SIF 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:	2019-04-08-10:20 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	693919	Fecha Registro:	2019-04-08	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:	31.715.142,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	31.715.142,00	Saldo x Ordenar:	31.715.142,00
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:	3.049.075,00	Valor Neto:	28.666.067,00			Nro. Compromiso:	75219	Nro. Cdp:	11219
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	20770

TERCERO

Identificacion:	800085654	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	210310321922	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	421519	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	215	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-04-04

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:	31.715.142,00	0,00	31.715.142,00	31.715.142,00

Objeto:	CON 287/2019 ACTA No. 2 MES MARZO/2019 RADICADO 27071

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	2019-04-15	Generada	31.715.142,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	538.506,00	15,000 %	80.776,00	80.776,00
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	31.176.636,00	5,000 %	1.558.832,00	1.558.832,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	31.176.636,00	0,500 %	155.883,00	155.883,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096777	MUNICIPIO DE SAHAGUN	963.641,00	1,000 %	9.636,00	9.636,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	20.576.580,00	0,500 %	102.883,00	102.883,00
2-03-70-01 PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	20.576.580,00	1,000 %	205.766,00	205.766,00
2-03-70-02 UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	20.576.580,00	1,500 %	308.649,00	308.649,00
2-03-70-03 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	20.576.580,00	3,000 %	617.297,00	617.297,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892200591	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	1.870.598,00	0,500 %	9.353,00	9.353,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE

AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO Nº: **287 DE 2019**

	%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA	X	DOS (02)	**DEL 01 AL 31 DE MARZO 2**
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 **75219** RUBRO No. **C-2401-0600-103-0-2401023-02** RECURSO No. **20** VALOR AFECTADO **$31.715.142,00**

No. COMPROMISO _____ RUBRO No. _____ RECURSO No. _____ VALOR AFECTADO _____

No. COMPROMISO _____ RUBRO No. _____ RECURSO No. _____ VALOR AFECTADO _____

TOTAL ACTA **$31.715.142,00**

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

CRP 421579
OBL 6939/19

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO

NIT.: 800.085.654-3 - IVA RÉGIMEN COMÚN
El Crucero Cel.: 310 614 6512 - Sahagún - Córdoba

FACTURA DE VENTA

Nº 215

CLIENTE:

Nombre: Instituto Nacionl de Vias
Dirección: Cll 55 # 6-145
NIT.: 800.215.807-2
Teléfono: 7850062

FECHA EMISIÓN			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	04	2019			

ITEM	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Acta Parcial # 02 del contrato Principal N° 287 de 2019 Cuyo objeto es: Mantenimiento Rutinario en las vias a cargo del Instituto Nacional de vias. Sector 7403 El Viajano - San Marcos, PR 0+0000 - PR 49-904. Incluye el nuevo Puente San Jorge y sus accesos. A cargo de la Dirección Territorial Córdoba. Periodo: Del 01 al 31 de marzo de 2019.		
		RP # 75219		31.176.636,00
		AIU: 10%		
		IVA: 19%		

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 27071 08/04/2019 09:24:36 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 3921

SON: Treinta Y un millones Setecientos quince mil ciento cuarenta Y dos Pesos m/cte

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, ART. 774 DEL C.C. Y LA MORA EN EL PAGO ACARREA INTERESES DEL % MENSUAL O PRPPORCIONAL.

Acepto la Factura
Roque Caraballo
Firma y C.C. o NIT.: 15039950

Vendedor

Subtotal	$ 31.176.636,00
I. V. A.	$ 538.506,00
ANTICIPOS	$
TOTAL	$ 31.715.142,00

Resolución Dian Nº. 13028008570455 de 2018/03/10 Rango del 201 al 250 Autoriza

Fredy Rodriguez Garcés Nit. 6.879.883-1

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-F
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

FECHA: 1 (Día) 4 (Mes) 20 (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

ACTA PARCIAL DE OBRA No- DOS (02) (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: 31.176.636,00

PERIODO MES: DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	5	4	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDUARDO GÓMEZ		
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	6	4	2019	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	EDUARDO GÓMEZ		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	5	4	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELKIN MACANDO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	8	4	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	X		
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 TECNICO 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	8	4	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	X		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	8	4	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RONALD CARABALLO	Ronald Caraballo	

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

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 287 DE 2019 NIT. 900.065.654-3

OBJETO: O RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR43+0000 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) A CARGO DE LA DIRECCION TERRITO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO - "COOTRAC"

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 TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO "COOTRAC" (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de : $ 31.715.142,00 (TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE)

Correspondiente al acta No. DOS (02) del período DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: Ing. ELLER OBEIMAR AICARDI GALEANO
Matrícula No. 13202-47439 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

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

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

Contrato N° ___ 287 DE 2019 Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO - "COOTRAC"

Objeto del Contrato:

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR43+0000 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

Acta N° DOS (02) Valor basico $ _ 31.176.636,00 Periodo: DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019

Valor Incluido Iva $ 31.715.142,00

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	7403	Carretera EL VIAJANO -SAN MARCOS			$ 31.715.142,00	$ 31.715.142,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
		TOTALES	$	$	$ 31.715.142,00	$ 31.715.142,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 CÓRDOBA			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.777-8	MUNICIPIO 1	SAHAGÚN	1%	$ 10.783.148,00	$ 10.600.056,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1			$ 10.783.148,00	$ 10.600.056,00

983641

NIT	DEPARTAMENTO 2 SUCRE			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591-6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	0,5	$ 20.931.994,00	$ 20.576.580,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			$ 20.931.994,00	$ 20.576.580,00

1.870.598

NIT	DEPARTAMENTO 3			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892 280021		Estampillas 2-03-70-01, 07, 03			
		2-01-06-99			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3				

Nombre: ROQUE JACINTO CARABALLO MONTALVO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAC

Ing. EDUARDO ANDRES GOMEZ PASTRANA
INTERVENTOR (AMV) DT COR
M.P. No. 22202091748 COR

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORMES FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRAMIN-15-FR-E
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

FECHA: 1 (Día) 6 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 287 DE 2018

NRO INFORME MENSUAL: mar-19

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO - "COOTRAC"

CARRETERA Y/O PROYECTO: SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR6+0000 - PR43+0000

SECTOR: SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR6+0000 - PR43+0000

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
2018	75218	RUBRO No. C-2401-0000-183-0-2401[22-02	20	PROPIOS	287 DE 2018	$3,430,284.00
2019	75219	RUBRO No. C-2401-0000-183-0-2401[22-02	20	PROPIOS	287-1 DE 2018	$ 19,029,985.00
				TOTAL		$ 82,460,269.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ $ 82,460,269.00

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
								$3,430,284.00						
1		feb-19	$ 31,176,636.00	$ 538,506.00	$ 31,715,142.00			$ 31,715,142.00	$ 31,715,142.00	$ 31,715,142.00		X		REGISTRO PTAL 75219 DE 29/01/2019 VIGENCIA 2019
2		mar-19	$ 31,176,636.00	$ 538,506.00	$ 31,715,142.00			$ 19,029,985.00						ADICIONAL 1
								$ 19,029,985.00	$ 63,430,284.00	$ 19,029,985.00				
TOTALES			$ 62,353,272.00	$ 1,077,012.00	$ 63,430,284.00			19,029,985.00	63,430,284.00	19,029,985.00				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

OBRA	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	62,353,272.00	1,077,012.00	63,430,284.00
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	62,353,272.00	1,077,012.00	63,430,284.00

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: ROQUE JACINTO CARABALLO MONTALVO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista COOTRAC
CC. No. No. 78.038.950

Firma
Ing. EDUARDO ANDRES GOMEZ PASTRANA
Interventoría MARYEL INGENIERIA SAS AOM VIAL 07 COR
M.P. No. 2220251748 COR

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

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO "COOTRAC"
NIT. No. 800085654-3

PERÍODO: MARZO DE 2019

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 7403
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR 00+000	PR 01+000	8,5	8	1,0	1,5	5	0,29	
PR 01+000	PR 02+000							
PR 02+000	PR 03+000	6	5,5	1,0	1,2	5	0,23	
PR 03+000	PR 04+000	4,5	7,5	1,0	1,2	6	0,20	
PR 04+000	PR 05+000	8,5	7,5	1,0	1,6	5	0,32	
PR 05+000	PR 06+000							
PR 06+000	PR 07+000							
PR 07+000	PR 08+000	8,5	7	1,0	1,6	6	0,26	
PR 08+000	PR 09+000	5,5	5,5	1,0	1,1	5	0,22	
PR 09+000	PR 10+000	7,5	8,5	1,0	1,6	4	0,40	
PR 10+000	PR 11+000	6,5	7,5	1,0	1,4	4	0,35	
PR 11+000	PR 12+000	8	8	1,0	1,6	6	0,27	
PR 12+000	PR 13+000	4,5	5	1,0	1,0	6	0,16	
PR 13+000	PR 14+000	11	11	1,0	2,2	5	0,44	
PR 14+000	PR 15+000	5	6	1,0	1,1	2	0,55	
PR 15+000	PR 16+000	5,5	6,5	1,0	1,2	3	0,40	
PR 16+000	PR 17+000			1,0				
PR 17+000	PR 18+000	5,5	5	1,0	1,1	5	0,21	
PR 18+000	PR 19+000	5,5	5,5	1,0	1,1	5	0,22	
PR 19+000	PR 20+000	7,5	8,5	1,0	1,6	4	0,40	
PR 20+000	PR 21+000	6,5	7,5	1,0	1,4	4	0,35	
PR 21+000	PR 22+000							
PR 22+000	PR 23+000	4,5	5	1,0	1,0	6	0,16	
PR 23+000	PR 24+000	11	11	1,0	2,2	5	0,44	
PR 24+000	PR 25+000	5,5	5,5	1,0	1,1	5	0,22	
PR 25+000	PR 26+000	7,5	8,5	1,0	1,6	4	0,40	
PR 26+000	PR 27+000	6,5	7,5	1,0	1,4	4	0,35	
PR 27+000	PR 28+000	8	8	1,0	1,6	6	0,27	
PR 28+000	PR 29+000							
PR 29+000	PR 30+000	11	11	1,0	2,2	5	0,44	
PR 30+000	PR 31+000	5,5	5,5	1,0	1,1	5	0,22	
PR 31+000	PR 32+000	7,5	8,5	1,0	1,6	4	0,40	
PR 32+000	PR 33+000	6,5	7,5	1,0	1,4	4	0,35	
PR 33+000	PR 34+000	8	8	1,0	1,6	6	0,27	
PR 34+000	PR 35+000	4,5	5	1,0	1,0	6	0,16	
PR 35+000	PR 36+000	11	11	1,0	2,2	5	0,44	
PR 36+000	PR 37+000	5,5	5,5	1,0	1,1	5	0,22	
PR 37+000	PR 38+000	7,5	8,5	1,0	1,6	4	0,40	
PR 38+000	PR 39+000	6,5	7,5	1,0	1,4	4	0,35	
PR 39+000	PR 40+000	8	8	1,0	1,6	6	0,27	
PR 40+000	PR 41+000	4,5	5	1,0	1,0	6	0,16	
PR 41+000	PR 42+000	11	11	1,0	2,2	5	0,44	
PR 42+000	PR 43+000	5,5	5,5	1,0	1,1	5	0,22	
PR 43+000	PR 44+000	7,5	8,5	1,0	1,6	4	0,40	
PR 44+000	PR 45+000	6,5	7,5	1,0	1,4	4	0,35	
PR 45+000	PR 46+000	8	8	1,0	1,6	6	0,27	
PR 46+000	PR 47+000							
PR 47+000	PR 48+000	11	11	1,0	2,2	5	0,44	
PR 48+000	PR 49+000			1,0				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VIA 7403
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR25+0329	PR25+0964	X		Triangular	750	3	250,00	
PR29+0248	PR29+0787	X		Triangular	530	3	176,67	
PR38+0900	PR39+0744	X		Triangular	844	6	140,67	
PR37+0318	PR37+0680	X		Triangular	362	2	181,00	
PR35+0750	PR36+0683	X		Triangular	900	4	225,00	
PR34+0323	PR34+0885	X		Triangular	550	3	183,33	
PR19+0514	PR20+0500	X		Triangular	350	2	175,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
VIA 7403
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VIA 7403
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR35+0000	PR35+0200	X		AMBOS LADOS	400	3	133,33	
PR35+0300	PR35+0500	X		AMBOS LADOS	400	4	100,00	
PR35+0600	PR35+0800	X		AMBOS LADOS	400	2	200,00	
PR37+0200	PR37+0500	X		AMBOS LADOS	600	4	150,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO "COOTRAC"
NIT. No. 800085654-3

VIA 7403 **PERÍODO: MARZO DE 2019**

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
PR3+0842	PR7+0311	10	X	X	5	2,00	
PR26+0426	PR27+0808	7	X	X	2	3,50	
PR28+0950	PR31+0420	20	X	X	10	2,00	
PR24+0208	PR25+0964	9	X	X	2	4,50	
PR32+0900	PR39+0744	15	X	X	6	2,50	
PR40+0071	PR42+0058	8	X	X	3	2,67	
PR48+0050	PR49+0600	6	X	X	2	3,00	

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
VIA 7403
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			
PR2+0000		2	PR2+0000	PR2+0003	2	1,00	Sobre cuneta L.D.
PR1+0480		2	PR1+0480	PR1+0483	2	1,00	Sobre cuneta L.D.
PR2+0950		2	PR2+0840	PR2+0842	2	1,00	Sobre cuneta L.D.
PR3+0100		2	PR3+0100	PR3+0101	2	1,00	Sobre cuneta L.D.

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
VIA 7403
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
PR49+0740	Guayepo	50	3	1,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES
VIA 7403
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
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	59,9	199	0,30	90
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		m	4286,0	23	186,35	95
75	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		UND	75,0	30	2,50	95
1	LIMPIEZA DE PUENTES		UND	1,0	3,0	0.33	98
4	RETIRO MANUAL DE DERRUMBES		m3	8,0	8	1,00	98
6	LIMPIEZA DE BERMAS		m	1800,0	13	138,46	90

OBSERVACIONES
La microempresa cumplió con los indicadores

ING. ADMINISTRACION VIAL EDUARDO GOMEZ PASTRANA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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

Yo, **ROQUE JACINTO CARABALLO MONTALVO**, Identificado con cédula de ciudadanía No. 15.039.950 de SAHAGUN (córdoba), en mi calidad de Representante Legal de la **COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO " COOTRAC"**, identificada con NIT 800.085.654-3, 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 ABRIL de 2019

Dado en Montería a los cinco (5) días de abril de 2019.

FIRMA _____
ROQUE JACINTO CARABALLO MONTALVO
C.C. NO 15.039.950 DE SAHAGUN (CORDOBA)
Representante Legal

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.431.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8699707085 DV: 898763

Cajero: GVELASQUEZ

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 05/04/2019 08:46:27

PS Recaudador:
900708 AVENIDA PRIMERA CENTRO CALLE 29
::

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 800085654

Nombre: COOP TRAB
Apellido 1: ASOC
Apellido 2: JHCJJJ
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3333333333
Codigo Planilla: 427405899
Periodo Pago: 2019704
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0

Referencia	Valor
800085654	$1.020.800.00

Valor recibido: $1.020.800.00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800085654
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOTRACL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CLL 23 # 2-17	TELÉFONO:	7899030
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4274058991	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2019	SALUD:	AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2019/04/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994142248

LIQUIDACIÓN GENERAL

NIT	CÓDIGO	NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		
		SUBTOTAL:	5	$ 662.500
			5	$ 662.500
SALUD				
ADMINISTRADORA				
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		
		SUBTOTAL:	5	$ 166.000
			5	$ 166.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR		
		SUBTOTAL:	5	$ 166.000
			5	$ 166.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
830008686	14-29	14-29-LA EQUIDAD		
		SUBTOTAL:	5	$ 26.300
			5	$ 26.300

TOTAL PAGADO:	**$ 1.020.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		800065664
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			COOTRACT
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA DEPARTAMENTO:		CORDOBA
DIRECCIÓN:	CLL 23 # 2-17 TELÉFONO:		7899034
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			427405899	TIPO DE PLANILLA:			E-MPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril AÑO 2019
DIAS DE MORA:				0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2019/04/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994142248

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA		VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES													
SUBTOTALES:			5	$ 662.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 662.500	$ 0	$ 0	$ 662.500
											$ 662.500	$ 0	$ 0	$ 662.500

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS																
SUBTOTALES:			5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 166.000		$ 0	$ 0	$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 166.000
														$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 166.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR		PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-29	14-29-LA EQUIDAD												
SUBTOTALES:			5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 26.300	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 26.300
										$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 26.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES		
				APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR					
SUBTOTALES:			5	$ 166.000	$ 0	$ 166.000
				$ 166.000	$ 0	$ 166.000

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES SEGURIDAD SOCIAL

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | | | | |

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830 131 993-1
Calle 96 No. 12-58 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8699707991 DV: 283818

Cajero: GVELASQUEZ

Cliente Beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 05/04/2019 08:46:28

PS Recaudador:
900708 AVENIDA PRIMERA CENTRO CALLE 29

:: 1

Cantidad cupones: 800085654

Identificacion: COOP
Nombre: TRAB
Apellido 1: ASOC
Apellido 2:
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 4274558503
Codigo Planilla: 2019704
Periodo Pago: 0
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: Valor
Referencia
800085654 $813.200,00

Valor recibido: $813.200,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de mis datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.

Linea de servicio al cliente: (1) 6510101

servicioalclientedefecty.com.co
www.efecty.com.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800085654
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOTRACL
CIUDAD/MUNICIPIO:		MONTERIA DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:		CLL 23 # 2-17 TELÉFONO:	7899030
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4274059503**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2019	SALUD:	AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2019/04/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994142271

LIQUIDACIÓN GENERAL

Planilla Pago

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		
SUBTOTAL:			4	$ 530.000
			4	**$ 530.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		
SUBTOTAL:			4	$ 132.800
			4	**$ 132.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR		
SUBTOTAL:			4	$ 132.800
			4	**$ 132.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830008686	14-29	14-29-LA EQUIDAD		
SUBTOTAL:			4	$ 17.600
			4	**$ 17.600**

SOI

TOTAL PAGADO:	**$ 813.200**