	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**

		%	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 **396619**	RUBRO No. **C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO No. **20**	VALOR AFECTADO $59.482.293
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO $_____
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO $_____
			TOTAL ACTA $59.482.293

_____
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
2	8	2019			

FACTURA DE VENTA Nº B 157

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS C.C./NIT. 800.215.807-2

DIRECCIÓN: CALLE 55 No. 6-195 MONTERIA CIUDAD TEL: 7850062

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		ACTA PARCIAL No. 3 DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 811 DE 2019, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. SECTOR 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS, PR0+0000 (LAS CRUCES) - PR55+0000, ARBOLETES - PUERTO REY, PR82+0000 - PR86+0850, 7401 PUERTO REY - MONTERIA, PR63+0464 - PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA) DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.. EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019	
		R.P.: 396619	
		A.I.U.: 10%	
		I.V.A.: 19%	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 63623 05/08/2019 10:06:53 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 11281

SON: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

Subtotal	58.472.317
I.V.A. %	1.009.976
TOTAL $	59.482.293

FORMA DE PAGO: CONTADO		CRÉDITO	
PAGO EFECTIVO	CHEQUE No.		
SI	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.

15.030.559

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

FECHA 2 (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: 58.472.317,00

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 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	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	ELLEN AICARDY		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	2	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 DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	2	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	Elias Vilorgez		

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

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 811 DE 2019 NIT. 800.161.879-2

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. SECTOR 74CR02 SANTA LUCIA - MONITOS, PR0+0000 (LAS CRUCES) - PR55+0000, ARBOLETES - PUERTO REY, PR82+0000 - PR86+0850, 7401 PUERTO REY - MONTERIA, PR63+0484 - PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA) 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 número del contratista de Obra) por valor de : $ 59.482.293,00 (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 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 afectación presupuestal adjunto.

Firma: _____
Nombre: Ing. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
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 VIAS 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, ARBOLETES - PUERTO REY, PR82+0000 - PR86+0850, 7401 PUERTO REY - MONTERIA, PR63+0464 - PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA) DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

Acta N° **TRES (03)** Valor basico $ _ **58.472.317** Período: **DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019**

Valor Incluido Iva $ **59.482.293**

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	Santa Lucia - Moñitos			$ 38.468.129	$ 38.468.129
2	9002	Arboletes - Puerto Rey			$ 2.896.141	$ 2.896.141
3	7401	Puerto Rey - Monteria			$ 18.118.024	$ 18.118.024
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	$	$	$ 59.482.293	$ 59.482.293

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 CÓRDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800 096 734-1	MUNICIPIO 1 (49,28%)	MONTERÍA (PR 0+0000 al 16+0000) Via 74CR02 Y (PR63+0464 al PR64+0000 incluye Puente Rojas Pinilla)	$ 29.312.249,00	$ 28.814.544,00
800 096 805-6	MUNICIPIO 2 (14,11%)	SAN PELAYO (PR 16+0000 al 28+0000) Via 74CR02	$ 8.393.745,00	$ 8.251.224,00
800.096.758-8	MUNICIPIO 3 (12,94%)	LORICA (PR 28+0000 al 39+0000) Via 74CR02	$ 7.697.473,00	$ 7.566.774,00
800.065.474-9	MUNICIPIO 4 (18,80%)	MOÑITOS (PR 39+0000 al 55+0000) Via 74CR02	$ 11.182.685,00	$ 10.992.809,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 56.586.152,00**	**$ 55.625.351,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2 - ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 5 (4,87%)	ARBOLETES(PR82+0000 al PR86+0850) Via 9002	$ 2.896.141,00	$ 2.846.966,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ 2.896.141,00**	**$ 2.846.966,00**

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

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

CÓDIGO	MINUTA MANUAL INTERV
VERSIÓN	
PÁGINA	1 de

FECHA: 2 (Día) 9 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 811 DE 2019 — CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LAS FLORES - COOTRAFLOR

MES INFORME MENSUAL: JUN-19 — CARRETERA VIA PROYECTO: CARRETERA SANTA LUCIA - MOÑITOS, RUTA 74CR02, ARBOLETES - PUERTO REY, RUTA 8002 Y PUERTO REY - MONTERIA, RUTA 7401

SECTOR: SANTA LUCIA - MOÑITOS, RUTA 74CR02 DEL PR 0+0000 AL PR 66+0000 ARBOLETES PUERTO REY RUTA 8002 DEL PR82+0000 AL PR86+0960 Y PUERTO REY - MONTERIA RUTA 7401 PUENTE ROJAS PINILLA

RELACION 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-2401-0800-103-0-2401023-02	20	PROPIOS	811 DE 2019	356.893.760,00
			TOTAL			356.893.760,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 1 — 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 SIVIAB	Indicar pago segun reporte SIIF SI	Indicar pago segun reporte SIIF NO	Observaciones
								356.893.760,00						REGISTRO PTAL 396619 DE 09/05/2019
1		DEL 20 AL 31 MAYO	$ 12.804.967,00	$ 217.723,00	$ 12.822.710,00	-	-	$ 344.071.050,00	$ 12.822.710,00	$ 344.071.050,00		x		
2		JUN-19	$ 37.814.961,00	$ 653.188,00	$ 38.468.129,00			$ 305.602.921,00	$ 51.290.839,00	$ 305.602.921,00		x		
3		JUN-19	$ 58.472.317,00	$ 1.009.976,00	$ 59.482.293,00			$ 246.120.628,00	$ 110.773.132,00	$ 246.120.628,00				VIGENCIA 2019
TOTALES			$ 108.892.285,00	$ 1.880.887,00	$ 110.773.132,00			246.120.628,00	110.773.132,00	246.120.628,00				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	108.892.285,00	1.880.887,00	110.773.132,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
[illegible]			
AIU			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (OPCIONAL)			
GESTIÓN SOCIAL (OPCIONAL)			
GESTIÓN AMBIENTAL (OPCIONAL)			
VALOR TOTAL	108.892.285,00	1.880.887,00	110.773.132,00

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. 15.030.360 de Lorica

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

(Copia: El mismo nombre de representante, Acta o de Comité, de conexión (Subdirección Administrativa)
Copia: Interventor y Unidad Ejecutora)

	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.	**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	**CONSORCIO JJT - CORDOBA**
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, ARBOLETES - PUERTO REY, PR82+0000 - PR86+0850, 7401 PUERTO REY - MONTERIA, PR63+0464 - PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA) DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CARRETERA SANTA LUCIA - MOÑITOS, RUTA 72CR02, TRAMO DEL PR 0+0000 AL PR 55+0000, 9002 ARBOLETES - PUERTO REY , DEL PR82+0000 AL PR 86+0850, 7401 PUENTE ROJAS PINILLA

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 (Dia)	DE	MAYO (Mes)	DE	2019 (Año)	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Dia)	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 DEL PAGO

VALOR MENSUAL	**PERIODO DEL: DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019**	$ 58.472.317
VALOR IVA 19%		$ 1.009.976
VALOR TOTAL A PAGAR		**$ 59.482.293**

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 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 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 a los 2 días del mes de AGOSTO 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

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, 9002 ARBOLETES – PUERTO REY, PR82+0000 – PR86+0850, 7401 PUERTO REY – MONTERIA, PR63+0464 – PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA) 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 (02) días de Agosto de 2019

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

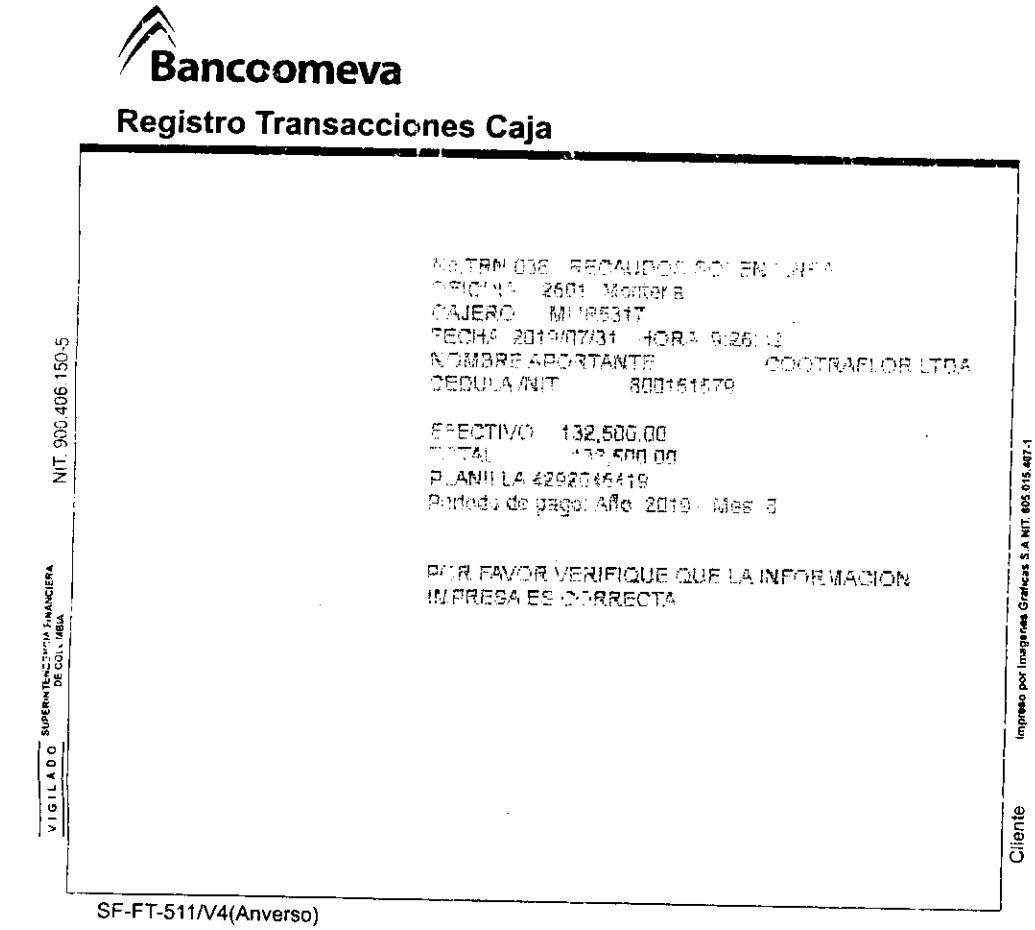
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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 Julio 2019.

Dado en Montería a los DOS (2) días mes de AGOSTO de 2019.

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



Bancoomeva

Registro Transacciones Caja

NIT 900.406.150-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NO.TRN 036 RECAUDOS SOLIDARIA
OFICINA 2601 Montería
CAJERO MUR5317
FECHA 2019/07/31 HORA 9:26:13
NOMBRE APORTANTE COOTRAFLOR LTDA
CEDULA/NIT 800161679

EFECTIVO 132,500.00
TOTAL 132,500.00
PLANILLA 4292045419
Periodo de pago: Año 2019 Mes 6

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

Cliente

Impreso por Imagenes Graficas S.A NIT. 805.015.407-1

SF-FT-511/V4(Anverso)

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.143.293-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE DESPACHO

No es: 0764037077 DO: 101322

Fecha: 29/07/2019 10:01:11

Cantidad contenga. 1

Identificacion: A0016b679

Nombre: LOCALIDAD
Apellido 1: ASAP LAS FLORES
Apellido 2:
Tipo Identificacion: CEDULA DE CIUDADANIA
Telefono: 6666666666
Codigo Planilla: 4291551373
Periodo Pago: 2019/08
Valor Costo Via:
Valor Tax Carrera: 0
Referencia
A0016b679 $1.963.900,00

Valor recaudo: $1.963.900,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aprecio cualquiera aclaracion con el cliente beneficiario
Este recibo es el unico soporte valido para cualquier reclamacion.
Por la seguridad y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto expresamente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente se entregan a Efectivo Ltda , estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 651010

servicioalcliente@efectivo.com.co
www.efecty.com.co

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4291551373**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD:		AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/07/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9995773629

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	4	$ 530.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	$ 662.500
		SUBTOTAL:	9	**$ 1.192.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
811004055	ESSC02	ESSC02-EMDISALUD ESS	2	$ 66.400
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 33.200
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 99.600
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	2	$ 66.400
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1	$ 33.200
830074184	EPS033	EPS033-SALUDVIDA S.A.	1	$ 33.200
		SUBTOTAL:	10	**$ 332.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR	10	$ 332.000
		SUBTOTAL:	10	**$ 332.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10	$ 107.400
		SUBTOTAL:	10	**$ 107.400**

TOTAL PAGADO:	**$ 1.963.900**

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION		NIT NUMERO DE IDENTIFICACION	800161679
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			COOTRAFLOR LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LORICA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCION	CORREGIMIENTO DE LAS FLOREZ	TELEFONO	7999030
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	5-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	42915513	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	AÑO	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	agosto	AÑO	2019
DIAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2019/07/29	NUMERO AUTORIZACION					9995773629

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	4	$ 530.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.900	$ 0	$ 530.000
230301	230301-PORVENIR	5	$ 662.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 662.500	$ 0	$ 662.500
SUBTOTALES:										$ 1.192.500	$ 0	$ 1.192.500

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACIÓN	LIQUIDACION UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 33.200
ESSC02	ESSC02-EMDISALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 66.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 99.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.600	$ 0	$ 0	$ 99.600
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 66.400
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 33.200
EPS033	EPS033-SALUDVIDA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 33.200
SUBTOTALES:													$ 332.000	$ 0	$ 0	$ 332.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD RP 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.	10		$ 0	$ 0			$ 107.400	$ 107.400	$ 0	$ 0	$ 107.400
SUBTOTALES:									$ 107.400	$ 0	$ 0	$ 107.400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	10	$ 332.000	$ 0	$ 332.000
SUBTOTALES:			$ 332.000	$ 0	$ 332.000

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| N° | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | NOVEDADES: SAL INTEGRAL | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN: ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD: ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN/ UPC | TOTAL APORTE | ARP: ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES: DÍAS COT | IBC | CCF: ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

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

ORDEN DE SERVICIO

[illegible] No: 66?074

Cajero: [illegible]

Cliente beneficiario:
[illegible]

Fecha 29/07/2019 10:01:11

PS Recaudador:
[illegible] CALLE 29

Cantidad comprobantes: 1

Identificacion: [illegible]

Nombre:	[illegible]
Apellido 1:	LAS FLORES
Apellido 2:	[illegible]
Tipo documento	CEDULA DE CIUDADANIA
Telefono	4444444444
Codigo Planilla:	4291546582
Periodo Pago:	2019/08
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0
Referencia	Valor
[illegible]	$?10.000,00

Valor recaudado: $?10.000,00
Forma de pago: EFECTIVO

No tiene condiciones particulares con el cliente beneficiario
[illegible] 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
Linea de Servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LAS FLORES
Nit: 800.161.679-2

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:	811 de 2019; Mantenimiento rutinario de vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, sector 74CR02 Santa Lucia – Moñitos, 9002 Arboletes – Puerto Rey y vía 7401 Arboletes – Puerto Rey – Montería de la Dirección Territorial Córdoba.
ASUNTO:	Informe de Actividades mes de Julio 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 y la vía 9002 Necocli – Puerto Rey (Sector: Arboletes – Puerto Rey) del PR82+0000 al PR86+0850 y la vía 7401 Puerto Rey – Montería del PR63+0464 al PR64+0000 durante el mes de Julio del año 2019.

Atentamente,

ELIAS MANUEL VELASQUEZ LÓPEZ
Representante legal COOTRAFLOR

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	800161679
NOMBRE O RAZON SOCIAL			COOTRAFLOR LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO	LORICA	DEPARTAMENTO	CORDOBA
DIRECCION	CORREGIMIENTO DE LAS FLOREZ	TELEFONO	7899030
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Personas Naturales en Actividad Economica
FORMA DE PRESENTACION	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	4291551373	TIPO DE PLANILLA	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES julio AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES agosto AÑO 2019
DIAS DE MORA	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2019/07/29	NUMERO AUTORIZACION	9995773629

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
7	CC 1067836057	JULIO [illegible] ALVARO JAVIER	DEPEND		$ 828.116				SI	01															
8	CC 1069754?8	VELASQUEZ OVIEDO JULIO MIGUEL	DEPEND		$ 828.116				SI																
9	CC 11036267	LAGARES VELASQUEZ FEDERMAN JOSE	DEPEND		$ 828.116				SI	01															
10	CC 15030358	VELASQUEZ LOPEZ ELIAS MANUEL	DEPEND		$ 828.116				SI																

SEGURIDAD SOCIAL – PENSION / SALUD

Nº	PENSION ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	Vr UPC	TOTAL APORTE
7	231001-COLFONDOS	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200
8	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
9	230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200
10	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

ARP / PARAFISCALES

Nº	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116	800161679	$ 4.400	30	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116		$ 36.100	30	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116	800161679	$ 4.400	30	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116		$ 36.100	30	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SOI

TOTAL $ 1.963.900