SIIF Nación

Obligación Presupuestal

MHaamayac	ANA AMAYA CARO
24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
2019-12-13-4:36 p.m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3520219	Fecha Registro:	2019-12-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	27.840.873,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	27.840.873,00	Saldo x Ordenar:	27.840.873,00
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:	1.600.644,00	Valor Neto:	26.240.229,00			Nro. Compromiso:	1139419	Nro. Cdp:	65519
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	103296

TERCERO

Identificacion:	812003389	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	110310172283	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	2313519	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	321	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-12-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE	Propios	20	CSF					
					Total:	27.840.873,00	0,00	27.840.873,00	27.840.873,00

Objeto:	CON 2014/2019 ACTA No. 02 MES DIC/2019 RADICADO 109639

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2019-12-20	Generada	27.840.873,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	472.723,00	15,000 %	70.908,00	70.908,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	27.368.150,00	5,000 %	1.368.408,00	1.368.408,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	27.368.150,00	0,500 %	136.841,00	136.841,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096766	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	785.715,00	0,950 %	7.464,00	7.464,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096777	MUNICIPIO DE SAHAGUN	1.702.299,00	1,000 %	17.023,00	17.023,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CODIGO	AFINCO-FR-12
		VERSION	1
		PAGINA	1 DE 1

CONTRATO No. 2014 DE 2019

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	[ ]		ACTA DE OBRA	[X]	2	DICIEMBRE DE 2019
PAGO ANTICIPADO	[ ]		ACTA DE INTERVENTORIA	[ ]		
			ACTA DE AJUSTE	[ ]		
DESEMBOLSO	[ ]		PRESTACION DE SERVICIOS	[ ]		
			OTRO	[ ]		
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : No. 1139419 del 25 de noviembre de 2019

No. COMPROMISO 1139419	RUBRO No. C-2401-0800-103-0-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$27.840.873,00
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
			TOTAL ACTA	$27.840.873,00

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

COOTRACOL LTDA.

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CÓRDOBA

NIT. 812.003.360-9

FACTURA DE VENTA 321

SEÑORES: institutonacional de vias

NIT: 800215807-2

DIRECCION: CLL 56 N°6-195

TELEFONO: 7850062

CIUDAD: Montería

FECHA EXPEDICIÓN	DÍA	MES	AÑO
		12	2019

FECHA VENCIMIENTO	DÍA	MES	AÑO

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
Acta N°2 de Recibo Parcial		
Cuyo objeto: mantenimiento rutinario a través		
de microempresas A cargo de la territorial		
Cordoba, en una longitud de 38,23 km.		
del contrato N°2014 del 2019.		
Periodo Diciembre - 2019		
PP 1139419		

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 109639 13/12/2019 09:40:38 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 21384

VALOR BÁSICO $	27.368.150
IVA $	472.723
TOTAL $	27.840.873

Son: Veintisiete millones ochocientos cuarenta mil ochocientos setenta y tres Pesos m/cte.

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

Ruvbis A Guzman A
FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

FIRMA VENDEDOR

Cel: 3137475855 - cootracolctda90@gmail.com
Cra. 3 Nº. 2-59 P. Corregimiento Colombia
Barrio El Campo Tel: 756 52 76 - Sahagun - Cordoba

Supersolidaria

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	MSE-FR--		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

ACTA No. 2 **PERIODO : DICIEMBRE DE 2019**

CONTRATO No.	2014 DE 2019
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY - "COOTRACOL"
TIPO DE CONTRATO	MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS
CONTRATO PRINCIPAL No	2014 DE 2019
CONTRATO ADICIONALES	
VIGENCIA CONTRATO PRINCIPAL	2019
INTERVENTOR	COPEBA S.A.S.
GESTOR DEL CONTRATO	ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ CONTRATACION DIRECTA ☐
OTRA MODALIDAD DE CONTRATACION INVITACION PUBLICA
OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS. VIAS 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000, MODULO 7 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, CARRETERA 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	TREINTA Y DOS (32) MESES Y CINCO (5) DÍAS.				
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRORROGAS Y SUSPENSIONES	TREINTA Y DOS (32) MESES Y CINCO (5) DÍAS.				
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	$ 1.071.530.636,00				
VALOR TOTAL ADICIONALES					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.071.530.636,00				

VALOR DEL PAGO

VALOR MENSUAL	PERIODO DEL: DICIEMBRE DE 2019	$ 27.368.150,00
VALOR IVA 19%		$ 472.723,00
VALOR TOTAL A PAGAR		**$ 27.840.873,00**

En Montería; en el mes de DICIEMBRE de 2019 se reunieron:

El Ingeniero: FERNANDO MELO BASTIDAS, Ingeniero Residente de la Administración de Mantenimiento Vial G2 como INTERVENTOR (Cto. No. 1233-2019), y el Señor REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA, representante legal de la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY - "COOTRACOL" con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al periodo de DICIEMBRE DE 2019, 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. Se aclara que en esta acta de obra No. 2 se realiza un descuento debido a que por error involuntario se realizó un pago adicional en el Acta No. 1.

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 en el mes de DICIEMBRE del año 2019.

(Firma)
Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA
REPRESENTANTE LEGAL COOTRACOL
CC No No. 15.590.257

(Firma)
FERNANDO MELO BASTIDAS
INGENIERO RESIDENTE
COPEBA S.A.S
INTERVENTOR DEL CONTRATO - AMV G2
M.P. No 19202-61816 CAU

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

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

CODIGO	MINFRA-MI-PR-FR-12
VERSION	
PAGINA	DE

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

FECHA: 17 (Día) | 12 (Mes) | 2019 (Año)

ACTA PARCIAL DE OBRA No: 3 (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: 27.963.160

PERIODO MES: DICIEMBRE DE 2019

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	13	12	19	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	13	12	19	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Fernando Melo B.		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	13	12	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	[illegible]		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	17	12	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	[illegible]		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	17	12	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	[illegible]		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	13	12	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	[illegible]		

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

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No: 2014 DE 2019 NIT: 812 003 086-9

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, VIAS 2014 PLANTA RICA - SINCELEJO PR14 0000 - PR52+0000, MODULO 7 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY - "COOTRACOL"

De acuerdo con la facultad otorgada a ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO autoriza el pago a favor del contratista COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY "COOTRACOL" por valor de $ 27'840.573.00 (VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE)

(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al acta No: DOS (2) del periodo de DICIEMBRE de 2019 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de liquidación presupuestal adjunto

Firma:
Nombre: Ing. ELLEN OBERMAR AICARDY PALOMINO
Matrícula No: 12202-147438 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

Firma: N.A
Nombre: N.A
Matrícula:
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 (Contratación Empresas)
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° 2014 DE 2019 Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY - "COOTRACOL"

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, VÍAS 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000, MÓDULO 7 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

Acta No. 2 Valor básico: $ 27.368.150,00 Periodo: DICIEMBRE DE 2019

Valor incluido Iva $ 27.840.873,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	2514	Carretera PLANETA RICA - SINCELEJO			27.840.873,00	27.840.873,00
2						
3						
4						
5						
		TOTALES	$	$	27.840.873,00	27.840.873,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CÓRDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.777-8	MUNICIPIO 1	SAHAGÚN	19.048.725,00	18.725.288,00
800.096.788-7	MUNICIPIO 2	PUEBLO NUEVO	8.792.148,00	8.642.862,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		27.840.873,00	27.368.150,00

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

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

CONTRATISTA
COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY "COOTRACOL"
Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA
Representante Legal

COPESA S.A.S.
INTERVENTOR DEL CONTRATO - AMV G2
FERNANDO MELO BASTIDAS
M.P. No. 19202-61816 CAU

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MAN-PRA-MIN-IN-15-F-8
		VERSIÓN	1
		PAGINA	DE

FECHA: (Día) 12 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 2014 DE 2019 — CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBICY - "COOTRACOL"

MES INFORME MENSUAL: dic-19 — CARRETERA Y/O PROYECTO: VIA 2514 -* PLANETA RICA – SINCELEJO

SECTOR: VIA 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nacion o Propios)	Contrato Principal - Adicional No.	Valor
2019	1139419	RUBRO No 0-2401-0600-103-0-2401-223-00	20	Propios	2014-2019	66.882.441,00
			TOTAL			66.882.441,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 66.882.441,00

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. 1139419 de (25/11/2019)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
								$ 66.882.441,00						RP No. 1139419 (25/11/2019)
-	Obra	Del 26 al 30 de noviembre de 2019	$ 5.626.354,00	$ 97.182,00	$ 5.723.536,00			$ 62.958.905,00	$ 5.723.536,00	$ 62.958.905,00	105592 (05/12/2019)			VIGENCIA 2019
-	Obra	Diciembre de 2019	$ 27.368.150,00	$ 472.723,00	$ 27.840.873,00			$ 35.118.032,00	$ 27.840.873,00	$ 35.118.032,00				VIGENCIA 2019
TOTALES			$ 32.994.504,00	$ 569.905,00	$ 33.564.409,00									

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 32.994.504,00	$ 569.905,00	$ 33.564.409,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO (14 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	$ 32.994.504,00	$ 569.905,00	$ 33.564.409,00

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: Roberto A Guzmán A
Nombre: ROBERTO ALZATE GUZMAN MARIN
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: COOTRACOL
CC. No. No. 15.380.257

Firma:
Nombre: FERNANDO MEJIA BASTIDAS
INGENIERO RESIDENTE
COPESA S.A.S. / INTERVENTORA DEL CONTRATO - ABV 02
M.P. No. 10202-2876 CND

Original: Informe mensual de interventoría - Archivo de Gestión del contratista (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY "COOTRACOL"
NIT. No. 812.003.389-9
CONTRATO No. 819 DE 2019

PERÍODO: DICIEMBRE DE 2019

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR29+0000	PR32+0000	7,00	6,33	3,00	4,00	5	0,80	
PR26+0300	PR29+0000	7,67	8,00	2,70	4,23	5	0,85	
PR23+0000	PR26+0300	9,00		3,30	2,97	5	0,59	
PR23+0000	PR26+0300		9,25	3,30	3,05	5	0,61	
PR21+0000	PR23+0000	11,00	7,50	2,00	3,70	5	0,74	
PR18+0000	PR21+0000	9,67		3,00	2,90	5	0,58	
PR14+0000	PR17+0500	8,25	8,50	3,50	5,86	5	1,17	
PR17+0500	PR21+0500	8,50	5,00	4,00	5,40	5	1,08	
PR43+0000	PR44+0000	11,00	11,00	1,00	2,20	5	0,44	
PR44+0000	PR46+0000	10,00	7,50	2,00	3,50	6	0,58	
PR46+0000	PR50+0000	9,50		4,00	3,80	6	0,63	
PR50+0000	PR52+0000	8,50	8,00	2,00	3,30	6	0,55	
PR46+0000	PR50+0000		11,00	4,00	4,40	6	0,73	
PR40+0500	PR42+0000	8,00		1,50	1,20	2	0,60	
PR40+0500	PR42+0000		9,00	1,50	1,35	2	0,68	
PR39+0000	PR40+0500	8,50		1,50	1,28	5	0,26	
PR39+0000	PR40+0500		10,00	1,50	1,50	5	0,30	
PR37+0000	PR39+0000	6,50	7,50	2,00	2,80	5	0,56	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VIA 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR31+0500	PR32+0200	X		Triangular	215	5	43,00	
PR43+0000	PR44+0400	X		Triangular	1159	4	289,75	
PR43+0000	PR43+0900	X		Triangular	702	8	87,75	
PR42+0200	PR43+0000	X		Triangular	1629	8	203,63	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS

VIA 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACION		CANT Ml	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS

VIA 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT Ml	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VIA 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

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

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY "COOTRACOL"
NIT. No. 812.003.389-9
CONTRATO No. 819 DE 2019

PERÍODO: DICIEMBRE DE 2019

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VIA 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UNO	ENCORES	DESCOLES			
PR24+0212	PR30+0040	18	X	X	5	3,60	
PR30+0580	PR36+0140	7	X	X	3	4,33	
PR37+0502	PR37+0647	2	X	X	5	0,40	
PR14+0060	PR16+0600	9	X	X	1	9,00	
PR37+0500	PR39+0900	12	X	X	3	4,00	
PR46+0750	PR49+0900	24	X	X	4	6,00	
PR49+0800	PR50+0600	4	X	X	4	1,00	
PR50+0700	PR51+0800	6	X	X	2	3,00	
PR40+0650	PR43+1000	13	X	X	5	2,60	
PR39+0400	PR40+0250	4	X	X	5	0,80	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VIA 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VIA 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
PR26+0000 - PR29+0900	X	X	101	2	51,00	
PR31+0900 - PR36+0400	X	X	75	2	38,00	

OTRAS ACTIVIDADES

- Se realizo abscisado de la via desde el PR14+0000 hasta el PR52+0000.

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		HA	57,4	88	0,65	90
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	3705	25	148,20	93
3	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		UND	99	37	2,68	93
4	LIMPIEZA DE SEÑALES		UND	176	4	44,00	91

OBSERVACIONES

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY "COOTRACOL"
REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA
C.C. No 15.590.257 de Cerete
Representante Legal

INTERVENTOR
COPERA S.A.S. / ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2
Ing. FERNANDO MELO CASTILLO
Ingeniero Residente

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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

Yo REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.590.257 de Cereté (Córdoba), en mi calidad de Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY "COOTRACOL", identificada con NIT. 812.003.389-9, 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 DICIEMBRE de 2019.

Dado en Montería en el mes de diciembre de 2019.

FIRMA _____
REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA
C.C. No. 15.590.257 de Cereté (COR)
Representante Legal

COPEBA S.A.S
Nit: 830.011.122-9

EL SUSCRITO ADMINISTRADOR VIAL GRUPO 2 DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL CÓRDOBA, INTERVENTOR DEL CONTRATO 2014 – 2019

CERTIFICA:

Que la microempresa COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY - "COOTRACOL" con NIT. 800.085.654-3 con Contrato No. 2014 - 2019, cuyo Objeto es MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS. VÍAS 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000, MÓDULO 7 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA, 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, tal como se constata y verifica con los documentos de pago.

Esta certificación se expide en Planeta Rica en el mes de diciembre de 2019.

FERNANDO MELO BASTIDAS
Ingeniero Residente
COPEBA S.A.S.
Administración Vial Grupo 2
INVIAS – TERRITORIAL CÓRDOBA
Interventor contrato No. 2014 - 2019

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 812003389	9	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRICIPAL	BARRIO EL CAMPO COLOMBOY	SAHAGUN-CORDOBA	7820352	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-12	2020-01	540703731	9401132855	E	2020/01/23	2019/12/27	BANCO POPULAR	0	$2,191,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Cluster: PRINCIPAL (10 Afiliados)						$8,281,160	$1,325,000			$8,281,160	$332,000			$8,281,160	$332,000			$8,281,160	$202,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (10 Afiliados)						$8,281,160	$1,325,000			$8,281,160	$332,000			$8,281,160	$332,000			$8,281,160	$202,000		$0	$0
Ciudad: SAHAGUN Depto: CORDOBA (10 Afiliados)						$8,281,160	$1,325,000			$8,281,160	$332,000			$8,281,160	$332,000			$8,281,160	$202,000		$0	$0
1	CC	15663798	ARRIETA GUZMAN PEDRO ANTONIO	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-29	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
2	CC	15045497	BOHORQUEZ JIMENEZ CESAR AUGUSTO	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-29	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
3	CC	15590343	GUZMAN ARRIETA JORGE LUIS	230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-29	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
4	CC	15050112	GUZMAN VERBEL OVER LUIS	230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-29	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
5	CC	6662481	GUZMAN FLOREZ RAFAEL JOSE	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-29	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
6	CC	15590257	GUZMAN ARRIETA REMBERTO ALZATE	230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-29	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
7	CC	15038744	MORALES GUZMAN JULIO CESAR	25-14	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-29	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
8	CC	15051922	PEREZ ZABALA EVER IGNACIO	230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-29	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
9	CC	2761413	VERBEL CONTRERAS LUIS FIDEL	230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-29	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
10	CC	15590293	VERGARA NAVARRO EUGUARIO MANUEL	230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF16	30	$828,116	$33,200	14-29	30	$828,116	$20,200	30	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$8,281,160	$1,325,000			$8,281,160	$332,000			$8,281,160	$332,000			$8,281,160	$202,000		$0	$0

2020/01/16 03:46 PM

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 812003389	9	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRICIPAL	BARRIO EL CAMPO COLOMBOY	SAHAGUN-CORDOBA	7820352	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-12	2020-01	540703731	9401132855	E	2020/01/23	2019/12/27	BANCO POPULAR	0	$2,191,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$1,325,000	$0	$0	$1,325,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$530,000	$0	$0	$530,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$795,000	$0	$0	$795,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$202,000	$0	$0	$202,000
LA EQUIDAD SEGUROS	14-29	830,008,686	1	10	$202,000	$0	$0	$202,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$332,000	$0	$0	$332,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	10	$332,000	$0	$0	$332,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$332,000	$0	$0	$332,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$332,000	$0	$0	$332,000
TOTAL				10	$2,191,000	$0	$0	$2,191,000

2020/01/16 03:46 PM