MHaamayac ANA AMAYA CARO

24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

2019-10-03-2:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2647719	Fecha Registro:	2019-10-03	Unidad 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:	28.398.155,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	28.398.155,00	Saldo x Ordenar:	28.398.155,00		
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:	1.620.336,00	Valor Neto:	26.777.819,00	Nro. Compromiso:	396819	Nro. Cdp:	8819		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	77402		

TERCERO

Identificacion:	800058218	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	110310175534	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	1663019	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	260	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-10-01

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:	28.398.155,00	0,00	28.398.155,00	28.398.155,00

Objeto:	CON 808/2019 ACTA No. 05 DEL MES SPT/2019 RADICADO 83256

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	28.398.155,00

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	482.185,00	15,000 %	72.328,00	72.328,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	27.915.970,00	5,000 %	1.395.798,00	1.395.798,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	27.915.970,00	0,500 %	139.580,00	139.580,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800075231	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO	428.891,00	0,700 %	3.002,00	3.002,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096753	MUNICIPIO DE CHINU	642.067,00	0,700 %	4.494,00	4.494,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 900220147	MUNICIPIO DE TUCHIN	733.429,00	0,700 %	5.134,00	5.134,00

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°: **808 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 **396819**	RUBRO No. **C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO No. **20**	VALOR AFECTADO **$28.398.155**
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO $_____
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO $_____
			TOTAL ACTA **$28.398.155**

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

CDP 1663019

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL LTDA.

NIT. 800.058.218-0

Cacaotal Carretera Chinú - Lorica

RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA

FECHA EMISION		
1	10	2019

FECHA VENCIMIENTO		

Nº 260

Señor (es): **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS** Nit: **800.215.807-2**

Dirección: **CALLE 55 No. 6-195 MONTERIA** Tel.: **7850062**

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		ACTA PARCIAL No. 5 DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 808 DE 2019, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 7801 LORICA - CHINÚ, PR10+0000 (PURISIMA) - PR52+0000 (CHINÚ) DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. PROYECTO: EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019	
		R.P.No. 396819	
		A.I.U.: 10%	
		I.V.A.: 19%	
		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI RADICACION 83256 02/10/2019 12:05:55 pm REFERENCIA CUENTA POR PAGAR DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR ORDEN DE PAGO NO 15354	

SON: VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Subtotal	27.915.970
I.V.A. %	482.185
TOTAL $	28.398.155

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.

FIRMA VENDEDOR

RESOLUCION DIAN Nº 18762012233371 FECHA 2019/02/06 Nº 251 AL 350 Autoriza

Fredy Rodriguez Garcés Nit. 6.879.883-1

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

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
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: 27.915.979

PERIODO MES: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

	Día	Mes	Año				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	1	10	2019	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	VICTOR DELGADO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	2	10	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDITH ASCANIO		
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 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	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	ALBERTO SALGADO		

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

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No: 908 DE 2019 NIT. 900.059.218-0

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. SECTOR 7801 LORICA - CHINÚ, PR10+0000 (PURISIMA) - PR52+0000 (CHINÚ), A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA

De acuerdo con la facultad otorgada, a ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO (Indicar el ordenador del pago) autorize el pago a favor del contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de : $ 26.398.155,00 (VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE)

Correspondiente al acta No. CINCO (05) del periodo DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: Ing. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matrícula No. 13252-47439 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

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

Contrato N° ___ 808 DE 2019 Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA

Objeto del Contrato:

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. SECTOR 7801 LORICA - CHINÚ, PR10+0000 (PURISIMA) - PR52+0000 (CHINÚ), A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

Acta N° CINCO (05) Valor basico $ _ 27.915.970 Período: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Valor Incluido Iva $ 28.398.155

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7801	Carretera Lorica - Chinú			$ 28.398.155	$ 28.398.155
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	$	$	$ 28.398.155	$ 28.398.155

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 CÓRDOBA			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.079.162-7	MUNICIPIO 1 (7,20%)	PURISIMA	0	$ 2.044.667,00	$ 2.009.950,00
800.096.762-8	MUNICIPIO 2 (21,7%)	MOMIL	0	$ 6.162.400,00	$ 6.057.765,00
900.220.147-2	MUNICIPIO 3 (28,9%)	TUCHIN	0.7	$ 8.207.067,00	$ 8.067.716,00
800.075.231-9	MUNICIPIO 4 (16,9%)	SAN ANDRES DE SOTAVENTO	0.7	$ 4.799.288,00	$ 4.717.799,00
800.096.753-1	MUNICIPIO 5 (25,3%)	CHINÚ	0.7	$ 7.184.733,00	$ 7.062.740,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1			$ 28.398.155,00	$ 27.915.970,00

733429
428891
692067

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

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

ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES
R.L. COOTRACA
Contratista

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

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE OBRA MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO	MSE-FR-31		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No. 808 DE 2019
CONTRATISTA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA
TIPO DE CONTRATO MANTENIMIENTO RUTINARIO ATRAVES DE MICROEMPRESAS
CONTRATO PRINCIPAL No 808 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 7801 LORICA - CHINÚ, PR10+0000 (PURISIMA) - PR52+0000 (CHINÚ), A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA. CARRETERA 7801 LORICA - CHINÚ. PR10+0000 (PURISIMA) - PR52+0000 (CHINÚ

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 $ 170.388.930,00
VALOR TOTAL ADICIONALES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 170.388.930,00 INCLUIDO IVA

VALOR MENSUAL PERIODO DEL: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 $ 27.915.970
VALOR IVA 19% $ 482.185
VALOR TOTAL A PAGAR **$ 28.398.155**

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 ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES.,representante legal de la firma contratista Cooperativa de trabajo Asociado de Cacaotal "COOTRACA" con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al periodo del 01 AL 30 DE 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 a los 01 días del mes de OCTUBRE del año 2019.

(Firma)
Nombre: ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No. No. 6.616.665 DE CHINÚ

(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	MINFRA-MN-IN-15-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE
FECHA	1 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 908 DE 2019

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA

MES INFORME MENSUAL: sep-19

CARRETERA Y/O PROYECTO: 7901 LORICA - CHINÚ

SECTOR: 7901 LORICA - CHINÚ, PR10+0000 (PURISIMA) - PR52+0000 (CHINÚ)

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-2401-0800-103-0-2401023-02	20	PROPIOS	908 DE 2019	170.389.930,00
			TOTAL			170.389.930,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 170.389.930,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. De	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
								170.389.930,00						
1		DEL 20 AL 31 MAYO 2019	$ 10.236.856,00	$ 176.801,00	$ 10.412.657,00	-	-	$ 159.976.273,00	$ 10.412.657,00	$ 159.976.273,00				REGISTRO PTAL 395819 DE 09/05/2019
2		jun-19	$ 27.915.970,00	$ 482.185,00	$ 28.398.155,00			$ 131.578.118,00	$ 38.810.812,00	$ 131.578.118,00		x		
3		jul-19	$ 27.915.970,00	$ 482.185,00	$ 28.398.155,00			$ 103.179.963,00	$ 67.208.967,00	$ 103.179.963,00		x		
4		ago-19	$ 27.915.970,00	$ 482.185,00	$ 28.398.155,00			$ 74.781.808,00	$ 95.607.122,00	$ 74.781.808,00		x		
5		sep-19	$ 27.915.970,00	$ 482.185,00	$ 28.398.155,00			$ 46.383.653,00	$ 124.005.277,00	$ 46.383.653,00				VIGENCIA 2019
TOTALES			$ 121.899.736,00	$ 2.105.541,00	$ 124.005.277,00			46.383.653,00	124.005.277,00	46.383.653,00				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	121.899.736,00	2.105.541,00	124.005.277,00
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	121.899.736,00	2.105.541,00	124.005.277,00

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 : ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista COOTRACA
CC. No. 6.816.665

Firma
ING. VICTOR EDUARDO SALGADO SORACA
Ing. Residente AMV G1 CONSORCIO JJT-CORDOBA
M.P. No. 06202-71540 ATL

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

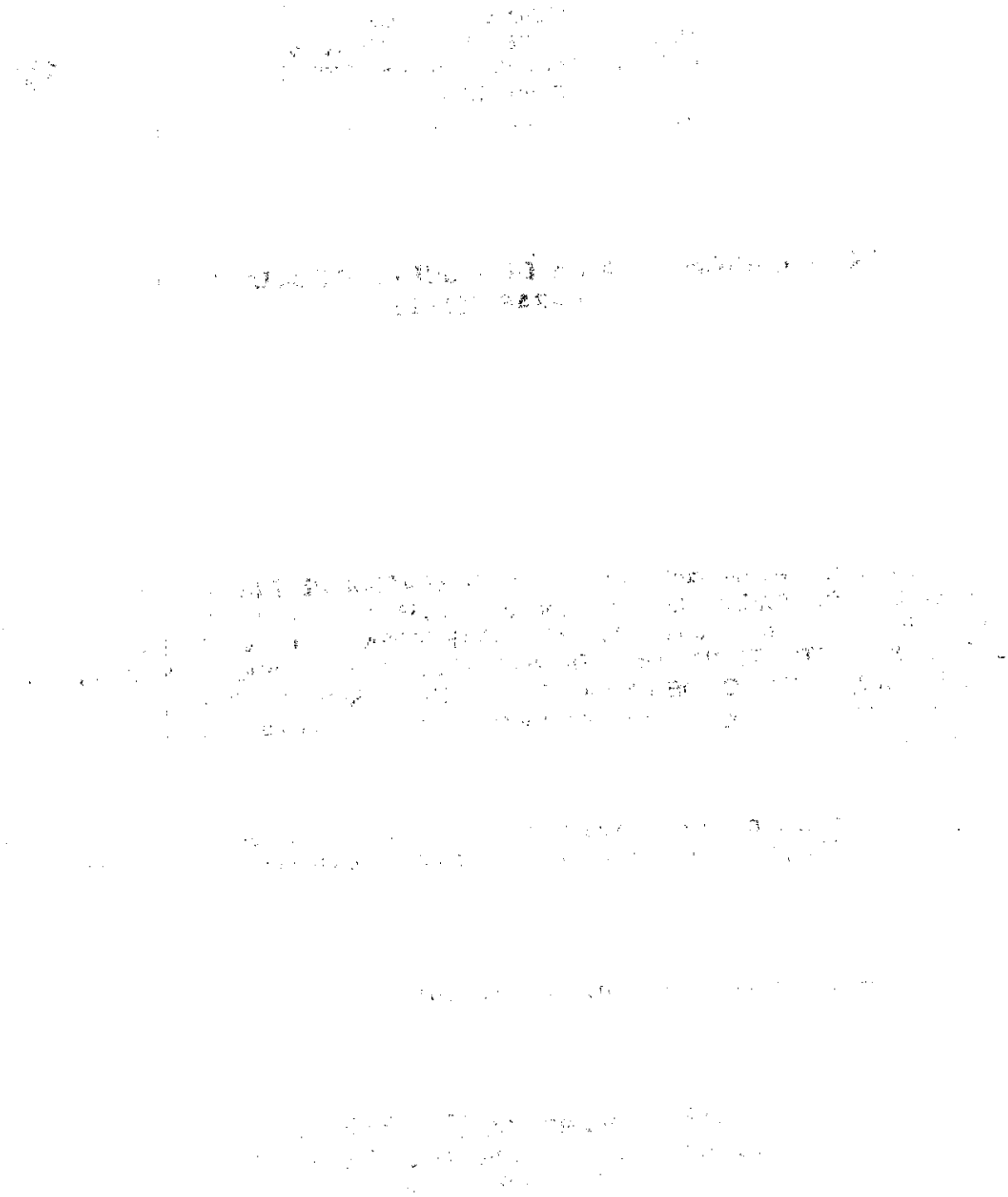
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Por medio de la presente certifico que la **"COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL "COOTRACA"**, identificada con Nit. 800.058.218-0 y adjudicataria del contrato No. 808 de 2019, cuyo objeto lo constituye el **MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. SECTOR 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 – PR52+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, 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 7801 LORICA - CHINU. PR 10+0000 - PR 52+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PERIODO: MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
10+0000	12+0000	X	X	2,00	18,00	11	0,61	
12+0000	14+0000	X	X	2,01	18,09	11	0,61	
14+0000	16+0000	X	X	1,98	17,82	11	0,62	
16+0000	18+0000	X	X	2,00	18,00	11	0,61	
18+0000	20+0000	X	X	2,00	18,00	11	0,61	
20+0000	22+0000	X	X	2,00	18,00	11	0,61	
22+0000	24+0000	X	X	2,00	18,00	11	0,61	
24+0000	26+0000	X	X	2,01	18,09	11	0,61	
26+0000	28+0000	X	X	1,99	17,91	11	0,61	
28+0000	30+0000	X	X	1,80	16,20	11	0,68	
30+0000	32+0000	X	X	2,00	18,00	11	0,61	
32+0000	34+0000	X	X	2,00	18,00	11	0,61	
34+0000	36+0000	X	X	2,00	18,00	11	0,61	
36+0000	38+0000	X	X	2,00	18,00	11	0,61	
38+0000	40+0000	X	X	2,00	18,00	11	0,61	
40+0000	42+0000	X	X	2,00	18,00	11	0,61	
42+0000	44+0000	X	X	2,05	18,45	11	0,61	
44+0000	46+0000	X	X	1,90	17,10	11	0,60	
46+0000	48+0000	X	X	1,98	17,82	11	0,64	
48+0000	50+0000	X	X	1,98	17,82	11	0,62	
50+0000	52+0000	X	X	1,70	15,30	11	0,62	
							0,72	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VIA 7801 LORICA - CHINU. PR 10+0000 - PR 52+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
10+0000	20+0000	X		EN V	6500	12	0,001846154	
20+0000	32+0000	X		EN V	6800	10	0,001	
32+0000	40+0000	X		EN V	7400	10	0,001	
40+0000	48+0000	X		EN V	6000	12	0,002	
48+0000	52+0000	X		EN V	7500	12	0,0016	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS

VIA 7801 LORICA - CHINU. PR 10+0000 - PR 52+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
10+0000	20+0000	X		IZQ - DER	3450	8	0,002	
20+0000	32+0000	X		IZQ - DER	6200	10	0,002	
32+0000	40+0000	X		IZQ - DER	1800	2	0,001	
40+0000	48+0000	X		IZQ - DER	2005	14	0,007	
48+0000	52+0000	X		IZQ - DER	1000	6	0,006	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VIA 7801 LORICA CHINU. PR 10+0000 PR 52+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
10+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	52+0000	40	45	44	8	0,200	

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VIA 7801 LORICA - CHINU. PR 10+0000 - PR 52+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. PR 10+0000 - PR 52+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
42+1009	Mochá	32	10	0,3125	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				

OTRAS ACTIVIDADES

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
	ROCERIA	DIARIA	Ha	68	240	3,53	89
	LIMP. DE CUENTAS	SEMANAL	ML	3450	80	0,02	88
	LIMPIEZA DE BERMAS	QUINCENAL	ML	2000	65	0,03	91
	LIMP DE ALCANTARILLA	SEMANAL	UND	186	200	1,08	93
	LIMPIEZA DE PUENTES	MENSUAL	UND	1	10	10	100

OBSERVACIONES

LA MICROEMPRESA COOTRACA CUMPLIO CON LOS INDICADORES EN LA VÍA 7801 DEL PR10 AL PR52

V.B. INGENIERO AMV

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800058218
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE CACAOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHINU DEPARTAMENTO:		CORDOBA
DIRECCIÓN:	CACAUTAL VIA CHINU TELÉFONO:		7900000
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:	**4296555474**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD: AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/09/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996722587

LIQUIDACIÓN GENERAL

Planilla Pag

NIT	CÓDIGO	NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTALES TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 132.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	$ 530.000
SUBTOTAL:			5	**$ 662.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 132.800
830074184	EPS033	EPS033-SALUDVIDA S.A.	1	$ 33.200
SUBTOTAL:			5	**$ 166.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR	5	$ 166.000
SUBTOTAL:			5	**$ 166.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5	$ 22.000
SUBTOTAL:			5	**$ 22.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 1.016.500**

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia eva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800058218	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE CACAOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHINU DEPARTAMENTO:	CORDOBA	
DIRECCIÓN:	CACAOTAL VIA CHINU TELEFONO:	7900000	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4298555474	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2019		
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/09/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	929572597		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	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:										$ 662.500	$ 0	$ 662.500

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS033	EPS033-SALUDVIDA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 33.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 132.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.800	$ 0	$ 0	$ 132.800
SUBTOTALES:													$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 166.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 22.000	$ 22.000	$ 0	$ 0	$ 22.000
SUBTOTALES:									$ 22.000	$ 0	$ 0	$ 22.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

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

SOI

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | SAL INTEGRAL | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES: ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN: ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD: ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | Vr UPC | TOTAL APORTE | ARP: ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES: DIAS COT | IBC | CCF: ADMIN | CCF: TOTAL APORTE | SENA: TOTAL APORTE | ICBF: TOTAL APORTE | ESAP: TOTAL APORTE | IMPUEST: TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

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

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 0770300249 OV: 935667

Cajero: GVELASQUEZ

Cliente beneficiario:
10263 PILA RECAUDO

Fecha: 26/09/2019 09:01:46

PS Recaudador:
900708 AVENIDA PRIMERA CENTRO CALLE 29

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 800058218

Nombre:	COOP
Apellido 1:	CACOTAL
Apellido 2:	MANANAC
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	5555555555
Codigo Planilla:	4296555148
Periodo Pago:	2019/10
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0
Referencia	Valor
800058218	$751.500,00

Valor recibido: $751.500,00
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) 6510101
servicioalcliente@efecty.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:	800058218
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE CACAOTAL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHINU	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CACAUTAL VIA CHINU	TELÉFONO:	7900000
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:	4296533659	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):	2019/08/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996276499		

LIQUIDACIÓN GENERAL

NIT	CÓDIGO	NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTALES TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 132.500
		SUBTOTAL:	2	$ 265.000
			3	**$ 397.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		
		SUBTOTAL:	5	$ 166.000
			5	**$ 166.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR		
		SUBTOTAL:	5	$ 166.000
			5	**$ 166.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		
		SUBTOTAL:	5	$ 22.000
			5	**$ 22.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 751.500**

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 800058218
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE CACAOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CACAUTAL VIA CHINU DEPARTAMENTO: CORDOBA
DIRECCIÓN:	CHINU TELÉFONO: 7900000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-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:	4296555148	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2019
DÍAS DE MORA	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/09/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996722548		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.500	$ 0	$ 132.500
230301	230301-PORVENIR	2	$ 265.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265.000	$ 0	$ 265.000
SUBTOTALES:				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 397.500	$ 0	$ 397.500

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 166.000
SUBTOTALES:				$ 0		$ 0		$ 0	$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 166.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 22.000	$ 22.000	$ 0	$ 0	$ 22.000
SUBTOTALES:				$ 0	$ 0		$ 0	$ 22.000	$ 22.000	$ 0	$ 0	$ 22.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

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

SOI

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	NOVEDADES: SAL INTEGRAL	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN: ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	CC 85158	[illegible]	DEPEND	480 CUAR PEME	$ 828.116																		SI			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		
2	CC 85158	[illegible]	DEPEND	480 CUAR DOT PEME EDAD	$ 828.116																		SI			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		
3	CC 78672681	[illegible]	DEPEND		$ 828.116																		SI									
4	CC 78734217	[illegible]	DEPEND		$ 828.116																		SI									
5	CC 84551[illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 828.116																		SI									

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN DIAS COT	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	PENSIÓN INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DIAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD Vr UPC	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DIAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	PARAFISCALES CCF TOTAL APORTE	PARAFISCALES SENA TOTAL APORTE	PARAFISCALES ICBF TOTAL APORTE	PARAFISCALES ESAP TOTAL APORTE	PARAFISCALES MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 85158	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 33.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116			$ 4.400	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 85158	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 33.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116			$ 4.400	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 78672681	25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116		$ 4.400	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 78734217	230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116		$ 4.400	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 84551[illegible]	230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116		$ 4.400	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 751.500

2019/09/26 9:09 AM USUARIO: SOI CC1064996981

COOPERATIVA COOTRACA
Nit: 800.058.218-0

Montería, Octubre 01 de 2019

INFORME MES DE SEPTIEMBRE 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:	808 de 2019; Mantenimiento rutinario de vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, sector 7801 Lorica - Chinú 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 COOTRACA en la vía 7801 Lorica – Chinú del PR10+0000 al PR52+0000 durante el mes de Septeimbre del año 2019.

Atentamente,

ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES
Representante legal COOTRACA

1. INTRODUCCIÓN

Los contratos de las microempresas están encaminados a realizar el mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo las actividades descritas continuación atendiendo y dando cumplimiento a la logística de trabajos, logística de personal, logística de transporte.

El cumplimiento de nuestro mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tiene después de la construcción o mejoramiento.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario de algunas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, se adelanta el programa de Mantenimiento Rutinario con el fin de contribuir, mantener y aplicar el significado ya mencionado, preservando el patrimonio de la Nación durante periodos continuos, evitando el periodo prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, con tiempo de respuesta casi inmediato ante cualquier evento, buscando mantener los tiempo de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

Partiendo de las obligaciones contractuales de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL "COOTRACA", Dirección Territorial Córdoba – INVIAS, expuestas en el párrafo anterior, se realiza el presente Informe mensual, el cual corresponde al conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, comprendidas entre 01 y el 30 de septiembre de 2019.

2. OBJETIVOS

Realizar las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS, coordinadas, inspeccionadas, revisadas, evaluadas, etc. bajo la responsabilidad del Administración Vial Grupo 1.

3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS DE CACAOTAL "COOTRACA"

El contrato 808 de 2019 tiene como objeto el MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, 7801 LORICA – CHINÚ DEL PR10+0000 AL PR52+0000 MÓDULO 1, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA COOPERATIVA "COOTRACA"

4.1 SECTORES A CARGO DE COOTRACA

La microempresa COOTRACA encargado del Mantenimiento Vial Rutinario, tiene a su cargo el siguiente sector:

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA MICROEMPRESA COOTRAC.

4.2.1 ACTIVIDADES GENERALES

La presente A.M.V., tiene a su cargo a la microempresa "COOTRACA", el cual se encarga de realizar las actividades de Mantenimiento Vial Rutinario en los sectores a cargo de la Dirección Territorial Cordoba – INVÍAS. Las actividades con las cuales se evalúa la labor desempeñada por los mismos, son las siguientes:

4.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el mes de Septiembre de 2019 para dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones:

Semana 1: Del 02 – 08 de Septiembre de 2019 (PR10+0000 – PR14+0000 / PR27+0000 – PR38+0000)

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

- Rocería y desmonte manual en ambos lados de la vía.
- Limpieza de cunetas.
- Limpieza de descoles y encoles
- Despeje de calzada
- Limpieza de obras de arte (alcantarillas, box coulvert).
- Despeje de señales
- Poda de arboles
- Vigilancia de la vía en sectores a cargo.

Semana 2: 09 – 15 de Septiembre de 2019 (PR40+0000 – PR52+0000)

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

- Rocería y desmonte manual en ambos lados de la vía.
- Limpieza de cunetas
- Limpieza de Alcantarillas y obras de arte
- Vigilancia de la vía en sectores a cargo.

Semana 3: 16 – 22 de Septiembre de 2019 (PR49+0000 – PR52+0000)

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

- Rocería y desmonte manual en ambos lados de la vía.
- Despeje de bermas.

- Asistencia a Capacitacion.
- Limpieza de alcantarillas y obras de arte
- Vigilancia de la vía en sectores a cargo.

Semana 4: 23 – 30 de Septiembre de 2019. (PR18+0000 – PR33+0000)

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

- Rocería y desmonte manual en ambos lados de la vía.
- Limpieza de bermas.
- Bacheo en tierra
- 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.

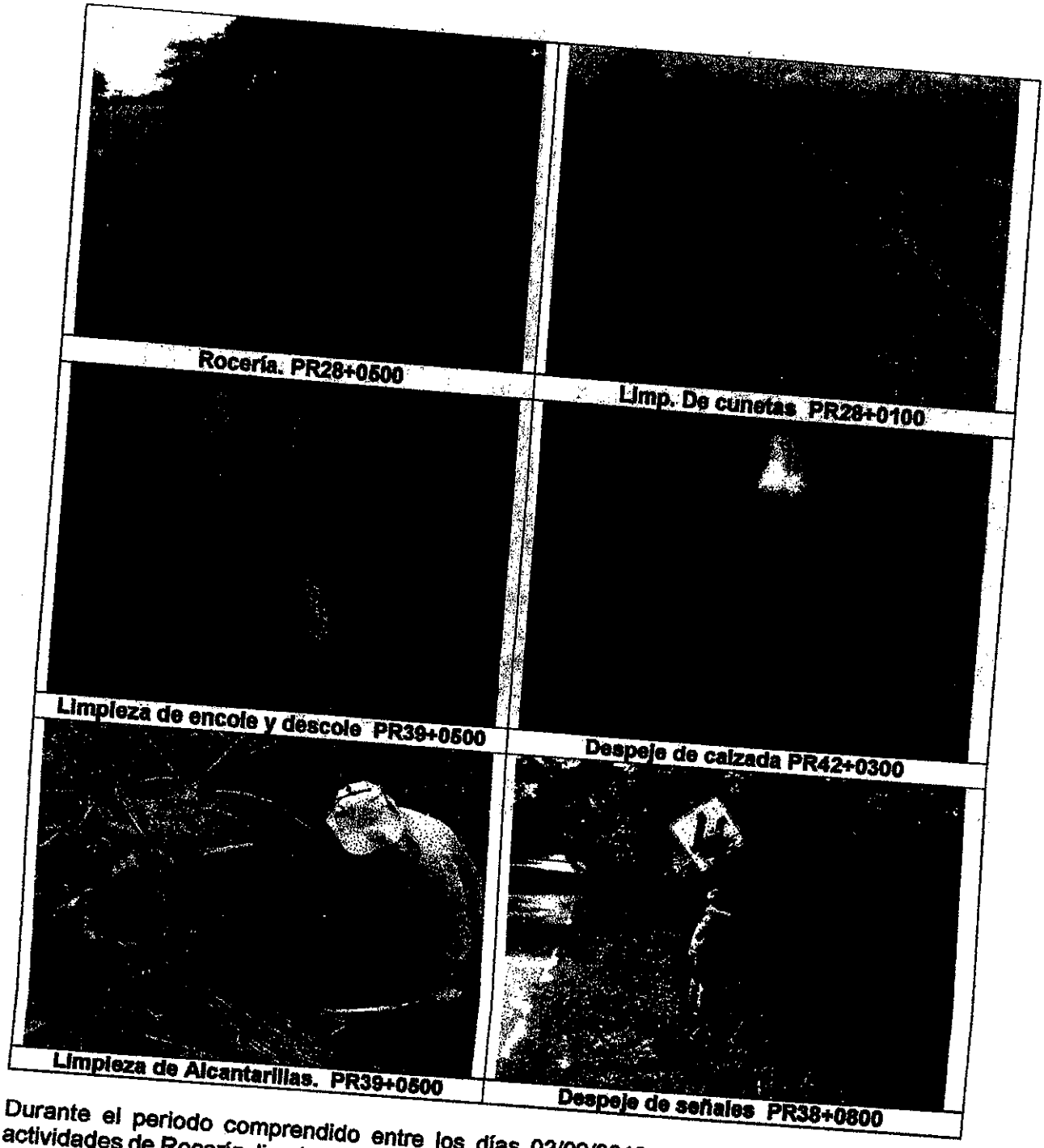
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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.

COOPERATIVA COOTRACA
Nit: 800.058.218-0

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

VÍA 7801 LORICA - CHINU



Rocería. PR28+0500

Limp. De cunetas PR28+0100

Limpieza de encole y descole PR39+0500

Despeje de calzada PR42+0300

Limpieza de Alcantarillas. PR39+0500

Despeje de señales PR38+0800

Durante el periodo comprendido entre los días 02/09/2019 – 08/09/2019 se realizaron actividades de Rocería, limpieza de cunetas, bermas y despeje y poda de árboles y señales. Sin ningún tipo de novedad.

COOPERATIVA COOTRACA
Nit: 800.058.218-0

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

VÍA 7801 LORICA - CHINU



Rocería. PR39+0500 | Limp. De Alcantarillas. PR41+0200

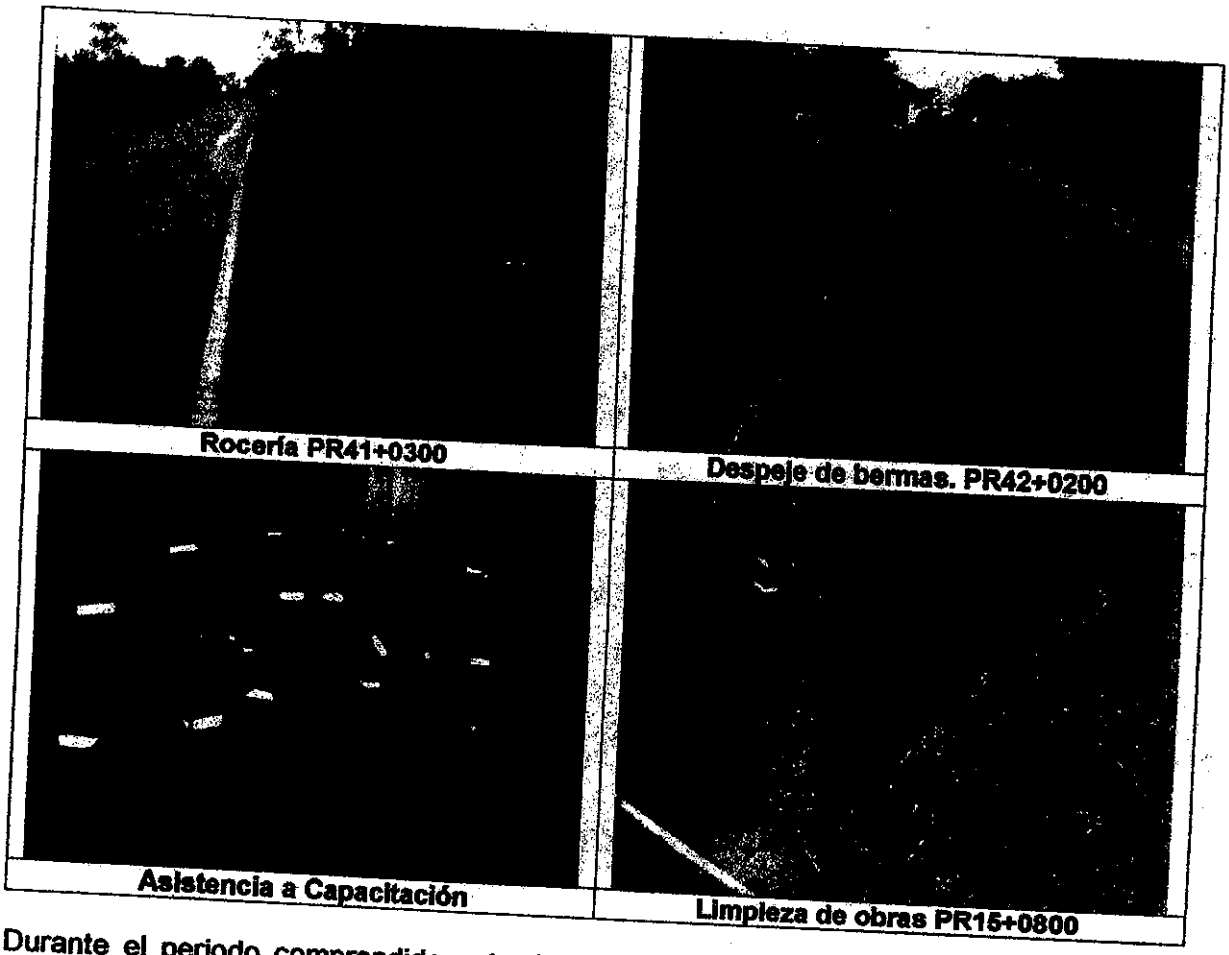
Limp. De cunetas. PR43+0800 | Rocería PR50+0000

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

COOPERATIVA COOTRACA
Nit: 800.058.218-0

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

VÍA 7801 LORICA - CHINU



Rocería PR41+0300

Despeje de bermas. PR42+0200

Asistencia a Capacitación

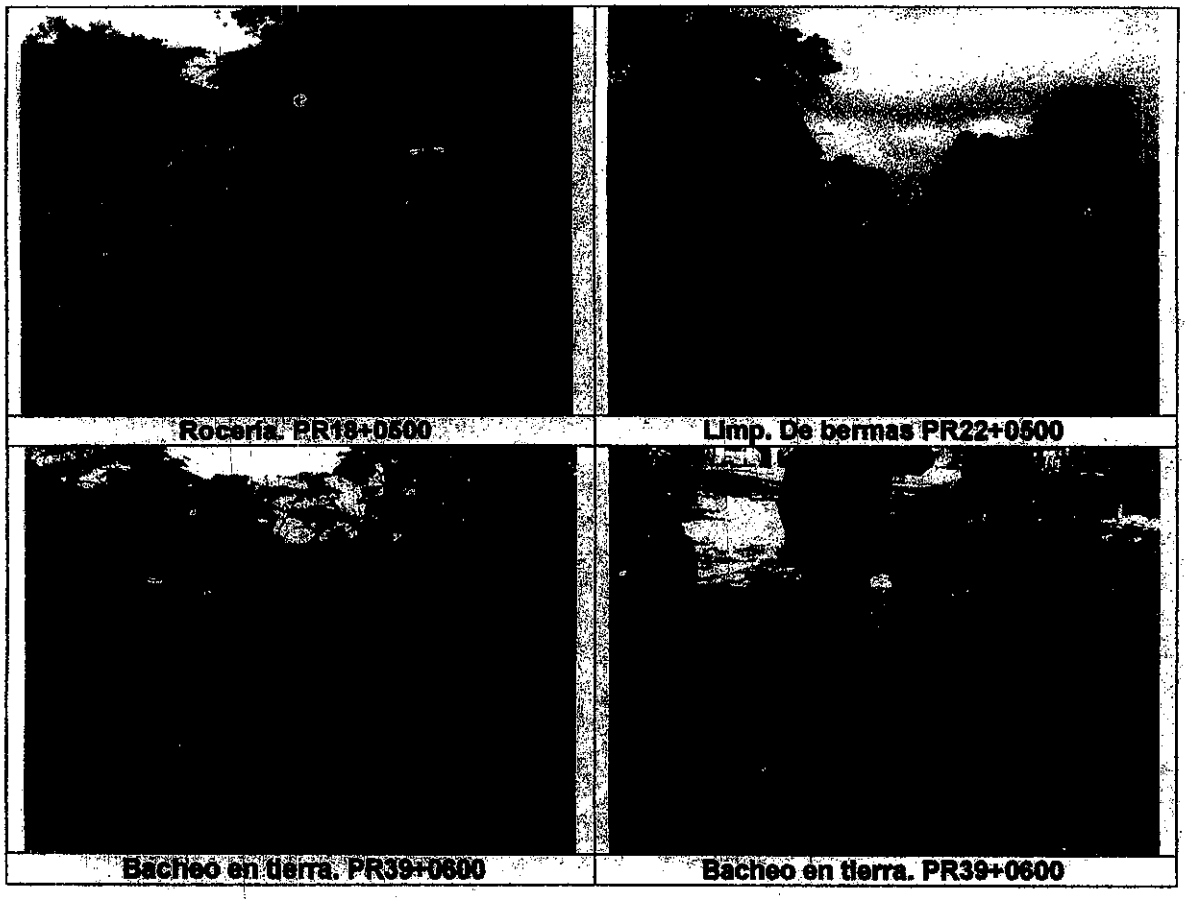
Limpieza de obras PR15+0800

Durante el periodo comprendido entre los días 16/09/2019 – 22/09/2019 se realizaron actividades de Rocería, limpieza de alcantarillas y asistencia a capacitacion, sin ningún tipo de novedad.

COOPERATIVA COOTRACA
Nit: 800.058.218-0

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

VÍA 7801 LORICA - CHINU



Rocería. PR18+0500 | Limp. De bermas PR22+0500

Bacheo en tierra. PR39+0600 | Bacheo en tierra. PR39+0600

Durante el periodo comprendido entre los días 23/09/2019 – 30/09/2019 se realizaron actividades de Limpieza de alcantarilla, Rocería, Bacheo en Tierra. Sin Novedades.