

Obligación Presupuestal -- Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaamayac
Unidad o Subunidad: 24-02-00
Expediente Solicitante: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 2019-06-07-3:48 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Número:	1256719	Fecha Registro:	2019-06-07	Unidad Subunidad	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Relatoria:	Requiere	No	DIP		
Valor Inicial:	10.357.017,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	10.357.017,00	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	10.357.017,00	Saldo x Ordenar:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	10.357.017,00
Valor Deducciones:	595.450,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto Moneda:	9.761.567,00	Nro. Compromiso:	396419	Nro. Cdp:	8819
Identificación:	812003389	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOS	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	37040		
Número:	11031017283	Banco:	BANCO POPULAR S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Número:	802519	Tipo:	Contrato de Obra	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa
Número:	311	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-06-04	Fecha de Registro:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	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	N	10.357.017,00	0,00	10.357.017,00	10.357.017,00
Total:						10.357.017,00	0,00	10.357.017,00	10.357.017,00

Objeto: CON 819/2019 ACTA No. 01 DEL 20 AL 31 MAYO 2019 RADICADO 45143

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO	
00 GESTION GENERAL DE PAC		9-1 INVERSION PROPIOS CSF		2019-06-14		Generada	
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 PUBLICA	NIT 800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	175.856,00	15,000 %	26.378,00	26.378,00	
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	10.181.161,00	5,000 %	509.058,00	509.058,00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	10.181.161,00	0,500 %	50.906,00	50.906,00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096777	MUNICIPIO DE SAHAGUN	629.381,00	1,000 %	6.294,00	6.294,00	
2-01-06-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096766	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	296.179,00	0,950 %	2.814,00	2.814,00	

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°: 819 DE 2019

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA ☒	UNO (01)	DEL 20 AL 31 MAYO 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 398419	RUBRO No. C-2401-0600-103-	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	\$10.357.017
No. COMPROMISO	RUBRO No. 0-2401023-02	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	\$
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	\$
TOTAL ACTA			\$10.357.017	


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



COOTRACOL LTDA.

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY
NIT. 812.003.389-9

FACTURA
DE VENTA

311

SEÑORES: Instituto nacional de vias
NIT. 800 215 807-2
DIRECCIÓN: CLL 56 N° 6-195
TELÉFONO: 7850062
CIUDAD: Monteria cordoba

FECHA EXPEDICIÓN

DÍA

MES

AÑO

04

06

2019

FECHA VENCIMIENTO

DÍA

MES

AÑO

CONCEPTO:

DESCRIPCIÓN

VALOR

PARCIAL

TOTAL

ACTA N° 1 DE RECIBO PARCIAL.
Cuyo OBJETO: MANTENIMIENTO-
ROUTINARIO ATRAVES DE MICROEMPRESAS- A CARGO DE LA TERRITORIAL-
CORDOBA: EN UNA LONGITUD DE
38,23 KM DEL CONTRATO N° 819
DEL 2019, PERIODO DEL 20 DE
MAYO AL 31 DEL-2019

R.P 398 419

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 45143 06/06/2019 04:27:17 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 7658

VALOR BÁSICO \$ 10.181.161

IVA \$ 175.856

TOTAL \$ 10.357.017

Son: diez millones, trescientos cincuenta y siete mil
diecisiete pesos. ml

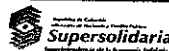
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

Reneito Aguirre A

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

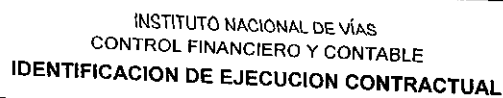
FIRMA VENDEDOR

Cel: 3137476855 - cootracolcta99@gmail.com
Cra. 3 N°. 2-59 P. Corregimiento Colomboy
Barrio El Campo Tel: 758 52 78 - Sahagún - Córdoba



Resolución DIAN N°. 18762008931002 Fecha 2018/06/28 Numerados desde 303 hasta 500 Habilitación

NUBIA ISABEL CASTILLA ALVAREZ NIT. 34.978.916-2 Cragfios Medellín Tel. 702 0248



AFINCO-FR-13

1

1

DE

Contratista:

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS DE COLOMBOY - "COOTRACOL"

MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS, VIAS 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000, MODULO 7 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

Acta N°	UNO (01)	Valor básico \$	10.181.161	Periodo:	DEL 20 AL 31 DE MAYO 2019
Valor Incluido Iva \$			10.353.047		

Valor Incluido Iva \$	10.357.017
-----------------------	------------

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo 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	2514	Carretera PLANETA RICA - SINCELEJO			\$ 10.357.017	\$ 10.357.017
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
		TOTALES	\$	\$	\$ 10.357.017	\$ 10.357.017

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 CÓRDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.777-8	MUNICIPIO 1	SAHAGÚN	\$ 7.042.772	\$ 6.923.189
800.096.766-7	MUNICIPIO 2	PUEBLO NUEVO	\$ 3.314.245	\$ 3.257.972
			\$ 10.357.017	\$ 10.181.161

NIT	DEPARTAMENTO 2	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2	\$ -	\$ -

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

Remberto A Guzman A
Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA
REPRESENTANTE LEGAL COOTRACOL

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



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 20 AL 31 DE MAYO 2019

CONTRATO No. 819 DE 2019
CONTRATISTA COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS DE COLOMBOY - "COOTRACOL"
TIPO DE CONTRATO MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS
CONTRATO PRINCIPAL No 819 DE 2019
CONTRATO ADICIONALES
VIGENCIA CONTRATO PRINCIPAL SEIS (6) MESES
INTERVENTOR N.A
GESTOR DEL CONTRATO ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
LICITACIÓN PÚBLICA ☒
OTRA MODALIDAD DE CONTRATACION ☐ CONTRATACION DIRECTA ☐
OBJETO DEL CONTRATO INVITACION PUBLICA ☐

MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS, VIAS 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000, MODULO 7 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA, CARRETERA 2514 PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRORROGAS Y SUSPENSIONES
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

SEIS (6) MESES			
SEIS (6) MESES			
20	DE	MAYO	DE 2019
(Día)		(Mes)	(Año)
19	DE	NOVIEMBRE	DE 2019
(Día)		(Mes)	(Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL
VALOR TOTAL ADICIONALES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$ 172.616.964,00
\$ 172.616.964,00 INCLUIDO IVA

VALOR DEL PAGO	
VALOR MENSUAL	PERIODO DEL: DEL 20 AL 31 DE MAYO 2019
VALOR IVA 19%	\$ 10.181.161,0
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 175.856,0
	\$ 10.357.017,0

En Montería; a los CUATRO (4) días del mes de JUNIO de 2019 se reunieron :

El Ingeniero: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO y el Señor REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA, representante legal de la firma contratista Cooperativa de Trabajos Asociados de Colomboy "COOTRACOL" con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al periodo de 20 AL 31 DE MAYO 2019, de acuerdo a la cláusula arta establecida en el contrato anteriormente mencionado.

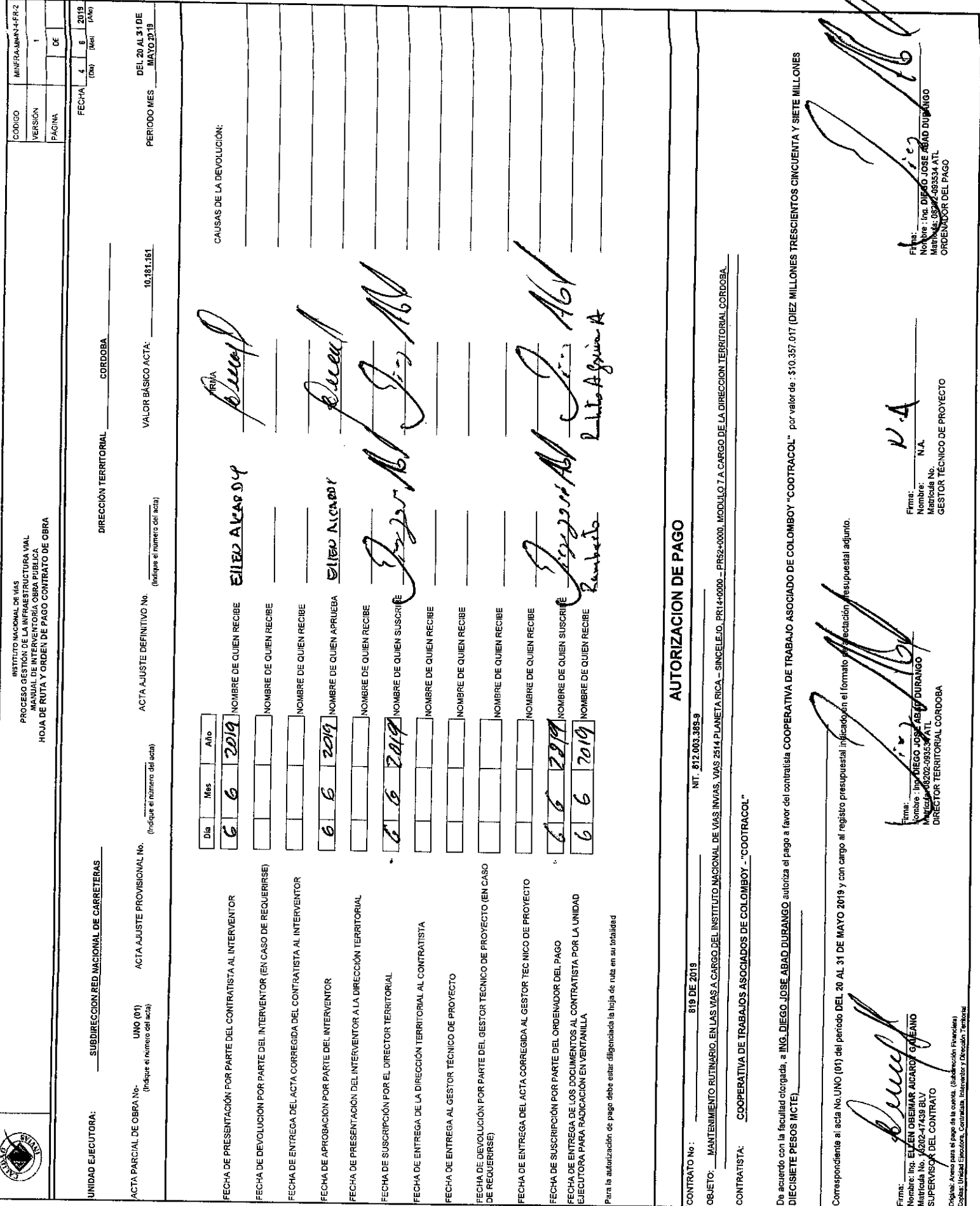
El Interventor certifica que los indicadores correspondientes a este periodo se cumplieron y las actividades ejecutadas fueron recibidas a satisfacción, de igual manera deja constancia que se verificaron los aportes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Parafiscales y Seguro Colectivo.

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 04 días del mes de JUNIO del año 2019.

(Firma) Remberto A. Guzman A
Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA
REPRESENTANTE LEGAL COOTRACOL
CC. No. No. 15.590.257

(Firma) Ing. Ellen Obeimar Aicardy Galeano
ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
M.P. No. 13202-47439 BLV

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



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY "COOTRACOL"
NIT. No. 812.003.389-9

PERÍODO: del 20 al 31 DE MAYO 2019

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR 37+000	PR 38+000	5	8	1,0	1,3	5	0,26	
PR 38+000	PR 39+000	6	8	1,0	1,4	5	0,28	
PR 39+000	PR 40+000	6	8	1,0	1,4	5	0,28	
PR 40+000	PR 41+000	9	8	1,0	1,7	5	0,34	
PR 41+000	PR 42+000	5	8	1,0	1,3	5	0,26	
PR 42+000	PR 43+000	5	8	1,0	1,3	5	0,26	
PR 43+000	PR 44+000	6	8	1,0	1,4	5	0,28	
PR 44+000	PR 45+000	6	8	1,0	1,4	5	0,28	
PR 45+000	PR 46+000	9	8	1,0	1,7	5	0,34	
PR 46+000	PR 47+000	9	8	1,0	1,7	5	0,34	
PR 47+000	PR 48+000	11	6	1,0	1,7	6	0,28	
PR 48+000	PR 49+000	10	6	1,0	1,6	6	0,27	
PR 49+000	PR 50+000	8	7	1,0	1,5	6	0,25	
PR 50+000	PR 51+000	8	6	1,0	1,4	6	0,23	
PR 51+000	PR 52+000	8	6	1,0	1,4	6	0,23	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VIA 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR14+000	PR14+530	X		Triangular	530	6	88,33	
PR21+200	PR21+600	X		Triangular	400	4	100,00	
PR31+000	PR31+100	X		Triangular	100	2	50,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
VIA 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
PR21+0600	PR22+0700		X	100	2	50,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VIA 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VIA 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
PR40+0623	PR43+0823	12	X	X	6	2,00	

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
VIA 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
VIA 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES
VIA 2514

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	22,2	80	0,28	85
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		m	1030	12	85,83	90
3	LIMPIEZA DE DEFENSAS		m	100	2	50,00	90
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		UND	12	6	2,00	95

OBSERVACIONES

La microempresa cumplió con los indicadores en el periodo comprendido del 20 al 31 de Mayo 2019	

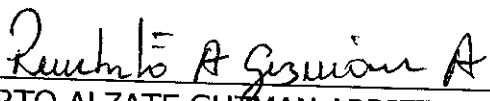
ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

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

Yo, REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA, Identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.590.257 de CERETÉ (Córdoba), en mi calidad de Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY "COOTRACOL", identificada con NIT. 812.003.389-9, 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 periodo del 20 al 31 de Mayo 2019.

Dado en Montería a los seis (06) días del mes de Junio de 2019.

FIRMA 
REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA
C.C. No. 15.590.257 DE CERETÉ (CORDOBA)
Representante Legal

DATOS GENERALES DEL APORTANTE												
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Telefono	Exonerado SENA e ICBF				
MIT 812003389	9	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL	BARRIO EL CAMPO COLOMBIO	7820752	SI				
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago					
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor			
2019-05	2019-06	454468273	E	649262286	2019/06/25	2019/06/04	BANCO POPULAR	0	\$104,000			
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES												
EMPLEADO												
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	Aporte
Svenisolf PRICIPAL (10 Afiliados)					\$3,036,430	\$486,000						
Centro de Trabajo CENTRO TRABAJO S (10 Afiliados)					\$3,036,430	\$486,000						
Ciudad: SNAHAGUN Depto: CORDOBA (10 Afiliados)					\$3,036,430	\$122,000						
1	CC 19463791	ARNETA GUZMAN PEDRO ANTONIO	25-14	11	\$3,036,430	\$486,000				\$122,000		\$74,000
2	CC 19645497	POHOROQUE JIMENEZ CECAR AUGUSTO	25-14	11	\$303,643	\$48,600	270337	11	\$12,200	\$303,643	14-29	\$17,400
3	CC 18903443	GUZMAN ARNETA JORGE LUIS	23-01	11	\$303,643	\$48,600	270337	11	\$12,200	\$303,643	14-29	\$17,400
4	CC 18580112	GUZMAN VERBEL LUIS	23-01	11	\$303,643	\$48,600	270337	11	\$12,200	\$303,643	14-29	\$17,400
5	CC 14652451	GUZMAN FIGUEROA RAFAEL JOSE	25-14	11	\$303,643	\$48,600	270337	11	\$12,200	\$303,643	14-29	\$17,400
6	CC 18903237	GUZMAN ARNETA RAMBERTO ALZATE	23-01	11	\$303,643	\$48,600	270337	11	\$12,200	\$303,643	14-29	\$17,400
7	CC 18038744	GUZMAN GUZMAN JULIO CESAR	25-14	11	\$303,643	\$48,600	270337	11	\$12,200	\$303,643	14-29	\$17,400
8	CC 18051922	VERBEL ZABALA EVER IGNACIO	23-01	11	\$303,643	\$48,600	270337	11	\$12,200	\$303,643	14-29	\$17,400
9	CC 17614113	VERBEL CONTRERAS LUIS PREL	23-01	11	\$303,643	\$48,600	270337	11	\$12,200	\$303,643	14-29	\$17,400
10	CC 18592033	VERGARA MUÑOZ EDUARDO MARQUEL	23-01	11	\$303,643	\$48,600	270337	11	\$12,200	\$303,643	14-29	\$17,400
Total Afiliados(10)					\$3,036,430	\$486,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,430	\$122,000						
					\$3,036,4							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
NT 812003389	9	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBIA	8 > MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		BANCO EL CAMPO COLOMBIA	SAHAGUN-CORDOBA	7820392	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Prestación	Salida	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2019-05	2019-06	654461575	8493262284	E	2019/06/25	2019/06/06	BANCO POPULAR	0 \$804,000		
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO										
CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
				10	\$486,000	\$0	\$0	\$486,000		
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$194,400	\$0	\$0	\$194,400		
COLPENSIONES				6	\$291,600	\$0	\$0	\$291,600		
PORVENIR				10	\$74,000	\$0	\$0	\$74,000		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$74,000	\$0	\$0	\$74,000		
LA EQUIDAD SEGUROS				10	\$122,000	\$0	\$0	\$122,000		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$122,000	\$0	\$0	\$122,000		
COMFACOR				10	\$122,000	\$0	\$0	\$122,000		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$122,000	\$0	\$0	\$122,000		
NUEVA E.P.S.				10	\$122,000	\$0	\$0	\$122,000		
TOTAL				10	\$804,000	\$0	\$0	\$804,000		



Instituto Nacional de Vías
República de Colombia

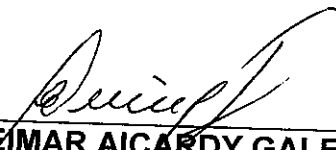
EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 819 de 2019 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS, VIAS 2514 PLANETA RICA – SINCELEJO, PR14+0000 – PR52+0000, MODULO 7 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

HACE CONSTAR:

Que la **"COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS DE COLOMBOY - "COOTRACOL"**, identificada con Nit: 812.003.389-9 y adjudicatario del contrato No. 819 de 2019, cuyo objeto lo constituye el MANTENIMIENTO RUTINARIO, EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS, VIAS 2514 PLANETA RICA – SINCELEJO, PR14+0000 – PR52+0000, MODULO 7 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA, cumplió con el pago de sus obligaciones de los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales.

La siguiente certificación se expide para darle cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 50 de la ley 789 de 2002 para su presentación por parte de personas jurídicas ante entidades del sector público.

Dado en Montería a los seis (6) días de junio de 2019


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

