SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHaamayac	ANA AMAYA CARO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2019-03-06-4:12 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	415119	Fecha Registro:	2019-03-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	31.715.142,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	31.715.142,00	Saldo x Ordenar:	31.715.142,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	3.049.075,00	Valor Neto:	28.666.067,00			Nro. Compromiso:	75219	Nro. Cdp:	11219
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	11122

TERCERO

Identificacion:	800065654	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	210310321922	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	227719	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	214	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-03-04

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	CSF					
					Total:	31.715.142,00	0,00	31.715.142,00	31.715.142,00

Objeto:	CON 287/2019 ACTA No.01 MES FEB/2019 RADICADO 16517

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2019-03-13	Generada	31.715.142,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	538.506,00	15,000 %	80.776,00	80.776,00
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	31.176.636,00	5,000 %	1.558.832,00	1.558.832,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	31.176.636,00	0,500 %	155.883,00	155.883,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096777	MUNICIPIO DE SAHAGUN	963.641,00	1,000 %	9.636,00	9.636,00
2-03-70-01 PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	20.576.580,00	1,000 %	205.766,00	205.766,00
2-03-70-02 UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	20.576.580,00	1,500 %	308.649,00	308.649,00
2-03-70-03 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	20.576.580,00	3,000 %	617.297,00	617.297,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	20.576.580,00	0,500 %	102.883,00	102.883,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892200591	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	1.870.598,00	0,500 %	9.353,00	9.353,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

CONTRATO N°: **287 DE 2019**

	%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA	X	UNO (01)	**DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019**
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 **75219**	RUBRO No. **C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO No. **20**	VALOR AFECTADO **$31.715.142,00**
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO
			TOTAL ACTA **$31.715.142,00**

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

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO

NIT.: 800.085.654-3 - IVA RÉGIMEN COMÚN
El Crucero Cel.: 310 614 6512 - Sahagún - Córdoba

FACTURA DE VENTA

Nº 214

CLIENTE:

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Dirección: Cll 55 # 6-145
NIT.: 800.215.807-2
Teléfono: 7850062

FECHA EMISIÓN			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	03	2019			

ITEM	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		ACTA PARCIAL #1 DEL CONTRATO PRINCIPAL Nº 287 DE 2019 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR 49+904. INCLUYE EN NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS. A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA. PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.		
		RP # 75219		31.176.636,00
		AIU: 10%		
		IVA: 19%		

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 16517 06/03/2019 12:06:33 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 2026

SON: TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, ART. 774 DEL C.C. Y LA MORA EN EL PAGO ACARREA INTERESES DEL % MENSUAL O PRPPORCIONAL.

Subtotal	$ 31.176.636,00
I. V. A.	$ 538.506,00
ANTICIPOS	$
TOTAL	$ 31.715.142,00

Acepto la Factura
Raquel Caraballo
16039950
Firma y C.C. o NIT.:

Vendedor

Resolución Dian Nº. 13028008570455 de 2018/03/10 Rango del 201 al 250 Autoriza

Fredy Rodríguez Garcés Nit. 6.879.883-1

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

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

FECHA: 4 (Día) 3 (Mes) 2019 (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

ACTA PARCIAL DE OBRA No- UNO (01) (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _____ (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: 31.176.636,00

PERIODO MES: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	04	03	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDUARDO GOMEZ		
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	04	03	2019	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	EDUARDO GOMEZ		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	05	03	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELIÉCER MUNOZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	06	03	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	06	03	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ROGER CARABALLO		

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

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 287 DE 2019 NIT. 800.085.654-3

OBJETO: O RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR43+0000 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) A CARGO DE LA DIRECCION TERRITO

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO - "COOTRAC"

De acuerdo con la facultad otorgada, a ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO (Indicar el ordenador del pago) autoriza el pago a favor del contratista COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO "COOTRAC" (Indicar el nombre del contratista de Obra) por valor de : $ 31.715.142,00 (TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE)

Correspondiente al acta No. UNO (01) del periodo DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: Ing. ELVEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matrícula No. 12202-47439 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

Firma: N.A
Nombre: N.A.
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre : Ing. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula: 08202-093534 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

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

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

Contrato N° ___ **287 DE 2019** Contratista: **COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO - "COOTRAC"**

Objeto del Contrato:

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR43+0000 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS) A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

Acta N° **UNO (01)** Valor basico $ _ **31.176.636,00** Período: **DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019**

Valor Incluido Iva $ **31.715.142,00**

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	7403	Carretera EL VIAJANO -SAN MARCOS			$ 31.715.142,00	$ 31.715.142,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
		TOTALES	$	$	$ 31.715.142,00	$ 31.715.142,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 CÓRDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.777-8	MUNICIPIO 1	SAHAGÚN	$ 10.783.148,00	$ 10.600.056,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 10.783.148,00	$ 10.600.056,00

NIT	DEPARTAMENTO 2 SUCRE		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591-6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	$ 20.931.994,00	$ 20.576.580,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		$ 20.931.994,00	$ 20.576.580,00

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

Roque Caraballo

Nombre: ROQUE JACINTO CARABALLO MONTALVO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAC

Ing. EDUARDO ANDRES GOMEZ PASTRANA
INTERVENTOR (AMV) DT COR
M.P. No. 22202091748 COR

	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. UNO (01) **PERIODO : DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019**

CONTRATO No. **287 DE 2019**

CONTRATISTA **COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO - "COOTRAC"**

TIPO DE CONTRATO **MANTENIMIENTO RUTINARIO ATRAVES DE MICROEMPRESAS**

CONTRATO PRINCIPAL No **287 DE 2019**

CONTRATO ADICIONALES

VIGENCIA CONTRATO PRINCIPAL **DOS (2,0) MESES**

INTERVENTOR

GESTOR DEL CONTRATO **ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO**

LICITACIÓN PÚBLICA ☒ **CONTRATACION DIRECTA** ☐

OTRA MODALIDAD DE CONTRATACION ☐ **INVITACION PUBLICA**

OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR43+0000 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, CARRETERA 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR43+0000

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL DOS (2,0) MESES

PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRORROGAS Y SUSPENSIONES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 1 (Día) DE FEB (Mes) DE 2019 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 31 (Día) DE MAR (Mes) DE 2019 (Año)

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL $ 63.430.284,00

VALOR TOTAL ADICIONALES

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 63.430.284,00 INCLUIDO IVA

VALOR DEL PAGO

VALOR MENSUAL **PERIODO DEL:** **DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019** $ 31.176.636,00

VALOR IVA 19% $ 538.506,00

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 31.715.142,00**

En Monteria; a los CUATRO (04) días del mes de MARZO de 2019 se reunieron :

El Ingeniero: EDUARDO ANDRES GOMEZ PASTRANA Ingeniero residente de la administración de Mantenimiento Vial DT -Cor como Interventor (Cto. 409-2019) y el Señor ROQUE JACINTO CARABALLO MONTALVO,representante legal de la firma contratista Cooperativa de Trabajos Asociados El Crucero "COOTRAC" con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al periodo de 01 AL 28 DE febrero 2019, de acuerdo a la cláusula cuarta 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 a los 4 días del mes de MARZO del año 2019.

(Firma)
Nombre: ROQUE JACINTO CARABALLO MONTALVO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAC
CC. No. No. 15.039.950

(Firma)
EDUARDO ANDRES GOMEZ PASTRANA
INTERVENTOR (AMV) DT COR
M.P. No. 22202091748 COR

Copia: Archivo de gestión (Subdirección Administrativa)

Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-134-IN-15-FR-9		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 4 (Día) / 3 (Mes) / 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 287 DE 2019

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO - "COOTRAC"

MES INFORME MENSUAL: feb-19

CARRETERA Y/O PROYECTO: SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR43+0000

SECTOR: SECTOR 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR43+0000

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
2019	75219	RUBRO No. C-2491-0000-183-0-2491023-02	20	PROPIOS	287 DE 2019	63.430.284,00
			TOTAL			63.430.284,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 63.430.284,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. De	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
								63.430.284,00						
1		feb-19	$ 31.176.636,00	$ 538.506,00	$ 31.715.142,00			$ 31.715.142,00	$ 31.715.142,00	$ 31.715.142,00		X		REGISTRO PTAL 75219 DE 29/01/2019
														VIGENCIA 2019
TOTALES			$ 31.176.636,00	$ 538.506,00	$ 31.715.142,00			31.715.142,00	31.715.142,00	31.715.142,00				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	31.176.636,00	538.506,00	31.715.142,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	31.176.636,00	538.506,00	31.715.142,00

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

NOTAS:
Es responsabilidad del interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: ROQUE JACINTO CARABALLO MONTALVO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista COOTRAC
CC. No. No. 15.039.950

Firma
Ing. EDUARDO ANDRES GOMEZ PASTRANA
Interventoría MANYEI INGENIERIA SAS NOM VIAL DT COR
M.P. No. 22202-91748 COR

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del contrato (3 Dirección Administrativa)
Copias: Interventor y Director Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO "COOTRAC"
NIT. No. 800085654-3

PERÍODO: FEBRERO DE 2019

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				
PR 00+000	PR 01+000	6,5	8	1,0	1,5	5	0,29	
PR 01+000	PR 02+000							
PR 02+000	PR 03+000	6	5,5	1,0	1,2	5	0,23	
PR 03+000	PR 04+000	4,5	7,5	1,0	1,2	6	0,20	
PR 04+000	PR 05+000	8,5	7,5	1,0	1,6	5	0,32	
PR 05+000	PR 06+000							
PR 06+000	PR 07+000							
PR 07+000	PR 08+000	8,5	7	1,0	1,6	6	0,26	
PR 08+000	PR 09+000	5,5	5,5	1,0	1,1	5	0,22	
PR 09+000	PR 10+000	7,5	8,5	1,0	1,6	4	0,40	
PR 10+000	PR 11+000	6,5	7,5	1,0	1,4	4	0,35	
PR 11+000	PR 12+000	8	8	1,0	1,6	6	0,27	
PR 12+000	PR 13+000	4,5	5	1,0	1,0	6	0,16	
PR 13+000	PR 14+000	11	11	1,0	2,2	5	0,44	
PR 14+000	PR 15+000	5	6	1,0	1,1	2	0,55	
PR 15+000	PR 16+000	5,5	6,5	1,0	1,2	3	0,40	
PR 16+000	PR 17+000			1,0				
PR 17+000	PR 18+000	5,5	5	1,0	1,1	5	0,21	
PR 18+000	PR 19+000	5,5	5,5	1,0	1,1	5	0,22	
PR 19+000	PR 20+000	7,5	8,5	1,0	1,6	4	0,40	
PR 20+000	PR 21+000	6,5	7,5	1,0	1,4	4	0,35	
PR 21+000	PR 22+000							
PR 22+000	PR 23+000	4,5	5	1,0	1,0	6	0,16	
PR 23+000	PR 24+000	11	11	1,0	2,2	5	0,44	
PR 24+000	PR 25+000	5,5	5,5	1,0	1,1	5	0,22	
PR 25+000	PR 26+000	7,5	8,5	1,0	1,6	4	0,40	
PR 26+000	PR 27+000	6,5	7,5	1,0	1,4	4	0,35	
PR 27+000	PR 28+000	8	8	1,0	1,6	6	0,27	
PR 28+000	PR 29+000							
PR 29+000	PR 30+000	11	11	1,0	2,2	5	0,44	
PR 30+000	PR 31+000	5,5	5,5	1,0	1,1	5	0,22	
PR 31+000	PR 32+000	7,5	8,5	1,0	1,6	4	0,40	
PR 32+000	PR 33+000	6,5	7,5	1,0	1,4	4	0,35	
PR 33+000	PR 34+000	8	8	1,0	1,6	6	0,27	
PR 34+000	PR 35+000	4,5	5	1,0	1,0	6	0,16	
PR 35+000	PR 36+000	11	11	1,0	2,2	5	0,44	
PR 36+000	PR 37+000	5,5	5,5	1,0	1,1	5	0,22	
PR 37+000	PR 38+000	7,5	8,5	1,0	1,6	4	0,40	
PR 38+000	PR 39+000	6,5	7,5	1,0	1,4	4	0,35	
PR 39+000	PR 40+000	8	8	1,0	1,6	6	0,27	
PR 40+000	PR 41+000	4,5	5	1,0	1,0	6	0,16	
PR 41+000	PR 42+000	11	11	1,0	2,2	5	0,44	
PR 42+000	PR 43+000	5,5	5,5	1,0	1,1	5	0,22	
PR 43+000	PR 44+000	7,5	8,5	1,0	1,6	4	0,40	
PR 44+000	PR 45+000	6,5	7,5	1,0	1,4	4	0,35	
PR 45+000	PR 46+000	8	8	1,0	1,6	6	0,27	
PR 46+000	PR 47+000							
PR 47+000	PR 48+000	11	11	1,0	2,2	5	0,44	
PR 48+000	PR 49+000			1,0				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VIA 7403
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR25+0329	PR25+0964	X		Triangular	750	3	250,00	
PR29+0248	PR29+0787	X		Triangular	530	3	176,67	
PR38+0900	PR39+0744	X		Triangular	844	6	140,67	
PR37+0318	PR37+0680	X		Triangular	362	2	181,00	
PR35+0750	PR36+0583	X		Triangular	900	4	225,00	
PR34+0323	PR34+0885	X		Triangular	550	3	183,33	
PR19+0514	PR20+0500	X		Triangular	350	2	175,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
VIA 7403
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

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					
PR35+0000	PR35+0200	X		AMBOS LADOS	400	3	133,33	
PR35+0300	PR35+0500	X		AMBOS LADOS	400	4	100,00	
PR35+0600	PR35+0800	X		AMBOS LADOS	400	2	200,00	
PR37+0200	PR37+0500	X		AMBOS LADOS	600	4	150,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO "COOTRAC"
NIT. No. 800085654-3

PERÍODO: FEBRERO DE 2019

VIA 7403
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
PR3+0842	PR7+0311	10	X	X	5	2,00	
PR26+0426	PR27+0808	7	X	X	2	3,50	
PR28+0350	PR31+0420	20	X	X	10	2,00	
PR24+0208	PR25+0964	9	X	X	2	4,50	
PR32+0900	PR39+0744	15	X	X	6	2,50	
PR40+0071	PR42+0058	8	X	X	3	2,67	
PR48+0050	PR49+0600	6	X	X	2	3,00	

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
VIA 7403
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			
PR2+0000		2	PR2+0000	PR2+0003	2	1,00	Sobre cuneta L.D.
PR1+0480		2	PR1+0480	PR1+0483	2	1,00	Sobre cuneta L.D.
PR2+0950		2	PR2+0840	PR2+0842	2	1,00	Sobre cuneta L.D.
PR3+0100		2	PR3+0100	PR3+0101	2	1,00	Sobre cuneta L.D.

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
VIA 7403
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
PR49+0740	Guayepo	50	3	1,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES
VIA 7403
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				

OTRAS ACTIVIDADES

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	59,9	199	0,30	90
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		m	4286,0	23	186,35	95
75	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		UND	75,0	30	2,50	95
1	LIMPIEZA DE PUENTES		UND	1,0	3,0	0,33	98
4	RETIRO MANUAL DE DERRUMBES		m3	8,0	8	1,00	98
6	LIMPIEZA DE BERMAS		m	1800,0	13	138,46	90

OBSERVACIONES
La microempresa cumplió con los indicadores

ING. ADMINISTRACIÓN VIAL

Bancoomeva

Registro Transacciones Caja

No.TRN 087 RECAUDOS SOI-EN LINEA
OFICINA 2601 Monteria
CAJERO MIJR5317
FECHA 2019/02/04 HORA 11:15:43
NOMBRE APORTANTE COOTRACL
CEDULA /NIT 800085654

EFECTIVO 1,020,800.00
TOTAL 1,020,800.00
PLANILLA 4263739054
Periodo de pago: Año 2019 Mes 2

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

Cliente

SF-FT-511/V4(Anverso)

NIT. 900.406.150-5
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por Imagenes Graficas S.A NIT. 805.015.407-1

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

Bancoomeva

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:	Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4263789054**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES:	febrero
	AÑO: 2019			AÑO:	2019

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO

FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2019/02/13	0	$ 0	$ 1.020.800
2019/02/14	1	$ 1.000	$ 1.021.800
2019/02/15	2	$ 1.700	$ 1.022.500
2019/02/18	5	$ 4.000	$ 1.024.800
2019/02/19	6	$ 4.800	$ 1.025.600
2019/02/20	7	$ 5.500	$ 1.026.300

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 662.500
SUBTOTAL:			5	**$ 662.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 166.000
SUBTOTAL:			5	**$ 166.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR	5	$ 166.000
SUBTOTAL:			5	**$ 166.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830008686	14-29	14-29-LA EQUIDAD	5	$ 26.300
SUBTOTAL:			5	**$ 26.300**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 1.020.800**

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
CIUDAD/MUNICIPIO: MONTERIA DEPARTAMENTO: CORDOBA
DIRECCION: CLL 23 # 2-17 TELÉFONO: 7899090
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN: UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

800085654 COOTRACL
NUMERO PLANILLA
PERIODO COTIZACION OTROS: MES
DÍAS DE MORA
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

4263789054 TIPO DE PLANILLA
2019 PERIODO COTIZACION SALUD: enero AÑO
0
2019/02/04 NÚMERO AUTORIZACIÓN:

MES febrero AÑO 2019 E-EMPLEADOS
9020435884

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	ADMINISTRADORA	No COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACION	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 662.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 662.500	$ 0	$ 662.500
SUBTOTALES:										$ 662.500	$ 0	$ 662.500

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	ADMINISTRADORA	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACIÓN	LIQUIDACION UPC	MORA COTIZACION	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 166.000
SUBTOTALES:													$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 166.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA	No COTIZANTES	NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACION	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-29	14-29-LA EQUIDAD	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 26.300	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 26.300
SUBTOTALES:									$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 26.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CODIGO	ADMINISTRADORA	No COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	5	$ 166.000	$ 0	$ 166.000
SUBTOTALES:			$ 166.000	$ 0	$ 166.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

#	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	DATOS DEL COTIZANTE: SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	PERTENENCIA ETNICA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 10876603	HERRERA CORDERO GERMAN ANTONIO	DEPEND		$ 828.116																			
2	CC 15038568	ARRIETA ALVAREZ JULIO	DEPEND		$ 828.116																			
3	CC 15039650	CARABALLO MONTALVO ROQUE JACINTO	DEPEND		$ 828.116																			
4	CC 15047051	CONTRERAS OSQUIDE MIGUEL	DEPEND		$ 828.116																			
5	CC 15049287	CANCHILA FRANCISCO RAFAEL	DEPEND		$ 828.116																			

#	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	Vr UPC	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES CCF ADMIN	DIAS COT	IBC	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 828.116		$ 4.400	CCF16-COMFACOR	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0		
2	25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 828.116		$ 4.400	CCF16-COMFACOR	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0		
3	25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 828.116		$ 4.400	CCF16-COMFACOR	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0		
4	25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 828.116		$ 4.400	CCF16-COMFACOR	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0		
5	25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 828.116		$ 8.700	CCF16-COMFACOR	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 0		

TOTAL **$ 1.020.800**

Bancoomeva

Registro Transacciones Caja

No.TRN 087 RECAUDOS SOI-EN LINEA
OFICINA 2601 Monteria
CAJERO MIJR5317
FECHA 2019/02/04 HORA 11:15:43
NOMBRE APORTANTE COOTRACL
CEDULA /NIT 800085654

EFECTIVO 1,020,800.00
TOTAL 1,020,800.00
PLANILLA 4263789054
Periodo de pago: Año 2019 Mes 2

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

NIT. 900.406.150-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cliente

Impreso por Imagenes Graficas S.A NIT. 805.015.407-1

SF-FT-511/V4(Anverso)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION: NIT NUMERO DE IDENTIFICACION: 800065654
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COOTRACL CORDOBA
CIUDAD/MUNICIPIO: MONTERIA DEPARTAMENTO: 7899030
DIRECCIÓN: CLL 23 # 2-17 TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN: UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA: 4263789054 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS: MES enero AÑO 2019 PERIODO COTIZACION SALUD: MES febrero AÑO 2019
DÍAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2019/02/04 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9020435884

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FSP	COTIZACION	MORA	FSP	APORTES	MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 662.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 662.500	$ 0	$ 662.500
SUBTOTALES:												$ 662.500	$ 0	$ 662.500

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACION	MORA UPC	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 166.000
SUBTOTALES:													$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 166.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-29	14-29-LA EQUIDAD	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 26.300	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 26.300
SUBTOTALES:									$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 26.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	APORTES	MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	5	$ 166.000	$ 0	$ 166.000
SUBTOTALES:			$ 166.000	$ 0	$ 166.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	NOVEDADES SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENTE EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1067660	HERRERA CORDERO GERMAN ANTONIO	DEPEND		$ 828.116				SI																
2	CC 15038568	BARRIETA ALVAREZ JULIO	DEPEND		$ 828.116				SI																
3	CC 15039550	CARABALLO MONTALVO ROQUE JACINTO	DEPEND		$ 828.116				SI																
4	CC 15047051	CONTRERAS OSOUDE MIGUEL	DEPEND		$ 828.116				SI																
5	CC 15049287	CANCHILA FRANCISCO RAFAEL	DEPEND		$ 828.116				SI																

SEGURIDAD SOCIAL PENSION ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICACION TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	Vr UPC	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES CCF DIAS COT	IBC	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 828.116		$ 4.400	30	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	
25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 828.116		$ 4.400	30	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	
25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 828.116		$ 4.400	30	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	
25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 828.116		$ 4.400	30	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	
25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 828.116		$ 8.700	30	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	

TOTAL $ 1.020.800

Bancoomeva

Registro Transacciones Caja

No.TRN 086 RECAUDOS SOI-EN LINEA
OFICINA 2601 Monteria
CAJERO MIJR5317
FECHA 2019/02/04 HORA 11:12:23
NOMBRE APORTANTE COOTRACL
CEDULA /NIT 800085654

EFECTIVO 813,200.00
TOTAL 813,200.00
PLANILLA 4263788716
Periodo de pago: Año 2019 - Mes 2

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

NIT. 900.406.150-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por Imagenes Graficas S.A NIT. 805.015.407-1

Cliente

SF-FT-511/V4(Anverso)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

Banco comeva

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:	Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4263788716**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2019	SALUD:	AÑO:	2019

INFORMACION FECHAS DE PAGO

FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2019/02/13	0	$ 0	$ 813.200
2019/02/14	1	$ 700	$ 813.900
2019/02/15	2	$ 1.300	$ 814.500
2019/02/18	5	$ 3.100	$ 816.300
2019/02/19	6	$ 3.700	$ 816.900
2019/02/20	7	$ 4.300	$ 817.500

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 530.000
SUBTOTAL:			4	**$ 530.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 132.800
SUBTOTAL:			4	**$ 132.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR	4	$ 132.800
SUBTOTAL:			4	**$ 132.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830008686	14-29	14-29-LA EQUIDAD	4	$ 17.600
SUBTOTAL:			4	**$ 17.600**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 813.200**

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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

Yo, ROQUE JACINTO CARABALLO MONTALVO, Identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.039.950 de SAHAGÚN (Córdoba), en mi calidad de Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO "COOTRAC", identificada con NIT. 800.085.654-3, declaro bajo la gravedad de juramento, que he realizado el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes a la nómina del mes de FEBRERO de 2019.

Dado en Montería a los CUATRO (4) días del mes de FEBRERO de 2019.

FIRMA Roque Caraballo
ROQUE JACINTO CARABALLO MONTALVO
C.C. No. 15.039.950 DE SAHAGUN (CORDOBA)
Representante Legal