COOPETATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTIN

Nit: 812008025-6 RESPONSABLE DE IVA

Dir:KM 18 CORRG PATIO BONITO VIA PLANETA RICA

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**09/02/2023**	**$ 17.206.853,67**
NIT No. : 800215807-2	**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**	
DIRECCION : Calle 25G # 73B-90	**CTM48**	
TELEFONO : 6013770600	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	11/03/2023	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	41301001	ACTA N° 5 CONTRATO N° 2840-2023 OBJETO SERVICIO DE MANT. RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA SECTORES 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA PR0+0000	1	$ 15.376.991,68		$ 15.376.991,68
2	41301003	UTILIDAD AUI IVA 19%	1	$ 1.537.699,15		$ 1.537.699,15

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 16.914.690,83
IVA liquidado	$ 1.537.699,15	19%	$ 292.162,84
VALOR TOTAL :			$ 17.206.853,67

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 11/03/2023	$ 17.206.853,67

VALOR (en letras) : DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESO CON 67 CENTAVOS

OBSERVACIONES

VALOR EN LETRAS: Diez y Siete Millones Doscientos Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Tres pesos con 67 cvtos M/Cte.

ACTA N° 5 CONTRATO N°2840-2023 OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA SECTORES 2513 CAUCASIA- PLANETA RICA PR0+0000 AL PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) /2513 CAUCASIA-PLANETA RICA PR18+0876 AL PR 19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS)/ 2513 CAUCASIA-PLANETA RICA PR 62+0000 - PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA)/ 2514 PLANETA RICASINCELEJO
PR0+0000 AL PR14+0000 LOTE 6.

PARA ESTA FACTURA SE UTILIZA EL RP: N° 989523

#$24-02-00;2013-2019;eaicardy@invias.gov.co#$

FACTURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 25 DE ENERO DE 2024.
Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Bt4VcsJiKaP0kuA2XO+V7fHRJeKCvh00fgrJ2C/tauLpuyTcv4pTSCUJshl+LnsdGcd4hucFq2i7PBu76Gq0m62KYrgr5EotripqdaF9MmSw/XMe34WuQGwCvxMeDixXL4ivZ2kAgaeF6O3fc77qLGS+jcMBVUudMnxt3kWRIfSfly+6+jCU/9JY47qRRgK0q1nM+t8T0eymnXN6BtVCHX/O2xlVi1VvvD6l0QipgWTijkIPi8mKg0F/QTFQTyG9yk2fatYrBbrTFxN5M87CoZN7PqTYi7tUQpJft90jgV2eqsJhv7f0lAcR2m6zz/cSfSj7wniUUkAdwrXvziu5ng==

CUFE: da92f6057d7b995ac2565178e3e6b5ac2d29f4178fd293782fc1c351f68e93f040599b9632b1233038bec125cadc2994

Fecha emisión: 2024-02-13 15:37:12 **Fecha validación DIAN:** 2024-02-13 15:37:19-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764045461449. Prefijo: CTM. Rango: 36 al 120. Vigencia: 3/03/2023 hasta 3/03/2024.

COOPETATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTIN

Nit: 812008025-6 RESPONSABLE DE IVA

Dir:KM 18 CORRG PATIO BONITO VIA PLANETA RICA

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **NIT No. :** 800215807-2 **DIRECCION :** Calle 25G # 73B-90 **TELEFONO :** 6013770600 **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	**09/02/2023**	**$ 17.206.853,67**
	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
	CTM48	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	11/03/2023	

Factura a crédito, plazo hasta 11/03/2023.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Bt4VcsJiKaP0kuA2XO+V7fHRJeKCvh00fgrJ2C/tauLpuyTcv4pTSCUJshl+LnsdGcd4hucFq2i7PBu76Gq0m62KYrgr5EotripqdaF9MmSw/XMe34WuQGwCvxMeDixXL4ivZ2kAgaeF6O3fc77qLGS+jcMBVUudMnxt3kWRIfSfly+6+jCU/9JY47qRRgK0q1nM+t8T0eymnXN6BtVCHX/O2xlVi1VvvD6I0QipgWTijkIPi8mKg0F/QTFQTyG9yk2fatYrBbrTFxN5M87CoZN7PqTYi7tUQpJft90jgV2eqsJhv7f0lAcR2m6zz/cSfSj7wniUUkAdwrXvziu5ng==

CUFE: da92f6057d7b995ac2565178e3e6b5ac2d29f4178fd293782fc1c351f68e93f040599b9632b1233038bec125cadc2994

Fecha emisión: 2024-02-13 15:37:12 **Fecha validación DIAN:** 2024-02-13 15:37:19-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

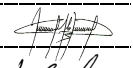
Resolución DIAN: 18764045461449. Prefijo: CTM. Rango: 36 al 120. Vigencia: 3/03/2023 hasta 3/03/2024.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 7/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA PERIODO MES: 1 A 25 DE ENERO DE 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5 (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: $ 16.914.690,83

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	08/02/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Fernando Melo B.		
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	08/02/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Fernando Melo B.		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	19-02-2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Miguel González Ozuna		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	20/02/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ellen Aicardy Galeano		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	20/02/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ellen Aicardy Galeano		

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

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2840 DE 2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA. SECTORES 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA PR0+0000 – PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR18+0876 – PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR62+0000 – PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) / 2514 PLANETA RICA – SINCELEJO, PR0+0000 – PR14+0000. LOTE 6.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTÍN - COOTRAMVISAN **NIT.** 812.008.025-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTÍN - COOTRAMVISAN

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 17.206.853,67 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 67/100 M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: PARCIAL DE OBRA No. 5 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 A 25 DE ENERO DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: Ing. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
Matrícula profesional No.: 22202-204005 COR
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Nombre: Ing. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matrícula profesional No.: 13202-47439 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL CÓRDOBA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma N.A.
Nombre: N.A.
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Nombre: Ing. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matrícula profesional No.: 13202-47439 BLV
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

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

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 7/02/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 5 **Pre-acta** ☐ **No.**

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO No. 2840 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA. SECTORES 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA PR0+0000 – PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR18+0876 – PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR62+0000 – PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) / 2514 PLANETA RICA – SINCELEJO, PR0+0000 – PR14+0000. LOTE 6.

PROYECTO: VIAS 2513: CAUCASIA – PLANETA RICA Y 2514: PLANETA RICA – LA YE

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTÍN - COOTRAMVISAN

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPRO **CONTRATO No.** 2571 DE 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	11 (Día)	DE	9 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$	82.592.898,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	26 (Día)	DE	1 (Mes)	DE	2024 (Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$	97.046.655,00
FECHA DE REANUDACIÓN:	26 (Día)	DE	2 (Mes)	DE	2024 (Año)			
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 (Día)	DE	1 (Mes)	DE	2024 (Año)			

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL (14,8 Ha), LIMPIEZA DE BERMAS (3850 m), PODA, CORTE Y/O RETIRO DE RAMAS (2 u), LIMPIEZA DE CUNETAS (2100 m), LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE (8 u), MANTENIMIENTO AL ABSCISADO DE LA VÍA (16 Km) Y VIGILANCIA DE LAS VÍAS.

VALOR BÁSICO MENSUAL	$ 16.914.690,83	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR IVA	$ 292.162,84	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ -
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 17.206.853,67		

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 17.206.853,67
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 67/100 M/CTE

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma:
Nombre: EDUARDO ENRIQUE VIDAL GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista COOTRAMVISAN
CC. No. 78.699.769

Firma:
Nombre: CONSORCIO INTERPRO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor - AMVG2
JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
INGENIERO RESIDENTE
Matrícula Profesional No.: 19202-61816 CAU
FIRMADO MEDIANTE PODER

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

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

CONTRATO No: 2840 DE 2023

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	[ ]	_____	ACTA DE OBRA	[X]	5	1 A 25 DE ENERO DE 2024
PAGO ANTICIPADO	[ ]	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	[ ]	_____	_____
DESEMBOLSO	[ ]	_____	ACTA DE AJUSTE	[ ]	_____	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS	[ ]	_____	_____
			OTRO	[ ]	_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : No. 989523 de 01/09/2023

No. COMPROMISO 989523	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No. 21	VALOR AFECTADO $17.206.853,67
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO _____
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO _____
			TOTAL ACTA $17.206.853,67

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA
ING. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
M.P. No. 22202-204005 COR

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

Contrato N° 2840 DE 2023 Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTÍN - COOTRAMVISAN

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA. SECTORES 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA PR0+0000 – PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR18+0876 – PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR62+0000 – PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) / 2514 PLANETA RICA – SINCELEJO, PR0+0000 – PR14+0000. LOTE 6.

Acta No. 5 **Valor básico:** $ 16.914.690,83 **Período:** 1 A 25 DE ENERO DE 2024

Valor Incluido Iva $ 17.206.853,67

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	2513	Carretera CAUCASIA - PLANETA RICA			6.493.210,20	6.493.210,20
2	2514	Carretera PLANETA RICA - LA YE			10.713.643,47	10.713.643,47
3						
4						
5						
		TOTALES	**$**	**$**	**17.206.853,67**	**17.206.853,67**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CÓRDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.765-1	MUNICIPIO 1	PLANETA RICA	6.909.422,33	6.792.104,16
800.096.766-7	MUNICIPIO 2	PUEBLO NUEVO	7.557.276,51	7.428.958,14
812.001.681-6	MUNICIPIO 3	LA APARTADA	395.612,73	388.895,44
800.096.739-8	MUNICIPIO 4	BUENAVISTA	204.706,59	201.230,78
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**15.067.018,15**	**14.811.188,53**

NIT	DEPARTAMENTO 2	ANTIOQUIA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.906.445-2	MUNICIPIO 1	CAUCASIA	2.139.835,52	2.103.502,30
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**2.139.835,52**	**2.103.502,30**

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

CONTRATISTA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTÍN - COOTRAMVISAN
Nombre: EDUARDO ENRIQUE VIDAL GONZALEZ
Representante Legal

CONSORCIO INTERPRO
INTERVENTOR DEL CONTRATO - AMV G2
FERNANDO MELO BASTIDAS
M.P. No. 19202-61816 CAU
FIRMADO MEDIANTE PODER

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 7/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 2840 DE 2023 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTÍN - COOTRAMVISAN

MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2024 **PROYECTO:** VIAS 2513: CAUCASIA – PLANETA RICA Y 2514: PLANETA RICA – LA YE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2571 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERPRO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	989523	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02	21	Propios	2840-2023	82.592.898,00	
2024	989523	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02	21	Propios	ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO No. 2840-2023	14.453.757,00	
			TOTAL			**$ 97.046.655,00**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 97.046.655,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Obra	Del 11 al 30 de septiembre de 2023	$ 13.531.752,67	$ 233.730,27	$ 13.765.482,94				989523 de (01/09/2023)	$ 68.827.415,06	$ 83.281.172,06				VIGENCIA 2023
2	Obra	Del 1 al 31 de octubre de 2023	$ 20.297.629,00	$ 350.595,41	$ 34.413.707,35				989523 de (01/09/2023)	$ 48.179.190,65	$ 62.632.947,65				VIGENCIA 2023
3	Obra	Del 1 al 30 de noviembre de 2023	$ 20.297.629,00	$ 350.595,41	$ 55.061.931,76				989523 de (01/09/2023)	$ 27.530.966,24	$ 41.984.723,24				VIGENCIA 2023
4	Obra	Diciembre de 2023	$ 20.297.629,00	$ 350.595,41	$ 75.710.156,17				989523 de (01/09/2023)	$ 6.882.741,83	$ 21.336.498,83				VIGENCIA 2023
5	Obra	Del 1 al 25 de enero de 2024	$ 16.914.690,83	$ 292.162,84	$ 92.917.009,84				989523 de (01/09/2023)	$ 4.129.645,16	$ 4.129.645,16				VIGENCIA 2024
TOTALES			**$ 91.339.330,50**	**$ 1.577.679,34**	**$ 92.917.009,84**					**$ 4.129.645,16**	**$ 4.129.645,16**				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 91.339.330,50	$ 1.577.679,34	**$ 92.917.009,84**
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 91.339.330,50	$ 1.577.679,34	**$ 92.917.009,84**

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

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

Firma
Nombre: EDUARDO ENRIQUE VIDAL GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: COOTRAMVISAN
CC. No. 78.699.769

Firma
Nombre: CONSORCIO INTERPRO
INTERVENTOR DEL CONTRATO - AMV G2
FERNANDO MELO CASTIBLANCO - ING. RESIDENTE
M.P. No. 19202-61916 CND
FIRMADO MEDIANTE PODER

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: 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 EDUARDO ENRIQUE VIDAL GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 78.699.769 de Montería, en mi calidad de Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTIN "COOTRAMVISAN", identificada con NIT. 812.008.025-6, 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 mes de ENERO de 2024.

Dado en Montería a los siete (7) días del mes de febrero de 2024.

FIRMA _____

EDUARDO ENRIQUE VIDAL GONZALEZ
C.C. No. 78.699.769 de Montería
Representante Legal

Consorcio Interpro
NIT. 901.732.206-1

EL SUSCRITO ADMINISTRADOR VIAL GRUPO 2 DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL CÓRDOBA, INTERVENTOR DEL CONTRATO No. 2840 – 2023

CERTIFICA:

Que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL SAN MARTIN "COOTRAMVISAN" con NIT. 812.008.025-6 con Contrato No. 2840 - 2023, cuyo Objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA. SECTORES 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA PR0+0000 – PR2+0780 (PASO POR CAUCASIA) / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR18+0876 – PR19+0546 (PUENTE SAN JORGE ANTIGUO Y SUS ACCESOS) / 2513 CAUCASIA – PLANETA RICA, PR62+0000 – PR66+0894 (PASO POR PLANETA RICA) / 2514 PLANETA RICA – SINCELEJO, PR0+0000 – PR14+0000. LOTE 6, se encuentra a PAZ Y SALVO con el pago de los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA del personal que labora en el contrato para el mes de ENERO de 2024, tal como se constata y verifica con los documentos de pago.

Dado en Planeta Rica (Córdoba) a los siete (7) días del mes de febrero de 2024.

CONSORCIO INTERPRO
FERNANDO MELO BASTIDAS
INGENIERO RESIDENTE
Interventor del contrato No. 2840-2023
amvg2cordoba2571@gmail.com
FIRMADO MEDIANTE PODER

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	812008025
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTIN		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	KL 18 VIA PLANETA RICA CRG PATIO BONITO	TELÉFONO:	7852245
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4537856908**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2024			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/02/07			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997635636

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	2	$ 346.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.800	$ 0	$ 346.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 346.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.800	$ 0	$ 346.800
230301	230301-PORVENIR	3	$ 520.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 520.200	$ 0	$ 520.200
SUBTOTALES:										**$ 1.213.800**	**$ 0**	**$ 1.213.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 43.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 217.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.000	$ 0	$ 0	$ 217.000
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 43.400
SUBTOTALES:													**$ 303.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 303.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 528.500	$ 528.500	$ 0	$ 0	$ 528.500
SUBTOTALES:									**$ 528.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 528.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	7	$ 303.800	$ 0	$ 303.800
SUBTOTALES:			**$ 303.800**	**$ 0**	**$ 303.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									ADMIN	TOTAL APORTE				
1	CC 1003307340	ARRIETA CONTRERAS ELIAN JOSE	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		25														230201-PROTECCION	25	$ 1.083.334	$ 173.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 173.400	EPS037-NUEVA EPS	25	$ 1.083.334	$ 43.400	$ 0	$ 43.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	25	$ 1.083.334	1	$ 75.500	25	$ 1.083.334	CCF16-COMFACOR	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1003393244	VIDAL MORA LUIS EDUARDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		25														230301-PORVENIR	25	$ 1.083.334	$ 173.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 173.400	EPS037-NUEVA EPS	25	$ 1.083.334	$ 43.400	$ 0	$ 43.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	25	$ 1.083.334	1	$ 75.500	25	$ 1.083.334	CCF16-COMFACOR	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1062428572	MORA VEGA LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		25														230301-PORVENIR	25	$ 1.083.334	$ 173.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 173.400	EPS037-NUEVA EPS	25	$ 1.083.334	$ 43.400	$ 0	$ 43.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	25	$ 1.083.334	1	$ 75.500	25	$ 1.083.334	CCF16-COMFACOR	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1066720628	HERAZO PACHECO FABIAN ANDRES	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		25														230201-PROTECCION	25	$ 1.083.334	$ 173.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 173.400	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	25	$ 1.083.334	$ 43.400	$ 0	$ 43.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	25	$ 1.083.334		$ 75.500	25	$ 1.083.334	CCF16-COMFACOR	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 10953050	MOLINA MOLINA EDUAR FIDEL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		25														230301-PORVENIR	25	$ 1.083.334	$ 173.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 173.400	EPS002-SALUD TOTAL	25	$ 1.083.334	$ 43.400	$ 0	$ 43.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	25	$ 1.083.334	1	$ 75.500	25	$ 1.083.334	CCF16-COMFACOR	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 15672588	RODRIGUEZ JAIME MANUEL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		25														25-14 COLPENSIONES	25	$ 1.083.334	$ 173.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 173.400	EPS037-NUEVA EPS	25	$ 1.083.334	$ 43.400	$ 0	$ 43.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	25	$ 1.083.334	1	$ 75.500	25	$ 1.083.334	CCF16-COMFACOR	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	812008025
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTIN		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	KL 18 VIA PLANETA RICA CRG PATIO BONITO	TELÉFONO:	7852245
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4537856908**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2024			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/02/07			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997635636

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																								PENSIÓN									SALUD						ARP											
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 78699769	VIDAL GONZALEZ EDUARDO ENRIQUE	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		25															25-14 COLPENSIONES	25	$ 1.083.334	$ 173.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 173.400	EPS037-NUEVA EPS	25	$ 1.083.334	$ 43.400	$ 0	$ 43.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	25	$ 1.083.334	1	$ 75.500	25	$ 1.083.334	CCF16-COMFACOR	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 2.349.900**

Planilla Pagada

Consorcio Interpro
NIT. 901.732.206-1

PODER

DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Floridablanca (Santander), identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.098.784.230, de nacionalidad colombiana, manifiesto: **PRIMERO:** que obro en nombre y representación del **CONSORCIO INTERPRO**, NIT. 901732206-1, en calidad de Representante Legal según Documento de Conformación de Consorcio, el cual se anexa al presente documento. **SEGUNDO:** Que, obrando en la calidad antes anunciada, por medio de este instrumento, confiero **PODER** especial, amplio y suficiente al señor **JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS**, mayor de edad e identificado con cédula de ciudadanía No. 76.318.823 de Popayán (Cauca) y matrícula profesional No. 19202 – 61816 CAU, y quien ejerce desde el día 11 de agosto de 2023 el cargo de Ingeniero Residente en desarrollo del Contrato No. 2571 de 2023, cuyo Objeto es "**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA GRUPO AMV 2, LOTE 5**", para que en mi nombre y representación de la Empresa **CONSORCIO INTERPRO** FIRME, TRAMITA Y SUSCRIBA los diferentes documentos:

- Actas de comité y/o reunión.
- Actas de Obra, modificación, ajuste, adición y/o prorroga y terminación de los contratos de Mantenimiento Rutinario en las vías a cargo de la Administración Vial.
- Informes necesarios y/u oficios.

Todo lo anterior, que se pueda generar en desarrollo del contrato 2571 de 2023 y/o de los contratos a los cuales por resolución le sean asignados para su Interventoría.

Se firma el presente poder a los treinta y un (31) días del mes de agosto de 2023 en la ciudad de Floridablanca y se autentica ante notario público.

Atentamente,

DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA
C.C. No. 1.098.784.230
Representante Legal
CONSORCIO INTERPRO

ECOPARQUE EMPRESARIAL NATURA
KILÓMETRO 2 ANILLO VIAL FLORIDABLANCA -GIRÓN
TORRE 2 OFICINA 325 PBX 6183826
FLORIDABLANCA-SANTANDER

Notaría 2
Floridablanca

1524-e4ece542

PODER ESPECIAL

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015

Identificación Biométrica Decreto-Ley 019 de 2012

Ante el suscrito Notario Segundo del Círculo de Floridablanca compareció

GOMEZ VERA DIEGO ENRIQUE

Quien exhibió la **C.C. 1098784230**

Y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y que el contenido del mismo es cierto. Autorizó el tratamiento de sus datos personales al ser verificada su identidad cotejando sus huellas digitales y datos biográficos contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ingrese a www.notariaenlinea.com para verificar este documento.

En Floridablanca, 2023-10-04 10:14:04



Cod. Validación: k3ajh

X

El compareciente

ALVARO JULIAN TAVERA SALAZAR
NOTARIO 2 DEL CIRCULO DE FLORIDABLANCA

REPUBLICA DE COLOMBIA Depto. Santander NOTARIA SEGUNDA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTIN - COOTRAMVISAN
NIT. No. 812.008.025-6
CONTRATO No. 2840 DE 2023

PERÍODO: 1 AL 25 ENERO DE 2024

ACTIVIDAD **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL**
VÍA 2513 Y 2514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR63+0000	PR64+0600		5,70	1,60	0,9	3	0,30	
PR62+0000	PR63+0000		3,67	1,00	0,4	3	0,12	
PR62+0000	PR64+0500	7,42		2,50	1,9	3	0,62	
PR+00	PR3+0000	3,73	4,91	3,00	2,6	8	0,32	
PR3+0000	PR4+0000	6,93		1,00	0,7	3	0,23	
PR3+0000	PR5+0500		3,80	2,50	1,0	3	0,32	
PR4+0000	PR7+0770	8,06		3,77	3,0	10	0,30	
PR5+0500	PR9+0000		4,03	3,50	1,4	5	0,28	
PR13+0000	PR14+0000	7,07	5,83	1,00	1,3	3	0,43	
PR12+0000	PR13+0200		7,05	1,20	0,8	3	0,28	
PR12+0000	PR12+0800	10,00		0,80	0,8	3	0,27	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VIAS 2513 y 2514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR13+0500	PR14+0000	X		D	300	2	150,00	
PR13+0500	PR14+0000	X		I	300	1	300,00	
PR12+0000	PR13+0000	X		D-I	1500	8	187,50	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS

VIA 2513 Y 2514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR63+0000	PR63+0850	X		I	550	3	183,33	
PR62+0700	PR63+0000	X		D-I	300	2	150,00	
PR2+0500	PR3+0000	X		D-I	1000	2	500,00	
PR3+0000	PR5+0000	X		D	2000	4	500,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VIAS 2513 Y 2514
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL		ENCOLES	DESCOLES			
PR62+0000	PR66+0800	8,00			5	1,60	

OTRAS ACTIVIDADES
Abscisado de la vía 2513 entre el PR62+0000 y el PR66+0850 y de la vía 2514 entre el PR0+0000 y el PR14+0000 con 9 jornales de trabajo.
Vigilancia en los sectores a cargo.

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	14,8	47	0,31	90%
2	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	3850	11	350,00	85%
3	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	2100	11	190,91	91%
4	LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE		UND	8,00	5	1,60	90%

OBSERVACIONES

El día 26 de enero de 2024 se suspende el contrato, lo que implica que no se pueden programar actividades de mantenimiento rutinario hasta tanto no se reanude el mismo.

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTIN "COOTRAMVISAN"
EDUARDO ENRIQUE VIDAL GONZALEZ
C.C. No. 78.699.769
Representante Legal

Nombre: CONSORCIO INTERVIAL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor - AMV G2
FERNANDO MELO BASTIDAS
INGENIERO RESIDENTE
Matricula Profesional No.: 19202-61816 CAU
FIRMADO MEDIANTE PODER