SIF Nación

Ol sión Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante: MH: ic ANA AMAYA CARO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-05 4:35 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	512020	Fecha Registro:	2020-03-05	Unidad y Subunidad Ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	19.596.348,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	19.596.348,00	Saldo x Ordenar:	19.596.348,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.438.649,00	Valor Neto:	18.157.699,00			Nro. Compromiso:	142820	Nro. Cdp:	22320
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	10843

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	335420	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	195	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-03-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO DE EGRESO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VIA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE	Propios	20	CSF					
					Total:	19.596.348,00	0,00	19.596.348,00	19.596.348,00

Objeto:	CON 2001/2019 2A PARTE ACTA No. 04 MES FEB/2020 RADICADO 18644

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	8-1 INVERSION PROPIOS CSF	2020-03-12	Generada	19.596.348,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	377.052,00	15,000 %	56.558,00	56.558,00
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	21.829.325,00	5,000 %	1.091.466,00	1.091.466,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	21.829.325,00	0,500 %	109.147,00	109.147,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096781	MUNICIPIO DE SAN ANTERO	185.152,00	1,000 %	1.852,00	1.852,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096744	MUNICIPIO DE CERETE	265.722,00	0,500 %	1.329,00	1.329,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 823003543	MUNICIPIO DE COVEÑAS	267.610,00	0,700 %	1.873,00	1.873,00
2-01-08-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	2.940.410,00	0,500 %	14.702,00	14.702,00
2-03-70-01 PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	2.940.410,00	1,000 %	29.404,00	29.404,00
2-03-70-02 UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	2.940.410,00	1,500 %	44.106,00	44.106,00
2-03-70-03 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	2.940.410,00	3,000 %	88.212,00	88.212,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaamayac — ANA AMAYA CARO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 — INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-05-4:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	512220	**Fecha Registro:**	2020-03-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:** No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Inicial:	2.610.029,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	2.610.029,00	**Saldo x Ordenar:**	2.610.029,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00		**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	2.610.029,00		**Nro. Compromiso:**	1135419	**Nro. Cdp:**	65519	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00		**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	10845	

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	335320	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	195	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-03-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO DE RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL NACIONAL	Propios	20	CSF					
					Total:	2.610.029,00	0,00	2.610.029,00	2.610.029,00

Objeto:	CON 2001/2019 PARTE ACTA No 04 MES FEB/2020 RADICADO 18644

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2020-03-12	Generada	2.610.029,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

CONTRATO N°: **2001 DE 2019**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	[ ]	____	ACTA DE OBRA	[X]	CUATRO (4)	DEL 01 AL 29 DE FEBRERO
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	**1135419**	RUBRO No. **C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$2,610,029.00
No. COMPROMISO	**142820**	RUBRO No. **C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$19,596,348.00
No. COMPROMISO	____	RUBRO No. ____	RECURSO No. ____	VALOR AFECTADO	$____
				TOTAL ACTA	$22,206,377.00

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

COOTRACAVIL

Cooperativa de Trabajo Asociado de Cano Viejo

NIT 830.008.040-2

Cel.: 322 597 1337

Dir. Vereda Cano Viejo / Lorica - Cordoba

Regimen Común

DIA	MES	AÑO
2	03	2020

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

FACTURA DE VENTA Nº A- **195**

SEÑOR(ES): INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

C.C./NIT.: 800.215.807 – 2 **DIRECCIÓN.:** CALLE 55 No. 6-195 MONTERÍA 7850062

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACTA PARCIAL No. 04 DEL CONTRATO PRINCIPAL No 2001 DE 2019, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000, 2103 CERETÉ - LORICA. PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222 - PR49+1360, 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURISIMA), MODULO 2 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 R.P.: 1135419 R.P.: 142820 A.I.U.: 10% I.V.A.: 19% INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI RADICACION 18644 05/03/2020 09:57:43 am REFERENCIA CUENTA POR PAGAR DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR ORDEN DE PAGO NO 2674		

SON: VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE

SUB-TOTAL	21.829.325
I.V.A. %	377.052
TOTALES	22.206.377

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

NOMBRE Edisson Alvarez P.

C.C. Nº 1094348454 SN. BLO. VTO

FIRMA

C.C. Nº

Tipografía Gráficas Lorica - Tomas Rafael ett Prens / Nit.: 15.023.122 - 4 Tel: 773 [illegible]16

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: 2 (Día) 3 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

ACTA PARCIAL DE OBRA No: CUATRO (4) (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: 21,826,325.00

PERIODO MES: DEL 01 AL 29 DE FEBRERO

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	03	03	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	03	2020	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	4	3	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	4	3	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	4	3	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	4	3	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDILBERTO ALMANZA		

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

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No: 2001 DE 2019 NIT. 812.008.049-2

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS; PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000; 2103 CERETÉ - LORICA; PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222 - PR48+1360; 7601 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURISIMA), MODULO 2 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CANO VIEJO - COOTRACAVIL

De acuerdo con la facultad otorgada, al ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL (Indicar el nombre del contratista de Obra)

por valor de : $22.206.377,oo (VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE)

correspondiente al acta CUATRO (4) del periodo DEL 01 AL 29 DE FEBRERO y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: ING. EILEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
C.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:
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° **2001 DE 2019** Contratista: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL**

Objeto del Contrato:

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000, 2103 CERETÉ - LORICA. PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222 - PR49+1360, 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURISIMA), MODULO 2 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

Acta N°. **CUATRO (4)** Valor básico $ **21,829,325.00** Período: **DEL 01 AL 29 DE FEBRERO**

Valor Incluido Iva $ **22,206,377.00**

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	7801	CARRETERA LORICA - CHINU			$ 22,206,377	$ 22,206,377
2	9004	CARRETERA LORICA - COVEÑAS				
3	2103	CARRETERA MONTERÍA - LORICA				
		TOTALES	$	$	$ 22,206,377.00	$ 22,206,377.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 CÓRDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.758-8	MUNICIPIO 1	LORICA	$ 9,431,048.00	$ 9,270,914.00
800.096.781-8	MUNICIPIO 2	SAN ANTERO	$ 2,071,855.00	$ 2,036,676.00
800.079.162-7	MUNICIPIO 3	PURISIMA	$ 4,738,841.00	$ 4,658,378.00
800.096.744-5	MUNICIPIO 4	CERETE	$ 2,973,434.00	$ 2,922,947.00
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	$ 19,215,178.00	$ 18,888,915.00

NIT	DEPARTAMENTO 2 SUCRE		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
823.003.543-7	MUNICIPIO 1	COVEÑAS	$ 2,991,199.00	$ 2,940,410.00
		TOTAL DEPARTAMENTO 2	$ 2,991,199.00	$ 2,940,410.00

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

EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No. No. 10.943.484 de San Bernardo

JUAN CARLOS MATSON OSPINO
Interventoría: CONSORCIO ADMONIG 142M1
M.P. No. 13202-69173 BLV
GERMAN MORENO MORENO
Representante Legal
CC 79.799.721 DE BOGOTA

	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. CUATRO (4) **PERIODO : DEL 01 AL 29 DE FEBRERO**

CONTRATO No.	**2001 DE 2019**
CONTRATISTA	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL**
TIPO DE CONTRATO	**MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS**
CONTRATO PRINCIPAL No	**2001 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 VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000, 2103 CERETÉ - LORICA. PR6+0942 - PR10+0764; PR46+0222 - PR49+1360, 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURISIMA). MODULO 2 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS; 2103 CERETÉ - LORICA; 7801 LORICA - CHINÚ.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO 2022				
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRORROGAS Y SUSPENSIONES	N.A.				
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	$ 765,081,196.00				
VALOR TOTAL ADICIONALES	$ 0.00				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 765,081,196.00 INCLUIDO IVA				

VALOR DEL PAGO

VALOR MENSUAL **PERIODO DEL:** **DEL 01 AL 29 DE FEBRERO**	$ 21,829,325.00
VALOR IVA 19%	$ 377,052.00
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 22,206,377.00

En Montería; a los DOS (2) días del mes de MARZO de 2020 se reunieron :

El Ingeniero: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO, Supervisor del Invias y el Señor EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO representante legal de la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al periodo DEL 01 AL 29 DE FEBRERO , 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 interventoria e instructivo, a los DOS (2) días del mes de MARZO del año 2020

(Firma)

Nombre: EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No. No. 10.943.484 de San Bernardo

(Firma)

Nombre: JUAN CARLOS MATSON OSPINO
Interventoría: CONSORCIO ADMONIG 142M1
M.P. No. 13202-69173 BLV
GERMAN MORENO MORENO
Representante Legal
CC 79.799.721 DE BOGOTA

Copia: Archivo de gestión (Subdirección Administrativa)

Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-PA15-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 2 (Día) | 3 (Mes) | 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

MES INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 29 DE FEBRERO

CARRETERA Y/O PROYECTO: VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS; 2103 CERETÉ - LORICA; 7901 LORICA - CHINÚ.

SECTOR: VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS; 2103 CERETÉ - LORICA; 7901 LORICA - CHINÚ.

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	1135419	RUBRO No. C-3401-0606-103-0-3401023-02	20	PROPIOS	2001 DE 2019	49,012,841.00
2020	1135419	RUBRO No. C-3401-0606-103-0-3401023-02	20	PROPIOS	2001 DE 2019	24,616,406.00
2020	142820	RUBRO No. C-3401-0606-103-0-3401023-02	20	PROPIOS	2001 DE 2019	234,643,287.00
		TOTAL				307,996,334.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 1 765,841,196.00

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. 142820	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIF		Observaciones
												SI	NO	
								49,012,841.00		$ 765,061,196.00				REGISTRO PTAL 1135419 DE 22/11/2019
1	Parcial	nov-19	$ 3,397,956.00	$ 58,692.00	$ 3,456,648.00	-	-	$ 45,556,293.00	$ 3,456,648.00	$ 761,624,548.00		X		Saldo Registro Presupuestal No. 1135419 de 22/11/2019
2	Parcial	dic-19	$ 20,367,735.00	$ 352,152.00	$ 20,739,687.00	-	-	$ 24,616,406.00	$ 24,196,535.00	$ 740,884,661.00				
								$ 24,616,406.00				X		Registro Presupuestal (Reserva Presup.) No. 1135419 de 22/01/2020
3	Parcial	ene-20	$ 21,829,325.00	$ 377,052.00	$ 22,206,377.00	-	-	$ 2,610,029.00	$ 46,402,912.00	$ 718,678,284.00	8106 de 05/02/2020	X		Saldo Registro Presupuestal (Reserva Presup.) No. 1135419 de 22/01/2020
								$ 261,653,366.00						Sumatoria del Registro Presupuestal (Reserva Presup.) No. 142820 de 12/02/2020 y Saldo Registro Presupuestal (Reserva Presup.) No. 1135419 de 22/01/2020
4	Parcial	feb-20	$ 21,829,325.00	$ 377,052.00	$ 22,206,377.00			$ 239,347,009.00	$ 68,609,289.00	$ 696,471,907.00				
TOTALES			$ 67,444,341.00	$ 1,164,948.00	$ 68,609,289.00			239,347,009.00	68,609,289.00	696,471,907.00				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	67,444,341.00	1,164,948.00	68,609,289.00
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	67,444,341.00	1,164,948.00	68,609,289.00

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

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

Firma
Nombre: EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL
CC. No. No 10.943.484 de San Bernardo

Firma
Nombre: JUAN CARLOS MATSON OSPINO
Interventoría: CONSORCIO ADMONSG 142M1
M.P. No 13302-69173 BLV
GERMAN MORENO MORENO
Representante Legal
CC 79.799.721 DE BOGOTA

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 CAÑO VIEJO "COOTRACAVIL", identificada con Nit. 812.008.049-2 y adjudicatario del contrato 2001 de 2019, cuyo objeto lo constituye el MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000, 2103 CERETÉ - LORICA. PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222 - PR49+1360, 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURISIMA), MODULO 2 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 febrero 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 juridicas ante entidades del sector público.

Dado en Montería a los dos (2) días del mes de marzo de 2020.

(Firma con poder)

JUAN CARLOS MATSON OSPINO.
Ingeniero Residente
Administración Vial Córdoba G1
Consorcio Admon IG 142M1
GERMAN MORENO MORENO
Representante Legal
CC 79.799.721 DE BOGOTA

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 EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.943.434 de San Bernardo del Viento (Córdoba), en mi calidad de Representante legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO "COOTRACAVIL", identificada con Nit. 812.008.049-2, declaro bajo la gravedad de juramento, que he realizado el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 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 FEBRERO de 2020.

Dado en Montería a los dos (2) días del mes de marzo de 2020.

EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
C.C. No. 10.943.434 de San Bernardo del Viento (COR)
Representante Legal

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-02	2020-03	9403251856	9403251856	E	2020/03/11	2020/02/27	BANCO BOGOTA	0	$2,711,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$1,264,500	$0	$0	$1,264,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$140,500	$0	$0	$140,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,124,000	$0	$0	$1,124,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$672,100	$0	$0	$672,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$672,100	$0	$0	$672,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$387,200	$0	$0	$387,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	11	$387,200	$0	$0	$387,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				11	$387,200	$0	$0	$387,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$316,800	$0	$0	$316,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$70,400	$0	$0	$70,400
TOTAL				31	$2,711,000	$0	$0	$2,711,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-02	2020-03	9403251856	9403251856	E	2020/03/11	2020/02/27	BANCO BOGOTA	0	$2,711,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COOTRACAVIL C.T.A (11 Afiliados)						$7,900,227	$1,264,500			$9,655,833	$387,200			$9,655,833	$387,200			$9,655,833	$672,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ALTO (11 Afiliados)						$7,900,227	$1,264,500			$9,655,833	$387,200			$9,655,833	$387,200			$9,655,833	$672,100		$0	$0
Ciudad: LORICA Depto: CORDOBA (11 Afiliados)						$7,900,227	$1,264,500			$9,655,833	$387,200			$9,655,833	$387,200			$9,655,833	$672,100		$0	$0
1	CC	10943484	ALVAREZ EDILBERTO	130301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
2	CC	10936467	ALVAREZ MANUEL		0	$0	$0	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
3	CC	11165928	ALVAREZ SANDYS	131001	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
4	CC	11165945	HOYOS OSWALDO	130301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
5	CC	15021567	MORELO MANUEL	130301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
6	CC	10942037	PINTO ROBINSON	130301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
7	CC	78160006	PRETO LUIS		0	$0	$0	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
8	CC	1063137920	VIGA JHON	130301	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
9	CC	78075991	VIGA JOSE	130301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
10	CC	1063138935	VIGA JULLIETH	130301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
11	CC	78756073	VIGA LUIS	130301	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF16	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(11)**			$7,900,227	$1,264,500			$9,655,833	$387,200			$9,655,833	$387,200			$9,655,833	$672,100		$0	$0

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante	MHasmayac	ANA AMAYA CARO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema	2020-01-30-11:32 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 65619 de fecha 2019-03-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	1135419	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:	24.816.406,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	24.816.406,00	Saldo x Obligar:	24.816.406,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE				
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	DTCOR 2001/2019	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-C-2401023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE*	Propios	20	CSF		24.816.406,00			
					Total:	24.816.406,00		24.816.406,00	24.816.406,00

Objeto:	DTCOR 2001/2019 MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS,PR0+0000-PR5+0850; PR23+0300-PR30+0000; 2103 CERETE - LORICA, PR6+0942-PR10+0764; PR48+0222-PR49+1360; 7801 LORICA-CHINU PR0+0000 (LORICA)

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	24.816.406,00	24.816.406,00	ANTICIPO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 22328 de fecha 2020-02-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	142820	Fecha Registro:	2020-02-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	258.943.357,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	258.943.357,00	Saldo x Obligar:	258.943.357,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	812006049	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CANO VIEJO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	DTCOR 2001/2019	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-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL NACIONAL	Propios	20	CSF		258.943.357,00			
					Total:	258.943.357,00		258.943.357,00	258.943.357,00

Objeto: VIGENCIA FUTURA DTCOR 2001'2019 MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, VIAS: 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000-PR5+0850, PR23+0300 - PR30+0000, 2103 CERETE - LORICA, PR6+0042- PR10+0764, PR45+0222- PR49+1360, 7801 LORICA -

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	2020-03-30	64.735.839,00	64.735.839,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2020-06-30	64.735.839,00	64.735.839,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2020-09-30	64.735.839,00	64.735.839,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2020-12-30	64.735.840,00	64.735.840,00	NINGUNO

F-do R:--

Bogotá, 28 de febrero de 2020

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CÓRDOBA
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO INVIAS **2416 DE 2019**, CON OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA MODULO 1, GRUPO 1

ASUNTO: PODER ESPECIAL PARA ADELANTAR LOS TRAMITES DE ACTAS DE LOS CONTRATOS INVIAS 2012 de 2019, 2011 de 2019, 2003 de 2019 y 2001 de 2019

Respetados Señores:

Yo, **GERMAN RODRIGO MORENO MORENO**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadania No. 79.799.721, expedida en Bogotá, obrando en nombre y representación legal del CONSORCIO ADMONIG 142M1, **confiero poder especial** al ingeniero **JUAN CARLOS MATSON OSPINO**, mayor de edad residente en la ciudad de Cerete e identificado con la cedula de ciudadania No. 73.151.038 expedida en Cartagena y portador de la Tarjeta Profesional No. 13202-69173 BLV, mientras efectúe el cargo de INGENIERO RESIDENTE en desarrollo del contrato de la referencia, para que adquiriendo la misma responsabilidad que el Representante Legal del CONSORCIO ADMONIG 142 M1, en el momento que cuente con el correo electrónico de aprobación de la gerencia sobre algún trámite especifico, **pueda suscribir y tramitar en representación del CONSORCIO ADMONIG 142M1, el inicio, tramite, diligenciamiento y suscripción de todas las actas y formatos inherentes de los contratos que a continuación relaciono:**

- Contrato 2012-2019 suscrito entre INVIAS y La Cooperativa de Trabajo Asociado de las Flores "COOTRAFLOR"
- Contrato 2011-2019 suscrito entre INVIAS y La Cooperativa de Trabajo Asociado de San Bernardo "COOTRAMANBER"
- Contrato 2003-2019 suscrito entre INVIAS y La Cooperativa de Trabajo Asociado de las Cacaotal "COOTRACA"
- Contrato 2001-2019 suscrito entre INVIAS y La Cooperativa de Trabajo Asociado de las Caño Viejo "COOTRACAVIL"

Mi apoderado cuenta con las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial las de recibir, transigir, sustituir, desistir, renunciar, reasumir y en general todas aquellas necesarias para el buen cumplimiento de su gestión adquiriendo la misma responsabilidad que el Representante Legal del CONSORCIO ADMONIG 142 M1 en lo relacionado con los contratos mencionados.

Atentamente,

GERMAN RODRIGO MORENO MORENO
C. C. No 79.799.721 de Bogotá.

Acepto,

JUAN CARLOS MATSON OSPINO
C.C. No. No. 73.151.038, de Cartagena
T.P. No. 13202-69173 BLV

NOTARIA SESENTA Y OCHO DEL CIRCULO NOTARIAL DE BOGOTA, D.C
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA HUELLA Y CONTENIDO

Notaria 68 Círculo de Bogotá

Al despacho notarial compareció
MORENO MORENO GERMAN RODRIGO
Identificado con C.C. 79799721
Declaro que la firma y huella digital, puestas en este documento son suyas y el contenido del mismo es cierto En fé de lo cual se firma esta diligencia (ART. 68 D L 960/70)
Siendo el dia 03/03/2020 a las 09 41.11 a.m
X
g6g66gr4clcfcrc FIRMA

Verifique estos datos ingresando a www.notariaenlinea.com
RU8Z0631D6II9KIL
JORGE HERNANDO RICO GRILLO - NOTARIO

Scanned by TapScanner

Gmail **Administracion cordoba <admonig142m1@gmail.com>**

Solicitud aprobación de firmas.

2 mensajes

Administracion cordoba <admonig142m1@gmail.com> 3 de marzo de 2020 a las 16:15
Para: Wilson Jaime <gtecnicomsing@gmail.com>, grmmsas@gmail.com

Buenas tardes.

Solicitud de aprobación de firmas de contratos de las cooperativas.

Cordialmente.-

Lina Gallego
Secretaria.

4 archivos adjuntos

- **Pte Firma Cootraca.pdf** 870K
- **Pte Firma Cootracavil.pdf** 824K
- **Pte Firma Cootramanber.pdf** 896K
- **Pte Firma Cootraflor.pdf** 1056K

Wilson Jaime <gtecnicomsing@gmail.com> 3 de marzo de 2020 a las 17:06
Para: Administracion cordoba <admonig142m1@gmail.com>
CC: grmmsas@gmail.com

APROBADO.
[Texto citado oculto]
--

Wilson Antonio Jaime Ballesteros

Gerente Técnico Comercial

Carrera 80 bis No. 7A – 15 Oficina 801 Torre 5

Bogotá D.C. - Colombia

Cel: (+57) 320 314 1222

Tel: (+571) 309 77 12



MSing.
Su aliado estratégico

COOPERATIVA COOTRACAVIL
NIT. 812.008.049-2

INFORME No. 4 MES DE FEBRERO DE 2020

Montería, marzo 2 de 2020.

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

CONTRATO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA, VIAS 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000, 2103 CERETÉ - LORICA. PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222 - PR49+1360, 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURISIMA), DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.
ASUNTO:	Informe No. 4 de actividades mes de febrero de 2020.

Respetado Ingeniero.

Adjunto estamos anexando el informe de las actividades realizadas por la microempresa COOTRACAVIL en las vías 9004 Lorica - Coveñas, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000, 2103 Cereté - Lorica. PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222 - PR49+1360, 7801 Lorica - Chinú, PR0+0000 (Lorica) - PR10+0000 (Purísima) durante el período comprendido entre los días 1 y 29 de febrero de 2020.

Atentamente,

EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
Representante Legal - COOTRACAVIL