SIIF 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:	2019-09-05-3:21 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	2356819	Fecha Registro:	2019-09-05	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:	30.972.458,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	30.972.458,00	Saldo x Ordenar:	30.972.458,00
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:	1.772.070,00	Valor Neto:	29.200.388,00			Nro. Compromiso:	395819	Nro. Cdp:	8819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	68865

TERCERO

Identificacion:	812007139	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	408235331	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	1448719	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	159	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-09-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	CSF					
					Total:	30.972.458,00	0,00	30.972.458,00	30.972.458,00

Objeto:	CON 810/2019 ACTA No. 04 MES AGT/2019 RADICADO 73499

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2019-09-12	Generada	30.972.458,00

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	525.895,00	15,000 %	78.884,00	78.884,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800065474	MUNICIPIO DE MOÑITOS	558.833,00	1,000 %	5.588,00	5.588,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096804	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	1.303.666,00	1,000 %	13.037,00	13.037,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	30.446.563,00	5,000 %	1.522.328,00	1.522.328,00
2-03-06-01 PROUNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	30.446.563,00	0,500 %	152.233,00	152.233,00

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°: **810 DE 2019**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA	X	CUATRO (04)	**DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019**
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA		_____	_____
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE		_____	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS		_____	_____
			OTRO		_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

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

No. COMPROMISO **395819**	RUBRO No. **C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO No. **20**	VALOR AFECTADO	$30.972.458
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$_____
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$_____
			TOTAL ACTA	$30.972.458

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

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

NIT.: 812.007.139-2 - RÉGIMEN COMÚN

Calle del Comercio, diagonal a Telecom - San Bernardo del Viento - Córdoba

FECHA EMISIÓN			FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
2	9	2019			

FACTURA DE VENTA Nº B 159

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

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

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		ACTA PARCIAL No.04 DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 810 DE 2019, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA PR0+0000 - PR49+0000. DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. PROYECTO: EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	
		R.P.: 395819	
		A.I.U.: 10%	
		I.V.A.: 19%	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 73499 04/09/2019 09:49:13 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 13382

SON: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Subtotal	30.446.563
I.V.A. %	525.895
TOTAL $	30.972.458

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.

Jairo Rodríguez

FIRMA VENDEDOR

Resolución Dian Nº. 18762012742521 de 2019/02/06 Rango del B-151 al B-250 Autoriza

Fredy Rodriguez Garcés Nit. 6.879.881-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° __ 810 DE 2019 Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER

Objeto del Contrato:

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. SECTOR 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA PR+0000 - PR49+0000 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

Acta N° CUATRO (04) Valor basico $ _ 30.446.563 Período: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

Valor Incluido Iva $ 30.972.458

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	9003	CARRETERA MOÑITOS- LORICA			$ 30.972.458	$ 30.972.458
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	$	$	$ 30.972.458	$ 30.972.458

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 CÓRDOBA			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.065.474-9	MUNICIPIO 1	MOÑITOS	1/ov	$ 6.253.339,00	$ 6.147.162,00
800.096.804-9	MUNICIPIO 2	SAN BERNARDO DEL VIENTO	1/ov	$ 14.588.028,00	$ 14.340.330,00
800.096.758-8	MUNICIPIO 3	LORICA	N	$ 10.131.091,00	$ 9.959.071,00
				$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 1			$ 30.972.458,00	$ 30.446.563,00

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

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

JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA
COOTRAMANBER - Contratista

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

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

FECHA: 2 (Día) 9 (Mes) 2019 (Año)

ACTA PARCIAL DE OBRA No- CUATRO (04) (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: 30.449.563,00

PERIODO MES: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019

	Día	Mes	Año			Firma	Causas de la devolución
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2	9	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	9	2019	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	VICTOR DELGADO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	4	9	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EVELYN CARDOZO G		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	4	9	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	4	9	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	4	9	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Lairo	Romero	

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

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 910 DE 2018 NIT. 812.007.139-2

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 9003 MONTOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA PR+0000 - PR49+0000 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER

De acuerdo con la facultad otorgada, a ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO autoriza el pago a favor del contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO por valor de : $_30.972.456,00 (TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE)

(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de obra)

Correspondiente al acta No. CUATRO (04) del periodo DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019_ y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

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

Firma:
Nombre : Ing. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula: 08202-083534 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA

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

Firma:
Nombre : Ing. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula: 08202-083534 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

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

CÓDIGO	MINTRANSPORTE		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 7 (Día) 9 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 810 DE 2019 — CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBSR

MES INFORME MENSUAL: ago-19 — CARRETERA Y/O PROYECTO: 9903 MONTOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA

SECTOR: MONTOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA PR19900 - PR401+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	395819	RUBRO No. C-2401-0000-102-0-3401823-02	20	PROPIOS	810 DE 2019	195.834.748,00
			TOTAL			195.834.748,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 195.834.748,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. De	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
								195.834.748,00						
1		DEL 20 AL 31 MAYO 2019	$ 11.183.740,00	$ 192.828,00	$ 11.356.568,00	-	-	$ 174.478.181,00	$ 11.356.568,00	$ 174.478.181,00				REGISTRO PTAL 395819 DE 07/05/2019
2		jun-19	$ 30.446.563,00	$ 526.895,00	$ 30.972.458,00			$ 143.505.723,00	$ 42.329.026,00	$ 143.505.723,00		X		VIGENCIA 2019
3		jul-19	$ 30.446.563,00	$ 526.895,00	$ 30.972.458,00			$ 112.533.265,00	$ 73.301.484,00	$ 112.533.265,00		X		
4		ago-19	$ 30.446.563,00	$ 526.895,00	$ 30.972.458,00			$ 81.560.807,00	$ 104.273.942,00	$ 81.560.807,00		X		
TOTALES			$ 102.503.429,00	$ 1.770.513,00	$ 104.273.942,00			81.560.807,00	104.273.942,00	81.560.807,00				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	102.503.429,00	1.770.513,00	104.273.942,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACION			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	102.503.429,00	1.770.513,00	104.273.942,00

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: JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista COOTRAMANBSR
CC. 10.941.596 SAN BERNARDO DEL VIENTO

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

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Financiero y Dirección Territorial

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA **PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE OBRA MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MSE-FR-31		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No.	**810 DE 2019**
CONTRATISTA	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER**
TIPO DE CONTRATO	**MANTENIMIENTO RUTINARIO ATRAVEZ DE MICROEMPRESAS**
CONTRATO PRINCIPAL No	**810 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 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA PR+0000 - PR49+0000 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CARRETERA 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA PR+0000 - PR49+0000 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

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	$ 185.834.749,00					
VALOR TOTAL ADICIONALES						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 185.834.749,00	INCLUIDO IVA				

VALOR MENSUAL	**PERIODO DEL:**	**DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019**	$ 30.446.563
VALOR IVA 19%			$ 525.895
VALOR TOTAL A PAGAR			**$ 30.972.458**

En Monteria; a los DOS (2) días del mes de SEPTIEMBRE 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 JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA, representante legal de la firma contratista Cooperativa de trabajo Asociado de San Bernardo del Viento "COOTRAMANBER" 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 AGOSTO 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 SEPTIEMBRE del año 2019.

(Firma)
Nombre: JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No. No. 10.941.696 DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

(Firma)
ING. VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA
Ing. Residente AMV G1 CONSORCIO JJT-CORDOBA
M.P. No. 06202-71546 ATL

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

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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

Yo JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA, Identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.941.696 DE SAN BERNARDO DEL VIENTO (Córdoba), en mi calidad de Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO "COOTRAMANBER", identificada con NIT. 812.007.139-2, 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 Agosto 2019

Dado en Montería a los dos (2) días del mes de Septiembre de 2019.

FIRMA
JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA
C.C. No. 10.941.696 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 MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO "COOTRAMANBER"**, identificada con Nit. 812.007.139-2 y adjudicataria del contrato No. 810 de 2019, cuyo objeto lo constituye el **MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO – LORICA, PR0+0000 – PR49+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 dos (2) días de Septiembre de 2019

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

COOPERATIVA COOTRAMAMBER
Nit: 812.007.139-2

INFORME MES DE AGOSTO DE 2019

Montería, Septiembre 02 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:	810 de 2019; Mantenimiento rutinario de vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, sector 9003 Moñitos – San Bernardo del Viento - Lorica de la Dirección Territorial Córdoba.
ASUNTO:	Informe de Actividades mes de Agosto de 2019.

Respetado Ingeniero.

Adjunto estamos anexando Informe de actividades realizadas por la microempresa COOTRAMAMBER en la vía 9003 Moñitos – San Bernardo del Viento - Lorica del PR0+0000 al PR49+0000 durante el mes de Agosto del año 2019.

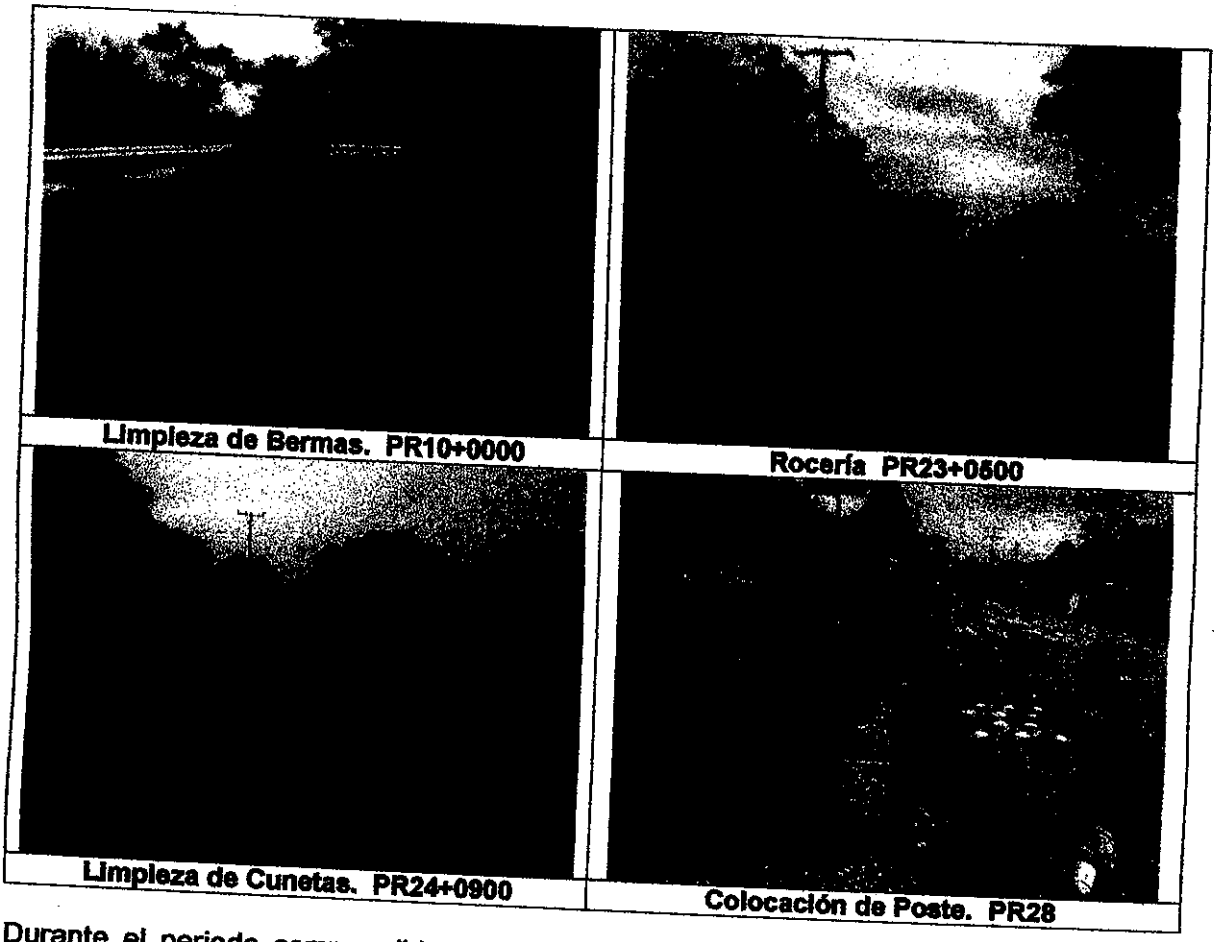
Atentamente,

JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA
Representante legal COOTRAMAMBER

COOPERATIVA COOTRAMAMBER
Nit: 812.007.139-2

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 01/08/2019 – 07/08/2019

VÍA 9003 MOÑITOS – SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA



Limpieza de Bermas. PR10+0000

Rocería PR23+0500

Limpieza de Cunetas. PR24+0900

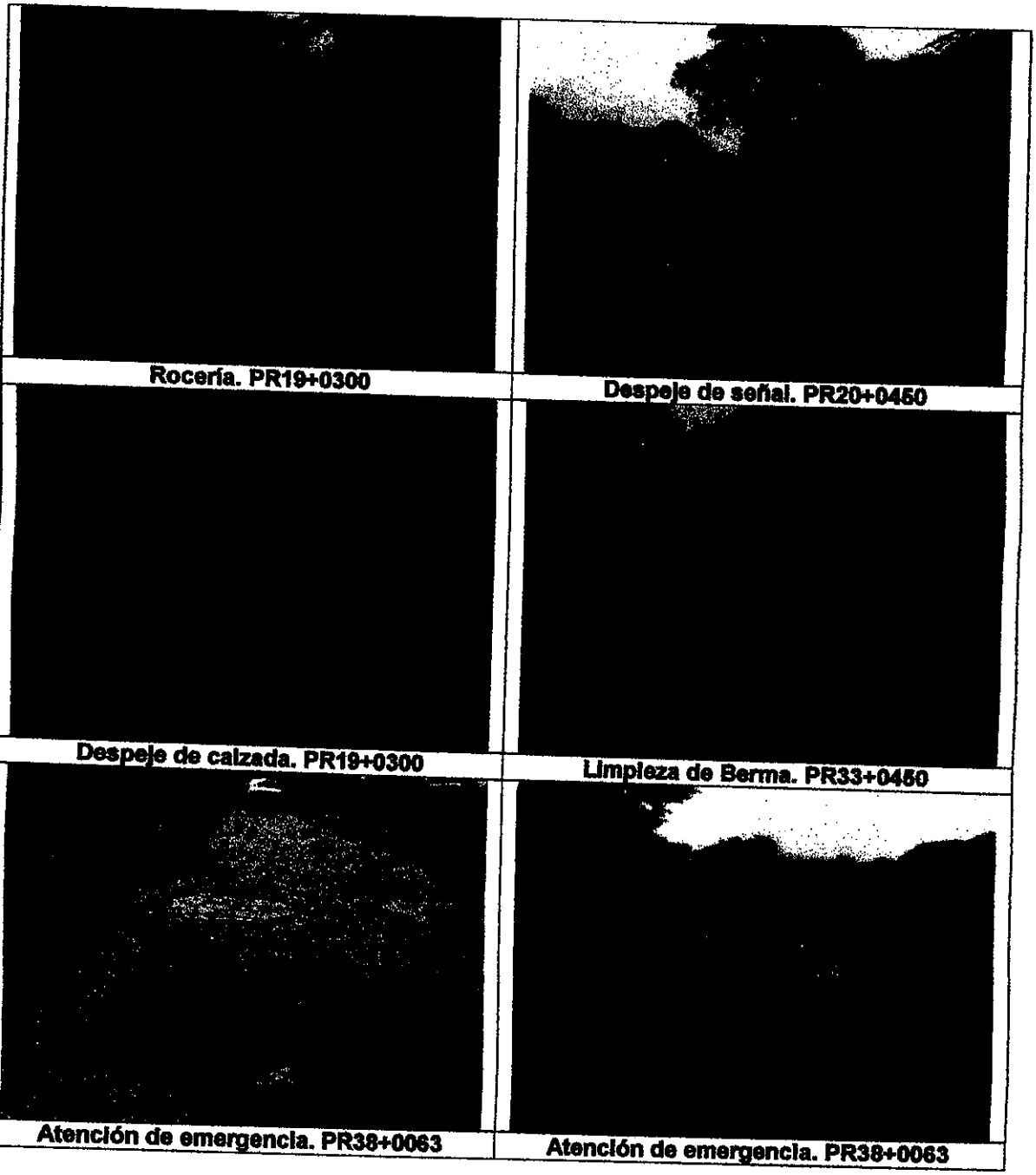
Colocación de Poste. PR28

Durante el periodo comprendido entre los días 01/08/2019 – 07/08/2019 se realizaron actividades de Rocería, limpieza de cunetas y bermas sin ningún tipo de novedad.

COOPERATIVA COOTRAMAMBER
Nit: 812.007.139-2

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

VÍA 9003 MOÑITOS – SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA



Rocería. PR19+0300

Despeje de señal. PR20+0450

Despeje de calzada. PR19+0300

Limpieza de Berma. PR33+0450

Atención de emergencia. PR38+0063

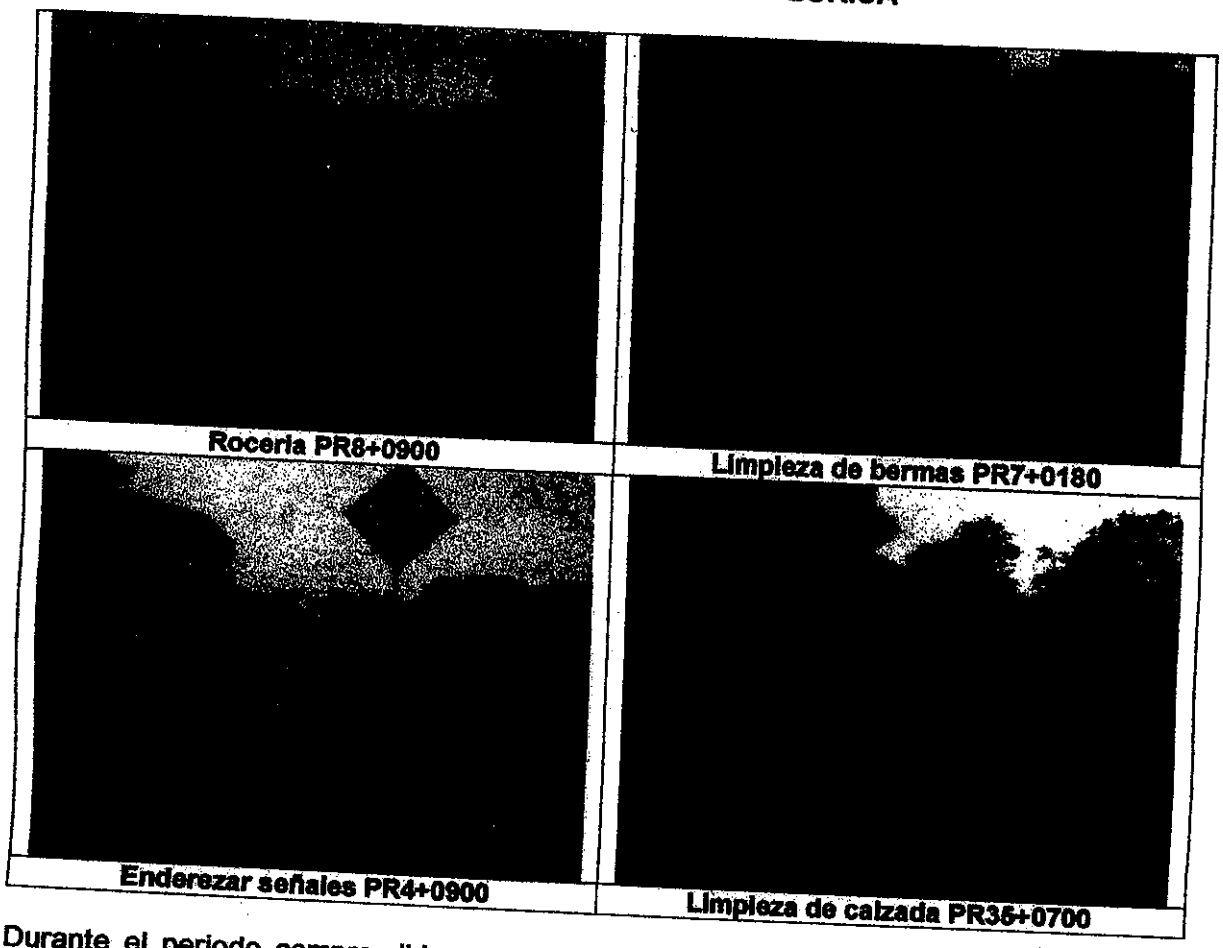
Atención de emergencia. PR38+0063

Durante el periodo comprendido entre los días 08/08/2019 – 14/08/2019 se realizaron actividades de Rocería, despeje de señal, despeje de calzada, limpieza de berma y se atendió la emergencia presentada en el Puente La Doctrina.

COOPERATIVA COOTRAMAMBER
Nit: 812.007.139-2

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 15/08/2019 – 21/08/2019

VÍA 9003 MOÑITOS – SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA



Rocería PR8+0900

Limpieza de bermas PR7+0180

Enderezar señales PR4+0900

Limpieza de calzada PR36+0700

Durante el periodo comprendido entre los días 15/08/2019 – 21/08/2019 se realizaron actividades de Rocería, Limpieza de señales, sin ningún tipo de novedad.

EMPRESA EFECTIVO LTDA.
NIT 830.141.993-1
Calle 86 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8760122267 DV: 906026

Cajero: ANFEIZAR

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 03/09/2019 08:23:54

PS Recaudador:
900708 AVENIDA PRIMERA CENTRO CALLE 29
::

Cantidad cupones:	1
Identificacion:	812007139
Nombre:	COOTRAMANBER
Apellido 1:	COOTRAMANBER
Apellido 2:	NANA
Tipo documento:	NIT
TELEFONO:	7676787878
Codigo Planilla:	4296532059
Periodo Pago:	2019/09
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0
Referencia	Valor
812007139	$1.175.000,00
V. recibida:	$1.175.000,00
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.

Linea de servicio al cliente: (1) 651010

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	812007139
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRAMANBER
CIUDAD/MUNICIPIO:	LORICA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 5 22-31	TELÉFONO:	7731355
TIPO APORTANTE:	05-COOPERATIVAS Y	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:	4296532059	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD:		AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/09/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9996364560

LIQUIDACIÓN GENERAL

NIT	CÓDIGO	NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 132.500
800227940	231001	231001-COLFONDOS	4	$ 530.000
SUBTOTAL:			5	$ 662.500
SALUD				
ADMINISTRADORA				
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 166.000
SUBTOTAL:			5	$ 166.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
891080005	CCF16	CCF16-COMFAGOR	5	$ 166.000
SUBTOTAL:			5	$ 166.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
830008686	14-29	14-29-LA EQUIDAD	5	$ 180.500
SUBTOTAL:			5	$ 180.500

TOTAL PAGADO:	**$ 1.175.000**

Planilla Pag
aci SOI
Planilla pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	812007139	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRAMANDER	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LORICA DEPARTAMENTO:	CORDOBA	
DIRECCIÓN:	CALLE 5 22-31 TELÉFONO:	7731355	
TIPO APORTANTE:	05-COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS CLASE APORTANTE:	6-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA:	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:	42965320059	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2019		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/09/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9998364560		

TOTAL APORTES PENSIONES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23001	23001-COLFONDOS	4	$ 530.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.000	$ 0	$ 530.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.500	$ 0	$ 132.500
SUBTOTALES:		5								$ 662.500	$ 0	$ 662.500

TOTAL APORTES SALUD

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	5							$ 164.000				$ 164.000			$ 164.000
SUBTOTALES:		5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 164.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 164.000	$ 0	$ 0	$ 164.000

TOTAL APORTES RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-29	14-29-LA EQUIDAD	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 180.500	$ 180.500	$ 0	$ 0	$ 180.500
SUBTOTALES:		5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 180.500	$ 180.500	$ 0	$ 0	$ 180.500

TOTAL APORTES COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	5	$ 166.000	$ 0	$ 166.000
SUBTOTALES:		5	$ 166.000	$ 0	$ 166.000

DETALLE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.101.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8760122271 DV: 077309

Cajero: ANFEIZAR

Cliente beneficiario:
110283 PILA RECAUDO

Fecha: 03/09/2019 08:23:55

PS Recaudador:
900708 AVENIDA PRIMERA CENTRO CALLE 29

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 8120071391

Nombre:	COOTRANAMBER
Apellido 1:	COOTRANAMBER
Apellido 2:	NANA
TIPO DOCUMENTO:	NIT
TELEFONO:	7878787
Codigo Planilla:	4296532067
Periodo Pago:	2019/09
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0

Referencia	Valor
8120071391	$1.048.200,00

Vr. recibido: $1.048.200,00
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.

Linea de servicio al cliente: (1) 651010

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	812007139
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRAMANBER		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LORICA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 5 22-31	TELÉFONO:	7731355
TIPO APORTANTE:	05-COOPERATIVAS Y	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:	**4296532067**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD:		AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/09/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9996364645

LIQUIDACIÓN GENERAL

NIT	CÓDIGO	NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTALES TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 265.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	3	$ 397.500
		SUBTOTAL:	5	$ 662.500
SALUD				
ADMINISTRADORA				
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 166.000
		SUBTOTAL:	5	$ 166.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR	5	$ 166.000
		SUBTOTAL:	5	$ 166.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
830008686	14-29	14-29-LA EQUIDAD	5	$ 53.700
		SUBTOTAL:	5	$ 53.700

TOTAL PAGADO:	**$ 1.048.200**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES

RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA PERIODO: MES DE AGOSTO DE 2019

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
0+0000	3+0000	X	X	3,01	36,12	300	8,31	
3+0000	6+0000	X	X	3,00	36,00	300	8,33	
6+0000	9+0000	X	X	3,02	36,24	300	8,28	
9+0000	12+0000	X	X	3,00	36,00	300	8,33	
12+0000	15+0000	X	X	3,00	36,00	300	8,33	
15+0000	18+0000	X	X	3,00	36,00	300	8,33	
18+0000	21+0000	X	X	3,00	36,00	300	8,33	
21+0000	24+0000	X	X	2,99	35,88	300	8,36	
24+0000	27+0000	X	X	2,98	35,76	300	8,39	
27+0000	30+0000	X	X	2,80	33,60	300	8,93	
30+0000	33+0000	X	X	3,00	36,00	300	8,33	
33+0000	36+0000	X	X	3,01	36,12	300	8,31	
36+0000	39+0000	X	X	3,03	36,36	300	8,25	
39+0000	42+0000	X	X	3,00	36,00	300	8,33	
42+0000	45+0000	X	X	2,98	35,76	300	8,39	
45+0000	49+0000	X	X	3,98	47,76	300	6,28	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VIA 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
0+0000	10+0000	X		EN V	12000	12	0,001	
10+0000	32+0000	X		EN V	4300	10	0,002	
32+0000	40+0000	X		EN V	7400	10	0,001	
40+0000	49+0000	X		EN V	6000	12	0,002	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS

VIA 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
0+0000	20+0000	X		IZQ - DER	15400	12	0,001	
20+0000	32+0000	X		IZQ - DER	12000	15	0,001	
32+0000	40+0000	X		IZQ - DER	8700	15	0,002	
40+0000	49+0000	X		IZQ - DER	9600	14	0,001	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VIA 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
0+0000	20+0000	22	24	42	10	0,455	
20+0000	32+0000	34	36	40	10	0,294	
32+0000	40+0000	52	52	24	8	0,154	
40+0000	49+0000	40	45	44	8	0,200	

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VIA 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

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

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VIA 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
3+0717	COA	13,00	8	0,62	
12+0411	FAJARDO	14,06	8	0,57	
25+0781	LA BALSA	46,16	8	0,17	

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	102	240	2,35	88
	LIMP. DE CUENTAS	SEMANAL	ML	5490	80	0,01	89
	LIMPIEZA DE BERMAS	QUINCENAL	ML	48100	65	0,00	95
	LIMP DE ALCANTARILLA	SEMANAL	UND	342	200	0,58	90
	BACHEO	QUINCENAL	M2	0	0	0,00	0

OBSERVACIONES

LA MICROEMPRESA COOTRAMAMBER CUMPLIO CON LOS INDICADORES

PARA EL SIGUIENTE MES SE DEBERÁ TENER LIMPIOS TODOS LOS GAVIONES DE LA VÍA. ASI COMO SE REALIZARA LIMPIEZA DE PUENTES Y SEÑALES VERTICALES.

V.B. INGENIERO AMV

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES

RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA

PERIODO: MES DE AGOSTO DE 2019

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
0+0000	3+0000	X	X	3,01	36,12	300	8,31	
3+0000	6+0000	X	X	3,00	36,00	300	8,33	
6+0000	9+0000	X	X	3,02	36,24	300	8,28	
9+0000	12+0000	X	X	3,00	36,00	300	8,33	
12+0000	15+0000	X	X	3,00	36,00	300	8,33	
15+0000	18+0000	X	X	3,00	36,00	300	8,33	
18+0000	21+0000	X	X	3,00	36,00	300	8,33	
21+0000	24+0000	X	X	2,99	35,88	300	8,36	
24+0000	27+0000	X	X	2,98	35,76	300	8,39	
27+0000	30+0000	X	X	2,80	33,60	300	8,93	
30+0000	33+0000	X	X	3,00	36,00	300	8,33	
33+0000	36+0000	X	X	3,01	36,12	300	8,31	
36+0000	39+0000	X	X	3,03	36,36	300	8,25	
39+0000	42+0000	X	X	3,00	36,00	300	8,33	
42+0000	45+0000	X	X	2,98	35,76	300	8,39	
45+0000	49+0000	X	X	3,98	47,76	300	6,28	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VIA 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
0+0000	10+0000	X		EN V	12000	12	0,001	
10+0000	32+0000	X		EN V	4300	10	0,002	
32+0000	40+0000	X		EN V	7400	10	0,001	
40+0000	49+0000	X		EN V	6000	12	0,002	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS

VIA 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
0+0000	20+0000	X		IZQ - DER	15400	12	0,001	
20+0000	32+0000	X		IZQ - DER	12000	15	0,001	
32+0000	40+0000	X		IZQ - DER	8700	15	0,002	
40+0000	49+0000	X		IZQ - DER	9600	14	0,001	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VIA 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
0+0000	20+0000	22	24	42	10	0,455	
20+0000	32+0000	34	36	40	10	0,294	
32+0000	40+0000	52	52	24	8	0,154	
40+0000	49+0000	40	45	44	8	0,200	

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VIA 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

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

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VIA 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
3+0717	COA	13,00	8	0,62	
12+0411	FAJARDO	14,06	8	0,57	
25+0781	LA BALSA	46,16	8	0,17	

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	102	240	2,35	88
	LIMP. DE CUENTAS	SEMANAL	ML	5490	80	0,01	89
	LIMPIEZA DE BERMAS	QUINCENAL	ML	48100	65	0,00	95
	LIMP DE ALCANTARILLA	SEMANAL	UND	342	200	0,58	90
	BACHEO	QUINCENAL	M2	0	0	0,00	0

OBSERVACIONES

LA MICROEMPRESA COOTRAMAMBER CUMPLIO CON LOS INDICADORES

PARA EL SIGUIENTE MES SE DEBERÁ TENER LIMPIOS TODOS LOS GAVIONES DE LA VÍA. ASI COMO SE REALIZARA LIMPIEZA DE PUENTES Y SEÑALES VERTICALES.

V.B. INGENIERO AMV