SIIF Nación

MHaamayac ANA AMAYA CARO

24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

2019-10-03-3:27 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2648119	Fecha Registro:	2019-10-03	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:	30.972.458,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	30.972.458,00	Saldo x Ordenar:	30.972.458,00		
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:	1.772.070,00	Valor Neto:	29.200.388,00	Nro. Compromiso:	395819	Nro. Cdp:	8819		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	77407 77576		

TERCERO

Identificacion:	812007139	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	408235331	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	1663219	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:	

CAJA MENOR

		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	160	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-10-01

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE	Propios	20	CSF					
					Total:	30.972.458,00	0,00	30.972.458,00	30.972.458,00

Objeto:	CON 810/2019 ACTA No. 05 MES SPT/2019 RADICADO 83245

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	2019-10-10	Generada	30.972.458,00

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 - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	525.895,00	15,000 %	78.884,00	78.884,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	30.446.563,00	5,000 %	1.522.328,00	1.522.328,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	30.446.563,00	0,500 %	152.233,00	152.233,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800065474	MUNICIPIO DE MOÑITOS	558.833,00	1,000 %	5.588,00	5.588,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096804	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	1.303.666,00	1,000 %	13.037,00	13.037,00

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°: **810 DE 2019**

	%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA	X	CINCO (05)	**DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 **395819**	RUBRO No. **C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO No. **20**	VALOR AFECTADO $30.972.458
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO $_____
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO $_____
			TOTAL ACTA $30.972.458

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

CDP 166321
RP 244019

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

NIT.: 812.007.139-2 - RÉGIMEN COMÚN

Calle del Comercio, diagonal a Telecom - San Bernardo del Viento - Córdoba

FECHA EMISIÓN			FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
1	10	2019			

FACTURA DE VENTA Nº B 160

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS C.C./NIT. 800.215.807-2

DIRECCIÓN: CALLE 55 No. 6-195 CIUDAD MONTERIA TEL: 7850062

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		ACTA PARCIAL No.05 DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 810 DE 2019, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 9003 MONITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA PR0+0000 - PR49+0000. DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. PROYECTO: EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SPTIEMBRE DE 2019	
		R.P.: 395819	
		A.I.U.: 10%	
		I.V.A.: 19%	
		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI RADICACION 83245 02/10/2019 11:59:00 am REFERENCIA CUENTA POR PAGAR DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR ORDEN DE PAGO NO 15350	

SON: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Subtotal	30.446.563
I.V.A. %	525.895
TOTAL $	30.972.458

FORMA DE PAGO: CONTADO		CRÉDITO	
PAGO EFECTIVO		CHEQUE No.	
SI	NO	BANCO	

A la presente FACTURA DE VENTA se le aplicaran las normas relativas a la letra de cambio, (Art. 772 ss y 779 del Co. de Co. Modif. Ley 1231/2008).

ACEPTO LA FACTURA

C.C. O NIT.

FIRMA VENDEDOR

Resolución Dian Nº. 18762012742521 de 2019/02/06 Rango del B-151 al B-250 Autoriza

Fredy Rodriguez Garcés Nit. 6.879.883-1

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

CÓDIGO	MNFRA-MI-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

FECHA: 1 (Día) 10 (Mes) 2019 (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

ACTA PARCIAL DE OBRA No- CINCO (05) (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: 30.448.583,00

PERIODO MES: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	1	10	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	VICTOR DIAZ		
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	1	10	2019	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	VICTOR DIAZ		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	2	10	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELLEN ALCARDY		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	2	10	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Jose Abad		
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	10	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Jose Abad		
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	2	10	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 : 810 DE 2019 NIT. 812.007.139-2

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. SECTOR 0003 MONTOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA PR+0000 - PR49+0000 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER

De acuerdo con la facultad otorgada, a ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO autoriza el pago a favor del contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO por valor de : $_30.872.458,00 (TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE)

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

Correspondiente al acta No. CINCO (05) del periodo DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019_ y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

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

Firma:
Nombre : Ing. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula No.23202-093634 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA

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

Firma:
Nombre : Ing. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula No.23202-093634 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 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

CONTRATO No. **810 DE 2019**

CONTRATISTA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER

TIPO DE CONTRATO MANTENIMIENTO RUTINARIO ATRAVEZ DE MICROEMPRESAS

CONTRATO PRINCIPAL No 810 DE 2019

CONTRATO ADICIONALES

VIGENCIA CONTRATO PRINCIPAL SEIS (6) MESES

INTERVENTOR CONSORCIO JJT - CORDOBA

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. SECTOR 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA PR+0000 - PR49+0000 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CARRETERA 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA PR+0000 - PR49+0000 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

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 $ 185.834.749,00

VALOR TOTAL ADICIONALES

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 185.834.749,00 INCLUIDO IVA

VALOR MENSUAL **PERIODO DEL:** **DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019** $ 30.446.563

VALOR IVA 19% $ 525.895

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 30.972.458**

En Montería; al PRIMER (01) días del mes de OCTUBRE de 2019 se reunieron :

El Ingeniero: VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA, Ingeniero residente de la Administración de Mantenimiento Vial G1 como INTERVENTOR (Cto. 1261-2019) y el Señor JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA.,representante legal de la firma contratista Cooperativa de trabajo Asociado de San Bernardo del Viento "COOTRAMANBER" con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al periodo del 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019, de acuerdo a la cláusula cuarta establecida en el contrato anteriormente mencionado.

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

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo al 1 día del mes de OCTUBRE del año 2019.

(Firma)
Nombre: JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No. No. 10.941.696 DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

(Firma)
ING. VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA
Ing. Residente AMV G1 CONSORCIO JJT-CORDOBA
M.P. No. 08202-71546 ATL

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

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

Contrato N° __ 810 DE 2019 Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER

Objeto del Contrato:

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. SECTOR 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA PR+0000 - PR49+0000 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

Acta N° CINCO (05) Valor basico $ _ 30.446.563 Período: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

Valor incluido Iva $ 30.972.458

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	9003	CARRETERA MOÑITOS- LORICA			$ 30.972.458	$ 30.972.458
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	$	$	$ 30.972.458	$ 30.972.458

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 CÓRDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.065.474-9	MUNICIPIO 1	MOÑITOS	$ 6.253.339,00	$ 6.147.162,00
800.096.804-9	MUNICIPIO 2	SAN BERNARDO DEL VIENTO	$ 14.588.028,00	$ 14.340.330,00
800.096.758-8	MUNICIPIO 3	LORICA	$ 10.131.091,00	$ 9.959.071,00
			$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 30.972.458,00	$ 30.446.563,00

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

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

JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA
COOTRAMANBER - Contratista

ING. VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA
Ing. Residente AMV G1 CONSORCIO JJT-CORDOBA
M.P. No. 08202-71546 ATL

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	1 (Día) / 10 (Mes) / 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 510 DE 2019

MES INFORME MENSUAL: sep-19

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANSER

CARRETERA Y/O PROYECTO: 6903 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA

SECTOR: MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA PR0160+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	385818	RUBRO No. C-3401-0000-103-0-3401073-02	20	PROPIOS	510 DE 2019	195.834.748,80
		TOTAL				195.834.748,80

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 195.834.748,80

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. De	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar SIVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
								195.834.748,80						
1		DEL 20 AL 31 MAYO 2019	$ 11.163.740,00	$ 192.828,00	$ 11.356.568,00	-	-	$ 174.478.181,00	$ 11.356.568,00	$ 174.478.181,00				REGISTRO PTAL 385818 DE 07/06/2019
2		jun-19	$ 30.446.563,00	$ 525.895,00	$ 30.972.458,00			$ 143.805.723,00	$ 42.329.026,00	$ 143.805.723,00		X		VIGENCIA 2019
3		jul-19	$ 30.446.563,00	$ 525.895,00	$ 30.972.458,00			$ 112.833.265,00	$ 73.301.484,00	$ 112.833.265,00		X		
4		ago-19	$ 30.446.563,00	$ 525.895,00	$ 30.972.458,00			$ 81.860.807,00	$ 104.273.942,00	$ 81.860.807,00		X		
5		sep-19	$ 30.446.563,00	$ 525.895,00	$ 30.972.458,00			$ 50.888.349,00	$ 135.246.400,00	$ 50.888.349,00		X		
TOTALES			$ 132.949.992,00	$ 2.296.406,00	$ 135.246.400,00			50.888.349,00	135.246.400,00	50.888.349,00				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

OBRA	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	132.949.992,00	2.296.406,00	135.246.400,00
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	132.949.992,00	2.296.406,00	135.246.400,00

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: JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista COOTRAMANSER
CC. 10.941.696 SAN BERNARDO DEL VIENTO

Firma
SVG. VICTOR EDUARDO DELGADO BORACA
Ing. Residente AMV G1 CONSORCIO JJT-CORDOBA
M.P. No. 08202-71548 ATL

Original: informe mensual al Interventor. Archivo de Gestión del contrato (5 Jerarquía Administrativa)
Copia: Interventor y/Dirección Territorial

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Por medio de la presente certifico que la **"COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO "COOTRAMANBER"**, identificada con Nit: 812.007.139-2 y adjudicatario del contrato No. 810 de 2019, cuyo objeto lo constituye el **MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO – LORICA, PR0+0000 – PR49+0000, A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.**, cumplió con el pago oportuno 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 al primer (01) día de Octubre de 2019

VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA
ING. RESIDENTE CONSORCIO JJT
M.P. No. 08202-71546 ATL

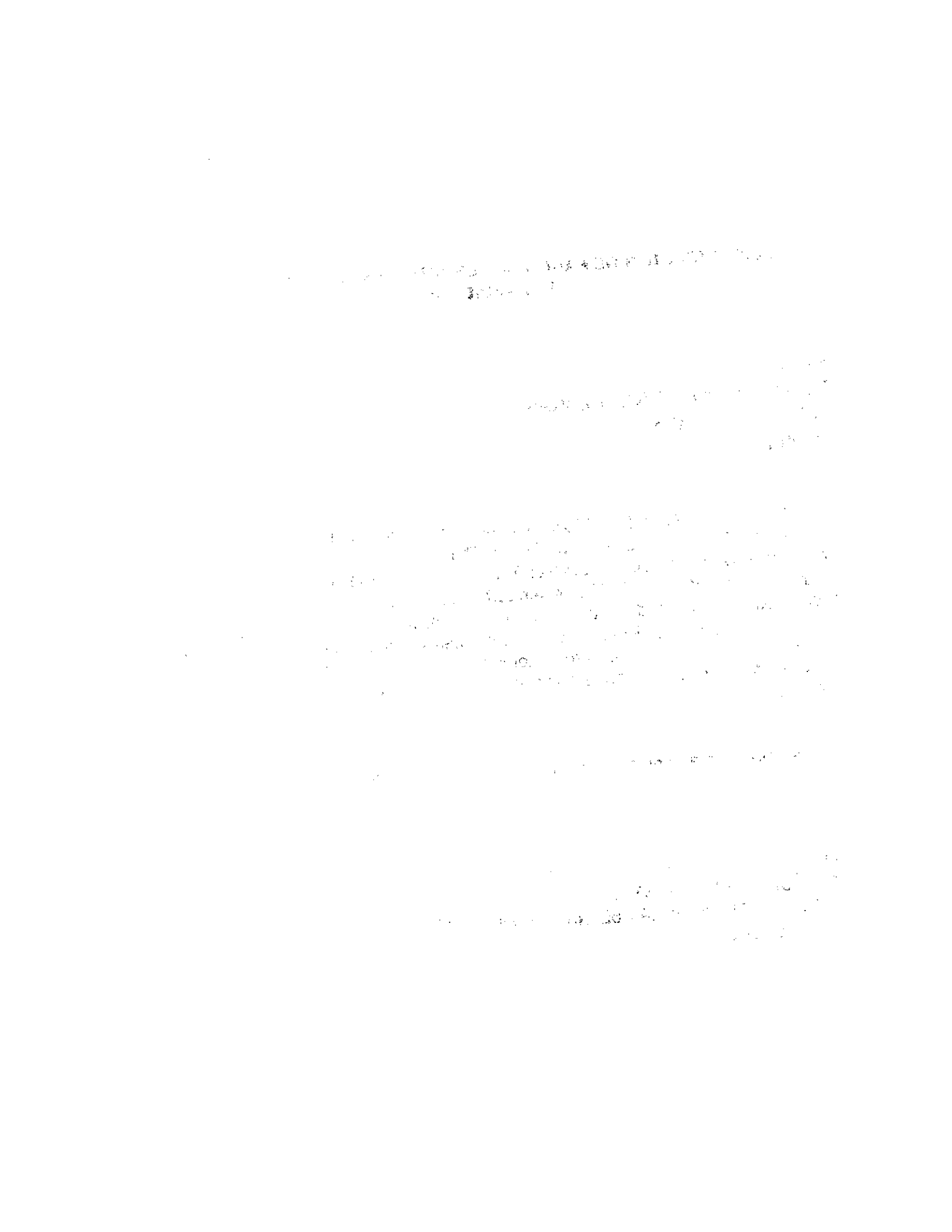
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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

Yo JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA, Identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.941.696 DE SAN BERNARDO DEL VIENTO (Córdoba), en mi calidad de Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO "COOTRAMANBER", identificada con NIT. 812.007.139-2, 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 periodo del mes de Agosto 2019

Dado en Montería al primer (01) día del mes de Octubre de 2019.

FIRMA
JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA
C.C. No. 10.941.696 DE SAN BERNARDO DEL VIENTO (COR)
Representante Legal



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICRODEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES

RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PERIODO: MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
0+0000	3+0000	X	X	3,01	36,12	300	8,31	
3+0000	6+0000	X	X	3,00	36,00	300	8,33	
6+0000	9+0000	X	X	3,02	36,24	300	8,28	
9+0000	12+0000	X	X	3,00	36,00	300	8,33	
12+0000	15+0000	X	X	3,00	36,00	300	8,33	
15+0000	18+0000	X	X	3,00	36,00	300	8,33	
18+0000	21+0000	X	X	3,00	36,00	300	8,33	
21+0000	24+0000	X	X	2,99	35,88	300	8,36	
24+0000	27+0000	X	X	2,98	35,76	300	8,39	
27+0000	30+0000	X	X	2,80	33,60	300	8,93	
30+0000	33+0000	X	X	3,00	36,00	300	8,33	
33+0000	36+0000	X	X	3,01	36,12	300	8,31	
36+0000	39+0000	X	X	3,03	36,36	300	8,25	
39+0000	42+0000	X	X	3,00	36,00	300	8,33	
42+0000	45+0000	X	X	2,98	35,76	300	8,39	
45+0000	49+0000	X	X	3,98	47,76	300	6,28	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VIA 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
0+0000	10+0000	X		EN V	12000	12	0,001	
10+0000	32+0000	X		EN V	4300	10	0,002	
32+0000	40+0000	X		EN V	7400	10	0,001	
40+0000	49+0000	X		EN V	6000	12	0,002	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS

VIA 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
0+0000	20+0000	X		IZQ - DER	15400	12	0,001	
20+0000	32+0000	X		IZQ - DER	12000	15	0,001	
32+0000	40+0000	X		IZQ - DER	8700	15	0,002	
40+0000	49+0000	X		IZQ - DER	9600	14	0,001	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VIA 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
0+0000	20+0000	22	24	42	10	0,455	
20+0000	32+0000	34	36	40	10	0,294	
32+0000	40+0000	52	52	24	8	0,154	
40+0000	49+0000	40	45	44	8	0,200	

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VIA 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

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

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VIA 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
3+0717	COA	13,00	8	0,62	
12+0411	FAJARDO	14,06	8	0,57	
25+0781	LA BALSA	46,16	8	0,17	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

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
	ROCERIA	DIARIA	Ha	102	240	2,35	85
	LIMP. DE CUENTAS	SEMANAL	ML	5490	80	0,01	88
	LIMPIEZA DE BERMAS	QUINCENAL	ML	48100	65	0,00	89
	LIMP DE ALCANTARILLA	SEMANAL	UND	342	200	0,58	95
	BACHEO	QUINCENAL	M2	0	0	0,00	0

OBSERVACIONES

LA MICROEMPRESA COOTRAMAMBER CUMPLIO CON LOS INDICADORES

V.B. INGENIERO AMV

COOPERATIVA COOTRAMAMBER
Nit: 812.007.139-2

INFORME MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

Montería, Octubre 01 de 2019

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA
Atn: Ing. Diego Jose Abad Durango
dabad@invias.gov.co
Director Territorial
Montería – Córdoba

CONTRATO:	810 de 2019; Mantenimiento rutinario de vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, sector 9003 Moñitos – San Bernardo del Viento - Lorica de la Dirección Territorial Córdoba.
ASUNTO:	Informe de Actividades mes de Septiembre de 2019.

Respetado Ingeniero.

Adjunto estamos anexando Informe de actividades realizadas por la microempresa COOTRAMAMBER en la vía 9003 Moñitos – San Bernardo del Viento - Lorica del PR0+0000 al PR49+0000 durante el mes de Septiembre del año 2019.

Atentamente,

JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA
Representante legal COOTRAMAMBER

1. INTRODUCCIÓN

Los contratos de las microempresas están encaminados a 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 lo 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 ASOCIADOS DE SAN BERNARDO DEL VIENTO "COOTRAMAMBER", 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 lo largo de la vía, comprendidas entre 01 y el 30 de septiembre 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 1.

3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS DE SAN BERNARDO DEL VIENTO "COOTRAMAMBER"

El contrato 810 de 2019 tiene como objeto el MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, VÍA 9003 MOÑITOS – SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA PR0+0000 – PR49+0000 MÓDULO 1, A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA COOPERATIVA "COOTRAMAMBER"

4.1 SECTORES A CARGO DE COOTRAMAMBER.

La microempresa COOTRAMAMBER encargado del Mantenimiento Vial Rutinario, tiene a su cargo el siguiente sector:

Vía Moñitos – San Bernardo del Viento - Lorica, Código 9003, Sector Moñitos – San Bernardo del Viento - Lorica

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA MICROEMPRESA COOTRAC.

4.2.1 ACTIVIDADES GENERALES

La presente A.M.V., tiene a su cargo a la microempresa "COOTRAMAMBER", el cual se encarga de realizar las actividades de Mantenimiento Vial Rutinario en los sectores a cargo de la Dirección Territorial Cordoba – INVÍAS. Las actividades con las cuales se evalúa la labor desempeñada por los mismos, son las siguientes:

4.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el mes de Septiembre de 2019 para dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones:

Semana 1: Del 02 – 08 de Septiembre de 2019 (PR0+0000 – PR15+0000)

Las actividades desarrolladas por la microempresa durante este periodo fueron las siguientes:

- Rocería y desmonte manual en ambos lados de la vía.
- Limpieza de cunetas de los cuales se limpiaron 520 metros lineales de cunetas.
- Limpieza de obras de arte (alcantarillas, box coulvert) se limpiaron 45 unidades de obras de arte.
- Vigilancia de la vía en sectores a cargo.

Semana 2: 09 – 15 de Septiembre de 2019 (PR30+0000 – PR31+0000 / PR38+0000 – PR49+0000)

Las actividades desarrolladas por la microempresa durante este periodo fueron las siguientes:

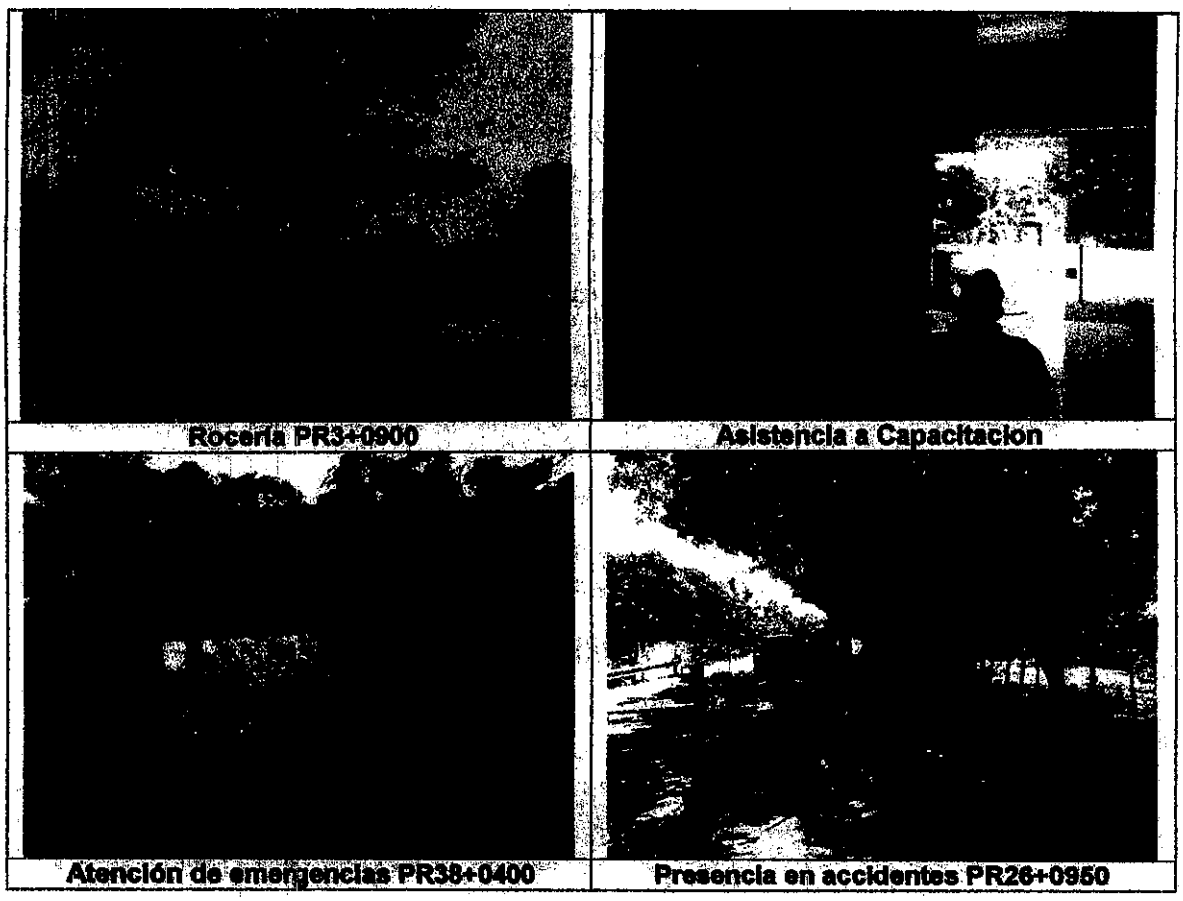
- Rocería y desmonte manual en ambos lados de la vía.
- Limpieza de cunetas desde los cuales se limpiaron 750 metros lineales de cunetas.
- Limpieza de señales.
- Vigilancia de la vía en sectores a cargo.

Semana 3: 16 – 22 de Septiembre de 2019 (PR0+0000 – PR5+0000)

Las actividades desarrolladas por la microempresa durante este periodo fueron las siguientes:

COOPERATIVA COOTRAMAMBER
Nit: 812.007.139-2

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 16/09/2019 – 22/09/2019



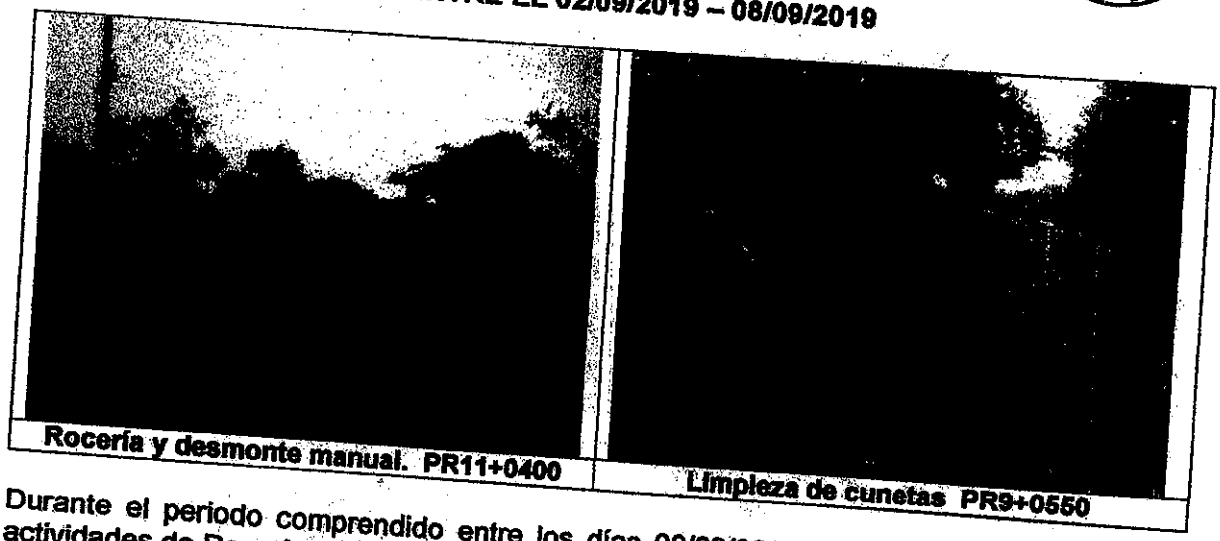
Rocería PR3+0900 | Asistencia a Capacitacion

Atención de emergencias PR38+0400 | Presencia en accidentes PR26+0950

Durante el periodo comprendido entre los días 16/09/2019 – 22/09/2019 se realizaron actividades de Rocería, Asistencia a Capacitación, Atención de emergencias y presencia en las vías.

COOPERATIVA COOTRAMAMBER
Nit: 812.007.139-2

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 02/09/2019 – 08/09/2019



Rocería y desmonte manual. PR11+0400 | Limpieza de cunetas PR9+0550

Durante el periodo comprendido entre los días 02/09/2019 – 08/09/2019 se realizaron actividades de Rocería y limpieza de cunetas sin ningún tipo de novedad.

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 09/09/2019 – 15/09/2019

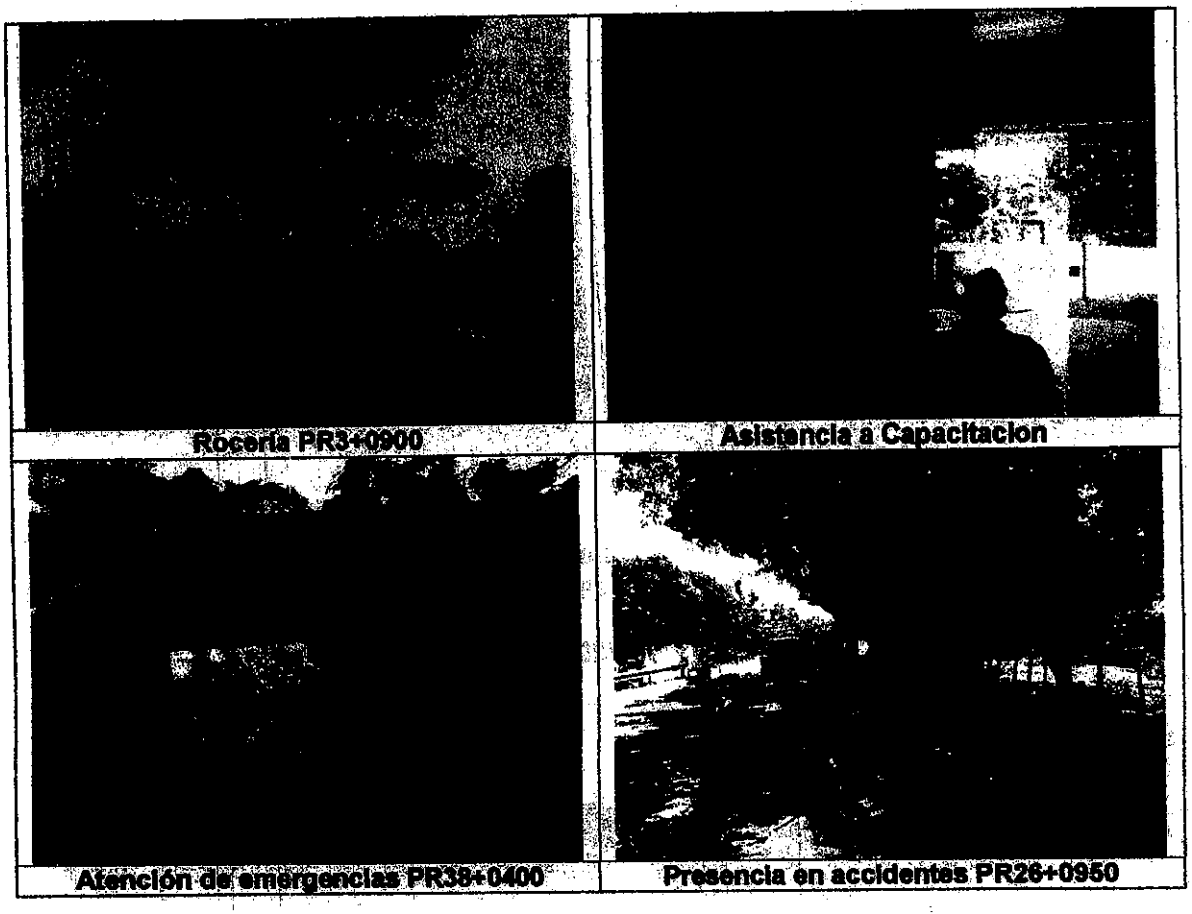


Rocería. PR38+0300 | Limpieza de señal. PR40+0450

Durante el periodo comprendido entre los días 09/09/2019 – 15/09/2019 se realizaron actividades de Rocería, limpieza de señal.

COOPERATIVA COOTRAMAMBER
Nit: 812.007.139-2

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 16/09/2019 – 22/09/2019



Rocería PR31+0900 | Asistencia a Capacitacion

Atención de emergencias PR38+0400 | Presencia en accidentes PR26+0950

Durante el periodo comprendido entre los días 16/09/2019 – 22/09/2019 se realizaron actividades de Rocería, Asistencia a Capacitación, Atención de emergencias y presencia en las vías.

Carrera 7 # 1 – 68 Vereda Tosnovan. San Bernardo del Viento
Cel : 311 428 4306

COOPERATIVA COOTRAMAMBER
Nit: 812.007.139-2

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 23/09/2019 – 30/09/2019



Rocería PR17+0400

Limp. de Cunetas PR5+0800

Limp de Alcantarilla PR7+0150

Limp. de Cunetas PR7+0200

Atencion de emergencias. PR7+0250

Atencion de emergencias

Carrera 7 # 1 – 68 Vereda Tosnovan. San Bernardo del Viento
Cel : 311 428 4306

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	812007139
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRAMANBER
CIUDAD/MUNICIPIO:		LORICA DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:		CALLE 5 22-31 TELÉFONO:	7731355
TIPO APORTANTE:		05-COOPERATIVAS Y 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

NÚMERO PLANILLA:		**4302943778**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2019	SALUD:	AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2019/09/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996734754

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 265.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	3	$ 397.500
		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	$ 53.700
		SUBTOTAL:	5	**$ 53.700**

TOTAL PAGADO:	**$ 1.048.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	812007139
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRAMANBER
CIUDAD/MUNICIPIO:		LORICA DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:		CALLE 5 22-31 TELÉFONO:	7731355
TIPO APORTANTE:		05-COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4302943778	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO	2019
DÍAS DE MORA:	0								
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/09/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:							9996734754

TOTALES A PAGAR

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 265.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265.000	$ 0	$ 265.000
231001	231001-COLFONDOS	3	$ 397.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 397.500	$ 0	$ 397.500
SUBTOTALES:				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 662.500	$ 0	$ 662.500

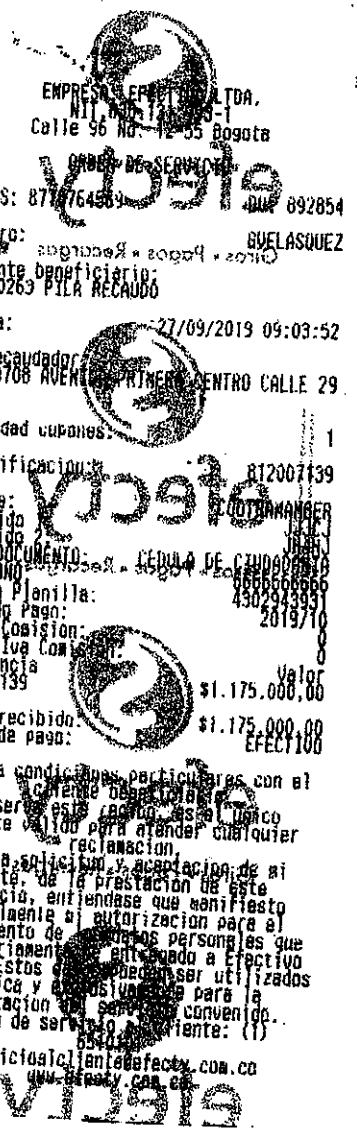
CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES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

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGOLA OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-29	14-29-LA EQUIDAD	5		$ 0			$ 0	$ 53.700	$ 53.700	$ 0	$ 0	$ 53.700
SUBTOTALES:				$ 0			$ 0	$ 53.700	$ 53.700	$ 0	$ 0	$ 53.700

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

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

| N° | DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | NOVEDADES SAL INTEGRAL | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | Vr UPC | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES DIAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---



EMPRESA EFECTIVO LTDA.
NIT. [illegible]-1
Calle 96 No. 12-35 Bogota
ORDEN DE SERVICIO

No OS: 877876456 OOM 892854

Cajero: GVELASQUEZ

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 27/09/2019 09:03:52

PS Recaudador:
900708 AVENIDA PRIMERO CENTRO CALLE 29

Cantidad cupones: 1

Identificacion: R12007139

Nombre: COTRAMANGER

Apellido 1: [illegible]

Apellido 2: [illegible]

TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA

TELEFONO: [illegible]

Codigo Planilla: 0000000000
430294393

Periodo Pago: 2019/10

Valor Comision: 0

Valor Iva Comision: 0

Referencia Valor
R12007139 $1.175.000,00

Valor recibido: $1.175.000,00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario.

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de su parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente su autorizacion para el tratamiento de mis datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.. Estos datos podran ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.

Linea de servicio al cliente: (1) [illegible]

serviciosalcliente@efectivo.com.co
www.efectivo.com.co

EMPRESA EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8770764569 — GUI: 892854

Cajero: GVELASQUEZ

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 27/09/2019 09:03:52

PS Recaudador:
900708 AVENIDA PRIMERA CENTRO CALLE 29

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 8120071139

Nombre: LOOTRAAMBER
Apellido 1: JUJCJ
Apellido 2: JRAHJ
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 6666666666
Codigo Planilla: 4302943931
Periodo Pago: 2019710
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia 1: 07139 — Valor $1.175.000,00

Valor recibido: $1.175.000,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario.

Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.. Estos datos podran ser utilizados unica y exclusivamente para la Prestacion del servicio convenido.

Linea de servicio al cliente: (1) 6541010

servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	812007139
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRAMANBER		
CIUDAD/MUNICIPIO:	LORICA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 5 22-31	TELÉFONO:	7731355
TIPO APORTANTE:	05-COOPERATIVAS Y	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:	**4302943931**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES:	octubre
	AÑO: 2019			AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/09/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996734776	

LIQUIDACIÓN GENERAL

Planilla Paga
aCh SOI

NIT	CÓDIGO	NOMBRE	TOTALES COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 132.500
SUBTOTAL:			4	$ 530.000
			5	**$ 662.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 166.000
SUBTOTAL:			5	**$ 166.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR	5	$ 166.000
SUBTOTAL:			5	**$ 166.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
830008686	14-29	14-29-LA EQUIDAD	5	$ 180.500
SUBTOTAL:			5	**$ 180.500**

Planilla Pagada

TOTAL PAGADO:	**$ 1.175.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	812007138
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRAMANBER
CIUDAD/MUNICIPIO:	LORICA DEPARTAMENTO:		CORDOBA
DIRECCIÓN:	CALLE 5 22-31 TELÉFONO:		7731355
TIPO APORTANTE:	05-COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4302943931	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO	2019
DÍAS DE MORA:		0							
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2019/09/27		NÚMERO AUTORIZACIÓN:					9996734776

TOTAL APORTES A PENSIÓN (VOLUNTARIA)

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	4	$ 530,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530,000	$ 0	$ 530,000
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 132,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132,500	$ 0	$ 132,500
SUBTOTALES:										$ 662,500	$ 0	$ 662,500

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5						$ 0	$ 166,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166,000	$ 0	$ 0	$ 166,000
SUBTOTALES:													$ 166,000	$ 0	$ 0	$ 166,000

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-29	14-29-LA EQUIDAD	5			$ 0			$ 180,500	$ 180,500	$ 0	$ 0	$ 180,500
SUBTOTALES:					$ 0				$ 180,500	$ 0	$ 0	$ 180,500

TOTAL APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	5	$ 166,000	$ 0	$ 166,000
SUBTOTALES:			$ 166,000	$ 0	$ 166,000

Planilla Pagada

Planilla Pagada

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

N°	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	EXT. INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 10838601	BLANCHARD SUAREZ MIGUEL ANTONIO	DEPEND		$ 828,116				SI																		231001-COLFONDOS	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		$ 36,100	30	$ 828,116	CCF16-COMFACOR	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 10943575	CUADRADO MEDRANO OSCAR ANTONIO	DEPEND		$ 828,116				SI																		231001-COLFONDOS	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		$ 36,100	30	$ 828,116	CCF16-COMFACOR	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 11188087	COYOTE PINTO MICHAEL MANUEL	DEPEND		$ 828,116				SI																		231001-COLFONDOS	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		$ 36,100	30	$ 828,116	CCF16-COMFACOR	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 91166445	CUADRADO MORA JOSE EDUARDO	DEPEND		$ 828,116				SI																		231001-COLFONDOS	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		$ 36,100	30	$ 828,116	CCF16-COMFACOR	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 15022329	COYOTE LIMA OSVALDO 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		$ 36,100	30	$ 828,116	CCF16-COMFACOR	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.175.000

2019/09/27 10:03 USUARIO SOI CC1001495981