



Comprobante de Pago

Unidad de Pago
Unidad de Pago
Unidad de Pago

MHaimayac
24-02-00
2019-11-27-10:52 a. m.

ANA AMAYA CARO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	Fecha Registro:	Estado:	Unidad de Pago:	Requiere D.P.	No	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	Saldo x Ordenar:	0.00
Vigencia Presupuestal	Actual	18.174.819,00	2019-11-27	Generado	0.00	18.174.819,00	0.00	18.174.819,00	0.00
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	Valor Actual Moneda Original:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor Inicial Moneda Original:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	Valor Actual Moneda Original:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor Deducciones:	Valor Neto:	1.037.015,00	Valor Neto:	Valor Neto:	17.137.804,00	0.00	0.00	0.00	8819
Valor Deducciones Monedas:	Valor Neto Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	Valor Neto Moneda:	0.00	0.00	0.00	0.00	8819
Identificación:	Razon Social:	800058218	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL	CUENTA BANCARIA	CUENTA X PAGAR	CUENTA X PAGAR	CUENTA X PAGAR	CUENTA X PAGAR	CUENTA X PAGAR
Número:	Banco:	110310175534	BANCO POPULAR S. A.	CUENTA BANCARIA	CUENTA BANCARIA	CUENTA BANCARIA	CUENTA BANCARIA	CUENTA BANCARIA	CUENTA BANCARIA
Número:	Tipo:	2077619	Contrato de Obra	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	DOCUMENTO SOPORTE	DOCUMENTO SOPORTE	DOCUMENTO SOPORTE	DOCUMENTO SOPORTE
Número:	Tipo:	263	Factura	Fecha:	2019-11-20	2019-11-20	2019-11-20	2019-11-20	2019-11-20
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE BIENES Y SERVICIOS - VIA PRIMARIA MANTENIDA - CARRETERAS	CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE	Propios	20	CSF		18.174.819,00	0.00	18.174.819,00	18.174.819,00
Total:						18.174.819,00	0.00	18.174.819,00	18.174.819,00

Objeto: CON 8002019 ACTA No. 07 Y FINAL DEL 1 AL 19 NOV2019 RADIADO 101538

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO	
00 GESTION GENERAL DE PAC		9-1 INVERSION PROPIOS CSF		2019-11-29		Generada	
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 - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 900197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	308.598.00	15.000 %	46.290.00	46.290.000.00	
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	17.868.221.00	0.500 %	89.331.00	89.331.000.00	
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	17.866.221.00	5.000 %	893.311.00	893.311.000.00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800075231	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO	274.490.00	0.700 %	1.921.00	1.921.000.00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 900098753	MUNICIPIO DE CHINU	410.923.00	0.700 %	2.876.00	2.876.000.00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 900220147	MUNICIPIO DE TUCHIN	469.394.00	0.700 %	3.286.00	3.286.000.00	

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

CONTRATO N°:	808 DE 2019	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐		ACTA DE OBRA	☒	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 396819	RUBRO No. C-2401-0500-103-	RECURSO No. 20		VALOR AFECTADO \$18.174.819
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO \$
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.		VALOR AFECTADO \$
TOTAL ACTA				\$18.174.819


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

NIT. 800.058.218-0
Cacaotal Carretera Chinú - Loricá

**RÉGIMEN COMÚN
FACTURA DE VENTA**

FECHA EMISION		
20	11	2019

FECHA VENCIMIENTO		

Nº 263

Señor (es):	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Nit:	800.215.807-2
Dirección:	CALLE 55 No. 6-195	Montería	Tel.: 7850062

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		<p>ACFA PARCIAL No. 7 Y FINAL DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 808 DE 2019, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 7801 LORICA - CHINÚ, PR10+0000 (PURISIMA) - PR52+0000 (CHINÚ) DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. PROYECTO: EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 19 DE NOVIEMBRE 2019</p>	
		<p>R.P.No. 396819</p> <p>A.I.U.: 10%</p> <p>I.V.A.: 19%</p>	
		<p>INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI</p> <p>RADICACION 101536 26/11/2019 08:52:44 am</p> <p>REFERENCIA CUENTA POR PAGAR</p> <p>DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR</p> <p>ORDEN DE PAGO NO 19178</p>	

SON:	DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE	Subtotal	17.866.221
------	---	----------	------------

FORMA DE PAGO: CONTADO			CREDITO	
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

CC ONTE

6616665

FIRMA VENDEDOR

I.V.A. %	308.598
<hr/>	
TOTAL \$	18.174.819

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO

AFINCO-FR-13

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

Contrato N° 808 DE 2019

Contratista:

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA

Objeto del Contrato:

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

Acta N° SIETE (07) Y FINAL Valor basico \$ 17.866.221 Período: DEL 1 AL 19 DE NOVIEMBRE 2019

Valor Incluido Iva \$ 18.174.819

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

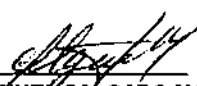
Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7801	Carretera Lorica - Chinú			\$ 18.174.819	\$ 18.174.819
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
TOTALES \$			\$	\$	\$ 18.174.819	\$ 18.174.819

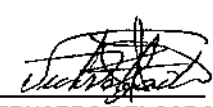
VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 CÓRDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.079.162-7	MUNICIPIO 1 (7,20%)	PURISIMA	\$ 1.308.587,00	\$ 1.286.368,00
800.096.762-8	MUNICIPIO 2 (21,7%)	MOMIL	\$ 3.943.936,00	\$ 3.876.970,00
900.220.147-2	MUNICIPIO 3 (28,9%)	TUCHIN	\$ 5.252.523,00	\$ 5.163.338,00
800.075.231-9	MUNICIPIO 4 (16,9%)	SAN ANDRES DE SOTAVENTO	\$ 3.071.544,00	\$ 3.019.391,00
800.096.753-1	MUNICIPIO 5 (25,3%)	CHINÚ	\$ 4.598.229,00	\$ 4.520.154,00
TOTAL DEPARTAMENTO 1			\$ 18.174.819,00	\$ 17.866.221,00

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

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


ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES
R.L. COOTRACA
Contratista


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



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

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

ACTA No. SIETE (07) Y FINAL PERIODO: DEL 1 AL 19 DE NOVIEMBRE 2019

CONTRATO No. 808 DE 2019
CONTRATISTA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA
TIPO DE CONTRATO MANTENIMIENTO RUTINARIO ATRAVES DE MICROEMPRESAS
CONTRATO PRINCIPAL No. 808 DE 2019
CONTRATO ADICIONALES
VIGENCIA CONTRATO PRINCIPAL SEIS (06) MESES
INTERVENTOR CONSORCIO JJT - CORDOBA
GESTOR DEL CONTRATO ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

LICITACIÓN PÚBLICA ☒ CONTRATACION DIRECTA ☐
OTRA MODALIDAD DE CONTRATACION ☐ INVITACION PUBLICA ☐

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

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

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL SEIS (6) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRORROGAS Y SUSPENSIONES SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 20 DE MAYO DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 19 DE NOVIEMBRE DE 2019
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL \$ 170.388.930,00
VALOR TOTAL ADICIONALES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO \$ 170.388.930,00 INCLUIDO IVA

VALOR DEL PAGO		
VALOR MENSUAL	PERIODO DEL: DEL 1 AL 19 DE NOVIEMBRE 2019	\$ 17.866.221
VALOR IVA 18%		\$ 308.598
VALOR TOTAL A PAGAR		\$ 18.174.819

En Montería; a los 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 ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES, representante legal de la firma contratista Cooperativa de trabajo Asociado de Cacaotal "COOTRACA" con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al periodo del 01 AL 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: ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No. No. 6.616.665 DE CHINÚ
(Firma) ING. VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA
Ing. Residente AMV G1 CONSORCIO JJT-CORDOBA
M.P. No. 08202-71546 ATL

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



CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Por medio de la presente certifico que la **"COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL "COOTRACA"**, identificada con Nit: 800.058.218-0 y adjudicatario del contrato No. 808 de 2019, cuyo objeto lo constituye el **MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. SECTOR 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 – PR52+0000, A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.**, cumplió con el pago oportuno de sus obligaciones de los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales.

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

Dado en Montería, a los veintidos (22) días de Noviembre de 2019

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

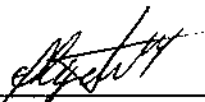
**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES**

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

Yo, ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES, Identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.030.359 de Lorica (Córdoba), en mi calidad de Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL "COOTRACA", identificada con NIT. 800.058.218-0, 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 al periodo comprendido del 1 al 19 de Noviembre 2019

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

FIRMA



ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES
C.C. No. 6.616.665 DE CHINÚ (COR)
Representante Legal



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-18-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA 20 11 2019
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 808 DE 2019
(Indicar número y año del contrato)

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

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA, CARRETERA 7801 LORICA - CHINÚ, PR10+0000 (PURISIMA) - PR52+0000 (CHINÚ)
(Indique la ruta y tramo 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
(Indicar prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 170.388.930

VALOR ACUMULADO: \$ 170.388.930
(Indicar adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1261 DE 2019 INTERVENTOR: CONSORCIO JYT-CORDOBA
(Indicar número y año del contrato)

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
808 DE 2019	28/04/2019	6 MESES	\$ 170.388.930	\$ 170.388.930

RELACIÓN SUSPENSIÓN 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 LORICA - CHINÚ, RUTA 7801, DEL PR10+0000 (PURISIMA) AL PR52+0000 (CHINÚ)

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 LORICA - CHINÚ, RUTA 7801, DEL PR10+0000 (PURISIMA) AL PR52+0000 (CHINÚ)

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: \$ 167.495.820
Valor IVA: \$ 2.893.110
Valor total ejecutado del contrato: \$ 170.388.930

AJU: 10 % A: % E: % U: %



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	2

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y detallar 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	\$ 27.915.970.00	\$ 167.495.820
SUBTOTAL BÁSICO					
AJUSTES					\$ 167.495.820
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES					
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA					
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES					
VALOR IVA (OBRA)					
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)					\$ 2.893.110
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					\$ 170.368.930
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					\$ 170.368.930

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	\$ 10.049.749,00			\$ 173.587,00	\$ 10.223.336
2	Jun-19	\$ 27.915.970,00			\$ 482.185,00	\$ 28.398.155
3	Jul-19	\$ 27.915.970,00			\$ 482.185,00	\$ 28.398.155
4	ago-19	\$ 27.915.970,00			\$ 482.185,00	\$ 28.398.155
5	sep-19	\$ 27.915.970,00			\$ 482.185,00	\$ 28.398.155
6	oct-19	\$ 27.915.970,00			\$ 482.185,00	\$ 28.398.155
7 Y FINAL	DEL 1 AL 19 NOV 2019	\$ 17.866.221,00				\$ 18.174.819
N. actas					\$ 308.598,00	\$ -
TOTALES		\$ 167.495.820			\$ 2.893.110	\$ 170.368.930

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 Interventoría 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 al

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

Firma:
Nombre: ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES
R.L. CONTRATISTA
CC. No. 6.818.585 DE CHINÚ

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

Firma: N.A.
Nombre:
Residente Contratista

Firma:
ING. VICTOR EDUARDO BELGADO SORACA
ING. RESIDENTE. AMV G1 DT COR. CONSORCIO JYT-CORDOBA
M.P. No. 08202-71546 ATL

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

COOPERATIVA COOTRACA
Nit: 800.058.218-0



INFORME FINAL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

Montería, Noviembre 20 de 2019

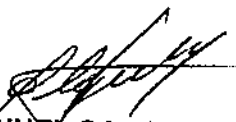
Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA
Atn: Ing. Diego Jose Abad Durango
dabad@invias.gov.co
Director Territorial
Montería – Córdoba

CONTRATO:	808 de 2019; Mantenimiento rutinario de vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, sector 7801 Lórica - Chinú de la Dirección Territorial Córdoba.
ASUNTO:	Informe final de Actividades mes de Noviembre de 2019.

Respetado Ingeniero.

Adjunto estamos anexando Informe de actividades realizadas por la microempresa COOTRACA en la vía 7801 Lórica - Chinú del PR10+0000 al PR52+0000 durante el periodo comprendido entre el 01 y el 19 de Noviembre del año 2019.

Atentamente,


ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES
Representante legal COOTRACA

COOPERATIVA COOTRACA

Nit: 800.058.218-0



1. INTRODUCCIÓN

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

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

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

Partiendo de las obligaciones contractuales de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL "COOTRACA", Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS, 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. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS DE CACAOTAL "COOTRACA"

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

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

4.1 SECTORES A CARGO DE COOTRACA

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

Vía 7801 LORICA – CHINÚ DEL PR10+0000 AL PR52+0000

COOPERATIVA COOTRACA
Nit: 800.058.218-0



4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA MICROEMPRESA COOTRAC.

4.2.1 ACTIVIDADES GENERALES

La presente A.M.V., tiene a su cargo a la microempresa "COOTRACA", el cual se encarga de realizar las actividades de Mantenimiento Vial Rutinario en los sectores vía 7801 Lórica – Chinú del PR10+0000 al PR52+0000 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 el 01 y el 19 de Noviembre del año 2019 para dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones:

Semana del 01 al 07 de Noviembre de 2019

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

- Rocería y desmonte manual en ambos lados de la vía.
- Limpieza de cunetas.
- Limpieza de bermas
- Limpieza de señales

Semana del 08 – 14 de Noviembre de 2019

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

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

Semana del 15 al 19 de Noviembre de 2019

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

- Rocería y desmonte manual en ambos lados de la vía.
- Limpieza de berma
- Parcheo
- Limpieza de obras de drenaje

COOPERATIVA COOTRACA
Nit: 800.058.218-0



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:	\$ 170.388.930.00
Valor final del contrato:	\$ 170.388.930.00

Relación de actas suscritas y valores

Acta N° 1	Mayo de 2019	\$ 10.412.657.
Acta N° 2	Junio de 2019	\$ 28.398.155.
Acta N° 3	Julio de 2019	\$ 28.398.155.
Acta N° 4	Agosto de 2019	\$ 28.398.155.
Acta N° 5	Septiembre de 2019	\$ 28.398.155.
Acta N° 6	Octubre de 2019	\$ 28.398.155.
Acta N° 7 y final	Noviembre de 2019	\$ 17.985.498.

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

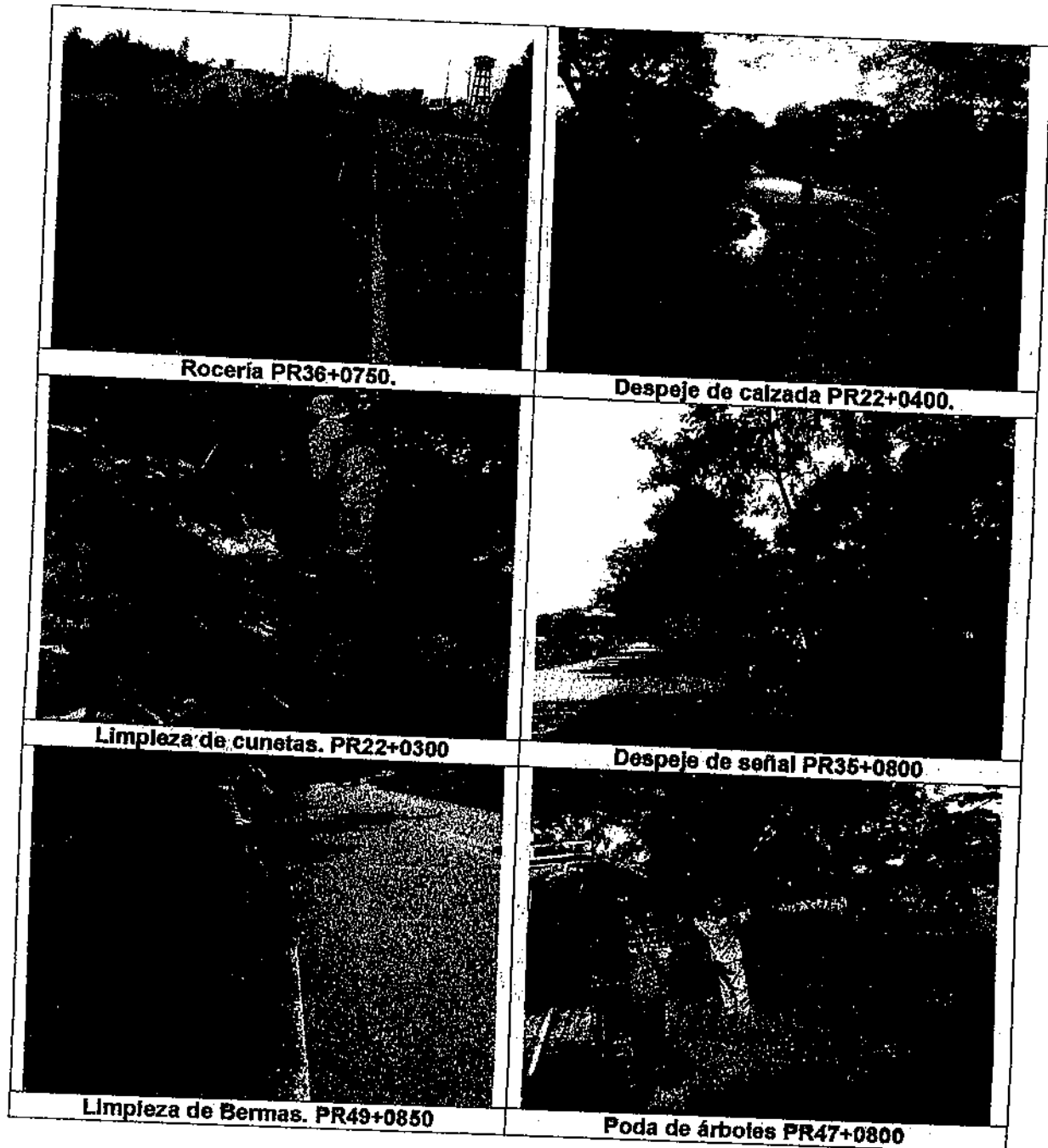
Una vez finalizado el periodo de Interventoría correspondiente al presente informe, se resalta que la Microempresa en lo que respecta a sus labores de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras, cumplieron con los indicadores medidos por el Administrador Vial.

COOPERATIVA COOTRACA
Nit: 800.058.218-0



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

VÍA 7801 LORICA - CHINÚ

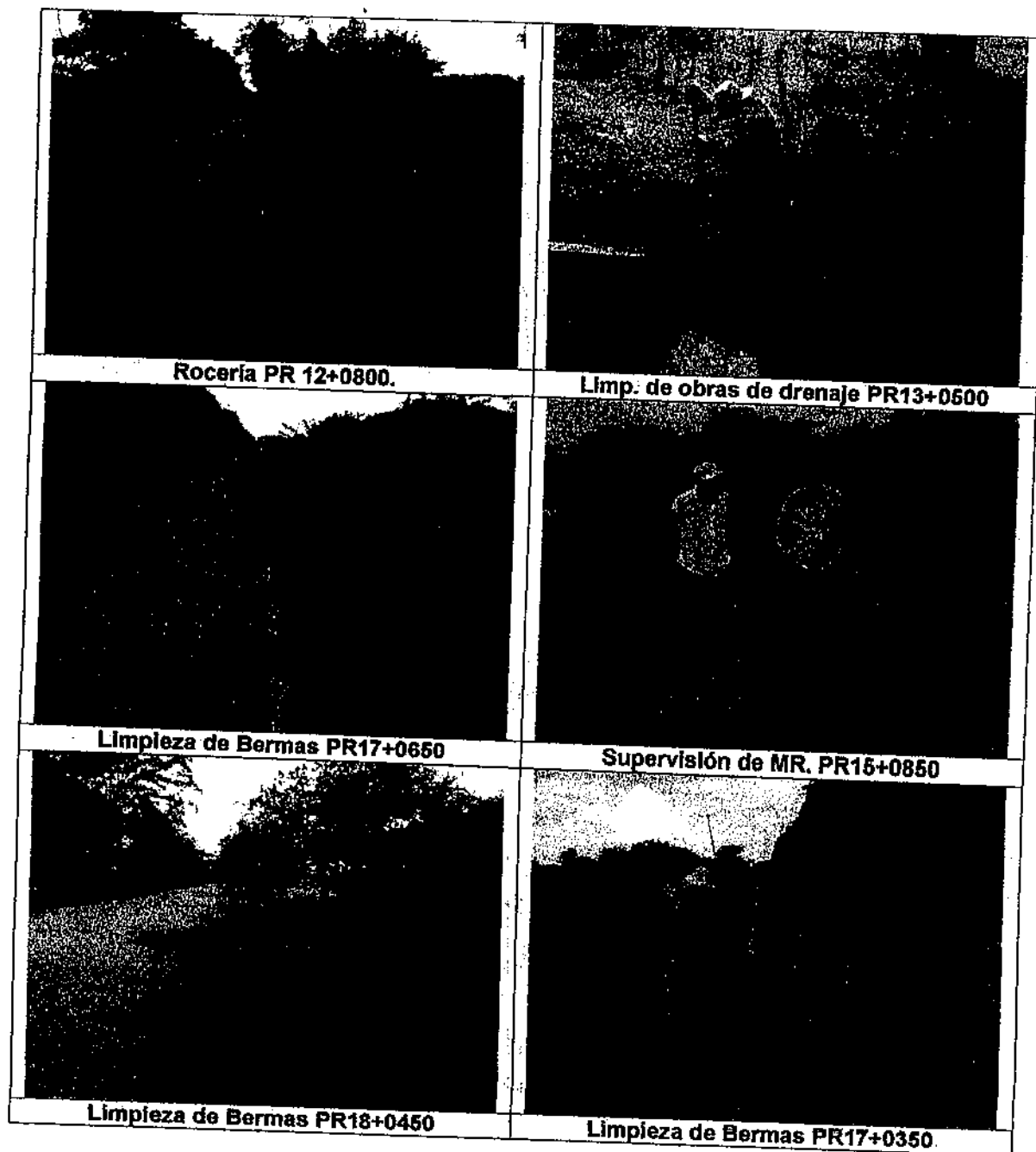


Durante el periodo comprendido entre los días 01/11/2019 – 07/11/2019 se realizaron actividades de Rocería, limpieza de bermas, limpieza de cunetas, despeje de señal y poda de arboles. Sin ningún tipo de novedad.

COOPERATIVA COOTRACA
Nit: 800.058.218-0



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



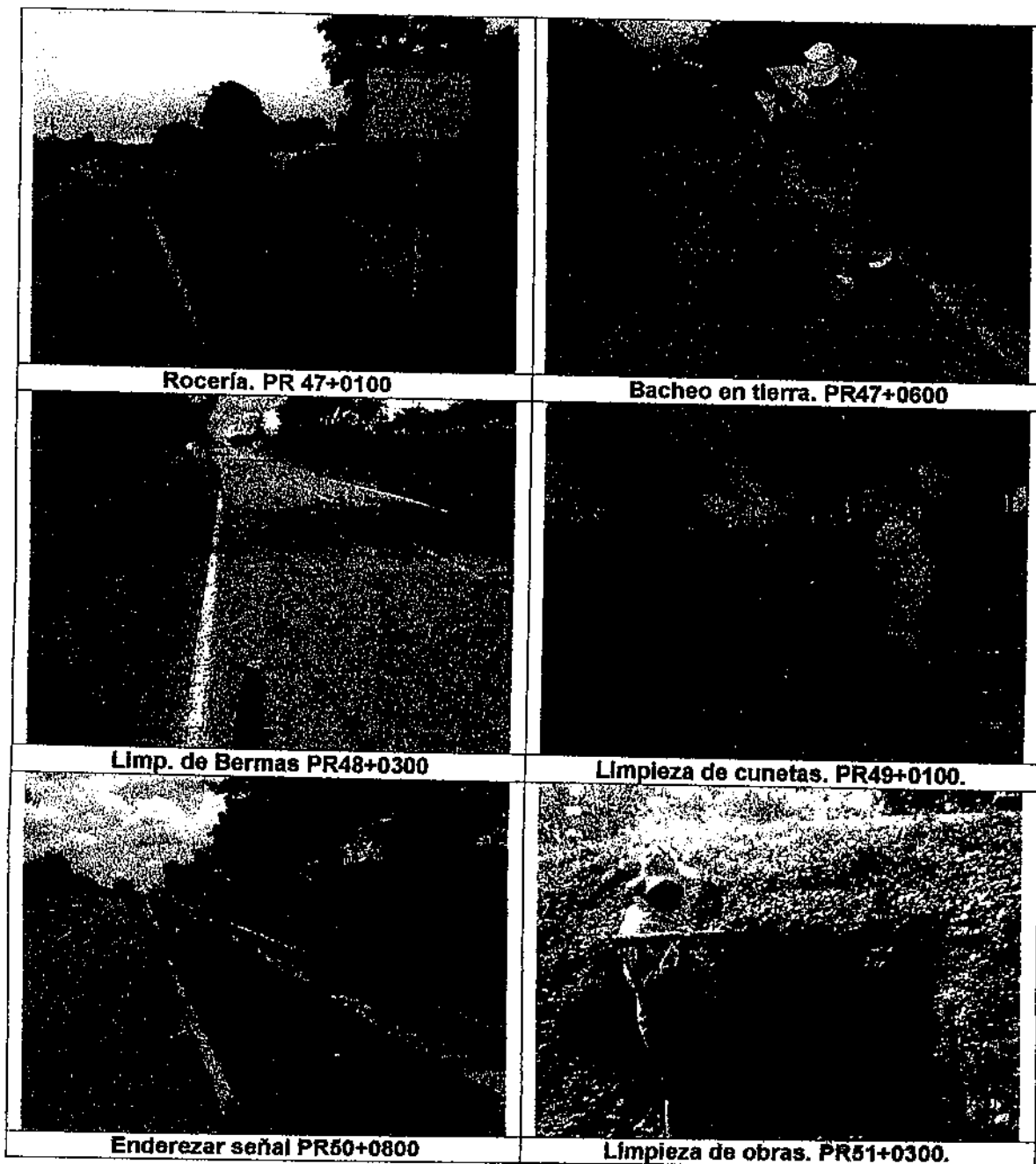
Durante el periodo comprendido entre los días 08/11/2019 – 14/11/2019 se realizaron actividades de Rocería, limpieza de bermas, limpieza de obras. Sin ningún tipo de novedad.

COOPERATIVA COOTRACA

Nit: 800.058.218-0



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



Durante el periodo comprendido entre los días 15/11/2019 – 19/11/2019 se realizaron actividades de Rocería, limpieza de alcantarillas, limpieza de defensas metálicas y poda de árboles, 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 ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL
 VÍA 7801 LORICA - CHINU, PR 10+0000 - PR 52+0000
 PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PERIODO:

MES DE NOVIEMBRE DE 2019

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

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
 VÍA 7801 LORICA - CHINU, PR 10+0000 - PR 52+0000
 PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

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

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
 VÍA 7801 LORICA - CHINU, PR 10+0000 - PR 52+0000
 PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

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

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
 VÍA 7801 LORICA - CHINU, PR 10+0000 - PR 52+0000
 PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL		UNO	ENCILES			
10+0000	20+0000	22	26	42	10	0,455	
20+0000	32+0000	34	36	40	10	0,294	
32+0000	40+0000	52	52	24	8	0,154	
40+0000	52+0000	40	45	44	8	0,200	

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
 VÍA 7801 LORICA - CHINU, PR 10+0000 - PR 52+0000
 PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

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

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
 VÍA 7801 LORICA - CHINU, PR 10+0000 - PR 52+0000
 PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

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

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				

OTRAS ACTIVIDADES

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
	ROCEJA	DIARIA	Ha	68	240	3,53	
	LIMP. DE CUENTAS	SEMANAL	ML	3450	80	0,02	90
	LIMPIEZA DE BERMAS	QUINCENAL	ML	2000	65	0,03	90
	LIMP DE ALCANTARILLA	SEMANAL	UND	186	200	1,08	91
	LIMPIEZA DE PUENTES	SEMANAL	UND	1	10	10	94
							100

OBSERVACIONES

LA MICROEMPRESA COOTRACA CUMPLIO CON LOS INDICADORES EN LA VÍA 7501 DEL PR10 AL PR52

V.B. INGENIERO AMV



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

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8793975495 DV: 608857

Cajero: GUELASQUEZ

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 20/11/2019 09:34:16

PS Recaudador:
900708 AVENIDA PRIMERA CENTRO CALLE 29
::

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 800058218

Nombre: CACAO TOL

Apellido 1: COOPERATI

Apellido 2: COBBOUC

TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA

TELEFONO: 6666666666

Codigo Planilla: 4311452061

Periodo Pago: 2019/12

Valor Comision: 0

Valor Iva Comision: 0

Referencia Valor
800058218 \$1.016.500,00

Valor recibido: \$1.016.500,00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el

cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico

sopORTE valido para atender cualquier

reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi

parte, de la prestacion de este

servicio, entiendo que manifiesto

verbalmente mi autorizacion para el

tratamiento de los datos personales que

voluntariamente he entregado a Efectivo

Ltda. Estos datos pueden ser utilizados

unica y exclusivamente para la

prestacion del servicio convenido.

Linea de servicio al cliente: (1)

6510101

servicioalcliente@efecty.com.co

www.efecty.com.co

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800058218
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE CACAOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHINU DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CACAOTAL VIA CHINU TELÉFONO:	7900000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4311452061	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	AÑO: 2019
DÍAS DE MORA	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/ddd):	2019/11/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		9997565642

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO	
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1		\$ 132.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	4		\$ 530.000
SUBTOTAL:			5		\$ 662.500
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		\$ 132.800
830074184	EPS033	EPS033-SALUDVIDA S.A.	1		\$ 33.200
SUBTOTAL:			5		\$ 166.000
CAJA DE COMPENSACIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR	5		\$ 168.000
SUBTOTAL:			5		\$ 166.000
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	5		\$ 22.000
SUBTOTAL:			5		\$ 22.000

TOTAL PAGADO:	\$ 1.016.500
---------------	--------------

100

[illegible]

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

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8793975487 DV: 515055

Cajero: GUELASQUEZ

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 20/11/2019 09:34:15

PS Recaudador:
900708 AVENIDA PRIMERA CENTRO CALLE 29
::

Cantidad cupones: 1

Identificación: 600058218

Nombre: CACAO TAL
Apellido 1: COOPERAT
Apellido 2: NUN
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 5555555555
Codigo Planilla: 4311451871
Periodo Pago: 2019/12
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia Valor
600058218 \$619.000,00

Valor recibido: \$619.000,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda., Estos datos pueden ser utilizados
unica y exclusivamente para la
prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1)
6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

SUI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800058218
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE CACAOTAL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHINU DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CACAOTAL VIA CHINU TELÉFONO:	7900000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	8-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

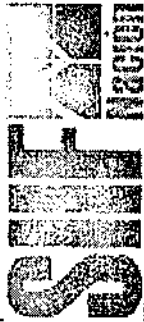
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4311451871	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	AÑO: 2019
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/11/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		9997565629

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 132.500
800224808	230301	230301-PORVENIR		1	\$ 132.500
SUBTOTAL:				2	\$ 265.000
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		5	\$ 166.000
SUBTOTAL:				5	\$ 166.000
RÉGIMEN PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
060011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		5	\$ 22.000
SUBTOTAL:				5	\$ 22.000

TOTAL PAGADO:	\$ 619.000
---------------	------------

References

Prüfung : 05



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

ANA AMAYA CARO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
24-02-00
2019-11-22-8:35 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:	396819	Fecha Registro:	2019-05-08	Unidad Subunidad Ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	ICOP-Pesos
Valor Inicial:	170.388.930,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	170.388.930,00
Identificación: NIT	800058218	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL	Tasa de Cambio:	18.174.819,60

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800058218	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	110310175534	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Comprobante	Activa
Identificación:	10530977	Nombre:	DIEGO JOSE ABAD DURANGO	Cargo:	DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	OTCOR 808/2019
				Fecha:	2019-04-26

DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
322 SUBDIRECCION REO NACIONAL DE CARRETERAS	C-2401-0800-103-0-2401023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VIA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE	Propios	20	CSF		170.388.930,00			
						170.388.930,00		170.388.930,00	18.174.819,60

Objeto: DTCOR 808/2019 MANTENIMIENTO RUTINARIO EN VIAS A CARGO DE INVIAS VIA 7801 LORICA - CHINU. PR10-0000 (PURISIMA) - PR52+0000 CHINU MOD 3 A CARGO TERRITORIAL 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	10.223.336,00	0,00	NINGUNO
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2019-07-05	28.396.155,00	0,00	NINGUNO
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2019-08-05	28.396.155,00	0,00	NINGUNO
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2019-09-05	28.396.155,00	0,00	NINGUNO
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2019-10-05	28.396.155,00	0,00	NINGUNO
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2019-11-05	46.572.974,00	18.174.819,60	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)