Obligación Presupuestal - Comprobante

MHaamayac ANA AMAYA CARO

24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

2019-11-27-12:04 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3231419	Fecha Registro:	2019-11-27	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:	19.822.374,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	19.822.374,00	Saldo x Ordenar:	19.822.374,00
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:	1.134.125,00	Valor Neto:	18.688.249,00			Nro. Compromiso:	395819	Nro. Cdp:	8819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	95560

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	2081419	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	163	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-11-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS	C-2401-0500-103-0-2401023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE	Propios	20	CSF					
					Total:	19.822.374,00	0,00	19.822.374,00	19.822.374,00

Objeto:	CON 810/2019 ACTA No. 07 Y FINAL DEL 01 AL 19 NOV/2019 RADICADO 101576

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	2019-11-29	Generada	19.822.374,00

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	336.573,00	15,000 %	50.486,00	50.486,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	19.485.801,00	5,000 %	974.290,00	974.290,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	19.485.801,00	0,500 %	97.429,00	97.429,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800065474	MUNICIPIO DE MOÑITOS	357.653,00	1,000 %	3.577,00	3.577,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096804	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	834.346,00	1,000 %	8.343,00	8.343,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

CONTRATO N°: **810 DE 2019**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	_____	ACTA DE OBRA	X	SIETE (07) Y FINAL	**DEL 01 AL 19 DE NOVIEMBRE 2019**
PAGO ANTICIPADO	☐	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	_____	_____
DESEMBOLSO	☐	_____	ACTA DE AJUSTE	☐	_____	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS	☐	_____	_____
			OTRO	☐	_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

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

No. COMPROMISO **395819**	RUBRO No. **C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO No. **20**	VALOR AFECTADO	$19.822.374
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$_____
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$_____
			TOTAL ACTA	$19.822.374

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

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

NIT.: 812.007.139-2 - RÉGIMEN COMÚN

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

FECHA EMISIÓN			FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
20	11	2019			

FACTURA DE VENTA Nº B 163

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

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

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		ACTA PARCIAL No. 07 Y FINAL DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 810 DE 2019, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA PR0+0000 - PR49+0000. DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. PROYECTO: EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2019	
		R.P.: 395819	
		A.I.U.: 10%	
		I.V.A.: 19%	
		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI RADICACION 101576 26/11/2019 09:54:37 am REFERENCIA CUENTA POR PAGAR DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR ORDEN DE PAGO NO 19189	

SON: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Subtotal	19.485.801
I.V.A. %	336.573
TOTAL $	19.822.374

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.

FIRMA VENDEDOR

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

Fredy Rodriguez Garcia Nit. 6.879.583-1

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

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

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

FECHA: 20 (Día) 11 (Mes) 2019 (Año)

ACTA PARCIAL DE OBRA No: SIETE (07) Y FINAL (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: 19.485.801,00

PERIODO MES: DEL 01 AL 19 DE NOVIEMBRE 2019

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	22	11	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	VICTOR DSILVA		
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	22	11	2019	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	VICTOR DSILVA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	22	11	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DIEGO ABAD		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	21	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 TECNICO 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	21	11	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	22	11	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DAVID		

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

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No: 810 DE 2019 NIT. 812.007.139-2

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, SECTOR 9003 MONTOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA PR+0000 - PR+90+0000 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

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

De acuerdo con la facultad otorgada, a ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO autorize el pago a favor del contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO por valor de : $_19.822.374,00 (DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE)

(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el número del contrato de Obra)

Correspondiente al acta No. SIETE (07) Y FINAL del periodo DEL 01 AL 19 DE NOVIEMBRE 2019, y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: Ing. EILEEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matrícula No. 23202-47439 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma:
Nombre : Ing. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula 08202-093634 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA

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

Firma:
Nombre : Ing. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula 08202-093634 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Dirección 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° __ 810 DE 2019 Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER

Objeto del Contrato:

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

Acta N° SIETE (07) Y FINAL Valor basico $ _ 19.486.801 Periodo: DEL 01 AL 19 DE NOVIEMBRE 2019

Valor Incluido Iva $ 19.822.374

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	9003	CARRETERA MOÑITOS- LORICA			$ 19.822.374	$ 19.822.374
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	$	$	$ 19.822.374	$ 19.822.374

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 CÓRDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.065.474-9	MUNICIPIO 1	MOÑITOS	$ 4.002.137,00	$ 3.934.184,00
800.096.804-9	MUNICIPIO 2	SAN BERNARDO DEL VIENTO	$ 9.336.338,00	$ 9.177.811,00
800.096.758-8	MUNICIPIO 3	LORICA	$ 6.483.899,00	$ 6.373.806,00
			$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 19.822.374,00	$ 19.486.801,00

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

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

JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA
COOTRAMANBER - Contratista

ING. VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA
Ing. Residente AMV G1 CONSORCIO JJT-CORDOBA
M.P. No. 08202-71548 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. SIETE (07) Y FINAL **PERIODO: DEL 01 AL 19 DE NOVIEMBRE 2019**

CONTRATO No. 810 DE 2019

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

TIPO DE CONTRATO MANTENIMIENTO RUTINARIO ATRAVEZ DE MICROEMPRESAS

CONTRATO PRINCIPAL No 810 DE 2019

CONTRATO ADICIONALES

VIGENCIA CONTRATO PRINCIPAL SEIS (6) MESES

INTERVENTOR CONSORCIO JJT - CORDOBA

GESTOR DEL CONTRATO ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ **CONTRATACION DIRECTA** ☐

OTRA MODALIDAD DE CONTRATACION **INVITACION PUBLICA**

OBJETO DEL CONTRATO

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

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

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL SEIS (6) MESES

PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRORROGAS Y SUSPENSIONES SEIS (6) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 20 (Día) DE MAYO (Mes) DE 2019 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 19 (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DE 2019 (Año)

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL $ 185.834.749,00

VALOR TOTAL ADICIONALES

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 185.834.749,00 INCLUIDO IVA

VALOR DEL PAGO

VALOR MENSUAL **PERIODO DEL:** **DEL 01 AL 19 DE NOVIEMBRE 2019** $ 19.485.801

VALOR IVA 19% $ 336.573

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 19.822.374**

En Montería; alos VEINTE (20) días del mes de NOVIEMBRE de 2019 se reunieron :

El Ingeniero: VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA, Ingeniero residente de la Administración de Mantenimiento Vial G1 como INTERVENTOR (Cto. 1261-2019) y el Señor JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA, representante legal de la firma contratista Cooperativa de trabajo Asociado de San Bernardo del Viento "COOTRAMANBER" con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al periodo del 01 AL 19 DE NOVIEMBRE 2019, de acuerdo a la cláusula cuarta establecida en el contrato anteriormente mencionado.

El Interventor certifica que los indicadores correspondientes a este periodo se cumplieron y las actividades ejecutadas fueron recibidas a satisfacción, de igual manera deja constancia que se verificaron los aportes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Parafiscales y Seguro Colectivo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo a los 20 días del mes de NOVIEMBRE del año 2019.

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

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

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

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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

Yo JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA, Identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.941.696 DE SAN BERNARDO DEL VIENTO (Córdoba), en mi calidad de Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO "COOTRAMANBER", identificada con NIT. 812.007.139-2, declaro bajo la gravedad de juramento, que he realizado el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes a la nómina del periodo del 1 al 19 de Noviembre 2019

Dado en Montería a los veintidos (22) días del mes de Noviembre de 2019.

FIRMA
JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA
C.C. No. 10.941.696 DE SAN BERNARDO DEL VIENTO (COR)
Representante Legal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	812007139
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRAMANBER
CIUDAD/MUNICIPIO:		LORICA DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 5 22-31	TELÉFONO:	7731355
TIPO APORTANTE:	05-COOPERATIVAS Y	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4311453848	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	diciembre
	AÑO:	2019		AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/11/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997587509	

LIQUIDACIÓN GENERAL

Planilla Pago

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

TOTAL PAGADO:	**$ 1.175.000**

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830 143.793-1
Calle 9 No. 12-45 Bogota

COPIA DE FACTURA

No de Factura: 3234239271 OV: 534903

Cajero: NAVARRO

Cliente Beneficiario:
[illegible]

Fecha: 22/11/2019 08:23:01

Producto:
[illegible]

Cantidad: 1

Identificacion 81200739

Nombre: [illegible]
Apellido 1 [illegible]
Apellido 2 [illegible]
Tipo Documento CEDULA DE CIUDADANIA
Telefono 3156465416
Cuenta Ciente 4311453643
Periodo Pago 201911
Valor Comision 0
Valor Iva Comision 0
Referencia Valor
81200739 $1.040.200,00

Valor recibido: $1.040.200,00
Forma de pago: EFECTIVO

Con el Gran Negocio Efecty haz tus giros y podras ganar uno de los premios de $100.000

Recibo comprobante particulares con el cliente beneficiario
Cualquier 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, manifiesto que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente me entregare a Efectivo Ltda , estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
Servicioalcliente@efectivo.com.co
www.efecty.com.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	812007139
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRAMANBER
CIUDAD/MUNICIPIO:		LORICA DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 5 22-31	TELÉFONO:	7731355
TIPO APORTANTE:	05-COOPERATIVAS Y	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4311453643	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD:		AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/11/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9997587487

LIQUIDACIÓN GENERAL

Planilla Pago

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

TOTAL PAGADO:	**$ 1.048.200**

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	812007139
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRAMAMBER
CIUDAD/MUNICIPIO:	LORICA DEPARTAMENTO:		CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 5 22-31 TELÉFONO:		7731355
TIPO APORTANTE:	05-COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS CLASE APORTANTE:		64-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	43114433643	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Noviembre AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre AÑO	2019
DIAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/11/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					9297557497

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
23I001	23I001-COLFONDOS	3	$ 397.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 397.500	$ 0	$ 397.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 265.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265.000	$ 0	$ 265.000
SUBTOTALES:										$ 662.500	$ 0	$ 662.500

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACIÓN	LIQUIDACION UPC	MORA COTIZACION	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 164.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 164.000	$ 0	$ 0	$ 164.000
SUBTOTALES:													$ 164.000	$ 0	$ 0	$ 164.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-29	14-29-LA EQUIDAD	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 53.700	$ 53.700	$ 0	$ 0	$ 53.700
SUBTOTALES:									$ 53.700	$ 0	$ 0	$ 53.700

TOTAL APORTE PARAFISCALES COMPENSACIÓN FAMILIAR

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

DETALLE DE LIQUIDACIÓN DE AUTOAPORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	NOVEDADES	ADMIN	PENSION DIAS COT	PENSION IBC	PENSION COTIZACION	PENSION FSP SUBSISTENCIA	PENSION FSP SOLIDARIDAD	PENSION APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSION APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	PENSION APORTANTE TARIFA ESPECIAL	PENSION TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DIAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD UPC	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DIAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES CCF COT	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	PARAFISCALES CCF TOTAL APORTE	PARAFISCALES SENA TOTAL APORTE	PARAFISCALES ICBF TOTAL APORTE	PARAFISCALES ESAP TOTAL APORTE	PARAFISCALES MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1063[illegible]770	[illegible]	DEPEND		$ 828.116	SI	25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 828.116	$ 4.400	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1064[illegible]1698	[illegible]	DEPEND		$ 828.116	SI	23I001-COLFONDOS	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 828.116	$ 36.100	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1064[illegible]510	[illegible]	DEPEND		$ 828.116	SI	23I001-COLFONDOS	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 828.116	$ 4.400	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1116[illegible]437	[illegible]	DEPEND		$ 828.116	SI	23I001-COLFONDOS	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 828.116	$ 4.400	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1068[illegible]230	[illegible]	DEPEND		$ 828.116	SI	25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 828.116	$ 4.400	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.048.200

2019/11/22 8:28 AM USUARIO: SOI 1061720471[illegible]

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

ORDEN DE SERVICIO

No Os: 67916.0214 OV: 339641

Cajero: JNAVARRO

Cliente beneficiario:
110263 PITA RICARDO

Fecha: 22/11/2019 08:23:02

PS Recomendado:
900708 AGENCIA PRIMERA FENIRO CALLE 29

Cantidad segundas: 1

Identificacion: 107139

Nombre: 1001mMANDEZ
Apellido 1: MARA
Apellido 2: MARA
Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Telefono: 5645465465
Codigo Planilla: 4311453848
Periodo Pago: 2019/12
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia Valor
012007139 $1.175.000,00

Valor recibido: $1.175.000,00
Forma de pago: EFECTIVO

Con el Giro Navideño Efecty haz tus giros y podras ser uno de los ganadores de $100.000

Antes cualquier inquietud 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) 6210101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 812007139
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRAMANEJER
CIUDAD/MUNICIPIO:	LORICA DEPARTAMENTO: CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 5 22-31 TELEFONO: 7731355
TIPO APORTANTE:	05-COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS CLASE APORTANTE: 6-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	43114536 48	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO 2019
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/11/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997563508		

TOTAL APORTES PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.500	$ 0	$ 132.500
231001	231001-COLFONDOS	4	$ 530.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.000	$ 0	$ 530.000
SUBTOTALES:										$ 662.500	$ 0	$ 662.500

TOTAL APORTES SALUD

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

TOTAL APORTES RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-29	14-29-LA EQUIDAD	1		$ 0	$ 0			$ 166.500	$ 166.500	$ 0	$ 0	$ 166.500
SUBTOTALES:									$ 166.500	$ 0	$ 0	$ 166.500

TOTAL APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	1	$ 166.000	$ 0	$ 166.000
SUBTOTALES:			$ 166.000	$ 0	$ 166.000

DETALLE DE LIQUIDACIÓN DE APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1065804601	SUAREZ F SUAREZ MIGUEL ANTONIO	DEPEND		$ 828.116				SI																
2	CC 1064357S	ARRIAGA ZAGAN ANTONIO	DEPEND		$ 828.116				SI																
3	CC 1116660487	PINTO ACOSTA EL ANDRES	DEPEND		$ 828.116				SI																
4	CC 1116664431	DORIA JORGE EDUARDO	DEPEND		$ 828.116				SI																
5	CC 1002222528	ROJAS LUIS OSWALDO	DEPEND		$ 828.116				SI																

Nº	PENSIÓN: ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SEGURIDAD SOCIAL: SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	231001-COLFONDOS	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 828.116		$ 36.100	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	231001-COLFONDOS	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 828.116		$ 36.100	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	231001-COLFONDOS	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 828.116		$ 36.100	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	231001-COLFONDOS	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 828.116		$ 36.100	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 828.116		$ 36.100	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.175.000

Planilla pagada
SOI

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 20 (Día) | 11 (Mes) | 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 810 DE 2019
(Indicar número y año del contrato)

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

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

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): CARRETERA 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA PR+0000 - PR49+0000 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 20/05/2019
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: 6,0 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 19/11/2019
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 185.834.749

VALOR ACUMULADO: $ 185.834.749
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1261 DE 2019
(Indicar número y año del contrato)

INTERVENTOR: CONSORCIO JJT - CORDOBA

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
810 DE 2019	26/04/2019	6 MESES	$ 185.834.749	$ 185.834.749

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

CARRETERA MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA, RUTA 9003, DEL PR0+0000 (MOÑITOS) AL PR49+0000 (LORICA)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y

MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA, RUTA 9003, DEL PR0+0000 (MOÑITOS) AL PR49+0000 (LORICA)

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 182.679.379
Valor IVA : $ 3.155.370
Valor total ejecutado del contrato: $ 185.834.749

AIU: 10 % A: % I: % U: %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	MANTENIMIENTO RUTINARIO	GLOBAL	6,00	$ 30.446.563,17	$ 182.679.379
SUBTOTAL BASICO					$ 182.679.379
AJUSTES					
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES					$ 3.155.370
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA					$ 185.834.749
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES					
VALOR IVA (OBRA)					
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)					
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y					
VALOR TOTAL EJECUTADO					$ 185.834.749

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado y/o legalizado: $ -
Saldo por amortizar del Anticipo $ -

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	DEL 20 AL 31 MAYO 2019	$ 10.960.763,00			$ 189.322,00	$ 11.150.085
2	jun-19	$ 30.446.563,00			$ 525.895,00	$ 30.972.458
3	jul-19	$ 30.446.563,00			$ 525.895,00	$ 30.972.458
4	ago-19	$ 30.446.563,00			$ 525.895,00	$ 30.972.458
5	sep-19	$ 30.446.563,00			$ 525.895,00	$ 30.972.458
6	oct-19	$ 30.446.563,00			$ 525.895,00	$ 30.972.458
7 Y FINAL	DEL 1 AL 19 NOV 2019	$ 19.485.801,00			$ 336.573,00	$ 19.822.374
N.. actas						$ -
TOTALES		$ 182.679.379			$ 3.155.370	$ 185.834.749

El interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La Interventoria deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES: POR SER ESTE CONTRATO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO SE CERTIFICA QUE LOS INDICADORES SE CUMPLIERON Y LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS FUERON RECIBIDAS A SATISFACCION

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera si

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre: JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA
R.L. COOTRAMANBER
CC. No. No. 10.941.696 DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

Firma N.A
Nombre:
Residente Contratista

Firma
ING. TORIBIO ANTONIO ANDRADE YEJAS
R.L. CONSORCIO JJT-CORDOBA
M.P. No. 08202-51778 ATL

Firma
ING. VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA
ING . RESIDENTE, AMV G1 DT COR. CONSORCIO JJT-CORDOBA
M.P. No. 08202-71548 ATL

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

COOPERATIVA COOTRAMAMBER
Nit: 812.007.139-2

INFORME FINAL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

Montería, Noviembre 20 de 2019

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

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

Respetado Ingeniero.

Adjunto estamos anexando Informe final de actividades realizadas por la microempresa *COOTRAMAMBER en la via 9003 Moñitos – San Bernardo del Viento - Lorica del* PR0+0000 al PR49+0000 durante el periodo comprendido entre los días 01 y 19 de Noviembre del año 2019.

Atentamente,

JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA
Representante legal COOTRAMAMBER

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 TRABAJOS ASOCIADOS DE SAN BERNARDO DEL VIENTO "COOTRAMAMBER", 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 19 de Noviembre 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 SAN BERNARDO DEL VIENTO "COOTRAMAMBER"

El contrato 810 de 2019 tiene como objeto el MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, VÍA 9003 MOÑITOS – SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA PR0+0000 – PR49+0000 MÓDULO 1, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

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

4.1 SECTORES A CARGO DE COOTRAMAMBER.

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

Vía Moñitos – San Bernardo del Viento - Lorica, Código 9003, Sector Moñitos – San Bernardo del Viento - Lorica

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 "COOTRAMAMBER", el cual se encarga de realizar las actividades de Mantenimiento Vial Rutinario en los sectores Vía Moñitos – San Bernardo del Viento - Lorica, Código 9003, Sector Moñitos – San Bernardo del Viento - Lorica 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 periodo comprendido entre los días 01 y 19 de Noviembre del año 2019para dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones:

VIA 9003: MOÑITOS – SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA

Semana del 01 al 07 de Noviembre de 2019

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

- Limpieza de obras de arte
- Limpieza de señales verticales
- Rocería y desmonte manual
- Limpieza de bermas

Semana del 08 al 14 de Noviembre de 2019

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

- Rocería y desmonte manual
- Limpieza de postes de referencia
- Limpieza de obras de drenaje
- Limpieza de barandas y defensas metálicas
- Limpieza de señales verticales
- Limpieza de cunetas
- Poda corte y/o retiro de árboles
- Limpieza de Puentes

Semana del 15 – 19 de Noviembre de 2019

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

- Rocería y desmonte manual
- Limpieza de obras de drenaje
- Limpieza de señales verticales
- Poda corte y/o retiro de árboles

Las actividades programadas semanalmente por la A.M.V., para el período comprendido entre el 01 al 19 de Noviembre 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. BALANCE FINAL DEL CONTRATO DE OBRA

Fecha de Inicio:	20 de Mayo de 2019
Fecha final:	19 de Noviembre de 2019
Valor inicial del contrato:	$ 124.439.321.00
Valor final del contrato:	$ 124.439.321.00

Relación de actas suscritas y valores

Acta N° 1	Mayo de 2019	$ 11.356.566.
Acta N° 2	Junio de 2019	$ 30.972.458.
Acta N° 3	Julio de 2019	$ 30.972.458.
Acta N° 4	Agosto de 2019	$ 30.972.458.
Acta N° 5	Septiembre de 2019	$ 30.972.458.
Acta N° 6	Octubre de 2019	$ 30.972.458.
Acta N° 7 y final	Noviembre de 2019	$ 19.615.591.

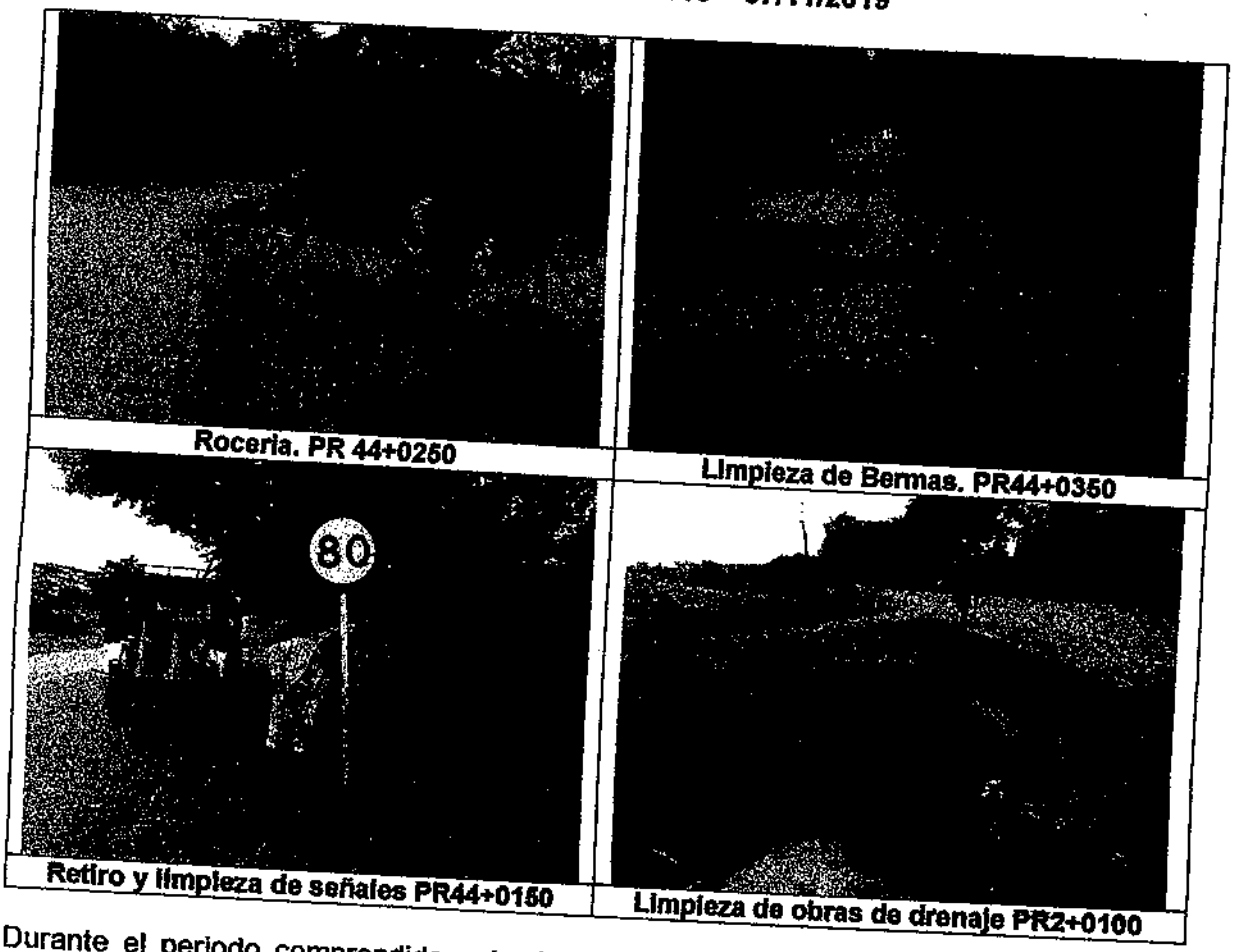
Se adjunta formato MINFRA-MN-IN-15-FR8 Informe financiero y presupuestal contrato de obra a 19 de Noviembre de 2019.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 01/11/2019 – 07/11/2019



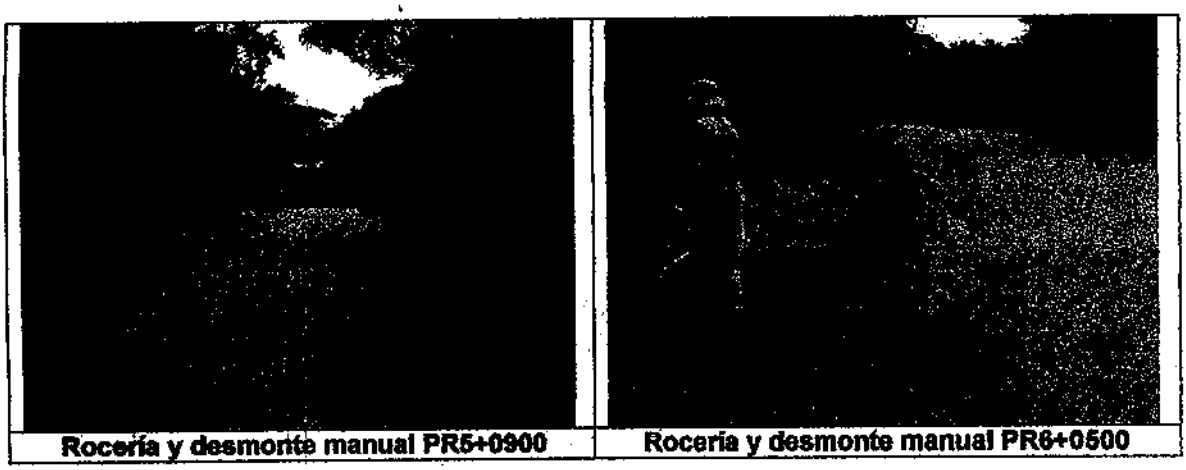
Rocería. PR 44+0250 | Limpieza de Bermas. PR44+0350

Retiro y limpieza de señales PR44+0150 | Limpieza de obras de drenaje PR2+0100

Durante el periodo comprendido entre los días 01/11/2019 – 07/11/2019 se realizaron actividades de Rocería, Limpieza de bermas, retiro y limpieza de señales y limpieza de obras de drenaje sin ningún tipo de novedad.

COOPERATIVA COOTRAMAMBER
Nit: 812.007.139-2

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 15/11/2019 – 19/11/2019



Rocería y desmonte manual PR5+0900	Rocería y desmonte manual PR6+0500

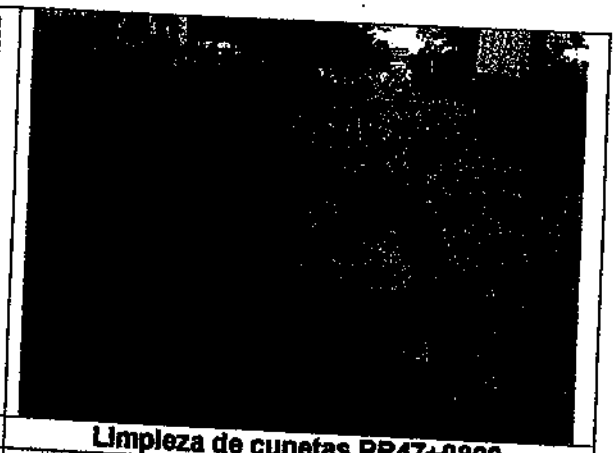
Durante el periodo comprendido entre los días 15/11/2019 – 19/11/2019 se realizaron actividades de Rocería y desmonte manual. Si ningún tipo de novedades.

COOPERATIVA COOTRAMAMBER
Nit: 812.007.139-2

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 08/11/2019 – 14/11/2019



Rocería y desmonte manual PR47+0800



Limpieza de cunetas PR47+0800



Restitución de señales PR44+0950



Rocería y desmonte manual PR4+0600

Durante el periodo comprendido entre los días 08/11/2019 – 14/11/2019 se realizaron actividades de Rocería y desmonte manual, limpieza de cunetas, restitución de señales. Sin novedad en la via 9003.

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 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA

PERIODO: MES DE NOVIEMBRE DE 2019

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
0+0000	3+0000	X	X	3,01	36,12	300	8,97	
3+0000	6+0000	X	X	3,00	36,00	300	8,33	
6+0000	9+0000	X	X	3,02	36,24	300	8,28	
9+0000	12+0000	X	X	3,00	36,00	300	8,33	
12+0000	15+0000	X	X	3,00	36,00	300	8,33	
15+0000	18+0000	X	X	3,00	36,00	300	8,33	
18+0000	21+0000	X	X	3,00	36,00	300	8,33	
21+0000	24+0000	X	X	2,99	35,88	300	8,33	
24+0000	27+0000	X	X	2,98	35,76	300	8,36	
27+0000	30+0000	X	X	2,80	33,60	300	8,39	
30+0000	33+0000	X	X	3,00	36,00	300	8,93	
33+0000	36+0000	X	X	3,01	36,12	300	8,33	
36+0000	39+0000	X	X	3,03	36,36	300	8,31	
39+0000	42+0000	X	X	3,00	36,00	300	8,25	
42+0000	45+0000	X	X	2,98	35,76	300	8,33	
45+0000	49+0000	X	X	3,98	47,76	300	8,99	
							6,28	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VIA 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

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

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS

VIA 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

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

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VIA 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

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

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VIA 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

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

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VIA 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
3+0717	COA	19,00	8	0,62	
12+0411	FAJARDO	14,06	8	0,57	
25+0781	LA BAISA	46,16	8	0,17	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				

OTRAS ACTIVIDADES

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
	ROCERIA	DIARIA	Ha	102	240	2,35	86
	LIMP. DE CUENTAS	SEMANAL	ML	5490	80	0,01	87
	LIMPIEZA DE BERMAS	QUINCENAL	Mt	48100	65	0,00	88
	LIMP DE ALCANTARILLA	SEMANAL	UND	342	200	0,58	94
	BACHEO	QUINCENAL	M2	117	150	1,28	100

OBSERVACIONES

LA MICROEMPRESA COOTRAMAMBER CUMPLIO CON LOS INDICADORES

V.B. INGENIERO AMV

SIIF Nación

Soporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	M...omayac	ANA AMAYA CARO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2019-11-22-8:42 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8819 de fecha 2019-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	395819	Fecha Registro:	2019-05-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	185.834.749,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	185.834.749,00	Saldo x Obligar:	19.822.374,00	

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10930977	Nombre:	DIEGO JOSE ABAD DURANGO	Cargo:	DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DTCOR 810/2019	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2019-04-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
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		185.834.749,00			
					Total:	185.834.749,00		185.834.749,00	19.822.374,00

Objeto:	DTCOR 810/2019 MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO INVIAS VIAS 9003 MONITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA - PR0+0000 - PR49+0000. MOD 4 TER CORDOBA .PLAZO 6 MESES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2019-06-05	11.150.085,00	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2019-07-05	30.972.458,00	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2019-08-05	30.972.458,00	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2019-09-05	30.972.458,00	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2019-10-05	30.972.458,00	0,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2019-11-05	50.794.832,00	19.822.374,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)