SIIF Nación

Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHaamayac	ANA AMAYA CARO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2019-11-06-3:53 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2959719	Fecha Registro:	2019-11-06	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:	59.482.293,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	59.482.293,00	Saldo x Ordenar:	59.482.293,00
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:	3.417.638,00	Valor Neto:	56.064.655,00			Nro. Compromiso:	396619	Nro. Cdp:	8819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	87817

TERCERO

Identificacion:	800161679	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LAS FLORES	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	210310321906	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	1884919	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	-

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	160	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-11-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/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 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE	Propios	20	CSF	Total:	59.482.293,00	0,00	59.482.293,00	59.482.293,00

Objeto:	CON 811/2019 ACTA No. 06 MES OCT/2019 RADICADO 94623

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	2019-11-06	Generada	59.482.293,00

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	1.009.976,00	15,000 %	151.496,00	151.496,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	58.472.317,00	5,000 %	2.923.616,00	2.923.616,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	58.472.317,00	0,500 %	292.362,00	292.362,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800065474	MUNICIPIO DE MOÑITOS	999.346,00	1,000 %	9.993,00	9.993,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096734	MUNICIPIO DE MONTERIA	2.619.504,00	1,000 %	26.195,00	26.195,00
2-03-05-01 UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	NIT 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	2.846.966,00	0,400 %	11.388,00	11.388,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890985623	MUNICIPIO DE ARBOLETES	258.815,00	1,000 %	2.588,00	2.588,00

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°: **811 DE 2019**

		%
ANTICIPO	☐	_____
PAGO ANTICIPADO	☐	_____
DESEMBOLSO	☐	_____

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	X	SEIS (06)	**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019**
ACTA DE INTERVENTORIA	☐	_____	_____
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 **398619**	RUBRO No. **C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO No. **20**	VALOR AFECTADO	$59.482.293
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$_____
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$_____
			TOTAL ACTA	$59.482.293

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

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS LAS FLORES

NIT.: 800.161.679-2
RÉGIMEN COMÚN
Las Flores Vía a Moñitos Cel.: 310 683 90 08 Lorica - Córdoba

FECHA EMISIÓN			FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	11	2019			

FACTURA DE VENTA Nº B 160

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

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

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		ACTA PARCIAL No. 6 DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 811 DE 2019, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. SECTOR 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS, PR0+0000 (LAS CRUCES) - PR55+0000, ARBOLETES - PUERTO REY, PR82+0000 - PR86+0850, 7401 PUERTO REY - MONTERIA, PR63+0464 - PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA) DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019	
		R.P.: 396619	
		A.I.U.: 10%	
		I.V.A.: 19%	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 94623 05/11/2019 03:22:54 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 17672

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

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

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

Es' VM9 15.030.359

FIRMA VENDEDOR

Resolución Dian Nº. 18762012798319 de 2019/02/08 Rango del B-151 al B-250 Autoriza

Oscar Florez Fernández Nit.6.872.656-4 Gráficas Metro 7821820

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

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

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

FECHA: 1 (Día) 11 (Mes) 2019 (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

ACTA PARCIAL DE OBRA No- SEIS (06) (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: $8.472.317,00

PERIODO MES: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	1	11	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	VICTOR DURANGO		
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	11	2019	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	VICTOR DURANGO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	5	11	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DIEGO ALCADO G		
FECHA DE SUSCRIPCION POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	5	11	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 TECNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	5	11	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	5	11	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Elias Valera		

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

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 811 DE 2019 NIT. 800.161.679-2

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 74CR02 SANTA LUCIA - MONITOS, PR0+0000 (LAS CRUCES) - PR05+0000, ARBOLETES - PUERTO REY, PR82+0000 - PR86+0650, 7401 PUERTO REY - MONTERIA, PR83+0464 - PR84+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA) DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LAS FLORES - COOTRAFLOR

De acuerdo con la facultad otorgada, el ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO autoriza el pago a favor del contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LAS FLORES por valor de : $_50.482.293,00 (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE)

(Indicar el orden/valor del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al acta No. SEIS (06) del periodo DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: Ing ELLEN OBEDMAR ACARO GALEANO
Matrícula No. 13202-47458 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula: 08202-003534 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA

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

Firma:
Nombre : Ing. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula: 08202-003534 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. Distribución: Contratista
Copia: 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° ___ 811 DE 2019 Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LAS FLORES - COOTRAFLOR

Objeto del Contrato:
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. SECTOR 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS, PR0+0000 (LAS CRUCES) - PR55+0000, ARBOLETES - PUERTO REY, PR82+0000 - PR86+0850, 7401 PUERTO REY - MONTERIA, PR63+0464 - PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA) DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

Acta N° SEIS (06) Valor basico $ _ 59.472.317 Periodo: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019

Valor Incluido Iva $ 59.482.293

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor Incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor Incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	74CR02	Santa Lucia - Moñitos			$ 36.468.129	$ 36.468.129
2	9002	Arboletes - Puerto Rey			$ 2.896.141	$ 2.896.141
3	7401	Puerto Rey - Monteria			$ 18.118.024	$ 18.118.024
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	$	$	$ 59.482.293	$ 59.482.293

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 CÓRDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	
800.096.734-1	MUNICIPIO 1 (49,28%)	MONTERÍA (PR 0+0000 al 16+0000) Vía 74CR02 Y (PR63+0464 al PR64+0000 incluye Puente Rojas Pinilla)	$ 29.312.249,00	$ 28.814.544,00	2619.504
800.096.805-6	MUNICIPIO 2 (14,11%)	SAN PELAYO (PR 16+0000 al 28+0000) Vía 74CR02	$ 8.393.745,00	$ 8.251.224,00	
800.096.758-8	MUNICIPIO 3 (12,94%)	LORICA (PR 28+0000 al 39+0000) Vía 74CR02	$ 7.697.473,00	$ 7.566.774,00	
800.065.474-9	MUNICIPIO 4 (18,80%)	MOÑITOS (PR 39+0000 al 55+0000) Vía 74CR02	$ 11.182.685,00	$ 10.992.809,00	999.376
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 56.586.152,00	$ 55.625.351,00	

NIT	DEPARTAMENTO 2 - ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA	
890.985.623-4	MUNICIPIO 1 (4,87%)	ARBOLETES(PR82+0000 al PR86+0850) Vía 9002	$ 2.896.141,00	$ 2.846.966,00	258.815
		2-03-05-01			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		$ 2.896.141,00	$ 2.846.966,00	

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

Elias Manuel Velasquez López
Coop COOTRAFLOR - Contratista

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

	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			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

ACTA No. SEIS (06) PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019

CONTRATO No.	811 DE 2019
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LAS FLORES - COOTRAFLOR
TIPO DE CONTRATO.	MANTENIMIENTO RUTINARIO ATRAVES DE MICROEMPRESAS
CONTRATO PRINCIPAL No	811 DE 2019
CONTRATO ADICIONALES	
VIGENCIA CONTRATO PRINCIPAL	SEIS (6) MESES
INTERVENTOR	CONSORCIO JJT - CORDOBA
GESTOR DEL CONTRATO	ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ CONTRATACION DIRECTA ☐

OTRA MODALIDAD DE CONTRATACION ☐ INVITACION PUBLICA

OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 74CR02 SANTA LUCIA - MONITOS, PR0+0000 (LAS CRUCES) - PR55+0000, ARBOLETES - PUERTO REY; PR82+0000 - PR86+0850, 7401 PUERTO REY - MONTERIA, PR63+0464 - PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA) DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

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

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	SEIS (6) MESES				
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRORROGAS Y SUSPENSIONES	SEIS (6) MESES				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	DE	MAYO (Mes)	DE	2019 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	NOVIEMBRE (Mes)	DE	2019 (Año)
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$ 356.893.760,00				
VALOR TOTAL ADICIONALES					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 356.893.760,00				

VALOR A PAGAR

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

En Monteria; al PRIMER (01) días del mes de NOVIEMBRE de 2019 , se reunieron :

Ingeniero: VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA, Ingeniero residente de la Administración de Mantenimiento Vial G1 como INTERVENTOR (Cto. 1261-2019) y el Señor Elias Manuel Velazquez López,representante legal de la firma contratista Cooperativa de trabajo Asociado de Las Flores "COOTRAFLOR" con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al periodo del 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 NOVIEMBRE del año 2019.

(Firma)
Nombre: ELIAS MANUEL VELASQUEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No. No. 15.030.359 de Lorica

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

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	[illegible]
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 1 (Día) 11 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 911 DE 2019 — CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LAS FLORES - COOTRAFLOR

MES INFORME MENSUAL: oct-19 — CARRETERA Y/O PROYECTO: CARRETERA SANTA LUCIA - MOÑITOS, RUTA 7[illegible], ARBOLETES - PUERTO REY, RUTA [illegible] Y PUERTO REY - MONTERIA, RUTA [illegible]

SECTOR: SANTA LUCIA - MOÑITOS, RUTA [illegible] DEL PR [illegible] AL PR [illegible], ARBOLETES - PUERTO REY, RUTA [illegible] DEL PR[illegible] AL PR[illegible] Y PUERTO REY - MONTERIA, RUTA [illegible] PUENTE ROJAS PINILLA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Año Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Compromiso No.	Fuente de Financiación (Nación / Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2019	366519	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02	20	PROPIOS	911 DE 2019	356.893.760,00
			TOTAL			356.893.760,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 356.893.760,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Medición 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 SIIVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	NO	Observaciones
								356.893.760,00						
1		DEL 20 AL 31 MAYO	$ 12.604.987,00	$ 217.723,00	$ 12.822.710,00	-	-	$ 344.071.050,00	$ 12.822.710,00	$ 344.071.050,00		x		REGISTRO PTAL [illegible]
2		jun-19	$ 37.814.961,00	$ 653.169,00	$ 38.468.120,00			$ 305.602.921,00	$ 51.290.830,00	$ 305.602.921,00		x		VIGENCIA 2019
3		jul-19	$ 58.472.317,00	$ 1.009.976,00	$ 59.482.293,00			$ 246.120.628,00	$ 110.773.132,00	$ 246.120.628,00		x		
4		ago-19	$ 58.472.317,00	$ 1.009.976,00	$ 59.482.293,00			$ 186.638.335,00	$ 170.255.425,00	$ 186.638.335,00		x		
5		sep-19	$ 58.472.317,00	$ 1.009.976,00	$ 59.482.293,00			$ 127.156.042,00	$ 229.737.718,00	$ 127.156.042,00		x		
6		oct-19	$ 58.472.317,00	$ 1.009.976,00	$ 59.482.293,00			$ 67.673.749,00	$ 289.220.011,00	$ 67.673.749,00				
	29		$ 284.309.216,00	$ 4.910.796,00	$ 289.220.011,00			67.673.749,00	289.220.011,00	67.673.749,00				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

6,210361249

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	284.309.216,00	4.910.796,00	289.220.011,00
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	284.309.216,00	4.910.796,00	289.220.011,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: ELIAS MANUEL VELASQUEZ LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista COOTRAFLOR
CC. 15.030.[illegible] de Lorica

Firma
ING. VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA
Ing. Residente AMV G1 CONSORCIO JJT-CORDOBA
M.P. No. 08202-71646 ATL

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copia: Interventor y Dirección Territorial

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

SRES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

Por medio de la presente certifico que la **"COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LAS FLORES "COOTRAFLOR"**, identificada con Nit. 800.161.678-2 y adjudicatario del contrato No. 811 de 2019, cuyo objeto lo constituye el **MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. SECTOR 2403R2 SANTA LUCIA - MOÑITOS, PR0+0000 (LAS CRUCES) – PR66+0000, 9102 ARBOLETES – PUERTO REY, PR82+0000 – PR88+085D, 7401 PUERTO REY – MONTERIA, PR63+0454 – PR64+0000 (INCLUYE PUENTE GUSTAVO ROJAS PINILLA) DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.,** cumplió con el pago oportuno de sus obligaciones de los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales.

La siguiente certificación se expide para darle cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 50 de la ley 789 de 2002 para su presentación por parte de personas jurídicas ante entidades del sector público.

Dado en Montería al primer (01) día de Noviembre de 2019

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

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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

Yo ELIAS MANUEL VELASQUEZ LOPEZ, Identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.030.359 de Lorica (Córdoba), en mi calidad de Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LAS FLORES "COOTRAFLOR", identificada con NIT. 800.161.679-2, declaro bajo la gravedad de juramento, que he realizado el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes a la nómina del periodo del mes de Octubre 2019.

Dado en Montería al primer (01) días mes de Noviembre de 2019.

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

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

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 87844[illegible] DV: 916324

Cajero: JNAVARRO

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 29/10/2019 09:58:40

PS Recaudador:
900708 AVENIDA PRIMERA CENTRO CALLE 29

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 800161679

Nombre:	CODE
Apellido 1:	LAS FLORES
Apellido 2:	NOA
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	56456465
Codigo Planilla:	430727743
Periodo Pago:	201971
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0

Referencia	Valor
800161679	$2.096.400,00

Valor recibido: $2.096.400,00
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

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800161679
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOTRAFLOR LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:		LORICA DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:		CORREGIMIENTO DE LAS TELÉFONO:	7899030
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

NÚMERO PLANILLA:	4307277431	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD:	AÑO: 2019
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/10/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997190710

				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800227940	231001	231001-COLFONDOS			
800224808	230301	230301-PORVENIR		5	$ 662.500
		SUBTOTAL		5	$ 662.500
				10	$ 1.325.000
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
811004055	ESSC02	ESSC02-EMDISALUD			
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		2	$ 66.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		1	$ 33.200
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. EMPRESA SOLIDSS		6	$ 199.200
		SUBTOTAL		1	$ 33.200
				10	$ 332.000
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR			
		SUBTOTAL		10	$ 332.000
				10	$ 332.000
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			
		SUBTOTAL		10	$ 107.400
				10	$ 107.400

TOTAL PAGADO:	**$ 2.096.400**

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT- NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800141679	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		COOTRAFLOR LTDA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LORICA DEPARTAMENTO:	CORDOBA	
DIRECCIÓN:	CORREGIMIENTO DE LAS FLOREZ TELÉFONO:	7809030	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

NÚMERO PLANILLA:	4307277431	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2019
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/10/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2087190710

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	5	$ 662,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 662,500	$ 0	$ 662,500
230301	230301-PORVENIR	5	$ 662,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 662,500	$ 0	$ 662,500
SUBTOTALES		[illegible]	[illegible]									

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	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 199,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 199,200	$ 0	$ 0	$ 199,200
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 33,200
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 33,200
ESSC02	ESSC02-EMDISALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 66,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66,400	$ 0	$ 0	$ 66,400
SUBTOTALES		[illegible]														

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10		$ 0	$ 107,400	$ 107,400	$ 0	$ 0	$ 107,400
SUBTOTALES									

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	10	$ 332,000	$ 0	$ 332,000
SUBTOTALES					

DATOS DEL COTIZANTE N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	REFORMA TRIBUTARIA	PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]		$ 828,116	SI	230301-PORVENIR	30	$ 828,116	[illegible]	Normal	$ 132,500	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 828,116	$ 33,200	$ 0	$ 33,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828,116	[illegible]	$ 4,400	30	$ 828,116	CCF16-COMFACOR	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]		$ 828,116	SI	231001-COLFONDOS	30	$ 828,116	$ 132,500	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	[illegible]	$ 4,400	30	$ 828,116	CCF16-COMFACOR	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]		$ 828,116	SI	231001-COLFONDOS	30	$ 828,116	$ 132,500	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	[illegible]	$ 4,400	30	$ 828,116	CCF16-COMFACOR	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]		$ 828,116	SI	231001-COLFONDOS	30	$ 828,116	$ 132,500	Normal	$ 132,500	ESSC02-EMDISALUD ESS	30	$ 828,116	$ 33,200	$ 0	$ 33,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828,116	[illegible]	$ 4,400	30	$ 828,116	CCF16-COMFACOR	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]		$ 828,116	SI	230301-PORVENIR	30	$ 828,116	$ 132,500	Normal	$ 132,500	ESSC02-EMDISALUD ESS	30	$ 828,116	$ 33,200	$ 0	$ 33,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828,116	[illegible]	$ 4,400	30	$ 828,116	CCF16-COMFACOR	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	CC [illegible]	[illegible]	[illegible]		$ 828,116	SI	231001-COLFONDOS	30	$ 828,116	$ 132,500	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	[illegible]	$ 4,400	30	$ 828,116	CCF16-COMFACOR	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

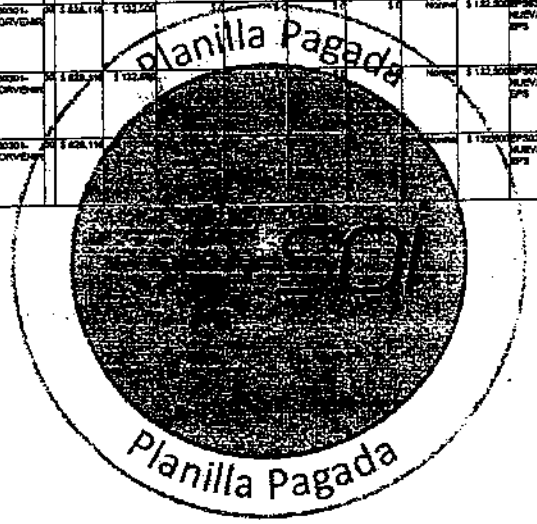
Bancoomeva

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800161979	
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:		COOTRAFLOR LTDA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LORICA DEPARTAMENTO:	CORDOBA	
DIRECCIÓN:	CORREGIMIENTO DE LAS FLORES TELÉFONO:	7508630	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	5-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

NÚMERO PLANILLA:	4361727431	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO	2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES noviembre AÑO	2019
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2019/10/29 NÚMERO AUTORIZACIÓN:			98871907 19

	DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES							
																												PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	EXT. INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	ADMIN	FAV	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	FAV	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	AFP	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	AFP	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC	[illegible]	DEPEND		$ 828,116			30															23100[illegible]-COLPENSIONES	30	$ 828,116	$ 133,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	None	$ 133,200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 828,116	$ 33,200	$ 0	$ 33,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828,116	800161979	$ 4,400	$ 828,116	CCF16-COMFACOR	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC	[illegible]	DEPEND		$ 828,116			30															23050[illegible]-PORVENIR	30	$ 828,116	$ 133,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	None	$ 133,200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828,116	$ 33,200	$ 0	$ 33,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828,116		$ 36,100	$ 828,116	CCF16-COMFACOR	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC	[illegible]	DEPEND		$ 828,116			30															23050[illegible]-PORVENIR	30	$ 828,116	$ 133,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	None	$ 133,200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828,116	$ 33,200	$ 0	$ 33,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828,116	800161979	$ 4,400	$ 828,116	CCF16-COMFACOR	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC	[illegible]	DEPEND		$ 828,116			30															23030[illegible]-PORVENIR	30	$ 828,116	$ 133,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	None	$ 133,200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828,116	$ 33,200	$ 0	$ 33,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828,116		$ 36,100	$ 828,116	CCF16-COMFACOR	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 2.096.400



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

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8784472747 DV: 604686

Cajero: JNAVARRO

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 29/10/2019 09:58:41

PS Recaudador:
900708 AVENIDA PRIMERA CENTRO CALLE 29

Cantidad Cupones: 1

Identificacion: 800161679

Nombre:	COOP
Apellido 1:	LAS FLOREZ
Apellido 2:	NADA
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	5564653465
Codigo Planilla:	430727761
Periodo Pago:	2019/11
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0

Referencia	Valor
800161679	$910.000,00

Valor recibido: $910.000,00
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, entiendo 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 de este servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

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

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 678447[illegible] OV: 916324

Cajero: JNAVARRO

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 25/10/2019 09:58:40

PS Recaudador:
900708 AVENIDA PRIMERA CENTRO CALLE 29
::

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 800161679

Nombre:	COOP
Apellido 1:	LAS FLORES
Apellido 2:	NOA
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	56456465
Codigo Planilla:	430727743
Periodo Pago:	2019/11
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0

Referencia	Valor
800161679	$2.096.400,00

Valor recibido: $2.096.400,00
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

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800161679
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOTRAFLOR LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:		LORICA DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:		CORREGIMIENTO DE LAS TELÉFONO:	7899030
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

NÚMERO PLANILLA:		4307277611	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2019	SALUD:	AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2019/10/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997190738

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	$ 397.500
SUBTOTAL			3	$ 397.500
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 99.600
830074184	EPS033	EPS033-SALUDVID	2	$ 66.400
SUBTOTAL			5	$ 166.000
CAJA DE COMPENSACION				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR	5	$ 166.000
SUBTOTAL			5	$ 166.000
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5	$ 180.500
SUBTOTAL			5	$ 180.500

TOTAL PAGADO:	**$ 910.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Soi

Bancoomeva

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900161479	NÚMERO PLANILLA: 4307277811 TIPO DE PLANILLA: E EMPLEADOS
NOMBRE O RAZON SOCIAL:		CODITRAFLOR LTDA	PERIODO COTIZACIÓN 01/ROS MES octubre AÑO 2018 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES noviembre AÑO 2018
CIUDAD/MUNICIPIO:	LORICA DEPARTAMENTO:	CORDOBA	DÍAS DE MORA: 0
DIRECCIÓN:	CORREGIMIENTO DE LAS FLOREZ TELEFONO:	7899036	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2018/10/29 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 8697190736
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	S-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades recreativas y actividades de la cul	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23301	23-LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A.	1	$ 367,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367,800	$ 0	$ 367,800
SUBTOTALES		1	$ 367,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367,800	$ 0	$ 367,800

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	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 66,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66,000	$ 0	$ 0	$ 66,000
EPS033	EPS033-SALUDVIDA S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 66,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66,000	$ 0	$ 0	$ 66,000
SUBTOTALES		5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 132,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132,000	$ 0	$ 0	$ 132,000

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	RIESGOS LABORALES		OTROS		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 180,000		$ 180,000	$ 0	$ 0	$ 180,000
SUBTOTALES		4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 180,000		$ 180,000	$ 0	$ 0	$ 180,000

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	0	$ 190,000	$ 0	$ 190,000
SUBTOTALES		0	$ 190,000	$ 0	$ 190,000

Planilla Pagada

Planilla Pagada

DATOS DEL COTIZANTE												NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	CDI	IGE	LMA	VAC	SLP	VCT	IRP		ADMIN	DIAS COT	IBC																		

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 9002 NECOCLI - PUERTO REY - SECTOR ARBOLETES - PUERTO REY
PERIODO: MES DE OCTUBRE DE 2019
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
82+0000	82+0500	X	X	0,50	0,65	4	6,15	
82+0500	83+0000	X	X	0,41	0,53	4	7,50	
83+0000	83+0500	X	X	0,50	0,65	4	6,15	
83+0500	84+0000	X	X	0,51	0,66	4	6,08	
84+0000	84+0500	X	X	0,50	0,65	4	6,15	
84+0500	85+0000	X	X	0,47	0,61	4	6,55	
85+0000	85+0500	X	X	0,50	0,65	4	6,15	
85+0500	86+0000	X	X	0,48	0,62	4	6,41	
86+0000	86+0500	X	X	0,87	1,12	4	3,56	
86+0500	86+0850	X	X					

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA 9002 NECOCLI - PUERTO REY - SECTOR ARBOLETES - PUERTO REY
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
83+0000	84+0000	X		EN V	990	4	0,01	
84+0000	85+0000	X		EN V	240	4	0,02	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VÍA 9002 NECOCLI - PUERTO REY - SECTOR ARBOLETES - PUERTO REY
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
82+0000	86+0850	X		IZQ - DER	9570	12	0,001253918	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VÍA 9002 NECOCLI - PUERTO REY - SECTOR ARBOLETES - PUERTO REY
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
82+0000	83+0000	0	0	0	0	0,00	
83+0000	84+0000	2	2	2	4	2,00	
84+0000	85+0000	6	6	6	4	0,67	
85+0000	86+0000	4	4	4	4	1,00	
86+0000	86+0850	0	0	0	0	0	

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
VÍA 9002 NECOCLI - PUERTO REY - SECTOR ARBOLETES - PUERTO REY
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

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

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
VÍA 9002 NECOCLI - PUERTO REY - SECTOR ARBOLETES - PUERTO REY
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
82+0000	RIO VOCAN	20	10	0,50	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
82+0000	12	6	18	5	0,278	
83+0000	6	9	15	5	0,333	
84+0000	4	5	9	5	0,556	
85+0000	4	2	6	5	0,833	
86+0000	3	4	7	5	0,714	

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 7401 PUERTO REY - MONTERIA
PERIODO: MES DE OCTUBRE DE 2019
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
63+0464	64+0000	X	X	0,42	0,55	4	7,33	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA 7401 PUERTO REY - MONTERIA
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
63+0464	64+0000							

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VÍA 7401 PUERTO REY - MONTERIA
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
63+0464	64+0000	X		IZQ - DER	0,5	2	4	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VÍA 7401 PUERTO REY - MONTERIA
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
63+0464	64+0000						

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
VÍA 7401 PUERTO REY - MONTERIA
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

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

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
VÍA 7401 PUERTO REY - MONTERIA
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
63+0500	ROJAS PINILLA	400	10	0,03	

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
	PRESENCIA	DIARIA	JORNALES	5	150	30,00	100

OBSERVACIONES
LA MICROEMPRESA COOTRAFLOR CUMPLIO CON LOS INDICADORES
SE PROGRAMARA LA LIMPIEZA DEL PUENTE ROJAS PINILLA

V.B. INGENIERO AMV

OTRAS ACTIVIDADES

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UNID	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
	ROCERIA	DIARIA	Ha	70	40	0,57	95
	LIMP. DE CUENTAS	SEMANAL	ML	470	80	0,17	90
	LIMPIEZA DE BERMAS	QUINCENAL	ML	8700	65	0,01	90
	LIMP DE ALCANTARILLA	SEMANAL	UND	13	200	15,38	85
	BACHEO	QUINCENAL	M2	0	0	0,00	0

OBSERVACIONES

LA MICROEMPRESA COOTRAFLOR CUMPLIO CON LOS INDICADORES

V.B. INGENIERO AMV

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	[illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			COOTRAFLOR LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	LORICA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CORREGIMIENTO DE LAS FLOREZ	TELÉFONO:	[illegible]
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

NÚMERO PLANILLA:	4307277948	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2019
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/10/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	[illegible]

ADMINISTRADORA CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 265.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265.000	$ 0	$ 265.000
SUBTOTALES												[illegible]

ADMINISTRADORA CÓDIGO	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	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 166.000
SUBTOTALES																[illegible]

ADMINISTRADORA CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	[illegible]	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	[illegible]	[illegible]		$ 0	$ 180.500	$ 180.500	$ 0	$ 0	$ 180.500
SUBTOTALES										[illegible]

ADMINISTRADORA CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
CCF14	CCF14-COMFACOR	5	$ 166.000	$ 0	$ 166.000
SUBTOTALES					[illegible]

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC [illegible]	[illegible] LOPEZ FRANCISCO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 828.116				SI																
2	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 828.116				SI																
3	CC [illegible]	ALVAREZ [illegible] CARLOS FELIX	DEPEND		$ 828.116				SI																
4	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 828.116				SI																
5	CE [illegible]	[illegible] MANUEL	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 828.116				SI																

SEGURIDAD SOCIAL – AFP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TOTAL APORTE
1				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Normal	$ 132.500
3	230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500
4				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116		$ 36.100
2	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116		$ 36.100
3	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116		$ 36.100
4	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116		$ 36.100
5	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828.116		$ 36.100

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 828.116	CCF14-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	30	$ 828.116	CCF14-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	30	$ 828.116	CCF14-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	30	$ 828.116	CCF14-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	30	$ 828.116	CCF14-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 777.500

Planilla Pagada — SOI

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 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS
PERIODO: MES DE OCTUBRE 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	3,60	5,40	10	1,85	
3+0000	6+0000	X	X	3,01	4,52	10	2,21	
6+0000	9+0000	X	X	3,00	4,50	10	2,22	
9+0000	12+0000	X	X	2,99	4,49	10	2,23	
12+0000	15+0000	X	X	3,30	4,65	10	2,15	
15+0000	18+0000	X	X	2,99	4,49	10	2,23	
18+0000	21+0000	X	X	3,00	4,50	10	2,22	
21+0000	24+0000	X	X	3,20	4,80	10	2,08	
24+0000	27+0000	X	X	2,80	4,20	10	2,38	
27+0000	30+0000	X	X	3,00	4,50	12	2,67	
30+0000	33+0000	X	X	3,00	4,50	12	2,67	
33+0000	36+0000	X	X	3,00	4,50	12	2,67	
36+0000	39+0000	X	X	3,09	4,64	12	2,59	
39+0000	42+0000	X	X	3,03	4,55	12	2,64	
42+0000	45+0000	X	X	3,00	4,50	12	2,67	
45+0000	48+0000	X	X	3,00	4,50	12	2,67	
48+0000	51+0000	X	X	2,70	4,05	12	2,96	
51+0000	54+0000	X	X	2,80	4,20	12	2,86	
54+0000	55+0000	X	X	1,04	1,56	12	7,69	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VIA 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
0+0300	0+0350	X		EN V	50	2	0,04	
8+0450	8+0500		X	EN V	50	2	0,04	
19+0200	19+0220		X	EN V	20	2	0,1	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VIA 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
0+0000	2+0150	X		IZQ - DER	2000	6	0,003	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VIA 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
0+0000	15+0000	37	37	37	60	1,62	
15+0000	30+0000	43	43	43	60	1,40	
30+0000	45+0000	45	45	45	65	1,44	
45+0000	55+0000	25	25	25	45	1,80	

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
VIA 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

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

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
VIA 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
24+0400		25	10	0,40	
47+0600		16	10	0,69	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
1+0000	X		12	4	0,333	
2+0000	X	X	15	5	0,333	
13+0000	X	X	6	5	0,833	

OTRAS ACTIVIDADES

RESUMEN

ITEM	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UNID.	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCION
	ROCERIA	DIARIA	Ha	70	240	3,43	80
	LIMP. DE CUENTAS	SEMANAL	ML	3550	80	0,02	85
	LIMPIEZA DE BERMAS	QUINCENAL	ML	2150	65	0,03	90
	LIMP DE ALCANTARILLA	SEMANAL	UND	192	200	1,04	88
	BACHEO	QUINCENAL	M2	10	15	1,50	100

OBSERVACIONES

LA MICROEMPRESA COOTRAFLOR CUMPLIO CON LOS INDICADORES

SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA DE SEÑALES Y DEFENSAS METALICAS

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 7401 PUERTO REY - MONTERIA
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PERIODO: MES DE OCTUBRE DE 2019

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
63+0464	64+0000	X	X	0,42	0,55	4	7,33	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA 7401 PUERTO REY - MONTERIA
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
63+0464	64+0000							

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VÍA 7401 PUERTO REY - MONTERIA
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
63+0464	64+0000	X		IZQ - DER	0,5	2	4	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VÍA 7401 PUERTO REY - MONTERIA
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
63+0464	64+0000						

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
VÍA 7401 PUERTO REY - MONTERIA
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

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

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
VÍA 7401 PUERTO REY - MONTERIA
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
63+0500	ROJAS PINILLA	400	10	0,09	

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
	PRESENCIA	DIARIA	JORNALES	5	150	30,00	100

OBSERVACIONES
LA MICROEMPRESA COOTRAFLOR CUMPLIO CON LOS INDICADORES
SE PROGRAMARA LA LIMPIEZA DEL PUENTE ROJAS PINILLA

V.B. INGENIERO AMV

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LAS FLORES
Nit: 800.161.679-2

INFORME MES DE OCTUBRE DE 2019

Montería, Noviembre 01 de 2019

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

CONTRATO:	811 de 2019; Mantenimiento rutinario de vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, sector 74CR02 Santa Lucía – Moñitos, 9002 Arboletes – Puerto Rey y vía 7401 Arboletes – Puerto Rey – Montería de la Dirección Territorial Córdoba.
ASUNTO:	Informe de Actividades mes de Octubre de 2019.

Respetado Ingeniero.

Adjunto estamos anexando informe de actividades realizadas por la microempresa COOTRAFLOR en la vía 74CR02 Santa Lucía – Moñitos entre los PR0+0000 al PR55+0000 y la vía 9002 Necoclí – Puerto Rey (Sector: Arboletes – Puerto Rey) del PR82+0000 al PR86+0850 y la vía 7401 Puerto Rey – Montería del PR63+0464 al PR64+0000 durante el mes de Octubre del año 2019.

Atentamente,

ELIAS MANUEL VELASQUEZ LÓPEZ
Representante legal COOTRAFLOR

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

- Monitoreo sitios de emergencias
- Elaboración de trinchos en sitios de emergencias
- Señalización de sitios críticos
- Limpieza de descoles
- Limpieza de defensas metálicas
- Limpieza señales

Semana 4: 21 – 31 de Octubre de 2019.

VIA 74CR02 SANTA LUCIA – MOÑITOS

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

- Señalización de sitios críticos.
- Rocería y desmonte manual en ambos lados de la vía
- Limpieza de señales

Las actividades programadas semanalmente por la A.M.V., para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de Octubre 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 DE TRABAJO ASOCIADO LAS FLORES
Nit: 800.161.679-2

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 LAS FLORES "COOTRAFLOR", 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 31 de Octubre 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 TRABAJO ASOCIADO DE LAS FLORES "COOTRAFLOR"

El contrato 811 de 2019 tiene como objeto el MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, 74CR02 SANTA LUCIA – MOÑITOS ENTRE LOS PR0+0000 AL PR55+0000 Y LA VÍA 9002 NECOCLI – PUERTO REY (SECTOR: ARBOLETES – PUERTO REY) DEL PR82+0000 AL PR86+0850 Y LA VÍA 7401 PUERTO REY – MONTERÍA DEL PR63+0464 AL PR64+0000 MÓDULO 1, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

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

4.1 SECTORES A CARGO DE COOTRAFLOR

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

Vía 74CR02 Santa Lucía – Moñitos entre los PR0+0000 al PR55+0000 y la vía 9002 Necoclí – Puerto Rey (Sector: Arboletes – Puerto Rey) del PR82+0000 al PR86+0850 y la vía 7401 Puerto Rey – Montería del PR63+0464 al PR64+0000

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA MICROEMPRESA COOTRAFLOR

4.2.1 ACTIVIDADES GENERALES

La presente A.M.V., tiene a su cargo a la microempresa "COOTRAFLOR", el cual se encarga de realizar las actividades de Mantenimiento Vial Rutinario en los sectores a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – 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 Octubre de 2019 para dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones:

Semana 1: Del 01 – 07 de Octubre de 2019

VIA 74CR02 SANTA LUCIA – MOÑITOS

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

- Rocería y desmonte manual en ambos lados de la vía
- Limpieza de postes de referencia
- Limpieza de cunetas
- Limpieza de obras de arte
- Bacheo en tierra

Semana 2: 08 – 13 de Octubre de 2019

VIA 74CR02 SANTA LUCIA – MOÑITOS

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

- Rocería y desmonte manual en ambos lados de la vía
- Limpieza de pedrapien compacto
- Limpieza de obras de drenaje

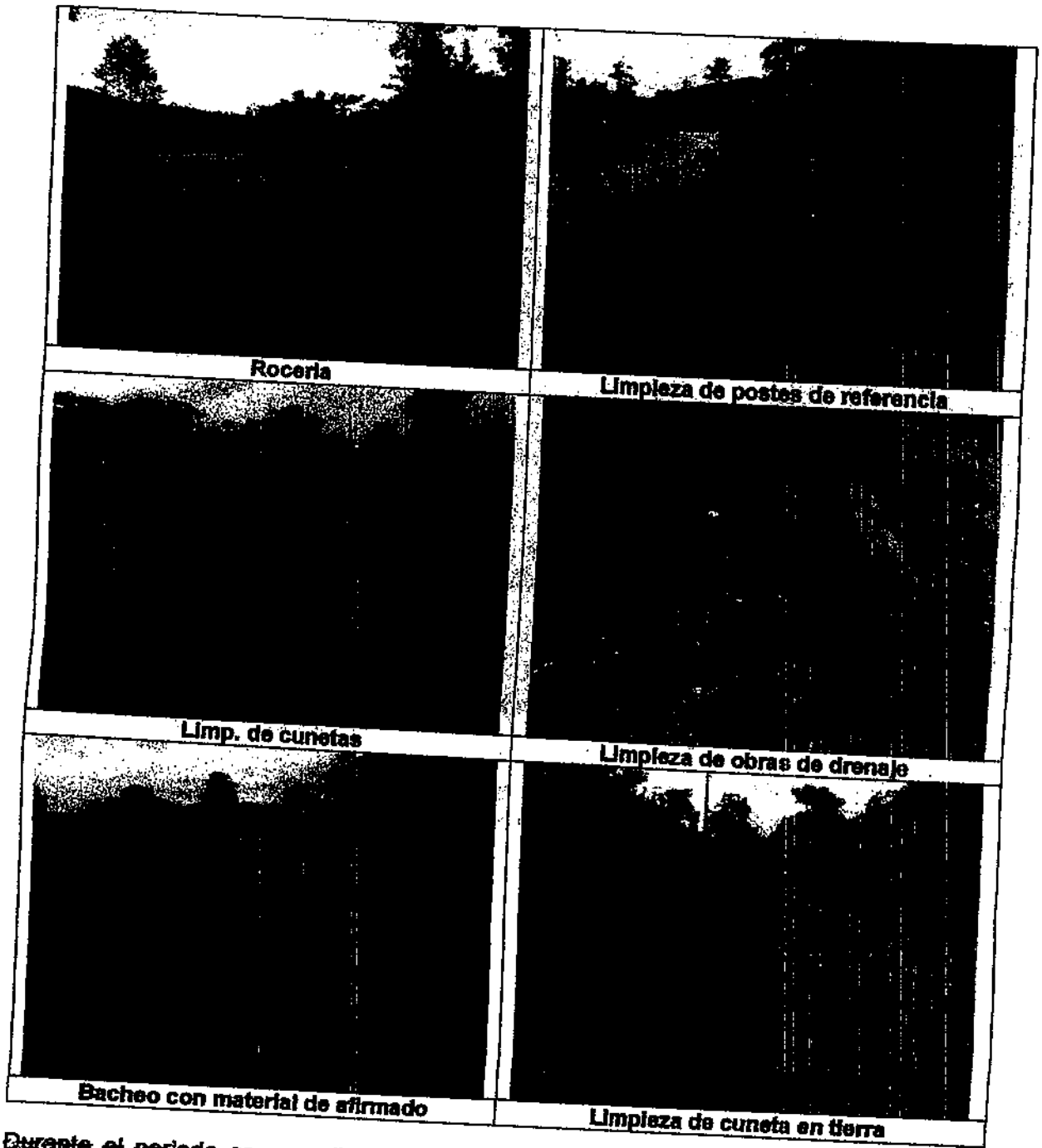
Semana 3: 14 – 20 de Octubre de 2019

VIA 74CR02 SANTA LUCIA – MOÑITOS PR6+0000 – PR18+0000

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LAS FLORES
Nit: 800.161.679-2

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 01/10/2019 – 07/10/2019

VÍA 74CR02 SANTA LUCIA – MOÑITOS.



Rocería

Limpieza de postes de referencia

Limp. de cunetas

Limpieza de obras de drenaje

Bacheo con material de afirmado

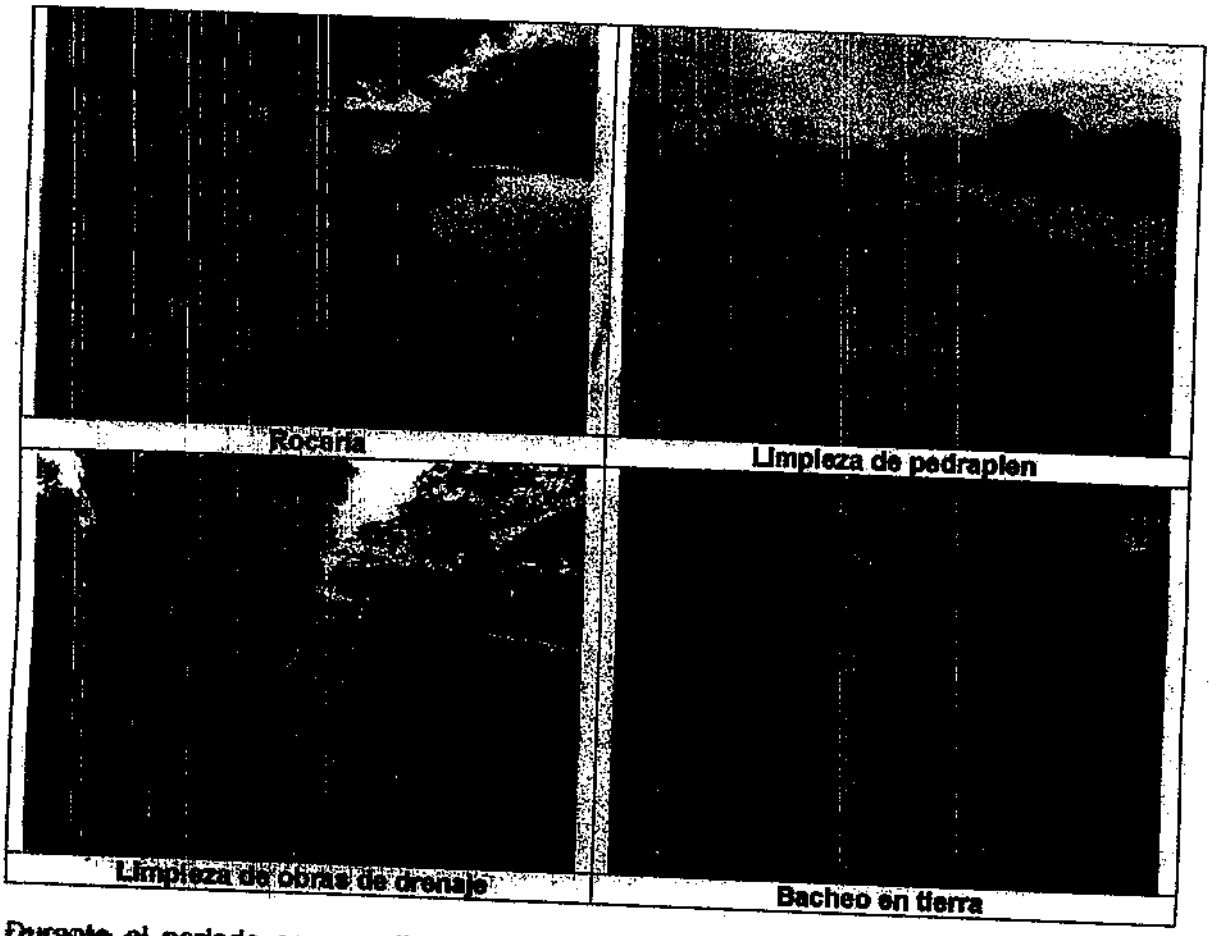
Limpieza de cuneta en tierra

~~Durante el periodo comprendido entre los días 01/10/2019 – 07/10/2019 se realizaron~~ actividades de Rocería, limpieza de alcantarillas, cunetas, postes de referencia, bacheo en material de afirmado, limpieza de cuneta en tierra. sin novedad.

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LAS FLORES
Nit: 800.161.679-2

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 08/10/2019 – 13/10/2019

VÍA 74CR02 SANTA LUCIA – MOÑITOS.

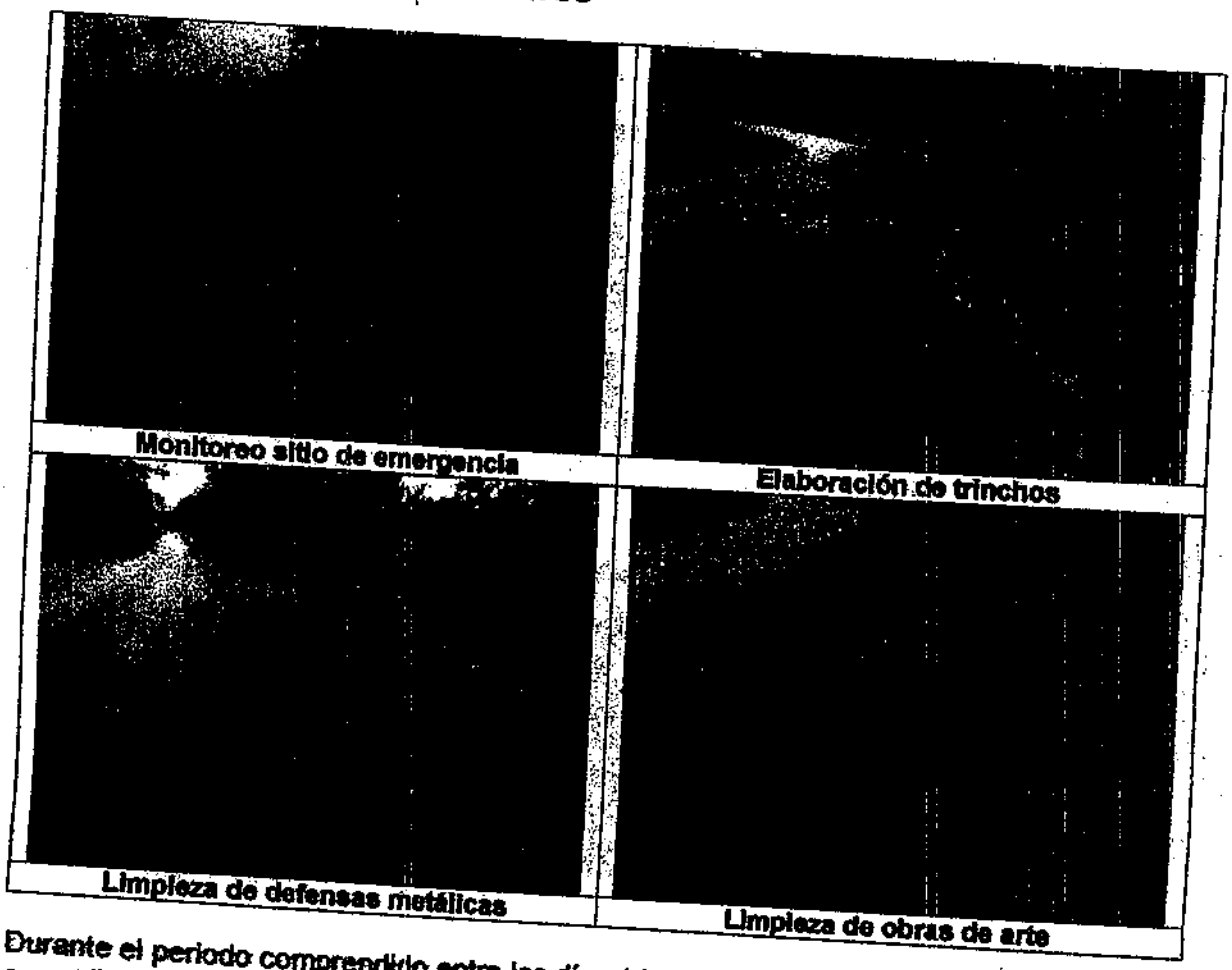


Durante el periodo comprendido entre los días 08/10/2019 – 13/10/2019 se realizaron actividades de Rocería, limpieza de pedraplen, de obras de drenaje y bacheo en tierra. sin novedad.

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LAS FLORES
Nit: 800.161.679-2

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 14/10/2019 – 20/10/2019

VIA 74CR02 SANTA LUCIA – MOÑITOS

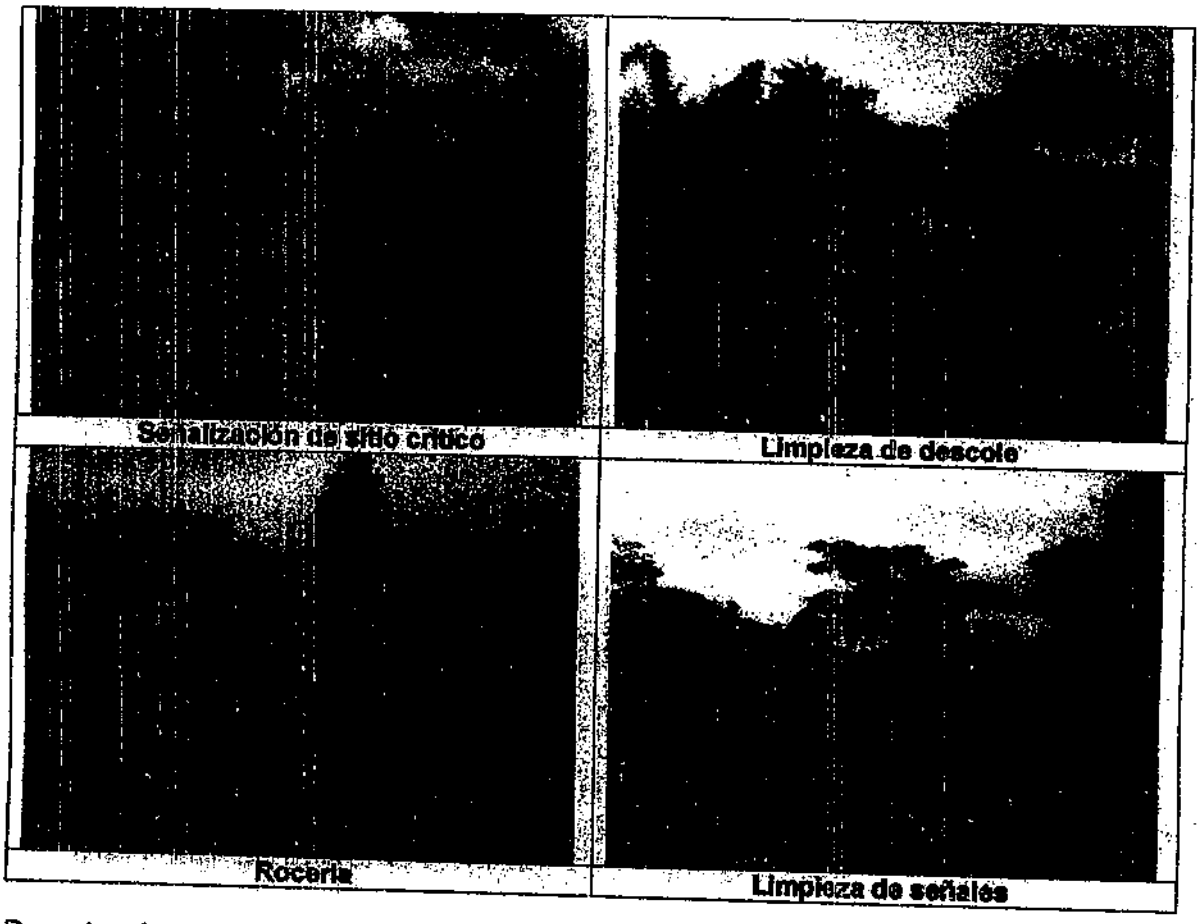


Durante el periodo comprendido entre los días 14/10/2019 – 20/10/2019 en la vía 74CR02 se realizaron actividades de Monitoreo de sitio de emergencias, elaboración de trinchos, limpieza de defensas metálicas y limpieza de obras de arte. sin novedad.

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LAS FLORES
Nit: 800.161.679-2

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 21/10/2019 – 31/10/2019

VIA 74CR02 SANTA LUCIA – MOÑITOS



Señalización de sitio crítico

Limpieza de descole

Rocería

Limpieza de señales

Durante el periodo comprendido entre los días 21/10/2019 – 31/10/2019 se realizaron actividades de señalización de sitios críticos, limpieza de descoles, rocería y limpieza de señales en la vía 74CR02 Santa Lucia – Moñitos, sin ningún tipo de novedad.