SIF 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:	2019-07-08-11:24 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	1617619	Fecha Registro:	2019-07-08	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:	38.468.129,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	38.468.129,00	Saldo x Ordenar:	38.468.129,00
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:	2.197.795,00	Valor Neto:	36.270.334,00			Nro. Compromiso:	396619	Nro. Cdp:	8819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	47142

TERCERO

Identificacion:	800161679	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LAS FLORES	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	210310321906	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	1010019	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	156	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-07-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ ECURSO	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:	38.468.129,00	0,00	38.468.129,00	38.468.129,00

Objeto:	CON 811/2019 ACTA No. 02 MES JUNIO/2019 RADICADO 53728

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2019-07-15	Generada	38.468.129,00

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	653.168,00	15,000 %	97.975,00	97.975,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	1.000.378,00	1,000 %	10.004,00	10.004,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800065474	MUNICIPIO DE MOÑITOS	999.346,00	1,000 %	9.993,00	9.993,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	37.814.961,00	5,000 %	1.890.748,00	1.890.748,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	37.814.961,00	0,500 %	189.075,00	189.075,00

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°: **811 DE 2019**

		%
ANTICIPO	☐	_____
PAGO ANTICIPADO	☐	_____
DESEMBOLSO	☐	_____

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	X	DOS (02)	**DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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 **396619**	RUBRO No. **C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO No. **20**	VALOR AFECTADO $38.468.129
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO $_____
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO $_____
			TOTAL ACTA $38.468.129

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

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES

NIT.: 800.161.679-2
RÉGIMEN COMÚN
Las Flores Vía a Moñitos Cel.: 310 683 90 08 Lorica - Córdoba

FECHA EMISIÓN			FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	07	2019			

FACTURA DE VENTA Nº B 156

CLIENTE: Instituto Nacional de Vías C.C./NIT. 800,215,807-2

DIRECCIÓN: Calle 55 N. 6-795 CIUDAD Montería TEL: 7850062

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		Acto N: 02 del contrato principal N. 811 de 2019.	
		Mantenimiento Rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías.	
		Sector 74cR02 Santa Lucía - Moñitos, PR 0+0000 (Las cruces) - PR 55+0000 a cargo de la dirección Territorial Córdoba.	
		Periodo comprendido del 01 al 30 de Junio de 2019	
		RP 396619	
		AIU 10 %.	
		IVA 19 %.	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 53728 05/07/2019 10:30:14 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 9330

SON: Treinta y ocho millones cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento veintinueve

Subtotal	37.814.967
I.V.A. %	653.762
TOTAL $	38.468.729

FORMA DE PAGO: CONTADO Pesos m/l. CRÉDITO

PAGO EFECTIVO CHEQUE No.

BANCO

A la presente FACTURA DE VENTA se le aplicaran las normas relativas a la letra de cambio, (Art. 772 ss y 779 del Co. de Co. Modif. Ley 1231/2008).

ACEPTO LA FACTURA

C.C. O NIT.

FIRMA VENDEDOR

Resolución Dian Nº. 18762012798319 de 2019/02/08 Rango del B-151 al B-250 Autoriza

Oscar Florez Fernández Nit.6.872.656-4 Gráficas Metro 7821820

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-MI-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

FECHA: 4 (Día) 7 (Mes) 2019 (Año)

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: 37.914.961,00

PERIODO MES: DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	4	7	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	VICTOR DURANGO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	4	7	2019	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	VICTOR DURANGO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	4	7	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELLEN ALCARDY		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	4	7	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 TECNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	4	7	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	4	7	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Alias Vaca		

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

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 811 DE 2019 NIT. 800.161.678-2

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, SECTOR 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS, PR0+0000 (LAS CRUCES) - PR56+0000, A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LAS FLORES - COOTRAFLOR

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 LAS FLORES (Indicar el nombre del contratista de obra) por valor de : $_38.466.129,00 (TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS M/CTE)

Correspondiente al acta No. DOS (02) del periodo DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

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

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

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

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

Original: 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° ___ **811 DE 2019** Contratista: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LAS FLORES - COOTRAFLOR**

Objeto del Contrato:

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. SECTOR 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS, PR0+0000 (LAS CRUCES) - PR55+0000, A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

Acta N° **DOS (02)** Valor basico $ _ **37.814.961** Período: **DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019**

Valor Incluido Iva $ **38.468.129**

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	74CR02	Carretera Santa Lucia - Moñitos			$ 38.468.129	$ 38.468.129
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	$	$	$ 38.468.129	$ 38.468.129

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 CÓRDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.734-1	MUNICIPIO 1 (29,10%)	MONTERÍA (PR 0+0000 al 16+0000) Via 74CR02	$ 11.194.226,00	$ 11.004.154,00
800.096.805-6	MUNICIPIO 2 (21,82%)	SAN PELAYO (PR 16+0000 al 28+0000) Via 74CR02	$ 8.393.746,00	$ 8.251.224,00
800.096.758-8	MUNICIPIO 3 (20,01%)	LORICA (PR 28+0000 al 39+0000) Via 74CR02	$ 7.697.473,00	$ 7.566.774,00
800.065.474-9	MUNICIPIO 4 (29,07%)	MOÑITOS (PR 39+0000 al 55+0000) Via 74CR02	$ 11.182.684,00	$ 10.992.809,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 38.468.129,00	$ 37.814.961,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		$ -	$ -

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

Elias Manuel Velasquez López
Coop COOTRAFLOR - Contratista

ING. VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA
Ing. Residente AMV G1 CONSORCIO JJT-CORDOBA
M.P. No. 08202-71546 ATL

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

CONTRATO No.	811 DE 2019
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LAS FLORES - COOTRAFLOR
TIPO DE CONTRATO	MANTENIMIENTO RUTINARIO ATRAVES DE MICROEMPRESAS
CONTRATO PRINCIPAL No	811 DE 2019
CONTRATO ADICIONALES	
VIGENCIA CONTRATO PRINCIPAL	SEIS (6) 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 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS, PR0+0000 (LAS CRUCES) - PR55+0000, A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: CARRETERA SANTA LUCIA - MOÑITOS, RUTA 72CR02, TRAMO 74CR02, DEL PR 0+0000 AL PR 55+0000.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	SEIS (6) MESES				
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRORROGAS Y SUSPENSIONES	SEIS (6) MESES				
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	$ 356.893.760,00				
VALOR TOTAL ADICIONALES					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 356.893.760,00				

VALOR MENSUAL	PERIODO DEL: DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019	$ 37.814.961
VALOR IVA 19%		$ 653.168
VALOR TOTAL A PAGAR		**$ 38.468.129**

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

El Ingeniero: VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA, Ingeniero residente de la Administración de Mantenimiento Vial G1 como INTERVENTOR (Cto. 1261-2019) y el Señor Elias Manuel Velazquez López,representante legal de la firma contratista Cooperativa de trabajo Asociado de Las Flores "COOTRAFLOR" con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al periodo del 01 AL 30 DE JUNIO 2019, de acuerdo a la cláusula cuarta establecida en el contrato anteriormente mencionado.

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

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

(Firma)
Nombre: ELIAS MANUEL VELASQUEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No. No. 15.030.359 de Lorica

(Firma)
ING. VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA
Ing. Residente AMV G1 CONSORCIO JJT-CORDOBA
M.P. No. 08202-71546 ATL

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

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

CÓDIGO	INFRA-MN-IN-15-FR-0
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE
FECHA	4 (Día) 7 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 811 DE 2019

MES INFORME MENSUAL: Jun-19

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LAS FLORES - COOTRAFLOR

CARRETERA Y/O PROYECTO: CARRETERA SANTA LUCIA - MOÑITOS, RUTA 72CR09

SECTOR: SANTA LUCIA - MOÑITOS, RUTA 72CR09 DEL PR 0+0000 AL PR 68+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	396619	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02	20	PROPIOS	811 DE 2019	356.893.760,00
					TOTAL	356.893.760,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 356.893.760,00

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 SIIVAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
								356.893.760,00						
1		DEL 20 AL 31 MAYO	$ 12.604.087,00	$ 217.723,00	$ 12.822.710,00	-	-	$ 344.071.050,00	$ 12.822.710,00	$ 344.071.050,00				REGISTRO PTAL 396619 DE 09/05/2019
2		Jun-19	$ 37.814.961,00	$ 653.168,00	$ 38.468.129,00			$ 305.602.921,00	$ 51.290.839,00	$ 305.602.921,00		X		VIGENCIA 2019
TOTALES			$ 50.419.948,00	$ 870.891,00	$ 51.290.839,00			305.602.921,00	51.290.839,00	305.602.921,00				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

OBRA	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	50.419.948,00	870.891,00	51.290.839,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E			
ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL			
	50.419.948,00	870.891,00	51.290.839,00

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: ELIAS MANUEL VELASQUEZ LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista COOTRAFLOR
CC. 15.050.359 de Lorica

Firma
ING. VICTOR EDUARDO DELGADO BORRACA
Ing. Residente AMV GI CONSORCIO JJT-CORDOBA
M.P. No. 08202-71545 ATL

Original: informe mensual de interventoría Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copia: 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 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PERIODO: MES DE JUNIO DE 2019

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
0+0000	3+0000	X	X	3,60	5,40	10	1,85	
3+0000	6+0000	X	X	3,01	4,52	10	2,21	
6+0000	9+0000	X	X	3,00	4,50	10	2,22	
9+0000	12+0000	X	X	2,99	4,49	10	2,23	
12+0000	15+0000	X	X	3,10	4,65	10	2,15	
15+0000	18+0000	X	X	2,99	4,49	10	2,23	
18+0000	21+0000	X	X	3,00	4,50	10	2,22	
21+0000	24+0000	X	X	3,20	4,80	10	2,08	
24+0000	27+0000	X	X	2,80	4,20	10	2,38	
27+0000	30+0000	X	X	3,00	4,50	12	2,67	
30+0000	33+0000	X	X	3,00	4,50	12	2,67	
33+0000	36+0000	X	X	3,00	4,50	12	2,67	
36+0000	39+0000	X	X	3,09	4,64	12	2,59	
39+0000	42+0000	X	X	3,03	4,55	12	2,64	
42+0000	45+0000	X	X	3,00	4,50	12	2,67	
45+0000	48+0000	X	X	3,00	4,50	12	2,67	
48+0000	51+0000	X	X	2,70	4,05	12	2,96	
51+0000	54+0000	X	X	2,80	4,20	12	2,86	
54+0000	55+0000	X	X	1,04	1,56	12	7,69	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VIA 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
0+0300	0+0350	X		EN V	50	2	0,04	
8+0450	8+0500		X	EN V	50	2	0,04	
19+0200	19+0220		X	EN V	20	2	0,1	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS

VIA 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
0+0000	2+0150	X		IZQ - DER	2000	6	0,003	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VIA 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
0+0000	15+0000	37	37	37	60	1,62	
15+0000	30+0000	43	43	43	60	1,40	
30+0000	45+0000	45	45	45	65	1,44	
45+0000	55+0000	25	25	25	45	1,80	

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VIA 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

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

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VIA 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
24+0400		25	10	0,40	
47+0600		16	10	0,63	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
1+0000	X		12	4	0,333	
2+0000	X	X	15	5	0,333	
13+0000	X	X	6	5	0,833	

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 PERIODO: MES DE JUNIO DE 2019

VÍA 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
0+0000	3+0000	X	X	3,60	5,40	10	1,85	
3+0000	6+0000	X	X	3,01	4,52	10	2,21	
6+0000	9+0000	X	X	3,00	4,50	10	2,22	
9+0000	12+0000	X	X	2,99	4,49	10	2,23	
12+0000	15+0000	X	X	3,10	4,65	10	2,15	
15+0000	18+0000	X	X	2,99	4,49	10	2,23	
18+0000	21+0000	X	X	3,00	4,50	10	2,22	
21+0000	24+0000	X	X	3,20	4,80	10	2,08	
24+0000	27+0000	X	X	2,80	4,20	10	2,38	
27+0000	30+0000	X	X	3,00	4,50	12	2,67	
30+0000	33+0000	X	X	3,00	4,50	12	2,67	
33+0000	36+0000	X	X	3,00	4,50	12	2,67	
36+0000	39+0000	X	X	3,09	4,64	12	2,59	
39+0000	42+0000	X	X	3,03	4,55	12	2,64	
42+0000	45+0000	X	X	3,00	4,50	12	2,67	
45+0000	48+0000	X	X	3,00	4,50	12	2,67	
48+0000	51+0000	X	X	2,70	4,05	12	2,96	
51+0000	54+0000	X	X	2,80	4,20	12	2,86	
54+0000	55+0000	X	X	1,04	1,56	12	7,69	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VIA 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
0+0300	0+0350	X		EN V	50	2	0,04	
8+0450	8+0500		X	EN V	50	2	0,04	
19+0200	19+0220		X	EN V	20	2	0,1	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS

VIA 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
0+0000	2+0150	X		IZQ - DER	2000	6	0,003	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VIA 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
0+0000	15+0000	37	37	37	60	1,62	
15+0000	30+0000	43	43	43	60	1,40	
30+0000	45+0000	45	45	45	65	1,44	
45+0000	55+0000	25	25	25	45	1,80	

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VIA 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

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

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VIA 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
24+0400		25	10	0,40	
47+0600		16	10	0,63	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
1+0000	X		12	4	0,333	
2+0000	X	X	15	5	0,333	
13+0000	X	X	6	5	0,833	

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

SRES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

Por medio de la presente certifico que la **"COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LAS FLORES "COOTRAFLOR"**, identificada con Nit: 800.161.679-2 y adjudicatario del contrato No. 811 de 2019, cuyo objeto lo constituye el **MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. SECTOR 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS, PR0+0000 (LAS CRUCES) - PR55+0000, A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.**, cumplió con el pago oportuno de sus obligaciones de los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales.

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 cuatro (04) días de Julio de 2019

VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA
ING. RESIDENTE CONSORCIO JJT-CORDOBA
M.P No. 08202-71546 ATL

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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

Yo ELIAS MANUEL VELASQUEZ LOPEZ, Identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.030.359 de Lorica (Córdoba), en mi calidad de Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LAS FLORES "COOTRAFLOR", identificada con NIT. 800.161.679-2, 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 mes de Junio 2019.

Dado en Montería a los CUATRO (4) días mes de JULIO de 2019.

FIRMA _____
ELIAS MANUEL VELASQUEZ LOPEZ
C.C. No. 15.030.359 de Lorica (COR)
Representante Legal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800161679
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			COOTRAFLOR LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LORICA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CORREGIMIENTO DE LAS	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

NÚMERO PLANILLA:	4287260054	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2019	SALUD:	AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2019/07/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995407224

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	$ 265.000
		SUBTOTAL	2	$ 265.000
SALUD				
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 166.000
		SUBTOTAL	5	$ 166.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR	5	$ 166.000
		SUBTOTAL	5	$ 166.000
RIESGOS PROFESIONALES				
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5	$ 180.500
		SUBTOTAL	5	$ 180.500

TOTAL PAGADO:	**$ 777.500**

Planilla Pago SOI Planilla Pago

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 800181679
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	COOTRAFLOR LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LORICA DEPARTAMENTO: CORDOBA
DIRECCIÓN:	CORREGIMIENTO DE LAS FLOREZ TELÉFONO: 7899030
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:	42872600S4 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES Junio AÑO 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES Julio AÑO 2019
DIAS DE MORA:	0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/07/03 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2995407224

TOTAL APORTES 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	230301-PORVENIR	2	$ 265,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265,000	$ 0	$ 265,000
SUBTOTALES										$ 265,000	$ 0	$ 265,000

TOTAL APORTES 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 VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 198,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198,000	$ 0	$ 198,000
SUBTOTALES													$ 198,000	$ 0	$ 198,000

TOTAL APORTES RIESGOS LABORALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD TIPO	INCAPACIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD 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	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5			$ 0			$ 0	$ 160,500	$ 160,500	$ 0	$ 0	$ 160,500
SUBTOTALES										$ 160,500	$ 0	$ 0	$ 160,500

TOTAL APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	5	$ 166,000	$ 0	$ 0	$ 166,000
SUBTOTALES			$ 166,000	$ 0	$ 0	$ 166,000

DATOS DEL COTIZANTE

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 1067754485	[illegible]	23-DEPEND	NO OBLIG COT PENS RDAD	$ 828,116			SI
2	CC 1067729268	[illegible]	23-DEPEND		$ 828,116			SI
3	CC 1067180468	[illegible]	23-DEPEND		$ 828,116			SI
4	CC 1066900005	[illegible]	23-DEPEND	NO OBLIG COT PENS RDAD	$ 828,116			SI
5	CC 1060160321	[illegible]	23-DEPEND	NO OBLIG COT PENS RDAD	$ 828,116			SI

NOVEDADES

Nº	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COD	VSP	VST	SLN	IGE	IRL	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	

SEGURIDAD SOCIAL

Nº	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DÍAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN TARIFA	PENSIÓN COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN VOLUNTARIO EMPLEADOR	PENSIÓN VOLUNTARIO COTIZANTE	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DÍAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD UPC ADICIONAL	SALUD TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 828,116	16%	$ 132,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132,500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828,116	$ 33,200	$ 0	$ 33,200
2	230301-PORVENIR	30	$ 828,116	16%	$ 132,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132,500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828,116	$ 33,200	$ 0	$ 33,200
3			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828,116	$ 33,200	$ 0	$ 33,200
4			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828,116	$ 33,200	$ 0	$ 33,200
5			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828,116	$ 33,200	$ 0	$ 33,200

SEGURIDAD SOCIAL

Nº	ARP ADMIN	ARP DÍAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES CCF DÍAS COT	PARAFISCALES CCF IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	PARAFISCALES CCF TOTAL APORTE	PARAFISCALES SENA TOTAL APORTE	PARAFISCALES ICBF TOTAL APORTE	PARAFISCALES ESAP TOTAL APORTE	PARAFISCALES MINEDU TOTAL APORTE
1	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828,116		$ 36,100	30	$ 828,116	CCF16-COMFACOR	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828,116		$ 36,100	30	$ 828,116	CCF16-COMFACOR	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828,116		$ 36,100	30	$ 828,116	CCF16-COMFACOR	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828,116		$ 36,100	30	$ 828,116	CCF16-COMFACOR	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828,116		$ 36,100	30	$ 828,116	CCF16-COMFACOR	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 777,500

Planilla Pagada
SOI

2019/07/03 2:31 PM USUARIO: SOI CC1064099861

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8734360780 DV: 515342

Cajero: ANELIZOR

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 03/07/2019 14:20:47

PS Recaudador:
900708 AVENIDA PRIMERA CENTRO CALLE 29

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 800161679

Nombre: COOPERATIVA
Apellido 1: DE TRABAJO
Apellido 2: COOTRAFLOR
TIPO DOCUMENTO: NIT
TELEFONO: 78707878
Codigo Planilla: 428259250
Periodo Pago: 2019707
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia Valor
800161679 $470.000.00

Valor recibido: $470.000.00
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, entiendaso 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

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800161679
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOTRAFLOR LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LORICA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CORREGIMIENTO DE LAS	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

NÚMERO PLANILLA:	**4287259250**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2019	SALUD:	AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2019/07/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995407100

				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800224808	230301	230301-PORVENIR			
SUBTOTAL				2	$ 265.000
				2	**$ 265.000**
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS			
SUBTOTAL				2	$ 66.400
				2	**$ 66.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR			
SUBTOTAL				2	$ 66.400
				2	**$ 66.400**
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			
SUBTOTAL				2	$ 72.200
				2	**$ 72.200**

TOTAL PAGADO:	**$ 470.000**

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800161670	NÚMERO PLANILLA: 42872592 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		COOTRAFLOR LTDA	PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES Junio AÑO 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES Julio AÑO 2019
CIUDAD/MUNICIPIO:	LORICA DEPARTAMENTO:	CORDOBA	DÍAS DE MORA: 0
DIRECCIÓN:	CORREGIMIENTO DE LAS FLOREZ TELÉFONO:	7899030	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2019/07/03 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 59395407100
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	S-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	

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 265.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265.000	$ 0	$ 265.000
SUBTOTALES										$ 265.000	$ 0	$ 265.000

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 66.400
SUBTOTALES													$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 66.400

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD		LICENCIA MATERNIDAD		RIESGOS LABORALES		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR PAGADO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.							$ 0			$ 72.200		$ 72.200	$ 0	$ 0	$ 72.200
SUBTOTALES													$ 72.200	$ 0	$ 0	$ 72.200

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	2	$ 66.400	$ 0	$ 66.400
SUBTOTALES			$ 66.400	$ 0	$ 66.400

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES					
																											PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF			SENA		ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIA MAYOR	EXTRANJERO	PENSIONADO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	EDUCADOR FISCAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 10975498	VELASQUEZ OVIEDO JULIO MIGUEL	DEPEND		$ 828.116																				SI	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		$ 36.100	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 15030358	VELASQUEZ LOPEZ ELIAS MANUEL	DEPEND		$ 828.116																				SI	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		$ 36.100	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 470.000

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.860.131.993-1
Calle 96 No. 13-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8734360785 OO: 273379

Cajero: ANAELIZAR

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 03/07/2019 14:20:48

PS Recaudador:
900708 AVENTDA PRIMERO CENTRO CALLE 79
::

Cantidad cupones: 1

Identificacion. 80016167 9

Nombre:	COOPERATIVA
Apellido 1:	DE TRABAJO
Apellido 2:	CONTRATISTAS
Tipo documento:	NIT
TELEFONO:	7070707870
Codigo Planilla.	4207253757
Periodo Pago:	2019/07
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0

Referencia	Valor
80016167 9	$910.000,00

Valor recibido: $910.000,00
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.
Lineas de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800161679
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOTRAFLOR LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:		LORIÇA DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:		CORREGIMIENTO DE LAS 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

NÚMERO PLANILLA:		4287259757	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	julio
DÍAS DE MORA:	AÑO:	2019		AÑO:	2019
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		0			
		2019/07/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995407162

NIT	CÓDIGO	ADMINISTRADORA / NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTALES TOTAL PAGADO
		PENSIÓN		
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	$ 397.500
		SUBTOTAL	3	$ 397.500
		SALUD		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 99.600
830074184	EPS033	EPS033-SALUDVIDA S.A.	2	$ 66.400
		SUBTOTAL	5	$ 166.000
		CAJA DE COMPENSACIÓN		
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR	5	$ 166.000
		SUBTOTAL	5	$ 166.000
		RIESGOS PROFESIONALES		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5	$ 180.500
		SUBTOTAL	5	$ 180.500

TOTAL PAGADO:	**$ 910.000**

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LAS FLORES
Nit: 800.161.679-2

INFORME MES DE JUNIO DE 2019

Montería, Julio 04 de 2019

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA
Atn: Ing. Diego José Abad Durango
dabad@invias.gov.co
Director Territorial
Montería – Córdoba

CONTRATO:	811 de 2019; Mantenimiento rutinario de vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, sector 74CR02 Santa Lucia - Moñitos Dirección Territorial Córdoba.
ASUNTO:	Informe de Actividades mes de Junio de 2019.

Respetado Ingeniero.

Adjunto estamos anexando Informe de actividades realizadas por la microempresa COOTRAFLOR en la vía 74CR02 Santa Lucia – Moñitos entre los PR0+0000 al PR55+0000 durante el mes de Junio del año 2019.

Atentamente,

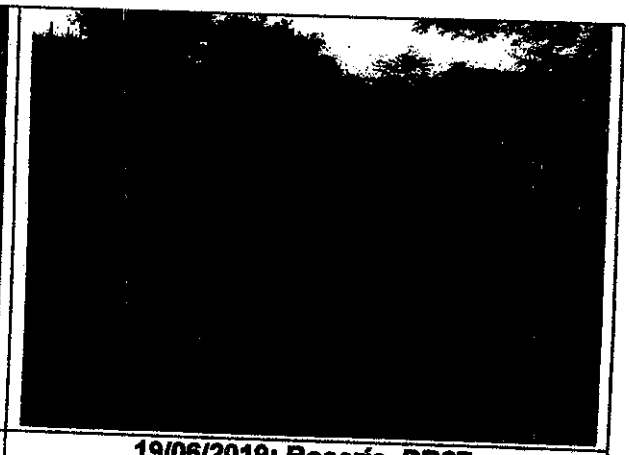
ELIAS MANUEL VELASQUEZ LÓPEZ
Representante legal COOTRAFLOR

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LAS FLORES
Nit: 800.161.679-2

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 15/06/2019 – 21/06/2019



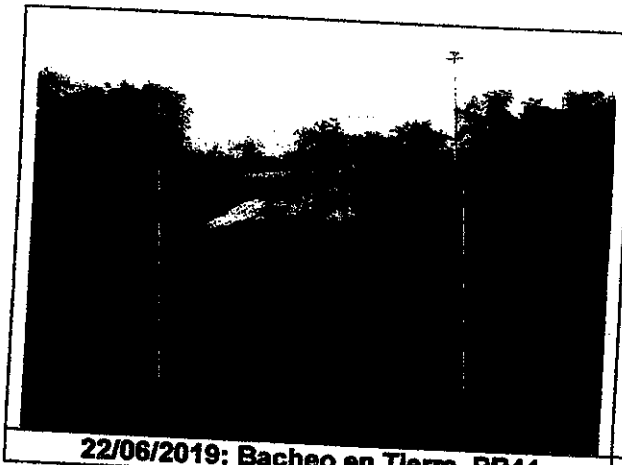
15/06/2019: Rocería PR22



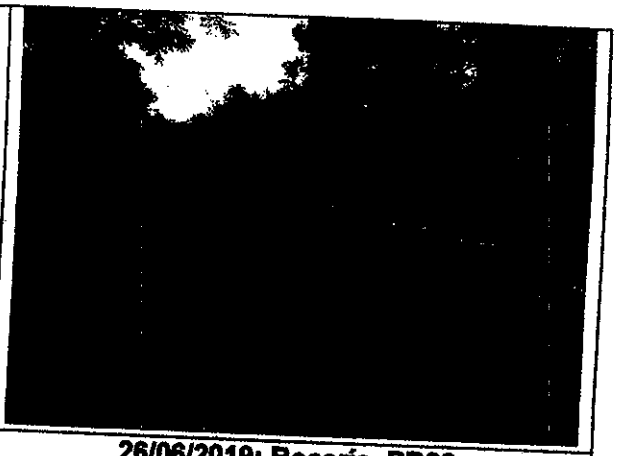
19/06/2019: Rocería. PR27

Durante el periodo comprendido entre los días 08/06/2019 – 14/06/2019 se realizaron actividades de Rocería, Limpieza de Cunetas, sin ningún tipo de novedad.

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 22/06/2019 – 30/06/2019



22/06/2019: Bacheo en Tierra. PR44

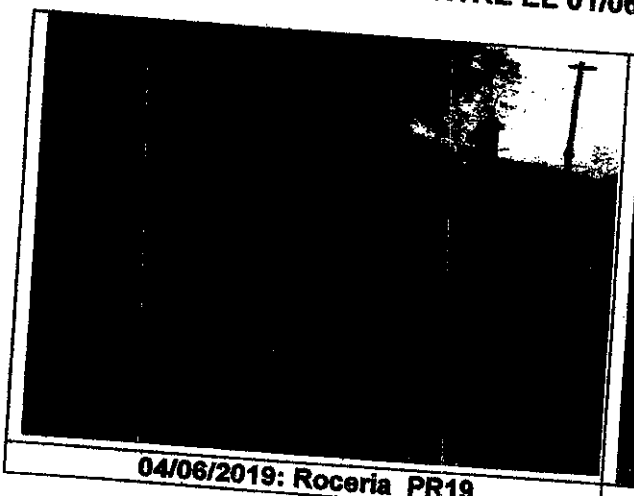


26/06/2019: Rocería. PR28

Durante el periodo comprendido entre los días 08/06/2019 – 14/06/2019 se realizaron actividades de Rocería, Bacheo en Tierra. Sin Novedades.

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LAS FLORES
Nit: 800.161.679-2

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 01/06/2019 – 07/06/2019



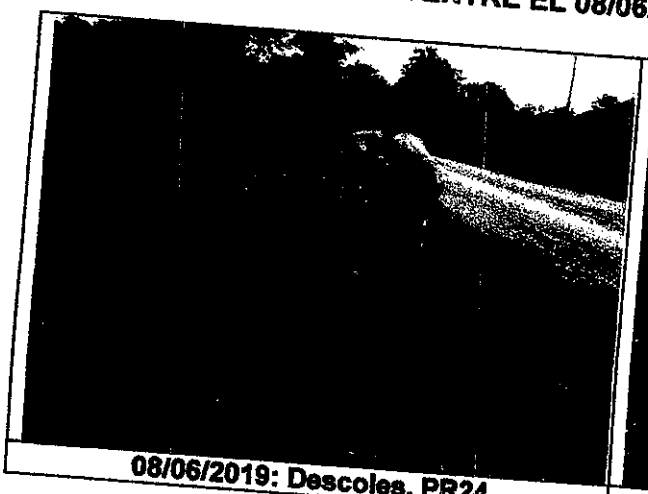
04/06/2019: Roceria PR19



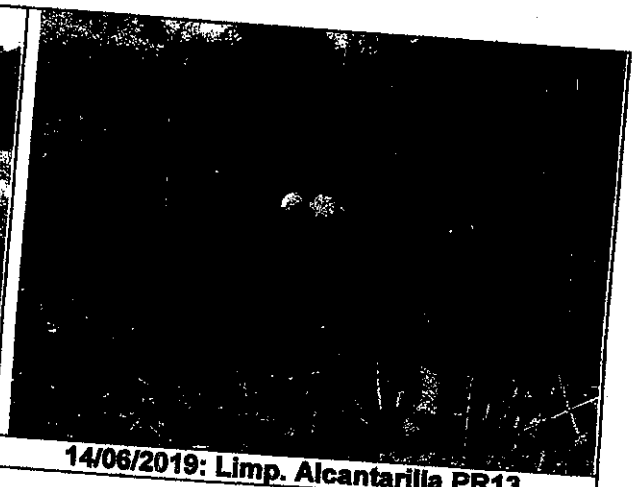
05/06/2019: Señal. Sitio Critico PR9

Durante el periodo comprendido entre los días 01/06/2019 – 07/06/2019 se realizaron actividades de Rocería y Señalización de Sitio Critico, sin ningún tipo de novedad.

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 08/06/2019 – 14/06/2019



08/06/2019: Descoles. PR24



14/06/2019: Limp. Alcantarilla PR13

Durante el periodo comprendido entre los días 08/06/2019 – 14/06/2019 se realizaron actividades de Descoles de cunetas y Limpieza de alcantarillas, sin ningún tipo de novedad.