	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]	TRES (03)	**DEL 01 AL 30 DE ABRIL 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 **77519**	RUBRO No. **C-2401-0600--103-0-2401023-02**	RECURSO No. **20**	VALOR AFECTADO **$15.934.985,00**
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO
			TOTAL ACTA **$15.934.985,00**

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 170		
FECHA		
DIA	MES	AÑO
02	05	2019

Señor (es): Instituto Nacional de Vías

NIT: 800 215 807 - 2 **TEL:** 7850062

Dirección: Calle 55 # 6-195

ITEM.	CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
		Acta #3 Cto. 295-2019		
		Objeto: Mantenimiento		
		rutinario de Vías a cargo		
		del Instituto Nacional de Vías		
		Dirección Territorial Córdoba		
		Vías: 2513 Caucacia - P.Rica		
		PR0+000 al PR2+0780 (paso		
		por Caucasia) 2513 Caucasia -		
		Planeta Rica, PR18+0800		
		al PR19+0630, (puente Sn.		
		Jorge antiguo y sus accesos)		
		2513 Caucasia - Planeta Rica		
		PR 62+0000 - PR 66+0894		
		(paso por Planeta Rica,		
		2514 Planeta Rica - Sincelejo.		
		PR 0+0000 al PR 14+0000		
		Dirección T. Cordoba.		
		Periodo: del 1 al 30 abr. 2019.		

SON: Quince millones novecientos treinta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos mcte.

SUB - TOTAL	15.664.418
I.V.A.	270.567.
ANTICIPOS	
TOTAL	15.934.985

Res. DIAN Formulario Nº 18762008402304 Fecha: 2018/05/25 desde el Nº 151 al 250 Autoriza

Editorial Apolo Tel. 7822988 García Vidal Diana Luz NIT. 1.067.920.233-1

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

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 35264 06/05/2019 03:38:49 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 5472

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
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: 2 (Día) 5 (Mes) 2019 (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

ACTA PARCIAL DE OBRA No: TRES (03) (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: 15.664.418,00

PERIODO MES: DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	06	05	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELLEN ALCARDY		
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	06	05	2019	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ELLEN ALCARDY		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	06	05	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Diego Abad		
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	06	05	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Diego Abad		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	06	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; PR82+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 : $ 15.934.985,00 (QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE)

Correspondiente al acta No. TRES (03) del periodo DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: Ing. ELLEN OBEIMAR ALCARDY 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

	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. TRES (03) **PERIODO : DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019**

CONTRATO No.	295 DE 2019
CONTRATISTA	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL "COOTRAMVISAN"**
TIPO DE CONTRATO	**MANTENIMIENTO RUTINARIO ATRAVES DE MICROEMPRESAS**
CONTRATO PRINCIPAL No	**295 DE 2019**
CONTRATO ADICIONALES	
VIGENCIA CONTRATO PRINCIPAL	**TRES PUNTO CINCO (3,5) MESES**
INTERVENTOR	
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 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.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, CARRETERA 2513 CAUCASIA - PLANETA RICA, PR0+0000 - PR3+0350; PR62+0000 - PR66+0894, 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO PRO+0000 - PR14+0000
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	TRES PUNTO CINCO (3,5) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRORROGAS Y SUSPENSIONES	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	5 (Día) DE FEB (Mes) DE 2019 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día) DE MAY (Mes) DE 2019 (Año)
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$ 55.772.448,00
VALOR TOTAL ADICIONALES	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 55.772.448,00 INCLUIDO IVA

VALOR DEL PAGO

VALOR MENSUAL	**PERIODO DEL: DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019**	$ 15.664.418,00
VALOR IVA 19%		$ 270.567,00
VALOR TOTAL A PAGAR		**$ 15.934.985,00**

En Monteria; a los DOS (02) días del mes de MAYO de 2019 se reunieron :

El Ingeniero: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO, Supervisor del contrato y el Señor EDUARDO ENRIQUE VIDAL GONZALEZ,representante legal de la firma contratista Cooperativa de Trabajo Asociado de Mantenimiento Vial de San Martin "COOTRAMVISAN" con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al periodo de 01 AL 30 DE ABRIL 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 2 días del mes de MAYO del año 2019.

(Firma)
Nombre: EDUARDO ENRIQUE VIDAL GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAMVISAN
CC. No. No. 78.699.769

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

Copia: Archivo de gestión (Subdirección Administrativa)
Copia: 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° ___ **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° TRES (03) Valor basico $ _ **15.664.418,00** Período: **DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019**

Valor Incluido Iva $ **15.934.985,00**

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	2513	Carretera CAUCASIA - PLANETA RICA			**$ 5.258.545,00**	**$ 5.258.545,00**
2	2514	Carretera PLANETA RICA - SINCELEJO			**10.676.440,00**	**$ 10.676.440,00**
3						
4						
5						
6						
7						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 15.934.985,00**	**$ 15.934.985,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 CÓRDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.765-1	MUNICIPIO 1	PLANETA RICA	$ 6.533.344,00	$ 6.422.411,00
800.096.766-2	MUNICIPIO 2	PUEBLO NUEVO	$ 7.011.393,00	$ 6.892.344,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 13.544.737,00**	**$ 13.314.755,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2 ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.906.445-2	MUNICIPIO 1	CAUCASIA	$ 2.390.248,00	$ 2.349.663,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 2.390.248,00**	**$ 2.349.663,00**

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 VIAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO	MINFRA-MAN-IN-15-FR-8		
VERSION	1		
PAGINA		DE	

FECHA: 2 (Día) / 5 (Mes) / 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 295 DE 2019

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

MES INFORME MENSUAL: abr-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
			Y			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		Observaciones
												SI	NO	
								55.772.448,00						
1		feb-19	$ 13.471.399,00	$ 232.688,00	$ 13.704.087,00			$ 42.068.361,00	$ 13.704.087,00	$ 42.068.361,00				REGISTRO PTAL 77519 DE 29/01/2019
2		mar-19	$ 15.664.418,00	$ 270.567,00	$ 15.934.985,00			$ 26.133.376,00	$ 29.639.072,00	$ 26.133.376,00				VIGENCIA 2019
3		abr-19	$ 15.664.418,00	$ 270.567,00	$ 15.934.985,00			$ 10.198.391,00	$ 45.574.057,00	$ 10.198.391,00				
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
TOTALES			$ 44.800.235,00	$ 773.822,00	$ 45.574.057,00			10.198.391,00	45.574.057,00	10.198.391,00				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	44.800.235,00	773.822,00	45.574.057,00
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	44.800.235,00	773.822,00	45.574.057,00

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

Original: informe mensual de Interventoría Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor / 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: ABRIL DE 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

ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
SUPERVISOR CONTRATO INVIAS

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 mes de ABRIL de 2019.

Dado en Montería a los dos (02) 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

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. 289 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 mes 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 dos (2) días de mayo de 2019

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	812000025	
O RAZÓN SOCIAL:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTIN		
UNICIPIO:	MONTERIA DEPARTAMENTO:	CORDOBA	
N:	KL 18 VIA PLANETA RICA CRG PATIO BONITO TELEFONO:	7802246	
RTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES	
REBA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica	
E PRESENTACION:	UNICO		
TE $KONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	42767844458	TIPO DE PLANILLA:					
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	E-EMPLEADOS 2019
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2019/04/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			99913882265

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
	230301-PORVENIR	2	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 0	$ 250.000	$ 3.300	$ 253.300
	231001-COLFONDOS	2	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 0	$ 250.000	$ 3.300	$ 253.300
	16-14 COLPENSIONES	3	$ 375.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.900	$ 0	$ 375.000	$ 4.900	$ 379.900
										$ 875.000	$ 11.500	$ 886.500

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
	EPS016-COOMEVA S.A.	2						$ 0	$ 62.800	$ 0	$ 900	$ 0	$ 62.800	$ 900	$ 0	$ 63.700
	EPS037-NUEVA EPS	3						$ 0	$ 93.900	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 93.900	$ 1.300	$ 0	$ 95.200
	EBS007-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. EBS	1						$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 500	$ 0	$ 31.300	$ 500	$ 0	$ 31.800
	EPS002-SALUD TOTAL	1						$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 500	$ 0	$ 31.300	$ 500	$ 0	$ 31.800
								$ 0					$ 219.100	$ 3.200	$ 0	$ 222.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	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.	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 380.800	$ 380.800	$ 8.600	$ 0	$ 389.400
									$ 380.800	$ 8.600	$ 0	$ 389.400

TOTAL APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	TOTALES VALOR PAGADO
	CCF16-COMFACOR	7	$ 219.100	$ 2.900	$ 222.000
			$ 219.100	$ 2.900	$ 222.000

DETALLE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN

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

ach SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

...IFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	812008025
...O RAZÓN SOCIAL:			COOPERATIVA DE TRABAJO ABOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTIN
...UNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
...N:	KL 15 VIA PLANETA RICA CRG PATIO BONITO	TELÉFONO:	7852245
...RTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
...RESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica
...E PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
...TE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4276783425	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO	2019
DÍAS DE MORA:	0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/04/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9914182240

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

...IFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
...57079	MIRANDA LOPEZ OSCAR WILLIAM	DEPEND		$ 781.242				SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

NOMBRES	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
MIRANDA LOPEZ OSCAR WILLIAM	230301-PORVENIR	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000

SALUD / ARP

NOMBRES	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
MIRANDA LOPEZ OSCAR WILLIAM	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 781.242		$ 64.400

PARAFISCALES

NOMBRES	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
MIRANDA LOPEZ OSCAR WILLIAM	30	$ 781.242	CCF15-COMFACOR	$ 31.300	$ 0	$ 0		

TOTAL	$ 1.719.800

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

3:17 PM USUARIO: SOI CC50918983