DE FEBRERO DE 2019
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
0+0000	5+0000	X	X	5,0	60	240	4,00	
23+0500	30+0000	X	X	6,5	78	240	3,08	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VIA 9004 LORICA - COVEÑAS
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
0+0000	5+0000	X		EN V	1200	7	0,006	
23+0500	30+0000	X		EN V	2000	7	0,004	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VIA 9004 LORICA - COVEÑAS
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
0+0000	5+0000	X		IZQ - DER	10750	7	0,0007	
23+0500	30+0000	X		IZQ - DER	12450	7	0,0006	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VIA 9004 LORICA - COVEÑAS
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
0+0000	3+0000	2	2	4	4	2	
3+0000	5+0000	12	12	40	6	0,5	
23+0500	26+0000	32	32	12	5	0,16	
26+0000	30+0000	12	12	14	8	0,67	

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
VIA 9004 LORICA - COVEÑAS
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
VIA 9004 LORICA - COVEÑAS
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
24+0400	CARNBONER	16	6	0,38	
29+0200	VILLERO	15,5	6	0,39	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
5+0000	X	X	32	6	0,188	
23+0000	X	X	24	6	0,250	
30+0000	X	X	56	6	0,107	

OTRAS ACTIVIDADES

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
	ROCERIA	DIARIA	Ha	60	240	4,00	90
	LIMP. DE CUENTAS	SEMANAL	ML	3455	80	0,02	85
	LIMPIEZA DE BERMAS	QUINCENAL	ML	12100	65	0,01	91
	LIMP DE ALCANTARILLA	SEMANAL	UND	90	200	2,22	86
	BACHEO	QUINCENAL	M2	86,88	15	0,17	100

OBSERVACIONES
LA MICROEMPRESA COOTRACAVIL CUMPLIO CON LOS INDICADORES EN LA VÍA 9004

V.B. INGENIERO AMV

ING. VICTOR DELGADO SORACA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 7801 LORICA - CHINU. DEL PR0+0000 - PR 10+0000
PERIODO: MES DE FEBRERO DE 2019
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
0+0000	1+0000	X	X	1,05	6,30	7	1,11	
1+0000	2+0000	X	X	0,90	5,40	7	1,30	
2+0000	3+0000	X	X	0,80	4,80	7	1,46	
3+0000	4+0000	X	X	1,00	6,00	7	1,17	
4+0000	5+0000	X	X	1,00	6,00	7	1,17	
5+0000	6+0000	X	X	1,00	6,00	7	1,17	
6+0000	7+0000	X	X	1,00	6,00	7	1,17	
7+0000	8+0000	X	X	0,80	4,80	7	1,46	
8+0000	9+0000	X	X	0,99	5,94	7	1,18	
9+0000	10+0000	X	X	0,87	5,22	7	1,34	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VIA 7801 LORICA - CHINU. DEL PRO +0000 - PR 10+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
1+0350	4+0750	X		EN V	3200	7	0,002	
6+0000	10+0000	X		EN V	2300	7	0,003	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VIA 7801 LORICA - CHINU. DEL PRO +0000 - PR 10+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
0+0000	10+0000	X		IZQ - DER	19080	240	0,013	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VIA 7801 LORICA - CHINU. DEL PRO +0000 - PR 10+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
0+0000	3+0000	10	10	10	6	0,60	
3+0000	5+0000	12	12	12	6	0,50	
5+0000	10+0000	32	32	32	6	0,19	

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
VIA 7801 LORICA - CHINU. DEL PRO +0000 - PR 10+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
VIA 7801 LORICA - CHINU. DEL PRO +0000 - PR 10+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
1+0650	EL TOTO	21	6	0,29	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
1+0000	X	X	21	7	0,333	
4+0000	X	X	12	7	0,583	

OTRAS ACTIVIDADES

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
	ROCERIA	DIARIA	Ha	68	240	3,53	90
	LIMP. DE CUENTAS	SEMANAL	ML	3450	35	0,01	85
	LIMPIEZA DE BERMAS	QUINCENAL	ML	2000	65	0,03	91
	LIMP DE ALCANTARILLA	SEMANAL	UND	186	200	1,08	86
	BACHEO	QUINCENAL	M2	500	10	0,02	100
	LIMP. DE SEÑALES	TRIMESTRAL	UND	118	21	0,18	100
	LIMP. DE PUENTES	SEMESTRAL	UND	1	7	7	100

OBSERVACIONES
LA MICROEMPRESA COOTRACAVIL CUMPLIO CON LOS INDICADORES EN LA VÍA 7801 DEL PR 0 AL PR 10

V.B. INGENIERO AMV

ING. VICTOR DELGADO SORACA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 812008049	2	COOTRACAVIL C.T.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COOTRACAVIL C.T.A	CR 3 N 1-20 VDA CAÑO VIEJO	LORICA-CORDOBA	7732993	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-02	2019-03	8489532319	8489532319	E	2019/03/12	2019/03/01	BANCO BOGOTA	0	$2,690,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$1,325,000	$0	$0	$1,325,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$132,500	$0	$0	$132,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,192,500	$0	$0	$1,192,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$634,700	$0	$0	$634,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$634,700	$0	$0	$634,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$365,200	$0	$0	$365,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	11	$365,200	$0	$0	$365,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$365,200	$0	$0	$365,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$298,800	$0	$0	$298,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$66,400	$0	$0	$66,400
TOTAL				11	$2,690,100	$0	$0	$2,690,100

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2040 0S040803 ****1225 T220
Fix01/03/19 09:32S.N0400 Lorica
201903 04 Aportes en Linea
PLANILLA No.0000008489532319
Identificacion812008049
VALOR PLANILLA:2,690,100.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:2,690,100.00

2019/03/01 09:44 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 812008049	2	COOTRACAVIL C.T.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COOTRACAVIL C.T.A	CR 3 N 1-20 VDA CAÑO VIEJO	LORICA-CORDOBA	7732993	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-02	2019-03	8489532319	8489532319	E	2019/03/12	2019/03/01	BANCO BOGOTA	0	$2,690,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COOTRACAVIL C.T.A (11 Afiliados)						$8,281,160	$1,325,000			$9,109,276	$365,200			$9,109,276	$365,200			$9,109,276	$634,700		$0	$0
Centro de Trabajo: ALTO (11 Afiliados)						$8,281,160	$1,325,000			$9,109,276	$365,200			$9,109,276	$365,200			$9,109,276	$634,700		$0	$0
Ciudad: LORICA Depto: CORDOBA (11 Afiliados)						$8,281,160	$1,325,000			$9,109,276	$365,200			$9,109,276	$365,200			$9,109,276	$634,700		$0	$0
1	CC	10943484	ALVAREZ EDILBERTO	230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
2	CC	10936467	ALVAREZ MANUEL		0	$0	$0	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
3	CC	11165928	ALVAREZ SANDYS	231001	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
4	CC	11165945	HOYOS OSWALDO	230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
5	CC	15021567	MORELO MANUEL	230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
6	CC	10942037	PINTO ROBINSON	230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
7	CC	78160006	PRIETO LUIS	230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
8	CC	1063137920	VIGA JHON	230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
9	CC	78075992	VIGA JOSE	230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
10	CC	1063138935	VIGA JULIETH	230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
11	CC	78756073	VIGA LUIS	230301	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(11)**					$8,281,160	$1,325,000			$9,109,276	$365,200			$9,109,276	$365,200			$9,109,276	$634,700		$0	$0

2019/03/01 09:44 AM