**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO**
NIT 800.085.654-3
CORR EL VIAJANO VDA LOS LAURELES
Tel: (undefined) 3106146512 - Ext. undefined
Sahagún - Colombia
rojacamo16@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
**No. 413**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | | |
| **NIT** | 800.215.807-2 | **Teléfono** | (034) 7850062 |
| **Dirección** | CALLE 55 No 6 195 | **Ciudad** | Montería - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 03/09/2024, 20:25 |
| **Expedición** | 03/09/2024, 20:25 |
| **Vencimiento** | 03/09/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTA PARCIAL No. 4 DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 1435 DE 2024, CUYO SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2. EN EL PERIODO DE AGOSTO DE 2024.<br>R.P.: 408724<br><br>A.I.U.:10%<br>I.V.A..19% | 1.00 | 41,472,354.55 | 0.00 | 41,472,354.55 |
| 2 | A.I.U COSTO BASICO DE LA OBRA | 1.00 | 4,147,235.45 | 0.00 | 4,935,210.19 |

**Total items:** 2

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 45,619,590.00 |
| IVA 19% | 787,974.74 |
| **Total a Pagar** | 46,407,564.74 |

**Valor en Letras:**
Cuarenta y seis millones cuatrocientos siete mil quinientos sesenta y cuatro pesos m/cte con setenta y cuatro cent.

**Condiciones de Pago:**
Consignación bancaria - Consignación $ 46,407,564.74

**Observaciones:**
#$24-02-00;1435-2024;eaicardy@invias.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764055688358 aprobado en 20230908 prefijo desde el número 401 al 800 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
**CUFE:** 1ac371eba8e865a196cdc7dd770244df101591003390c536191794781bf43fb87b2557d495cf4e7c49507198c9c0e3f5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

FECHA: 3/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA PERIODO MES: AGOSTO DE 2024

ACTA PARCIAL No. 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: $ 45.619.590,00

| | Día/Mes/Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 3/09/2024 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | CAMILO BENITEZ LACOUTURE | (Firma Ing. Residente) | |
| 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 | 3/09/2024 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | CAMILO BENITEZ LACOUTURE | (Firma Ing. Residente) | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | 03/09/2024 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL | 04/09/2024 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO | Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR | |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | | | |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE) | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO | 04/09/2024 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO | Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR | |

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

## ORDEN DE PAGO

**CONTRATO No.:** 1435-2024

**OBJETO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.

**CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO - COOTRAC **NIT.** 800.085.654-3

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

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 46.407.564,74 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

**CORRESPONDIENTE AL ACTA:** DE RECIBO PARCIAL No. 4 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** AGOSTO DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

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

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

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

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

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

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

FECHA: 3/09/2024 (Día / Mes / Año)

**Acta** ☑ **No.** 4 **Pre-acta** ☐ **No.**

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**CONTRATO No.** 1435-2024 (Indique número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO:**

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.

**PROYECTO:** VÍA 7403: EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815.

**CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO - COOTRAC

**INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS **CONTRATO No.** 1879-2024 (Indique número y año)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 20 (Día) | DE | 05 (Mes) | DE | 2024 (Año) | **VALOR INICIAL:** | $ 1.431.874.333,00 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | N/A (Día) | DE | (Mes) | DE | (Año) | **VALOR ACUMULADO:** | $ 1.431.874.333,00 |
| **FECHA DE REANUDACIÓN:** | N/A (Día) | DE | (Mes) | DE | (Año) | | |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | 31 (Día) | DE | 07 (Mes) | DE | 2026 (Año) | | |

## VALOR DEL PAGO

**ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (El Contratista y el Interventor deben relacionar las actividades realizadas por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, que soportan el valor a pagar en la presente Acta de conformidad con la forma de pago, el cumplimiento de los requisitos, actividades e indicadores establecidos en el contrato, así como los requisitos de ley):**

En Montería;en el mes de SEPTIEMBRE de 2024 se reunieron:

El Señor: CAMILO BENITEZ LACOUTURE, Ingeniero Residente de la Administración de Mantenimiento Vial G2 como INTERVENTOR (Cto. No. 1879-2024), y el Señor GERMÁN ANTONIO HERRERA CORDERO, representante legal de la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO - COOTRAC con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al período de AGOSTO de 2024, 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 en el mes de SEPTIEMBRE del año 2024.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR BÁSICO MENSUAL** | $ 45.619.590,00 | **VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:** | $ 45.619.590,00 |
| **VALOR IVA** | $ 787.974,74 | **VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:** | $ 45.619.590,00 |
| **COSTO MENSUAL PARA IMPLEMENTACIÓN PRC** | $ - | | |
| **ADMINISTRACIÓN (2,5%)** | $ - | | |
| **IVA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN** | $ - | | |
| **VALOR TOTAL BÁSICO** | $ 45.619.590,00 | | |
| **TOTAL IVA** | $ 787.974,74 | | |
| **VALOR TOTAL A PAGAR** | $ 46.407.564,74 | | |

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:** $ 46.407.564,74 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

**VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS:** CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

**NOTAS:**

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

Firma:
Nombre: GERMÁN ANTONIO HERRERA CORDERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista COOTRAC
CC. No. 10876602

Firma:
Nombre: CAMILO BENITEZ LACOUTURE
INGENIERO RESIDENTE
Interventor - AMV G2

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

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

CONTRATO No: 1435-2024

| | | % | **TIPO PAGO:** | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | ☐ | _____ | ACTA DE SERVICIO | X | 4 | AGOSTO DE 2024 |
| PAGO ANTICIPADO | ☐ | _____ | ACTA DE INTERVENTORIA | ☐ | _____ | _____ |
| DESEMBOLSO | ☐ | _____ | ACTA DE AJUSTE | ☐ | _____ | _____ |
| | | | PRESTACION DE SERVICIOS | ☐ | _____ | _____ |
| | | | OTRO | ☐ | _____ | _____ |
| | | | CUAL? _____ | | _____ | _____ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO 408724 | RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | RECURSO No. 20 | VALOR AFECTADO $46.407.564,74 |
| No. COMPROMISO_____ | RUBRO No._____ | RECURSO No. _____ | VALOR AFECTADO _____ |
| No. COMPROMISO_____ | RUBRO No. _____ | RECURSO No. _____ | VALOR AFECTADO _____ |
| | | | TOTAL ACTA $46.407.564,74 |

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

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

Contrato N° **1435-2024** Contratista: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO - COOTRAC**

Objeto del Contrato:

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.**

Acta N°. **4** Valor básico $ **45.619.590,00** Período: **AGOSTO DE 2024**

Valor Incluido Iva $ **46.407.564,74**

**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 | 7403 | CARRETERA EL VIAJANO - SAN MARCOS | | | **$ 46.407.564,74** | **$ 46.407.564,74** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | **TOTALES** | **$** | **$** | **$ 46.407.564,74** | **$ 46.407.564,74** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO 1 CÓRDOBA | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 800.096.777-8 | MUNICIPIO 1 | SAHAGUN | $ 15.876.198,28 | $ 15.606.629,23 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **TOTAL DEPARTAMENTO 1** | **$ 15.876.198,28** | **$ 15.606.629,23** |

| NIT | DEPARTAMENTO 2 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| 892.200.591-6 | MUNICIPIO 1 | SAN MARCOS | $ 30.531.366,46 | $ 30.012.960,77 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | **$ 30.531.366,46** | **$ 30.012.960,77** |

| NIT | DEPARTAMENTO 3 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | **TOTAL DEPARTAMENTO 3** | **$ -** | **$ -** |

**CONTRATISTA**

**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO - COOTRAC**

Nombre: GERMÁN ANTONIO HERRERA CORDERO
Representante Legal
CC. No. 10876602

**CAMILO BENITEZ LACOUTURE**
**Interventoría: CONSORCIO CONSULTECNICOS**
Ingeniero Residente
CC 78.751.256 Montería

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

FECHA: 3/09/2024 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

**CONTRATO No:** 1435-2024

**CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO - COOTRAC

**MES INFORME MENSUAL:** AGOSTO DE 2024

**PROYECTO:** VÍA 7403: EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0815.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1879-2024

**INTERVENTOR:** CONSORCIO CONSULTECNICOS

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 408724 | RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 | 20 | PROPIOS | 1435-2024 | 464.075.647,00 | $ 352.697.491,63 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | **TOTAL** | | $ 464.075.647,00 | $ 352.697.491,63 |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 1.431.874.333,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| 1 | Parcial | may-2024 | $ 18.247.836,00 | $ 315.189,89 | $ 18.563.025,89 | | | | 408724 DE 10/05/2024 | $ 445.512.621,11 | $ 1.413.311.307,11 | | X | | VIGENCIA 2024 |
| 2 | Parcial | jun-2024 | $ 45.619.590,00 | $ 787.974,74 | $ 64.970.590,63 | | | | 408724 DE 10/05/2024 | $ 399.105.056,37 | $ 1.366.903.742,37 | | X | | VIGENCIA 2024 |
| 3 | Parcial | jul-2024 | $ 45.619.590,00 | $ 787.974,74 | $ 111.378.155,37 | | | | 408724 DE 10/05/2024 | $ 352.697.491,63 | $ 1.320.496.177,63 | | X | | VIGENCIA 2024 |
| 4 | Parcial | ago-2024 | $ 45.619.590,00 | $ 787.974,74 | $ 157.785.720,11 | | | | 408724 DE 10/05/2024 | $ 306.289.926,89 | $ 1.274.088.612,89 | | X | | VIGENCIA 2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | **$ 155.106.606,00** | **$ 2.679.114,11** | **$ 157.785.720,11** | | | | | **$ 306.289.926,89** | **$ 1.274.088.612,89** | | | | |

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

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BASICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| MANTENIMIENTO RUTINARIO | $ 155.106.606,00 | $ 2.679.114,11 | **$ 157.785.720,11** |
| COSTO MENSUAL PARA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD | $ - | $ - | **$ -** |
| ADMINISTRACIÓN (2,5%) | $ - | $ - | **$ -** |
| **VALOR TOTAL** | $ 155.106.606,00 | $ 2.679.114,11 | **$ 157.785.720,11** |

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

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

Firma

**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CRUCERO - COOTRAC**
Nombre: GERMÁN ANTONIO HERRERA CORDERO
CC. No. 10876602
Representante Legal
Contratista

Firma

**CONSORCIO CONSULTECNICOS**
**CAMILO BENITEZ LACOUTURE**
CC 78.751.256 Montería
Ingeniero Residente

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

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

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

Yo, GERMÁN ANTONIO HERRERA CORDERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.876.602 de San Marcos (Sucre), en mi calidad de representante legal de la Cooperativa de Trabajo Asociado del Crucero (Cootrac C.T.A.), identificado con NIT 800.085.654-3, declaro bajo la gravedad de juramento, que he realizado el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, correspondiente a la nómina del mes de agosto de 2024.

Dado en Sahagún a los dos (2) días del mes de septiembre de 2024.

FIRMA: _____
GERMÁN ANTONIO HERRERA CORDERO
C.C. No. 10.876.602 de San Marcos (Sucre)
Representante Legal

Reviso: Carlos Mario Guevara Betancurt
Inspector SST - AMVG2

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 800085654 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | COOTRACL |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MONTERIA | DEPARTAMENTO: | CORDOBA |
| DIRECCIÓN: | CLL 23 # 2-17 | TELÉFONO: | 7899030 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 01 - 01 |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **4566410692** | | | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES agosto | AÑO | 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES septiembre AÑO 2024 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2024/08/30 | | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 9999821264 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 3 | $ 624.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 624.000 | $ 0 | $ 624.000 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 2 | $ 416.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 416.000 | $ 0 | $ 416.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 1.040.000** | **$ 0** | **$ 1.040.000** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 104.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 104.000 | $ 0 | $ 0 | $ 104.000 |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 4 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 208.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 312.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 312.000** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 6 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 543.000 | $ 543.000 | $ 0 | $ 0 | $ 543.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 543.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 543.000** |

**TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF16 | CCF16-COMFACOR | 6 | $ 312.000 | $ 0 | $ 312.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 312.000** | **$ 0** | **$ 312.000** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | TOTAL APORTE | | | | |
| 1 | CC 15041013 | ZABALETA COTERA ROBINSON JULIAN | DEPEND | REQ CUMP PENS | $ 1.300.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 52.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | | $ 90.500 | 30 | $ 1.300.000 | CCF16-COMFACOR | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 2 | CC 15048055 | PACHECO MADARRIAGA LUIS CARLOS | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 52.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | | $ 90.500 | 30 | $ 1.300.000 | CCF16-COMFACOR | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 3 | CC 15050256 | HERRERA DARIO MANUEL | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 52.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | | $ 90.500 | 30 | $ 1.300.000 | CCF16-COMFACOR | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 4 | CC 15050644 | SALGADO ARRIETA DIOGENES DE LA CRUZ | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 52.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | | $ 90.500 | 30 | $ 1.300.000 | CCF16-COMFACOR | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 5 | CC 7369826 | MERCADO GONZALEZ ANUAR DAVID | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS002-SALUD TOTAL | 30 | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 52.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | | $ 90.500 | 30 | $ 1.300.000 | CCF16-COMFACOR | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 6 | CC 78763251 | VINAS CALDAS CARLOS BENJAMIN | DEPEND | | $ 1.300.000 | FIJO | | | SI | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.300.000 | $ 52.000 | $ 0 | $ 52.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.300.000 | | $ 90.500 | 30 | $ 1.300.000 | CCF16-COMFACOR | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 2.207.000** |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | NIT | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 800085654 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | COOTRACL |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MONTERIA | DEPARTAMENTO: | CORDOBA |
| DIRECCIÓN: | CLL 23 # 2-17 | TELÉFONO: | 7899030 |
| TIPO APORTANTE: | 01-EMPLEADOR | CLASE APORTANTE: | B-MENOS DE 200 COTIZANTES |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 01 - 01 |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **4566411222** | | | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES agosto | AÑO | 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES septiembre | AÑO | 2024 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2024/08/30 | | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 9999821310 | | |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 231001 | 231001-COLFONDOS | 1 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 208.000 | $ 0 | $ 208.000 |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 4 | $ 832.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 832.000 | $ 0 | $ 832.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 1.040.000** | **$ 0** | **$ 1.040.000** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 3 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 156.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 156.000 | $ 0 | $ 0 | $ 156.000 |
| EPS002 | EPS002-SALUD TOTAL | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 104.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 104.000 | $ 0 | $ 0 | $ 104.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 260.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 260.000** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 5 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 452.500 | $ 452.500 | $ 0 | $ 0 | $ 452.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 452.500** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 452.500** |

**TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF16 | CCF16-COMFACOR | 5 | $ 260.000 | $ 0 | $ 260.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 260.000** | **$ 0** | **$ 260.000** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA**

# INFORME MENSUAL No. 4.
# ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA COOPERATIVA "COOTRAC"
# CONTRATO No. 1435 DE 2024

**PERIODO: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

**AGOSTO DE 2024**

# 1. INTRODUCCIÓN

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

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

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

Partiendo de las obligaciones contractuales de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC, Módulo 1, 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 lo largo de la vía entre el primero (1) de agosti al treinta y uno (31) de agosto de 2024.

## 2. OBJETIVO

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 2.

## 3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO – COOTRAC.

El contrato No. 1435 DE 2024 tiene como objeto el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2.

## 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO – COOTRAC.

### 4.1 SECTORES A CARGO DE COOTRAC.

La cooperativa COOTRAC encargada del Mantenimiento Vial Rutinario, tiene a su cargo el siguiente sector:

→ ***COOTRAC***

- Vía El Viajano – San Marcos, Código 7403, Sector El Viajano – San Marcos, PR0+0000 – PR49+0815 (Incluye nuevo puente de San Jorge y sus accesos).

## 4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA COOPERATIVA COOTRAC.

### 4.2.1 ACTIVIDADES GENERALES

La cooperativa “COOTRAC” se encarga de realizar las actividades de Mantenimiento Vial Rutinario en los sectores 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 VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS) | |
| 497 | LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX) | U |
| | H. 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 | Gl |

## 4.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el mes de agosto de 2024 para dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones:

→ ***COOTRAC (CONTRATO No. 1435 DE 2024)***
Las actividades desarrolladas por la cooperativa durante este periodo fueron las siguientes:

***Semana 1: Lunes 1 – Domingo 4 de Agosto de 2024.***

- Rocería y desmonte manual desde el PR22+0900 hasta el PR26+0400, con 14 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR10+0000 hasta el PR20+0000, donde se limpiaron 600 metros lineales con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

***Semana 2: Lunes 5 – Domingo 11 de Agosto de 2024.***

- Rocería y desmonte manual desde el PR26+0400 hasta el PR33+0000 y desde el PR4+0000 hasta el PR6+0000, con 28 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR20+0000 hasta el PR21+0000, desde el PR26+0000 hasta el PR26+0800 y desde el PR3+0700 hasta el PR4+0000 donde se limpiaron 1505 metros lineales con 12 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR25+0300 hasta el PR26+0100, donde se limpiaron 3

unidades con 4 jornales de trabajo.
- Limpieza de barandas y defensas metálicas desde el PR20+0650 hasta el PR20+0650, donde se limpiaron 129,54 metros lineales con 4 jornales de trabajo.
- Despeje de zona de carretera en el PR30+0650 lado izquierdo, 1 unidad con 4 jornales de trabajo.
- Reubicación de placa cuneta PR6+0350, 1 unidad con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

## ***Semana 3: Lunes 12 – Domingo 18 de Agosto de 2024.***

- Rocería y desmonte manual desde el PR33+0000 hasta el PR35+0500, desde el PR47+0600 hasta el PR49+0815 y desde el PR6+0000 hasta el PR12+0000 con 35 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR28+0300 hasta el PR24+0500, desde el PR47+0450 hasta el PR47+0600, desde el PR4+0500 hasta el PR6+0000 y desde el PR8+0500 hasta el PR9+0700, donde se limpiaron 2024 metros lineales con 16 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR28+0300 hasta el PR29+0500, donde se limpiaron 2 unidades con 4 jornales de trabajo.
- Limpieza de puente Guayepo PR49+0800, 1 unidad con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

## ***Semana 4: Lunes 19 – Domingo 25 de Agosto de 2024.***

- Vigilancia en la vía lunes festivo.
- Rocería y desmonte manual desde el PR0+0000 hasta el PR4+0000 y desde el PR12+0000 hasta el PR15+0500, con 28 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR9+0900 hasta el PR10+0000 y desde el PR10+0700 hasta el PR12+0000, donde se limpiaron 710 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR10+0700 hasta el PR12+0000, donde se limpiaron 6 unidades con 4 jornales de trabajo.
- Limpieza de barandas y defensas metálicas desde el PR9+0900 hasta el PR10+0000, donde se limpiaron 68,52 metros lineales con 2 jornales de trabajo.
- Despeje zona donde ocurrió incendio de bus PR17+0750, 1 unidad con 2 jornales de trabajo.
- Reubicación de señal vertical PR2+0300, 1 unidad con 2 jornales de trabajo.
- Limpieza de anden PR9+0900, 200 ML con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

***Semana 5: Lunes 26 – Sábado 31 de Agosto de 2024.***

- Rocería y desmonte manual desde el PR35+0000 hasta el PR38+0000, con 14 jornales de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR29+0900 hasta el PR30+0200 y desde el PR36+0200 hasta el PR36+0450, donde se limpiaron 400 metros lineales con 8 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR2+0350 hasta el PR2+0600, donde se limpiaron 400 metros lineales con 2 jornales de trabajo.
- Despeje de señales verticales PR32+0800-PR36+0000, 20 unidades con 4 jornales de trabajo.
- Realización de trincho PR8+0000, 1 unidad con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de calzada PR11+0400 lado derecho, 100 ML con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Las actividades programadas semanalmente por la A.M.V. para el período comprendido entre el primero (1) de agosto y el treinta y uno (31) de agosto de 2024 fueron ejecutadas en su totalidad por la cooperativa.

## 4.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Seguridad y Salud en el trabajo tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes, enfermedades profesionales y en general capaces de producir daños a las personas.
La cooperativa está cumpliendo con los elementos de protección personal que deben ser utilizados cada vez que se ejecute una actividad en el mantenimiento rutinario, lo que requiere y exige el Instituto nacional de Vías, las cuales son las siguientes:

- Botas de seguridad.
- Delantales para las guadañas.
- Canilleras.
- Caretas.
- Gafas.
- Tapa oídos.
- Guantes.

Sobre los comités exigidos en la normatividad se informa que el comité de vigía está implementado y en funcionamiento; los comités de Convivencia y de Brigada de Emergencia ya está en funcionamiento, incluso ya se tiene implementado el Plan de Acción y los exámenes médicos ocupacionales para elaborar el Plan de Prevención.

La sede de la cooperativa está ubicada en el corregimiento El Crucero, en el PR10+0800, vía 7403, en donde puede consultar la documentación del contrato de la cooperativa y de los temas administrativos.

## 4.4 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL EN LA JORNADA DE TRABAJO.

Se cuenta con la señalización temporal en la jornada de trabajo acorde con lo exigido por INVIAS, para brindar protección tanto a los trabajadores como a los usuarios de la vía mientras se ejecutan las distintas actividades de mantenimiento rutinario.

Se dispone de la siguiente señalización temporal mientras se ejecutan dichas labores:

- 4 señales temporales.
- 4 conos
- 1 malla protectora siempre y cuando se trabaje con la actividad de rocería.

## 5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE LA COOPERATIVA

| **COOPERATIVA** | **COOTRAC** |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA EN EL SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+0815 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) LOTE 2. |
| **NÚMERO DEL CONTRATO** | 1435 DE 2024. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL** | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026 (29 MESES). |
| **FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** | 20 DE MAYO DE 2024. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO PRINCIPAL** | 31 DE JULIO DE 2026. |
| **VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL** | $ 1.431.874.333 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 1.431.874.333 |

# 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez pasada la revista correspondiente al presente informe, se resalta que la cooperativa en lo que respecta a sus labores de mantenimiento rutinario de la carretera cumplieron con los indicadores medidos por el Administrador Vial.

En el transcurso del mes de agosto de 2024 se ejecutaron con las actividades de rocería, despeje de zona de carretera, etc en varios sectores para cumplir con lo exigido por INVIAS en lo relacionado con el ornato y embellecimiento de la vía.

En este periodo se realizaron actividades complementarias como lo fue: limpieza de anden, reubicación de placas de cunetas y despeje de zona de carretera. Todo esto con el fin de mantener un funcionamiento óptimo de la vía.

# ANEXOS

# CUADRO RENDIMIENTOS MENSUALES

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES**
**RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**
**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC**
**NIT. No. 800.085.654-3**
**CONTRATO No. 1435 DE 2024**

**PERÍODO: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

## ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.

VÍA 7403

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

| PR | | ANCHO PROMEDIO | | LONG | CANT (Ha) | No. Hombres | RENDIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIAL | FINAL | IZQ | DER | KM | | | | |
| PR22+0900 | PR38+0000 | 5,38 | 5,39 | 15,10 | 16,26 | 56 | 0,29 | |
| PR+00 | PR15+0500 | 6,48 | 6,31 | 15,50 | 19,82 | 56 | 0,35 | |
| PR47+0600 | PR49+0815 | 4,4 | 4,6 | 2,22 | 1,99 | 7 | 0,28 | |

## ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS

VIA 7403

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

| PR | | TIPO DE BERMA | | UBICACIÓN | CANT ML | No. Hombres | RENDIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIAL | FINAL | REVESTIDA | TIERRA | | | | | |
| PR29+0900 | PR30+0200 | X | | A.L | 200 | 4 | 50,00 | |
| PR36+0200 | PR36+0450 | X | | L.D | 200 | 4 | 50,00 | |

## ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VIA 7403

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

| PR | | TIPO CUNETA | | SECCIÓN | CANT ML | No. Hombres | RENDIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIAL | FINAL | REVESTIDA | TIERRA | | | | | |
| PR19+0000 | PR21+0000 | X | | Triangular | 1210 | 8 | 151,25 | |
| PR26+0000 | PR26+0800 | X | | Triangular | 610 | 4 | 152,50 | |
| PR3+0700 | PR4+0000 | X | | Triangular | 285 | 4 | 71,25 | |
| PR28+0300 | PR29+0500 | X | | Triangular | 589 | 4 | 147,25 | |
| PR47+0450 | PR47+0600 | X | | Triangular | 215 | 4 | 53,75 | |
| PR4+0500 | PR6+0000 | X | | Triangular | 610 | 4 | 152,50 | |
| PR8+0500 | PR9+0700 | X | | Triangular | 610 | 4 | 152,50 | |
| PR9+0900 | PR10+0000 | X | | Triangular | 110 | 2 | 55,00 | |
| PR10+0700 | PR12+0000 | X | | Triangular | 600 | 4 | 150,00 | |
| PR2+0350 | PR2+0600 | X | | Triangular | 400 | 2 | 200,00 | |

## ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VIA 7403

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

| PR | | CANTIDAD | CANTIDAD (ML) | | No. HOMBRES | RENDIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIAL | FINAL | UND | ENCOLES | DESCOLES | | | |
| PR25+0300 | PR26+0100 | 3 | | | 4 | 0,75 | |
| PR28+0300 | PR29+0500 | 2 | | | 4 | 0,50 | |
| PR10+0700 | PR12+0000 | 6 | | | 4 | 1,50 | |

## ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS

VIA 7403

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

| PR | | UBICACIÓN | | CANT ML | No. Hombres | RENDIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIAL | FINAL | IZQ | DER | | | | |
| PR20+0650 | PR20+0750 | | X | 129,54 | 4 | 32,39 | |
| PR9+0900 | PR10+0000 | X | | 68,52 | 2 | 34,26 | |

## ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VIA 7403

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

| ABSCISA | NOMBRE | LONGITUD | No. HOMBRES | RENDIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| PR49+0800 | GUAYEPO | 112 | 4 | 28,00 | |

## ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES

VIA 7403

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

| ABSCISA | UBICACIÓN | | CANT | No. HOMBRES | RENDIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DER | IZQ | | | | |
| PR32+0000-PR36+0000 | X | X | 20 | 4 | 5 | |

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES**
**RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**
**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC**
**NIT. No. 800.085.654-3**
**CONTRATO No. 1435 DE 2024**

**PERÍODO: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

| **OTRAS ACTIVIDADES** |
|---|
| Despeje zona de carretera PR30+0650, 1 unidad con 4 jornales de trabajo. |
| Reubicación de placa de cuneta PR6+0350, 1 unidad con 4 jornales de trabajo. |
| Despeje zona donde ocurrió incendio de bus PR17+0750, 1 unidad con 2 jornales de trabajo. |
| Reubicación de señal vertical PR2+0300, 1 unidad con 2 jornales de trabajo. |
| Limpieza de anden PR9+0900, 200 ML con 2 jornales de trabajo. |
| Despeje de señales verticales PR32+0800-PR36+0000, 20 unidades con 4 jornales de trabajo. |
| Realización de trincho PR8+0000, 1 unidad con 3 jornales de trabajo. |
| Limpieza de calzada PR11+0400 lado derecho, 100 ML con 2 jornales de trabajo. |
| Vigilancia en los sectores a cargo. |

| **RESUMEN** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | ACTIVIDAD | PERIODICIDAD | UND | CANTIDAD | No. HOMBRES | RENDIMIENTO | % EJECUCIÓN |
| 1 | ROCERIA Y DESMONTE MANUAL | | Ha | 38,1 | 119 | 0,32 | 91% |
| 2 | LIMPIEZA DE BERMAS | | ML | 400 | 8 | 50,00 | 89% |
| 3 | LIMPIEZA DE CUNETAS | | ML | 5239 | 40 | 130,98 | 93% |
| 4 | LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS | | ML | 198 | 6 | 33,01 | 88% |
| 5 | LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS | | UND | 11 | 12 | 0,92 | 91% |
| 6 | LIMPIEZA DE PUENTES | | UND | 1 | 4 | 0,25 | 85% |
| 7 | LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICALES | | UND | 20 | 4 | 5,00 | 88% |
| 8 | DESPEJE ZONA DE CARRETERA | | UND | 1 | 4 | 0,25 | 90% |
| 9 | REUBICACIÓN PLACA CUNETA | | UND | 1 | 4 | 0,25 | 89% |
| 10 | LIMPIEZA ZONA INCENDIO BUS | | UND | 1 | 2 | 0,50 | 88% |
| 11 | REUBICACIÓN SEÑAL VERTICAL | | UND | 1 | 2 | 0,50 | 92% |
| 12 | LIMPIEZA DE ANDÉN | | ML | 200 | 2 | 100,00 | 95% |
| 13 | DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES | | UND | 20 | 4 | 5,00 | 89% |
| 14 | TRINCHO | | UND | 1 | 3 | 0,33 | 87% |
| 15 | LIMPIEZA DE CALZADA | | ML | 100 | 2 | 50,00 | 90% |

| **OBSERVACIONES** |
|---|
| Las actividades relacionadas en el presente formato corresponden a la última acta de obra del contrato 1435 de 2024, como requisito para la elaboración del acta No. 4. |
| Se debe priorizar la actividad de rocería. |
| Se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera. |
| Se debe continuar con la limpieza de defensas metalicas en sectores puntuales. |
| Se debe continuar con la limpieza de bermas en sectores puntuales. |
| Se sugiere la limpieza de señales verticales a lo largo de la vía. |
| Se debe continuar priorizando la limpieza de las obras de drenaje, puentes y pontones. |



Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO "COOTRAC"
GERMÁN ANTONIO HERRERA CORDERO
C.C. No. 10.876.602 de San Marcos
Representante Legal



Nombre: CONSORCIO CONSULTECNICOS
INGENIERO RESIDENTE
Interventor - AMV G2
CAMILO BENITEZ LACOUTURE
MP: 222021-01296 COR

# REGISTRO FOTOGRÁFICO

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**TERRITORIAL CORDOBA**

## REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAC

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ADMINISTRADOR VIAL:** | **CONSORCIO CONSULTECNICOS** | **LOTE** | **2** |
| **CARRETERA:** | **7403: VIAJANO - SAN MARCOS** | **SECTOR:** | **EL VIAJANO - SAN MARCOS** |
| **FECHA:** | **AGOSTO DE 2024** | **PR´s:** | **VARIOS** |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

ROCERÍA Y DEMONTE MANUAL PR22+0900-PR24+0500

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE CUNETAS PR19+0000-PR20+0000

ANTES



DESPÚES



LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS PR20+0650-PR20+0750 L.D

ANTES



DESPÚES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAC

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ADMINISTRADOR VIAL:** | **CONSORCIO CONSULTECNICOS** | **LOTE** | **2** |
| **CARRETERA:** | **7403: VIAJANO - SAN MARCOS** | **SECTOR:** | **EL VIAJANO - SAN MARCOS** |
| **FECHA:** | **AGOSTO DE 2024** | **PR´s:** | **VARIOS** |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

ANTES

LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE PR25+0300-PR26+0100



DESPUES



ANTES

PODA DE RAMAS PR30+0650 L.I



DESPUES



ANTES

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL PR33+0000-PR35+0000



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

## REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAC

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ADMINISTRADOR VIAL:** | **CONSORCIO CONSULTECNICOS** | **LOTE** | **2** |
| **CARRETERA:** | **7403: VIAJANO - SAN MARCOS** | **SECTOR:** | **EL VIAJANO - SAN MARCOS** |
| **FECHA:** | **AGOSTO DE 2024** | **PR´s:** | **VARIOS** |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE PR28+0300-PR29+0500

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA PUENTE GUAYEPO PR49+0800

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE CUNETAS PR4+0500-PR6+0000

ANTES



DESPÚES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAC

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ADMINISTRADOR VIAL:** | **CONSORCIO CONSULTECNICOS** | **LOTE** | **2** |
| **CARRETERA:** | **7403: VIAJANO - SAN MARCOS** | **SECTOR:** | **EL VIAJANO - SAN MARCOS** |
| **FECHA:** | **AGOSTO DE 2024** | **PR´s:** | **VARIOS** |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL PR10+0000-PR12+0000

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA LUGAR DE INCENDIO BUS PR17+0750

ANTES



DESPUES



REUBICACIÓN DE SEÑAL VERTICAL PR2+0300 L.D

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

## REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAC

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR VIAL: | CONSORCIO CONSULTECNICOS | LOTE | 2 |
| CARRETERA: | 7403: VIAJANO - SAN MARCOS | SECTOR: | EL VIAJANO - SAN MARCOS |
| FECHA: | AGOSTO DE 2024 | PR´s: | VARIOS |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

DESPEJE DE ARBOL EN CALZADA PR2+0500

ANTES



DESPUES



TRINCHO PR8+0000

ANTES



DESPUES



CAPACITACIÓN CON LAS COOPERATIVAS EN EL CRUCERO PR10+0400





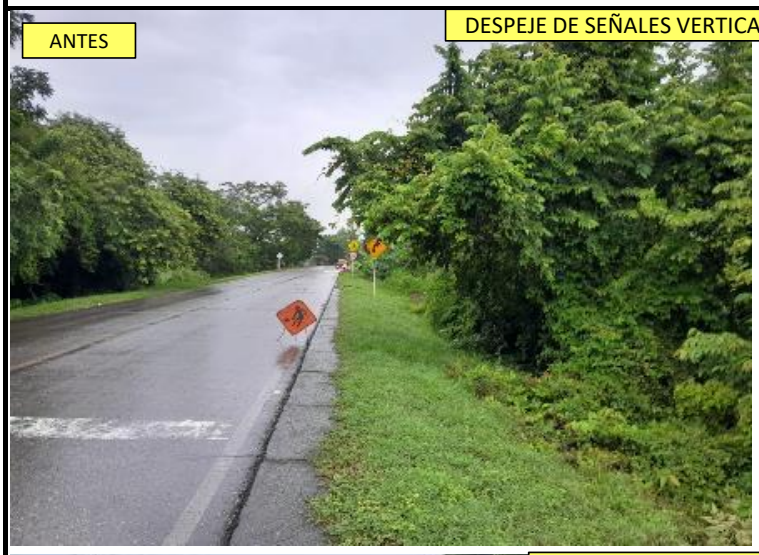
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
**TERRITORIAL CORDOBA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ADMINISTRADOR VIAL:** | **CONSORCIO CONSULTECNICOS** | **LOTE** | **2** |
| **CARRETERA:** | **7403: VIAJANO - SAN MARCOS** | **SECTOR:** | **EL VIAJANO - SAN MARCOS** |
| **FECHA:** | **AGOSTO DE 2024** | **PR´s:** | **VARIOS** |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

DESPEJE DE SEÑALES VERTICALES PR32+0000-PR36+0000

ANTES



DESPUES



RELLENO DE HUECO PR8+0000

DURANTE



DESPÚES



DESPEJE DE CALZADA PR11+0400 L.D

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRAC

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ADMINISTRADOR VIAL:** | **CONSORCIO CONSULTECNICOS** | **MÓDULO** | **2** |
| **CARRETERA:** | **7403: VIAJANO - SAN MARCOS** | **SECTOR:** | **EL VIAJANO - SAN MARCOS** |
| **FECHA:** | **AGOSTO DE 2024** | **PR´s:** | **VARIOS** |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL PR13+0500-PR15+0500

ANTES



DESPUÉS



LIMPIEZA DE BERMA PR29+0500-PR29+0900

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE BERMA PR36+0200-PR36+0450

ANTES



DESPUÉS

