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	2019-06-07-3:19 p. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	1255619	Fecha Registro:	2019-06-07	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:	7.466.360.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	7.466.360.00	Saldo x Ordenar:	7.466.360.00		
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:	483.710.00	Valor Neto:	6.982.650.00	Nro. Compromiso:	401319	Nro. Cdp:	8819		
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	37020		

TERCERO

Identificacion:	812008049	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CANO VIEJO

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	802019	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:	

CAJA MENOR

Numero:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	182	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-06-05

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:	7.466.360.00	0.00	7.466.360.00	7.466.360.00

Objeto:	CON 806/2019 ACTA No. 01 DEL 20 AL 31 DE MAYO/2019 RADICADO 45094

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	2019-06-14	Generada	7.466.360.00

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	126.775.00	15,000 %	19.016.00	19.016.00
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	7.339.585.00	5,000 %	366.979.00	366.979.00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	7.339.585.00	0,500 %	36.698.00	36.698.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096781	MUNICIPIO DE SAN ANTERO	62.253.00	1,000 %	623.00	623.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096744	MUNICIPIO DE CERETE	89.343.00	0,500 %	447.00	447.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 823003543	MUNICIPIO DE COVEÑAS	89.877.00	0,700 %	629.00	629.00
2-03-70-01 PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	988.643.00	1,000 %	9.886.00	9.886.00
2-03-70-02 UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	988.643.00	1,500 %	14.830.00	14.830.00
2-03-70-03 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	988.643.00	3,000 %	29.659.00	29.659.00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	988.643.00	0,500 %	4.943.00	4.943.00

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°: **806 DE 2019**

		%
ANTICIPO	☐	_____
PAGO ANTICIPADO	☐	_____
DESEMBOLSO	☐	_____

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	X	UNO (01)	**DEL 20 AL 31 DE MAYO 2019**
ACTA DE INTERVENTORIA	☐	_____	_____
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 **401319**	RUBRO No. **C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO No. **20**	VALOR AFECTADO $7.466.360
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO $_____
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO $_____
			TOTAL ACTA $7.466.360

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
5	6	2019

NÚMERO DE FORMULARIO 18762012064463 DE FECHA 2018 / 12 / 28 DEL PREFIJO A 171 AL PREFIJO A 200 HABILITA

FACTURA DE VENTA Nº A- 182

SEÑOR(ES): INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

C.C./NIT.: 800.215.807.2 **DIRECCIÓN.:** CALLE 55 # 6-195

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACTA N: 1 correspondiente al contrato Principal N: 806 del 2019 cuyo objeto es el mantenimiento rutinario de la RUTA. A cargo del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR 9004 Lorica Coveñas PR6+000 PR51+0850. PR23+0300 PR30+0000 2103 CERETE LORICA PR6+0942 PR107+164 PR48+0222 PR49+1360. 7801 Lorica-cftimo PR0+000 PR10+000 PURISIMA DIRECCION territorial cordoba.		
	PERIODO. DE 20 AL 31 DE MAYO 2019		
	N: RP 401319		

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 45094 06/06/2019 03:51:51 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 7644

SON: siete millones cuatrocientos sesenta y seis mil trescientos sesenta pesos m/c.

SUB-TOTAL	7.339.585,00
I.V.A. %	126.775
TOTAL $	7.466.360

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 Edisberto Ahuz P

C.C. Nº 1094348Y

FIRMA

C.C. Nº

Tipografía Gráficas Lorica - Tomas Rafael | t 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° ___ **806 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), DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

Acta N° **UNO (01)** Valor basico $ **7.339.585** Período: **DEL 20 AL 31 DE MAYO 2019**

Valor Incluido Iva $ **7.466.360**

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			$ 3.285.198	$ 3.285.198
2	9004	CARRETERA LORICA - COVEÑAS			$ 1.567.936	$ 1.567.936
3	2103	CARRETERA MONTERIA - LORICA			$ 2.613.226	$ 2.613.226
		TOTALES	$	$	$ 7.466.360,00	$ 7.466.360,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 CÓRDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.758-8	MUNICIPIO 1	LORICA	$ 3.170.963,00	$ 3.117.122,00
800.096.781-8	MUNICIPIO 2	SAN ANTERO	$ 696.611,00	$ 684.783,00
800.079.162-7	MUNICIPIO 3	PURISIMA	$ 1.593.321,00	$ 1.566.267,00
800.096.744-5	MUNICIPIO 4	CERETE	$ 999.746,00	$ 982.770,00
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	$ 6.460.641,00	$ 6.350.942,00

NIT	DEPARTAMENTO 2 SUCRE		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
823.003.543-7	MUNICIPIO 1	COVEÑAS	$ 1.005.719,00	$ 988.643,00
		TOTAL DEPARTAMENTO 2	$ 1.005.719,00	$ 988.643,00

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

EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
COOTRACAVIL - Contratista

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

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 20 AL 31 DE MAYO 2019**

CONTRATO No. 806 DE 2019
CONTRATISTA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL
TIPO DE CONTRATO MANTENIMIENTO RUTINARIO ATRAVEZ DE MICROEMPRESAS
CONTRATO PRINCIPAL No 806 DE 2019
CONTRATO ADICIONALES
VIGENCIA CONTRATO PRINCIPAL SEIS (06) 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 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - .30+0000; 2103 CERETE - LORICA PR6+0942 -PR10+0764, PR48+0222 - PR49+1360; 7801 LORICA - CHINÚ PR0+0000 - PR10+0000 (PURISIMA), 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 SEIS (06) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRORROGAS Y SUSPENSIONES
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 20 (Día) DE MAYO (Mes) DE 2019 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 19 (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DE 2019 (Año)
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL $ 124.439.321,00
VALOR TOTAL ADICIONALES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 124.439.321,00 INCLUIDO IVA

VALOR DEL PAGO

VALOR MENSUAL PERIODO DEL: DEL 20 AL 31 DE MAYO 2019 $ 7.339.585,00
VALOR IVA 19% $ 126.775
VALOR TOTAL A PAGAR **$ 7.466.360**

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

El Ingeniero: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO, Supervisor del Invias 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 20 AL 31 DE MAYO 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 los 4 días del mes de JUNIO del año 2019.

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

(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
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: 4 (Día) 6 (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)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

VALOR BÁSICO ACTA: 7.339.585

PERIODO MES: DEL 20 AL 31 DE MAYO 2019

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	5	6	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELLEN AICARDY		
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	5	6	2019	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ELLEN AICARDY		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	5	6	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	5	6	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	5	6	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDILBERTO ALVAREZ	Edilberto A.P.	

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

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 806 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+0300 - PR30+0000; 2103 CERETE - LORICA PR6+0942 -PR10+0764, PR48+0222 - PR49+1360; 7801 LORICA - CHINÚ PR0+0000 - PR10+0000 (PURISIMA), DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL

De acuerdo con la facultad otorgada, a ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO autoriza el pago a favor del contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO por valor de : $7,466,360 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MCTE)

Correspondiente al acta No. UNO (01) del periodo DEL 20 AL 31 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:
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 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	1		
PÁGINA		DE	

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA

FECHA: 4 (Día) 6 (Mes) 2019 (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 806 DE 2019

MES INFORME MENSUAL: may-19

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL

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

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)

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	401319	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02	20	PROPIOS	806 DE 2019	124.439.321,00
			TOTAL			124.439.321,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 124.439.321,00

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
								124.439.321,00						
1		DEL 20 AL 31 DE MAYO	$ 7.339.585,00	$ 126.775,00	$ 7.466.360,00	-	-	$ 116.972.961,00	$ 7.466.360,00	$ 116.972.961,00				REGISTRO PTAL 401319 DE 08/05/2019
														VIGENCIA 2019
TOTALES			$ 7.339.585,00	$ 126.775,00	$ 7.466.360,00			116.972.961,00	7.466.360,00	116.972.961,00				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

OBRA	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	7.339.585,00	126.775,00	7.466.360,00
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	7.339.585,00	126.775,00	7.466.360,00

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: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
M.P. No. 3202-47439 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

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 2103 CERETE - LORICA PERIODO: MES DE ABRIL 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	7	0,23	
48+0200	49+1360	X	X	1,9	13,3	7	0,53	

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	4	0,002	
48+0200	49+1360	X		EN V	560	4	0,007	

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	2	0,000	
48+0200	49+1360	X		IZQ - DER	2160	2	0,001	

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	2	1	
48+0200	49+1360	8	8	8	2	0,25	

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	1	0,065	
49+0146	METALICO LORICA	12,6	2	0,159	
49+0468	EL CAÑITO	13,4	2	0,149	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				

OTRAS ACTIVIDADES

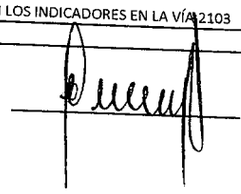
RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
	ROCERIA	DIARIA	Ha	68	14	0,21	90
	LIMP. DE CUENTAS	SEMANAL	ML	3450	8	0,00	85
	LIMPIEZA DE BERMAS	QUINCENAL	ML	2000	4	0,00	91
	LIMP DE ALCANTARILLA	SEMANAL	UND	186	4	0,02	86
	LIMPIEZA DE PUENTES	MENSUAL	UND	3	5	1,67	100

OBSERVACIONES

LA MICROEMPRESA COOTRACAVIL CUMPLIO CON LOS INDICADORES EN LA VÍA 2103

ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
SUPERVISOR CONTRATO INVIAS



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia
Libertad y Orden

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 806 de 2019 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO RUTINARIO 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 (LORICA) - PR10+0000 (PURISIMA), DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

HACE CONSTAR:

Que la **"COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL"**, identificada con Nit: 812.008.049-2 y adjudicatario del contrato No. 289 de 2019, cuyo objeto lo constituye el MANTENIMIENTO RUTINARIO 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 (LORICA) - PR10+0000 (PURISIMA), 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 20 de mayo de 2019 y el 31 de mayo 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 cinco (5) días de junio de 2019

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

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 periodo del 20 al 31 de Mayo de 2019.

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

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

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DT-COR 19990

Monteria, 17 de mayo de 2019

Señor:
EDILBERTO ALVAREZ PINTO.
Representante Legal.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO "COOTRACAVIL"
Lorica - Córdoba

Asunto: APROBACION DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO No. 806 -2019 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO "COOTRACAVIL"

Mediante la presente esta Dirección imparte aprobación de las pólizas Nos. BO3044308 de Cumplimiento y LB723594 de Responsabilidad Civil extracontractual, expedida por la Compañía Liberty S.A., de fecha día 09 de mayo de 2019, por medio de la cual el CONTRATISTA, garantiza al Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Córdoba, el cumplimiento y la responsabilidad civil extracontractual del contrato No. 806-2019, cuyo objeto es **MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, VIAS 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 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA), MODULO 2 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.**

Lo anterior, por estar la misma de acuerdo con la ley 80 de 1.993, Ley 1150 de 2007 y demás Decretos Reglamentarios.

DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO
Director Territorial Córdoba

Proyecto: FELIPE SANTIAGO PEREZ DIAZ

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DT-COR 20044

Monteria, 17 de mayo de 2019

Señor:
EDILBERTO ALVAREZ PINTO
Representante Legal
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO "COOTRACAVIL"
Lorica - Córdoba

Asunto: ORDEN DE INICIO AL CONTRATO No. 806-2019.

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del Contrato de obra que tiene por objeto es: **MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, VIAS 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 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA), MODULO 2 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA**, le informo que a partir del día veinte (20) de mayo de 2019, se imparte la Orden de Inicio de ejecución del citado contrato.

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 401319 de fecha 08/05/2019 y Oficio de Aprobación de las Garantías exigidas de fecha 17/05/2019.

Plazo del contrato: es de Seis (6) meses

La supervisión del contrato estará a cargo del Civil **ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 78.699.484 expedida en Montería (Córdoba), con matrícula profesional No. 1320247439 BLV del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura, quien desempeña el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 20, de la Dirección Territorial Córdoba del Instituto Nacional de Vías, a quien debe contactar.

DIEGO JOSÉ ABAD DURANGO
Director Territorial Córdoba

Proyecto: FELIPE SANTIAGO PEREZ DIAZ

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	CODTRACAVIL C.T.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CODTRACAVIL 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
2019-05	2019-06	1000001272	8492739791	E	2019/06/13	2019/05/27	BANCO BOGOTA	0	$2,557,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$1,192,500	$0	$0	$1,192,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$132,500	$0	$0	$132,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,060,000	$0	$0	$1,060,000
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	$2,557,600	$0	$0	$2,557,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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
2019-05	2019-06	1000001272	8492739791	E	2019/06/13	2019/05/27	BANCO BOGOTA	0	$2,557,600

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)						$7,453,044	$1,192,500			$9,109,276	$365,200			$9,109,276	$365,200			$9,109,276	$634,700		$0	$0
Centro de Trabajo: ALTO (11 Afiliados)						$7,453,044	$1,192,500			$9,109,276	$365,200			$9,109,276	$365,200			$9,109,276	$634,700		$0	$0
Ciudad: LORICA Depto: CORDOBA (11 Afiliados)						$7,453,044	$1,192,500			$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		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
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 JULLIETH	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)					$7,453,044	$1,192,500			$9,109,276	$365,200			$9,109,276	$365,200			$9,109,276	$634,700		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA