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

CONTRATO No: 805 DE 2019

		%
ANTICIPO	☐	
PAGO ANTICIPADO	☐	
DESEMBOLSO	☐	

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	X	3	DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019
ACTA DE INTERVENTORIA	☐		
ACTA DE AJUSTE	☐		
PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
OTRO	☐		
CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : No. 396919 del 8 de mayo de 2019

No. COMPROMISO	396919	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$30,763,687.00
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	
				TOTAL ACTA	$30,763,687.00

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

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

CODIGO	MINFRA-MN-IN-4 FR-7
VERSION	1
PAGINA	DE

FECHA 2 (Día) 8 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3 (Indique el numero del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No (Indique el numero del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No (Indique el numero del acta)

VALOR BÁSICO ACTA 30,241,337

PERIODO MES DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	02	08	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Fernando Melo B.		
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	02	08	2019	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Fernando Melo B.		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	2	8	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELLEN ACARO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	2	8	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	2	8	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	2	8	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Responsable	Responsable	

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

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No: 805 DE 2019 NIT. 800.085.654-3

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS VÍA 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0904 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS), MÓDULO 1, A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

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

De acuerdo con la facultad otorgada, a ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO autoriza el pago a favor del contratista COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO "COOTRAC" por valor de : $ 30'763.687,00 (TREINTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE)

(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al acta No. TRES (3) del periodo del 1 al 31 de JULIO de 2019 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: Ing. ELLEN OBEIMAR ACARO Y OREJANO
Matrícula No. 13202-47439 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma:
Nombre : Ing. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula: 08202-083534 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA

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

Firma:
Nombre : Ing. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula: 08202-083534 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

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

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 221

CLIENTE:

Nombre: INSTITUTO Nacional de Vias
Dirección: c/ 55 Nº 6-195
NIT.: 800.215.807-2
Teléfono: 7850062 EXT 101

FECHA EMISIÓN			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	08	19			

ITEM	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Acta parcial Nº 03 del Contrato Principal Nº 805/2019, cuyo objeto es Mantenimiento Rutinario en las Vias a cargo del Instituto Nacional de Vias sector 7403 El Viajano - San Marcos PR0+000 - PR49+0904. Incluye el nuevo Puente San Jorge y sus Accesos, a cargo de la Direccion Territorial Cordoba, periodo del 1 al 31 de Julio/2019 R.P. 396919 AIU = 10% Iva = 19%		$30.763.687

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 63600 05/08/2019 09:53:50 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 11279

SON: Treinta Millones Setecientos Sesenta y tres mil Seiscientos ochenta y Siete 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	$ 30.241.337
I. V. A.	$ 522.350
ANTICIPOS	$
TOTAL	$ 30.763.687

Acepto la Factura
Firma y C.C. o NIT.:

Vendedor

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

Fredy Rodriguez Garcés Nit. 6.879.883-1

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

Contrato N° 805 DE 2019 Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO - "COOTRAC"

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. VÍA 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0904 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS), MÓDULO 1, A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

Acta No. 3 **Valor básico:** $ 30,241,337.00 **Período:** DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019

Valor Incluido Iva $ 30,763,687.00

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			30,763,687.00	30,763,687.00
2						
3						
4						
5						
6						
		TOTALES	**$**	**$**	**30,763,687.00**	**30,763,687.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CÓRDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.777-8	MUNICIPIO 1	SAHAGÚN	$ 10,413,508.00	$ 10,236,693.00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**10,413,508.00**	**10,236,693.00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591-6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	$ 20,350,179.00	$ 20,004,644.00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**20,350,179.00**	**20,004,644.00**

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

CONTRATISTA
COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO "COOTRAC"
Nombre: ROQUE JACINTO CARABALLO MONTALVO
Representante Legal

COPEBA S.A.S.
INTERVENTOR DEL CONTRATO - AMV G2
FERNANDO MELO BASTIDAS
M.P. No. 19202-61816 CAU

	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. 3 **PERIODO : DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019**

CONTRATO No.	805 DE 2019
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO - "COOTRAC"
TIPO DE CONTRATO	MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS
CONTRATO PRINCIPAL No	805 DE 2019
CONTRATO ADICIONALES	
VIGENCIA CONTRATO PRINCIPAL	2019
INTERVENTOR	COPEBA S.A.S.
GESTOR DEL CONTRATO	ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ CONTRATACION DIRECTA ☐

OTRA MODALIDAD DE CONTRATACION ☐ INVITACION PUBLICA

OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. VÍA 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0904 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS), MÓDULO 1, A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, CARRETERA 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0904

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	SEIS (6,0) MESES				
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRORROGAS Y SUSPENSIONES	SEIS (6,0) MESES				
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 (Día)	DE	MAYO (Mes)	DE	2019 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 (Día)	DE	NOVIEMBRE (Mes)	DE	2019 (Año)
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$ 184,582,124.00				
VALOR TOTAL ADICIONALES					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 184,582,124.00				

VALOR DEL PAGO

VALOR MENSUAL PERIODO DEL: DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019		$ 30,241,337.00
VALOR IVA 19%		$ 522,350.00
VALOR TOTAL A PAGAR		**$ 30,763,687.00**

En Monteria; a los DOS (2) días del mes de AGOSTO de 2019 se reunieron:

El Ingeniero: FERNANDO MELO BASTIDAS, Ingeniero Residente de la Administración de Mantenimiento Vial G2 como INTERVENTOR (Cto. No. 1233-2019), 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 del 1 al 31 de JULIO de 2019, de acuerdo a la cláusula quinta 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 dos (2) días del mes de AGOSTO del año 2019.

(Firma)

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

(Firma)

FERNANDO MELO BASTIDAS
INGENIERO RESIDENTE
COPEBA S.A.S.
INTERVENTOR DEL CONTRATO - AMV G2
M.P. No. 19202-61816 CAU

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-MN-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 2 (Día) 8 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 805 DE 2019

MES INFORME MENSUAL: jul-19

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

CARRETERA Y/O PROYECTO: VÍA 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0904

SECTOR: VÍA 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0904 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS)

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	396919	RUBRO No C-2401-0600-103-0-2401023-02	20	Propios	805-2019	184,582,124.00
			TOTAL			184,582,124.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 184,582,124.00

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 (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
								$ 184,582,124.00						RP No. 396919 (08/05/2019)
1	Obra	Del 20 al 31 de mayo de 2019	$ 10,886,881.00	$ 188,046.00	$ 11,074,927.00			$ 173,507,197.00	$ 11,074,927.00	$ 173,507,197.00	45330 (07/06/2019)			VIGENCIA 2019
2	Obra	Del 1al 30 de junio de 2019	$ 30,241,337.00	$ 522,350.00	$ 30,763,687.00			$ 142,743,510.00	$ 41,838,614.00	$ 142,743,510.00				VIGENCIA 2019
3	Obra	Del 1al 31 de julio de 2019	$ 30,241,337.00	$ 522,350.00	$ 30,763,687.00			$ 111,979,823.00	$ 72,602,301.00	$ 111,979,823.00				VIGENCIA 2019
TOTALES			$ 71,369,555.00	$ 1,232,746.00	$ 72,602,301.00									

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 71,369,555.00	$ 1,232,746.00	$ 72,602,301.00
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	$ 71,369,555.00	$ 1,232,746.00	$ 72,602,301.00

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
Contratista: COOTRAC
CC. No. No. 15.039.950

Firma
Nombre: FERNANDO MELO BASTIDAS
INGENIERO RESIDENTE
COPEBA S.A.S. - INTERVENTOR DEL CONTRATO AMV-352
M.P. No. 19202-615646 CALI

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO "COOTRAC"
NIT. No. 800085654-3
CONTRATO No. 805 DE 2019

PERÍODO: JULIO 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				
PR4+0000	PR6+0000	6.5	8	2.0	2.9	6	0.48	
PR6+0000	PR8+0000	6.5	8	2.0	2.9	6	0.48	
PR8+0000	PR10+0000	6.5	8	2.0	2.9	6	0.48	
PR10+0000	PR12+0000	7.5	8.5	2.0	3.2	5	0.64	
PR12+0000	PR14+0000	9	7.5	2.0	3.3	5	0.66	
PR14+0000	PR16+0000	5.5	5	2.0	2.1	5	0.42	
PR16+0000	PR18+0000	7.5	4.5	2.0	2.4	5	0.48	
PR18+0000	PR20+0000	7.5	6.5	2.0	2.8	5	0.56	
PR20+0000	PR21+0500	10.5	10	1.5	3.1	5	0.62	
PR21+0500	PR23+0000	9	8.5	1.5	2.6	5	0.53	
PR23+0000	PR24+0500	8	7	1.5	2.3	5	0.45	
PR24+0500	PR26+0000	8.5	7.5	1.5	2.4	5	0.48	
PR0+0000	PR2+0000	6.5	6	2.0	2.5	6	0.42	
PR2+0000	PR3+0800	9	4.5	1.8	2.4	6	0.41	
PR26+0000	PR28+0000	4.5	7.5	2.0	2.4	6	0.40	
PR33+0000	PR35+0000	7.5	4.5	2.0	2.4	6	0.40	
PR35+0000	PR37+0200	6	7	2.2	2.9	6	0.48	
PR3+0800	PR5+0500	7.3	6.7	1.7	2.4	6	0.40	
PR47+0700	PR49+0904	4.3	5.3	2.2	2.1	6	0.36	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VIA 7403
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR4+0111	PR5+0960	X		Triangular	1849	3	616.33	
PR6+0070	PR7+0476	X		Triangular	1406	3	468.67	
PR9+0638	PR10+0027	X		Triangular	389	2	194.50	
PR10+0100	PR12+0598	X		Triangular	2498	3	832.67	
PR12+0300	PR13+0900	X		Triangular	1600	3	533.33	
PR17+0704	PR18+0403	X		Triangular	699	2	349.50	
PR18+0564	PR19+0859	X		Triangular	1295	3	431.67	
PR0+0040	PR1+0750	X		Triangular	1710	3	570.00	
PR2+0010	PR3+0770	X		Triangular	1760	3	586.67	
PR35+0280	PR36+0682	X		Triangular	1402	4	350.50	
PR4+0111	PR5+0375	X		Triangular	1264	3	421.33	
PR49+0800	PR49+0870	X		Triangular	70	1	70.00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
VIA 7403
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
PR5+0000	PR5+0300	X		220	1	220.00	
PR5+0000	PR5+0120		X	120	1	120.00	
PR49+0850	PR49+0904	X	X	110	1	110.00	

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					

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO "COOTRAC"
NIT. No. 800085654-3
CONTRATO No. 805 DE 2019

PERÍODO: JULIO DE 2019

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VIA 7403
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
PR4+0207	PR5+0400	4	X	X	1	4.00	
PR6+0120	PR7+0080	4	X	X	1	4.00	
PR9+0125	PR11+0740	11	X	X	2	5.50	
PR12+0290	PR14+0284	9	X	X	2	4.50	
PR14+0704	PR16+0020	20	X	X	5	4.00	
PR16+0571	PR18+0092	11	X	X	3	3.67	
PR18+0358	PR19+0790	16	X	X	2	8.00	
PR0+0018	PR1+0760	6	X	X	1	6.00	
PR2+0270	PR3+0842	7	X	X	1	7.00	
PR35+0590	PR36+0100	1	X	X	1	1.00	
PR4+0207	PR5+0405	4	X	X	1	4.00	
PR48+0900	PR49+0800	5	X	X	1	5.00	

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
VIA 7403
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

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

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

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
PR49+0700	GUAYEPO	112	1	112.00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES
VIA 7403
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				

OTRAS ACTIVIDADES
- Se atendieron emergencias por bloqueos de la vía debido a la caída de árboles por fuertes lluvias y ventiscas(47 JORNALES).

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	50.0	105	0.48	88
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		m	15942.0	33	483.09	90
3	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		UND	98.0	21	4.67	95
4	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS		m	450.0	3.0	150.00	95
5	LIMPIEZA DE PUENTES			112	1.0	112.00	95

OBSERVACIONES
1. Durante el mes de agosto se debe priorizar la limpieza de bermas y/o bordes de calzada.
2. Continuar con el retiro de las ramas cortadas que se encuentran en la zona de carretera.
3. Mantener el indicador de roceria por encima del 90% de cumplimiento.
4. Continuar con la limpieza de cunetas en concreto incluyendo el retiro de pequeños derrumbes.

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO "COOTRAC"
ROQUE JACINTO CARABALLO MONTALVO
C.C. No. 15.039.950 de Sahagún
Representante Legal

INTERVENTOR
COPEBA S.A.S. - ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 2
Ing. FERNANDO MELO BASTIDAS
Ingeniero Residente

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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

Yo, ROQUE JACINTO CARABALLO MONTALVO, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.039.950 de Sahagún (Córdoba), en mi calidad de representante legal de la Cooperativa de Trabajo Asociado El Crucero (Cootrac), identificada con NIT 800085654-3, declaro bajo la gravedad de juramento, que he realizado el pago 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, correspondiente a la nómina del mes de julio de 2019.

Dado en Montería a los dos (2) días del mes de agosto de 2019.

FIRMA: _____
ROQUE JACINTO CARABALLO MONTALVO
C.C. No. 15.039.950 de Sahagún (Córdoba)
Representante Legal

COPEBA S.A.S
Nit: 830.011.122-9

EL SUSCRITO ADMINISTRADOR VIAL GRUPO 2 DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL CÓRDOBA, INTERVENTOR DEL CONTRATO 805 – 2019

CERTIFICA:

Que la microempresa COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC con NIT. 800.085.654-3 con Contrato No. 805 - 2019, cuyo Objeto es MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. VÍA 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0904 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS), MÓDULO 1, A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA, se encuentra a PAZ Y SALVO con el pago de los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA del personal que labora en el contrato, tal como se constata y verifica con los documentos de pago.

Esta certificación se expide en Planeta Rica a los dos (2) días del mes de agosto de 2019.

FERNANDO MELO BASTIDAS
Ingeniero Residente
COPEBA S.A.S.
Administración Vial Grupo 2
INVIAS – TERRITORIAL CÓRDOBA
Interventor contrato No. 805 - 2019

Bancoomeva

Registro Transacciones Caja

No TRN 044 RECAUDOS SOI-EN LINEA
OFICINA 2601 Monteria
CAJERO MIJR5317
FECHA 2019/03/01 HORA 9:35:07
NOMBRE APORTANTE COOTRACL
CEDULA /NIT 800035554

EFECTIVO 1,020,300.00
TOTAL 1,020,300.00
PLANILLA 4291541580
Periodo de pago: Año 2019 - Mes 3

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
COMPROBANTE DE 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:	**4291541580**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2019	SALUD:	AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2019/08/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9080162129

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 PAGADO:	**$ 1.020.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	800085654	
NOMBRE Ó RAZON 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 Económica	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	4291541580	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES agosto	AÑO 2019		
DIAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/08/01	NUMERO AUTORIZACIÓN:					9080152129

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	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

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	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

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	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

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

SOI

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES
1	CC 1067786632	HERRERA CORDERO DEIRHAM MATEO	DEPEND		$ 828.116				SI																	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	$ 0	$ 0
2	CC 1003956...	ARRIETA ALVAREZ JULIO ENRIQUE	DEPEND		$ 828.116				SI																	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	$ 0	$ 0
3	CC 1003909...	CARBALLO MONTALVO JACQUE MAURITZ	DEPEND		$ 828.116				SI																	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	$ 0	$ 0
4	CC 1.004.708.1	CONTRERAS DIAZ DIEGO MIGUEL	DEPEND		$ 828.116				SI																	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	$ 0	$ 0
5	CC 1.50.49.267	CANCELA FRANCISCO RAFAEL	DEPEND		$ 828.116				SI																	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	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.020.800

Bancoomeva

Registro Transacciones Caja

No.TRN 045 RECAUDOS SOI-EN LINEA
OFICINA 2601 Monteria
CAJERO MIJR5317
FECHA 2019/08/01 HORA 9:38:34
NOMBRE APORTANTE COOTRACL
CEDULA /NIT 800035654

EFECTIVO 313,200.00
TOTAL 313,200.00
PLANILLA 4291542528
Periodo de pago Año 2019 - Mes 8

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

NIT. 900.406.150-5
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por Imagemas Graficas S.A NIT. 805.015.467-1

Cliente

SF-FT-511/V4(Anverso)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE 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:	**4291542528**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD:		AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/08/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9080162143

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 PAGADO:	**$ 813.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900085834	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		COOTRACL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA DEPARTAMENTO:	CORDOBA	
DIRECCIÓN:	CLL 23 # 3-17 TELÉFONO:	7889030	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales en Actividad Económica	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	42915425	28	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	agosto	AÑO	2019
DIAS DE MORA:				0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2019/08/01	NUMERO AUTORIZACIÓN:				9080162143

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 530.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.000	$ 0	$ 530.000
SUBTOTALES:										$ 530.000	$ 0	$ 530.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 132.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.800	$ 0	$ 0	$ 132.800
SUBTOTALES:													$ 132.800	$ 0	$ 0	$ 132.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-29	14-29-LA EQUIDAD	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 17.800	$ 17.800	$ 0	$ 0	$ 17.800
SUBTOTALES:									$ 17.800	$ 0	$ 0	$ 17.800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	4	$ 132.800	$ 0	$ 132.800
SUBTOTALES:			$ 132.800	$ 0	$ 132.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																								PENSIÓN									SALUD								ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IRG	RET	TDE	TAA	TAP	TDP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1.004.1013	BARRIOS COTERA ROBINSON JULIAN	DEPEND		$ 828.116				SI																	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	$ 0	$ 0
2	CC 1.50480758	PACHECO MADRIGAL LUIS CARLOS	DEPEND		$ 828.116				SI																	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	$ 0	$ 0
3	CC 1.50852756	CABRERA DIAZ MANUEL	DEPEND		$ 828.116				SI																	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	$ 0	$ 0
4	CC 1.3050844	SALGADO ARRIETA ENDERSON DE LA CRUZ	DEPEND		$ 828.116				SI																	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	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 813.200