	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**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	_____	ACTA DE OBRA	X	TRES (03)	**DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019**
PAGO ANTICIPADO	☐	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	_____	_____
			ACTA DE AJUSTE	☐	_____	_____
DESEMBOLSO	☐	_____	PRESTACION DE SERVICIOS	☐	_____	_____
			OTRO	☐	_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO **401319**	RUBRO No. **C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO No. **20**	VALOR AFECTADO	$20.739.887
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$_____
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$_____
			TOTAL ACTA	$20.739.887

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
2	8	2019

NÚMERO DE FORMULARIO **1876201206446 3** DE FECHA **2018 / 12 / 28** DEL PREFIJO A **171** AL PREFIJO A **200** HABILITA

FACTURA DE VENTA N° A- **184**

SEÑOR(ES): INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

C.C./NIT.: 800.215.807-2

DIRECCIÓN.: CALLE 55 No. 6-195 MONTERIA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACTA PARCIAL No. 3 DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 806 DE 2019, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850 Y PR23+0300 -PR30+0000 ; 2103 CERETÉ - LORICA, PR6+942 -PR10+764 Y PR48+0222 - PR49+1360; 7801 LORICA CHINÚ PR0+0000 - PR10+0000. DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019		
	R.P. No. 401319 A.I.U.: 10% I.V.A.: 19%		

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 63637 05/08/2019 10:17:15 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 11289

SON: VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUB-TOTAL	20.387.735
I.V.A. %	352.152
TOTAL $	20.739.887

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 Edisirto Alean P.

C.C. N° 10743484

FIRMA

C.C. N°

Tipografía Gráficas Lorica - Tomas Rafa rett 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), A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

Acta N° TRES (03) Valor basico $ _ **20.387.735** Período: **DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019**

Valor Incluido Iva $ **20.739.887**

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			$ 9.125.550	$ 9.125.550
2	9004	CARRETERA LORICA - COVEÑAS			$ 4.355.376	$ 4.355.376
3	2103	CARRETERA MONTERIA - LORICA			$ 7.258.960	$ 7.258.960
		TOTALES	$	$	$ 20.739.887,00	$ 20.739.887,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 CÓRDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.758-8	MUNICIPIO 1	LORICA	$ 8.808.230,00	$ 8.658.670,00
800.096.781-8	MUNICIPIO 2	SAN ANTERO	$ 1.935.031,00	$ 1.902.176,00
800.079.162-7	MUNICIPIO 3	PURISIMA	$ 4.425.892,00	$ 4.350.743,00
800.096.744-5	MUNICIPIO 4	CERETE	$ 2.777.071,00	$ 2.729.918,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 17.946.224,00	$ 17.641.507,00

NIT	DEPARTAMENTO 2 SUCRE		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
823.003.543-7	MUNICIPIO 1	COVEÑAS	$ 2.793.663,00	$ 2.746.228,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		$ 2.793.663,00	$ 2.746.228,00

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

EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
COOTRACAVIL - Contratista

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

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
PAGINA	DE

FECHA 7 (Día) 8 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

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: 20.387.735

PERIODO MES: DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019

	Día	Mes	Año			Firma	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2	8	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	VICTOR DELGADO		
FECHA DE DEVOLUCION 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	2	8	2019	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	VICTOR DELGADO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	2	8	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DIEGO PACHECO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	7	8	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 DEVOLUCION 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 SUSCRIPCION POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	7	8	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	2	8	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDILBERTO ALVAREZ		

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

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No: 806 DE 2018 NIT: 812.008.049-2

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS 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 - CHINU PR0+0000 - PR10+0000 (PURISIMA), A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CANO VIEJO - COOTRACAVIL

De acuerdo con la facultad otorgada, a ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO (Indicar al ordenador del pago) autoriza el pago a favor del contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO (Indicar el nombre del contratista de obra) por valor de $_20.739.687,00 (VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE)

Correspondiente al acta No TRES (03) del período DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de certificación presupuestal adjunto

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

Firma:
Nombre: Ing. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula No. 08202-093534 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA

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

Firma:
Nombre: Ing. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula No. 08202-093534 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Área para el pago de la cuenta - Subdirección Financiera
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor o 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 31 DE JULIO 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 - PR30+0000; 2103 CERETE - LORICA PR6+0942 -PR10+0764, PR48+0222 - PR49+1360; 7801 LORICA - CHINÚ PR0+0000 - PR10+0000 (PURISIMA), A CARGO DE LA 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 01 AL 31 DE JULIO 2019**	$ 20.387.735
VALOR IVA 19%	$ 352.152
VALOR TOTAL A PAGAR	**$ 20.739.887**

En Monteria; a los DOS (02) días del mes de AGOSTO 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 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 01 AL 31 DE JULIO 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 2 días del mes de AGOSTO del año 2019.

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

(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 GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

VIGENCIA		
PERIODO		
PAGINA		DE

FECHA: 4 (Día) / 7 (Mes) / 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 006 DE 2019 — CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL

MES INFORME MENSUAL: jun-19 — CARRETERA Y/O PROYECTO: 9604 LORICA - COVEÑAS, 2103 CERETE - LORICA, 7901 LORICA - CHINU

SECTOR: 9604 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR54+0630; PR23+0300 - PR30+0000; 2103 CERETE - LORICA PR0+0042 -PR19+0784, PR48+0222 - PR49+1300; 7901 LORICA - CHINU PR0+0000 - PR19+0000 (PUREMAS)

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-2401-0000-183-0-2401023-02	20	PROPIOS	006 DE 2019	124.438.321,00
			TOTAL			124.438.321,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 124.438.321,00

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
								124.438.321,00						REGISTRO PTAL 401319 DE 06/06/2019
1		DEL 20 AL 31 DE MAYO	$ 7.475.503,00	$ 129.122,00	$ 7.604.625,00		-	$ 116.834.696,00	$ 7.604.625,00	$ 116.834.696,00		X		VIGENCIA 2019
2		jun-19	$ 20.387.735,00	$ 352.152,00	$ 20.739.887,00			$ 96.094.809,00	$ 28.344.512,00	$ 96.094.809,00		X		
3		jul-19	$ 20.387.735,00	$ 352.152,00	$ 20.739.887,00			$ 75.354.922,00	$ 49.084.399,00	$ 75.354.922,00				
TOTALES			$ 48.250.973,00	$ 833.426,00	$ 49.084.399,00			75.354.922,00	49.084.399,00	75.354.922,00				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	48.250.973,00	833.426,00	49.084.399,00
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)			
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	48.250.973,00	833.426,00	49.084.399,00

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
ING. VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA
Ing. Residente AMV G1 CONSORCIO JJT-CORDOBA
M.P. No. 08202-71548 ATL

Original: archivo interventor de interventoría archivo de gestión contractual (archivo administrativo)
Copias: Interventor y Supervisor Territorial

aportes 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
2019-07	2019-08	8495004101	8495004101	E	2019/08/13	2019/07/29	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

aportes en línea

Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 812008049	2	COOTRACAVIL C.T.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limit
2019-07	2019-08	8495004101	8495004101	E	2019

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo
Sucursal: COOTRACAVIL C.T.A (11 Afiliados)						$7,453,044	$1,192,500	
Centro de Trabajo: ALTO (11 Afiliados)						$7,453,044	$1,192,500	
Ciudad: LORICA Depto: CORDOBA (11 Afiliados)						$7,453,044	$1,192,500	
1	CC	10943484	ALVAREZ EDILBERTO	230301	30	$828,116	$132,500	EPS0
2	CC	10936467	ALVAREZ MANUEL		0	$0	$0	EPS0
3	CC	11165928	ALVAREZ SANDYS	231001	30	$828,116	$132,500	EPS0
4	CC	11165945	HOYOS OSWALDO	230301	30	$828,116	$132,500	EPS0
5	CC	15021567	MORELO MANUEL	230301	30	$828,116	$132,500	EPS0
6	CC	10942037	PINTO ROBINSON	230301	30	$828,116	$132,500	EPS0
7	CC	78160008	PRIETO LUIS		0	$0	$0	EPS0
8	CC	1063137920	VIGA JHON	230301	30	$828,116	$132,500	EPS0
9	CC	78075992	VIGA JOSE	230301	30	$828,116	$132,500	EPS0
10	CC	1063138935	VIGA JULLIETH	230301	30	$828,116	$132,500	EPS0
11	CC	78756073	VIGA LUIS	230301	30	$828,116	$132,500	EPS0
Total	Afiliados(11)					$7,453,044	$1,192,500	

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 JULIO DE 2019
VÍA 9004 LORICA - COVEÑAS
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
0+0000	5+0000	X	X	5,0	60	240	4,00	
23+0500	30+0000	X	X	6,5	78	240	3,08	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VIA 9004 LORICA - COVEÑAS
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
0+0000	5+0000	X		EN V	1200	7	0,006	
23+0500	30+0000	X		EN V	2000	7	0,004	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VIA 9004 LORICA - COVEÑAS
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
0+0000	5+0000	X		IZQ - DER	10750	7	0,0007	
23+0500	30+0000	X		IZQ - DER	12450	7	0,0006	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VIA 9004 LORICA - COVEÑAS
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
0+0000	3+0000	2	2	4	4	2	
3+0000	5+0000	12	12	40	6	0,5	
23+0500	26+0000	32	32	12	5	0,16	
26+0000	30+0000	12	12	14	8	0,67	

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
VIA 9004 LORICA - COVEÑAS
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

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

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
VIA 9004 LORICA - COVEÑAS
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
24+0400	CARNBONER	16	6	0,38	
29+0200	VILLERO	15,5	6	0,39	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
5+0000	X	X	32	6	0,188	
23+0000	X	X	24	6	0,250	
30+0000	X	X	56	6	0,107	

OTRAS ACTIVIDADES

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
	ROCERIA	DIARIA	Ha	60	240	4,00	90
	LIMP. DE CUENTAS	SEMANAL	ML	3455	80	0,02	85
	LIMPIEZA DE BERMAS	QUINCENAL	ML	12100	65	0,01	91
	LIMP DE ALCANTARILLA	SEMANAL	UND	90	200	2,22	86
	BACHEO	QUINCENAL	M2	86,88	15	0,17	100

OBSERVACIONES
LA MICROEMPRESA COOTRACAVIL CUMPLIO CON LOS INDICADORES EN LA VÍA 9004

V.B. INGENIERO AMV

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 JULIO 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	180	5,98	
48+0200	49+1360	X	X	1,9	13,3	180	13,53	

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	7	0,003	
48+0200	49+1360	X		EN V	560	7	0,013	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VIA 2103 CERETE - LORICA
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACION	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
6+0942	10+0764	X		IZQ - DER	4750	7	0,001	
48+0200	49+1360	X		IZQ - DER	2160	7	0,003	

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	7	3,5	
48+0200	49+1360	8	8	8	7	0,88	

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	5	0,325	
49+0146	METALICO LORICA	12,6	6	0,476	
49+0468	EL CAÑITO	13,4	5	0,373	

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	240	3,53	90
	LIMP. DE CUENTAS	SEMANAL	ML	3450	80	0,02	85
	LIMPIEZA DE BERMAS	QUINCENAL	ML	2000	65	0,03	91
	LIMP DE ALCANTARILLA	SEMANAL	UND	186	200	1,08	86
	BACHEO	QUINCENAL	M2	10	15	1,50	100
	LIMPIEZA DE PUENTES	MENSUAL	UND	3	16	5,33	100

OBSERVACIONES
LA MICROEMPRESA COOTRACAVIL CUMPLIO CON LOS INDICADORES EN LA VÍA 2103

V.B. INGENIERO AMV

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 mes de Julio de 2019.

Dado en Montería a los dos (02) días del mes de Agosto de 2019.

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

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Por medio de la presente certifico que la **"COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO "COOTRACAVIL"**, identificada con Nit: 812.008.049-2y adjudicatario del contrato No. 806 de 2019, cuyo objeto lo constituye el **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), 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 DOS (2) días de Agosto de 2019

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

aportes 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
2019-07	2019-08	8495004101	8495004101	E	2019/08/13	2019/07/29	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**

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO
Nit: 812.008.049-2

INFORME MES DE JULIO DE 2019

Montería, Agosto 01 de 2019

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

CONTRATO:	806 de 2019; Mantenimiento rutinario de vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, sector 9004 Lorica – Coveñas; 7801 Lorica – Chinú y 2103 Cerete - Lorica Dirección Territorial Cordoba.
ASUNTO:	Informe de Actividades mes de Julio de 2019.

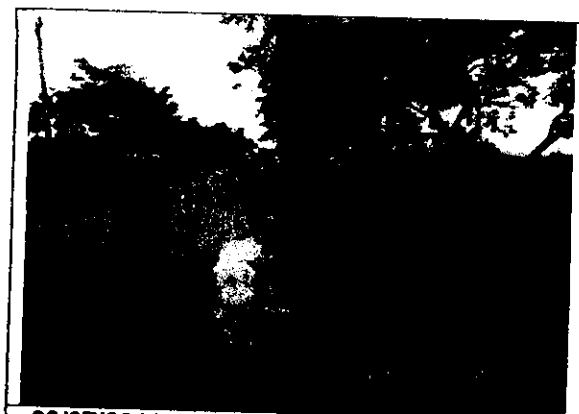
Respetado Ingeniero.

Adjunto estamos anexando Informe de actividades realizadas por la microempresa COOTRACAVIL en las vías 9004: Lorica – Coveñas desde el PR0+0000 al PR5+0850 y del PR23+0350 al PR30+0000; vía 7801 Lorica – Chinú; del PR0+0000 al PR10+0000 y vía 2103 Cerete – Lorica; desde los PR6+0942 hasta el PR10+0764 y del PR48+0222 al PR49+1360 entre los durante el mes de Julio del año 2019.

Atentamente,

EDILBERTO ALVAREZ PINTO
Representante legal COOTRACAVIL

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO
Nit: 812.008.049-2



09/07/2019: Limp. De Berma. PR1+0100 LD



09/07/2019: Errad. Basurero. PR1+0250 LD

VÍA 9004 LORICA – LORICA



10/07/2019: Limp. De Cuneta. PR28+0300 LD



10/07/2019: Rocería. PR29+0000 LI



11/07/2019: Limp. De Defensas. PR28+0300



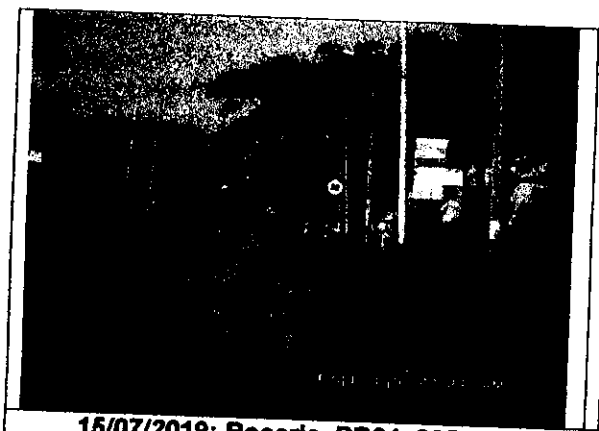
11/07/2019: Poda de Árboles. PR28+0400 LD

Durante el periodo comprendido entre los días 08/07/2019 – 14/06/2019 se realizaron actividades de Rocería, Limpieza de Box Coulvert, Limpieza de calzada, Limpieza de Bermas, Erradicación de Basureros en la vía 7801 Lorica – Chinú. Limpieza de Cunetas, Rocería, Limpieza de Defensas metálicas y Poda de Árboles en la vía 9004 Lorica – Coveñas. sin ningún tipo de novedad.

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO
Nit: 812.008.049-2

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 15/07/2019 – 21/07/2019

VÍA 9004 LORICA – COVEÑAS



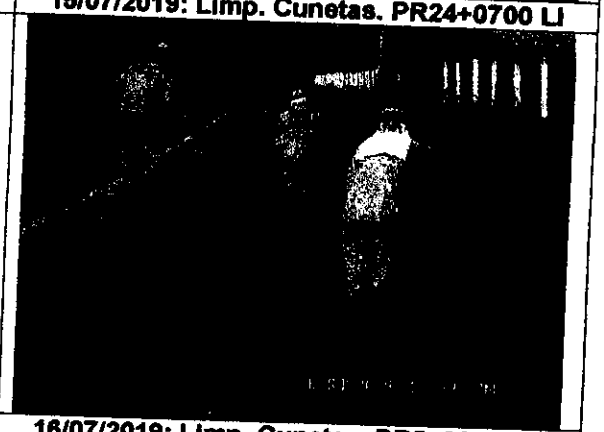
15/07/2019: Roceria. PR24+0350 LD



15/07/2019: Limp. Cunetas. PR24+0700 LI



15/07/2019: Retiro de arbol. PR27+0400 LD



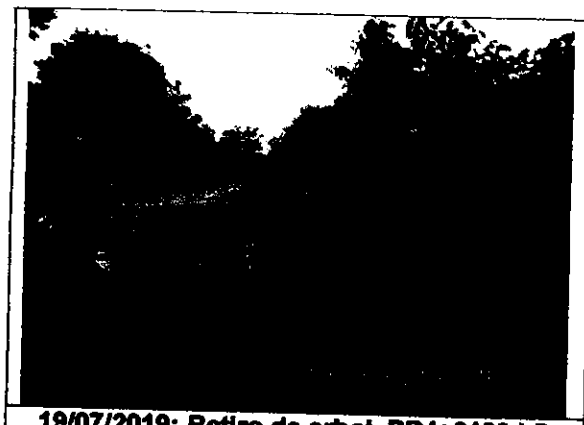
16/07/2019: Limp. Cunetas. PR5+0000 LD



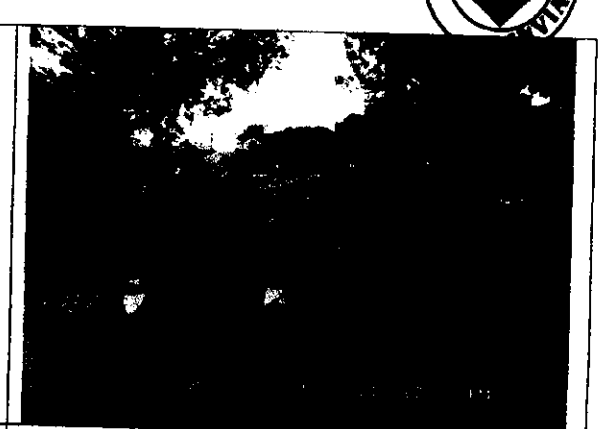
17/07/2019: Roceria. PR4+0300 LI



17/07/2019: Desp. de Señal. PR4+0150 LD



19/07/2019: Retiro de arbol. PR4+0100 LD



19/07/2019: Limp. De Calzada. PR1+0600 LD

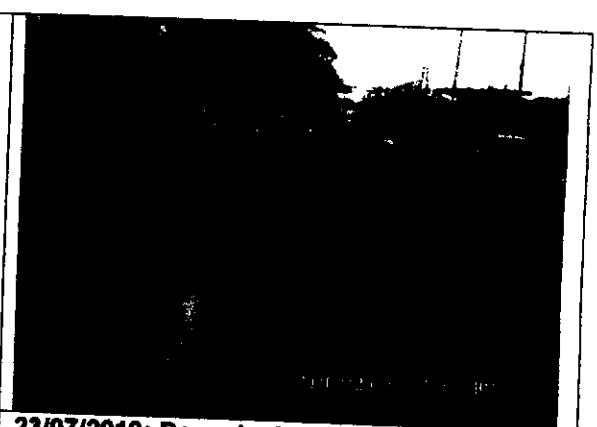
Durante el periodo comprendido entre los días 15/07/2019 – 21/07/2019 se realizaron actividades de Rocería, Limpieza de Cunetas, Retiro de árboles, Despeje de señales y limpieza de calzada en la vía 9004 Lorica – Coveñas. Sin ningún tipo de novedad.

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 22/07/2019 – 30/07/2019

VÍA 2103 CERETE - LORICA



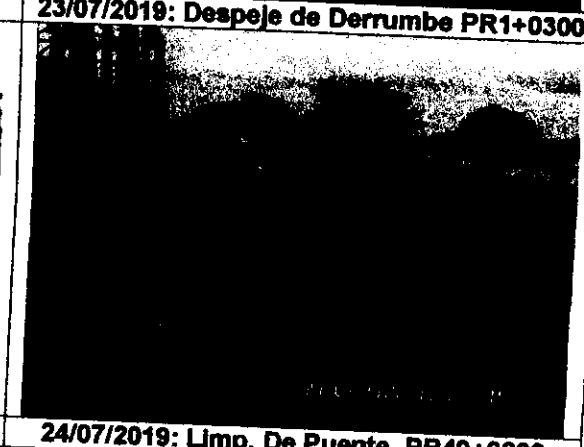
22/07/2019: Asistencia a Capacitación



23/07/2019: Despeje de Derrumbe PR1+0300



24/07/2019: Roceria. PR49+0100 LI



24/07/2019: Limp. De Puente. PR49+0200

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO
Nit: 812.008.049-2



25/07/2019: Limp. De Obras. PR10+0200



25/07/2019: Limp. de señales PR9+0800 LD



25/07/2019: Limp. de andenes. PR8+0600



25/07/2019: Limp. de Obras. PR10+0200

VÍA 9004 LORICA – COVEÑAS



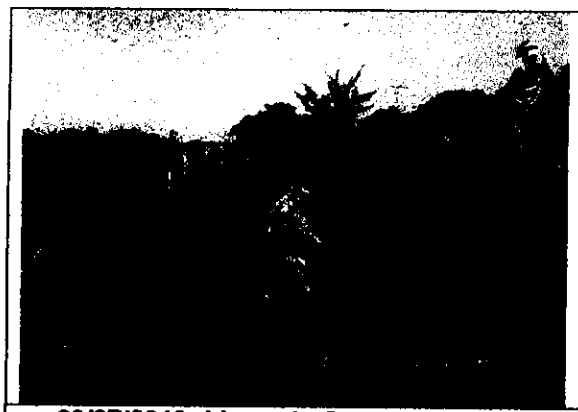
26/07/2019: Limp. de Poste. PR30+0000



26/07/2019: Limp. de Señales. PR10+0200

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO
Nit: 812.008.049-2

VÍA 7801 LORICA – CHINÚ

	
29/07/2019: Limp. de Obras. PR8+0200	**29/07/2019: Limp. de Señales. PR9+0500**

Durante el periodo comprendido entre los días 22/07/2019 – 30/07/2019 se realizaron actividades de Asistencia a Capacitación, despeje de derrumbes, Rocería, Limpieza de Puente, limpieza de señales, limpieza de obras, limpieza de andenes en la vía 2103 Cerete – Lorica. Plateo, Limpieza de señales en la vía 9004 Lorica – Coveñas y Limpieza de obras y limpieza de señales en la vía 7801 Lorica - Chinú.