	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. **19 PARCIAL** **PERIODO:** **JUNIO DE 2021**

CONTRATO No.	**2260 DE 2019**
CONTRATISTA	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZON DEL PUTUMAYO C.T.A.**
TIPO DE CONTRATO:	**OBRA PUBLICA**
CONTRATO PRINCIPAL No. :	**2260 DE 2019**
CONTRATO ADICIONALES:	**N.A**
VIGENCIA CONTRATO PRINCIPAL:	**2019, 2020, 2021 Y 2022**
INTERVENTOR:	**CONSORCIO VEFA - AMV2**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA**

LICITACIÓN PÚBLICA: ☑ **MÍNIMA CUANTÍA** ☐

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

OBJETO DEL CONTRATO:MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO DEL INVÍAS, 6501 VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA, PR 02+0800 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**6501, VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA, PR 2+0800 (EL PORVENIR) - PR 24+0000 (RÍO CAQUETÁ). LONGITUD = 21,2 KM**
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	**TREINTA Y TRES (33) MESES**
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES	**N.A.**
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	**16 DE DICIEMBRE DE 2019**
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**31 DE JULIO DE 2022**
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:	**$ 883.046.374**
VALOR TOTAL ADICIONALES	**N.A.**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 883.046.374**

VALOR DEL PAGO

VALOR BÁSICO DEL ACTA :	**JUNIO DE 2021**	$ 26.692.300
VALOR IVA 19%		$ 461.048,87
GASTOS PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD		$ 210.741
VALOR ADMINISTRACIÓN 2.5%		$ 5.269
IVA DE ADMINISTRACIÓN		$ 1.001,11
VALOR BÁSICO TOTAL		**$ 26.908.310**
VALOR IVA TOTAL		**$ 462.049,98**
VALOR TOTAL A PAGAR		**$ 27.370.359,98**

En Mocoa, el día 06 de julio de 2021 se reunieron: WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA, Ingeniero Residente de la Administración del Mantenimiento Vial - Grupo No. 2 en calidad de Interventor y SERVIO TULIO DAVID INZANDARA, Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZON DEL PUTUMAYO C.T.A., Contratista, con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Contrato 2260 DE 2019 en el periodo JUNIO DE 2021, 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 No. 19 PARCIAL bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo el día 06 de julio de 2021.

SERVIO TULIO DAVID INZANDARA
Representante Legal
C.C. No. 18.102.124 de Villagarzón.

WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente Administración Vial - Grupo 2
Matrícula No. 52202 - 51566 NRÑ
CONSORCIO VEFA - AMV2
Firma Autorizada

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

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS
"CORAZON DEL PUTUMAYO CTA"
NIT. 846001066-1

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, SERVIO TULIO DAVID INZANDARA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 18.102.124 de Villagarzón, en mi condición de Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZON DEL PUTUMAYO C.T.A., identificada con el NIT No. 846001066-1, certifico el pago de los aportes de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Articulo 25 Ley 1607de 2012), cuando a ello hubiera lugar, pagados durante el Periodo JUNIO DE 2021 del Contrato No. 2260 DE 2019. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para constancia de lo anterior, se firma en Mocoa - Putumayo, en 06 de julio de 2021.

SERVIO TULIO DAVID INZANDARA
Cédula de Ciudadanía No. 18.102.124 de Villagarzón

EL INTERVENTOR DEL CONTRATO No 2260 DE 2019, REPRESENTANDO AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, TERRITORIAL PUTUMAYO

CERTIFICA

Que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CORAZON DEL PUTUMAYO C.T.A., identificada con el NIT No. 846001066-1, realizó el pago de aportes al Sistema de SALUD, PENSION Y RIESGOS LABORALES del Contrato No 2260 DE 2019, correspondiente al Periodo JUNIO DE 2021. La Cooperativa está NO exonerada del pago de aportes Parafiscales a SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR.

Que la Planilla de pago de Aportes No. 51364283 se presenta conjuntamente con la documentación del ACTA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 19 PARCIAL correspondiente al Periodo JUNIO DE 2021. Documento que reposa en el Archivo de la Territorial Putumayo.

Para constancia se firma en Mocoa - Putumayo, el día 06 de julio de 2021.

WILLIAM RENE INSUASTY PORTILLA
Ingeniero Residente Administración Vial - Grupo 2
Matrícula No. 52202 - 51566 NRÑ
CONSORCIO VEFA - AMV2
Firma Autorizada

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	846001066-1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y		BARRIO LOS DIAMANTES	3204510644	corazoncta@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			PUTUMAYO	VILLAGARZÓN		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
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-07	2021-06	E	30/06/2021	51364283	$3.637.800	

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					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	795.200	0		0		0	0	0	0	795.200	7
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	227.200	0		0		0	0	0	0	227.200	2

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	1.308.600	0	0	0	0	0	0		1.308.600	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	569.700				569.700	0	0	569.700			5.697	569.700	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF63	Comfamiliar Putumayo	891200337-8	327.600	0	0	327.600	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
163.800	0	0	163.800	9
ICBF				
245.700	0	0	245.700	9
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	1.022.400	1.022.400
Pensión	1	1.308.600	1.308.600
Riesgos Laborales	1	569.700	569.700
CCF	1	327.600	327.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	245.700	245.700
MEN	0	0	0
SENA	1	163.800	163.800
TOTALES	7	3.637.800	3.637.800

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	846001066-1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN MANTENIMIENTO Y		BARRIO LOS DIAMANTES	3204510644	corazoncta@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			PUTUMAYO	VILLAGARZÓN	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-07	2021-06	E	30/06/2021	51364283	$3.637.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1126445729	GOMEZ LUNA JHONIER ALEXANDER	1	0			N																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS044	908.526	113.600	14-11	908.526	5	63.300	CCF63	908.526	36.400	908.526	18.200	27.300	0	0
2	CC	1127073713	DAVID LOPEZ ANDERXON CHAYANE	1	0			N																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	113.600	14-11	908.526	5	63.300	CCF63	908.526	36.400	908.526	18.200	27.300	0	0
3	CC	18102124	DAVID INZANDARA SERVIO TULIO	1	0			N																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	113.600	14-11	908.526	5	63.300	CCF63	908.526	36.400	908.526	18.200	27.300	0	0
4	CC	18103199	DELGADO IGIDIO EVER ALFREDO	1	0			N																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS044	908.526	113.600	14-11	908.526	5	63.300	CCF63	908.526	36.400	908.526	18.200	27.300	0	0
5	CC	18103853	PEREZ MONTERO JAIR EFREN	1	0			N																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	113.600	14-11	908.526	5	63.300	CCF63	908.526	36.400	908.526	18.200	27.300	0	0
6	CC	18104410	MORA ESTRELLA DUBER RUBIAN	1	0			N																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	113.600	14-11	908.526	5	63.300	CCF63	908.526	36.400	908.526	18.200	27.300	0	0
7	CC	18104439	DAVID INSANDARA VICTOR EDUARDO	1	0			N																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	113.600	14-11	908.526	5	63.300	CCF63	908.526	36.400	908.526	18.200	27.300	0	0
8	CC	18127857	TREJOS GUERRERO ARIEL OSVALDO	1	0			N																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	113.600	14-11	908.526	5	63.300	CCF63	908.526	36.400	908.526	18.200	27.300	0	0
9	CC	98145468	ACOSTA JAIRO OSWALDO	1	0			N																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS037	908.526	113.600	14-11	908.526	5	63.300	CCF63	908.526	36.400	908.526	18.200	27.300	0	0

PAGADA

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

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

CONTRATO No: **2260 DE 2019**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	**19 PARCIAL**	JUNIO DE 2021
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

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

No. COMPROMISO:	198621 DE 2021/03/01	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO:	**$27.370.359,98**
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO:	

TOTAL ACTA: **$27.370.359,98**

MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matrícula No. 19202-05518 CAU.