SIIF Nación

Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante	MHaamayac	ANA AMAYA CARO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema	2019-05-29-3:37 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	1156619	Fecha Registro:	2019-05-29	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:	10 198 391,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	10.198.391,00	Saldo x Ordenar:	10.198.391,00		
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:	587 870,00	Valor Neto:	9 610.521,00	Nro. Compromiso:	77519	Nro. Cdp:	11219		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	34468		

TERCERO

Identificacion:	812008025	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTIN	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	260101664306	Banco:	BANCOOMEVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	712119	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	171	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-05-20

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 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	CSF					
					Total:	10.198.391,00	0,00	10.198.391,00	10.198.391,00

Objeto:	CON 295/2019 ACTA No. 4 Y FINAL DEL 1 AL 19 MAYO/2019 RADICADO 41242

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	2019-06-05	Generada	10.198.391,00

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 - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	173.163,00	15,000 %	25.974,00	25.974,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	10.025.228,00	5,000 %	501.261,00	501.261,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	10.025.228,00	0,500 %	50.126,00	50.126,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	1.503.784,00	0,400 %	6.015,00	6.015,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096768	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	401.009,00	0,950 %	3.810,00	3.810,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890906445	MUNICIPIO DE CAUCASIA	136.708,00	0,500 %	684,00	684,00

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°: **295 DE 2019**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA	X	CUATRO (04) Y FINAL	**DEL 01 AL 19 DE MAYO 2019**
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 **77519**	RUBRO No. **C-2401-0600--103-0-2401023-02**	RECURSO No. **20**	VALOR AFECTADO	**$10.198.391,00**
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	
			TOTAL ACTA	**$10.198.391,00**

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

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTÍN

NIT. 812.008.025-6 Régimen Común
Dirección: Km. 18 Vía Planeta Rica
Corregimiento de Patio Bonito - Cel. 313 535 9112

FACTURA DE VENTA		
Nº 171		
FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	05	2019

Señor (es): INSTITUTO NAL DE VIAS

NIT: 800215807-2 **TEL:** 7850062

Dirección: CALLE 55 # 6-195

ITEM.	CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
		ACTA H. FINAL.		
		OBJETO: MANTENIMIENTO		
		RUTINARIO DE VIAS A CARGO		
		DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
		DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA		
		VIAS 2513 CAUCACIA PLANETA RICA		
		PR 01+0000 AL PR 27+0780		
		(PASO POR CAUCASIA) 2513 CAUCASIA		
		PLANETA RICA PR 19+0800 AL		
		PR 19+0630. PUENTE SAN JORGE		
		ANTIGUO Y SUS ACCESOS 2513		
		CAUCACIA PLANETA RICA PR62+000		
		AL PR 66+0892 PASO POR PLANETA		
		RICA. 2514 PLANETA RICA		
		SINCELEJO PR 01+0000 AL PR 14+		
		6000 DIRECCIÓN TERRITORIAL		
		CORDOBA. PERIODO DEL		
		1 AL 19 de MAYO - 2019		

SON: DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y UN PESO M/C

SUB - TOTAL	$ 10.025.228
I.V.A.	$ 173.163
ANTICIPOS	—
TOTAL	$10.198.391

Esta Factura de Venta se unifica como Título Valor según la ley 1231 del 17 de julio de 2008, se incorpora requisitos en el Art. 617 del Estatuto Tributario.

Eduardo Vidal G
Vendedor

Recibí

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 41242 27/05/2019 11:11:37 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 6542

Res. DIAN Formulario Nº 18762008402304 Fecha: 2018/05/25 desde el Nº 151 al 250 Autoriza
Editorial Apolo Tel. 7922988 García Vidal Diana Luz NIT. 1.067.920.233-1

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

Contrato N° ___ **295 DE 2019** Contratista: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL "COOTRAMVISAN"**

Objeto del Contrato:

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. SECTOR 2513 CAUCASIA - PLANETA RICA, PR0+0000 - PR3+0350; PR62+0000 - PR66+0894, 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO PRO+0000 - PR14+0000 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

Acta N° CUATRO (04) Y FINAL Valor basico $ _ **10.025.228,00** Periodo: **DEL 01 AL 19 DE MAYO 2019**

Valor Incluido Iva $ **10.198.391,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor Incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	2513	Carretera CAUCASIA - PLANETA RICA			**$ 3.365.469,00**	**$ 3.365.469,00**
2	2514	Carretera PLANETA RICA - SINCELEJO			**6.832.922,00**	**$ 6.832.922,00**
3						
4						
5						
6						
7						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 10.198.391,00**	**$ 10.198.391,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 CÓRDOBA			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	
800.096.765-1	MUNICIPIO 1	PLANETA RICA	___	$ 4.181.340,00	$ 4.110.343,00	40 1009
800.096.766-2	MUNICIPIO 2	PUEBLO NUEVO	0,95	$ 4.487.292,00	$ 4.411.101,00	38095
	TOTAL DEPARTAMENTO 1			**$ 8.668.632,00**	**$ 8.521.444,00**	

NIT	DEPARTAMENTO 2 ANTIOQUIA			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	
890.906.445-2	MUNICIPIO 1	CAUCASIA	0,5	$ 1.529.759,00	$ 1.503.784,00	136708
		02-03-05-01			6825	
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			**$ 1.529.759,00**	**$ 1.503.784,00**	

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

Nombre: EDUARDO ENRIQUE VIDAL GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAMVISAN

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

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

FECHA: 20 (Día) 5 (Mes) 2019 (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

ACTA PARCIAL DE OBRA No- CUATRO (04) Y FINAL (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: 10.025.228,00 PERIODO MES DEL 01 AL 19 DE MAYO 2019

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	24	05	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELLEN OLCARO		
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	24	05	2019	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ELLEN OLCARO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	24	05	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 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	24	05	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	24	05	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDUARDO VIDAL		

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

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 295 DE 2019 NIT. 812.008.025-6

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. SECTOR 2513 CAUCASIA - PLANETA RICA, PR0+0000 - PR3+0350; PR62+0000 - PR66+0894, 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO PRO+0000 - PR14+0000 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL "COOTRAMVISAN"

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 MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTIN "COOTRAMVISAN" (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de : $ 10.196.391,00 (DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE)

Correspondiente al acta No. CUATRO (04) Y FINAL del periodo DEL 01 AL 19 DE MAYO 2019 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma: _____
Nombre: Ing. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matrícula No. 13202-47439 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 20 (Día) 5 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 295 DE 2019
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. SECTOR 2513 CAUCASIA - PLANETA RICA, PR0+0000 - PR3+0350; PR62+0000 - PR66+0894, 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO PRO+0000 - PR14+0000 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTIN "COOTRAMVISAN"

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, CARRETERA 2513 CAUCASIA - PLANETA RICA, PR0+0000 - PR3+0350; PR62+0000 - PR66+0894, 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO PRO+0000 - PR14+0000
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 5/02/2019
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: 3,5 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 19/05/2019
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 55.772.448

VALOR ACUMULADO: $ 55.772.448
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N.A
(Indicar número y año del contrato)

INTERVENTOR: N.A

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
295 DE 2019	22/01/2019	3,5 MESES	$ 55.772.448	$ 55.772.448

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:
CARRETERA 2513 CAUCASIA - PLANETA RICA, PR0+0000 - PR3+0350; PR62+0000 - PR66+0894, 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO PRO+0000 - PR14+0000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y
MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA 2513 CAUCASIA - PLANETA RICA, PR0+0000 - PR3+0350; PR62+0000 - PR66+0894, 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO PRO+0000 - PR14+0000 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$ 54.825.463
Valor IVA :	$ 946.985
Valor total ejecutado del contrato:	$ 55.772.448

AIU: 10 % A: 7 % I: 2 % U: 1 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	MANTENIMIENTO RUTINARIO	GLOBAL	3,50	$ 15.664.418,00	$ 54.825.463
SUBTOTAL BASICO					
AJUSTES					$ 54.825.463
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES					
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA					
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES					
VALOR IVA (OBRA)					$ 946.985
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)					$ 55.772.448
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y					
VALOR TOTAL EJECUTADO					$ 55.772.448

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$ -
Valor total amortizado y/o legalizado:	$ -
Saldo por amortizar del Anticipo	$ -

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	feb-19	$ 13.471.399,00			$ 232.688,00	$ 13.704.087
2	mar-19	$ 15.664.418,00			$ 270.567,00	$ 15.934.985
3	abr-19	$ 15.664.418,00			$ 270.567,00	$ 15.934.985
4 Y FINAL	DEL 1 AL 19 DE MAYO 2019	$ 10.025.228,00			$ 173.163,00	$ 10.198.391
N., actas						
TOTALES		$ 54.825.463			$ 946.985	$ 55.772.448

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de Información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES: **A este contrato se le realizaba la intervenoría a través del Contrato de Administración Vial No. 409 de 2019, el cual finalizó el 8 de abril de 2019, en atención a lo anterior se designó a través de Resolución No. 092 del 9/04/2019 de la Dirección Territorial Córdoba al ingeniero ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO, como Supervisor del Contrato en mención.**
POR SER ESTE CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO SE CERTIFICA QUE LOS INDICADORES SE CUMPLIERON Y LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS FUERON RECIBIDAS A SATISFACCION.

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma

Nombre: EDUARDO ENRIQUE VIDAL GONZALEZ
R.L. COOTRAMVISAN
CC. No. . 78.699.769

Firma

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

Firma N.A

Nombre:
Residente Contratista

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copies: 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-5		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	
FECHA	20 (Día)	5 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 295 DE 2019

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL "COOTRAMVISAN"

MES INFORME MENSUAL: may-19

CARRETERA Y/O PROYECTO: SECTOR 2513 CAUCASIA - PLANETA RICA, PR0+0000 - PR3+0350; PR62+0000 - PR66+0894, 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO PRO+0000 - PR14+0000

SECTOR: SECTOR 2513 CAUCASIA - PLANETA RICA, PR0+0000 - PR3+0350; PR62+0000 - PR66+0894, 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO PRO+0000 - PR14+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
2019	77519	RUBRO No. C-2401-0600--103-0-2401023-02	20	PROPIOS	295 DE 2019	55.772.448,00
			TOTAL			55.772.448,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 55.772.448,00

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
								55.772.448,00						
1		feb-19	$ 13.471.399,00	$ 232.688,00	$ 13.704.087,00									REGISTRO PTAL 77519 DE 29/01/2019
2		mar-19	$ 15.664.418,00	$ 270.567,00	$ 15.934.985,00			$ 42.068.361,00	$ 13.704.087,00	$ 42.068.361,00		X		
3		abr-19	$ 15.664.418,00	$ 270.567,00	$ 15.934.985,00			$ 26.133.376,00	$ 29.639.072,00	$ 26.133.376,00		X		
4 Y FINAL		DEL 1 AL 19 MAYO 2019	$ 10.025.228,00	$ 173.163,00	$ 10.198.391,00			$ 10.198.391,00	$ 45.574.057,00	$ 10.198.391,00		X		VIGENCIA 2019
4								$ 0,00	$ 55.772.448,00	$ 0,00				
5														
6														
7														
8														
9														
10														
TOTALES			$ 54.825.463,00	$ 946.985,00	$ 55.772.448,00			-	55.772.448,00	-				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	54.825.463,00	946.985,00	55.772.448,00
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	54.825.463,00	946.985,00	55.772.448,00

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: EDUARDO ENRIQUE VIDAL GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista COOTRAMVISAN
CC. No. 78.699.769

Firma
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
M.P. No. 13202-47439 BLV

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 TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTÍN "COOTRAMVISAN"
NIT. No. 812008025-6

PERÍODO: DEL 1 AL 19 DE MAYO 2019

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 2514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR 0+000	PR 1+000	0	3	1,00	0,3	3	0,10	
PR 1+000	PR 2+000	3	3	1,00	0,6	3	0,20	
PR 2+000	PR 3+000	3	3	1,00	0,6	3	0,20	
PR 3+000	PR 4+000	3	3	1,00	0,6	3	0,20	
PR 4+000	PR 5+000	3	3	1,00	0,6	3	0,20	
PR 5+000	PR 6+000	2	0	1,00	0,2	3	0,07	
PR 6+000	PR 7+000	2	0	1,00	0,2	3	0,07	
PR 7+000	PR 8+000	3	3	1,00	0,6	3	0,20	
PR 8+000	PR 9+000	3	3	1,00	0,6	3	0,20	
PR 9+000	PR 10+000	3	3	1,00	0,6	3	0,20	
PR 10+000	PR 11+000	1	1	1,00	0,2	3	0,07	
PR 11+000	PR 12+000	2	0	1,00	0,2	3	0,07	
PR 12+000	PR 13+000	1	0	1,00	0,1	3	0,03	
PR 13+000	PR 14+000	0	1	1,00	0,1	3	0,03	

VÍA 2513
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR 0+000	PR 1+000	0	0	1,00	0,0	3	0,00	
PR 1+000	PR 2+000	2	2	1,00	0,4	3	0,13	
PR 2+000	PR 3+000	3	1	1,00	0,4	3	0,13	
PR 3+000	PR 3+350	0	0	0,35	0,0	3	0,00	

VÍA 2513
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR62+0000	PR64+0600		3	2,60	0,8	4	0,20	
PR62+0000	PR64+0600	3		2,60	0,8	4	0,20	
PR0+0000	PR2+0000	2	2	2,00	0,8	3	0,27	
PR2+0000	PR3+0350	2	2	1,35	0,5	3	0,18	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VIAS 2513 y 2514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR1+0000	PR5+0000	X		Triangular	872	5	174,40	Ambos lados vía 2513
PR7+0000	PR10+0000	X		Triangular	726	4	181,50	Ambos lados vía 2513

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
VIA
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

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

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VIA
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR0+0000	PR0+0200	X		Ambos lados	400	5	80,00	VÍA 2514
PR0+0200	PR1+0000	X		Ambos lados	1600	5	320,00	VÍA 2514
PR1+0000	PR2+0200	X		Lado izquierdo	1200	5	240,00	VÍA 2514
PR2+0200	PR2+0500	X		Lado izquierdo	300	2	150,00	VÍA 2514

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VIAS 2513 Y 2514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
PR1+0079	PR2+0390	11	X	X	4	2,75	En vía 2513
PR2+0495	PR3+0350	5	X	X	4	1,25	En vía 2513
PR1+0241	PR3+0434	6	X	X	3	2,00	En vía 2514
PR7+0815	PR8+0952	5	X	X	3	1,67	En vía 2514
PR10+0220	PR12+0306	8	X	X	3	2,67	En vía 2514
PR12+0513		1	X	X	3	0,33	En vía 2514

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
VIA
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

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

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
VIA 2514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES
VIA 2514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
PR0+0000 - PR3+0000	X	X	39	3	13,00	En vía 2514.
PR3+0000 - PR6+0000	X	X	33	3	11,00	En vía 2514.

OTRAS ACTIVIDADES

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	6,3	54	0,12	87
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		M	1598	9	177,56	90
3	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		UND	36	20	1,80	90
4	LIMPIEZA DE SEÑALES		UND	72	6	5,00	90
5	LIMPIEZA DE BERMAS		m	3500	17	0,00	90

OBSERVACIONES
La microempresa cumplió con las actividades programadas, el contrato terminó el 19 de mayo 2019

ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
SUPERVISOR CONTRATO INVIAS

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DENTIFICACION:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 812000026
RE O RAZÓN SOCIAL:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTIN
DMUNICIPIO:	MONTERIA DEPARTAMENTO: CORDOBA
CIÓN:	KL 18 VIA PLANETA RICA CRISTATIO BONITO TELÉFONO: 7852745
PORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
MPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Personas Naturales sin Actividad Económica
A DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO
ANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	42814685777 TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES junio AÑO		2019
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/05/23 NÚMERO AUTORIZACIÓN				0994427395

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
	25-14 COLPENSIONES	2	$ 265.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 265.000	$ 3.000	$ 268.000
	230301-PORVENIR	1	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 132.500	$ 1.500	$ 134.000
TALES:				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			$ 397.500	$ 4.500	$ 402.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 33.200	$ 0	$ 400	$ 0	$ 33.200	$ 400	$ 0	$ 33.600
	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 66.400	$ 0	$ 800	$ 0	$ 66.400	$ 800	$ 0	$ 67.200
TALES:				$ 0		$ 0		$ 0					$ 99.600	$ 1.200	$ 0	$ 100.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD FSP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD FSP VALOR	INCAPACIDAD FSP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
	1421-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 173.100	$ 173.100	$ 2.000	$ 0	$ 175.100
TALES:									$ 173.100	$ 2.000	$ 0	$ 175.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
	CCF18-COMFACOR	3	$ 99.600	$ 1.200	$ 100.800
TALES:			$ 99.600	$ 1.200	$ 100.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	PENSIONADO	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
92245	[illegible] MORA [illegible] DARIO	ZDFS-0		$ 828.116				SI															
99769	[illegible] GONZALEZ [illegible] MANUEL	ZDFS-0		$ 828.116				SI															
30079	[illegible] OPLE [illegible] YULIAN	ZDFS-0		$ 828.116				SI															

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES: SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
	25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500
	25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500
	230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	UPC	TOTAL APORTE
	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200
	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200
	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200

SEGURIDAD SOCIAL — ARP	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116		$ 57.700
	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116		$ 57.700
	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116		$ 57.700

PARAFISCALES — CCF	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE
	30	$ 828.116	CCF18-COMFACOR	$ 33.200
	30	$ 828.116	CCF18-COMFACOR	$ 33.200
	30	$ 828.116	CCF18-COMFACOR	$ 33.200

PARAFISCALES	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
TOTAL APORTE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL APORTE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL APORTE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 778.700

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 812003026
RAZÓN SOCIAL:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTIN
DAMUNICIPIO.	MONTERIA DEPARTAMENTO. CORDOBA
CIÓN:	KL 18 VIA PLANETA RICA CRG PATIO BONITO TELÉFONO: 7852245
PORTANTE.	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE. C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
MPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA- Personas Naturales sin Actividad Económica
DE PRESENTACIÓN:	Online
ANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			4201497281	TIPO DE PLANILLA-			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO	2019
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			26/06/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN.			98B4827408

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN Y FSP	APORTES	MORA	TOTALES VALOR PAGADO
	25-14 COLPENSIONES	1	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500 $ 0	$ 132.500	$ 1.500	$ 134.000
	230301-COLFONDOS	1	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500 $ 0	$ 132.500	$ 1.500	$ 134.000
TALES:	230301-PORVENIR	1	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500 $ 0	$ 132.500	$ 1.500	$ 134.000
									$ 397.500	$ 4.500	$ 402.000

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 33.200	$ 0	$ 400	$ 0	$ 33.200	$ 400	$ 0	$ 33.600
TALES:	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 66.400	$ 0	$ 800	$ 0	$ 66.400	$ 800	$ 0	$ 67.200
													$ 99.600	$ 1.200	$ 0	$ 100.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD VALOR	INCAPACIDAD PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 173.100	$ 173.100	$ 2.000	$ 0	$ 175.100
TALES:									$ 173.100	$ 2.000	$ 0	$ 175.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
	CCF16-COMFACOR	3	$ 99.600	$ 1.200	$ 100.800
TALES:			$ 99.600	$ 1.200	$ 100.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

MODIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	ING	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DÍAS COT.	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT.	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD Vr UPC	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT.	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTES	PARAFISCALES CCF DÍAS COT.	PARAFISCALES CCF IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	PARAFISCALES CCF TOTAL APORTES	PARAFISCALES SENA TOTAL APORTES	PARAFISCALES ICBF TOTAL APORTES	PARAFISCALES ESAP TOTAL APORTES	PARAFISCALES MINEDUC TOTA.. APORTES
98561	[illegible]	DEPEND		$ 828.116											21601-COLFONDOS	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116		$ 57.700	30	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
56410	[illegible]	DEPEND		$ 828.116											230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116		$ 57.700	30	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
82648	[illegible]	DEPEND		$ 828.116											25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116		$ 57.700	30	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 778.700

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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

Yo, EDUARDO ENRIQUE VIDAL GONZALEZ, Identificado con la cédula de ciudadanía No. 78.699.769 de MONTERIA (Córdoba), en mi calidad de Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTIN "COOTRAMVISAN", identificada con NIT. 812.008.025-6, 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 periodo comprendido del 1 al 19 de mayo de 2019.

Dado en Montería a los veintitrés (23) días del mes de MAYO de 2019.

FIRMA _____
EDUARDO ENRIQUE VIDAL GONZALEZ
C.C. No. 78.699.769 de MONTERIA (Córdoba)
Representante Legal

Instituto Nacional de Vías
República de Colombia
Libertad y Orden

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 295 de 2019 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. SECTOR 2513 CAUCASIA - PLANETA RICA, PR0+0000 - PR3+0350; PR62+0000 - PR66+0894, 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO PRO+0000 - PR14+0000 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

HACE CONSTAR:

Que la **"COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL "COOTRAMVISAN"",** identificada con Nit: 812.008.025-6 y adjudicatario del contrato No. 295 de 2019, cuyo objeto lo constituye el MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. SECTOR 2513 CAUCASIA - PLANETA RICA, PR0+0000 - PR3+0350; PR62+0000 - PR66+0894, 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO PRO+0000 - PR14+0000 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA, cumplió con el pago de sus obligaciones de los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de abril de 2019 y el 19 de abril de 2019..

La siguiente certificación se expide para darle cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 50 de la ley 789 de 2002 para su presentación por parte de personas jurídicas ante entidades del sector público.

Dado en Montería a los veinticuatro (24) días de mayo de 2019

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