	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. 13 **PERIODO: DICIEMBRE DE 2020**

CONTRATO No.	2255 DE 2019
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COMUNEROS DE SAN MIGUEL C.T.A
TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO PRINCIPAL No	2255 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 0+0000(PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL) - PR 27+0000 (VEREDA PORVENIR).

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
PLAZO DE EJECUCION 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	$ 512.982,33
SUBTOTAL VALOR OBRAS (INCLUYE IVA):	**$ 30.211.954,33**
GASTOS REEMBOLSABLES PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	$ 222.305,00
ADMINISTRACIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO (2.5%)	$ 5.558,00
IVA (19%) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN POR IMPLEMENTACIÓN	$ 1.056,02
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	**$ 228.919,02**
TOTAL VALOR BASICO	$ 29.926.835,00
TOTAL IVA 19%	$ 514.038,35
VALOR TOTAL A PAGAR	**$ 30.440.873,35**

En La Hormiga, Putumayo, en el mes de diciembre 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 **JAIME TORO SAMBONI,** representante legal de la firma contratista **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COMUNEROS DE SAN MIGUEL 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 diciembre 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 diciembre del año 2020

Nombre: JAIME TORO SAMBONI
Representante Legal
Cooperativa de Trabajo Asociado Comuneros de San Miguel C.T.A
C.C.No.12.233.407 de Pitalito (Huila)
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. 2255 DE 2019**

CERTIFICA:

Que la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COMUNEROS DE SAN MIGUEL C.T.A.** Identificada con **NIT. 846.001.219-1**, 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. 2255 de 2019, suscrito con el Instituto Nacional de Vías.

Que dichos pagos fueron verificados mediante el pago de planillas unificadas **No. 9413689361** 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.13 correspondiente al mes DICIEMBRE de 2020.

Para constancia se firma en la Hormiga, Valle del Guamuez, en el mes de diciembre de 2020.

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

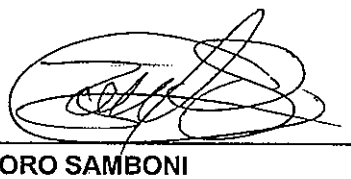
OFICINA: Carrera 6 N° 2-35 Barrio Ciudadela Universitaria, Sector La Parker – La hormiga, Municipio Valle Del Guamuez
CEL.: 3134413282- 3507419314
CORREO ELECTRÓNICO: consorcio.datar@gmail.com – amv1datar@gmail.com

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, **JAIME TORO SAMBONI**, identificado con cédula de ciudadanía No.12.233.407 de Pitalito - Huila, en mi condición de Representante Legal de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COMUNEROS DE SAN MIGUEL C.T.A.** identificada con NIT. 846.001.219-1, 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 **DICIEMBRE** de 2020.

Dado en San Miguel - Putumayo, en el mes de diciembre de 2020.



JAIME TORO SAMBONI
Representante Legal
C.C.No.12.233.407 de Pitalito – Huila

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 846001219	1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COMUNEROS DE SAN MIGUEL C.T.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMUNEROS CTA	PUERTO COLON	SAN MIGUEL-PUTUMAYO	4205268	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	821082105	9413689361	E	2020/12/04	2020/12/04	BANCOLOMBIA	0	$3,867,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	94385054	AMAYA YONY																		25-14	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$109,800	CCF63	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$877,803	$44,000	No	$390,600
2	CC	1123201321	GUTIERREZ JOHN																		230301	30	$877,803	$140,500	ESSC18	30	$877,803	$109,800	CCF63	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$877,803	$44,000	No	$390,600
3	CC	18185751	MINA ALVARO																		25-14	11	$321,862	$51,500	EPS037	11	$321,862	$40,300	CCF63	11	$321,862	$12,900	14-11	11	$321,862	$22,500	11	$321,862	$16,200	No	$143,400
4	CC	18185751	MINA ALVARO											X							25-14	19	$555,942	$89,000	EPS037	19	$555,942	$69,500	CCF63	19	$555,942	$22,300	14-11	19	$555,942	$0	19	$555,942	$27,900	No	$208,700
5	CC	4737658	MINA JOSE																		25-14	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$109,800	CCF63	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$877,803	$44,000	No	$390,600
6	CC	1126138677	ORTIZ STIVEN	X																	230301	30	$877,803	$140,500	ESSC24	30	$877,803	$109,800	CCF63	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$877,803	$44,000	No	$390,600
7	CC	94529702	QUEVEDO EMERSON																		25-14	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$109,800	CCF63	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$877,803	$44,000	No	$390,600
8	CC	1117494858	RAMIREZ EYEIDER																		230301	30	$877,803	$140,500	ESSC18	30	$877,803	$109,800	CCF63	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$877,803	$44,000	No	$390,600
9	CC	1126444699	RAMIREZ RODRIGO																		25-14	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$109,800	CCF63	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$877,803	$44,000	No	$390,600
10	CC	12233407	TORO JAIME																		25-14	30	$877,803	$140,500	ESSC18	30	$877,803	$109,800	CCF63	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$877,803	$44,000	No	$390,600
11	CC	18162161	ZAPATA EFRAIN																		25-14	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$109,800	CCF63	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$61,100	30	$877,803	$44,000	No	$390,600
Total		Afiliados(10)																					$8,778,031	$1,405,000			$8,778,031	$1,098,000			$8,778,031	$352,000			$8,778,031	$572,400		$8,778,031	$440,100		$3,867,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 846001219	1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COMUNEROS DE SAN MIGUEL C.T.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMUNEROS CTA	PUERTO COLON	SAN MIGUEL-PUTUMAYO	4205268	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	821082105	9413689361	E	2020/12/04	2020/12/04	BANCOLOMBIA	0	$3,867,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$1,405,000	$0	$0	$1,405,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$983,500	$0	$0	$983,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$421,500	$0	$0	$421,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$572,400	$0	$0	$572,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$572,400	$0	$0	$572,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$352,000	$0	$0	$352,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	10	$352,000	$0	$0	$352,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,098,000	$0	$0	$1,098,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$109,800	$0	$0	$109,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$329,400	$0	$0	$329,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$658,800	$0	$0	$658,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$264,000	$0	$0	$264,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	10	$264,000	$0	$0	$264,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$176,100	$0	$0	$176,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	10	$176,100	$0	$0	$176,100
TOTAL				10	$3,867,500	$0	$0	$3,867,500

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

CONTRATO N°: **2255 DE 2019**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	13	**DICIEMBRE 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	**167820**	RUBRO No.	**C.2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO No. **20**	VALOR AFECTADO	**$ 30.440.873,35**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$
					TOTAL ACTA	**$ 30.440.873,35**

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° **2255 DE 2019** Contratista **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COMUNEROS DE SAN MIGUEL 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 0+0000(PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL) - PR 27+0000 (VEREDA PORVENIR).

Acta N° **13** Valor basico **$ 29.704.530** Período: **DICIEMBRE DE 2020**

Valor Incluido Iva **$ 30.440.873,35**

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			$ 30.440.873,35	$ 30.440.873,35
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	$	$	$ 30.440.873,35	$ 30.440.873,35

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 - PUTUMAYO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.252.922-9	SAN MIGUEL	20,00 km atendidos, Tarifa ICA del 10x1000 Acuerdo N° 002 del 26 de enero de 2018	$ 22.548.795,07	$ 22.003.356,00
800.102.912-2	VALLE DEL GUAMUEZ	7,00 km atendidos, Tarifa ICA del 10x1000 Acuerdo N° 020 del 04 de junio de 2016	$ 7.892.078,28	$ 7.701.174,00
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1 - PUTUMAYO		$ 30.440.873,35	$ 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: JAIME TORO SAMBONI
Representante Legal
C.C.No.12.233.407 de Pitalito (Huila)
Contratista

Nombre: JORGE ENRIQUE CARVAJAL GOMEZ
Ingeniero Residente Administración Vial Modulo 1
Matricula 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 Comuneros de San Miguel C.T.A.** NIT. **846.001.219-1**

Contrato No. **2255 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 0+0000(PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL) - PR 27+0000 (VEREDA PORVENIR).**

Valor Básico Acta: **$ 29.704.530,00**
Valor Costo Directo: **$ 27.004.118,00**
Valor A.I.U. **$ 2.700.412,00**
Valor IVA: **$ 514.038,35**
Valor Total Acta: **$ 30.218.568,35**

Periodo: **DICIEMBRE DE 2020**
Acta No. **13**
Factura No.

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	San Miguel	800.252.922-9	PR 0+0000	PR 20+0000	20,00	$ 22.003.356,00	8	002 del 26 de enero de 2018
		Valle del Guamúez	800.102.912-2	PR 20+0000	PR 27+0000	7,00	$ 7.701.174,00	10	020 del 04 de junio de 2016
TOTALES						27,00	$ 29.704.530,00		

Resumen por Municipio	Valor Total Ejecutado en el Municipio	% Ejecución por Municipio	Bases A.I.U. por sector	Tarifa ICA %X1000	Valor a retener
San Miguel	$ 22.548.795,07	74,07%	$ 2.000.305,19	8	$ 16.002,00
Valle del Guamúez	$ 7.892.078,28	25,93%	$ 700.106,81	10	$ 7.001,00
TOTALES	$ 30.440.873,35	100,00%	$ 2.700.412,00		$ 23.003,00

FIRMA:
Nombre:JAIME TORO SAMBONI
Representante Legal
Cooperativa de Trabajo Asociado Comuneros de San Miguel
Contratista

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