	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- 31		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

ACTA No.: 7 **PERIODO: JUNIO DE 2020**

CONTRATO No.	2259 DE 2019
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTANA C.T.A
TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO PRINCIPAL No	2259 DE 2019
CONTRATOS ADICIONALES	N.A
VIGENCIA CONTRATO PRINCIPAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022
INTERVENTOR (AMV)	CONSORCIO DATAR
GESTOR DEL CONTRATO	ING. MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA (Resol. 109 del 16 de diciembre de 2019)

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ CONTRATACION DIRECTA ☐

OTRA MODALIDAD DE CONTRATACION ☐ LP-DT-PUT-002-2019

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 4501 PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTANA, PR 81+0000 (BUENOS AIRES) - PR 109+0000 (SANTA ANA) - .

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022					
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRORROGAS Y SUSPENSIONES	N.A					
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	16 (Día)	DE	DICIEMBRE (Mes)	DE	2019 (Año)	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 (Día)	DE	JULIO (Mes)	DE	2022 (Año)	
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$ 1.070.047.819,00					
VALOR TOTAL ADICIONALES						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.070.047.819,00					

VALOR DEL PAGO	
VALOR BASICO ACTA DE OBRA	$ 29.698.972,00
VALOR IVA 19% ACTA DE OBRA	$ 512.982,00
SUBTOTAL VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 30.211.954,00
GASTOS REEMBOLSABLES PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	$ 222.305,00
ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO (2.5%)	$ 5.558,00
IVA (19%) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN POR IMPLEMENTACIÓN	$ 1.056,00
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	$ 228.919,00
TOTAL VALOR BASICO	$ 29.926.835,00
TOTAL IVA 19%	$ 514.038,00
VALOR TOTAL A PAGAR	$ 30.440.873,00

En La Hormiga, Putumayo, en el mes de junio del año 2020, se reunieron :

Por la Interventoria: JORGE ENRIQUE CARVAJAL GOMEZ Ingeniero Residente de la Administración Vial Modulo 1, en representación de CONSORCIO DATAR y el señor WILIAN JEOVANY MELO LEGARDA, representante legal de la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTANA C.T.A, con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, para el pago mensual correspondiente **al mes de junio de 2020**, de acuerdo a la cláusula QUINTA establecida en el contrato anteriormente mencionado.

El Interventor del Contrato 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 junio del año 2020.

Nombre: WILIAN JEOVANY MELO LEGARDA
Representante Legal
Cooperativa de Trabajo Asociado Santana
C.C.No.97.435.274 de Puerto Asis (Putumayo)
Contratista

Nombre: JORGE ENRIQUE CARVAJAL GOMEZ
Ingeniero Residente Administración Vial Modulo 1
Matricula No. 19202-54283 CAU
Interventor CONSORCIO DATAR

CONSORCIO DATAR

NIT: 901.348.854-6

El suscrito **JORGE ENRIQUE CARVAJAL GOMEZ,** Ingeniero Residente de la Administración de Mantenimiento Vial Grupo 1, INVIAS Dirección Territorial Putumayo

INTERVENTOR DEL CONTRATO **No. 2259 DE 2019**

CERTIFICA:

Que la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTANA C.T.A.** Identificada con **NIT. 846.001.052-7**, realizó el pago de aportes al sistema de SALUD, PENSION Y RIESGOS PROFESIONALES y el pago de Parafiscales al SENA, ICBF y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR del contrato No. 2259 de 2019, suscrito con el Instituto Nacional de Vías.

Que dichos pagos fueron verificados mediante el pago de planillas unificadas **No. 43551850** aportadas por la Cooperativa, las cuales reposan en al archivo de la Dirección Territorial Putumayo y se presentan conjuntamente con la documentación del Acta de Obra No.7 correspondiente al mes JUNIO de 2020.

Para constancia se firma en la Hormiga, Valle del Guamuez, a los dos (02) días del mes de julio de 2020.

JORGE ENRIQUE CARVAJAL GOMEZ
Ingeniero Residente AMV G1 DT Putumayo
Matricula No. 19202-54283 CAU

OFICINA: Carrera 6 N° 2-35 Barrio Ciudadela Universitaria, Sector La Parker – La hormiga, Municipio Valle Del Guamuez
CEL.: 3134413282- 3507419314
CORREO ELECTRÓNICO: consorciodatar@gmail.com – amv1datar@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Yo, **WILIAN JEOVANY MELO LEGARDA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 97.435.274 de Puerto Asís - Putumayo, en mi condición de Representante Legal de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTANA C.T.A.** identificada con **NIT. 846.001.052-7**, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y CREE, (Articulo 25 Ley 1607de 2012), correspondiente al mes **JUNIO** de 2020.

Dado en Santana, Puerto Asís, Putumayo, en el mes de junio de 2020.

WILIAN JEOVANY MELO LEGARDA
Representante Legal
C.C.No. 97.435.274 de Puerto Asís – Putumayo

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	846001052-7	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTANA CTA		CALLE 6 No 9-102	4205666	jrene1966@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			PUTUMAYO	MOCOA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-07	2020-06	E		43551850	$3.906.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	988.200	0		0		0	0	0	0	988.200	9
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	109.800	0		0		0	0	0	0	109.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	140.500	0	0	0	0	0	0		140.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.264.500	0	0	0	0	0	0		1.264.500	9

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	611.000				611.000	0	0	611.000			6.110	611.000	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF63	Comfamiliar Putumayo	891200337-8	352.000	0	0	352.000	10

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
176.000	0	0	176.000	10
ICBF				
264.000	0	0	264.000	10
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	1.098.000	1.098.000
Pensión	2	1.405.000	1.405.000
Riesgos Laborales	1	611.000	611.000
CCF	1	352.000	352.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	264.000	264.000
MEN	0	0	0
SENA	1	176.000	176.000
TOTALES	8	3.906.000	3.906.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQU..ACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	846001052-7	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTANA CTA	CALLE 6 No 9-102	4205698	jrene1966@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		PUTUMAYO	MOCOA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-07	2020-06	E		43551850	$3.905.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
	Tipo	Nro. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Extranjero	Colom. residente Exterior	Desconocido	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	ISC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	ISC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	ISC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	ISC CCF	Aporte CCF	ISC otras parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
	CC	1122311922	MONTOYA ORDOÑEZ MARIO FERNEY	1	0		N																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS044	877.803	109.800	14-11	877.803	5	61.100	CCF53	877.803	35.200	877.803	17.600	26.400	0	0
	CC	1125410595	OTAYA MORALES JEFERSON ANDRES	1	0		N																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS044	877.803	109.800	14-11	877.803	5	61.100	CCF53	877.803	35.200	877.803	17.600	26.400	0	0
	CC	15572241	PASCUAZA QUEVEDO LUIS ALFREDO	1	0		N																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPSIC3	877.803	109.800	14-11	877.803	5	61.100	CCF53	877.803	35.200	877.803	17.600	26.400	0	0
	CC	18183873	BECERRA HERNANDEZ CARLOS GABRIEL	1	0		N																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS044	877.803	109.800	14-11	877.803	5	61.100	CCF53	877.803	35.200	877.803	17.600	26.400	0	0
	CC	3132747	BARROS ALTAHONA JOHN JAIRO	1	0		N																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS044	877.803	109.800	14-11	877.803	5	61.100	CCF53	877.803	35.200	877.803	17.600	26.400	0	0
	CC	4625752	GARCES MUÑOZ MARCIAL	1	0		N																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS044	877.803	109.800	14-11	877.803	5	61.100	CCF53	877.803	35.200	877.803	17.600	26.400	0	0
	CC	76220745	PAPAMIJA JOSE NEDER	1	0		N																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS044	877.803	109.800	14-11	877.803	5	61.100	CCF53	877.803	35.200	877.803	17.600	26.400	0	0
	CC	86174304	QUINTERO GAMBOA HERMES	1	0		N																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS044	877.803	109.800	14-11	877.803	5	61.100	CCF53	877.803	35.200	877.803	17.600	26.400	0	0
	CC	97472634	LOPEZ MUÑOZ MILLER	1	0		N																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS044	877.803	109.800	14-11	877.803	5	61.100	CCF53	877.803	35.200	877.803	17.600	26.400	0	0
	CC	97435274	MELO LEGARDA WILIAN JEOVANY	1	0		N																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS044	877.803	109.800	14-11	877.803	5	61.100	CCF53	877.803	35.200	877.803	17.600	26.400	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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

CONTRATO N°: **2259 DE 2019**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	7	**JUNIO DE 2020**
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

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

No. COMPROMISO **165120**	RUBRO No. **C.2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO No. **20**	VALOR AFECTADO	**$**	**30.440.873,00**
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO		
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO		
			TOTAL ACTA	**$**	**30.440.873,00**

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
ING. MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
Matricula No. 19202-05518 CAU.

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

Contrato N° **2259 DE 2019** Contratista **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTANA C.T.A**

Objeto del Contrato MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 4501 PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTANA, PR 81+0000 (BUENOS AIRES) - PR 109+0000 (SANTA ANA) - .

Acta N° 7 Valor basico $ **29.704.530** Período: **JUNIO DE 2020**

Valor Incluido Iva $ **30.440.873**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	4501	Carretera Puente Internacional San Miguel - Santana			$ 30.440.873	$ 30.440.873
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	$	$	$ 30.440.873	$ 30.440.873

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 - PUTUMAYO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.102.896-2	MUNICIPIO 1	Orito	$ 14.133.263,00	$ 13.791.389,00
891.200.461-3	MUNICIPIO 2	Puerto Asis	$ 16.307.610,00	$ 15.913.141,00
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 - PUTUMAYO		$ 30.440.873,00	$ 29.704.530,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Nombre: WILIAN JEOVANY MELO LEGARDA
Representante Legal C.T.A. Santana
C.C.No.97.435.274 de Puerto Asis (Putumayo)
Contratista

Nombre: JORGE ENRIQUE CARVAJAL GOMEZ
Ingeniero Residente Administración Vial Modulo 1
Matrícula No. 19202-54283 CAU
Interventor CONSORCIO DATAR

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL PUTUMAYO

DISCRIMINACIÓN COSTOS POR MUNICIPIO CONTRATOS EN EJECUCIÓN

Tipo de Contrato: Obra [X] Consultoría [ ] Interventoría [ ]

Contratista: **Cooperativa de Trabajo Asociado Santana C.T.A.** NIT . **846.001.052 -7.**

Contrato No. **2259 DE 2019**

Objeto del Contrato: **MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVIAS, 4501 PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTANA, PR 81+0000 (BUENOS AIRES) - PR 109+0000 (SANTA ANA) - .**

Valor Básico Acta: **$ 29.926.835,00**
Valor Costo Directo: **$ 27.004.118,00**
Valor A.I.U. **$ 2.700.412,00**
Valor IVA: **$ 514.038,00**
Valor Total Acta: **$ 30.440.873,00**

Periodo: **JUNIO DE 2020**
Acta No. **7**
Factura No. **0328**

VIA	Código de vía	JURISDICCION DE VIA POR CADA MUNICIPIO						IMPUESTO ICA	
		Municipio	NIT	PR inicial	PR final	Km	Valor Básico Ejecutado en el Municipio	Tarifa aplicable %X1000	Acuerdo Municipal No.
PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL - SANTANA	4501	Orito	800.102.896-2	PR 81+0000	PR 94+0000	13,00	$ 13.894.602,00	10	004 del 03 de mayo de 2013
		Puerto Asis	891.200.461-3	PR 94+0000	PR 109+000	15,00	$ 16.032.233,00	7	14 del 22 de Noviembre de 2016
TOTALES						28,00	$ 29.926.835,00		

Resumen por Municipio	Valor Total Ejecutado en el Municipio	% Ejecución por Municipio	Bases A.I.U. por sector	Tarifa ICA %X1000	Valor a retener
Orito	$ 14.133.262,00	46,43%	$ 1.253.762,71	10	$ 12.538,00
Puerto Asis	$ 16.307.611,00	53,57%	$ 1.446.649,29	7	$ 10.127,00
TOTALES	$ 30.440.873,00	100,00%	$ 2.700.412,00		$ 22.665,00

FIRMA:
Nombre: WILIAN JEOVANY MELO LEGARDA
Representante Legal
Cooperativa de Trabajo Asociado Santana
Contratista

FIRMA:
Nombre: JORGE ENRIQUE CARVAJAL GOMEZ
Ingeniero Residente Administración Vial Modulo 1
Matricula No. 19202-54283 CAU
Interventor CONSORCIO DATAR