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

CONTRATO N°: **2011 DE 2019**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	_____	ACTA DE OBRA	X	TRES (03)	DEL 01 AL 30 DE ENERO 2020
PAGO ANTICIPADO	☐	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	_____	_____
			ACTA DE AJUSTE	☐	_____	_____
DESEMBOLSO	☐	_____	PRESTACION DE SERVICIOS	☐	_____	_____
			OTRO	☐	_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

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

No. COMPROMISO **1139119**	RUBRO No. **C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO No. **20**	VALOR AFECTADO $33,500,873.00
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO $_____
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO $_____
			TOTAL ACTA $33,500,873.00

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
			3	02	2020

FACTURA DE VENTA Nº B 168

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

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

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
	1	ACTA PARCIAL No. 03 DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 2011 DE 2019, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS 9003 MOÑITOS - SAN BERNADO DEL VIENTO - LORICA, PR0+0000 - PR49+000 MODULO 4 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2020	
		R.P.: 1139119 A.I.U.: 10% I.V.A.: 19%	
		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI RADICACION 8068 05/02/2020 10:23:47 am REFERENCIA CUENTA POR PAGAR DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR ORDEN DE PAGO NO 615	

SON: TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE

Subtotal	32.932.047
I.V.A. %	568.826
TOTAL $	33.500.873

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 Garcés Nit 6.879.883-1

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	

FECHA: 3 (Día) 2 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

ACTA PARCIAL DE OBRA No- TRES (03) (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A. (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A. (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: 32,932,047.00

PERIODO MES: DEL 01 AL 30 DE ENERO 2020

	Día	Mes	Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	03	02	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
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	03	02	2020	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	5	2	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	5	2	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	5	2	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	5	2	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Tairo	

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

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No: 2011 DE 2019 NIT. 812.007.139-2

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS 9003 MOÑITOS - SAN BERNADO DEL VIENTO - LORICA, PR0+0000 - PR49+000 MODULO 4 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

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

De acuerdo con la facultad otorgada, el ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO (indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER (indicar el nombre del contratista de Obra)

por valor de : $33,500,873,oo (TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE)

Correspondiente al acta TRES (03) del periodo DEL 01 AL 30 DE ENERO 2020 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
M.P. No. 13202-47439 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: Ing. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula: 08202-093534 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA

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

Firma:
Nombre : Ing. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula: 08202-093534 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

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

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

Contrato N° **2011 DE 2019** Contratista: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER**

Objeto del Contrato:

MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS 9003 MOÑITOS - SAN BERNADO DEL VIENTO - LORICA, PR0+0000 - PR49+000 MODULO 4 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

Acta N°. **TRES (03)** Valor básico $ **32,932,047.00** Período: **DEL 01 AL 30 DE ENERO 2020**

Valor Incluido Iva $ **33,500,873.00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	9003	CARRETERA MOÑITOS - SAN BERNADO DEL VIENTO - LORICA			$ 33,500,873	$ 33,500,873
		TOTALES	$	$	$ 33,500,873.00	$ 33,500,873.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 CÓRDOBA			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.065.474-9	MUNICIPIO 1	604.453	MOÑITOS	$ 6,763,826.00	$ 6,648,980.00
800.096.804-9	MUNICIPIO 2	1410,90	SAN BERNARDO DEL VIENTO	$ 15,778,911.00	$ 15,510,994.00
800.096.758-8	MUNICIPIO 3		LORICA	$ 10,958,136.00	$ 10,772,073.00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1			$ 33,500,873.00	$ 32,932,047.00

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
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No. No. 10.941.696 de San Bernardo

JUAN CARLOS MATSON OSPINO
Interventoria: CONSORCIO ADMONIG 142M1
M.P. No. 13202-69173 BLV

	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. TRES (03) **PERIODO : DEL 01 AL 30 DE ENERO 2020**

CONTRATO No.	2011 DE 2019
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER
TIPO DE CONTRATO	MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS
CONTRATO PRINCIPAL No	2011 DE 2019
CONTRATO ADICIONALES	N.A.
VIGENCIA CONTRATO PRINCIPAL	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO 2022
INTERVENTOR	CONSORCIO ADMONIG 142M1
GESTOR DEL CONTRATO	ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ **CONTRATACION DIRECTA** ☐
OTRA MODALIDAD DE CONTRATACION ☐ **INVITACION PUBLICA**

OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS 9003 MOÑITOS - SAN BERNADO DEL VIENTO - LORICA, PR0+0000 - PR49+000 MODULO 4 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO VIA 9003 MOÑITOS - SAN BERNADO DEL VIENTO - LORICA, PR0+0000 - PR49+000

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO 2022					
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRORROGAS Y SUSPENSIONES						
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	26 (Día)	DE	NOVIEMBRE (Mes)	DE	2019 (Año)	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 (Día)	DE	JULIO (Mes)	DE	2022 (Año)	
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$ 1,153,580,872.00					
VALOR TOTAL ADICIONALES	$ 0.00					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1,153,580,872.00 INCLUIDO IVA					

VALOR DEL PAGO

VALOR MENSUAL	**PERIODO DEL:** **DEL 01 AL 30 DE ENERO 2020**	$ 32,932,047.00
VALOR IVA 19%		$ 568,826.00
VALOR TOTAL A PAGAR		$ 33,500,873.00

En Montería; a los TRES (03) días del mes de FEBRERO de 2020 se reunieron :

El Ingeniero: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO, Supervisor del Invias y el Señor JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA representante legal de la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL 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 30 DE ENERO 2020 , de acuerdo a la cláusula quinta 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 TRES (03) días del mes de FEBRERO del año 2020

(Firma)
Nombre: JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No. No. 10.941.696 de San Bernardo

(Firma)
Nombre: JUAN CARLOS MATSON OSPINO
Interventoria: CONSORCIO ADMONIG 142M1
M.P. No. 13202-69173 BLV

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

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

MES INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 30 DE ENERO 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: VIA 9003 MOÑITOS - SAN BERNADO DEL VIENTO - LORICA, PR0+0000 - PR48+000

SECTOR: VIA 9003 MOÑITOS - SAN BERNADO DEL VIENTO - LORICA, PR0+0000 - PR48+000

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
2019	1139119	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02	29	PROPIOS	2011 DE 2019	73,941,688.00
2020	1139119	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02	29	PROPIOS	2011 DE 2019	37,807,122.00
			TOTAL			73,941,688.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1,153,580,872.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 1139119	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
								73,941,656.00		$ 1,153,580,872.00				REGISTRO PTAL 1139119 DE 25/11/2019
1	Parcial	nov-19	$ 5,074,427.00	$ 87,649.00	$ 5,162,076.00	-	-	$ 68,779,580.00	$ 5,162,076.00	$ 1,148,418,796.00		X		Saldo Registro Presupuestal No. 1138319 de 25/11/2019
2	Parcial	dic-19	$ 30,448,563.00	$ 525,895.00	$ 30,972,458.00	-	-	$ 37,807,122.00	$ 36,134,534.00	$ 1,117,446,338.00				
								$ 37,807,122.00				X		Saldo Registro Presupuestal No. 1139119 de 22/01/2020
3	Parcial	ene-20	$ 32,932,047.00	$ 568,826.00	$ 33,500,873.00	-	-	$ 4,306,249.00	$ 69,635,407.00	$ 1,083,945,465.00				
TOTALES			$ 68,453,037.00	$ 1,182,370.00	$ 69,635,407.00			4,306,249.00	69,635,407.00	1,083,945,465.00				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	68,453,037.00	1,182,370.00	69,635,407.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	-	-	-
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	-	-	-
AJUSTES	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	-	-
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-
VALOR TOTAL	68,453,037.00	1,182,370.00	69,635,407.00

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

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

Firma
Nombre: JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO
CC. No. No. 10.941.698 de San Bernardo

Firma
Nombre: JUAN CARLOS MATSON OSPINO
Interventoría: CONSORCIO ADMONIG 142M1
M.P. No. 13202-69173 BLV

Original: informe mensual de interventoría Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: 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 MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO "COOTRAMANBER", identificada con Nit. 812.007.139-2 y adjudicatario del contrato 2011 de 2019, cuyo objeto lo constituye el MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA, PR0+0000 - PR49+0000, MODULO 4 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA, cumplió con el pago oportuno de sus obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y parafiscales, correspondiente a la nómina del periodo del mes de enero de 2020.

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

Dado en Montería a los tres (3) días del mes de febrero de 2020.

JUAN CARLOS MATSON OSPINO.
Ingeniero Residente
Administración Vial Córdoba G1
Consorcio admon ig 142M1

Elaboró: C.B.L.
Revisó: J.M.O.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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

Yo JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA, identificado con 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 MANTENIMIENTO VIAL 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, pensión y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a la nómina del periodo del mes de enero de 2020.

Dado en Montería a los tres (3) días del mes de febrero de 2020.

JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA
C.C. No. 10.941.696 de San Bernardo del Viento (COR)
Representante Legal

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830 131 933-1
Calle 96 No. 12 55 Bogota

COPIA DE SEGURIDAD

No OV: 08:4b3b19b OV: 750217

Cajero JHAVARRO

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 29/01/2020 08:57:28

PS Recaudos
900708 AVENIDA PRINCIPAL CENTRO CALLE 29
::

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 812007139

Nombre: CAMILO
Apellido 1: HARA
Apellido 2: HARA
Tipo documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Telefono: 3535535535
Codigo Planilla: 4321553751
Periodo Pago: 2020/02
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia Valor
812007139 $1.245.500,00

Valor recibido: $1.245.500,00
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 su parte, de la prestacion de este servicio, entiendese 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

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830 131 933-1
Calle 96 No. 12 55 Bogota

COPIA DE SEGURIDAD

No OV: 08:4b3b19d OV: 121831

Cajero JHAVARRO

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 29/01/2020 08:57:27

PS Recaudos
900708 AVENIDA PRINCIPAL CENTRO CALLE 29
::

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 812007139

Nombre: CAMILO
Apellido 1: HARA
Apellido 2: HARA
Tipo documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Telefono: 3535535535
Codigo Planilla: 4321553700
Periodo Pago: 2020/02
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia Valor
812007139 $1.111.100,00

Valor recibido: $1.111.100,00
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 su parte, de la prestacion de este servicio, entiendese 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

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:	**4321553700**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2020	SALUD:		AÑO:	2020
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/01/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9998721861

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 281.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	3	$ 421.500
SUBTOTAL:			5	**$ 702.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 176.000
SUBTOTAL:			5	**$ 176.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR	5	$ 176.000
SUBTOTAL:			5	**$ 176.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830008686	14-29	14-29-LA EQUIDAD	5	$ 56.600
SUBTOTAL:			5	**$ 56.600**

TOTAL PAGADO:	**$ 1.111.100**

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	NIT NUMERO DE IDENTIFICACION	812007139	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRUMAMBER	
CIUDAD/MUNICIPIO:	LORICA DEPARTAMENTO:	CORDOBA	
DIRECCION:	CALLE 5 22-31 TELEFONO:	7731355	
TIPO APORTANTE:	05-COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y fiscalizadoras de la sal	
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	43215537	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2020	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES febrero AÑO		2020
DIAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/01/29	NUMERO AUTORIZACION:			9988721887

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACION	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
23-1001	23-1001-COLFONDOS	3	$ 421.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.500	$ 0	$ 421.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 281.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.000	$ 0	$ 281.000
SUBTOTALES:										$ 702.500	$ 0	$ 702.500

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 COTIZACION	LIQUIDACION UPC	MORA COTIZACION	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 176.000
SUBTOTALES:													$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 176.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACION	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-29	14-29-LA EQUIDAD	5			$ 0		$ 0	$ 56.600	$ 56.600	$ 0	$ 0	$ 56.600
SUBTOTALES:					$ 0		$ 0		$ 56.600	$ 0	$ 0	$ 56.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF18	CCF18-COMFACOR	5	$ 176.000	$ 0	$ 176.000
SUBTOTALES:			$ 176.000	$ 0	$ 176.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NOVEDADES
1	CC 1065579	REYES BURGOS LIBERTO JOSE	38-PENS		$ 877.803	SI															
2	CC 1064168	RAMOS TRISTAN JAIRO LUIS	38-PENS		$ 877.803	SI															
3	CC 1042510	SANCHEZ MARTINEZ FRANCISCO	38-PENS		$ 877.803	SI															
4	CC 1115057	ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ ADALBERTO	38-PENS		$ 877.803	SI															
5	CC 1002120	REYES BLANCO YOBE	38-PENS		$ 877.803	SI															

Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	PENSION FSP SUBSISTENCIA	PENSION FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	SALUD IBC	SALUD COTIZACION	SALUD UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	AHP DIAS COT	AHP IBC	AHP CENTRO DE TRABAJO	AHP TOTAL APORTE	ARL DIAS COT	ARL IBC	ARL ADMIN	ARL TOTAL APORTE	PARAFISCALES CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	PS037-NUEVA EPS	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-29-LA EQUIDAD	$ 877.803		$ 4.600	$ 877.803	$ 35.200	CCF18-COMFACOR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	23-1001-COLFONDOS	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	PS037-NUEVA EPS	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-29-LA EQUIDAD	$ 877.803		$ 4.600	$ 877.803	$ 35.200	CCF18-COMFACOR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	23-1001-COLFONDOS	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	PS037-NUEVA EPS	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-29-LA EQUIDAD	$ 877.803		$ 4.600	$ 877.803	$ 35.200	CCF18-COMFACOR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	23-1001-COLFONDOS	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	PS037-NUEVA EPS	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-29-LA EQUIDAD	$ 877.803		$ 4.600	$ 877.803	$ 35.200	CCF18-COMFACOR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	PS037-NUEVA EPS	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-29-LA EQUIDAD	$ 877.803		$ 4.600	$ 877.803	$ 35.200	CCF18-COMFACOR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 1.111.100

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

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:	**4321553751**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2020	SALUD:	AÑO:	2020
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/01/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9998721882

LIQUIDACIÓN

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 140.500
800227940	231001	231001-COLFONDOS	4	$ 562.000
		SUBTOTAL:	5	**$ 702.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 176.000
		SUBTOTAL:	5	**$ 176.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR	5	$ 176.000
		SUBTOTAL:	5	**$ 176.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830008686	14-29	14-29-LA EQUIDAD	5	$ 191.000
		SUBTOTAL:	5	**$ 191.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 1.245.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	813007139
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRAMAMBER
CIUDAD/MUNICIPIO:		LORICA DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCION:		CALLE 5 22-31 TELÉFONO:	7731356
TIPO APORTANTE:	05-COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS	CLASE APORTANTE:	5-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades arquitectonicas y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACION:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	43215637S1	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO	2020 PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES	febrero AÑO	2020
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/01/29	NUMERO AUTORIZACION:				90067218S2

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
231001	23160-COLFONDOS	4	$ 562.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 562.000	$ 0		$ 562.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 0		$ 140.500
SUBTOTALES:										$ 702.500	$ 0		$ 702.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 176.000		$ 0	$ 0	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 176.000
SUBTOTALES:													$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 176.000

planilla pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-39	14-39-LA EQUIDAD	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 191.000	$ 191.000	$ 0	$ 0	$ 191.000
SUBTOTALES:									$ 191.000	$ 0	$ 0	$ 191.000

TOTAL APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CODIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	5	$ 176.000	$ 0	$ 176.000
SUBTOTALES:			$ 176.000	$ 0	$ 176.000

SOI

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE						NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL												SALUD												ARP						PARAFISCALES											
	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VSP	PENSIÓN												SALUD												ARP						CCF				SENA	ICBF	ESAP	MINEDU										
																					ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	Vr. UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 10823661	[illegible]	DEPEND		$ 877.803														SI		23100-COLFONDOS	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-39-LA EQUIDAD	30	$ 877.803		$ 38.200	$ 877.803	CCF16-COMFACOR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 19963675	[illegible]	DEPEND		$ 877.803														SI		23100-COLFONDOS	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-39-LA EQUIDAD	30	$ 877.803		$ 38.200	$ 877.803	CCF16-COMFACOR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 91186087	[illegible]	DEPEND		$ 877.803														SI		23100-COLFONDOS	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-39-LA EQUIDAD	30	$ 877.803		$ 38.200	$ 877.803	CCF16-COMFACOR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1118843	[illegible]	DEPEND		$ 877.803														SI		23100-COLFONDOS	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-39-LA EQUIDAD	30	$ 877.803		$ 38.200	$ 877.803	CCF16-COMFACOR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 13622329	[illegible]	DEPEND		$ 877.803														SI		25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-39-LA EQUIDAD	30	$ 877.803		$ 38.200	$ 877.803	CCF16-COMFACOR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.245.500

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHaamayac	ANA AMAYA CARO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2020-01-30-11:36 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 65519 de fecha 2019-03-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1139119	Fecha Registro:	2020-01-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	37.807.122,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	37.807.122,00	Saldo x Obligar:	37.807.122,00

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				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	DTCOR 2011/2019	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2019-11-08

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-2401-0800-103-0-2401023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE	Propios	20	CSF		37.807.122,00			
					Total:	37.807.122,00		37.807.122,00	37.807.122,00

Objeto:	DTCOR 2011/2019 MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIA: 9003MONITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTE - LORICA, PR0+0000 - PR49+0000, MODULO 4. A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. PLAZO: 31/07/2022.

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	2020-02-09	37.807.122,00	37.807.122,00	ANTICIPO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

COOPERATIVA COOTRAMANBER
NIT. 812.007.139-2

INFORME No. 3 MES DE ENERO DE 2020

Montería, febrero 3 de 2020.

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CÓRDOBA
Atn. Ing. Diego José Abad Durango
Dabadnvias.gov.co
Director Territorial
Montería – Córdoba

CONTRATO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS 9003 MOÑITOS - SAN BERNADO DEL VIENTO - LORICA, PR0+0000 - PR49+000 MODULO 4 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.
ASUNTO:	Informe No. 3 de actividades mes de enero de 2020.

Respetado Ingeniero.

Adjunto estamos anexando el informe de las actividades realizadas por la microempresa COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO – COOTRAMANBER en las vías 9003 Moñitos - San Bernardo del Viento - Lorica, PR0+0000 - PR49+0000 durante el período comprendido entre los días 1 y 31 de enero de 2020.

Atentamente,

JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA
Representante Legal - COOTRAMANBER

Calle del comercio, San Bernardo del Viento – Córdoba
Cel. 311 428 4306
cootramanbe, @gmail.com

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL
DE SAN BERNARDO DEL VIENTO
"COOTRAMANBER"
MÓDULO 4
DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA

INFORME MENSUAL No. 3
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MICROEMPRESA
"COOTRAMANBER"
CONTRATO 2011 DE 2019

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

ENERO DE 2020

1. INTRODUCCIÓN

Los contratos de las microempresas están encaminados en realizar el mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo las actividades contractuales, atendiendo y dando cumplimiento a la logística de trabajos, de personal y 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 inmediata 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 MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO "COOTRAMANBER", Módulo 4, 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 la largo de la vía, comprendidas en el periodo evaluado (enero de 2020).

2. OBJETIVOS

Realizar las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS, coordinadas, inspeccionadas, revisadas, evaluadas, etc. bajo la responsabilidad del Administración Vial, Grupo 1.

3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO "COOTRAMANBER"

El contrato 2011 de 2019 tiene como objeto el MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA, PR0+0000 - PR49+0000, MODULO 4 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO "COOTRAMANBER"

4.1 SECTORES A CARGO DE COOTRAMANBER.

La microempresa COOTRAMANBER encargada del Mantenimiento Vial Rutinario, tiene a su cargo el siguiente sector:

→ ***COOTRAMANBER***

- 9003 Moñitos - San Bernardo Del Viento - Lorica, PR0+0000 - PR49+0000

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA MICROEMPRESA COOTRAMANBER.

4.2.1 ACTIVIDADES GENERALES

La presente **A.M.V.**, tiene a su cargo a la microempresa "COOTRAMANBER", la cual se encarga de realizar las actividades de **Mantenimiento Vial Rutinario** en el sector 9003 Moñitos - San Bernardo Del Viento - Lorica, PR0+0000 - PR49+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:

425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m
	G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VIA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)	
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U
	LIMPIEZA DE PUENTES	
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U
545	LIMPIEZA MANUAL DEL LECHO DEL RÍO	m
547	LIMPIEZA MANUAL DE CURSOS DE AGUA	m
	I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	
625	DESPEJE DE DERRUMBES	m3
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	U
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	U
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m
694	VIGILANCIA	GI

4.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el mes de enero de 2019 para dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones:

Semana 1: Miércoles 01 – Domingo 05 de Enero de 2019.

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

- Rocería y desmonte manual.
- Limpieza de cunetas.
- Poda, corte y/o retiro de árboles
- Limpieza de obras de arte (alcantarillas, box culvert).
- Limpieza de Puentes.
- Limpieza de señales verticales.
- Vigilancia de la vía en sectores a cargo.

Semana 2: lunes 06 – Domingo 12 de enero de 2020.

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

- Rocería y desmonte.
- Bacheo.
- Plateo de PRs.
- Limpieza de obras de arte (alcantarillas, box culvert).
- Limpieza de Puentes.
- Limpieza de defensas y señales verticales.
- Vigilancia de la vía en sectores a cargo.

Semana 3: lunes 13 – Domingo 19 de enero de 2020.

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

- Rocería y desmonte manual desde el PR23 hasta al PR26, y del PR32 hasta el PR38.
- Poda, corte y/o retiro de árboles, PR24+0000 – PR24+0650, PR30+400-PR36+0500.
- Limpieza de cuneta desde el PR43+0000 hasta el PR44+0400 con 4 jornales de trabajo
- Limpieza de obras de arte (alcantarillas, box culvert), se limpiaron 29 unidades.
- Limpieza de Puentes, PR25+780.
- Limpieza de defensas, PR25+0000 – PR31+0000.
- Limpieza de senda peatonal, PR32+0200 - PR32+0600.
- Limpieza de señales verticales, 21 unidades.
- Vigilancia de la vía en sectores a cargo.

Semana 4: lunes 20 – Domingo 26 de enero de 2020.

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

- Rocería y desmonte manual desde el PR38+0000 hasta el PR49+0000.

- Limpieza de cunetas, PR39+0000 hasta el PR41+0000, y desde el PR47+0000 al PR49+0000.
- Limpieza de obras de arte (alcantarillas, box culvert), 12 unidades.
- Limpieza de puentes, PR38+0070.
- Limpieza de barandas, Puente La Doctrina.
- Vigilancia de la vía en sectores a cargo.

Semana 5: lunes 27 – viernes 31 de enero de 2020.

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

- Limpieza de bermas, PR45+000 – PR48+0800.
- Limpieza de cunetas, PR45+000 – PR48+0800.

Las actividades programadas semanalmente por la A.M.V., para el período comprendido entre el primero (01) de enero de 2020 y el treinta y uno (31) de enero de 2020, fueron ejecutadas al 100% por la Microempresa.

4.3 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

El contrato de Interventoria adjudicado como una de las obligaciones contractuales a la presente 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.

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL
DE SAN BERNARDO DEL VIENTO
"COOTRAMANBER"
MÓDULO 4
DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE LA MICROEMPRESA

MICROEMPRESA	COOTRAMANBER
OBJETO DEL CONTRATO	Mantenimiento Rutinario Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías, INVIAS 9003 Moñitos - San Bernardo del Viento - Lorica, PR0+0000 - PR49+0000, Módulo 4 Dirección Territorial Córdoba.
CONTRATO	2011 de 2019.
CONTRATO ADICIONAL	N/A.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	Hasta el 31 de julio de 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES (ADICIONAL N° 1)	N/A.
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	26 de noviembre de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 de julio de 2022
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$1.153.580.872,00
VALOR TOTAL ADICIONALES (N° 1)	$N/A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.153.580.872,00

6. BALANCE ACUMULADO DEL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 1139119	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato
								73,941,656.00		$ 1,153,580,872.00
1	Parcial	nov-19	$ 5,074,427.00	$ 87,649.00	$ 5,162,076.00	-	-	$ 68,779,580.00	$ 5,162,076.00	$ 1,148,418,796.00
2	Parcial	dic-19	$ 30,446,563.00	$ 525,895.00	$ 30,972,458.00	-	-	$ 37,807,122.00	$36,134,534.00	$ 1,117,446,338.00
								$ 37,807,122.00		
3	Parcial	ene-20	$ 32,932,047.00	$ 568,826.00	$ 33,500,873.00	-	-	$ 4,306,249.00	$69,635,407.00	$ 1,083,945,465.00
TOTALES			$ 68,453,037.00	$1,182,370.00	$ 69,635,407.00			$ 4,306,249.00	$69,635,407.00	$1,083,945,465.00

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez finalizado el periodo evaluado 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.

8. ANEXOS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES

RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

ACTIVIDAD **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL** PERIODO: MES DE ENERO DE 2020

VÍA 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR7+0188	PR7+0280	5	6	0.09	0.20	6	29.64	
PR8+0000	PR11+0000	4	4	3.00	4.80	6	1.25	
PR11+0000	PR14+0000	4	4	3.00	4.80	6	1.25	
PR14+0000	PR16+0000	4	5	2.00	3.60	6	1.67	
PR16+0000	PR19+0000	5	3	3.00	4.80	6	1.25	
PR19+0000	PR23+0000	3	4	4.00	5.60	6	1.07	
PR23+0000	PR26+0000	4	3	3.00	4.20	6	1.43	
PR26+0000	PR32+0000	3	3	6.00	7.20	6	0.83	
PR35+0000	PR38+0000	2	3	3.00	3.00	6	2.00	
PR32+0000	PR34+0000	8	8	2.00	6.40	6	0.94	
PR34+0000	PR35+0000	5	5	1.00	2.00	6	3.00	
PR38+0000	PR40+0300	6	4	2.30	4.60	6	1.30	
PR40+0096	PR40+0120	5	5	0.02	0.05	1	20.83	
PR40+0300	PR44+0000	6	4	3.70	7.40	6	0.81	
PR44+0000	PR46+0500	5	5	2.50	5.00	6	1.20	
PR46+0500	PR49+0000	4	6	2.50	5.00	6	1.20	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VIA 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA

[redacted]ODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR7+0188	PR7+0280	X		EN V	92	2	0.0217	
PR40+0096	PR40+0120	X		EN V	24	5	0.208	
PR39+0490	PR3+0960	X		EN V	259	10	0.039	
PR39+0550	PR39+0648	X		EN V	92	10	0.1087	
PR40+0120	PR40+0800	X		EN V	80	10	0.1250	
PR46+0950	PR47+0120	X		EN V	170	10	0.0588	
PR47+0500	PR47+0800	X		EN V	300	10	0.0333	
PR47+0680	PR48+0000	X		EN V	320	10	0.0313	
PR48+0120	PR48+0216	X		EN V	96	10	0.1042	
PR48+0327	PR48+0420	X		EN V	93	10	0.1075	
PR48+0647	PR48+0669	X		EN V	93	10	0.1075	
PR48+0660	PR48+0900	X		EN V	22	10	0.4545	
PR48+0680	PR48+0900	X		EN V	220	10	0.0455	
PR48+0232	PR48+0313	X		EN V	889	10	0.0112	
PR48+0420	PR48+0931	X		EN V	111	10	0.0901	

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
[redacted]NICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR45+0000	PR45+0800	X		IZQ - DER	800	10	0.013	

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			
PR7+0188		4	8	8	4	1.000	
PR8+0000	PR11+0000	5	10	10	4	0.800	
PR1+0000	PR14+0000	6	12	12	4	0.667	
PR19+0000	PR23+0000	6	12	12	4	0.667	
PR23+0000	PR26+0000	1	1	1	4	4.000	
PR26+0000	PR32+0000	8	16	16	4	0.500	
PR32+0000	PR34+0000	8	16	16	4	0.500	
PR34+0000	PR35+0000	4	8	8	4	1.000	
PR38+0000	PR40+0300	3	6	6	4	1.333	
PR40+0096	PR40+0120	3	6	6	4	1.333	

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
	COA	13.00	8	0.62	
	FAJARDO	14.06	8	0.57	
PR25+0780	LA BALSA	46.16	4	0.09	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
PR8+0000	X		2	2	1.000	
PR9+0000			3	2	0.667	
PR20+0000	X		2	2	1.000	
PR38+0000	X	X	3	1	0.333	
PR23+0000		X	4	4	1.000	

OTRAS ACTIVIDADES

[redacted]UMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
	ROCERIA	DIARIA	Ha	2861	91	0.03	85
	LIMP. DE CUENTAS	SEMANAL	ML	2861	137	0.05	81
	LIMPIEZA DE BERMAS	QUINCENAL	ML	800	10	0.01	82
	LIMP DE ALCANTARILLA	SEMANAL	UND	48	40	0.83	90

OBSERVACIONES

LA MICROEMPRESA COOTRAMAMBER CUMPLIO CON LOS INDICADORES

PARA EL SIGUIENTE MES SE DEBERÁ CONTINUAR CON LA ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE CUENTAS Y RECUPERACION DE BORDE DEL PAVIMENTO (BERMA)

V.B. INGENIERO AMV

[redacted]

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL
DE SAN BERNARDO DEL VIENTO
"COOTRAMANBER"
MÓDULO 4
DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAMANBER

ADMINISTRADOR VIAL:	CONSORCIO ADMONIG 142M1	MÓDULO	4
CARRETERA:	9003: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	SECTOR:	MOÑITOS - LORICA
FECHA:	ENERO DE 2020	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO

PR48+0200 L.D.

ANTES



DESPUES



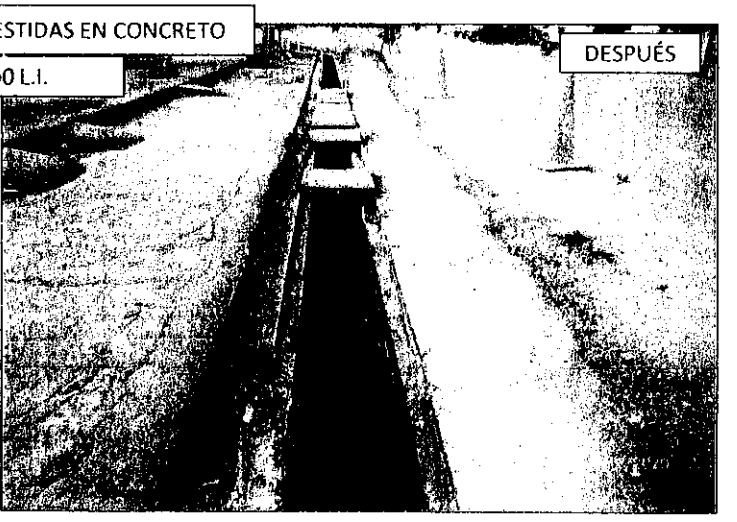
LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO

PR49+0000 L.I.

ANTES



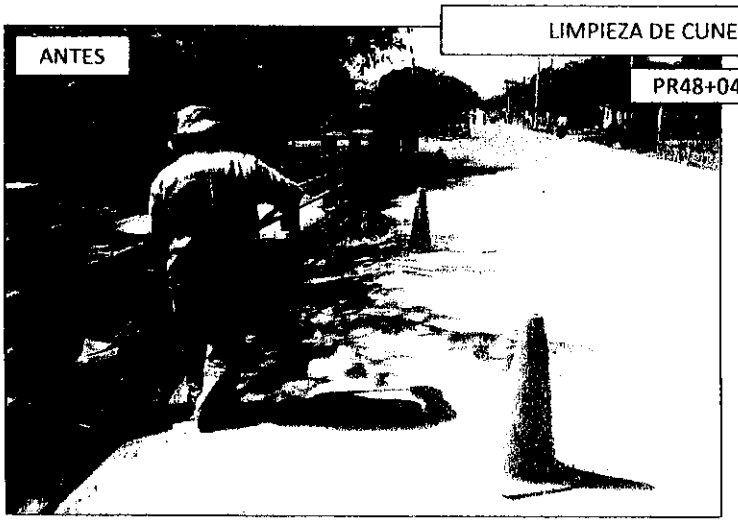
DESPUÉS



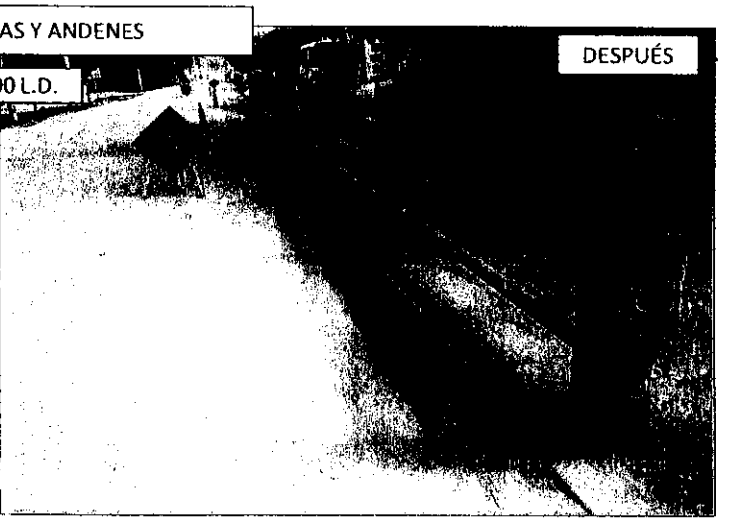
LIMPIEZA DE CUNETAS Y ANDENES

PR48+0400 L.D.

ANTES



DESPUÉS



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAMANBER

ADMINISTRADOR VIAL:	CONSORCIO ADMONIG 142M1	MÓDULO	4
CARRETERA:	9003: PUERTO REY - MONITOS - LORICA	SECTOR:	MONITOS - LORICA
FECHA:	ENERO DE 2020	PR's:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES

PR32+0800 L.I.

ANTES



DESPUES



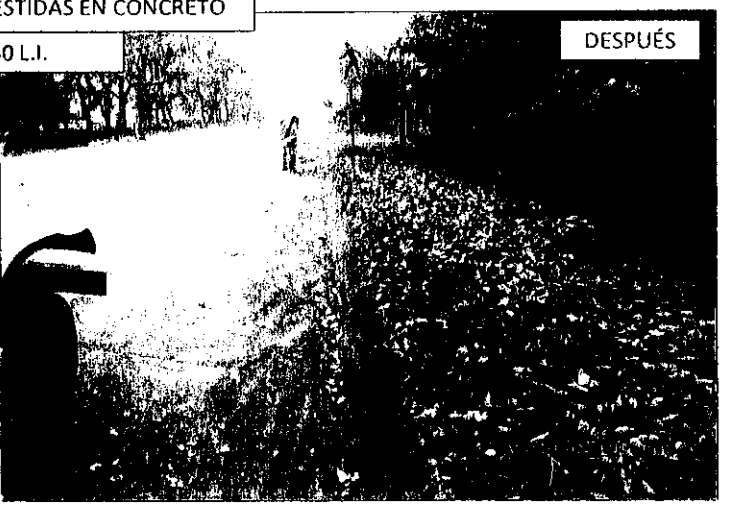
LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO

PR40+0150 L.I.

ANTES



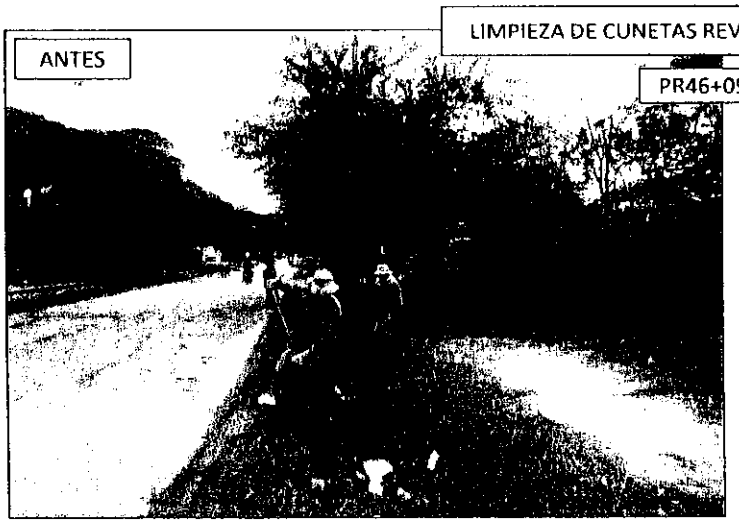
DESPUÉS



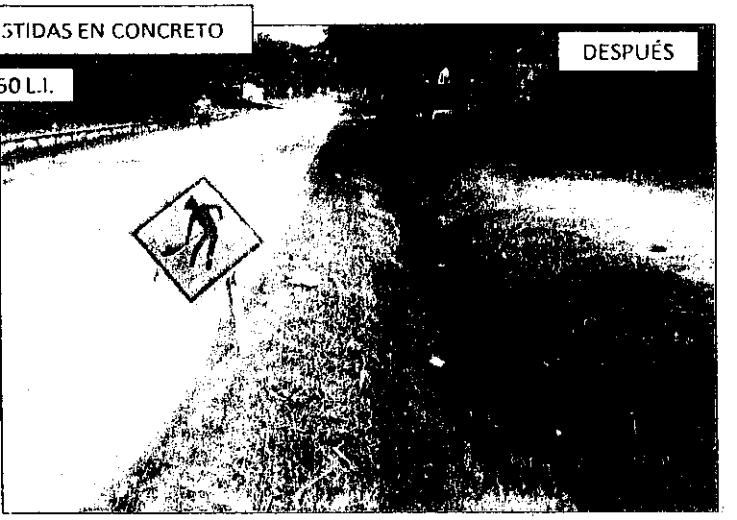
LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO

PR46+0950 L.I.

ANTES



DESPUÉS



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

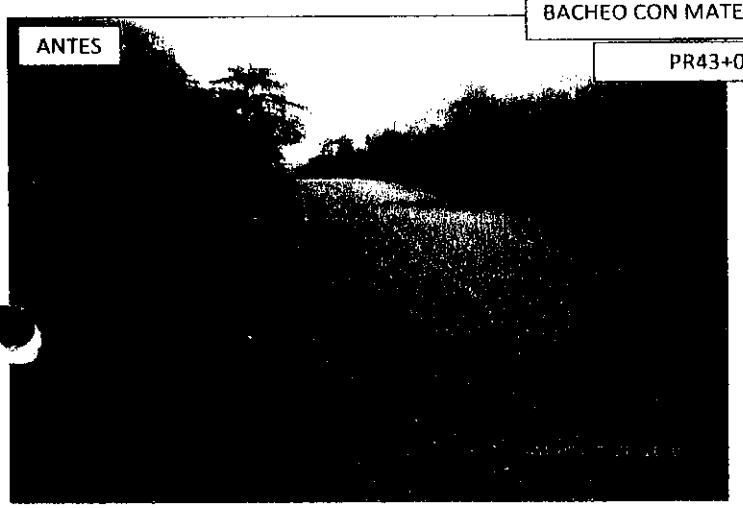
REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAMANBER

ADMINISTRADOR VIAL:	CONSORCIO ADMONIG 142M1	MÓDULO	4
CARRETERA:	9003: PUERTO REY - MOÑITOS - LORICA	SECTOR:	MOÑITOS - LORICA
FECHA:	ENERO DE 2020	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

BACHEO CON MATERIAL DE PRESTAMO

PR43+0000 L.I.





SEÑALIZACIÓN DE SITIO CRITICO

PR7+0200 L.I.





LIMPIEZA Y DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES

PR2+0200 L.I.

