SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHaamayac	ANA AMAYA CARO
Unidad e Subunidad Ejecutora Solicitante	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2019-11-06-4:06 p m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	2960519	Fecha Registro:	2019-11-06	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:	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:	87825

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:	1885419	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	161	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-11-01

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-2401-0500-103-0-2401023-02 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.06 MES OCT/2019 RADICADO 94313

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	2019-11-13	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
2-01-05-01-97 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
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

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	SEIS (06)	**DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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

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	11	2019			

FACTURA DE VENTA Nº B 161

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.06 DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 810 DE 2019, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA PR0+0000 - PR49+0000. DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. PROYECTO: EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019	
		R.P.: 395819	
		A.I.U.: 10%	
		I.V.A.: 19%	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 94313 05/11/2019 10:39:48 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 17585

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.

Jairo Alonso Ruiz P
70111696
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	MINFRA-MN-04-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

FECHA: 1 (Día) 11 (Mes) 2019 (Año)

ACTA PARCIAL DE OBRA No: 0020 (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: $0.446.663,00

PERIODO MES: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019

	Día	Mes	Año			Firma	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	1	11	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	VICTOR OROZCO		
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	11	2019	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	VICTOR OROZCO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	5	11	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDEN RICARDO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	5	11	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 TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	5	11	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	5	11	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: 916 DE 2019 NIT. 812.007.136-2

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, SECTOR 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA PR+0000 - PR69+0000 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

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

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 : $_30.872.409,00 (TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE)

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

Correspondiente al acta No. SEIS-(06) del periodo DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019_ y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: Ing. EDEN OBEIMAR RICARDO CARRANO
Matrícula No. 13202-47439 ELV
SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

Firma:
Nombre : Ing. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula: 08202-060534 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA

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

Firma:
Nombre : Ing DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula: 08202-060534 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

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			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

ACTA No. SEIS (06) PERIODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019

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

"ANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. SECTOR 9003 MONITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA R+0000 - PR49+0000 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CARRETERA 9003 MONITOS - 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 31 DE OCTUBRE 2019**	$ 30.446.563
VALOR IVA 19%		$ 525.895
VALOR TOTAL A PAGAR		**$ 30.972.458**

En Monteria; al PRIMER (01) días del mes de NOVIEMBRE 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 31 DE OCTUBRE 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 interventoria e instructivo al 1 día del mes de NOVIEMBRE 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

	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			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

ACTA No. SEIS (06) **PERIODO: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2019**

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 VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. SECTOR 9003 MONITOS - 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 31 DE OCTUBRE 2019		$ 30.446.563
VALOR IVA 19%		$ 525.895
VALOR TOTAL A PAGAR		**$ 30.972.458**

En Monteria; al PRIMER (01) días del mes de NOVIEMBRE 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 31 DE OCTUBRE 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 NOVIEMBRE 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 PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-IS-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	DE

FECHA: 1 (Día) 11 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 510 DE 2019 — CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMAMBER

MES INFORME MENSUAL: oct-19 — CARRETERA Y/O PROYECTO: 9303 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA

SECTOR: MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA PR0+0000 - PR64+0000

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Gestión o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2019	2019	SUBPRO No. C-0401-0000-103-0-3401020-02	38	PROPIOS	510 DE 2019	190.834.748,88
			TOTAL			190.834.748,88

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 190.834.748,88

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 SIIAB	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
								185.834.748,88						REGISTRO PTAL 2019-10 DE 07/02/2019
1		DEL 20 AL 31 MAYO 2019	$ 11.193.740,00	$ 182.838,83	$ 11.366.566,00	-	-	$ 174.478.181,00	$ 11.366.566,00	$ 174.478.181,00		X		VIGENCIA 2019
2		jun-19	$ 30.446.563,00	$ 826.866,83	$ 30.972.458,00			$ 143.505.723,00	$ 42.339.029,00	$ 143.505.723,00		X		
3		jul-19	$ 30.446.563,00	$ 826.866,83	$ 30.972.458,00			$ 112.659.286,00	$ 73.301.494,00	$ 112.659.286,00		X		
4		ago-19	$ 30.446.563,00	$ 826.866,83	$ 30.972.458,00			$ 81.560.807,00	$ 104.273.942,00	$ 81.560.807,00		X		
5		sep-19	$ 30.446.563,00	$ 826.866,83	$ 30.972.458,00			$ 50.588.349,00	$ 135.246.400,00	$ 50.588.349,00		X		
6		oct-19	$ 30.446.563,00	$ 826.866,83	$ 30.972.458,00			$ 19.616.891,00	$ 166.218.858,00	$ 19.616.891,00				
TOTALES			$ 163.966.555,00	$ 2.822.303,00	$ 166.218.858,00			19.616.891,00	166.218.858,00	19.616.891,00				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	163.966.555,00	2.822.303,00	166.218.858,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	163.966.555,00	2.822.303,00	166.218.858,00

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 COOTRAMAMBER
CC. 10.941.606 SAN BERNARDO DEL VIENTO

Original: Interventoría y/o Supervisión. Archivo de Gestión del contrato (Administración Administrativa)
Copia: Interventor y/o Director Técnico

Firma
ING. VICTOR EDUARDO DELGADO BONACA
Ing. Residente AMV G1 CONSORCIO JIT-CORDOBA
M.P. No. 08202-71048 ATL

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 adjudicataria 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 MONITOS - 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 Noviembre 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 Octubre 2019

Dado en Montería al primer (01) día del mes de Noviembre 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 MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA
PERIODO: MES DE OCTUBRE DE 2019
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

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	494+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	86
	LIMP. DE CUENTAS	SEMANAL	ML	5490	80	0,01	87
	LIMPIEZA DE BERMAS	QUINCENAL	ML	48100	65	0,00	88
	LIMP DE ALCANTARILLA	SEMANAL	UND	342	200	0,58	94
	BACHEO	QUINCENAL	M2	117	150	1,28	100

OBSERVACIONES

LA MICROEMPRESA COOTRAMAMBER CUMPLIO CON LOS INDICADORES

V.B. INGENIERO AMV

COOPERATIVA COOTRAMAMBER
Nit: 812.007.139-2

INFORME MES DE OCTUBRE DE 2019

Montería, Noviembre 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 Mofitos – San Bernardo del Viento - Lorica de la Dirección Territorial Córdoba.
ASUNTO:	Informe de Actividades mes de Octubre de 2019.

Respetado Ingeniero.

Adjunto estamos anexando Informe de actividades realizadas por la microempresa COOTRAMAMBER en la vía 9003 Mofitos – San Bernardo del Viento - Lorica del PR0+0000 al PR49+0000 durante el mes de Octubre 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 31 de Octubre 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.

Semana 4: 21 – 31 de Octubre de 2019.

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

- Rocería y desmonte manual en ambos lados de la vía.
- Limpieza de berma

Las actividades programadas semanalmente por la A.M.V., para el período comprendido entre el 01 al 31 de Octubre de 2019, fueron ejecutadas al 100% por la Microempresa.

4.3 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

El contrato de Interventoría adjudicado como una de las obligaciones contractuales de la 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.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

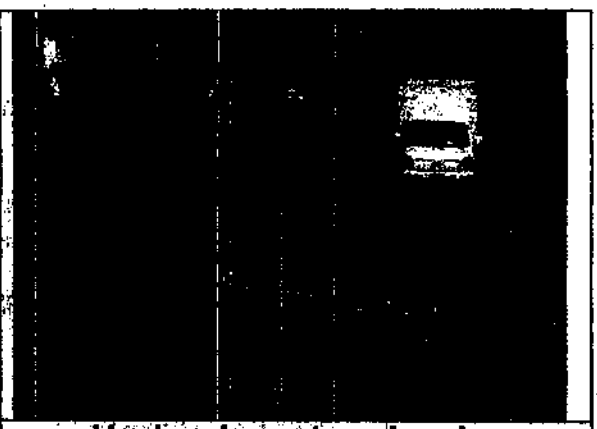
Una vez finalizado el periodo de Interventoría correspondiente al presente informe, se resalta que la Microempresa en lo que respecta a sus labores de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras, cumplieron con los indicadores medidos por el Administrador Vial.

COOPERATIVA COOTRAMAMBER
Nit: 812.007.139-2

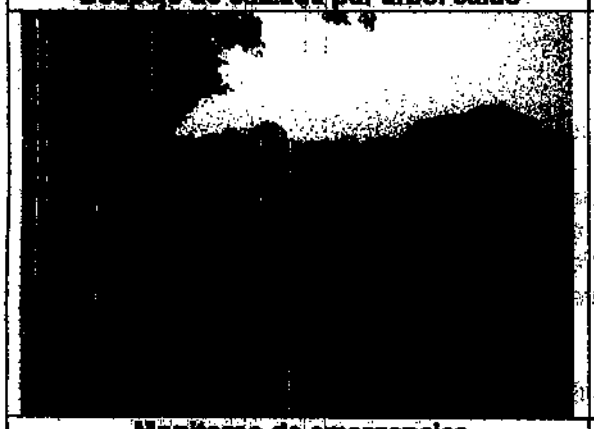
SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 01/10/2019 – 07/10/2019



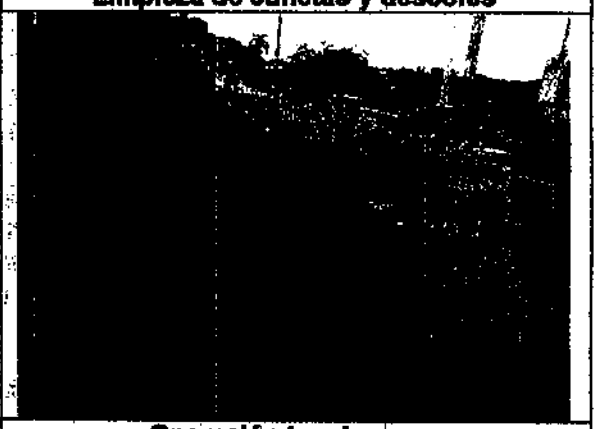
Despeje de calzada por árbol caído



Limpieza de cunetas y descoles



Monitoreo de emergencias

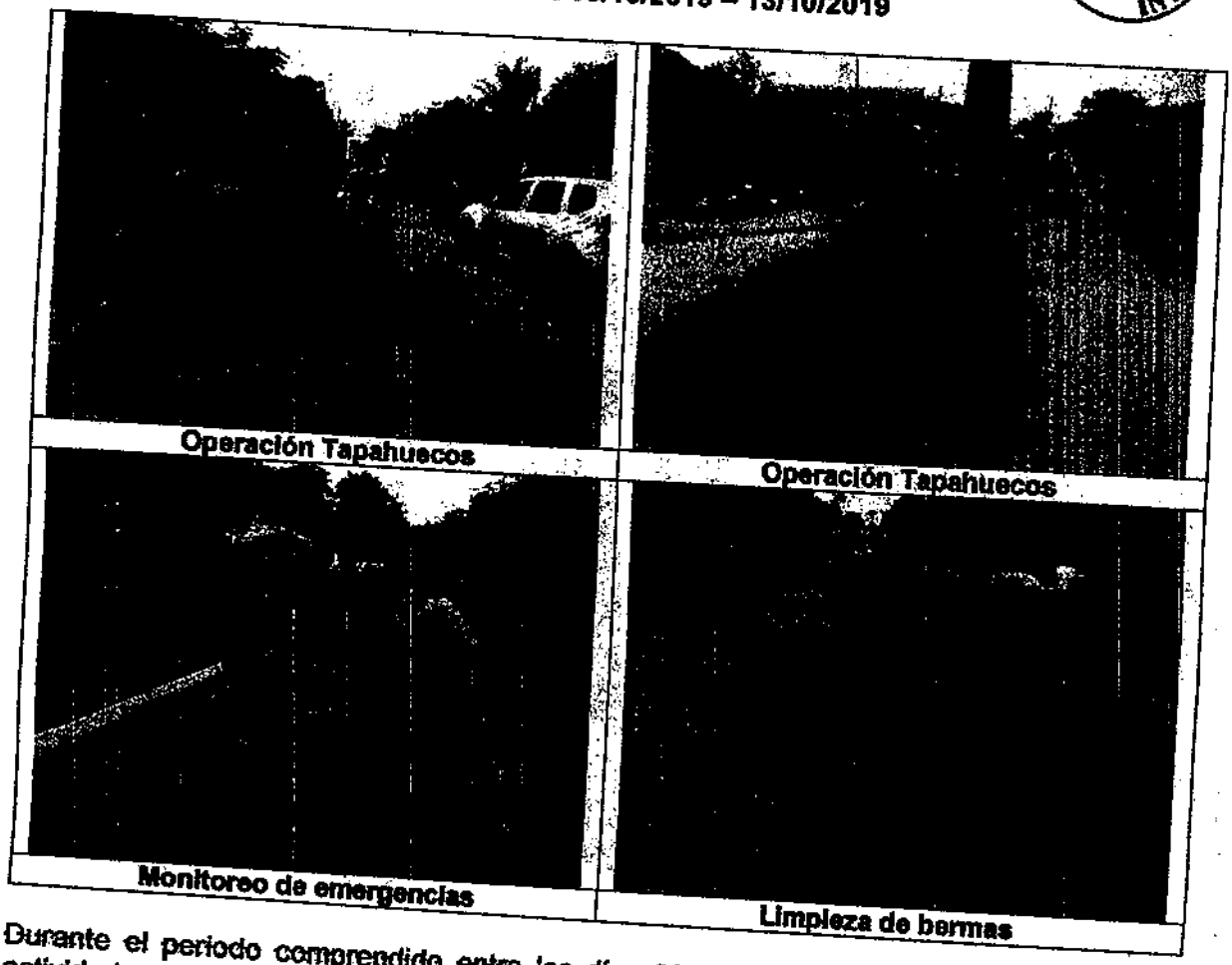


Operación tapahuecos

Durante el periodo comprendido entre los días 01/10/2019 – 07/10/2019 se realizaron actividades de Despeje de calzada por árbol caído, limpieza de cunetas, monitoreo de emergencias y operación tapahuecos sin ningún tipo de novedad.

COOPERATIVA COOTRAMAMBER
Nit: 812.007.139-2

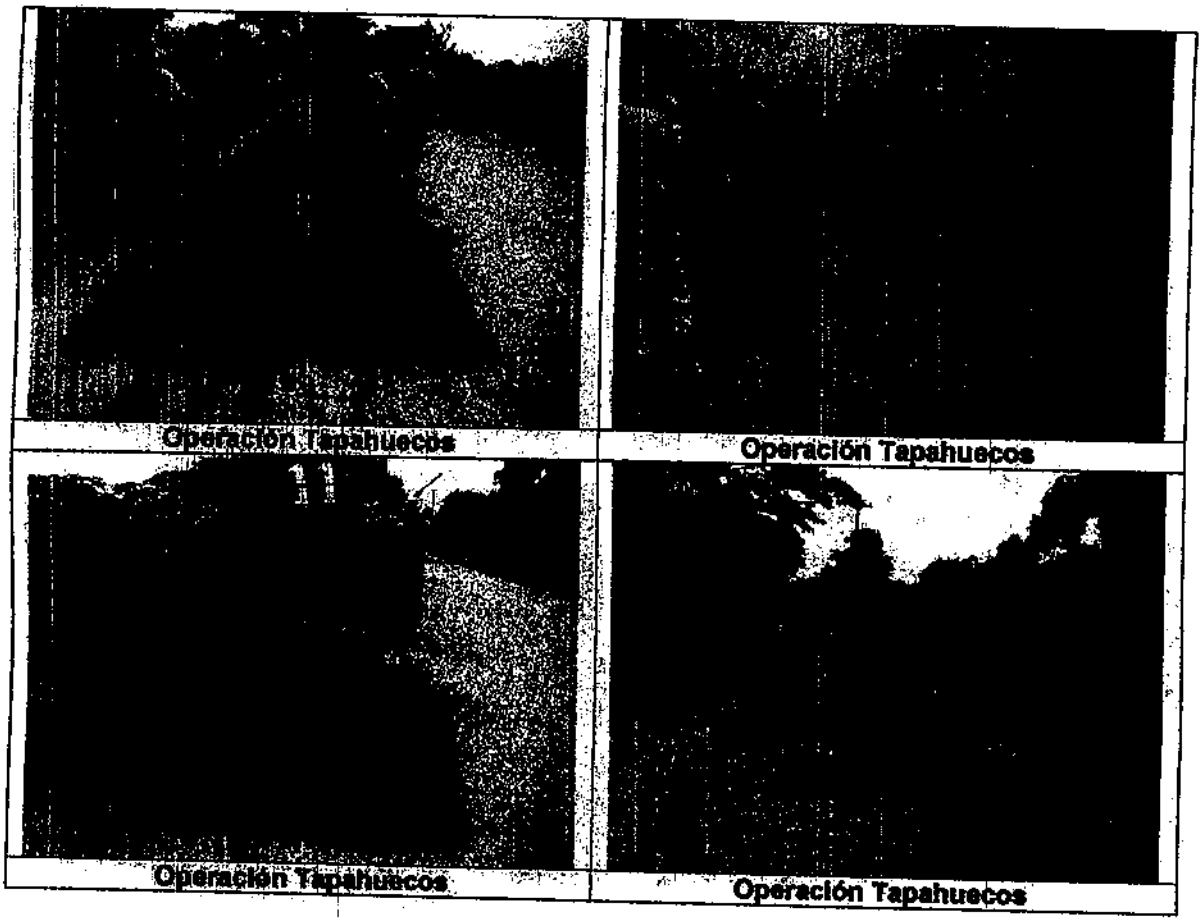
SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 08/10/2019 – 13/10/2019



Durante el periodo comprendido entre los días 08/10/2019 – 13/10/2019 se realizaron actividades de Operación Tapahuecos, Monitoreo de emergencias y limpieza de bermas.

COOPERATIVA COOTRAMAMBER
Nit: 812.007.139-2

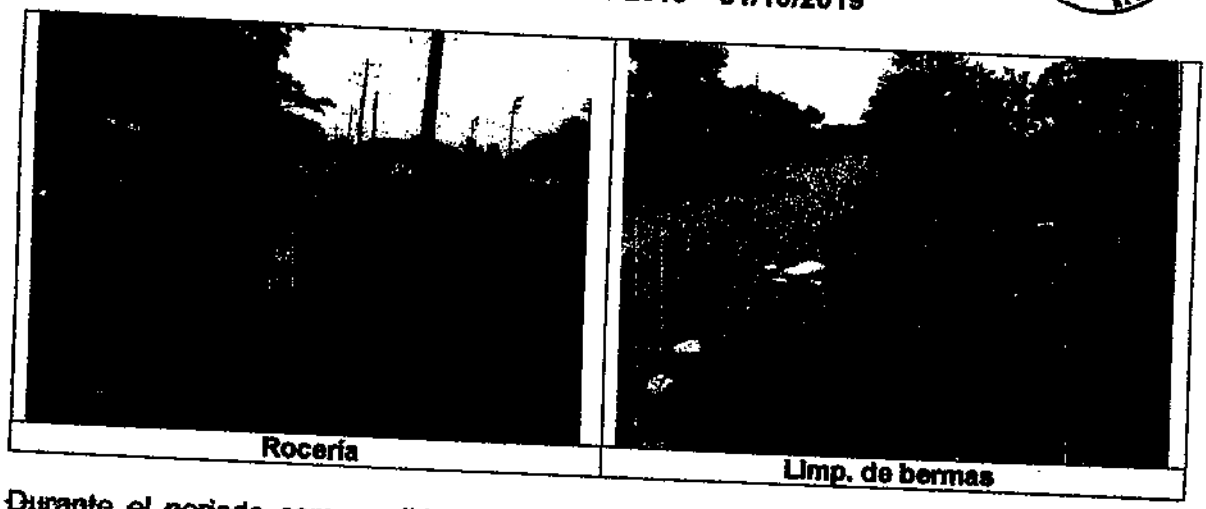
SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 14/10/2019 – 20/10/2019



Durante el periodo comprendido entre los días 14/10/2019 – 20/10/2019 se realizaron actividades de Operación Tapahuecos.

COOPERATIVA COOTRAMAMBER
Nit: 812.007.139-2

SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 21/10/2019 – 31/10/2019



Rocería | Limp. de bermas

Durante el periodo comprendido entre los días 21/10/2019 – 31/10/2019 se realizaron actividades de Roceria y Limpieza de bermas.

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.393-1
Calle 95 No. 12-55 Bogota

Orden de Servicio

No OS: 8764419927 OV: 005484

Cajero: ROBLEDO

Cliente Beneficiario:
110263 PILO RECAUDO

Fecha: 29/10/2019 09:03:14

PS Recaudador:
900706 AVENTON PRIMERO CENTRO CALLE 29
::

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 812967139

Nombre: CARLOS
Apellido 1: DIAZ
Apellido 2: MORALES
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3
Codigo Planilla: 4307276543
Periodo Pago: 2019/11
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0

Referencia	Valor
812967139	$1.048.200,00

Valor recibida: $1.048.200,00
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 manifiesta verbalmente su autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente ha entregado a efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Lineas de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

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:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

NÚMERO PLANILLA:		**4307278543**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2019	SALUD:	AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2019/10/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997189079

			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 Pagada SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 813007139
CIUDAD/MUNICIPIO: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRAMAMBER CORDOBA
DIRECCIÓN: LORICA DEPARTAMENTO: CALLE 1 23-31 TELÉFONO: 7731358
TIPO APORTANTE: 05-COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS CLASE APORTANTE: 8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

INFORMACIÓN PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 43072785543 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS DIAS DE MORA: 0 MES octubre AÑO 2019 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES noviembre AÑO 2019
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2019/10/29 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 998199079

LIQUIDACIÓN APORTES

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 360,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360,000	$ 0	$ 360,000
211001	211001-COLFONDOS	3	$ 387,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 387,500	$ 0	$ 387,500
SUBTOTALES		6	$ 747,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 747,500	$ 0	$ 747,500

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	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 166,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166,000	$ 0	$ 0	$ 166,000
SUBTOTALES		3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 166,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166,000	$ 0	$ 0	$ 166,000

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EPS NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD EPS VALOR	PARDILA OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-LA EQUIDAD	5		$ 0	$ 0			$ 83,750	$ 83,750	$ 0	$ 0	$ 83,750
SUBTOTALES		5		$ 0	$ 0			$ 83,750	$ 83,750	$ 0	$ 0	$ 83,750

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF14	CCF14-COMFACOR	3	$ 166,000	$ 0	$ 166,000
SUBTOTALES		3	$ 166,000	$ 0	$ 166,000

Planilla Pagada
SOI

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / SEGURIDAD SOCIAL

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	PERSONA	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPRESADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA especial	TOTAL APORTE	ADMIN	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD Vr UPC	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTES	PARAFISCALES IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	PARAFISCALES CCF TOTAL APORTES	PARAFISCALES SENA TOTAL APORTES	PARAFISCALES ICBF TOTAL APORTES	PARAFISCALES ESAP TOTAL APORTES	PARAFISCALES MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1065627778	NEVES RAMOS ROBERTO	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	14-38-LA EQUIDAD	30	$ 828,116	$ 4,400	$ 828,116	CCF14-COMFACOR	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1064114888	CARDENAS MARTINEZ JHAN LUIS	DEPEND		$ 828,116															SI	211001-COLFONDOS	30	$ 828,116	$ 132,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132,500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828,116	$ 33,200	$ 0	$ 33,200	14-38-LA EQUIDAD	30	$ 828,116	$ 34,100	$ 828,116	CCF14-COMFACOR	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1064124310	CARDENAS MARTINEZ FRANCISCO ANTONIO	DEPEND		$ 828,116															SI	211001-COLFONDOS	30	$ 828,116	$ 132,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132,500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828,116	$ 33,200	$ 0	$ 33,200	14-38-LA EQUIDAD	30	$ 828,116	$ 4,400	$ 828,116	CCF14-COMFACOR	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1140843437	CARDENAS MARTINEZ ADALBERTO	DEPEND		$ 828,116															SI	211001-COLFONDOS	30	$ 828,116	$ 132,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132,500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828,116	$ 33,200	$ 0	$ 33,200	14-38-LA EQUIDAD	30	$ 828,116	$ 4,400	$ 828,116	CCF14-COMFACOR	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1066013230	NEVES RAMOS JOSE	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	14-38-LA EQUIDAD	30	$ 828,116	$ 4,400	$ 828,116	CCF14-COMFACOR	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1,048,200

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.293-1
Calle 96 No. 12-35 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 0784419918 NO: 609830

Cajero: GVELASQUEZ

Cliente beneficiario:
110263 PIN RECAUDO

Fecha: 29/10/2019 09:03:13

PS Recaudador:
960708 AVENIDA PRINCIPAL CENTRO CALLE 29
::

Cantidad cupones: 1

Identificacion. 81200713

Nombre: CONVENIOS
Apellido 1: CARA
Apellido 2: 000000
Tipo documento: CEDULA DE CIUDADANIA
Telefono 6666666
Codigo Planilla: 4307278373
Periodo Pago: 2019/11
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia Valor
81200713 $1.175.000,00

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

Notica 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 pueden ser utilizadas unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

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:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

NÚMERO PLANILLA:	4307278373	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2019	SALUD:	AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/10/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997189061		

Planilla Pagada

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

TOTAL PAGADO:	**$ 1.175.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 812007139
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRAMANEJER
CIUDAD/MUNICIPIO: CÓRDOBA
DIRECCIÓN: LORICA DEPARTAMENTO: CALLE 9 23-31 TELÉFONO: 7731896
TIPO APORTANTE: 05-COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS CLASE APORTANTE: 5-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA: Actividades expendedoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN: UNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 4507278373 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS: MES octubre AÑO 2018 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES noviembre AÑO 2018
DÍAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2018/10/29 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 8997169061

INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
23101	23101-COLFONDOS	4	$ 630.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 630.000	$ 0	$ 630.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.500	$ 0	$ 132.500
SUBTOTALES:												

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE ADMINISTRADORA	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	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 168.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.000	$ 0	$ 0	$ 168.000
SUBTOTALES:																

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD 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	1		$ 0	$ 0			$ 140.500	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 140.500
SUBTOTALES:												

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	5	$ 168.000	$ 0	$ 168.000
SUBTOTALES:					

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / SEGURIDAD SOCIAL

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL PENSIONES	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD Vr UPC	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 98063691	[illegible]	DEPEND		$ 828.116																23101-COLFONDOS	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-29-LA EQUIDAD	$ 828.116		$ 36.100	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 98043676	[illegible]	DEPEND		$ 828.116																23101-COLFONDOS	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-29-LA EQUIDAD	$ 828.116		$ 36.100	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 21196097	[illegible]	DEPEND		$ 828.116																23101-COLFONDOS	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-29-LA EQUIDAD	$ 828.116		$ 36.100	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 11065445	[illegible]	DEPEND		$ 828.116																23101-COLFONDOS	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-29-LA EQUIDAD	$ 828.116		$ 36.100	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1002328	[illegible]	DEPEND		$ 828.116																25-14 COLPENSIONES	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-29-LA EQUIDAD	$ 828.116		$ 36.100	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.175.000

Planilla Pagada
SOI