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 | 2019-09-06-10:16 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 2364019 | Fecha Registro: | 2019-09-06 | 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: | 28.769.494,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 28.769.494,00 | Saldo x Ordenar: | 28.769.494,00 |
| 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: | 1.654.033,00 | Valor Neto: | 27.115.461,00 | | | Nro. Compromiso: | 396419 | Nro. Cdp: | 8819 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 69247 69281 |

### TERCERO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 812003389 | Razon Social: | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 110310172283 | Banco: | BANCO POPULAR S. A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

### CUENTA X PAGAR

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 1449419 | Tipo: | Contrato de Obra | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |

### CAJA MENOR

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 314 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2019-09-03 |

### 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 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | Propios | 20 | CSF | | | | | |
| | | | | | Total: | 28.769.494,00 | 0,00 | 28.769.494,00 | 28.769.494,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | CON 819/2019 ACTA No. 04 AGT/2019 RADICADO 73795 |

### 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 | 2019-09-13 | Generada | 28.769.494,00 |

### 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 COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 488.490,00 | 15,000 % | 73.274,00 | 73.274,00 |
| 2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA | NIT 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 28.281.004,00 | 5,000 % | 1.414.050,00 | 1.414.050,00 |
| 2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | NIT 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 28.281.004,00 | 0,500 % | 141.405,00 | 141.405,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 800096777 | MUNICIPIO DE SAHAGUN | 1.759.078,00 | 1,000 % | 17.591,00 | 17.591,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 800096766 | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 811.922,00 | 0,950 % | 7.713,00 | 7.713,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

CONTRATO No: 819 DE 2019

| | | % | **TIPO PAGO:** | | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | [ ] | _____ | ACTA DE OBRA | [X] | 4 | DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 |
| PAGO ANTICIPADO | [ ] | _____ | ACTA DE INTERVENTORIA | [ ] | _____ | _____ |
| DESEMBOLSO | [ ] | _____ | ACTA DE AJUSTE | [ ] | _____ | _____ |
| | | | PRESTACION DE SERVICIOS | [ ] | _____ | _____ |
| | | | OTRO | [ ] | _____ | _____ |
| | | | CUAL? _____ | | _____ | _____ |

RECURSO PRESUPUESTAL : No. 398419 del 8 de mayo de 2019

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. COMPROMISO 396419 | RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02 | RECURSO No. 20 | VALOR AFECTADO | $28.769.494,00 |
| No. COMPROMISO_____ | RUBRO No. _____ | RECURSO No. _____ | VALOR AFECTADO | |
| No. COMPROMISO_____ | RUBRO No. _____ | RECURSO No. _____ | VALOR AFECTADO | |
| | | | TOTAL ACTA | $28.769.494,00 |

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

# COOTRACOL LTDA

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY

NIT. 812.003.389-9

**FACTURA DE VENTA** 314

SEÑORES: instituto nacional de vias.
NIT. 800215807-2
DIRECCIÓN: CLL 56 Nº 6-195
TELÉFONO: 7850062
CIUDAD: Montería

| FECHA EXPEDICIÓN | DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 03 | 09 | 2019 |

| FECHA VENCIMIENTO | DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | | | |

CONCEPTO:

| DESCRIPCIÓN | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| ACTA Nº 4 de Recibo Parcial | | |
| cuyo Objeto: Mantenimiento Rutinario | | |
| Atraves de microempresas a cargo de la | | |
| territorial cordoba en una Longitud | | |
| de 38,23 Km. del contrato 819 del 2019 | | |
| Periodo del 1º al 31 de Agosto 2019 | | |
| | | |
| RP 396419 | | |
| | | |
| AIU = 10% | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | VALOR BÁSICO $ | 28.281.004 |
| | IVA $ | 488.490 |
| | TOTAL $ | 28'.769.494 |
| Son: Veintiocho Millones setecientos sesenta y nueve mil Cuatrocientos noventa y Cuatro pesos m.l. | | |

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

Humberto A Guzmán A
FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

FIRMA VENDEDOR

Cel: 3137476855 - cootracolcta99@gmail.com
Cra. 3 Nº. 2-59 P. Corregimiento Colomboy
Barrio El Campo Tel: 758 52 78 - Sahagún - Córdoba

Supersolidaria

Resolución DIAN Nº. 18762008931002 Fecha 2018/06/28 Numerados desde 303 hasta 500 Habilitación

NUBIA ISABEL CASTILLA ALVAREZ NIT. 34.978.916-2 Graficas Medellin Tel: 792 0248

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 |

FECHA 3 (Día) 9 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 4 (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: 28.281.004 PERIODO MES DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

| | Día | Mes | Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR | 03 | 09 | 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 | 03 | 09 | 2019 | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | Fernando Melo B. | | |
| FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL | 4 | 09 | 2019 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL | 4 | 9 | 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 | 4 | 9 | 2019 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA | 4 | 9 | 2019 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |

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

## AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 819 DE 2019 NIT. 812.003.389-9

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

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY - "COOTRACOL"

De acuerdo con la facultad otorgada, a ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO autoriza el pago a favor del contratista COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY "COOTRACOL" por valor de : $ 28'769.494,00 (VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE).
(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al acta No. CUATRO (4) del período del 1 al 31 de AGOSTO de 2019 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: Ing. ALLEN OBEIMAR AICARDI GALEANO
Matrícula No. 13202-47439 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

Firma:
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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERIO DE TRANSPORTE<br>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA<br>PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>ACTA DE OBRA MANTENIMIENTO RUTINARIO | CÓDIGO | MSE-FR-31 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

CONTRATO No. **819 DE 2019**

**CONTRATISTA** **COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY - "COOTRACOL"**

**TIPO DE CONTRATO** **MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS**

**CONTRATO PRINCIPAL No** **819 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 EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS. VÍAS 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000, MÓDULO 7 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

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

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL** SEIS (6) MESES

**PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRORROGAS Y SUSPENSIONES** SEIS (6) 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** $ 172.616.964,00

**VALOR TOTAL ADICIONALES**

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO** $ 172.616.964,00

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR MENSUAL** | **PERIODO DEL:** **DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019** | $ 28.281.004,00 |
| **VALOR IVA 19%** | | $ 488.490,00 |
| **VALOR TOTAL A PAGAR** | | **$ 28.769.494,00** |

En Montería; a los TRES (3) días del mes de SEPTIEMBRE 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 REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA, representante legal de la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY - "COOTRACOL" con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al período del 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019, de acuerdo a la cláusula quinta establecida en el contrato anteriormente mencionado.

El Interventor certifica que los indicadores correspondientes a este período 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 tres (3) días del mes de SEPTIEMBRE del año 2019.

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

(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<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>**IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL** | CÓDIGO | AFINCO-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

Contrato N° 819 DE 2019 Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY - "COOTRACOL"

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS. VÍAS 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000, MÓDULO 7 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

**Acta No. 4** **Valor básico:** $ 28.281.004,00 **Período:** DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

Valor Incluido Iva $ 28.769.494,00

**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 | 2514 | Carretera PLANETA RICA - SINCELEJO | | | 28.769.494,00 | 28.769.494,00 |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| | | **TOTALES** | **$** | **$** | **28.769.494,00** | **28.769.494,00** |

**VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS**

| NIT | DEPARTAMENTO 1 | CÓRDOBA | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800.096.777-8 | MUNICIPIO 1 | SAHAGÚN | 1.759.078 | 19.684.088,00 | 19.349.863,00 | 0,95 |
| 800.096.766-7 | MUNICIPIO 2 | PUEBLO NUEVO | 811.922 | 9.085.406,00 | 8.931.141,00 | 1% |
| | MUNICIPIO 3 | | | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 1** | | | **28.769.494,00** | **28.281.004,00** | |

| NIT | DEPARTAMENTO 2 | | VALOR CON IVA | VALOR SIN IVA |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO 1 | | | |
| | MUNICIPIO 2 | | | |
| | MUNICIPIO 3 | | | |
| | MUNICIPIO 4 | | | |
| | MUNICIPIO 5 | | | |
| | **TOTAL DEPARTAMENTO 2** | | - | $ - |

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

Remberto A Guzman A

**CONTRATISTA**
**COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY "COOTRACOL"**
**Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA**
**Representante Legal**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-6 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | DE |

FECHA: 3 (Día) 9 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 819 DE 2019

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY - "COOTRACOL"

MES INFORME MENSUAL: ago-19

CARRETERA Y/O PROYECTO: VIA 2514: PLANETA RICA – SINCELEJO

SECTOR: VÍA 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+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 | 398419 | RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02 | 20 | Propios | 819-2019 | 172.616.964,00 |
| | | | | | | |
| | | | | TOTAL | | 172.616.964,00 |

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 172.616.964,00

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 | |
| | | | | | | | | $ 172.616.964,00 | | | | | | RP No. 398419 (08/05/2019) |
| 1 | Obra | Del 20 al 31 de mayo de 2019 | $ 10.181.161,00 | $ 175.856,00 | $ 10.357.017,00 | | | $ 162.259.947,00 | $ 10.357.017,00 | $ 162.259.947,00 | | | | VIGENCIA 2019 |
| 2 | Obra | Del 1al 30 de junio de 2019 | $ 28.281.004,00 | $ 488.490,00 | $ 28.769.494,00 | | | $ 133.490.453,00 | $ 39.126.511,00 | $ 133.490.453,00 | | | | VIGENCIA 2019 |
| 3 | Obra | Del 1al 31 de julio de 2019 | $ 28.281.004,00 | $ 488.490,00 | $ 28.769.494,00 | | | $ 104.720.959,00 | $ 67.898.005,00 | $ 104.720.959,00 | | | | VIGENCIA 2019 |
| 4 | Obra | Del 1al 31 de agosto de 2019 | $ 28.281.004,00 | $ 488.490,00 | $ 28.769.494,00 | | | $ 75.951.465,00 | $ 96.665.499,00 | $ 75.951.465,00 | | | | VIGENCIA 2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | $ 95.024.173,00 | $ 1.641.326,00 | $ 96.665.499,00 | | | | | | | | | |

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRA | $ 95.024.173,00 | $ 1.641.326,00 | $ 96.665.499,00 |
| 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 | $ 95.024.173,00 | $ 1.641.326,00 | $ 96.665.499,00 |

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: REMBERTO ALZATE GUZMAN ARDILA
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: COOTRACOL
CC. No. No. 15.590.257

Firma
Nombre: FERNANDO MELO BASTIDAS
INGENIERO RESIDENTE
COPEBA S.A.S. - INTERVENTOR DEL CONTRATO - AMV G2
M.P. No. 70202-51616 CAU

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

# INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
# DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA

## INFORME MENSUAL Nº4
## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MICROEMPRESA
## "COOTRACOL"
### CONTRATO 819 DE 2019

## PERIODO: DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

## SEPTIEMBRE DE 2019

# 1. INTRODUCCIÓN

Los contratos de las microempresas están encaminadas en realizar el mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo las actividades descritas continuación atendiendo y dando cumplimiento a la logística de trabajos, logística de personal, logística de transporte.

El cumplimiento de nuestro mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a los largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tiene después de la construcción o mejoramiento.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario de algunas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, se adelanta el programa de Mantenimiento Rutinario con el fin de contribuir, mantener y aplicar el significado ya mencionado, preservando el patrimonio de la Nación durante periodos continuos, evitando el periodo prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, con tiempo de respuesta casi inmediato ante cualquier evento, buscando mantener los tiempo de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

Partiendo de las obligaciones contractuales de la **COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY "COOTRACOL", Módulo 7, Dirección Territorial Córdoba – INVIAS,** expuestas en el párrafo anterior, se realiza el presente **Informe mensual,** el cual corresponde al conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a la largo de la vía, comprendidas entre el primero (01) de agosto y el treinta y uno (31) de agosto de 2019.

# 2. OBJETIVOS

Realizar las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS, coordinadas, inspeccionadas, revisadas, evaluadas, etc. bajo la responsabilidad del Administración Vial, Grupo 2.

El contrato de Interventoría adjudicado como una de las obligaciones contractuales a la presente Administración Vial, se materializa en las visitas periódicas que se hacen a la vía, realizando en cada uno de los recorridos las inspecciones pertinentes para establecer las necesidades de las mismas, no solo en lo que se refiere a las actividades de mantenimiento rutinario, sino a otras situaciones que puedan suponer dificultades en el flujo normal de los usuarios de la malla vial, como lo son los bloqueos, trancones, accidentes, entre otros.

Durante las visitas que realiza la Administración Vial, se corrobora que la Microempresa esté desempeñando las labores que les fueron asignadas acorde con las programaciones semanales, además se verifica que estén usando los equipos y/o herramientas adecuadas según la actividad a realizar, así como el vestuario y los elementos de protección requeridos.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

## REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR VIAL: | COPEBA S.A.S. | | |
| CARRETERA: | PLANETA RICA - SINCELEJO | MÓDULO | 2 |
| FECHA: | 19 - 25 DE AGOSTO DE 2019 | SECTOR: | PLANETA RICA - LA YE |
| | | PR's: | VARIOS |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

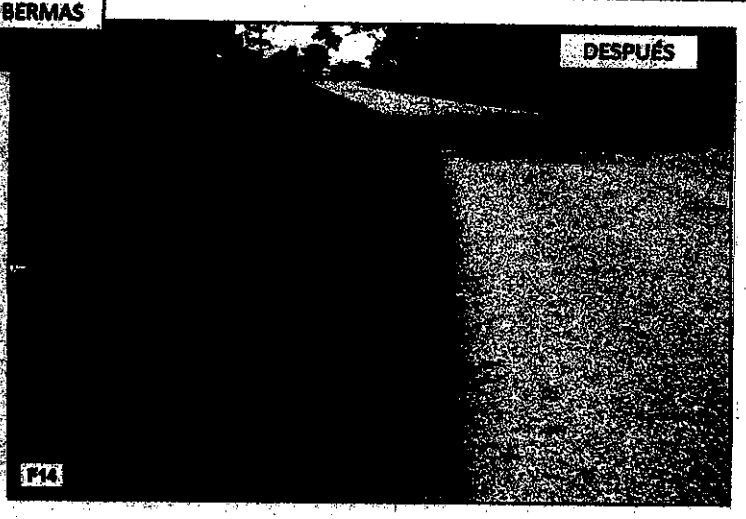
### LIMPIEZA DE BERMAS

DURANTE



P13

DESPUÉS



P14

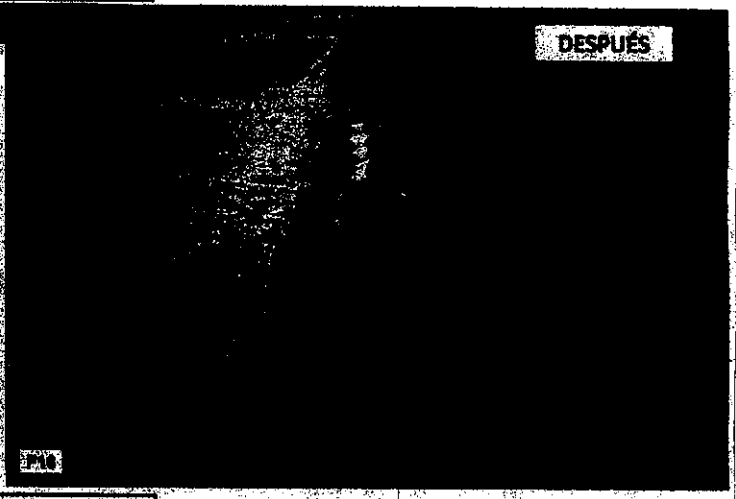
### CUNETA EN TIERRA Y DESCOLE

ANTES



P15

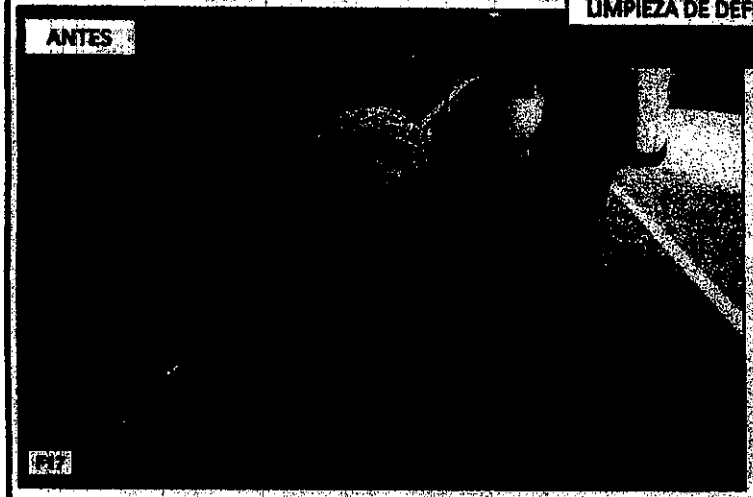
DESPUÉS



P16

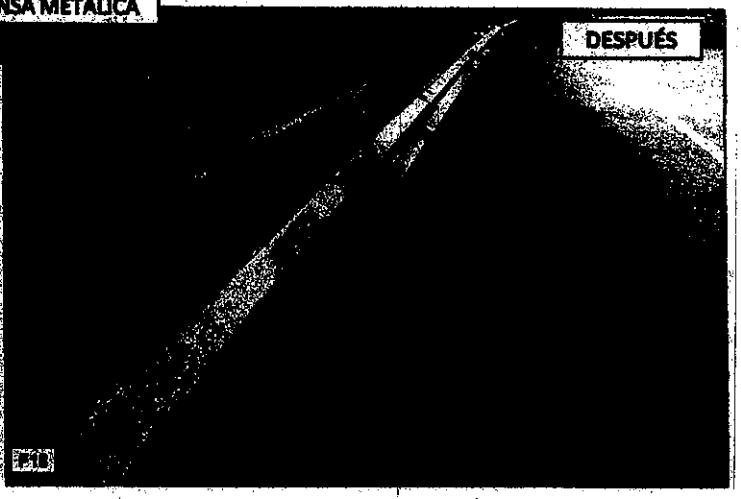
### LIMPIEZA DE DEFENSA METÁLICA

ANTES



P17

DESPUÉS



P18

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

## REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACOL

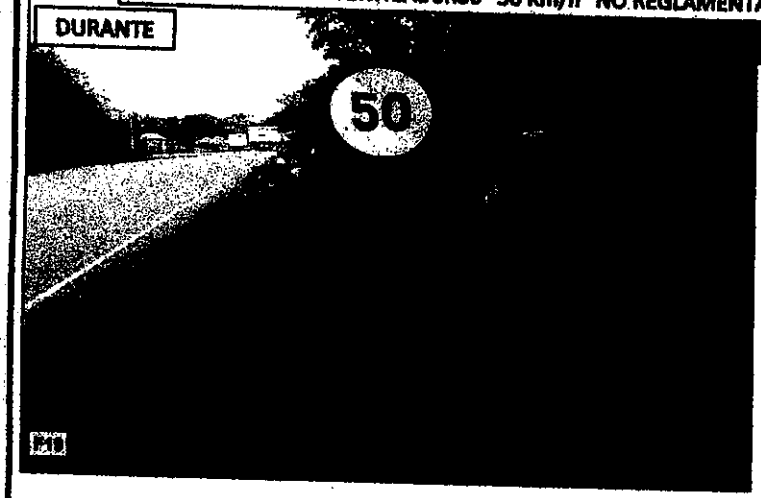
INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRADOR VIAL: | COPEBA S.A.S. | | |
| CARRETERA: | PLANETA RICA - SINCELEJO | MÓDULO | 2 |
| FECHA: | 26 - 31 DE AGOSTO DE 2019 | SECTOR: | PLANETA RICA - LA YE |
| | | PR's: | VARIOS |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

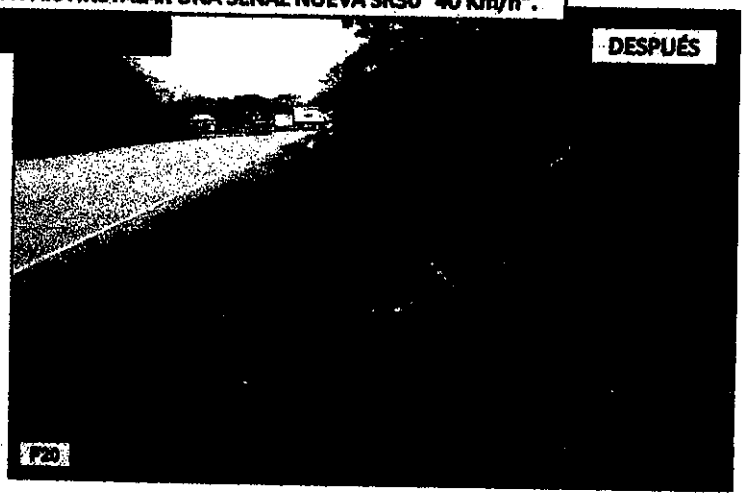
### RETIRO DE SEÑAL VERTICAL SR30 "50 Km/h" NO REGLAMENTARÍA PARA INSTALAR UNA SEÑAL NUEVA SR30 "40 Km/h".

DURANTE




P19

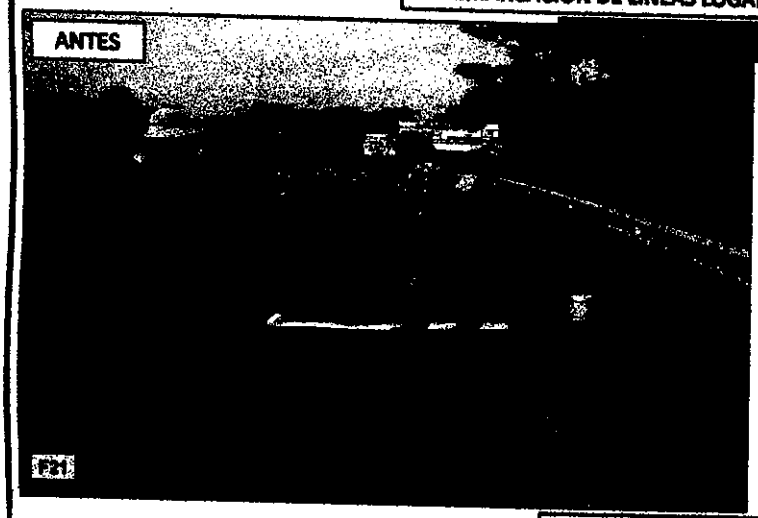
DESPUÉS



P20

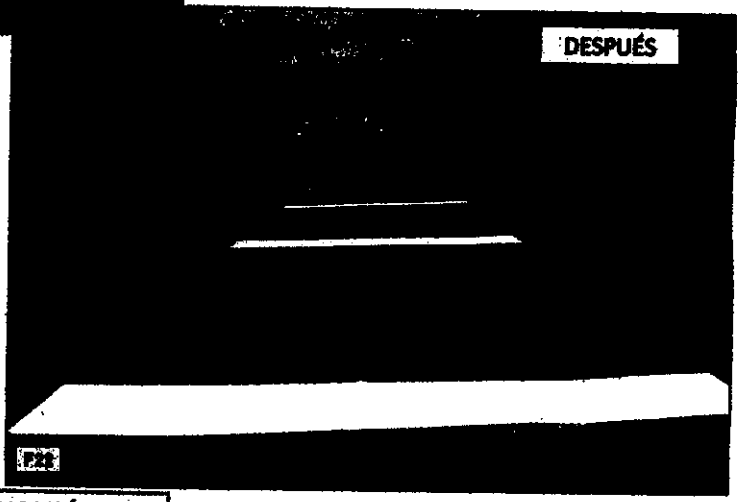
### DEMARCACIÓN DE LÍNEAS LOGARÍTMICAS EN EL HUNDIMIENTO

ANTES



P21

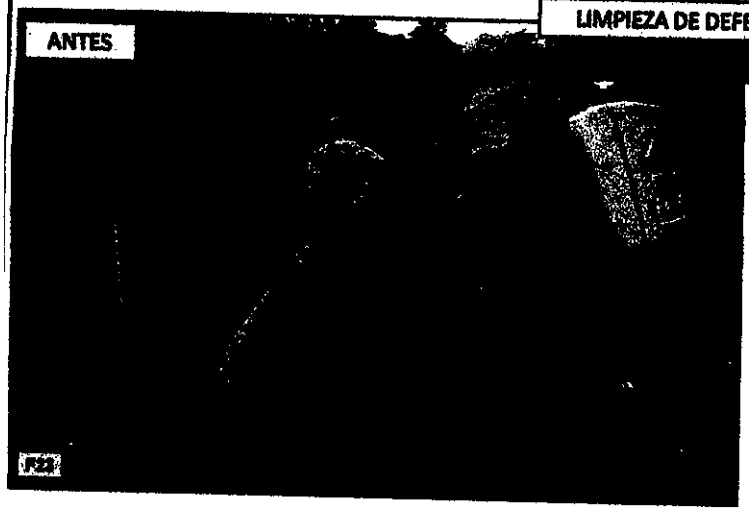
DESPUÉS



P23

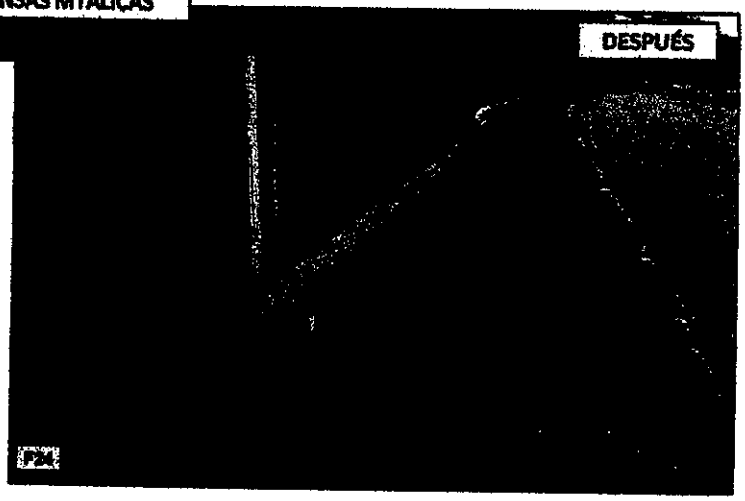
### LIMPIEZA DE DEFENSAS MTÁLICAS

ANTES



P22

DESPUÉS



P24

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY "COOTRACOL"
NIT. No. 812.003.389-9
CONTRATO No. 819 DE 2019

PERÍODO: AGOSTO DE 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 | | | | |
| PR15+0500 | PR18+0000 | 8,3 | 9,0 | 2,5 | 4,3 | 6 | 0,72 | SE OBSERVA DEFICIENCIA EN EL INDICADOR DE ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL, POR LO TANTO SE LES SOLICITA PARA EL PRÓXIMO MES INCREMENATR LOS RENDIMIENTOS DE TRABAJO PARA ALCANZAR LOS PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO REQUERIDO |
| PR14+0000 | PR15+0500 | 9,0 | 8,5 | 1,5 | 2,6 | 6 | 0,44 | |
| PR43+0000 | PR44+0000 | 11,0 | 11,0 | 1,0 | 2,2 | 4 | 0,55 | |
| PR44+0000 | PR45+0000 | 10,0 | 7,0 | 1,0 | 1,7 | 4 | 0,43 | |
| PR45+0000 | PR46+0000 | 10,0 | 9,0 | 1,0 | 1,9 | 4 | 0,48 | |
| PR46+0000 | PR47+0000 | 9,0 | 12,0 | 1,0 | 2,1 | 5 | 0,42 | |
| PR47+0000 | PR48+0000 | 8,0 | 11,0 | 1,0 | 1,9 | 4 | 0,48 | |
| PR48+0000 | PR49+0500 | 10,5 | | 1,5 | 1,6 | 4 | 0,39 | |
| PR48+0000 | PR49+0500 | | 10,5 | 1,5 | 1,6 | 4 | 0,39 | |
| PR50+0500 | PR52+0000 | 8,5 | 8,0 | 1,5 | 2,5 | 4 | 0,62 | |
| PR49+0000 | PR50+0500 | 10,0 | | 1,5 | 1,5 | 4 | 0,38 | |
| PR49+0500 | PR50+0500 | | 9,0 | 1,5 | 1,4 | 4 | 0,34 | |
| PR42+0000 | PR43+0000 | 13,0 | 12,0 | 1,0 | 2,5 | 4 | 0,63 | |
| PR41+0000 | PR42+0000 | 8,0 | | 1,0 | 0,8 | 3 | 0,27 | |
| PR41+0000 | PR42+0000 | | 8,0 | 1,0 | 0,8 | 3 | 0,27 | |
| PR40+0000 | PR41+0000 | | 8,0 | 1,0 | 0,8 | 3 | 0,27 | |
| PR40+0000 | PR41+0000 | 10,0 | | 1,0 | 1,0 | 3 | 0,33 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VIA 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

| PR | | TIPO CUNETA | | SECCIÓN | CANT ML | No. Hombres | RENDIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIAL | FINAL | REVESTIDA | TIERRA | | | | | |
| PR16+0000 | PR16+0600 | X | | Triangular | 600 | 2 | 300,00 | |
| PR14+0000 | PR16+0600 | X | | Triangular | 2600 | 2 | 1300,00 | |
| PR43+0000 | PR43+0900 | X | | Triangular | 900 | 4 | 225,00 | |
| PR46+0000 | PR47+0800 | X | | Triangular | 1800 | 4 | 450,00 | |
| PR42+0700 | PR43+0500 | X | | Triangular | 1430 | 1 | 1430,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS

VIA 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

| PR | | UBICACIÓN | | CANT ML | No. Hombres | RENDIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIAL | FINAL | IZQ | DER | | | | |
| PR37+0800 | PR41+0400 | X | X | 3600 | 4 | 900,00 | |
| PR50+0200 | PR50+0600 | X | X | 400 | 6 | 66,67 | |
| PR17+0150 | PR19+0600 | X | X | 2450 | 6 | 408,33 | |
| PR47+0500 | PR48+0700 | X | X | 1200 | 6 | 200,00 | |
| PR19+0700 | PR21+0600 | X | X | 1900 | 6 | 316,67 | |
| PR36+0400 | PR37+0000 | X | X | 600 | 5 | 120,00 | |
| PR22+0300 | PR23+0000 | X | X | 700 | 5 | 140,00 | |

## 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 | | | | | |
| PR42+0000 | PR43+0000 | X | | | 1000 | 6 | 166,67 | |
| PR43+0000 | PR44+0000 | X | | | 1000 | 6 | 166,67 | |
| PR44+0000 | PR45+0000 | X | | | 1000 | 6 | 166,67 | |
| PR46+0000 | PR47+0000 | X | | | 1000 | 3 | 333,33 | |
| PR46+0000 | PR47+0000 | X | | | 1000 | 4 | 250,00 | |
| PR47+0000 | PR48+0000 | X | | | 1000 | 2 | 500,00 | |
| PR50+0500 | PR51+0500 | X | | | 1000 | 6 | 166,67 | |
| PR32+0900 | | X | | | 1000 | 4 | 250,00 | |

## ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VIA 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

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

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY "COOTRACOL"
NIT. No. 812.003.389-9
CONTRATO No. 819 DE 2019

PERÍODO: AGOSTO DE 2019

## ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VIA 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

| PR | | CANTIDAD | CANTIDAD (ML) | | No. HOMBRES | RENDIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INICIAL | FINAL | UND | ENCOLES | DESCOLES | | | |
| PR15+0500 | PR18+0000 | 3 | X | X | 2 | 1,50 | |
| PR44+0950 | PR46+0800 | 8 | X | X | 6 | 1,33 | |
| PR48+0200 | PR51+0800 | 6 | X | X | 6 | 1,00 | |
| PR41+0200 | PR42+1000 | 8 | X | X | 3 | 2,67 | |
| PR48+0200 | PR40+0900 | 16 | X | X | 1 | 16,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VIA 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

| ABSCISA | NOMBRE | LONGITUD | No. HOMBRES | RENDIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍA 2514

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

| ABSCISA | UBICACIÓN | | CANT | No. HOMBRES | RENDIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DER | IZQ | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**OTRAS ACTIVIDADES**

- Se realiza actividad tapada de hueco PR27+0550 ( 1 JORNAL )
-Se realiza actividad de bacheo PR43+0800 - PR52+0000 - PR30+0800 - PR43+0800

**RESUMEN**

| ID | ACTIVIDAD | PERIODICIDAD | UND | CANTIDAD | No. HOMBRES | RENDIMIENTO | % EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCERIA Y DESMONTE MANUAL | | Ha | 31,1 | 69 | 0,45 | 80 |
| 2 | LIMPIEZA DE CUNETAS | | m | 7330 | 13 | 563,85 | 95 |
| 3 | LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS | | m | 6450 | 16 | 403,13 | 87 |
| 4 | LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS | | UND | 41 | 18 | 2,28 | 95 |
| 5 | LIMPIEZA DE BERMAS | | ML | 8000 | 37 | 216,22 | 90 |

**OBSERVACIONES**

se realizó actividad de postura de valla en el PR29+0300 ( 2 jornales)
se realizó actividad de cunetas en tierras en el PR35+0050 ( 6 jornales)
se realizó actividad de retiro de señal en el PR26+0700 (2 jornales )

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY "COOTRACOL"
REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA
C.C. No. 15.590.257 de Cereté
Representante Legal

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

**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 TRABAJOS 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 del mes de AGOSTO de 2019.

Dado en Montería a los tres (3) días del mes de septiembre de 2019.

FIRMA _____
**REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA**
C.C. No. 15.590.257 de Cereté (COR)
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 819 – 2019

**CERTIFICA:**

Que la microempresa COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADO DE COLOMBOY - "COOTRACOL" con NIT. 800.085.654-3 con Contrato No. 819 - 2019, cuyo Objeto es MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS. VÍAS 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000, MÓDULO 7 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 tres (3) días del mes de septiembre de 2019.

**FERNANDO MELO BASTIDAS**
Ingeniero Residente
COPEBA S.A.S.
Administración Vial Grupo 2
INVIAS – TERRITORIAL CÓRDOBA
Interventor contrato No. 819 - 2019

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 812003389 | 9 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRICIPAL | BARRIO EL CAMPO COLOMBOY | SAHAGUN-CORDOBA | 7820352 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2019-08 | 2019-09 | 489620580 | 8496405992 | E | 2019/09/20 | 2019/09/02 | BANCO POPULAR | 0 | $2,191,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRICIPAL (10 Afiliados) | | | | | | $8,281,160 | $1,325,000 | | | $8,281,160 | $332,000 | | | $8,281,160 | $332,000 | | | $8,281,160 | $202,000 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 ( 10 Afiliados) | | | | | | $8,281,160 | $1,325,000 | | | $8,281,160 | $332,000 | | | $8,281,160 | $332,000 | | | $8,281,160 | $202,000 | | $0 | $0 |
| Ciudad: SAHAGUN Depto: CORDOBA ( 10 Afiliados) | | | | | | $8,281,160 | $1,325,000 | | | $8,281,160 | $332,000 | | | $8,281,160 | $332,000 | | | $8,281,160 | $202,000 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 15663798 | ARRIETA PEDRO | 25-14 | 30 | $828,116 | $132,500 | EPS037 | 30 | $828,116 | $33,200 | CCF16 | 30 | $828,116 | $33,200 | 14-29 | 30 | $828,116 | $20,200 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 15045497 | BONORQUEZ CESAR | 25-14 | 30 | $828,116 | $132,500 | EPS037 | 30 | $828,116 | $33,200 | CCF16 | 30 | $828,116 | $33,200 | 14-29 | 30 | $828,116 | $20,200 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 15390343 | GUZMAN JORGE | 230301 | 30 | $828,116 | $132,500 | EPS037 | 30 | $828,116 | $33,200 | CCF16 | 30 | $828,116 | $33,200 | 14-29 | 30 | $828,116 | $20,200 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 15050112 | GUZMAN OVER | 230301 | 30 | $828,116 | $132,500 | EPS037 | 30 | $828,116 | $33,200 | CCF16 | 30 | $828,116 | $33,200 | 14-29 | 30 | $828,116 | $20,200 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 6662481 | GUZMAN RAFAEL | 25-14 | 30 | $828,116 | $132,500 | EPS037 | 30 | $828,116 | $33,200 | CCF16 | 30 | $828,116 | $33,200 | 14-29 | 30 | $828,116 | $20,200 | 30 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 15590257 | GUZMAN REMBERTO | 230301 | 30 | $828,116 | $132,500 | EPS037 | 30 | $828,116 | $33,200 | CCF16 | 30 | $828,116 | $33,200 | 14-29 | 30 | $828,116 | $20,200 | 30 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 15034744 | MORALES JULIO | 25-14 | 30 | $828,116 | $132,500 | EPS037 | 30 | $828,116 | $33,200 | CCF16 | 30 | $828,116 | $33,200 | 14-29 | 30 | $828,116 | $20,200 | 30 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 15051922 | PEREZ EVER | 230301 | 30 | $828,116 | $132,500 | EPS037 | 30 | $828,116 | $33,200 | CCF16 | 30 | $828,116 | $33,200 | 14-29 | 30 | $828,116 | $20,200 | 30 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 2761413 | VERBEL LUIS | 230301 | 30 | $828,116 | $132,500 | EPS037 | 30 | $828,116 | $33,200 | CCF16 | 30 | $828,116 | $33,200 | 14-29 | 30 | $828,116 | $20,200 | 30 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 15590293 | VERGARA EDUARIO | 230301 | 30 | $828,116 | $132,500 | EPS037 | 30 | $828,116 | $33,200 | CCF16 | 30 | $828,116 | $33,200 | 14-29 | 30 | $828,116 | $20,200 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 10)** | | | | | $8,281,160 | $1,325,000 | | | $8,281,160 | $332,000 | | | $8,281,160 | $332,000 | | | $8,281,160 | $202,000 | | $0 | $0 |



2019/09/02 03:22 PM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 812003389 | 9 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE COLOMBOY | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRICIPAL | BARRIO EL CAMPO COLOMBOY | SAHAGUN-CORDOBA | 7820352 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2019-08 | 2019-09 | 489620580 | 8496405992 | E | 2019/09/20 | 2019/09/02 | BANCO POPULAR | 0 | $2,191,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 10 | $1,325,000 | $0 | $0 | $1,325,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 4 | $530,000 | $0 | $0 | $530,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 6 | $795,000 | $0 | $0 | $795,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 10 | $202,000 | $0 | $0 | $202,000 |
| LA EQUIDAD SEGUROS | 14-29 | 830,008,686 | 1 | 10 | $202,000 | $0 | $0 | $202,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 10 | $332,000 | $0 | $0 | $332,000 |
| COMFACOR | CCF16 | 891,080,005 | 1 | 10 | $332,000 | $0 | $0 | $332,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 10 | $332,000 | $0 | $0 | $332,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 10 | $332,000 | $0 | $0 | $332,000 |
| TOTAL | | | | 10 | $2,191,000 | $0 | $0 | $2,191,000 |