

MHaamayac ANA AMAYA CARO
24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

2019-10-03-2:42 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2648019	Fecha Registro:	2019-10-03	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:	20.739.887,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	20.739.887,00	Saldo x Ordenar:	20.739.887,00
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:	1.343.640,00	Valor Neto:	19.396.247,00			Nro. Compromiso:	401319	Nro. Cdp:	8819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	77406

TERCERO

Identificacion:	812008049	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CANO VIEJO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	1663619	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	186	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-10-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO R ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	CSF					
					Total:	20.739.887,00	0,00	20.739.887,00	20.739.887,00

Objeto:	CON 806/2019 ACTA No. 05 MES SPT/2019 RADICADO 83241

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	2019-10-10	Generada	20.739.887,00

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	352.152,00	15,000 %	52.823,00	52.823,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	20.387.735,00	5,000 %	1.019.387,00	1.019.387,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	20.387.735,00	0,500 %	101.939,00	101.939,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096781	MUNICIPIO DE SAN ANTERO	172.925,00	1,000 %	1.729,00	1.729,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096744	MUNICIPIO DE CERETE	248.174,00	0,500 %	1.241,00	1.241,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 823003543	MUNICIPIO DE COVEÑAS	249.657,00	0,700 %	1.748,00	1.748,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	2.746.228,00	0,500 %	13.731,00	13.731,00
2-03-70-01 PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	2.746.228,00	1,000 %	27.462,00	27.462,00
2-03-70-02 UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	2.746.228,00	1,500 %	41.193,00	41.193,00
2-03-70-03 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	2.746.228,00	3,000 %	82.387,00	82.387,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **806 DE 2019**

	%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐ _____	ACTA DE OBRA	X	CINCO (05)	**DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 **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

RAD 1663619

COOTRACAVIL

Cooperativa de Trabajo Asociado de Caño Viejo

NIT.: 812.008.049 -2

Cel.: 322 597 1337

Regimen Común

Dir. Vereda Caño Viejo / Lorica - Córdoba

DIA	MES	AÑO
1	10	2019

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

FACTURA DE VENTA N° A- 186

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. 5 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
	R.P. No. 401319 A.I.U.: 10% I.V.A.: 19%		

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 83241 02/10/2019 11:56:36 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 15348

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 Edisson Alvarez P.

C.C. N°

FIRMA

C.C. N°

Tipografía Gráficas Lorica - Tomas Rafa... orett Prens / Nit.: 15.023.122 -4 Tel: 773 5966

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	INFRA-MI-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

FECHA: 1 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

ACTA PARCIAL DE OBRA No- CINCO (05) (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 30 DE SEPTIEMBRE 2019

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	1	10	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	7	10	2019	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	VICTOR DELGADO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	2	10	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EILDER ALCARDY		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	2	10	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	7	10	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	2	10	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDILBERTO SUAREZ		

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

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 906 DE 2019 NIT. 812.008.049-2

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, SECTOR 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000; 2103 CERETE - LORICA PR6+0942 -PR10+0764, PR48+0222 - PR49+1360; 7801 LORICA - CHINÚ PR0+0000 - PR10+0000 (PURISIMA) A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL

De acuerdo con la facultad otorgada, a ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO autoriza el pago a favor del contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO por valor de : $_20.738.687,00 (VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE)

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

Correspondiente al acta No. CINCO (05) del periodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019_ y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: Ing. ELLEN OBEIMAR ALCARDY 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:
Nombre: N.A.
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

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

Origina: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor 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.	**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	**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 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 'ECCION 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 MENSUAL **PERIODO DEL:** **DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**		$ 20.387.735
VALOR IVA 19%		$ 352.152
VALOR TOTAL A PAGAR		**$ 20.739.887**

En Montería; al PRIMER (01) días del mes de OCTUBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 al 1 día del mes de OCTUBRE 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 GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MNFR-MN-IN-15-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 1 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 886 DE 2019

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL

MES INFORME MENSUAL: sep-19

CARRETERA Y/O PROYECTO: 9904 LORICA - COVEÑAS, 2103 CERETE - LORICA, 7901 LORICA - CHINÚ

SECTOR: 9904 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR231+0300 - PR301+0000; 2103 CERETE - LORICA PR0+0042 -PR19+0784, PR/0+0232 - PR/0+1300; 7901 LORICA - CHINÚ PR0+0000 - PR10+0000 (PURISIMA)

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2019	491319	RUBRO No. C-2401-0000-1834-2401623-02	20	PROPIOS	886 DE 2019	134.438.321,00
			TOTAL			134.438.321,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 134.438.321,00

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 SIIVAS	Indicar Pago según reporte SIIF		Observaciones
								134.438.321,00				SI	NO	
1		DEL 20 AL 31 DE MAYO	$ 7.475.803,00	$ 129.122,00	$ 7.604.925,00			$ 116.834.096,00	$ 7.604.925,00	$ 116.834.096,00		X		REGISTRO PTAL 491319 DE 05/06/2019
2		jun-19	$ 20.367.735,00	$ 352.152,00	$ 20.739.887,00			$ 96.094.909,00	$ 28.344.812,00	$ 96.094.909,00		X		VIGENCIA 2019
3		jul-19	$ 20.367.735,00	$ 352.152,00	$ 20.739.887,00			$ 75.354.922,00	$ 49.084.699,00	$ 75.354.922,00		X		
4		ago-19	$ 20.367.735,00	$ 352.152,00	$ 20.739.887,00			$ 54.615.035,00	$ 69.824.586,00	$ 54.615.035,00		X		
5		sep-19	$ 20.367.735,00	$ 352.152,00	$ 20.739.887,00			$ 33.875.148,00	$ 90.564.473,00	$ 33.875.148,00				
TOTALES			$ 89.026.443,00	$ 1.537.738,00	$ 90.564.173,00			33.875.148,00	90.564.173,00	33.875.148,00				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	89.026.443,00	1.537.730,00	90.564.173,00
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)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	89.026.443,00	1.537.730,00	90.564.173,00

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 SOBACA
Ing. Residente AMV G1 CONSORCIO IJT-CORDOBA
C.P. No. 08202-71548 ATL

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

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 Septiembre de 2019.

Dado en Montería al primer (01) días del mes de Octubre 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: 812.008.049-2 y 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 - CHINU 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 al PRIMER (01) día de Octubre de 2019

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

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 9004 LORICA - COVEÑAS
PERIODO: MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
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	91
	LIMP. DE CUENTAS	SEMANAL	ML	3455	80	0,02	91
	LIMPIEZA DE BERMAS	QUINCENAL	ML	12100	65	0,01	92
	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
SE DEBERA RERALZIAR LA LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES

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 7801 LORICA - CHINU. DEL PRO+0000 - PR 10+0000 PERIODO: MES DE SEPTIEMBRE DE 2019
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
0+0000	1+0000	X	X	1,05	6,30	7	1,11	
1+0000	2+0000	X	X	0,90	5,40	7	1,30	
2+0000	3+0000	X	X	0,80	4,80	7	1,46	
3+0000	4+0000	X	X	1,00	6,00	7	1,17	
4+0000	5+0000	X	X	1,00	6,00	7	1,17	
5+0000	6+0000	X	X	1,00	6,00	7	1,17	
6+0000	7+0000	X	X	1,00	6,00	7	1,17	
7+0000	8+0000	X	X	0,80	4,80	7	1,46	
8+0000	9+0000	X	X	0,99	5,94	7	1,18	
9+0000	10+0000	X	X	0,87	5,22	7	1,34	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VIA 7801 LORICA - CHINU. DEL PRO +0000 - PR 10+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
1+0350	4+0750	X		EN V	3200	7	0,002	
6+0000	10+0000	X		EN V	2300	7	0,003	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VIA 7801 LORICA - CHINU. DEL PRO +0000 - PR 10+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
0+0000	10+0000	X		IZQ - DER	19080	240	0,013	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VIA 7801 LORICA - CHINU. DEL PRO +0000 - PR 10+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
0+0000	3+0000	10	10	10	6	0,60	
3+0000	5+0000	12	12	12	6	0,50	
5+0000	10+0000	32	32	32	6	0,19	

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
VIA 7801 LORICA - CHINU. DEL PRO +0000 - PR 10+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

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

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
VIA 7801 LORICA - CHINU. DEL PRO +0000 - PR 10+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
1+0650	EL TOTO	21	6	0,29	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
1+0000	X	X	21	7	0,333	
4+0000	X	X	12	7	0,583	

OTRAS ACTIVIDADES

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
	ROCERIA	DIARIA	Ha	68	240	3,53	93
	LIMP. DE CUENTAS	SEMANAL	ML	3450	35	0,01	88
	LIMPIEZA DE BERMAS	QUINCENAL	ML	2000	65	0,03	93
	LIMP DE ALCANTARILLA	SEMANAL	UND	186	200	1,08	90
	LIMP. DE SEÑALES	TRIMESTRAL	UND	118	21	0,18	100
	LIMP. DE PUENTES	SEMESTRAL	UND	1	7	7	100

OBSERVACIONES
LA MICROEMPRESA COOTRACAVIL CUMPLIO CON LOS INDICADORES EN LA VÍA 7801 DEL PR 0 AL PR 10
SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA DE BERMAS

V.B. INGENIERO AMV

COOPERATIVA COOTRACAVIL
Nit: 812.008.049-2

INFORME MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

Montería, Octubre 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 7801 Lorica - Chinú (PR0-PR10) 2103 Cerete – Lorica (PR6+0942 – PR10+0764/PR48+0222 – PR49+1360) 9004 Lorica – Coveñas (PR0 – PR5+0850/PR23+0250 – PR30) de la Dirección Territorial Córdoba.
ASUNTO:	Informe de Actividades mes de Septiembre de 2019.

Respetado Ingeniero.

Adjunto estamos anexando Informe de actividades realizadas por la microempresa COOTRACACAVIL en las vías 7801 Lorica – Chinú del PR0+0000 al PR10+0000, vía 2103 Cerete – Lorica del PR6+0942 al PR10+0764 y del PR48+0222 al PR49+1360 y vía 9004 Lorica – Coveñas del PR23+0250 al PR30+0000 durante el mes de Septiembre del año 2019.

Atentamente,

EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
Representante legal COOTRACAVIL

Semana 3: 16 – 22 de Septiembre de 2019

VIA 2103 MONTERIA – CERETE – LORICA del PR48+0222 al PR49+1360
VIA 7801 LORICA - CHINÚ del PR5+0000 al PR10+0000

Las actividades desarrolladas por la microempresa durante este periodo fueron las siguientes:

- Rocería y desmonte manual en ambos lados de la vía de las vias 2103 y 7801.
- Poda de árboles en la via 7801.
- Limpieza de obras de arte (Box Coulvert) en la vía 7801
- Despeje de señales en la vía 7801
- Limpieza de defensas metálicas en la via 2103
- Asistencia a Capacitación.
- Vigilancia de la vía en sectores a cargo.

Semana 4: 23 – 30 de Septiembre de 2019. (PR5+0000 – PR19+0000)

VIA 2103 MONTERIA – CERETE – LORICA del PR6+0942 al PR10+0764
VIA 7801 LORICA - CHINÚ del PR0+0000 al PR5+0000

Las actividades desarrolladas por la microempresa durante este periodo fueron las siguientes:

- Rocería y desmonte manual en ambos lados de la vía de las vías 7801 y 2103.
- Limpieza de cunetas via 7801
- Poda, corte y/o retiro de árboles de la via 7801
- Limpieza de obras de arte
- Vigilancia de la vía en sectores a cargo.

Las actividades programadas semanalmente por la A.M.V., para el período comprendido entre el 01 al 30 de Septiembre de 2019, fueron ejecutadas al 100% por la Microempresa.

4.3 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

El contrato de Interventoría adjudicado como una de las obligaciones contractuales de la Administración Vial, se materializa en las visitas periódicas que se hacen a la vía, realizando en cada uno de los recorridos las inspecciones pertinentes para establecer las necesidades de las mismas, no solo en lo que se refiere a las actividades de mantenimiento rutinario, sino a otras situaciones que puedan suponer dificultades en el flujo normal de los usuarios de la malla vial, como lo son los bloqueos, trancones, accidentes, entre otros.

Durante las visitas que realiza la Administración Vial, se corrobora que la Microempresa esté desempeñando las labores que les fueron asignadas acorde con las programaciones semanales, además se verifica que estén usando los equipos y/o herramientas adecuadas según la actividad a realizar, así como el vestuario y los elementos de protección requeridos.

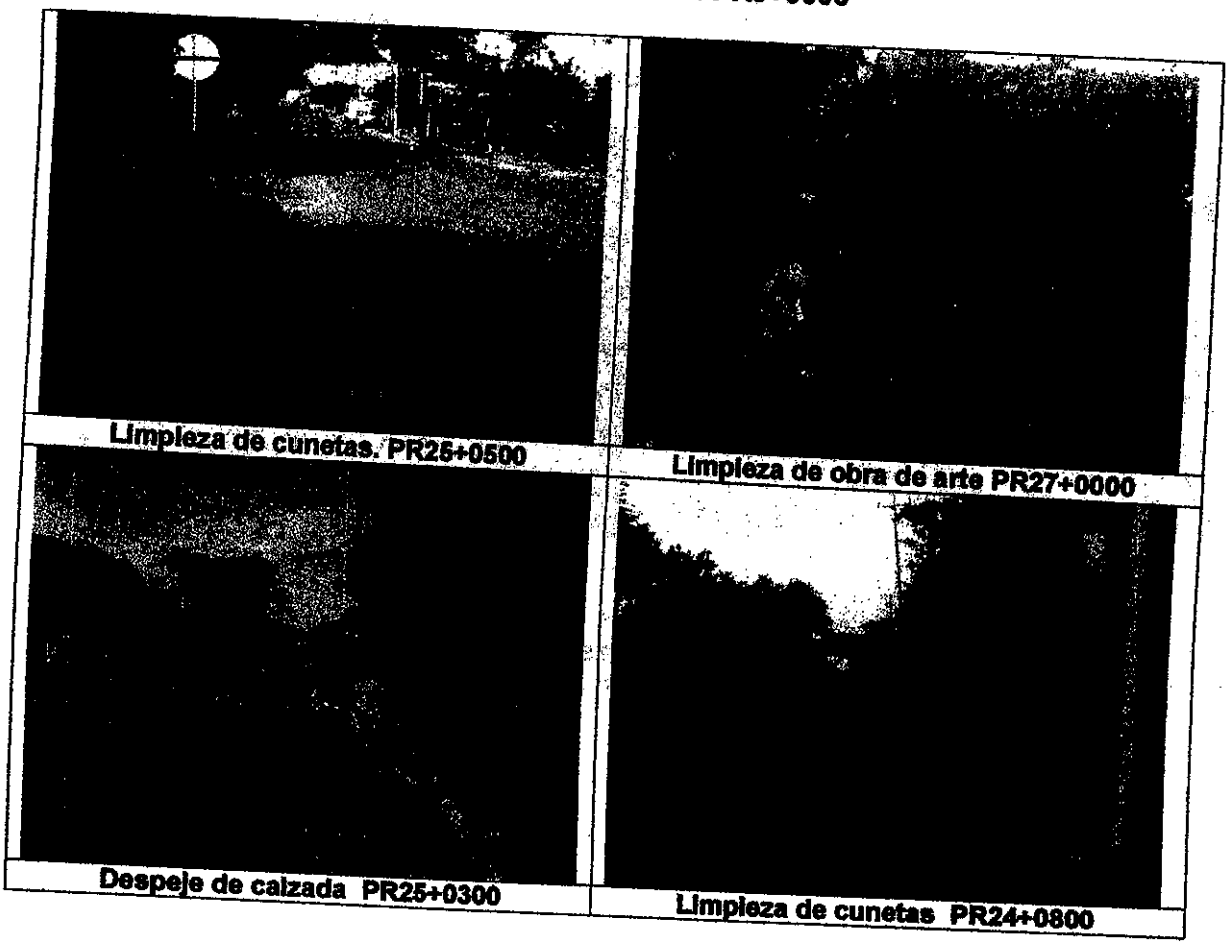
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez finalizado el periodo de Interventoría correspondiente al presente informe, se resalta que la Microempresa en lo que respecta a sus labores de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras, cumplieron con los indicadores medidos por el Administrador Vial.

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 02/09/2019 – 08/09/2019

VIA 9004 LORICA - COVEÑAS del PR23+0300 al PR3+0000



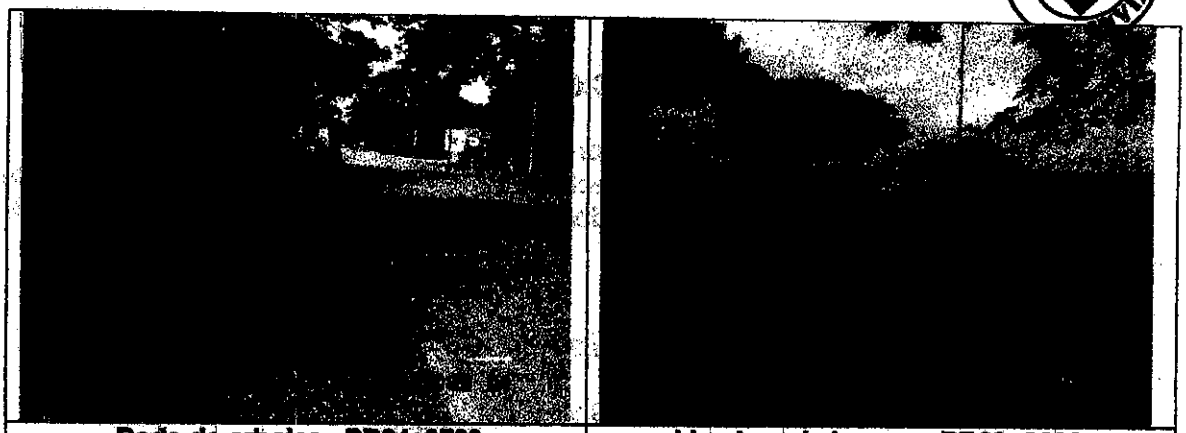
Limpieza de cunetas. PR26+0500

Limpieza de obra de arte PR27+0000

Despeje de calzada PR25+0300

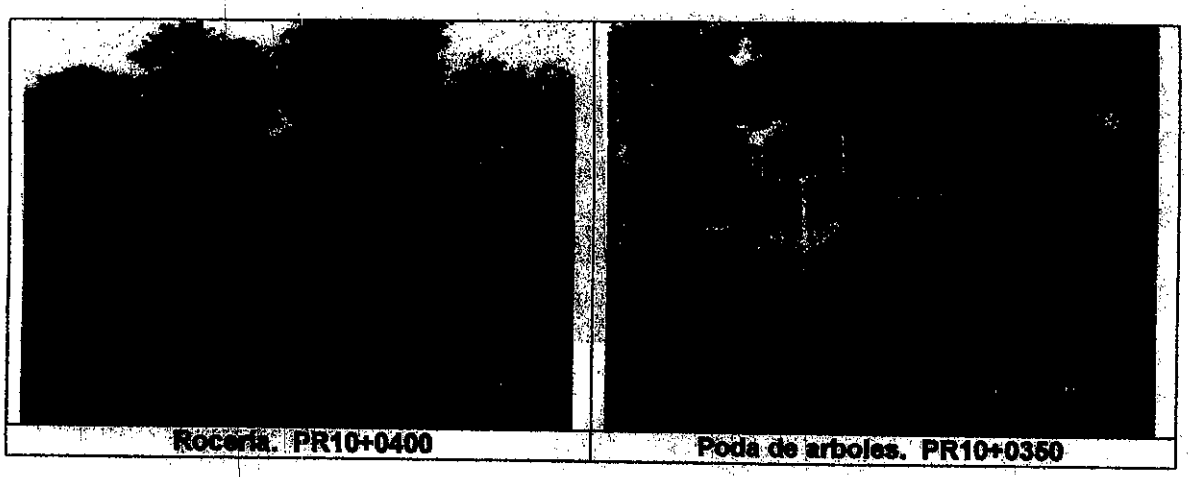
Limpieza de cunetas PR24+0800

COOPERATIVA COOTRACAVIL
Nit: 812.008.049-2



Poda de arboles. PR24+0700	Limpieza de bermas PR23+0600

VIA 2103 MONTERIA – CERETE – LORICA del PR6+0942 al PR10+0764



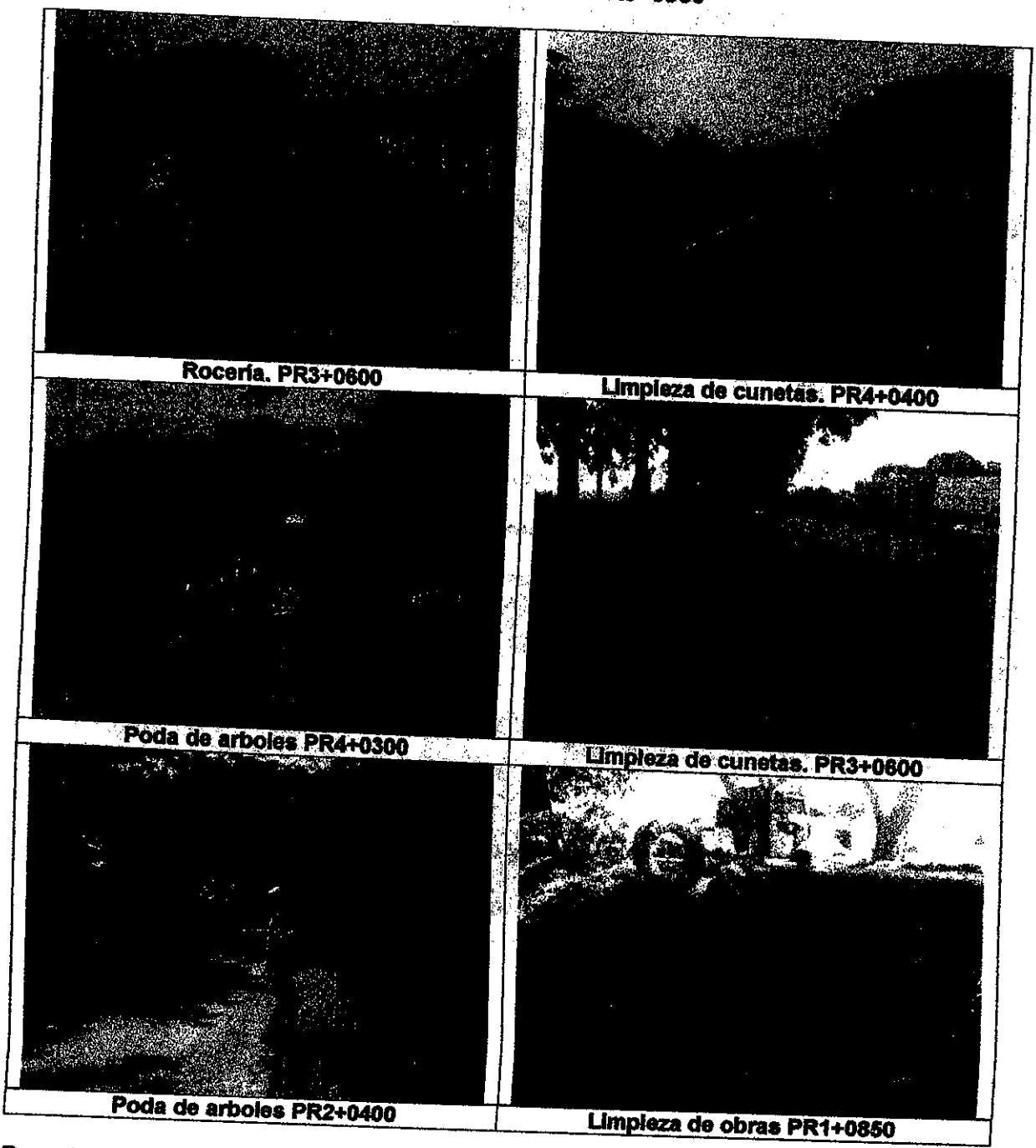
Rocería. PR10+0400	Poda de arboles. PR10+0350

Durante el periodo comprendido entre los días 02/09/2019 – 08/09/2019 se realizaron actividades de Rocería, limpieza de cunetas, obras de arte, erradicación de, despeje y poda de árboles y señales. Sin ningún tipo de novedad en las vías 9004 y 2103.

COOPERATIVA COOTRACAVIL
Nit: 812.008.049-2

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 09/09/2019 – 15/09/2019

VIA 9004 LORICA - COVEÑAS del PR0+0000 al PR5+0850



Rocería. PR3+0600

Limpieza de cunetas. PR4+0400

Poda de arboles PR4+0300

Limpieza de cunetas. PR3+0600

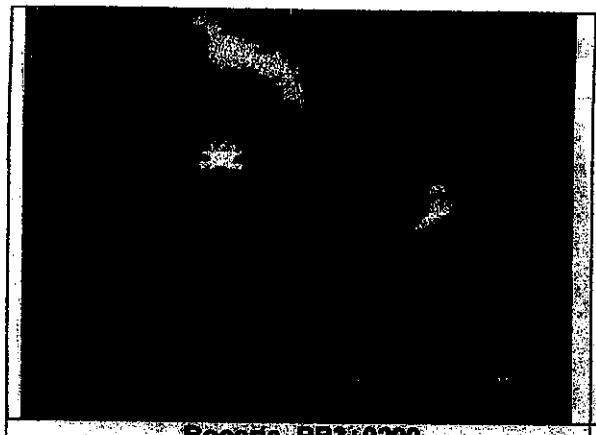
Poda de arboles PR2+0400

Limpieza de obras PR1+0850

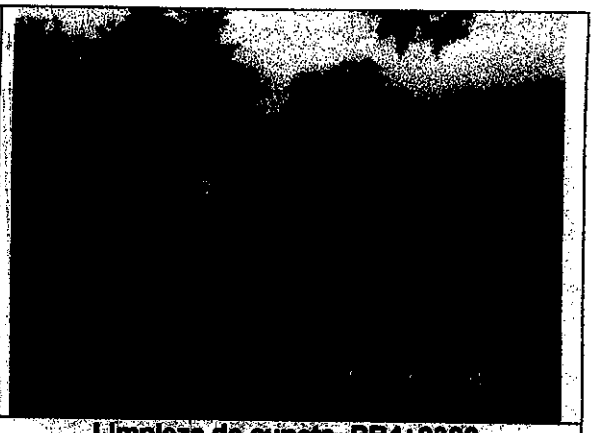
Durante el periodo comprendido entre los días 09/09/2019 – 15/09/2019 en la vía 9004 se realizaron actividades de Rocería, limpieza de Alcantarillas y de encole y descoles de cunetas. Sin ningún tipo de novedad.

COOPERATIVA COOTRACAVIL
Nit: 812.008.049-2

VIA 7801 LORICA - CHINÚ del PR0+0000 al PR5+0000



Rocería. PR3+0200



Limpieza de cuneta. PR4+0300

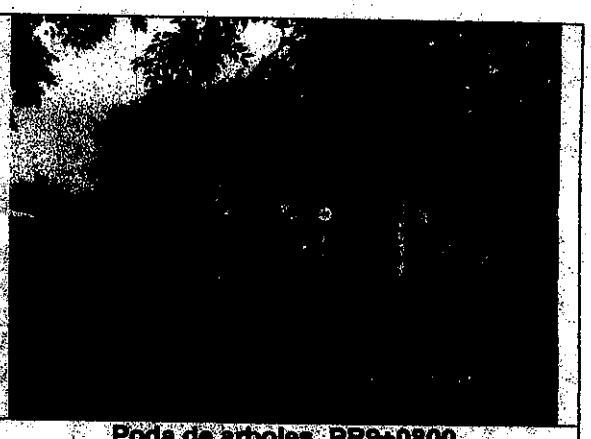
Durante el periodo comprendido entre los días 09/09/2019 – 15/09/2019 en la vía 7801 se realizaron actividades de Rocería, limpieza de encole y descoles de cunetas. Sin ningún tipo de novedad

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 16/09/2019 – 22/09/2019

VIA 7801 LORICA - CHINÚ del PR5+0000 al PR10+0000



Rocería. PR8+0500



Poda de arboles. PR9+0800

COOPERATIVA COOTRACAVIL
Nit: 812.008.049-2



Asistencia a capacitación



Limpieza de obra. PR6+0500



Despeje de señales. PR8+0500



Limpieza de obra. PR7+0350

Durante el periodo comprendido entre los días 16/09/2019 – 22/09/2019 en la vía 7801 se realizaron actividades de Rocería, limpieza de obras de arte y se asistió a capacitación. Sin ningún tipo de novedad

VIA 2103 MONTERIA – CERETE – LORICA del PR48+0222 al PR49+1360



Reposición de señales. PR48+0500



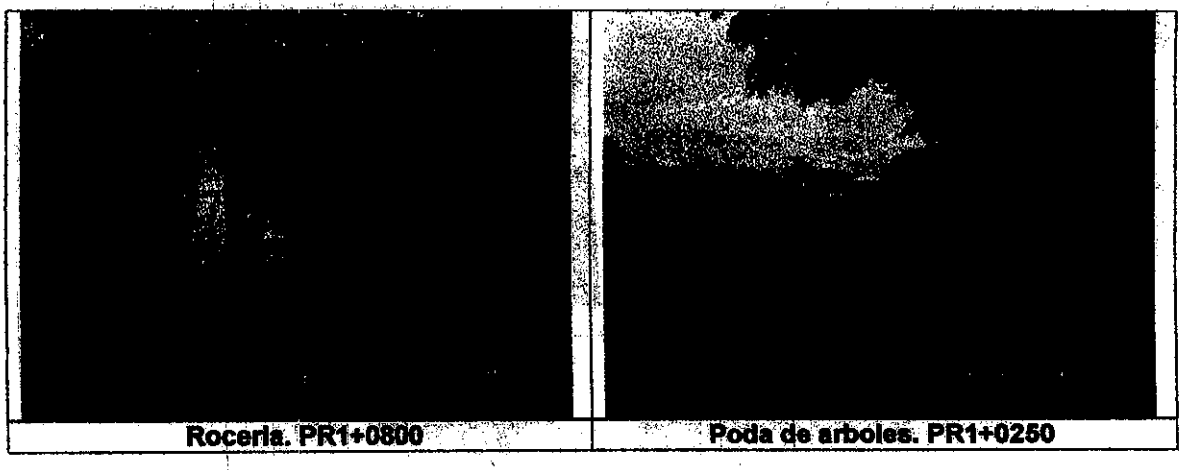
Limp. De defensas. PR48+0600

Durante el periodo comprendido entre los días 16/09/2019 – 22/09/2019 en la vía 2103 se realizaron actividades de Limpieza de barandas y señales. Sin ningún tipo de novedad

COOPERATIVA COOTRACAVIL
Nit: 812.008.049-2

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 23/09/2019 – 30/09/2019

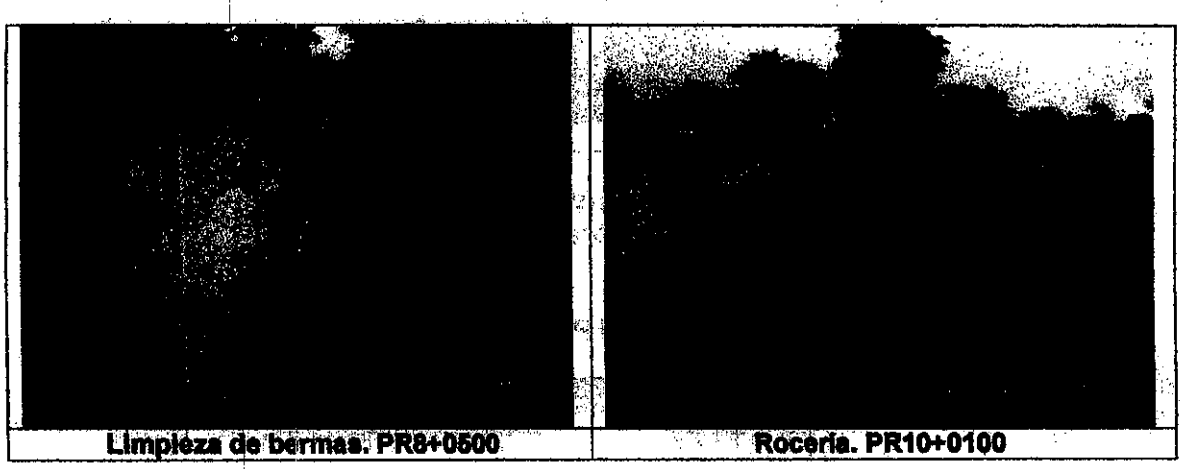
VIA 7801 LORICA - CHINÚ del PR0+0000 al PR5+0000



Rocería. PR1+0800 | **Poda de arboles. PR1+0250**

Durante el periodo comprendido entre los días 23/09/2019 – 30/09/2019 en la vía 7801 se realizaron actividades de Rocería y Poda de arboles. Sin ningún tipo de novedad

VIA 2103 MONTERIA – CERETE – LORICA del PR6+0942 al PR10+0764



Limpieza de bermas. PR8+0500 | **Rocería. PR10+0100**

Durante el periodo comprendido entre los días 23/09/2019 – 30/09/2019 en la vía 2103 se realizaron actividades de Rocería y Limpieza de bermas. Sin ningún tipo de novedad

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 812008049	2	COOTRACAVIL C.T.A	5 - 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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2019-10	2019-10	849717452	849717452	E	2019/10/10	2019/09/27	BANCO BOGOTA	0	$2,557,600	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$1,192,500	$0	$0	$1,192,500
COLFONDOS	Z31001	800,227,940	6	1	$132,500	$0	$0	$132,500
PORVENIR	Z30301	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	14-22	860,011,153	6	11	$634,700	$0	$0	$634,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$365,200	$0	$0	$365,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	11	$365,200	$0	$0	$365,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$365,200	$0	$0	$365,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$298,800	$0	$0	$298,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$66,400	$0	$0	$66,400
TOTAL				11	$2,557,600	$0	$0	$2,557,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	6497176457	6497176457	E	2019/10/10	2019/09/27	BANCO BOGOTA	0	$2,557,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombres	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Aporte	PARAFISCALES 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 1054[illegible]	ALVAREZ BALBARTO	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 1093[illegible]	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 11165948	MOYOS 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 1067[illegible]	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	PRETO 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 1063137720	VIGA AXON	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
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 1063138735	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 78754073	VIGA LUIS	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
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

2019/09/26 03:10 PM