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:	2019-11-06-4:23 p. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	2961019	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:	20.739.887,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	20.739.887,00	Saldo x Ordenar:	20.739.887,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.343.640,00	Valor Neto:	19.396.247,00			Nro. Compromiso:	401319	Nro. Cdp:	8819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	87830

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	1886119	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	187	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-11-01

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 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VIA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE	Propios	20	CSF					
					Total:	20.739.887,00	0,00	20.739.887,00	20.739.887,00

Objeto:	CON 806/2019 ACTA No. 06 MES OCT/2019 RADICADO 94331

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	2019-11-13	Generada	20.739.887,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	352.152,00	15,000 %	52.823,00	52.823,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096781	MUNICIPIO DE SAN ANTERO	172.925,00	1,000 %	1.729,00	1.729,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096744	MUNICIPIO DE CERETE	248.174,00	0,500 %	1.241,00	1.241,00
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	20.387.735,00	5,000 %	1.019.387,00	1.019.387,00
2-03-30-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	20.387.735,00	0,500 %	101.939,00	101.939,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 823003543	MUNICIPIO DE COVEÑAS	249.657,00	0,700 %	1.748,00	1.748,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	2.746.228,00	0,500 %	13.731,00	13.731,00
2-03-70-01 PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	2.746.228,00	1,000 %	27.462,00	27.462,00
2-03-70-02 UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	2.746.228,00	1,500 %	41.193,00	41.193,00
2-03-70-03 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	2.746.228,00	3,000 %	82.387,00	82.387,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

CONTRATO N°: **806 DE 2019**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA	X	SEIS (06)	**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019**
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA		_____	_____
			ACTA DE AJUSTE		_____	_____
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS		_____	_____
			OTRO		_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

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

No. COMPROMISO **401319**	RUBRO No. **C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO No. **20**	VALOR AFECTADO	$20.739.887
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$_____
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$_____
			TOTAL ACTA	$20.739.887

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

COOTRACAVIL

Cooperativa de Trabajo Asociado de Caño Viejo

NIT.: 812.008.049 -2

Cel.: 322 597 1337

Dir. Vereda Caño Viejo / Lorica - Córdoba

Regimen Común

DIA	MES	AÑO
1	11	2019

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

FACTURA DE VENTA N° A- 187

SEÑOR(ES): INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

C.C./NIT.: 800.215.807-2

DIRECCIÓN.: CALLE 55 No. 6-195 MONTERIA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	ACTA PARCIAL No. 6 DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 806 DE 2019, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850 Y PR23+0300 -PR30+0000 ; 2103 CERETÉ - LORICA, PR6+942 -PR10+764 Y PR48+0222 - PR49+1360; 7801 LORICA CHINÚ PR0+0000 - PR10+0000. DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		
	R.P. No. 401319 A.I.U.: 10% I.V.A.: 19%		
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI RADICACION 94331 05/11/2019 10:48:13 am REFERENCIA CUENTA POR PAGAR DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR ORDEN DE PAGO NO 17590		

SON: VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

SUB-TOTAL	20.387.735
I.V.A. %	352.152
TOTAL $	20.739.887

La presente Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a una Letra de Cambio la Mora en el pago acarrea intereses por mora del % mensual o proporcional (según artículo 773 y 774) del Código de Comercio.

NOMBRE Edilberto Alba P.

C.C. N° 10743484

FIRMA

C.C. N°

Tipografía Gráficas Lorica - Tomas Rafael ett Prens / Nit.: 15.023.122 - 4 Tel: 773 5966

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

CODIGO	MINFRA-MN-INJ-FR-Z
VERSIÓN	1
PAGINA	DE

FECHA 1 (Día) 11 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

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 20.387.735

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 DELGADO		
FECHA DE DEVOLUCION 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 DELGADO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	5	11	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDWIN ALCARGO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 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 TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCION 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	Edilsinto	Edilsinto M.P.	

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

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No. 806 DE 2019 NIT. 812.008.049-2

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, SECTOR 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0650; PR23+0300 - PR30+0000; 2103 CERETE - LORICA PR6+0942 -PR10+0784, PR48+0222 - PR49+1360; 7601 LORICA - CHINÚ PR0+0000 - PR10+0000 (PURISIMA) A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CANO VIEJO - COOTRACAVIL

De acuerdo con la facultad otorgada, a ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO (Indicar el ordenador del pago) autorizo el pago a favor del contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO por valor de: $ 20.739.887,00 (VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE) (Indicar el número del Contrato 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. EILEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matrícula No. 12202-47438 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: Ing. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula No. 05202-093534 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA

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

Firma:
Nombre: Ing. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula No. 05202-093534 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Para ser enviado al área 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° ____ 806 DE 2019 Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL

Objeto del Contrato:

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

Acta N° SEIS (06) Valor basico $ 20.387.735 Periodo: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019

Valor Incluido Iva $ 20.739.887

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 - CHINU			$ 9.125.550	$ 9.125.550
2	9004	CARRETERA LORICA - COVEÑAS			$ 4.355.376	$ 4.355.376
3	2103	CARRETERA MONTERIA - LORICA			$ 7.258.960	$ 7.258.960
		TOTALES	$	$	$ 20.739.887,00	$ 20.739.887,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 CÓRDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.758-8	MUNICIPIO 1	LORICA	$ 8.808.230,00	$ 8.658.670,00
800.096.781-8	MUNICIPIO 2	SAN ANTERO 5‰	$ 1.935.031,00	$ 1.902.176,00
800.079.162-7	MUNICIPIO 3	PURISIMA	$ 4.425.892,00	$ 4.350.743,00
800.096.744-5	MUNICIPIO 4	CERETE 5‰	$ 2.777.071,00	$ 2.729.918,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 17.946.224,00	$ 17.641.507,00

NIT	DEPARTAMENTO 2 SUCRE		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
823.003.543-7	MUNICIPIO 1	COVEÑAS 0.7‰	$ 2.793.663,00	$ 2.746.228,00
	891 780 021	2-01-06-99		
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		$ 2.793.663,00	$ 2.746.228,00

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
COOTRACAVIL - 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.	806 DE 2019
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL
TIPO DE CONTRATO	MANTENIMIENTO RUTINARIO ATRAVEZ DE MICROEMPRESAS
CONTRATO PRINCIPAL No	806 DE 2019
CONTRATO ADICIONALES	
VIGENCIA CONTRATO PRINCIPAL	SEIS (06) MESES
INTERVENTOR	CONSORCIO JJT - CORDOBA
GESTOR DEL CONTRATO	ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ CONTRATACION DIRECTA ☐

OTRA MODALIDAD DE CONTRATACION ☐ INVITACION PUBLICA

OBJETO DEL CONTRATO

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

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: SECTOR 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000; 2103 CERETE - LORICA PR6+0942 -PR10+0764, PR48+0222 - PR49+1360; 7801 LORICA - CHINÚ PR0+0000 - PR10+0000 (PURISIMA)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	SEIS (06) MESES					
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRORROGAS Y SUSPENSIONES						
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	DE	MAYO (Mes)	DE	2019 (Año)	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	NOVIEMBRE (Mes)	DE	2019 (Año)	
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$ 124.439.321,00					
VALOR TOTAL ADICIONALES						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 124.439.321,00 INCLUIDO IVA					

VALOR DEL PAGO

VALOR MENSUAL PERIODO DEL: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019	$ 20.387.735	
VALOR IVA 19%	$ 352.152	
VALOR TOTAL A PAGAR	**$ 20.739.887**	

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 EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO.,representante legal de la firma contratista Cooperativa de trabajo Asociado de Caño Viejo "COOTRACAVIL" con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al periodo de 01 AL 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 bajò 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 interventoria e instructivo al 1 día del mes de NOVIEMBRE del año 2019.

(Firma)
Nombre: EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No. No. 10.943.484 DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

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

Copia: Archivo de gestión (Subdirección Administrativa)

Copia Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

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

CODIGO	MINFRAES-M-15-FO-9
VERSION	1
PAGINA	DE

FECHA: 1 (Día) 11 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 816 DE 2018

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL

MES INFORME MENSUAL: oct-19

CARRETERA Y/O PROYECTO: 6004-LORICA - COVEÑAS, 2103 CERETE - LORICA, 7301 LORICA - CHINÚ

SECTOR: 6004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0330; PR23+0000 - PR30+0000; 2103 CERETE - LORICA PR6+0042 -PR7+0784, PR44+0222 - PR49+1250; 7301 LORICA - CHINÚ PR0+0000 - PR16+0000 (PURISIMA)

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Recibido o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2019	491319	RUBRO No. C-2401-0400-103-4-2401023-02	20	PROPIOS	816 DE 2019	124.439.321,00
			TOTAL			124.439.321,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 124.439.321,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. Os	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF SI	Indicar pago según reporte SIF NO	Observaciones
								124.439.321,00						
														REGISTRO PTAL 491319 DE 09/05/2019
1		DEL 20 AL 31 DE MAYO	$ 7.475.500,00	$ 129.132,00	$ 7.604.632,00			$ 116.834.689,00	$ 7.604.632,00	$ 116.834.689,00		X		VIGENCIA 2019
2		jun-19	$ 20.387.735,00	$ 352.152,00	$ 20.739.887,00			$ 96.094.802,00	$ 28.344.519,00	$ 96.094.802,00		X		
3		jul-19	$ 20.387.735,00	$ 352.152,00	$ 20.739.887,00			$ 75.354.922,00	$ 48.084.199,00	$ 75.354.922,00		X		
4		ago-19	$ 20.387.735,00	$ 352.152,00	$ 20.739.887,00			$ 54.615.035,00	$ 68.824.286,00	$ 54.615.035,00		X		
5		sep-19	$ 20.387.735,00	$ 352.152,00	$ 20.739.887,00			$ 33.875.148,00	$ 89.564.173,00	$ 33.875.148,00		X		
6		oct-19	$ 20.387.735,00	$ 352.152,00	$ 20.739.887,00			$ 13.135.261,00	$ 111.304.060,00	$ 13.135.261,00				
TOTALES			$ 109.414.178,00	$ 1.889.882,00	$ 111.304.060,00			13.135.261,00	111.304.060,00	13.135.261,00				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	109.414.178,00	1.889.882,00	111.304.060,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	109.414.178,00	1.889.882,00	111.304.060,00

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

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

Firma
Nombre: EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista COOTRACAVIL
CC. 10.943.484 SAN BERNARDO DEL VIENTO

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

Original: Interventor encargado de la supervisión, archivo en Gestión del contrato (Dependencia Administrativa)
Copia: supervisor o Dirección Territorial

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Por medio de la presente certifico que la "**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO "COOTRACAVIL"**, identificada con Nit: 812.008.049-2y adjudicatario del contrato No. 806 de 2019, cuyo objeto lo constituye el **MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. SECTOR 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000; 2103 CERETE - LORICA PR6+0942 - PR10+0764, PR48+0222 - PR49+1360; 7801 LORICA - CHINÚ PR0+0000 - PR10+0000 (PURISIMA), A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA,** cumplió con el pago oportuno de sus obligaciones de los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales.

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

Dado en Montería al primer (01) día de 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 EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO, Identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.943.434 DE SAN BERNARDO DEL VIENTO (Córdoba), en mi calidad de Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO "COOTRACAVIL", identificada con NIT. 812.008.049-2, declaro bajo la gravedad de juramento, que he realizado el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes a la nómina del periodo del mes de Octubre de 2019.

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

FIRMA _____
EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
C.C. No. 10.943.434 DE SAN BERNARDO DEL VIENTO (COR)
Representante Legal

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 CAÑO VIEJO "COOTRACAVIL", 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 las vías, 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 TRABAJOS ASOCIADOS DE CAÑO VIEJO "COOTRACAVIL"

El contrato 806 de 2019 tiene como objeto el MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, 7801 LORICA – CHINÚ DEL PR0+0000 AL PR10+0000, VÍA 2103 CERETE – LORICA DEL PR6+0942 AL PR10+0764 Y DEL PR48+0222 AL PR49+1360 Y VÍA 9004 LORICA – COVEÑAS DEL PR23+0250 AL PR30+0000 MÓDULO 1, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

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

4.1 SECTORES A CARGO DE COOTRACAVIL.

COOPERATIVA COOTRACAVIL
Nit: 812.008.049-2

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:	806 de 2019; Mantenimiento rutinario de vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, sector 7801 Lorica - Chinú (PR0-PR10) 2103 Cerete – Lorica (PR6+0942 – PR10+0764/PR48+0222 – PR49+1360) 9004 Lorica – Coveñas (PR0 – PR5+0850/PR23+0250 – PR30) de la Dirección Territorial Córdoba.
ASUNTO:	Informe de Actividades mes de Octubre de 2019.

Respetado Ingeniero,

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

Atentamente,

EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
Representante legal COOTRACAVIL

Vereda Caño viejo - Lorica
Cel : 322 597 1337

La microempresa COOTRACAVIL encargado del Mantenimiento Vial Rutinario, tiene a su cargo los siguientes sectores:

Vía 7801 Lorica – Chinú del PR0+0000 al PR10+0000, vía 2103 Cerete – Lorica del PR6+0942 al PR10+0764 y del PR48+0222 al PR49+1360 y vía 9004 Lorica – Coveñas del PR23+0250 al PR30+0000

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 "COOTRACAVIL", 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 – 06 de Octubre de 2019

VIA 9004 LORICA - COVEÑAS del PR0+0000 al PR5+0850 y del PR23+0300 al PR30+0000

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

- Rocería y desmonte manual en ambos lados de la vía 9004.
- Limpieza de cunetas en la vía 9004.
- Limpieza de obras de arte (alcantarillas, box coulvert) vía 9004.
- Despeje de señales vías 9004.
- Poda de árboles vía 9004
- Limpieza de bermas vía 9004
- Vigilancia de la vía en sectores a cargo.

Semana 2: 07 – 13 de Octubre de 2019

VIA 9004 LORICA - COVEÑAS del PR0+0000 al PR5+0850
VIA 7801 LORICA - CHINÚ del *PR0+0000 al PR5+0000*
VIA 2103 MONTERIA – CERETE – LORICA del PR48+0222 al PR49+1360

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

- Rocería y desmonte manual en ambos lados de las vías 9004, 2103 y 7801.
- Limpieza de cunetas en la vía 9004 y 7801.

- Limpieza de alcantarilla en la vía 7801, 2103 y 9004.
- Limpieza de cunetas vía 9004 y 7801
- Despeje de calzada en la vía 9004.
- Despeje de señal vía 9004
- Despeje de derrumbes vía 9004
- Vigilancia de la vía en sectores a cargo.

Semana 3: 14 – 20 de Octubre de 2019

VIA 2103 MONTERIA – CERETE – LORICA del PR48+0222 al PR49+1360
VIA 9004 LORICA - COVEÑAS del PR0+0000 al PR5+0850
VIA 7801 LORICA - CHINÚ del PR5+0000 al PR10+0000

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

- Operación Tapahuecos vias 2103 y 7801.
- Poda de árboles en la vía 7801.
- Limpieza de cunetas vía 7801
- Limpieza de obras de arte (Box Coulvert) en la vía 7801
- Despeje de señales en la vía 7801
- Asistencia a Capacitación.
- Vigilancia de la vía en sectores a cargo.

Semana 4: 20 – 31 de Octubre de 2019.

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

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

- Asistencia a Capacitación.
- Operación Tapahuecos.

Las actividades programadas semanalmente por la A.M.V., para el período 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

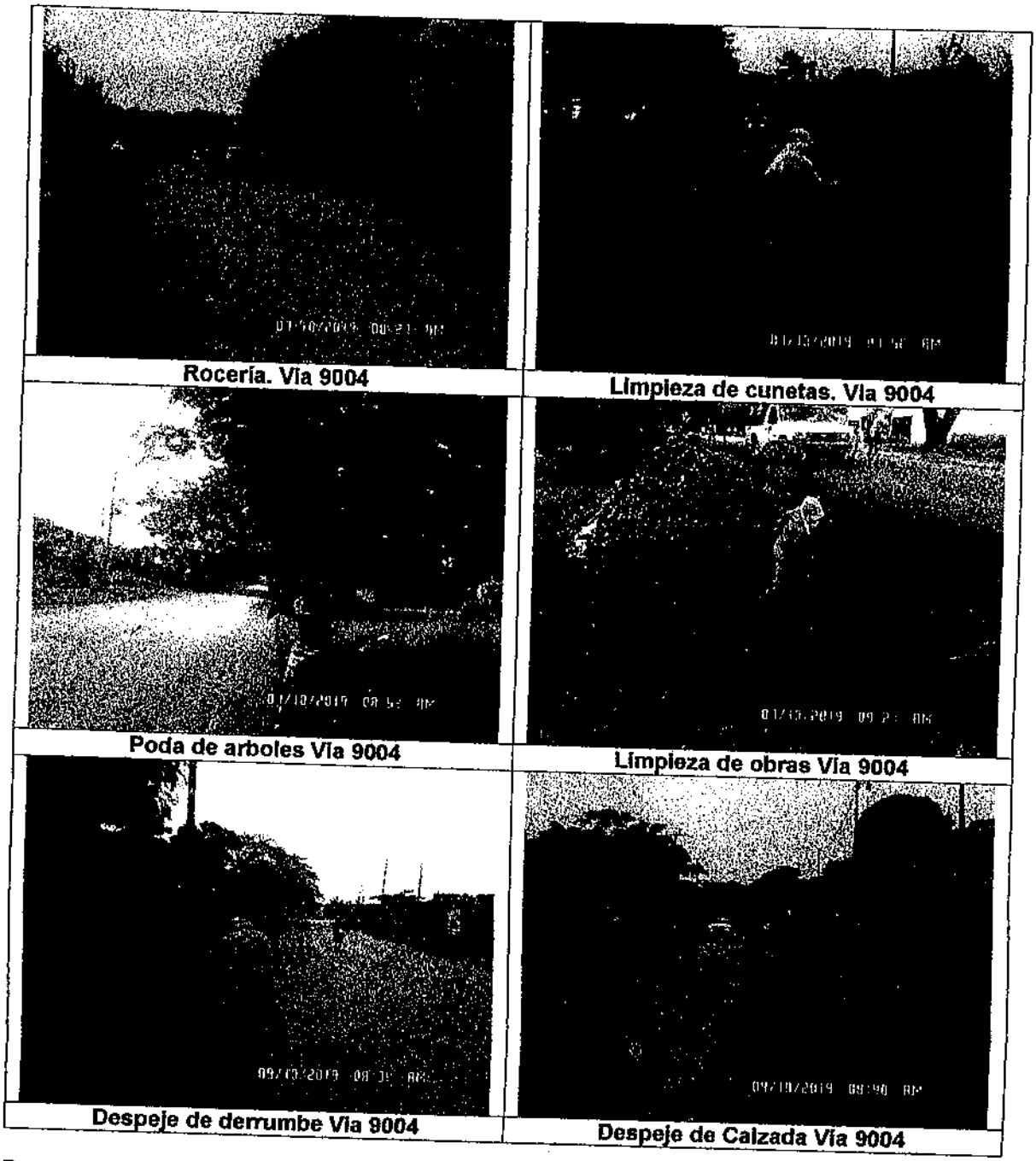
El contrato de Interventoría adjudicado como una de las obligaciones contractuales de la Administración Vial, se materializa en las visitas periódicas que se hacen a la vía, realizando en cada uno de los recorridos las inspecciones pertinentes para establecer las necesidades de las mismas, no solo en 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

COOPERATIVA COOTRACAVIL
Nit: 812.008.049-2

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 07/10/2019 – 13/10/2019

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



Rocería. Vía 9004

Limpieza de cunetas. Vía 9004

Poda de arboles Vía 9004

Limpieza de obras Vía 9004

Despeje de derrumbe Vía 9004

Despeje de Calzada Vía 9004

Durante el periodo comprendido entre los días 07/10/2019 – 13/10/2019 en la vía 9004 se realizaron actividades de Rocería, limpieza de Alcantarillas y de encole y descoles de cunetas. Sin ningún tipo de novedad.

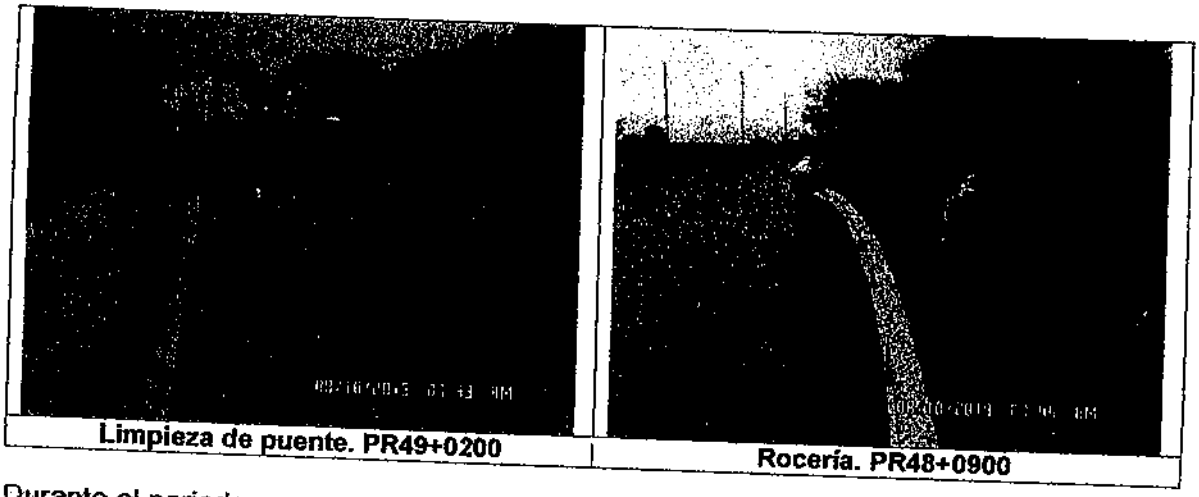
semanales, además se verifica que estén usando los equipos y/o herramientas adecuadas según la actividad a realizar, así como el vestuario y los elementos de protección requeridos.

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 COOTRACAVIL
Nit: 812.008.049-2

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

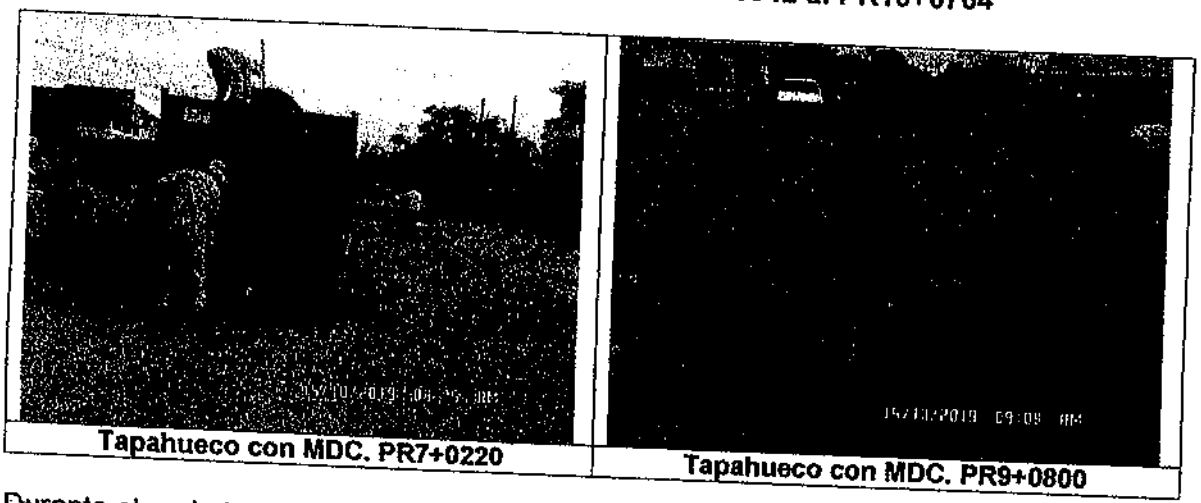


Limpieza de puente. PR49+0200 | **Rocería. PR48+0900**

Durante el periodo comprendido entre los días 07/10/2019 – 13/10/2019 en la vía 2103 se realizaron actividades de Limpieza de puente y Rocería. Sin ningún tipo de novedad

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

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



Tapahueco con MDC. PR7+0220 | **Tapahueco con MDC. PR9+0800**

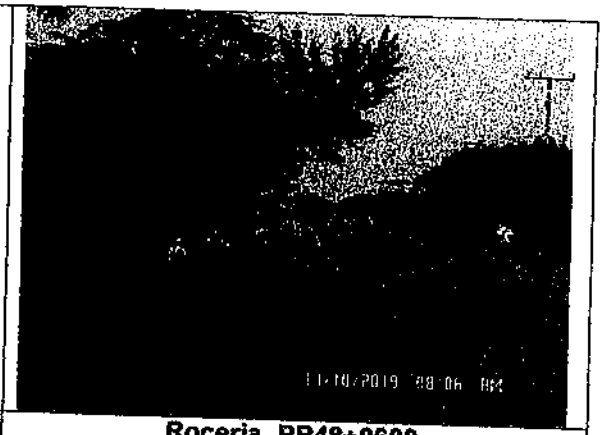
Durante el periodo comprendido entre los días 14/10/2019 – 20/10/2019 en la vía 2103 se realizaron actividades de Operación tapahuecos con Mezcla densa en caliente para bacheo suministrada por INVIAS. Sin ningún tipo de novedad

COOPERATIVA COOTRACAVIL
Nit: 812.008.049-2

VIA 7801 LORICA - CHINÚ del PR0+0000 al PR10+0000



Despeje de señales. PR48+0500



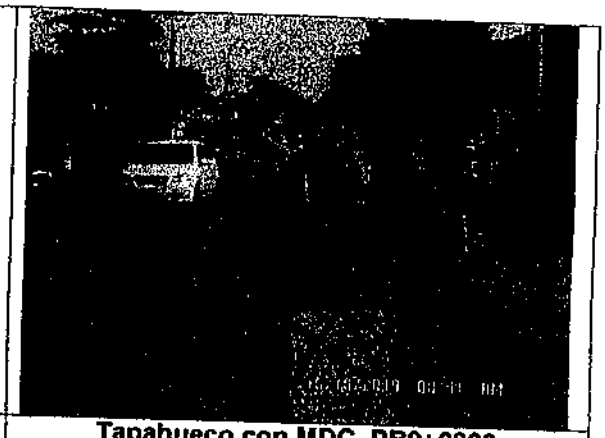
Roceria. PR48+0600

Durante el periodo comprendido entre los días 14/10/2019 – 20/10/2019 en la vía 7801 se realizaron actividades de despeje de señales y Roceria. Sin ningún tipo de novedad

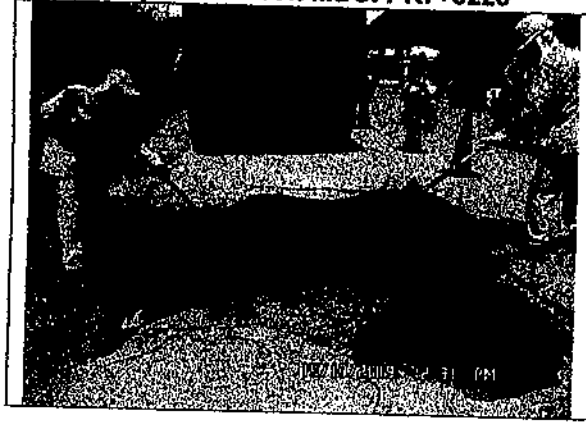
VIA 9004 LORICA - COVEÑAS del PR0+0000 al PR5+0850



Tapahueco con MDC. PR7+0220



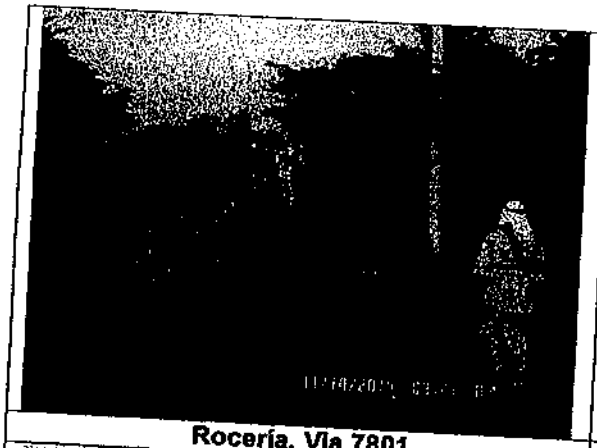
Tapahueco con MDC. PR9+0800





COOPERATIVA COOTRACAVIL
Nit: 812.008.049-2

VIA 7801 LORICA - CHINÚ del PR0+0000 al PR10+0000



Rocería. Via 7801



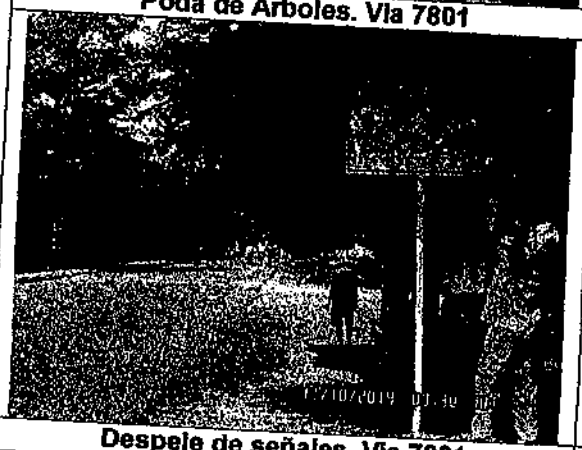
Limpieza de cuneta. Via 7801



Poda de Arboles. Via 7801



Limpieza de obras de drenaje. Via 7801



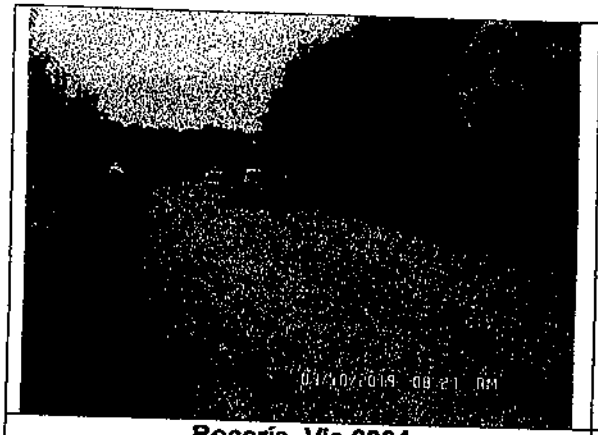
Despeje de señales. Via 7801

Durante el periodo comprendido entre los días 07/10/2019 – 13/10/2019 en la vía 7801 se realizaron actividades de Rocería, limpieza de de cunetas, poda de árboles, limpieza de obras de drenaje y despeje de señales. Sin ningún tipo de novedad

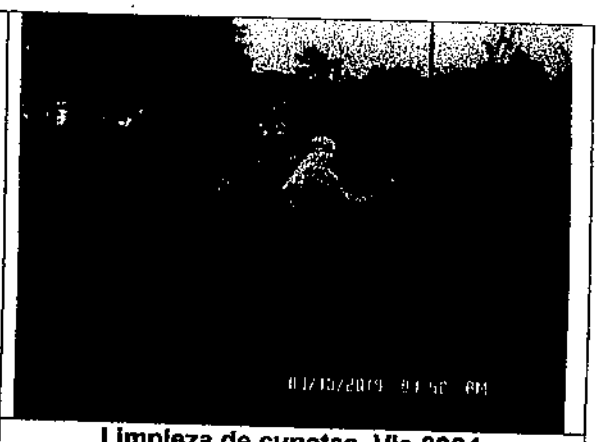
COOPERATIVA COOTRACAVIL
Nit: 812.008.049-2

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 07/10/2019 – 13/10/2019

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



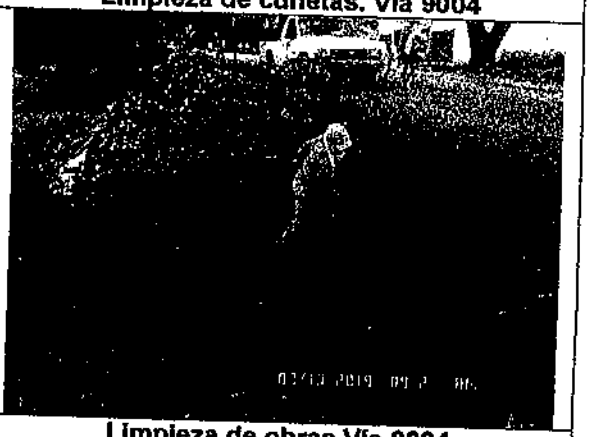
Rocería. Via 9004



Limpieza de cunetas. Via 9004



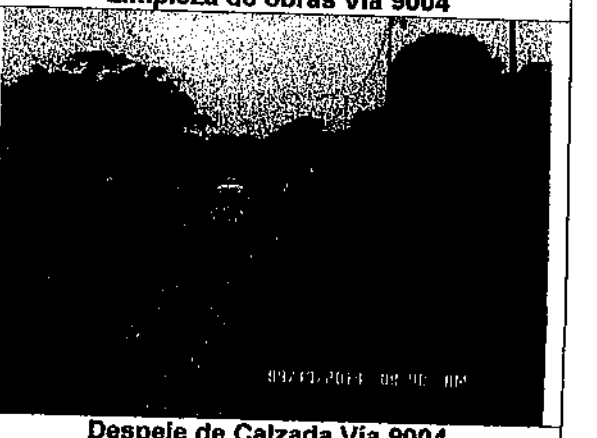
Poda de arboles Via 9004



Limpieza de obras Via 9004



Despeje de derrumbe Via 9004



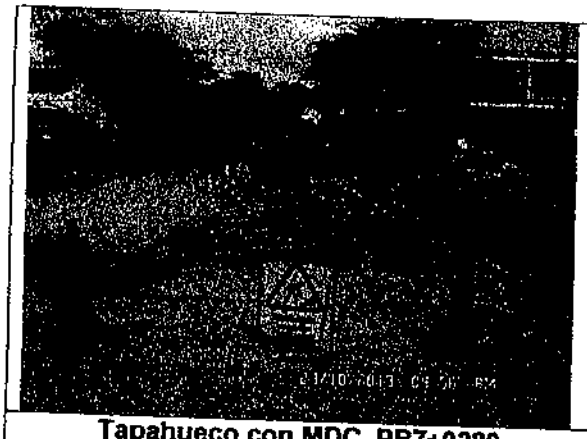
Despeje de Calzada Via 9004

Durante el periodo comprendido entre los días 07/10/2019 – 13/10/2019 en la via 9004 se realizaron actividades de Rocería, limpieza de Alcantarillas y de encole y descoles de cunetas. Sin ningún tipo de novedad.

COOPERATIVA COOTRACAVIL
Nit: 812.008.049-2

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 20/10/2019 – 31/10/2019

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



Tapahueco con MDC. PR7+0220



Tapahueco con MDC. PR9+0800

Durante el periodo comprendido entre los días 20/10/2019 – 31/10/2019 en la vía 9004 se realizaron actividades de Operación Tapahuecos. Sin ningún tipo de novedad

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 PERIODO: MES DE OCTUBRE DE 2019
VÍA 2103 CERETE - LORICA
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
6+0942	10+0764	X	X	4,8	30,1	180	5,98	
48+0200	49+1360	X	X	1,9	13,3	180	13,53	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VIA 2103 CERETE - LORICA
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
6+0942	10+0764	X		EN V	2453	7	0,003	
48+0200	49+1360	X		EN V	560	7	0,013	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VIA 2103 CERETE - LORICA
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
6+0942	10+0764	X		IZQ - DER	4750	7	0,001	
48+0200	49+1360	X		IZQ - DER	2160	7	0,003	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VIA 2103 CERETE - LORICA
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (MU)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
6+0942	10+0764	2	2	2	7	3,5	
48+0200	49+1360	8	8	8	7	0,88	

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
VIA 2103 CERETE - LORICA
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

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

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
VIA 2103 CERETE - LORICA
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
7+0740	CAÑO BUGRE	15,4	5	0,325	
49+0146	METALICO LORICA	12,6	6	0,476	
49+0468	EL CANITO	13,4	5	0,373	

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	95
	LIMP. DE CUENTAS	SEMANAL	ML	3450	80	0,02	92
	LIMPIEZA DE BERMAS	QUINCENAL	ML	2000	65	0,03	93
	LIMP DE ALCANTARILLA	SEMANAL	UND	186	200	1,08	90
	LIMPIEZA DE PUENTES	MENSUAL	UND	3	16	5,33	100

OBSERVACIONES
LA MICROEMPRESA COOTRACAVIL CUMPLIO CON LOS INDICADORES EN LA VÍA 2103
SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA DE PUENTES Y LIMPIEZA DE BERMAS Y CALZADA

V.O. INGENIERO AMV

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

ACTIVIDAD ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL PERIODO: MES DE OCTUBRE DE 2019
VÍA 9004 LORICA - COVEÑAS
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
0+0000	5+0000	X	X	5,0	60	240	4,00	
23+0500	30+0000	X	X	6,5	78	240	3,08	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VIA 9004 LORICA - COVEÑAS
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
0+0000	5+0000	X		EN V	1200	7	0,006	
23+0500	30+0000	X		EN V	2000	7	0,004	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VIA 9004 LORICA - COVEÑAS
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
0+0000	5+0000	X		IZQ - DER	10750	7	0,0007	
23+0500	30+0000	X		IZQ - DER	12450	7	0,0006	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VIA 9004 LORICA - COVEÑAS
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
0+0000	3+0000	2	2	4	4	2	
3+0000	5+0000	12	12	40	6	0,5	
23+0500	26+0000	32	32	12	5	0,16	
26+0000	30+0000	12	12	14	8	0,67	

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
VIA 9004 LORICA - COVEÑAS
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

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

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
VIA 9004 LORICA - COVEÑAS
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
24+0400	CARNBONER	16	6	0,38	
29+0200	VILLERO	15,5	6	0,39	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
5+0000	X	X	32	6	0,188	
23+0000	X	X	24	6	0,250	
30+0000	X	X	56	6	0,107	

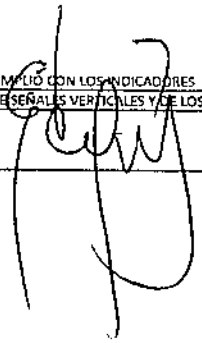
OTRAS ACTIVIDADES

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
	ROCERIA	DIARIA	Ha	60	240	4,00	90
	LIMP. DE CUENTAS	SEMANAL	ML	3455	80	0,02	90
	LIMPIEZA DE BERMAS	QUINCENAL	ML	12100	65	0,01	90
	LIMP DE ALCANTARILLA	SEMANAL	UND	90	200	2,22	85
	BACHEO	QUINCENAL	M2	86,88	15	0,17	100

OBSERVACIONES
LA MICROEMPRESA COOTRACAVIL CUMPLIÓ CON LOS INDICADORES EN LA VÍA 9004
SE DEBERA REALIZIAR LA LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES Y DE LOS PUENTES

V.B. INGENIERO AMV



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 7801 LORICA - CHINU. DEL PR0+0000 - PR 10+0000
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	1+0000	X	X	1,05	6,30	7	1,11	
1+0000	2+0000	X	X	0,90	5,40	7	1,30	
2+0000	3+0000	X	X	0,80	4,80	7	1,46	
3+0000	4+0000	X	X	1,00	6,00	7	1,17	
4+0000	5+0000	X	X	1,00	6,00	7	1,17	
5+0000	6+0000	X	X	1,00	6,00	7	1,17	
6+0000	7+0000	X	X	1,00	6,00	7	1,17	
7+0000	8+0000	X	X	0,80	4,80	7	1,46	
8+0000	9+0000	X	X	0,99	5,94	7	1,18	
9+0000	10+0000	X	X	0,87	5,22	7	1,34	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VIA 7801 LORICA - CHINU. DEL PR0+0000 - PR 10+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

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

OTRAS ACTIVIDADES

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
	ROCERIA	DIARIA	Ha	68	240	3,53	94
	LIMP. DE CUENTAS	SEMANAL	ML	3450	35	0,01	90
	LIMPIEZA DE BERMAS	QUINCENAL	ML	2000	65	0,03	94
	LIMP DE ALCANTARILLA	SEMANAL	UND	186	200	1,08	91
	LIMP. DE SEÑALES	TRIMESTRAL	UND	118	21	0,18	92
	LIMP. DE PUENTES	SEMESTRAL	UND	1	7	7	100

OBSERVACIONES
LA MICROEMPRESA COOTRACAVIL CUMPLIO CON LOS INDICADORES EN LA VÍA 7801 DEL PR 0 AL PR 10
PARA ESTE MES SE DEBERÁ ATENDER LA LIMPIEZA DE PUENTES

V.B. INGENIERO AMV

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 812008049	2	COOTRACAVIL C.T.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COOTRACAVIL C.T.A	CR 3 N 1-20 VDA CAÑO VIEJO	LORICA-CORDOBA	7732993	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	8498380804	8498380864	E	2019/11/14	2019/10/28	BANCO BOGOTA	0	$2,557,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$1,192,500	$0	$0	$1,192,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$132,500	$0	$0	$132,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,060,000	$0	$0	$1,060,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$634,700	$0	$0	$634,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$634,700	$0	$0	$634,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$365,200	$0	$0	$365,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	11	$365,200	$0	$0	$365,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$365,200	$0	$0	$365,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$298,800	$0	$0	$298,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$66,400	$0	$0	$66,400
TOTAL				11	$2,557,600	$0	$0	$2,557,600

línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 812008049	2	COOTRACAVIL C.T.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COOTRACAVIL C.T.A	CR 3 N 1-20 VDA CAÑO VIEJO	LORICA-CORDOBA	7732993	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	8498380804	8498380804	E	2019/11/14	2019/10/28	BANCO BOGOTA	0	$2,557,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COOTRACAVIL C.T.A (11 Afiliados)						$7,453,044	$1,192,500			$9,109,276	$365,200			$9,109,276	$365,200			$9,109,276	$634,700		$0	$0
Centro de Trabajo: ALTO (11 Afiliados)						$7,453,044	$1,192,500			$9,109,276	$365,200			$9,109,276	$365,200			$9,109,276	$634,700		$0	$0
Ciudad: LORICA Depto: CORDOBA (11 Afiliados)						$7,453,044	$1,192,500			$9,109,276	$365,200			$9,109,276	$365,200			$9,109,276	$634,700		$0	$0
1	CC	10943484	ALVAREZ EDELBERTO	230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
2	CC	10936467	ALVAREZ MANUEL		0	$0	$0	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
3	CC	11165928	ALVAREZ SANDYS	231601	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
4	CC	11165945	HOYOS OSWALDO	230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
5	CC	15021567	MORELO MANUEL	230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
6	CC	10942017	PINTO ROBINSON	230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
7	CC	78760006	PRIETO LUIS		0	$0	$0	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
8	CC	1063137920	VIGA JHON	230301	30	$828,116	$132,500	EPS091	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
9	CC	78875992	VIGA JOSE	230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
10	CC	1063138935	VIGA JULLIETH	230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
11	CC	78756073	VIGA LUIS	230301	30	$828,116	$132,500	EPS091	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-23	30	$828,116	$57,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(11)**					$7,453,044	$1,192,500			$9,109,276	$365,200			$9,109,276	$365,200			$9,109,276	$634,700		$0	$0