REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

Tame, 30 de octubre de 2024.

Recibido:
Victor Montenegro
CPS 182-2024
31-10-2024

Doctora
Lenny Lurney Hernández Garcés
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
Alcaldía Municipal de Tame

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito enviar el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 076 de 2024**, con las correcciones pertinentes, así como el informe de supervisión. Este contrato tiene como objeto el **"SERVICIO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIOLÓGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL MUNICIPIO DE TAME – DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**, y su contratista es la **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME – COOTRANSTAME**. Quedo atenta a cualquier comentario que considere pertinente.

Sin otro particular.

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
Secretaria Bienestar Social

Proyectó:	SALVADOR FELMABER MARIN SARMIENTO CPS-249-2024 *Apoyo Profesional	
Aprobó	MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS Secretaria de Bienestar Social	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

Tame, 26 de septiembre de 2024.

Recibido:
Victor Montenegro
CPS 182 - 2024
26 - 09 - 2024
14:37

Doctora
Lenny Lurney Hernández Garcés
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
Alcaldía Municipal de Tame

Cordial saludo,

A través de la presente, me permito remitir el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 076 de 2024**, junto con el informe de supervisión. Este contrato tiene como objeto el **"SERVICIO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIOLÓGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL MUNICIPIO DE TAME – DEPARTAMENTO DE ARAUCA",** cuyo contratista es la **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME – COOTRANSTAME**, para lo de su competencia. Quedo atenta a lo que considere pertinente.

Sin otro particular.

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
Secretaria Bienestar Social

Proyectó:	SALVADOR FELMABER MARIN SARMIENTO CPS-249-2024 *Apoyo Profesional
Aprobó	MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS Secretaria de Bienestar Social

COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

Tame, 30 de Octubre del 2024

Respetada
MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME
Ciudad

Oct. 30/2024.

Asunto: Entrega de subsanaciones informe de cobro acta parcial N° 1-CPS N° 076-2024

Deseándoles éxitos en sus labores diarias, comedida y respetuosamente me permito hacer entrega del informe de actividades correspondiente al acta parcial N° 001 del contrato de prestación de servicios N° 076-2024. Lo anterior, de acuerdo con las observaciones presentadas el pasado martes 01 de octubre del presente año por el área jurídica de la Alcaldía Municipal de Tame.

Así las cosas, hago entrega formal del expediente para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Cordialmente,

GERARDO FORERO RAMIREZ
R/L COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME-COOTRANSTAME
CONTRATISTA

COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARCIAL N° 001
PERIODO DE COBRO: DESDE EL 15 DE MARZO DE 2024 HASTA EL 14 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 076 DE 2024

Objeto. SERVICIO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIOLOGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL MUNICIPIO DE TAME -ARAUCA

CONTRATISTA

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME-COOTRANSTAME

R/L GERARDO FORERO RAMIREZ

NIT. 892.099.421-1

MUNICIPIO DE TAME NIT: 800.102.801-3

ENTIDAD CONTRATANTE

MARGERY ESPERANZA ZORRO LEMUS

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

TAME ARAUCA

FECHA ENTREGA: MES DE OCTUBRE DEL 2024

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN....4
1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO....5
2. GARANTÍAS-POLIZA....6
2.1 POLIZA DE LEGALIZACIÓN....6
2.2 POLIZA AMPLIADA SEGÚN ACTA DE INICIO....7
3. ASPECTOS TECNICOS....7
3.1 CONDICIONES CONTRACTUALES....7
4. CANTIDADES EJECUTAS PRESENTE ACTA PARCIAL N° 001....8
5. DETALLE DE LA EJECUCIÓN....9
6. BLANCE FINANCIERO....15
Tabla 1. Balance financiero....15
CONCLUSIONES....16
SOPORTES ANEXOS....17

COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

INTRODUCCIÓN

Por medio del contrato de prestación de servicios No. 076-2024 entre las partes involucradas Alcaldía municipal y la Cooperativa de transportadores de Tame, se busca suplir la necesidad ocasionada en cuanto al transporte intermunicipal de recolección, transporte y entrega de biológicos e insumos del programa ampliado de inmunizaciones (PAI) del municipio de Tame -Arauca. En el periodo comprendido desde el 15 de Marzo de 2024 hasta el 14 de Agosto de 2024 nuestra cooperativa ha cumplido a satisfacción con las ordenes de transporte requeridas por la entidad contratante tal y como evidencia a continuación en el presente informe.

COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

FECHA PRESENTE INFORME:		**30**	**10**	**2024**
NO. DEL CONTRATO Y FECHA:	076 DEL 13 MARZO DE 2024			
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS			
VALOR DEL CONTRATO:	CATORCE MILLONES CIENTOVENTIOCHO MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CINCUENTA CENTAVOS ($14.128.787,50)			
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIOLOGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL MUNICIPIO DE TAME -ARAUCA			
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAME NIT 800.102.801-3			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME – COOTRANSTAME NIT 892.099.421-1 R/L GERARDO FORERO RAMIREZ CC. 5.821.793.			
DIRECION DEL CONTRATISTA:	CALLE 14 CARRERA 13 ESQUINA			
SUPERVISOR:	MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS, SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	20240122001 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	20240313001 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2024			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DIEZ (10) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			
FECHA DE INICIO:	15 DE MARZO DE 2024			
PERIODO DEL PRESENTE INFORME	DESDE EL 15 DE MARZO DE 2024 HASTA 14 DE AGOSTO DE 2024			
FECHA TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024			
FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA PARCIAL N° 001:	14 DE AGOSTO DE 2024			
FORMA DE PAGO:	Hasta un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, se pagará mediante presentación de Actas parciales, formuladas por el Contratista de acuerdo con las actividades ejecutadas y aceptadas por el supervisor a satisfacción del Municipio. b) El pago del 50% neto restante del valor total se hará efectivo, una vez el Supervisor del contrato genere acta a entera satisfacción de la Administración Municipal.			

2. GARANTÍAS-POLIZA

2.1 POLIZA DE LEGALIZACIÓN

POLIZA N°COQ-100002566				
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
	DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO 10%	13/03/2024	13/07/2025	$1.412.878,80	MUNDIAL DE SEGUROS
CALIDAD DEL SERVICIO 10%	13/03/2024	13/07/2025	$1.412.878,80	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 10%	13/03/2024	13/01/2026	$1.412.878,80	

2.2 POLIZA AMPLIADA SEGÚN ACTA DE INICIO

POLIZA N°COQ-100002566				
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
	DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO 10%	15/03/2024	15/07/2025	$1.412.878,80	MUNDIAL DE SEGUROS
CALIDAD DEL SERVICIO 10%	15/03/2024	15/07/2025	$1.412.878,80	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 10%	15/03/2024	15/01/2026	$1.412.878,80	

3. ASPECTOS TECNICOS

3.1 CONDICIONES CONTRACTUALES

El contrato de prestación de servicios N° 076 de 2024 suscrito entre el Municipio de Tame y la firma contratista COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME COOTRANSTAME contemplan las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIOLOGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PUERTA A PUERTA INTERMUNICIPAL				
1.1	Termo intermunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frio-desde 1 hasta 9 kilos)	Número	30	$ 40,000.00	$ 1,200,000.00
1.2	Cava intermunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frio-desde 1 hasta 40 kilos)	Número	40	$ 80,501.00	$ 3,220,040.00
1.3	Transporte kilo adicional intermunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frio).	Número	400	$ 8,101.00	$ 3,240,400.00
1.4	Transporte de carga kilo intermunicipal (cava devolución) No refrigerado.	Número	600	$ 7,500.57	$ 4,500,342.00
1.5	Transporte de carga kilo intermunicipal (termo devolución) No refrigerado.	Número	30	$ 35,600.17	$ 1,068,005.10
1.6	Caja que contenga insumos críticos del Programa Ampliado de Inmunizaciones.	Número	40	$ 15,000.01	$ 600,000.40
1.7	Envió de correspondencia.	Número	30	$ 10,000.00	$ 300,000.00
VALOR TOTAL					**$ 14,128,787.50**

4. CANTIDADES EJECUTAS PRESENTE ACTA PARCIAL N° 001

Para el periodo del presente informe se han ejecutado las siguientes cantidades de acuerdo con cada uno de los ítems del contrato:

COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIOLOGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PUERTA A PUERTA INTERMUNICIPAL				
1.1	Termo intermunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frio-desde 1 hasta 9 kilos)	Número	15	$ 40,000.00	$ 600,000.00
1.2	Cava intermunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frio-desde 1 hasta 40 kilos)	Número	20	$ 80,501.00	$ 1,610,020.00
1.3	Transporte kilo adicional intermunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frio)	Número	200	$ 8,101.00	$ 1,620,200.00
1.4	Transporte de carga kilo intermunicipal (cava devolución) No refrigerado	Número	300	$ 7,500.57	$ 2,250,171.00
1.5	Transporte de carga kilo intermunicipal (termo devolución) No refrigerado	Número	15	$ 35,600.17	$ 534,002.55
1.6	Caja que contenga insumos críticos del Programa Ampliado de Inmunizaciones.	Número	20	$ 15,000.01	$ 300,000.20
1.7	Envió de correspondencia.	Número	15	$ 10,000.00	$ 150,000.00
TOTAL					$ 7,064,393.75

COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

		Anexo 2. Registro fotográfico 2.1. Tabla relación de entregas y soporte de remesas.
1.3.	TRANSPORTE KILO ADICIONAL INTERMUNICIPAL CON INSUMOS CRÍTICOS (VACUNAS CON CADENA DE FRIO)	Durante la ejecución del contrato, la COOPERATIVA transportó un total de 500 kilos adicionales en la ruta intermunicipal Arauca – Tame, desde la red de fríos municipal UAESA de Arauca a la red de fríos municipal ubicada en el municipio de Tame, con insumos críticos, biológicos, de vacunas cadena de frio en vehículo cerrado, y con las condiciones climáticas requeridas para la conservación de estas. Este transporte se soporta a través de las siguientes remesas: No. 15729 del 15/03/2024 (anexo 1) No. 15730 del 16/03/2024 (anexo 1) No. 15731 del 18/03/2024 (anexo 1) No. 15740 del 09/04/2024 No. 15733 del 01/05/2024 (anexo 1) No. 15742 del 20/05/2024 Anexo 1. Remesas 3. Registro fotográfico 3.1. Tabla relación de entregas y soporte de remesas 15740/15742
1.4.	TRANSPORTE DE CARGA KILO INTERMUNICIPAL (CAVA DEVOLUCIÓN) NO REFRIGERADO	La COOPERATIVA, transportó en devoluciones 300 kilos en la ruta intermunicipal Tame – Arauca desde la red de fríos ubicada en la sede Moreno y Clavijo de Tame hasta la UAESA de Arauca, cavas con Dataloger, en vehículo cerrado y con las condiciones climáticas requeridas para la conservación de estas. Este transporte se soporta a través de las siguientes remesas: No. 15734 del 16/03/2024 (anexo 2) No. 15736 del 20/04/2024 (anexo 2) No. 15737 del 20/05/2024 (anexo 2) Anexo 4. Registro fotográfico 4.1. Tabla relación de entregas y soporte de remesas.

1.5.	TRANSPORTE DE CARGA KILO INTERMUNICIPAL (TERMO DEVOLUCIÓN) NO REFRIGERADO	Durante la ejecución del contrato la COOPERTATIVA transportó 15 termos de vacíos en la ruta Intermunicipal Arauca – Tame en vehículo cerrado desde la red de fríos municipal UAESA de Arauca a la red de fríos municipal ubicada en el municipio de Tame, con las condiciones climáticas requeridas para la conservación de estas. Este transporte se soporta a través de las siguientes remesas: No. 15743 del 21/03/2024 No. 15744 del 08/04/2024 No. 15745 del 19/05/2024 No. 15746 del 21/05/2024 No. 15747 del 06/06/2024 Anexo 5. Registro fotográfico 5.1. Tabla relación de entregas y soporte de remesas.
1.6.	CAJA QUE CONTENGA INSUMOS CRÍTICOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES	En el periodo transcurrido del presente informe la COOPERATIVA transportó 20 cajas con insumos críticos (vacunas con cadena de frio) área Intermunicipal Arauca – Tame en vehículo cerrado desde la red de fríos municipal UAESA de Arauca a la red de fríos municipal ubicada en el municipio de Tame, con las condiciones climáticas requeridas para la conservación de estas. Este transporte se soporta a través de las siguientes remesas: No. 15748 del 20/03/2024 No. 15740 del 09/04/2024 (anexo 3) No. 15749 del 19/05/2024 No. 15742 del 20/05/2024 (anexo 3) No. 15735 del 17/07/2024 Anexo 6. Registro fotográfico 6.1. Tabla relación de entregas y soporte de remesas No. 15748/15749/15735.
1.7.	ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA	Se transportó material publicitario de la dependencia PAI (Programa ampliado de inmunizaciones) tales como afiches, pendones y papelería, desde la oficina de Tame hasta las instalaciones de la UAESA en el municipio de Arauca. Este transporte se soporta a través de las siguientes remesas: No. 15741 del 15/04/2024 No. 15702 del 15/05/2024 No. 15701 del 03/06/2024 Anexo 7. Registro fotográfico

		7.1. Tabla relación de entregas y soporte de remesas

5.2. Seguro todo riesgo (100%) sobre el valor total del contrato.

Se adjunto a través del Anexo 8. La certificación de cobertura de la póliza N° 510470 la cual tiene por objeto amparar las mercancías de propiedad de sus clientes y/o generadores de carga en tanto sean transportadas por COOTRANSTAME.

5.3. Entregar los bienes objeto del contrato de suministro dentro de los plazos que se indiquen en el desarrollo del cronograma de entrega de biológicos y de conformidad con las condiciones técnicas.

Se cumplió con lo requerido por el ente contratista, en este caso asistiendo al llamado de manera inmediata al momento de requerir el servicio de transporte intermunicipal y el desplazamiento desde la ESE MORENO Y CLAVIJO hasta LA UNIDAD DE SALUD DE ARAUCA en donde almacenan los insumos biológicos del programa ampliado de inmunizaciones.

5.4. Garantizar la calidad y funcionamiento de los bienes suministrados y los servicios prestados.

Los vehículos que prestaron el servicio de transporte durante este periodo fueron habilitados por parte de nuestra cooperativa de acuerdo con el cumplimiento documental y revisión periódica de los mismos.

5.5. Utilizar vehículo exclusivo, y adecuado que eviten el contacto directo con factores ambientales como lluvia y radicación solar directa.

Como se menciona en el Ítem anterior (5.4) los vehículos adscritos a nuestra cooperativa han pasado por un proceso de revisión preventiva habilitándolos en el cumplimiento de los servicios requeridos, en este caso el transporte de biológicos; para su constancia se adjunta el anexo 9 en donde se encuentra la papelería correspondiente a uno de los vehículos utilizados durante el periodo del presente informe.

5.6. Asegurar que las cajas térmicas y termos estén debidamente cerrados, colocados a la sombra y alejados de toda fuente de calor.

Una vez recibidos los insumos biológicos se realiza la verificación ocular en compañía del agente despachador (cualquier funcionario del ente contratista) en donde se inspecciona que la cavas/cajas se encuentren selladas y aseguradas dentro del vehículo transportador.

5.7. Utilizar paquetes fríos en diseño y cantidad como vienen de fábrica, congelados y adecuadamente atemperados.

Para el transporte de los insumos biológicos durante este periodo en el caso de las vacunas, el ente contratista fue el cargado de entregar las cavas con su cadena de frio y los embalajes que se utilizan en el caso de este tipo de transporte, debidamente selladas y siendo abiertas únicamente por el personal idóneo que en esta oportunidad es el personal del programa ampliado de inmunizaciones de destino.

5.8. No realizar apilamiento de cajas ni termos, no colocar otros objetos sobre estos y tampoco los puedo utilizar de asiento.

Tal y como se evidencia en los anexos del N° 01 al N° 08, las cajas, termos y cavas fueron transportadas en una posición segura y fueron aseguradas de forma manual al vehículo impidiendo de esta manera el hacinamiento, destrucción o deterioro de estas.

5.9. Durante el recorrido NO realizar paradas o desvíos extensos para realizar diligencias diferentes a la de llevar los biológicos a su destino.

En el cumplimiento de los servicios de transporte durante este periodo no se realizaron paradas o desvíos extensos teniendo en cuenta que el transporte es de forma directa de origen hacia el destino teniendo como consideración el material transportado.

5.10. No guardar alimentos, en las cajas térmicas o termos.

Los insumos transportados en el desarrollo de las funciones del presente contrato fueron entregados sellados en cumplimiento a su cadena de frio o seguridad documental, cerciorándonos del NO TRANSPORTE de alimentos en dichos recorridos.

5.11. No guardar otro tipo de medicamentos o vacunas en las cajas térmicas o termos.

Como se menciona en el Ítem anterior (5.11) los artículos que transportamos en el desarrollo de las funciones establecidas cumplen con un protocolo de seguridad (sellamiento) impidiendo el almacenamiento de materiales y/o accesorios diferentes a los ya indicados.

5.12. Asistir al proceso de capacitación sobre el manejo y transporte de los biológicos y demás insumos dentro del programa ampliado de inmunización (PAI) a la cual deben asistir la coordinadora de operaciones y el talento humano encargado del transporte.

COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

CONCLUSIONES

Se logró cumplir a satisfacción con el 50% de ejecución del presente contrato, realizando 22 traslados en vehículos hacia la ciudad de Arauca con origen Tame y/o viceversa.

En respuesta al buen manejo de la cadena de frio de los insumos biológicos transportados, no se obtuvieron perdidas *ni daños en las* cavas, cajas y termos que se movilizaron garantizando de esta manera una excelente prestación de nuestros servicios.

Se ejecutaron siete millones sesenta y cuatro mil trescientos noventa y tres pesos con setenta y cinco centavos ($7.064.393,75) los cuales hacían parte del rubro asignado por medio del RP N° 20240313001 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2024.

COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO Supertransporte

SOPORTES ANEXOS.

1. Anexo 1. Registro fotográfico, transporte biológico intermunicipal Arauca – Tame (1-9kg)
2. Anexo 2. Registro fotográfico, transporte biológico intermunicipal Arauca – Tame (1-40kg)
3. Anexo 3. Registro fotográfico, transporte biológico intermunicipal Arauca – Tame (kg adicional)
4. Anexo 4. Registro fotográfico, transporte de carga kilo intermunicipal (Cava devolución)
5. Anexo 5. Registro fotográfico, transporte De Carga Kilo Intermunicipal (Termo Devolución)
6. Anexo 6. Registro fotográfico, transporte cajas con insumos críticos Intermunicipal Arauca – Tame
7. Anexo 7. Registro fotográfico, transporte de correspondencia (papelería publicitaria) Tame-Arauca
8. Anexo 8. Imagen 1, certificación de cobertura de la póliza N° 510470.
9. Anexo 9. Papelería reglamentaria vehículo identificado con Placas NOX668.
10. Anexo 10. Planilla de asistencia capacitación manejo y transporte de los biológicos y demás insumos.
11. Anexo 11. Ordenes de entrega de remesas.
12. Anexo 12. Plan de contingencia.
13. Anexo 13. Certificación de Paz y Salvo en seguridad social y parafiscales, planillas de seguridad social

DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

FIRMA DEL CONTRATISTA: **Nombre: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME -COOTRANSTAME – R/L GERARDO FORERO RAMIREZ CC 5.821.793** **Identificación del Contratista:** **NIT 892.099.421-1** **CPS 076 DE 2024**	

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO: **NOMBRE: MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS.** **CARGO: Secretaria de Bienestar Social** **SUPERVISORA**	

COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

ANEXO 1.

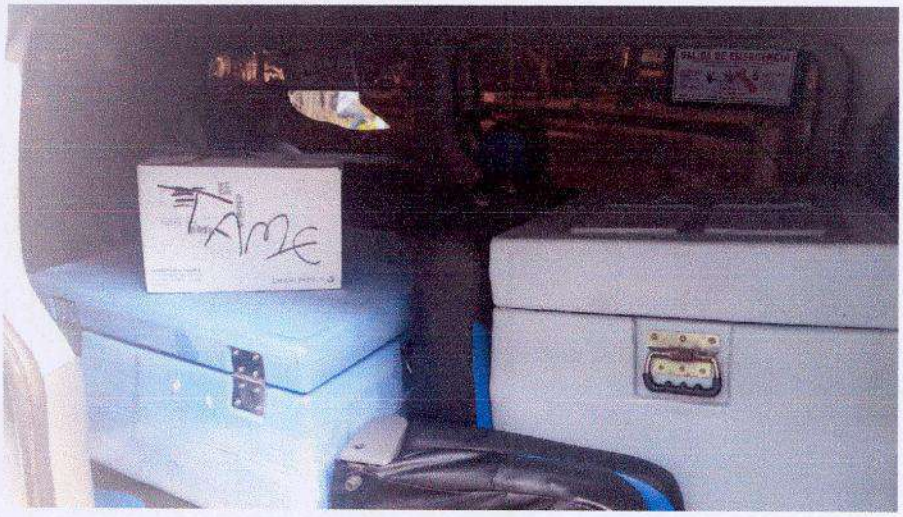
Registro fotográfico

Transporte de biológico intermunicipal Arauca – Tame en vehículo exclusivo y adecuado que evitan el contacto con factores ambientales como la lluvia y radiación solar directa, con temperatura adecuada para el mismo. (1-9 kg) 15/03/2024 (imagen 1)-16/03/2024 (imagen 2).

Imagen 1



Imagen 2



COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

ANEXO 1.1.

RELACION DE ENTREGA DE BIOLOGICOS ITEM 1.1.									
FECHA	PESO CAVA	CAVA/TERMO ELEMENTOS BIOSEGURIDAD /CAJA	KG ADICIONAL INSUMOS	VALOR KG ADICIONAL	DEVOLUCION CAVA KG/ TERMO UDS	VALOR DEVOLUCION CAVA KG/ TERMO UDS	VALOR SERVICIO CAVA/TERMO	VALOR CAJA/CORRES PONDENCIA	VALOR TOTAL
15/3/2024	27KG	3 TERMOS	18KG	$ 145,818.00			$ 120,000.00		$ 265,818.00
16/3/2024	36KG	4 TERMOS	27KG	$ 218,727.00			$ 160,000.00		$ 378,727.00
18/3/2024	27KG	3 TERMOS	18KG	$ 145,818.00			$ 120,000.00		$ 265,818.00
16/4/2024	31KG	3 TERMOS	18KG	$ 145,818.00			$ 120,000.00		$ 265,818.00
1/5/2024	20KG	2 TERMOS	8KG	$ 64,808.00			$ 80,000.00		$ 144,808.00
TOTALES			**200**	**$ 720,989.00**	**300**	**$ -**	**$ 600,000.00**	**$ -**	**$ 1,320,989.00**

APROBADO POR:

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS.
Secretaria de Bienestar Social
SUPERVISORA

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME
"COOTRANSTAME"
LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T.
NIT. 892.099.421-1
E-mail:cootranstameltda@yahoo.com
TAME 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - B/MANGA 637 8844 SARAVENA 889 1364
YOPAL 6348136 - PTO. RONDÓN 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6999

REMESA 15729
ARAUCA

FECHA DÍA	MES	AÑO	AGENCIA DE ORIGEN	DESTINO
15	03	24.	Arauca.	Tame.

REMITE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
UAESA.	Calle 20 N. 19-23.	3204291996.	GSE MORENO Y CLAVIJO.	Calle 15 N. 11-49	8887915

PIEZAS	CONTENIDO	PESO
3	Termos	27 Kg.

VALOR DECLARADO	VALOR SEGURO	VALOR DOMICILIO	VALOR TRANSPORTE	Vr. TOTAL REMESA
$ N/A	$ N/A	$ N/A	$ 265.818.	$ 265.818.

RECIBIDO AGENCIA ORIGEN	RECIBIDO AGENCIA DESTINO	DÍA	MES	AÑO	HORA
Arauca.	Tame.	15	03	24.	08:00.

RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN	REMITENTE:
Adelaida Rodriguez.	Maner Angelica Agume.
C.C. 68304032.	C.C. 63293356.

Impreso por: Odisi Impresores NIT. 68304806-7 Cel. 314 357 6965 Tame

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME
"COOTRANSTAME"
LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T.
NIT. 892.099.421-1
E-mail:cootranstameltda@yahoo.com
TAME 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - B/MANGA 637 8844 SARAVENA 889 1364
YOPAL 6348136 - PTO. RONDÓN 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6999

REMESA 15730
ARAUCA

FECHA DÍA	MES	AÑO	AGENCIA DE ORIGEN	DESTINO
16	03	24.	Tame	Arauca.

REMITE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
GSE MORENO Y CLAVIJO.	Calle 15 N 11-49	8887915.	UAESA.	Calle 20 N 19-23	3204291996

PIEZAS	CONTENIDO	PESO
4	Termos	36. Kg.

VALOR DECLARADO	VALOR SEGURO	VALOR DOMICILIO	VALOR TRANSPORTE	Vr. TOTAL REMESA
$ N/A	$ N/A	$ N/A	$ 378.727.	$ 378.727

RECIBIDO AGENCIA ORIGEN	RECIBIDO AGENCIA DESTINO	DÍA	MES	AÑO	HORA
Tame.	Arauca.	16	03	24.	02:00pm.

RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN	REMITENTE:
Maner Angelica Agume.	Adelaida Rodriguez.
C.C. 63293356.	C.C. 68304032.

Impreso por: Odisi Impresores NIT. 68304806-7 Cel. 314 357 6965 Tame

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME
"COOTRANSTAME"
LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T.
NIT. 892.099.421-1
E-mail:cootranstameltda@yahoo.com
TAME 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - B/MANGA 637 8844 SARAVENA 889 1364
YOPAL 6348136 - PTO. RONDÓN 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6999

REMESA 15731
ARAUCA

FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO	AGENCIA DE ORIGEN	DESTINO
18	03	24	Tame	Arauca.

REMITE	DESTINATARIO
ESE MORENO Y CLAVIJO	UAESA
DIRECCIÓN / TELÉFONO	**DIRECCIÓN / TELÉFONO**
Calle 15 N 11-49. 8887915.	Calle 20 N 19-23 3204291996

PIEZAS	CONTENIDO	PESO
3	Termos	27 Kg.

VALOR DECLARADO	VALOR SEGURO	VALOR DOMICILIO	VALOR TRANSPORTE	Vr. TOTAL REMESA
$ NXA.	$ N/A	$ N/A	$ 265.818.	$ 265818.

RECIBIDO AGENCIA ORIGEN	RECIBIDO AGENCIA DESTINO	DÍA	MES	AÑO	HORA
Tame	Arauca.	18	03	24	0800.

RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN	REMITENTE:
Mirna Angelica Aguirre.	Adelaida Rodriguez
C.C. 68293356	C.C. 68804832

Impreso por: Odinet Impresores. NIT. 68304808-7 Cel. 314 357 6965. Tame

---

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME
"COOTRANSTAME"
LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T.
NIT. 892.099.421-1
E-mail:cootranstameltda@yahoo.com
TAME 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - B/MANGA 637 8844 SARAVENA 889 1364
YOPAL 6348136 - PTO. RONDÓN 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6999

REMESA 15732
ARAUCA

FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO	AGENCIA DE ORIGEN	DESTINO
16	04	24.	Tame.	Arauca.

REMITE	DESTINATARIO
ESE MORENO Y CLAVIJO.	UAESA.
DIRECCIÓN / TELÉFONO	**DIRECCIÓN / TELÉFONO**
Calle 15 N 11-49. 8887915.	Calle 20 N 19-23 3204291996.

PIEZAS	CONTENIDO	PESO
3	Termos	31. Kg.

VALOR DECLARADO	VALOR SEGURO	VALOR DOMICILIO	VALOR TRANSPORTE	Vr. TOTAL REMESA
$	$	$	$ 265 818	$ 265.818.

RECIBIDO AGENCIA ORIGEN	RECIBIDO AGENCIA DESTINO	DÍA	MES	AÑO	HORA
Tame	Arauca.	16	04	24	02:00pm

RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN	REMITENTE:
Mirna Angelica Aguirre.	Adelaida Rodriguez.
C.C. 68293856.	C.C. 68804032

Impreso por: Odinet Impresores. NIT. 68304808-7 Cel. 314 357 6965. Tame

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME
"COOTRANSTAME"
LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T.
NIT. 892.099.421-1
E-mail:cootranstameltda@yahoo.com
TAME 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - B/MANGA 637 8844 SARAVENA 889 1364
YOPAL 6348136 - PTO. RONDÓN 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6999

REMESA

15733

ARAUCA

FECHA			AGENCIA DE ORIGEN	DESTINO
DÍA	MES	AÑO		
01	05	24.	Arauca.	Tame.

REMITE	DESTINATARIO
CAESA	ESE MORENO Y CLAVIJO
DIRECCIÓN: Calle 20 N 19-23 — TELÉFONO: 3204291996.	DIRECCIÓN: Calle 15 N 11-49. — TELÉFONO: 8887915.

PIEZAS	CONTENIDO	PESO
2	Tarros	20 Kg.

VALOR DECLARADO	VALOR SEGURO	VALOR DOMICILIO	VALOR TRANSPORTE	Vr. TOTAL REMESA
$ N/A	$ N/A	$ N/A	$ 144.808.	$ 144808.

RECIBIDO AGENCIA ORIGEN	RECIBIDO AGENCIA DESTINO	DÍA	MES	AÑO	HORA
Arauca.	Tame	01	05	24	08:00.

RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN	REMITENTE:
Adelaida Rodriguez	Maria Angelica Agoime
C.C. 82304032.	C.C. 68293356.

Impreso por: Oriel Impresores NIT 68304808-7 Cel. 314 357 6965 Tame

COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

ANEXO 2.

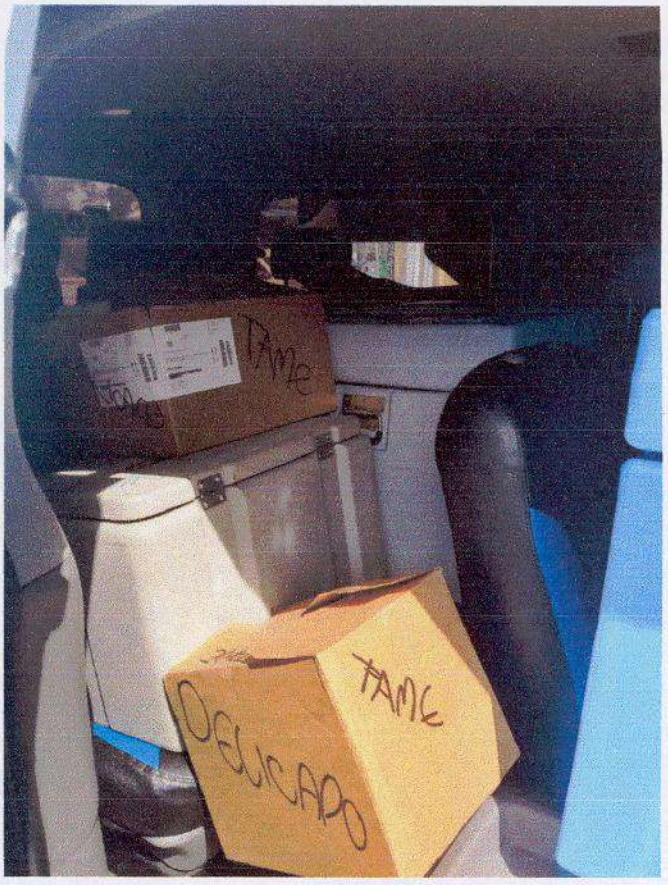
Registro fotográfico

Transporte de biológico intermunicipal Arauca – Tame en vehículo exclusivo y adecuado que evitan el contacto con factores ambientales como la lluvia y radiación solar directa, con temperatura adecuada para el mismo. (1-40 kg) 16/03/2024 (imagen 1) -20/05/2024 (imagen 2).

Imagen 1



Imagen 2



COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

ANEXO 2.1.

RELACION DE ENTREGA DE BIOLOGICOS 2.1.									
FECHA	PESO CAVA	CAVA/TERMO ELEMENTOS BIOSEGURIDAD/ CAJA	KG ADICIONAL INSUMOS	VALOR KG ADICIONAL	DEVOLUCION CAVA KG/ TERMO UDS	VALOR DEVOLUCION CAVA KG/ TERMO UDS	VALOR SERVICIO CAVA/TERMO	VALOR CAJA/CORRESPONDENCIA	VALOR TOTAL
16/3/2024	260KG	5 CAVAS			160	$ 1,200,091.20	$ 402,505.00		$ 1,602,596.20
20/4/2024	160KG	5 CAVAS			60	$ 450,034.20	$ 402,505.00		$ 852,539.20
20/5/2024	180KG	5 CAVAS			80	$ 600,045.60	$ 402,505.00		$ 1,002,550.60
5/7/2024	80KG	5 CAVAS					$ 402,505.00		$ 402,505.00
TOTALES			200	$ -	300	$ 2,250,171.00	$ 1,610,020.00	$ -	$ 3,860,191.00

APROBADO POR:

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS.
Secretaria de Bienestar Social
SUPERVISORA

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME
"COOTRANSTAME"
LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T.
NIT. 892.099.421-1
E-mail:cootranstameltda@yahoo.com
TAME 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - B/MANGA 637 8844 SARAVENA 889 1364
YOPAL 6348136 - PTO. RONDÓN 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6999

REMESA 15734
ARAUCA

FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO	AGENCIA DE ORIGEN	DESTINO
16	03	24	Arauca	Tame

REMITE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
UAESA	Calle 20 N 19-23	3204291996	ESE MORENO Y CLAVIJO	Calle 15 N 11-49	8887915.

PIEZAS	CONTENIDO	PESO
5	Cajas	260 Kg.

VALOR DECLARADO	VALOR SEGURO	VALOR DOMICILIO	VALOR TRANSPORTE	Vr. TOTAL REMESA
$ N/A	$ N/A	$ N/A	$ 1602.596,20	$ 1.602.596,20

RECIBIDO AGENCIA ORIGEN	RECIBIDO AGENCIA DESTINO	DÍA	MES	AÑO	HORA
Arauca	Tame	16	03	24.	09:00AM.

RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN	REMITENTE:
Adelaida Rodriguez	Maria Angelica Aguirre
C.C. 68304032.	C.C. 68293356.

Impreso por: Corel Impresores NIT: 68304808-7 Cel: 314 357 6965 Tame

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME
"COOTRANSTAME"
LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T.
NIT. 892.099.421-1
E-mail:cootranstameltda@yahoo.com
TAME 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - B/MANGA 637 8844 SARAVENA 889 1364
YOPAL 6348136 - PTO. RONDÓN 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6999

REMESA 15736
ARAUCA

FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO	AGENCIA DE ORIGEN	DESTINO
20	04	24	Arauca	Tame.

REMITE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
UAESA	Calle 20 N 19-23	3204291996.	ESE MORENO Y CLAVIJO	Calle 15 N 11-49	8887915.

PIEZAS	CONTENIDO	PESO
5	Cajas	160. Kg.

VALOR DECLARADO	VALOR SEGURO	VALOR DOMICILIO	VALOR TRANSPORTE	Vr. TOTAL REMESA
$ N/A	$ N/A	$ N/A	$ 852.539,20	$ 852.539,20

RECIBIDO AGENCIA ORIGEN	RECIBIDO AGENCIA DESTINO	DÍA	MES	AÑO	HORA
Arauca.	Tame.	20	04	24.	02:00PM.

RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN	REMITENTE:
Adelaida Rodriguez	Maria Angelica Aguirre
C.C. 68304032.	C.C. 68293356.

Impreso por: Corel Impresores NIT: 68304808-7 Cel: 314 357 6965 Tame

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME
"COOTRANSTAME"
LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T.
NIT. 892.099.421-1
E-mail:cootranstameltda@yahoo.com
TAME 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - B/MANGA 637 8844 SARAVENA 889 1364
YOPAL 6348136 - PTO. RONDÓN 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6999

REMESA 15737
ARAUCA

FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO	AGENCIA DE ORIGEN	DESTINO
20	05	24	Arauca.	Tame.

REMITE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
UAESA	Calle 20 N 19-23	3204291996	ESE MORENO Y CLAVIJO	Calle 15 N 11-49	8887915

PIEZAS	CONTENIDO	PESO
5	Cavas	180 Kg.

VALOR DECLARADO	VALOR SEGURO	VALOR DOMICILIO	VALOR TRANSPORTE	Vr. TOTAL REMESA
$ N/A	$ N/A	$ N/A	$ 1.002.550,60.	$ 1.002.550,60

RECIBIDO AGENCIA ORIGEN	RECIBIDO AGENCIA DESTINO	DÍA	MES	AÑO	HORA
Arauca	Tame	20	05	24.	08:00.

RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN	REMITENTE:
Adelaida Rodriguez C.C. 68304032	Maner Angelicer Aguirre C.C. 68293356.

Impreso por: Odinet Impresores NIT. 68304696-7 Cel. 314 357 6965 Tame

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME
"COOTRANSTAME"
LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T.
NIT. 892.099.421-1
E-mail:cootranstameltda@yahoo.com
TAME 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - B/MANGA 637 8844 SARAVENA 889 1364
YOPAL 6348136 - PTO. RONDÓN 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6999

REMESA 15738
ARAUCA

FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO	AGENCIA DE ORIGEN	DESTINO
05	07	24	Arauca.	Tame

REMITE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
UAESA	Calle 20 N 19-23	3204291996	ESE MORENO Y CLAVIJO.	Calle 15 N 11-49.	8887915

PIEZAS	CONTENIDO	PESO
5	Cavas	80 Kg.

VALOR DECLARADO	VALOR SEGURO	VALOR DOMICILIO	VALOR TRANSPORTE	Vr. TOTAL REMESA
$ N/A	$ N/A	$ N/A	$ 402.505.	$ 402.505.

RECIBIDO AGENCIA ORIGEN	RECIBIDO AGENCIA DESTINO	DÍA	MES	AÑO	HORA
Arauca.	Tame.	05	07	24.	08:00.

RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN	REMITENTE:
Adelaida Rodriguez C.C. 68304032.	Maner Angelicer Aguirre C.C. 68293356.

Impreso por: Odinet Impresores NIT. 68304696-7 Cel. 314 357 6965 Tame

COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

ANEXO 3.

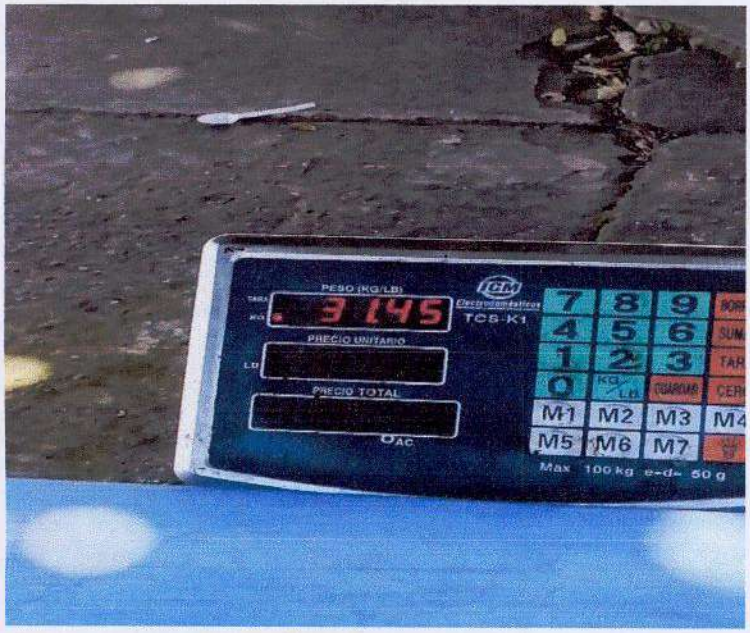
Registro fotográfico.

Transporte kilo adicional intermunicipal con insumos críticos vacunas con cadena de frio. Kg adicional 15/03/2024 (imagen 1)-16/04/2024 (imagen 2).

Imagen 1



Imagen 2



COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

ANEXO 3.1.

RELACION DE ENTREGA DE BIOLOGICOS ITEM 3.1.									
FECHA	PESO CAVA	CAVA/TERMO ELEMENTOS BIOSEGURIDAD/ CAJA	KG ADICIONAL INSUMOS	VALOR KG ADICIONAL	DEVOLUCION CAVA KG/ TERMO UDS	VALOR DEVOLUCION CAVA KG/ TERMO UDS	VALOR SERVICIO CAVA/TERMO	VALOR CAJA/CORRESPONDENCIA	VALOR TOTAL
15/3/2024	27KG	3 TERMOS	18KG	$ 145,818.00			$ 120,000.00		$ 265,818.00
16/3/2024	36KG	4 TERMOS	27KG	$ 218,727.00			$ 160,000.00		$ 378,727.00
18/3/2024	27KG	3 TERMOS	18KG	$ 145,818.00			$ 120,000.00		$ 265,818.00
9/4/2024	96KG	4 CAJAS	48KG	$ 388,848.00				$ 60,000.04	$ 448,848.04
16/4/2024	31KG	3 TERMOS	18KG	$ 145,818.00			$ 120,000.00		$ 265,818.00
1/5/2024	20KG	2 TERMOS	8KG	$ 64,808.00			$ 80,000.00		$ 144,808.00
20/5/2024	75KG	5 CAJAS	63KG	$ 510,363.00				$ 75,000.05	$ 585,363.05
TOTALES			200	$ 1,620,200.00	300	$ -	$ 600,000.00	$ 135,000.09	$ 2,355,200.09

APROBADO POR:

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS.
Secretaria de Bienestar Social
SUPERVISORA

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME
"COOTRANSTAME"
LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T.
NIT. 892.099.421-1
E-mail:cootranstameltda@yahoo.com
TAME 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - B/MANGA 637 8844 SARAVENA 889 1364
YOPAL 6348136 - PTO. RONDÓN 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6999

REMESA
15740
ARAUCA

FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO	AGENCIA DE ORIGEN	DESTINO
09	04	24	Arauca	Tame

REMITE	DESTINATARIO
UAESA	ESE MORENO Y CLAVIJO
DIRECCIÓN / TELÉFONO	**DIRECCIÓN / TELÉFONO**
Calle 20 N 19-23 / 3204291996	Calle 15 N 11-49 / 8887915.

PIEZAS	CONTENIDO	PESO
4	Cajas (Papelería/Insumos Criticos)	48 Kg.

VALOR DECLARADO	VALOR SEGURO	VALOR DOMICILIO	VALOR TRANSPORTE	Vr. TOTAL REMESA
$ N/A	$ N/A	$ N/A	$ 448.848,04	$ 448.848,04

RECIBIDO AGENCIA ORIGEN	RECIBIDO AGENCIA DESTINO	DÍA	MES	AÑO	HORA
Arauca	Tame	09	04	24	08:00am.

RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN	REMITENTE:
Adelaida Rodriguez.	Mana Angelica Agum
C.C. 68304032 ✓	C.C. 68293356.

Impreso por: Coinel Impresores. NIT. 68304806-7 Cel. 314 357 6965. Tame

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME
"COOTRANSTAME"
LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T.
NIT. 892.099.421-1
E-mail:cootranstameltda@yahoo.com
TAME 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - B/MANGA 637 8844 SARAVENA 889 1364
YOPAL 6348136 - PTO. RONDÓN 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6999

REMESA
15742
ARAUCA

FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO	AGENCIA DE ORIGEN	DESTINO
20	05	24.	Arauca	Tame

REMITE	DESTINATARIO
UAESA	ESE MORENO Y CLAVIJO.
DIRECCIÓN / TELÉFONO	**DIRECCIÓN / TELÉFONO**
Calle 20 N 19-23 / 3204291996	Calle 15 N 11-49 / 8887915.

PIEZAS	CONTENIDO	PESO
5	Cajas.	75. Kg.

VALOR DECLARADO	VALOR SEGURO	VALOR DOMICILIO	VALOR TRANSPORTE	Vr. TOTAL REMESA
$ N/A	$ N/A	$ N/A	$ 585.363,05	$ 585.363,05

RECIBIDO AGENCIA ORIGEN	RECIBIDO AGENCIA DESTINO	DÍA	MES	AÑO	HORA
Arauca	Tame	20	05	24.	03:00PM.

RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN	REMITENTE:
Adelaida Rodriguez.	Mana Angelica Agume.
C.C. 68304032. ✓	C.C. 68293356.

Impreso por: Coinel Impresores. NIT. 68304806-7 Cel. 314 357 6965. Tame

COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

ANEXO 4.

Registro fotográfico.

Transporte De Carga Kilo Intermunicipal (Cava Devolución) No Refrigerado.16/03/2024(imagen 1)- 20/05/2024 (imagen 2).

Imagen 1

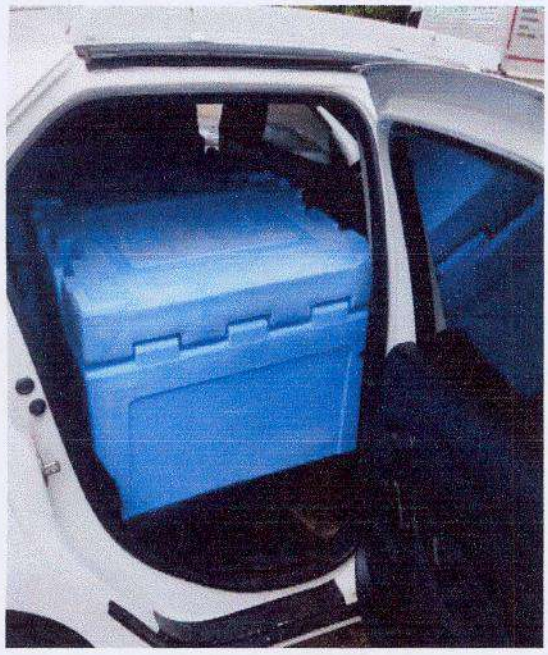


Imagen 2



COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

ANEXO 4.1.

RELACION DE ENTREGA DE BIOLOGICOS ITEM 4.1.									
FECHA	PESO CAVA	CAVA/TERMO ELEMENTOS BIOSEGURIDAD/ CAJA	KG ADICIONAL INSUMOS	VALOR KG ADICIONAL	DEVOLUCION CAVA KG/ TERMO UDS	VALOR DEVOLUCION CAVA KG/ TERMO UDS	VALOR SERVICIO CAVA/TERMO	VALOR CAJA/CORRESPONDENCIA	VALOR TOTAL
16/3/2024	260KG	5 CAVAS			160	$ 1,200,091.20	$ 402,505.00		$ 1,602,596.20
20/4/2024	160KG	5 CAVAS			60	$ 450,034.20	$ 402,505.00		$ 852,539.20
20/5/2024	180KG	5 CAVAS			80	$ 600,045.60	$ 402,505.00		$ 1,002,550.60
TOTALES			200	$ -	300	$ 2,250,171.00	$ 1,207,515.00	$ -	$ 3,457,686.00

APROBADO POR:

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS.
Secretaria de Bienestar Social
SUPERVISORA

COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

ANEXO 5.

Registro fotográfico.

Transporte De Carga Kilo Intermunicipal (Termo Devolución) No Refrigerado.21/03/2024 (imagen 1)-21/05/2024 (imagen 2).

Imagen 1

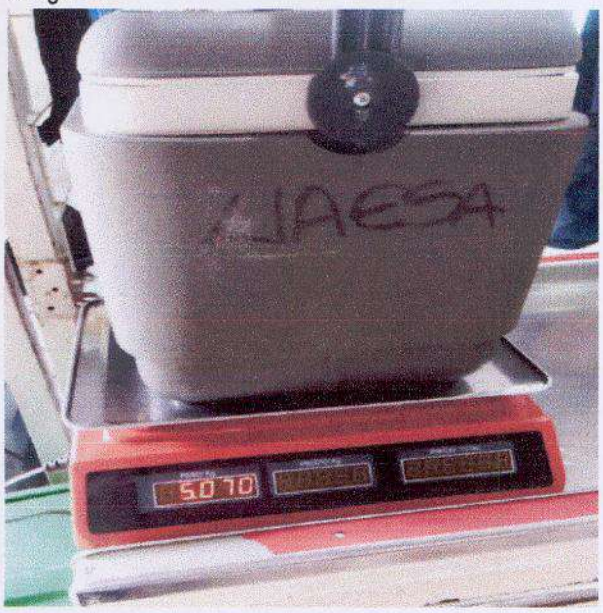


Imagen 2



COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

ANEXO 5.1.

RELACION DE ENTREGA DE BIOLOGICOS ITEM 5.1.									
FECHA	PESO CAVA	CAVA/TERMO ELEMENTOS BIOSEGURIDAD/ CAJA	KG ADICIONAL INSUMOS	VALOR KG ADICIONAL	DEVOLUCION CAVA KG/ TERMO UDS	VALOR DEVOLUCION CAVA KG/ TERMO UDS	VALOR SERVICIO CAVA/TERMO	VALOR CAJA/CORRESPONDENCIA	VALOR TOTAL
21/3/2024	18KG	2 TERMOS			7KG	$ 71,200.34			$ 71,200.34
8/4/2024	27KG	3 TERMOS			12KG	$ 106,800.51			$ 106,800.51
19/5/2024	18KG	3 TERMOS			11KG	$ 106,800.51			$ 106,800.51
21/5/2024	36KG	4 TERMOS			15KG	$ 142,400.68			$ 142,400.68
6/6/2024	27KG	3 TERMOS			7KG	$ 106,800.51			$ 106,800.51
TOTALES			200	$ -	300	$ 534,002.55	$ -	$ -	$ 534,002.55

APROBADO POR:

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS.
Secretaria de Bienestar Social
SUPERVISORA

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME
"COOTRANSTAME"
LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T.
NIT. 892.099.421-1
E-mail:cootranstameltda@yahoo.com
TAME 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - B/MANGA 637 8844 SARAVENA 889 1364
YOPAL 6348136 - PTO. RONDÓN 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6999

REMESA
15743
ARAUCA

FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO	AGENCIA DE ORIGEN	DESTINO
21	03	24	Arauca	Tame

REMITE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
GSE MORENO Y CLAVIJO	Calle 15 N 11-49	8887915.	UAESA	Calle 20 N 19-23	3204291996.

PIEZAS	CONTENIDO	PESO
2	Termos	18. Kg.

VALOR DECLARADO	VALOR SEGURO	VALOR DOMICILIO	VALOR TRANSPORTE	Vr. TOTAL REMESA
$ N/A	$ N/A	$ N/A	$ 71.200,34	$ 71.200,34

RECIBIDO AGENCIA ORIGEN	RECIBIDO AGENCIA DESTINO	DÍA	MES	AÑO	HORA
Arauca.	Tame.	21	03	24	04:00pm.

RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN	REMITENTE:
Maner Angelica Aguirre	Adelaida Rodriguez
C.C. 68293356	C.C. 68304032

Impreso por: Colnel Impresores NIT. 68304806-7 Cel. 314 357 6965 Tame

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME
"COOTRANSTAME"
LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T.
NIT. 892.099.421-1
E-mail:cootranstameltda@yahoo.com
TAME 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - B/MANGA 637 8844 SARAVENA 889 1364
YOPAL 6348136 - PTO. RONDÓN 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6999

REMESA
15744
ARAUCA

FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO	AGENCIA DE ORIGEN	DESTINO
08	04	24	Arauca	Tame

REMITE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
UAESA	Calle 20 N 19-23	3204291996	GSE MORENO Y CLAVIJO	Calle 15 N 11-49	8887915.

PIEZAS	CONTENIDO	PESO
3	Termos	27 Kg.

VALOR DECLARADO	VALOR SEGURO	VALOR DOMICILIO	VALOR TRANSPORTE	Vr. TOTAL REMESA
$ N/A	$ N/A	$ N/A	$ 106.800,51	$ 106.800,51

RECIBIDO AGENCIA ORIGEN	RECIBIDO AGENCIA DESTINO	DÍA	MES	AÑO	HORA
Arauca.	Tame.	08	04	24.	09:00am.

RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN	REMITENTE:
Adelaida Rodriguez	Maner Angelica Aguirre
C.C. 68304032	C.C. 68293356.

Impresos por: Colnel Impresores NIT. 68304806-7 Cel. 314 357 6965 Tame

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME
"COOTRANSTAME"
LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T.
NIT. 892.099.421-1
E-mail:cootranstameltda@yahoo.com
TAME 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - B/MANGA 637 8844 SARAVENA 889 1364
YOPAL 6348136 - PTO. RONDÓN 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6999

REMESA 15745
ARAUCA

FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO	AGENCIA DE ORIGEN	DESTINO
19	05	24	Arauca	Tame

REMITE	DESTINATARIO
UAESA	ESE MORENO Y CLAVIJO
DIRECCIÓN: Calle 20 N 19-23. TELÉFONO: 3204291996.	DIRECCIÓN: Calle 15 N 11-49. TELÉFONO: 8887915.

PIEZAS	CONTENIDO	PESO
3	Termos	18 Kg.

VALOR DECLARADO	VALOR SEGURO	VALOR DOMICILIO	VALOR TRANSPORTE	Vr. TOTAL REMESA
$ N/A	$ N/A	$ N/A	$ 106.800,51	$ 106800,51.

RECIBIDO AGENCIA ORIGEN	RECIBIDO AGENCIA DESTINO	DÍA	MES	AÑO	HORA
Arauca	Tame	19	05	24	08:00.

RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN	REMITENTE:
Adelaida Rodriguez	Maria Angelica Aguirre
C.C. 68304032	C.C. 68293356

Impresores NIT. 68304808-7 Cel. 314 357 8965 Tame

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME
"COOTRANSTAME"
LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T.
NIT. 892.099.421-1
E-mail:cootranstameltda@yahoo.com
TAME 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - B/MANGA 637 8844 SARAVENA 889 1364
YOPAL 6348136 - PTO. RONDÓN 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6999

REMESA 15746
ARAUCA

FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO	AGENCIA DE ORIGEN	DESTINO
21	05	24.	Arauca	Tame.

REMITE	DESTINATARIO
UA ESA	ESE MORENO Y CLAVIJO
DIRECCIÓN: Calle 20 N 19-23 TELÉFONO: 3204291996	DIRECCIÓN: Calle 15 N 11-49 TELÉFONO: 8887915.

PIEZAS	CONTENIDO	PESO
4	Termos	36 Kg.

VALOR DECLARADO	VALOR SEGURO	VALOR DOMICILIO	VALOR TRANSPORTE	Vr. TOTAL REMESA
$ N/A	$ N/A	$ N/A	$ 142.400,68	$ 142.400,68.

RECIBIDO AGENCIA ORIGEN	RECIBIDO AGENCIA DESTINO	DÍA	MES	AÑO	HORA
Arauca	Tame.	21	05	24	07:00

RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN	REMITENTE:
Adelaida Rodriguez	Maria Angelica Aguirre.
C.C. 68304032.	C.C. 68293356.

Impresos por Cotel impresores. NIT. 68304808-7 Cel. 314 357 8965 Tame

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME
"COOTRANSTAME"
LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T.
NIT. 892.099.421-1
E-mail:cootranstameltda@yahoo.com
TAME 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - B/MANGA 637 8844 SARAVENA 889 1364
YOPAL 6348136 - PTO. RONDÓN 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6999

REMESA

15747

ARAUCA

FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO	AGENCIA DE ORIGEN	DESTINO
06	06	24	Arauca.	Tame.

REMITE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
UAESA	Calle 20 N 19-23	3204291996	ESE MORENO Y CLAVIJO	Calle 15 N 11-49.	8887915.

PIEZAS	CONTENIDO	PESO
3	Telmos	27 Kg.

VALOR DECLARADO	VALOR SEGURO	VALOR DOMICILIO	VALOR TRANSPORTE	Vr. TOTAL REMESA
$ N/A	$ N/A	$ N/A	$ 106.800,si	$ 106800 si

RECIBIDO AGENCIA ORIGEN	RECIBIDO AGENCIA DESTINO	DÍA	MES	AÑO	HORA
Arauca.	Tame.	06	06	24.	08:00am

RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN	REMITENTE:
Adelaida Rodriguez	Maria Angelica Agamez
C.C. 68304032.	C.C. 68293856

Impreso por: Impresores NIT: 68304808-7 Cel: 314 357 6965. Tame

COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

ANEXO 6.

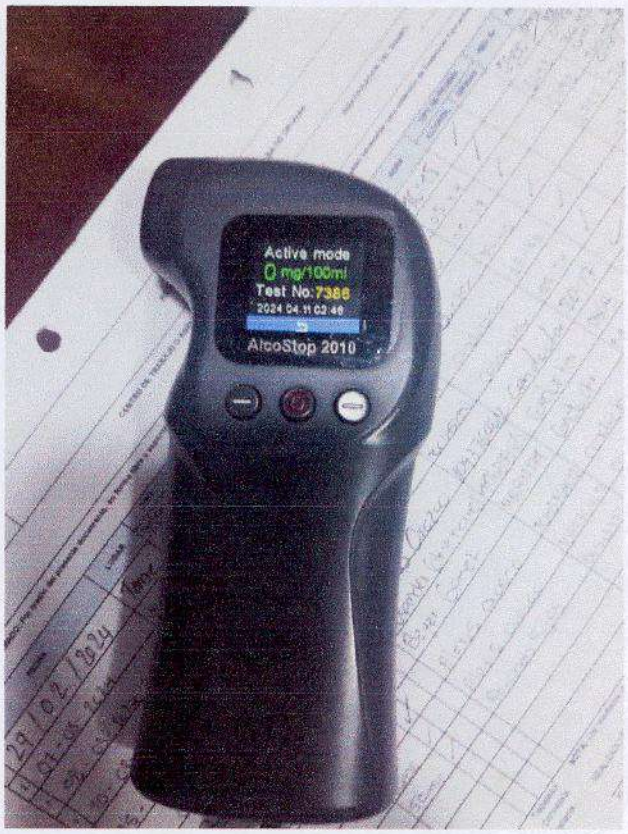
Registro fotográfico.

Transporte De cajas (insumos críticos-vacunas) con cadena de frio. 19/05/2024 (imagen 1)-17/07/2024 (imagen 2).

Imagen 1



Imagen 2



COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

ANEXO 6.1.

RELACION DE ENTREGA DE BIOLOGICOS ITEM 6.1.									
FECHA	PESO CAVA	CAVA/TERMO ELEMENTOS BIOSEGURIDAD/ CAJA	KG ADICIONAL INSUMOS	VALOR KG ADICIONAL	DEVOLUCION CAVA KG/ TERMO UDS	VALOR DEVOLUCION CAVA KG/ TERMO UDS	VALOR SERVICIO CAVA/TERMO	VALOR CAJA/CORRESPONDENCIA	VALOR TOTAL
20/3/2024	180G	4 CAJAS						$ 60,000.04	$ 60,000.04
9/4/2024	96KG	4 CAJAS	48KG	$ 388,848.00				$ 60,000.04	$ 448,848.04
19/5/2024	65KG	2 CAJAS						$ 30,000.02	$ 30,000.02
20/5/2024	75KG	5 CAJAS	63KG	$ 510,363.00				$ 75,000.05	$ 585,363.05
17/7/2024	48KG	5 CAJAS						$ 75,000.05	$ 75,000.05
TOTALES			200	$ 899,211.00	300	$ -	$ -	$ 300,000.20	$ 1,199,211.20

APROBADO POR:

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS.
Secretaria de Bienestar Social
SUPERVISORA

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME
"COOTRANSTAME"
LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T.
NIT. 892.099.421-1
E-mail:cootranstameltda@yahoo.com
TAME 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - B/MANGA 637 8844 SARAVENA 889 1364
YOPAL 6348136 - PTO. RONDON 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6999

REMESA 15748
ARAUCA

FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO	AGENCIA DE ORIGEN	DESTINO
20	03	24.	Tame	Arauca.

REMITE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
ESE MORENO Y CLAUDO	Calle 15 N 11-49.	888 7915.	UAESA	Calle 20 N 19-23.	3204291996.

PIEZAS	CONTENIDO	PESO
4	Cajas (Papeleria / insumos criticos)	180 Kg.

VALOR DECLARADO	VALOR SEGURO	VALOR DOMICILIO	VALOR TRANSPORTE	Vr. TOTAL REMESA
$ N/A	$ N/A	$ N/A	$ 60.000,04	$ 60.000,04.

RECIBIDO AGENCIA ORIGEN	RECIBIDO AGENCIA DESTINO	DÍA	MES	AÑO	HORA
Tame	Arauca.	20	03	24	02:00PM.

RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN	REMITENTE:
Maria Angelica Agume	Adelaida Rodrigue
C.C. 68293356.	C.C. 68804032.

Impreso por: Odiel Impresores NIT. 68304847-7 Cel. 314 357 6965 Tame

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME
"COOTRANSTAME"
LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T.
NIT. 892.099.421-1
E-mail:cootranstameltda@yahoo.com
TAME 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - B/MANGA 637 8844 SARAVENA 889 1364
YOPAL 6348136 - PTO. RONDON 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6999

REMESA 15749
ARAUCA

FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO	AGENCIA DE ORIGEN	DESTINO
19	05	24	Arauca	Tame

REMITE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
UAESA	Calle 20 N 19-23	3204291996.	ESE MORENO Y CLAUDO.	Calle 15 N 11-49.	888 7915.

PIEZAS	CONTENIDO	PESO
2	Cajas	65 Kg.

VALOR DECLARADO	VALOR SEGURO	VALOR DOMICILIO	VALOR TRANSPORTE	Vr. TOTAL REMESA
$ N/A	$ N/A	$ N/A	$ 30,000,02	$ 30.000,02

RECIBIDO AGENCIA ORIGEN	RECIBIDO AGENCIA DESTINO	DÍA	MES	AÑO	HORA
Arauca	Tame.	19	05	24.	09:00AM.

RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN	REMITENTE:
Adelaida Rodriguez	Maria Angelica Agume.
C.C. 68804032.	C.C. 68293356.

Impreso por: Odiel Impresores NIT. 68304847-7 Cel. 314 357 6965 Tame

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME
"COOTRANSTAME"
LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T.
NIT. 892.099.421-1
E-mail:cootranstameltda@yahoo.com
TAME 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - B/MANGA 637 8644 SARAVENA [illegible] 1364
YOPAL 6348136 - PTO. RONDON 5[illegible] 7091 AGUACHICA 565 0332 - OCAÑA [illegible]

REMESA

15735

ARAUCA

FECHA			AGENCIA DE ORIGEN	DESTINO
DÍA	MES	AÑO		
17	07	24	Tame	Arauca

REMITE		DESTINATARIO	
ESE MORENO Y CLAVIJO		UAESA	
DIRECCIÓN	**TELÉFONO**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**
Calle 15 N 11-49	8887915.	Calle 20 N 19-23.	3204291996.

PIEZAS	CONTENIDO	PESO
5	Cajas	48. Kg.

VALOR DECLARADO	VALOR SEGURO	VALOR DOMICILIO	VALOR TRANSPORTE	Vr. TOTAL REMESA
$ N/A	$ N/A	$ N/A	$ 75000,00	$ 75.000,00.

RECIBIDO AGENCIA ORIGEN	RECIBIDO AGENCIA DESTINO	DÍA	MES	AÑO	HORA
Tame	Arauca.	17	07	24	08:00

RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCION	REMITENTE:
Maria Angelica Aguirre	Adelaida Rodriguez
C.C. 68293356	C.C. 68304032.

Impreso por Corel Impresos NIT 800.240.09-7 Cel. 314 351 6965 Tame

COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

ANEXO 7.

Registro fotográfico

Transporte de correspondencia 15/04/2024 (imagen 1)-02/06/2024 (imagen 2)

Imagen 1

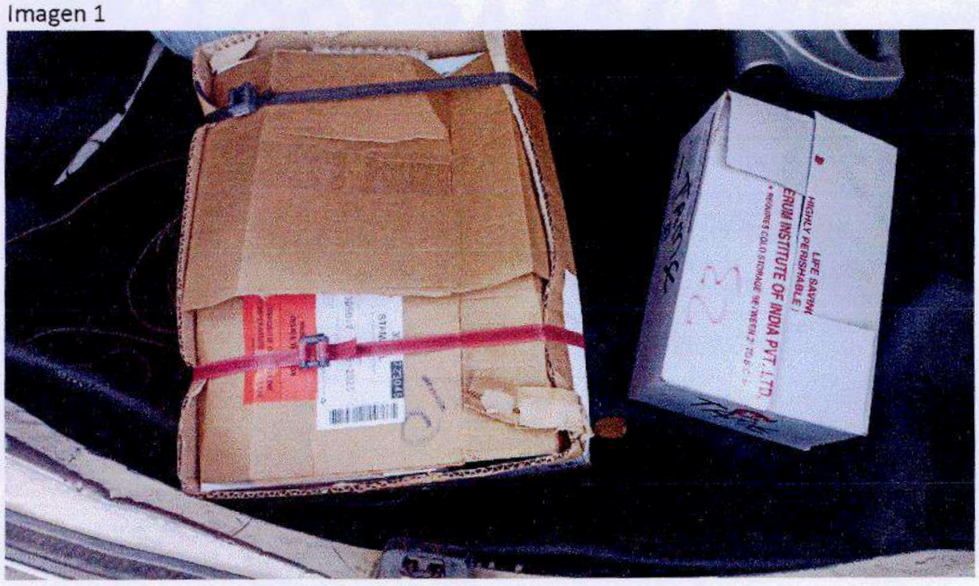


imagen 2



OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316
secretariagerencia@cootranstame.com
www.cootranstame.com
"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"

205

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME
"COOTRANSTAME"
LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T.
NIT. 892.099.421-1
E-mail:cootranstameltda@yahoo.com
TAME 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - B/MANGA 637 8844 SARAVENA 889 1364
YOPAL 6348136 - PTO. RONDON 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6999

REMESA 15741

ARAUCA

FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO	AGENCIA DE ORIGEN	DESTINO
15	04	24.	Tame	Arauca.

REMITE	DESTINATARIO
ESE MORENO Y CLAVIJO.	UAESA
DIRECCIÓN / TELÉFONO	**DIRECCIÓN / TELÉFONO**
Calle 15 N 11-49. 8887915.	Calle 20 N 19-23. 3204291996.

PIEZAS	CONTENIDO	PESO
6	Cajas Correspondencia.	42 Kg.

VALOR DECLARADO	VALOR SEGURO	VALOR DOMICILIO	VALOR TRANSPORTE	Vr. TOTAL REMESA
$ N/A	$ N/A	$ N/A	$ 60.000	$ 60.000

RECIBIDO AGENCIA ORIGEN	RECIBIDO AGENCIA DESTINO	DÍA	MES	AÑO	HORA
Tame	Arauca.	15	04	24	09:00.

RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCION	REMITENTE:
Maura Angelica Agomez	Adelaida Rodriguez
C.C. 68293356.	C.C. 68304032

Impreso por Obra1 Impresores NIT. 68304808-7 Cel: 314 357 6965 Tame

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME
"COOTRANSTAME"
LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T.
NIT. 892.099.421-1
E-mail:cootranstameltda@yahoo.com
TAME 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - B/MANGA 637 8844 SARAVENA 889 1364
YOPAL 6348136 - PTO. RONDÓN 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6999

REMESA 15702

ARAUCA

FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO	AGENCIA DE ORIGEN	DESTINO
15	05	24.	Tame-Arauca.	Arauca-Arauca.

REMITE	DESTINATARIO
Ese Moreno y Clavijo.	U.AGS.A.
DIRECCIÓN / TELÉFONO	**DIRECCIÓN / TELÉFONO**
Calle 15 N 11-49. 8887915.	Calle 20 N 19-23 3204291996.

PIEZAS	CONTENIDO	PESO
6	Cajas Correspondencia.	60.000. Kg.

VALOR DECLARADO	VALOR SEGURO	VALOR DOMICILIO	VALOR TRANSPORTE	Vr. TOTAL REMESA
$ N/A	$ N/A	$ N/A	$ 60.000	$ 60.000.

RECIBIDO AGENCIA ORIGEN	RECIBIDO AGENCIA DESTINO	DÍA	MES	AÑO	HORA
Tame	Arauca.	15	05	24.	08:00a.m.

RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN	REMITENTE:
Maura Angelica Agomez	Adelaida Rodriguez
C.C. 68293356.	C.C. 68304032.

Impreso por Obra1 Impresores NIT. 68304808-7 Cel: 314 357 6965 Tame

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME
"COOTRANSTAME"
LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T.
NIT. 892.099.421-1
E-mail:cootranstameltda@yahoo.com
TAME 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - B/MANGA 637 8844 SARAVENA 889 1364
YOPAL 6348136 - PTO. RONDÓN 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6999

REMESA

15701

ARAUCA

FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO	AGENCIA DE ORIGEN	DESTINO
03	06	24.	Tame	Arauca

REMITE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
ESE MORENO Y CLAVIJO	Calle 15 N 11-49	8887915

DESTINATARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
UAESA	Calle 20 N 19-23	3204291996.

PIEZAS	CONTENIDO	PESO
3	Cajas (Correspondencia)	28. Kg.

VALOR DECLARADO	VALOR SEGURO	VALOR DOMICILIO	VALOR TRANSPORTE	Vr. TOTAL REMESA
$ N/A	$ N/A	$ N/A	$ 30.000	$ 30.000

RECIBIDO AGENCIA ORIGEN	RECIBIDO AGENCIA DESTINO	DÍA	MES	AÑO	HORA
Tame	Arauca	03	06	24.	09:00

RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN	REMITENTE:
Maria Angelica Aguirre	Adelaida Rodriguez
C.C. 82933356.	C.C. 68304032.

Impreso por: Odiel Impresores NIT. 68304086-7 Cel. 314 357 6965 Tame

COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

ANEXO 8.

Imagen 1, certificación de cobertura de la póliza N° 510470.

CHUBB®

Chubb Seguros Colombia S.A.
NIT: 860.026.518-6
Calle 72 #10-51 Piso 7

Bogotá D.C., Colombia
O +(601) 319 0300
F +(601) 319 0408

CERTIFICACIÓN DE COBERTURA

SRES. ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A., se permite certificar que el cliente **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME – COOTRANSTAME**, con **NIT 892.099.421-1**, tiene contratada la ***Póliza Automática De Transportes De Mercancías* N°510470**, la cual tiene por objeto amparar las mercancías de propiedad de sus clientes y/o generadores de carga en tanto sean transportadas por **COOTRANSTAME** y bajo las siguientes condiciones:

- **TOMADOR:** COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME
- **ASEGURADO:** COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME
- **BENEFICIARIOS:** COOTRANSTAME Y/O GENERADORES DE CARGA

- **TRAYECTOS ASEGURADOS:**
  - ✓ URBANO Y TERRITORIO NACIONAL COLOMBIANO

- **AMPAROS**
  - ✓ COBERTURA COMPLETA PARA TODOS LOS GENERADORES
  - ✓ COBERTURA COMPLETA + HUELGA y TERRORISMO
  - ✓ FALTA DE ENTREGA + HUELGA PARA RECEPTORÍAS

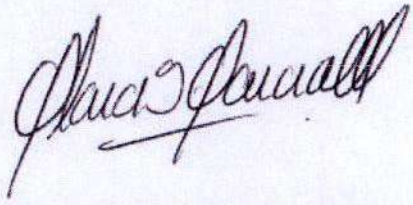
- **HORARIO DE MOVILIZACIÓN**
  - ✓ HORARIO AUTORIZADO DE MOVILIZACIÓN LAS 24 HORAS.

- **LÍMITE MÁXIMO POR DESPACHO:**
  - ✓ PARA TODOS LOS GENERADORES — COP $ 300.000.000
  - ✓ CONTENEDORES (CONVENCIONALES Y/O REFRIGERADOS): — COP $ 40.000.000
  - ✓ RECEPTORÍAS: — COP $ 25.000.000

- **VIGENCIA**:
  - ✓ DESDE EL 31 DE AGOSTO DE 2024
  - ✓ HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2025

La presente certificación se emite en la ciudad de Bogotá, a los 11 días del mes de octubre de 2024.

Cordialmente;



GLORIA STELLA GARCÍA MONCADA
CHUBB SEGUROS DE COLOMBIA S.A.

COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

ANEXO 9.

Papelería reglamentaria vehículo identificado con Placas NOX668.

210

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10031932694

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
NOX668	RENAULT	TRAFIC	2024

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.997	BLANCO GLACIAL (V)	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	VAN	DIESEL	9

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
M9RZ717C122835	N	VF1FL0009RS551108

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	VF1FL0009RS551108	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
BANCO DE OCCIDENTE	NIT 890300279

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	168

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
482023000807045	I	16/12/2023	5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
31/05/2024	31/05/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA



LT07003213149

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

FECHA DE EXPEDICIÓN	AÑO	MES	DÍA
	2024	05	30

VIGENCIA	AÑO	MES	DÍA
DESDE LAS 00 HORAS DEL	2024	05	31
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2025	05	30

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1530112015201	NOX668	CAMIONETA	PÚBLICO	1997	2024

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
9	RENAULT	79 - VAN

LÍNEA VEHÍCULO: TRAFIC

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
M9RZ717C122835	VF1FL0009RS551108	VF1FL0009RS551108	0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
BANCO DE OCCIDENTE	3167416945	NT	890300279	ZIPAQUIRA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
33351	1530	33351	1530112015201	BUCARAMANGA-SANTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
910	$392,200.00	$203,900.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR: $598,200.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad**, también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denúncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

seguros mundial
tu compañía siempre

CERTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE AMPARO

PÓLIZA	2000405877	**NÚMERO CERTIFICADO**	1834474	
VIGENCIA	**Desde**	2024-06-18	**Hasta**	2025-06-13
RAMO	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO			
PÓLIZA	2000405878	**NÚMERO CERTIFICADO**	1834475	
VIGENCIA	**Desde**	2024-06-18	**Hasta**	2025-06-13
RAMO	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL A PASAJEROS TRANSPORTADOS EN VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO			
TOMADOR	COOTRANSTAME		**NIT**	892,099,421
ASEGURADO	COOTRANSTAME Y/O PROPIETARIOS Y/O AFILIADOS		**NIT**	892,099,421

DATOS VEHÍCULO ASEGURADO

PLACA:	**NOX668**
MARCA:	RENAULT
MODELO:	2024
CLASE:	CAMIONETA
MOTOR:	M9RZ717C122835

COBERTURAS

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO	V/ASEGURADO
Danos a bienes de terceros	100 SMMLV
Muerte o lesiones a una persona	100 SMMLV
Muerte o lesiones a dos o mas personas	200 SMMLV
Amparo patrimonial	INCLUIDO
Asistencia Juridica	INCLUIDO

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL A PASAJEROS TRANSPORTADOS EN VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO	V/ASEGURADO
Muerte	100 SMMLV
Incapacidad permanente	100 SMMLV
Incapacidad temporal	100 SMMLV
Gastos medicos, Quirurgicos, Farmaceuticos y Hospitalarios	100 SMMLV

Esta constancia se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Tame a los (18) días del mes de Junio de 2024.

FIRMA AUTORIZADA
COMPANIA SEGUROS MUNDIAL SA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Líneas de Atención al Cliente
BOGOTÁ · NACIONAL · SITIO WEB @SegurosMundial

COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

ANEXO 10.

Planilla de asistencia capacitación manejo y transporte de los biológicos y demás insumos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

TRD-500

ACTA DE CAPACITACIÓN		
TEMA: CAPACITACIÓN SOBRE TRANSPORTED DE BIOLOGICO Y DEMAS INSUMOS DEL PAI		
PARTICIPANTES		
NOMBRE	**CARGO**	**INSTITUCIÓN**
Margery Zorro	Secretaria de Bienestar Social	Alcaldia
Carmen Johana Gómez	Técnico Salud Publica	Alcaldia
Liseth Ochoa Báez	Profesional PAI	Alcaldía
Magda Pérez	Apoyo al área de jurídica	Cootranstame
Dorys Leal	Coordinador de Pasajeros	Cootranstame
Abraham Rojas	Conductor	Cootranstame
Se anexa enfoque diferencial con datos de los participantes.		
FECHA: 18 de marzo de 2024.	**HORA:** 02:30 A 03:30 Pm	**LUGAR:** Secretaria de Bienestar Social
ORDEN DEL DIA		
1. Presentación y objetivo de la reunión. 2. Capacitación sobre Transporte de Biológico y demás insumos del PAI.		
DESARROLLO DE LA REUNION		
1. Presentación y objetivo de la reunión. Se da inicio a la reunión realizando presentación de los participantes e informando que el objetivo de la reunión es capacitar sobre el transporte de biológico y demás insumos del PAI.		

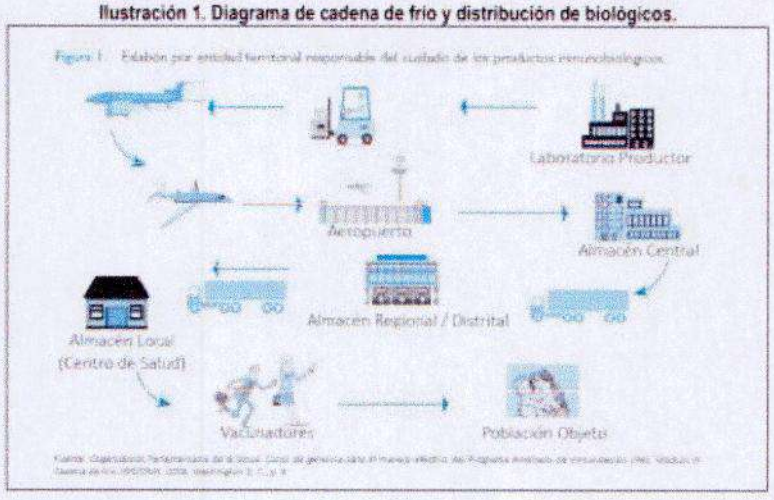
2. Capacitación sobre Transporte de Biológico y demás insumos del PAI.

La profesional líder del programa Ampliado de Inmunizaciones informa:

Cadena de frio: Proceso logístico que asegura la correcta conservación, almacenamiento y transporte de las vacunas, desde que salen del laboratorio que las produce, hasta el momento que se va a realizar la vacunación.

Diagrama cadena de frio y distribución:

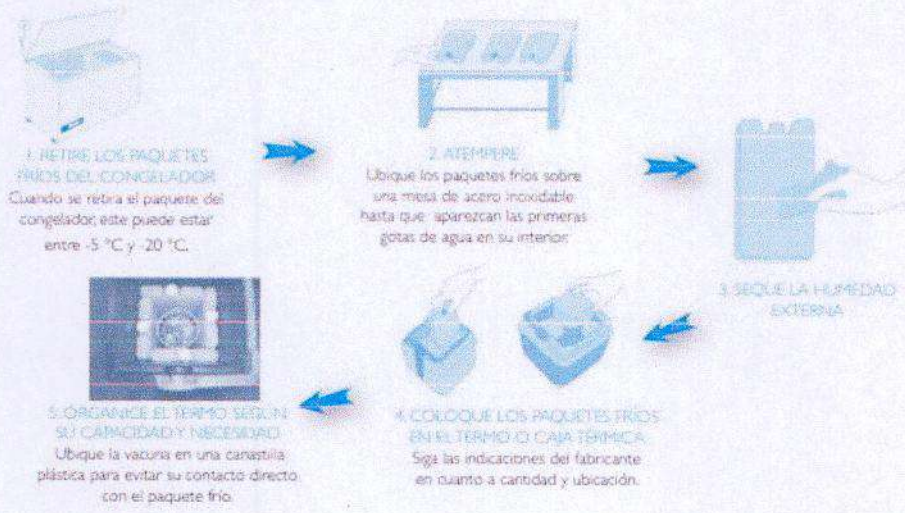
Ilustración 1. Diagrama de cadena de frio y distribución de biológicos.



Transporte de las vacunas: Las vacunas se transportan desde el centro de acopio de la UAESA a las instalaciones de la red de frio del Hospital San Antonio de Tame, en termos o cajas térmicas precalificadas por la OMS.

- Cajas aisladas de condiciones ambientales, con poliuretano expandido y pared polimérica en superficie interna y externa, paquetes fríos en diseño y cantidad como vienen de fabrica y adecuadamente atemperados.

Figura 13. Forma correcta de manejar los paquetes fríos.



- El transporte adecuado y manipulados por personal capacitado que asegure la continuidad en la cadena de frío.

- Los vehículos para transportar vacuna deberán evitar el contacto directo con factores ambienta - les como la lluvia y radiación solar directa, además evitará esfuerzos mecánicos por caídas o golpes imprevistos.

- Emplear una camioneta, vehículo o buseta climatizada o camión con carrocería tipo furgón plástico; el cual requiere equipo de refrigeración.

- No transportar en camionetas de platón descubiertas, se debe evitar furgones metálicos.

- No hacer apilamientos peligrosos sobre las carrocerías de platón de las camionetas

- Las cajas térmicas donde se transportan los biológicos deben permanecer debidamente cerradas, colocadas a la sombra y alejadas de toda fuente de calor.

- En caso de emergencias, se debe contar con un plan de contingencia escrito y divulgarlo con la respectiva lista de personas responsables y datos para su rápida localización.

Otras recomendaciones:

- Durante el recorrido NO realizar paradas o desvíos extensos para realizar diligencias diferentes a la de llevar los biológicos a su destino.
- No guardar alimentos, en las cajas térmicas o termos.
- No guardar otro tipo de medicamentos o vacunas en las cajas térmicas o termos.
- Puntualidad en el cumplimiento de programación.
- No sentarse en los termos o cajas térmicas.
- Entregar guía de transporte.
- Tener soportes de la entrega de los insumos para informe final (fotografías).
- Pesar cajas térmicas.
- Realizar plan de contingencia en caso de presentarse una eventualidad en el camino (Problemas mecánicos, entre otros).

LISETH OCHOA BAEZ
Profesional PAI municipal
Secretaria de Bienestar Social
Alcaldía de Tame

COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

ACTA DE ENTREGA N° 001

El día de hoy 05 de Abril del 2024 se hace entrega formal de 06 órdenes de remesa de acuerdo con el cumplimiento del servicio de transporte intermunicipal durante el mes de Marzo para el contrato CPS N° 076-2024.

RELACION DE ENTREGA DE BIOLOGICOS									
FECHA	PESO CAVA	CAVA/TERMO ELEMENTOS BIOSEGURIDAD/ CAJA	KG ADICIONAL INSUMOS	VALOR KG ADICIONAL	DEVOLUCION CAVA KG/ TERMO UDS	VALOR DEVOLUCION CAVA KG/ TERMO UDS	VALOR SERVICIO CAVA/TERMO	VALOR CAJA/CORRESPONDENCIA	VALOR TOTAL
15/3/2024	27KG	3 TERMOS	18KG	$ 145,818.00			$ 120,000.00		$ 265,818.00
16/3/2024	260KG	5 CAVAS			160	$ 1,200,091.20	$ 402,505.00		$ 1,602,596.20
16/3/2024	36KG	4 TERMOS	27KG	$ 218,727.00			$ 160,000.00		$ 378,727.00
18/3/2024	27KG	3 TERMOS	18KG	$ 145,818.00			$ 120,000.00		$ 265,818.00
20/3/2024	180G	4 CAJAS						$ 60.000.04	$ 60.000.04
21/3/2024	18KG	2 TERMOS			7KG	$ 71,200.34			$ 71,200.34
TOTALES			**63**	**$ 510,363.00**	**167**	**$ 1,271,291.54**	**$ 802,505.00**	**$ 60,000.04**	**$ 2,644,159.58**

Lo anterior, para su conocimiento y demás fines pertinentes.

ENTREGADO POR:

DORIS LEAL PARADA
COORDINADORA DE PASAJEROS
AREA DE OPERACIONES-COOTRANSTAME

RECIBIDO POR:

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS.
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
SUPERVISORA

COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

ACTA DE ENTREGA N° 002

El día de hoy 06 de Mayo del 2024 se hace entrega formal de 05 órdenes de remesa de acuerdo con el cumplimiento del servicio de transporte intermunicipal durante el mes de Abril para el contrato CPS N° 076-2024.

RELACION DE ENTREGA DE BIOLOGICOS

FECHA	PESO CAVA	CAVA/TERMO ELEMENTOS BIOSEGURIDAD/ CAJA	KG ADICIONAL INSUMOS	VALOR KG ADICIONAL	DEVOLUCION CAVA KG/ TERMO UDS	VALOR DEVOLUCION CAVA KG/ TERMO UDS	VALOR SERVICIO CAVA/TERMO	VALOR CAJA/CORRESPONDENCIA	VALOR TOTAL
8/4/2024	27KG	3 TERMOS			12KG	$ 106,800.51			$ 106,800.51
9/4/2024	96KG	4 CAJAS	48KG	$ 388,848.00				$ 60,000.04	$ 448,848.04
15/4/2024	42KG	6 CAJAS CORRES.						$ 60,000.00	$ 60,000.00
16/4/2024	31KG	3 TERMOS	18KG	$ 145,818.00			$ 120,000.00		$ 265,818.00
20/4/2024	160KG	5 CAVAS			60	$ 450,034.20	$ 402,505.00		$ 852,539.20
TOTALES			**66**	**$ 534,666.00**	**18**	**$ 556,834.71**	**$ 522,505.00**	**$ 120,000.04**	**$ 1,734,005.75**

Lo anterior, para su conocimiento y demás fines pertinentes.

ENTREGADO POR:

DORIS LEAL PARADA
COORDINADORA DE PASAJEROS
AREA DE OPERACIONES-COOTRANSTAME

RECIBIDO POR:

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS.
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
SUPERVISORA

COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

ACTA DE ENTREGA N° 003

El día de hoy 07 de Junio del 2024 se hace entrega formal de 07 órdenes de remesa de acuerdo con el cumplimiento del servicio de transporte intermunicipal durante el mes de Mayo para el contrato CPS N° 076-2024.

RELACION DE ENTREGA DE BIOLOGICOS

FECHA	PESO CAVA	CAVA/TERMO ELEMENTOS BIOSEGURIDAD/ CAJA	KG ADICIONAL INSUMOS	VALOR KG ADICIONAL	DEVOLUCION CAVA KG/ TERMO UDS	VALOR DEVOLUCION CAVA KG/ TERMO UDS	VALOR SERVICIO CAVA/TERMO	VALOR CAJA/CORRESPONDENCIA	VALOR TOTAL
1/5/2024	20KG	2 TERMOS	8KG	$ 64,808.00			$ 80,000.00		$ 144,808.00
15/5/2024	45KG	6 CAJAS CORRES.						$ 60,000.00	$ 60,000.00
19/5/2024	18KG	3 TERMOS			11KG	$ 106,800.51			$ 106,800.51
19/5/2024	65KG	2 CAJAS						$ 30,000.02	$ 30,000.02
20/5/2024	75KG	5 CAJAS	63KG	$ 510,363.00				$ 75,000.05	$ 585,363.05
20/5/2024	180KG	5 CAVAS			80	$ 600,045.60	$ 402,505.00		$ 1,002,550.60
21/5/2024	36KG	4 TERMOS			15KG	$ 142,400.68			$ 142,400.68
TOTALES			**71**	**$ 575,171.00**	**106**	**$ 849,246.79**	**$ 482,505.00**	**$ 165,000.07**	**$ 2,071,922.86**

Lo anterior, para su conocimiento y demás fines pertinentes.

ENTREGADO POR:

DORIS LEAL PARADA
COORDINADORA DE PASAJEROS
AREA DE OPERACIONES-COOTRANSTAME

RECIBIDO POR:

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS.
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
SUPERVISORA

COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

ACTA DE ENTREGA N° 004

El día de hoy 08 de Julio del 2024 se hace entrega formal de 02 órdenes de remesa de acuerdo con el cumplimiento del servicio de transporte intermunicipal durante el mes de Junio para el contrato CPS N° 076-2024.

RELACION DE ENTREGA DE BIOLOGICOS

FECHA	PESO CAVA	CAVA/TERMO ELEMENTOS BIOSEGURIDAD/ CAJA	KG ADICIONAL INSUMOS	VALOR KG ADICIONAL	DEVOLUCION CAVA KG/ TERMO UDS	VALOR DEVOLUCION CAVA KG/ TERMO UDS	VALOR SERVICIO CAVA/TERMO	VALOR CAJA/CORRESPONDENCIA	VALOR TOTAL
2/6/2024	28KG	3 CAJAS CORRES.						$ 30,000.00	$ 30,000.00
6/6/2024	27KG	3 TERMOS			7KG	$ 106,800.51			$ 106,800.51
TOTALES			**0**	**$ -**	**7**	**$ 106,800.51**	**$ -**	**$ 30,000.00**	**$ 136,800.51**

Lo anterior, para su conocimiento y demás fines pertinentes.

ENTREGADO POR:

DORIS LEAL PARADA
COORDINADORA DE PASAJEROS
AREA DE OPERACIONES-COOTRANSTAME

RECIBIDO POR:

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS.
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
SUPERVISORA

COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

ANEXO 12.

Plan de contingencia

COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

GUIA DE MANEJO ANTE POSIBLES CONTINGENCIAS SERVICIO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIOLOGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL MUNICIPIO DE TAME -ARAUCA		**Versión: 01**
		Fecha de aprobación: Marzo 2024
		Página 1 de 06
Elaboró: Supervisor de rodamiento	**Revisó:** Coordinadora Operativa de transporte	**Aprobó:** Coordinadora Operativa de transporte

PLAN DE CONTINGENCIA SERVICIO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIOLOGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA

ORIGEN: ESE MORENO Y CLAVIJO DE TAME-ARAUCA

DESTINO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA-ARAUCA

VICEVERSA

CLASE DE VEHÍCULO: CAMIONETA
LÍNEA: TRAFIC
MODELO: 2024
COLOR: BLANCO GLACIAL
SERVICIO: PUBLICO

GUIA DE MANEJO ANTE POSIBLES CONTINGENCIAS SERVICIO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIOLOGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL MUNICIPIO DE TAME -ARAUCA		Versión: 01
		Fecha de aprobación: Marzo 2024
		Página 2 de 06
Elaboró: Supervisor de rodamiento	**Revisó:** Coordinadora Operativa de transporte	**Aprobó:** Coordinadora Operativa de transporte

INTRODUCCIÓN

El programa ampliado de inmunizaciones es un programa esencial en salud pública que tiene como objetivo contribuir a la disminución del riesgo de enfermar y morir por patologías inmunoprevenibles. Los centros de acopio permiten que la disponibilidad y acceso a los biológicos del programa mejore, fortaleciendo actividades de gestión, almacenamiento, custodia y distribución adecuada de los mismos en condiciones óptimas de acuerdo con la normatividad vigente.

La importancia del transporte de los insumos desde la unidad administrativa especial de salud de Arauca hacia la Ese moreno y Clavijo (sede Tame) radica en la necesidad y responsabilidad de suministrar la cantidad requerida para la población civil y por ende proteger la potencia inmunizadora que tiene cada biológico almacenado, dado que induce una respuesta que previene la enfermedad contra la cual está dirigida. Esta inmunidad que generan las vacunas puede ser interferida o anulada, entre otras causas, por almacenamiento inadecuado, exposición a la luz y/o a temperaturas que se encuentren por fuera de los rangos establecidos los cuales se ubican entre +2°C /+8°C. Es así como la adecuada cadena de frío constituye el soporte básico del PAI como su transporte terrestre.

OBJETIVO

Definir el manejo de los biológicos e insumos en el caso de presentarse situaciones en las que la integridad de estos elementos se vea amenazada por fallas o interrupción del transporteen las rutas desde el municipio de Tame hacia el municipio de Arauca (viceversa) y así de esta manera garantizar la adecuadacustodia y cadena de frio de los biológicos e insumos que allí se trasladen.

ALCANCE

Las disposiciones del presente documento incluyen la identificación de las causas internas y externas que afectan la cadena de frio y/o integridad de los elementos propios del proceso de vacunación, y orientar al personal encargado a reconocer y ejecutar acciones inmediatas de acuerdo a las instrucciones de la normatividad vigente con el fin de garantizar que las vacunas y/o insumos conserven las condiciones físico-térmicas adecuadas en su transporte (cargue y descargue.

COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

GUIA DE MANEJO ANTE POSIBLES CONTINGENCIAS SERVICIO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIOLOGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL MUNICIPIO DE TAME -ARAUCA		**Versión: 01**
		Fecha de aprobación: Marzo 2024
		Página 3 de 06
Elaboró: Supervisor de rodamiento	**Revisó:** Coordinadora Operativa de transporte	**Aprobó:** Coordinadora Operativa de transporte

RESPONSABILIDAD

Área operativa- Cooperativa de transportadores de Tame-COOTRANSTAME.

AUTORIDAD

Coordinador HSEQ.

DESARROLLO

CARACTERISTICAS DEL TRANSPORTE

Clase de vehículo: CAMIONETA
Línea: Trafic
Modelo: 2024
Color: Blanco Glacial
Servicio: Publico

MOVIMIENTO DE INSUMOS Y BIOLÓGICOS

Los insumos y biológicos son trasladados desde o hacia la ESE MORENO Y CLAVIJO DE TAME-ARAUCA y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA-ARAUCA.

RESPONSABLES DEL CENTRO DE ACOPIO DE VACUNAS Y/O CADENA DE FRIO

Todo funcionario de la secretaría de Salud Municipal que haya sido contratado para cumplir las funciones de vacunación y/o red de frio o que se le haya asignado la responsabilidad de apoyar las actividades de control, verificación y notificación de la red de frio y sus elementos.

COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

GUIA DE MANEJO ANTE POSIBLES CONTINGENCIAS SERVICIO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIOLOGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL MUNICIPIO DE TAME -ARAUCA		**Versión: 01**
		Fecha de aprobación: Marzo 2024
		Página 4 de 06
Elaboró: Supervisor de rodamiento	**Revisó:** Coordinadora Operativa de transporte	**Aprobó:** Coordinadora Operativa de transporte

INVENTARIO DE LA CADENA DE FRIO

Es un documento en el que se describen los elementos que hacen parte del centro de acopio que son necesarios para garantizar la integridad y monitorear la temperatura adecuada de los biológicos almacenados o en custodia. Este será un listado anexo, disponible y de fácil acceso que permitirá a las personas responsables del seguimiento a cadena de frio, determinar la disponibilidad de elementos necesarios en el caso de requerirse para activar el plan de contingencia ante alguna falla de su transporte.

SITUACIONES QUE AFECTAN LOS BIOLOGICOS E INSUMOS Y REQUIEREN ACTIVACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA.

1. Fallas mecánicas en el vehículo que realiza el transporte intermunicipal.
2. Bloqueos en el tránsito vehicular (zona rural).
3. Daño directo en alguna de las cavas que se encuentren debidamente selladas afectando la hermeticidad de los mismos.
4. Pérdida o robo de biológicos y/o insumos.
5. Daño de biológicos.

PASOS A SEGUIR DE ACUERDO CON SITUACIÓN PRESENTADA.

- Revisar de manera rápida e inmediata la posible fuente del daño o falla.
- Dar aviso telefónicamente a la persona responsable del centro de acopio y recibir instrucciones.
- Iniciar seguimiento permanente y registro de temperatura hasta el momento del transporte o traslado.
- Realizar verificación y/o alistamiento de pilas y cajas transportadoras.
- Trasladar los biológicos a las cajas transportadoras previa verificación de limpieza de los elementos y a temperatura de las pilas congeladas previa coordinación con la coordinación de los servicios de vacunación de cada del cual se requiera el apoyo. Toda la actividad deberá estar soportada por acta institucional y registro fotográfico o video.

COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

GUIA DE MANEJO ANTE POSIBLES CONTINGENCIAS SERVICIO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIOLOGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL MUNICIPIO DE TAME -ARAUCA		**Versión: 01**
		Fecha de aprobación: Marzo 2024
		Página 5 de 06
Elaboró: Supervisor de rodamiento	**Revisó:** Coordinadora Operativa de transporte	**Aprobó:** Coordinadora Operativa de transporte

ASPECTOS GENERALES POSTERIORES A PRESENTAR NOVEDADES.

1. El sistema de monitoreo remoto de la Cooperativa deberá ser en primera instancia quien genere las alarmas de fallas cuando se esté en horarios no laborales.

2. La verificación y respectivas correcciones se deben realizar de manera inmediata, máximo al siguiente día de presentada la novedad.

DEFINICIONES

PAI: Programa Ampliado de Inmunizaciones.

CADENA DE FRÍO: La OMS define "la cadena de frío como el proceso logístico que asegura la correcta conservación, almacenamiento y transporte de las vacunas, desde que salen del laboratorio que las produce, hasta el momento en el que se va a realizar la vacunación".

ELEMENTOS DE LA RED DE FRÍO: Hace referencia a todos los elementos que intervienen en la conservación de la temperatura adecuada de los biológicos (cuarto frio, refrigeradores, congeladores, pilas de agua, cajas térmicas, cajas transportadoras, planta eléctrica entre otros).

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE FALLA O INTERRUPCIÓN DE LA CADENA DE FRÍO: El Plan de Contingencia incluye aquellos pasos y conductas que se deben tener planificados por escrito para actuar ante cualquier incidencia que afecte la continuidad de la temperatura requerida o su integridad física de insumos y/o biológicos.

CONTROL DE TEMPERATURA: Hace referencia al registro diario (en la mañana y en la tarde) de la temperatura de cada una de los refrigeradores y cuarto frio. El funcionario encargado de hacerlo, tanto durante la jornada laboral como fuera de ella (festivos y dominicales), deberá realizar la toma, el registro y notificación a líder de área, a cerca de cualquier novedad detectada y actuar de manera coherente y oportuna de acuerdo con el plan de contingencia y documentos que complementen la actividad.

COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

GUIA DE MANEJO ANTE POSIBLES CONTINGENCIAS SERVICIO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIOLOGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL MUNICIPIO DE TAME -ARAUCA		**Versión: 01** **Fecha de aprobación: Marzo 2024** **Página 6 de 6**
Elaboró: Supervisor de rodamiento	**Revisó:** Coordinadora Operativa de transporte	**Aprobó:** Coordinadora Operativa de transporte

CALIDAD Y MANEJO DE LA CADENA DE FRÍO: Los equipos que no están avalados por la hoja de información del producto de la OMS y la UNICEF, tienen un riesgo alto de no garantizar las temperaturas adecuadas para los diferentes tipos de vacunas, por lo tanto, es necesario que todos los elementos que la componen cumplan con los estándares de calidad según la normatividad que se encuentre vigente y se encuentren en perfectas condiciones físicas e higiénicas para su uso. Así mismo cada elemento debe hacer parte del plan de limpieza y desinfección correspondiente junto a las hojas de vida de cada equipo y soportes de mantenimientos actualizados.

DISTRIBUCIONES DE VACUNAS Y PRÁCTICAS DE TRANSPORTE: Deben llevarse a cabo por personal capacitado y con conocimiento suficiente que le permita realizar prácticas correctas de transporte de vacunas, evitar que éstas se expongan a cambios inadecuados de temperatura (calor excesivo o a congelamiento) que las puede llevar a la pérdida.

FALLAS CADENA DE FRÍO: Pueden generarse a partir de estímulos físicos, químicos o térmicos ocasionadas por acciones específicas sobre las vacunas como golpes, movimientos bruscos, manipulación inadecuada de los biológicos, daño o malas condiciones de los elementos utilizados para su manipulación, almacenamiento y/o transporte, así como de los elementos que favorecen una temperatura adecuada y permanente.

DIRECTORIO TELEFONICO

CARGO	EMPRESA	TELEFONO
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME	310 5673551
COORDINADORA PAI	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES	314 3319280
COORDINADORA DE OPERACIONES	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME	310 8106143

Elaboró:

LEONEL SANTIESTEBAN CACERES
Supervisor de Rodamiento

Aprobó:

DORIS LEAL PARADA
Coordinadora operativa de transporte

COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

Yo, **LEDYS CORONADO VARELA,** identificada con cédula de ciudadanía No. 68.304.926 de Tame, Arauca, en calidad de Revisora Fiscal de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME, COOTRANSTAME LTDA, bajo la gravedad del juramento manifiesto que se ha cumplido durante los ocho (8) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondiente a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo , por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los fondos de pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales – ARP-, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF- y el servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-

Firma

Identificación No. 68.304.926
En Calidad de: Revisora Fiscal
Ciudad y Fecha: Tame, Octubre 28 de 2024

132

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1CA1D708AA9A918F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEDYS CORONADO VARELA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 68304926 de TAME (ARAUCA) Y Tarjeta Profesional No 173691-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barrios

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 68.304.926
CORONADO VARELA
APELLIDOS
LEDYS
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 11-OCT-1979
TAME
(ARAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
04-NOV-1997 TAME
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-4000500-00164535-F-0068304926-20090728 0013984664A 1 30301117

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

173691-T



LEDYS
CORONADO VARELA
C.C. 68304926
RESOLUCION INSCRIPCION 437 FECHA 13/12/2012
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON

PRESIDENTE
DANIEL SARMIENTO PAVAS 185078

FIRMA DEL TITULAR
101621
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 892099421	1	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME	A - 200 O MÁS COTIZANTES	COMFIAR-AGENCIA PRINCIPAL	CALLE 14 CARRERA 13 ESQUINA	ARAUCA-ARAUCA	8883167	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	555242919	9465332604	E	2024/04/04	2024/04/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$79,233,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFIAR-AGENCIA PRINCIPAL (180 Afiliados)																								$278,730,266	$44,672,190			$285,127,281	$11,668,200			$283,904,403	$11,329,100			$284,390,614		$11,198,500		$0	$0		$78,866,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																								$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$169,300
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (1 Afiliados)																								$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$169,300
1	CC	1116854246	BLANCO ANDRES																			0		$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (0.522%) (40 Afiliados)																								$65,168,066	$10,427,800			$70,265,081	$2,992,100			$68,401,747	$2,737,000			$69,528,414		$348,800		$0	$0		$16,505,700
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (40 Afiliados)																								$65,168,066	$10,427,800			$70,265,081	$2,992,100			$68,401,747	$2,737,000			$69,528,414		$348,800		$0	$0		$16,505,700
2	CC	1094276745	ANGARITA DIANA									X										25-14	30	$1,799,468	$288,000	EPS005	30	$1,799,468	$72,000	CCF67	30	$1,799,468	$72,000	14-23	30	$1,799,468	0.522%	$9,400	30	$0	$0	SI	$441,400
3	CC	96193238	ARBOLEDA SERGIO																			23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF67	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,100
4	CC	46379552	BELLO LINA																			23030 1	30	$3,700,000	$592,000	EPS037	30	$3,700,000	$148,000	CCF67	30	$3,700,000	$148,000	14-23	30	$3,700,000	0.522%	$19,400	30	$0	$0	SI	$907,400
5	CC	68305774	BLANCO ANA													X						23030 1	9	$840,000	$134,400	EPS037	9	$840,000	$33,600	CCF67	9	$840,000	$33,600	14-23	9	$840,000	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$201,600
6	CC	68305774	BLANCO ANA																			23030 1	21	$1,960,000	$313,600	EPS037	21	$1,960,000	$78,400	CCF67	21	$1,960,000	$78,400	14-23	21	$1,960,000	0.522%	$10,300	21	$0	$0	SI	$480,700
7	CC	1116874239	CAICEDO ADDY	X																			0	$0	$0	EPS037	17	$736,667	$92,100		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$92,100
8	CC	1116782886	CARDOZO TERESA												X							23030 1	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF67	0	$0	$0	14-23	3	$130,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$26,000
9	CC	1116782886	CARDOZO TERESA																			23030 1	27	$1,710,000	$273,600	EPS037	27	$1,710,000	$68,400	CCF67	27	$1,710,000	$68,400	14-23	27	$1,710,000	0.522%	$9,000	27	$0	$0	SI	$419,400
10	CC	63308693	CASTAÑEDA ELSA									X											0	$0	$0	EPS005	30	$1,424,744	$57,000	CCF67	30	$1,424,744	$57,000	14-23	30	$1,424,744	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$121,500
11	CC	68304198	CEDEÑO ROSA														L					23020 1	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF67	2	$86,667	$3,500	14-23	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$20,900
12	CC	68304198	CEDEÑO ROSA									X										23020 1	28	$1,307,792	$209,300	EPS037	28	$1,307,792	$52,400	CCF67	28	$1,307,792	$52,400	14-23	28	$1,307,792	0.522%	$6,900	28	$0	$0	SI	$321,000
13	CC	1116864305	DONCEL LENNY														X					23030 1	1	$50,000	$8,000	EPS041	1	$50,000	$2,000	CCF67	1	$50,000	$2,000	14-23	1	$50,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$12,000
14	CC	1116864305	DONCEL LENNY																			23030 1	29	$1,450,000	$232,000	EPS041	29	$1,450,100	$58,000	CCF67	29	$1,450,000	$58,000	14-23	29	$1,450,000	0.522%	$7,600	29	$0	$0	SI	$355,600
15	CC	52494366	FERNANDEZ IRIS																			23020 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF67	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
16	CC	17547149	GALINDO FLAVIO														L					25-14	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF67	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	0.000%	$0	11	$0	$0	SI	$114,500
17	CC	17547149	GALINDO FLAVIO									X										25-14	19	$1,328,123	$212,500	EPS037	19	$1,328,123	$53,200	CCF67	19	$1,328,123	$53,200	14-23	19	$1,328,123	0.522%	$7,000	19	$0	$0	SI	$325,900
18	CC	96193858	GARCES FERNANDO									X										25-14	30	$1,588,489	$254,200	EPS037	30	$1,588,489	$63,600	CCF67	30	$1,588,489	$63,600	14-23	30	$1,588,489	0.522%	$8,300	30	$0	$0	SI	$389,700
19	CC	1000984922	JARAMILLO FABIAN									X										23030 1	30	$1,552,255	$248,400	EPS005	30	$1,552,255	$62,100	CCF67	30	$1,552,255	$62,100	14-23	30	$1,552,255	0.522%	$8,200	30	$0	$0	SI	$380,800
20	CC	1116773738	LEAL DORIS																			23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF67	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
21	CC	1116870368	LOPEZ LAURA																			23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF67	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
22	CC	17528611	MARTINEZ ANTONIO									X										25-14	30	$2,003,935	$320,700	EPS037	30	$2,003,935	$80,200	CCF67	30	$2,003,935	$80,200	14-23	30	$2,003,935	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$491,600
23	CC	1116805320	MELO BELCY	X																			0	$0	$0	EPSC25	20	$866,667	$108,400		0	$0	$0	14-23	20	$866,667	0.522%	$4,600	0	$0	$0	No	$113,000
24	CC	1121855142	NAVAS GREISSY																			23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF67	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$343,400
25	CC	1116860514	PARALES FRAY																			23030 1	30	$1,950,000	$312,000	EPS037	30	$1,950,000	$78,000	CCF67	30	$1,950,000	$78,000	14-23	30	$1,950,000	0.522%	$10,200	30	$0	$0	SI	$478,200
26	CC	1121841042	PARRA DERLY														L					23030 1	1	$53,334	$8,600	EPS037	1	$53,334	$2,200	CCF67	1	$53,334	$2,200	14-23	1	$53,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$13,000
27	CC	1121841042	PARRA DERLY																			23030 1	29	$1,546,667	$247,500	EPS037	29	$1,546,667	$61,900	CCF67	29	$1,546,667	$61,900	14-23	29	$1,546,667	0.522%	$8,100	29	$0	$0	SI	$379,400
28	CC	1002458048	PATIÑO JULIAN									X										23030 1	30	$1,639,107	$262,300	EPS037	30	$1,639,107	$65,600	CCF67	30	$1,639,107	$65,600	14-23	30	$1,639,107	0.522%	$8,600	30	$0	$0	SI	$402,100

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 892099421	1	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFIAR-AGENCIA PRINCIPAL	CALLE 14 CARRERA 13 ESQUINA	ARAUCA-ARAUCA	8883167	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	555242919	9465332604	E	2024/04/04	2024/04/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$79,233,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				174	$44,880,200	$0	$0	$44,880,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,346,000	$0	$0	$1,346,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	51	$12,899,500	$0	$0	$12,899,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	106	$27,733,500	$0	$0	$27,733,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$2,901,200	$0	$0	$2,901,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				180	$11,253,200	$0	$0	$11,253,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	180	$11,253,200	$0	$0	$11,253,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				176	$11,380,200	$0	$0	$11,380,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$52,100	$0	$0	$52,100
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	175	$11,328,100	$0	$0	$11,328,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				181	$11,720,300	$0	$0	$11,720,300
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$108,400	$0	$0	$108,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$45,700	$0	$0	$45,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	135	$8,771,500	$0	$0	$8,771,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	15	$853,600	$0	$0	$853,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	28	$1,889,100	$0	$0	$1,889,100
TOTAL				181	$79,233,900	$0	$0	$79,233,900

Vo Bo

2024/04/04 02:39 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 892099421	1	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFIAR-AGENCIA PRINCIPAL	CALLE 14 CARRERA 13 ESQUINA	ARAUCA-ARAUCA	8883167	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	624201687	9466830859	E	2024/05/07	2024/05/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$77,160,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFIAR-AGENCIA PRINCIPAL (184 Afiliados)																							$286,478,849	$45,972,900			$293,408,679	$11,965,300			$294,591,495	$11,680,900			$293,408,679		$7,164,500		$0	$0		$76,783,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																							$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$169,300
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (1 Afiliados)																							$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$169,300
1	CC	1116854246	BLANCO ANDRES																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (0.522%) (40 Afiliados)																							$67,544,300	$10,807,800			$73,174,130	$3,148,800			$71,104,686	$2,845,000			$73,174,130		$378,000		$0	$0		$17,179,600
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (40 Afiliados)																							$67,544,300	$10,807,800			$73,174,130	$3,148,800			$71,104,686	$2,845,000			$73,174,130		$378,000		$0	$0		$17,179,600
2	CC	1094276745	ANGARITA DIANA									X									25-14	30	$1,790,426	$286,500	EPS005	30	$1,790,426	$71,700	CCF67	30	$1,790,426	$71,700	14-23	30	$1,790,426	0.522%	$9,400	30	$0	$0	Si	$439,300
3	CC	96193238	ARROLEDA SERGIO																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF67	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
4	CC	46379552	BELLO LINA																		23030 1	30	$3,700,000	$592,000	EPS037	30	$3,700,000	$148,000	CCF67	30	$3,700,000	$148,000	14-23	30	$3,700,000	0.522%	$19,400	30	$0	$0	Si	$907,400
5	CC	68305774	BLANCO ANA																		23030 1	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF67	30	$2,800,000	$112,000	14-23	30	$2,800,000	0.522%	$14,700	30	$0	$0	Si	$686,700
6	CC	1116874239	CAICEDO ADDY																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
7	CC	1116782886	CARDOZO TERESA																		23030 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS037	30	$1,900,000	$76,000	CCF67	30	$1,900,000	$76,000	14-23	30	$1,900,000	0.522%	$10,000	30	$0	$0	Si	$466,000
8	CC	63308693	CASTAÑEDA ELSA									X										0	$0	$0	EPS005	30	$1,425,574	$57,100	CCF67	30	$1,425,574	$57,100	14-23	30	$1,425,574	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$121,700
9	CC	68304198	CEDEÑO ROSA									X									23020 1	30	$1,417,830	$226,900	EPS037	30	$1,417,830	$56,800	CCF67	30	$1,417,830	$56,800	14-23	30	$1,417,830	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$348,000
10	CC	1116864305	DONCEL LENNY													X					23030 1	6	$300,000	$48,000	EPS041	6	$300,000	$12,000	CCF67	6	$300,000	$12,000	14-23	6	$300,000	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$72,000
11	CC	1116864305	DONCEL LENNY																		23030 1	24	$1,200,000	$192,000	EPS041	24	$1,200,000	$48,000	CCF67	24	$1,200,000	$48,000	14-23	24	$1,200,000	0.522%	$6,300	24	$0	$0	Si	$294,300
12	CC	52494366	FERNANDEZ IRIS													L					23020 1	2	$100,000	$16,000	EPS005	2	$100,000	$4,000	CCF67	2	$100,000	$4,000	14-23	2	$100,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$24,000
13	CC	52494366	FERNANDEZ IRIS																		23020 1	28	$1,400,000	$224,000	EPS005	28	$1,400,000	$56,000	CCF67	28	$1,400,000	$56,000	14-23	28	$1,400,000	0.522%	$7,400	28	$0	$0	Si	$343,400
14	CC	17547149	GALINDO FLAVIO									X									25-14	30	$1,781,554	$285,100	EPS037	30	$1,781,554	$71,300	CCF67	30	$1,781,554	$71,300	14-23	30	$1,781,554	0.522%	$9,300	30	$0	$0	Si	$437,000
15	CC	96193858	GARCES FERNANDO									X									25-14	30	$1,506,340	$241,100	EPS037	30	$1,506,340	$60,300	CCF67	30	$1,506,340	$60,300	14-23	30	$1,506,340	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$369,600
16	CC	1116856494	GUTIERREZ RICARDO	X																	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF67	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	Si	$613,100
17	CC	1000984922	JARAMILLO FABIAN									X									23030 1	30	$1,605,638	$257,000	EPS005	30	$1,605,638	$64,300	CCF67	30	$1,605,638	$64,300	14-23	30	$1,605,638	0.522%	$8,400	30	$0	$0	Si	$394,000
18	CC	1116773738	LEAL DORIS																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF67	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
19	CC	1116870368	LOPEZ LAURA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF67	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
20	CC	17528611	MARTINEZ ANTONIO									X									25-14	30	$1,909,893	$305,600	EPS037	30	$1,909,893	$76,400	CCF67	30	$1,909,893	$76,400	14-23	30	$1,909,893	0.522%	$10,000	30	$0	$0	Si	$468,400
21	CC	1116805320	MELO BELCY																			0	$0	$0	EPSC25	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
22	CC	1121855142	NAVAS GREISSY																		23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF67	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	0.522%	$7,400	30	$0	$0	Si	$343,400
23	CC	1116860514	PARALES FRAY																		23030 1	30	$1,950,000	$312,000	EPS037	30	$1,950,000	$78,000	CCF67	30	$1,950,000	$78,000	14-23	30	$1,950,000	0.522%	$10,200	30	$0	$0	Si	$478,200
24	CC	1121841042	PARRA DERLY													X					23030 1	2	$106,667	$17,100	EPS037	2	$106,667	$4,300	CCF67	2	$106,667	$4,300	14-23	2	$106,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$25,700
25	CC	1121841042	PARRA DERLY																	X	23030 1	28	$1,493,334	$239,000	EPS037	28	$1,493,334	$59,800	CCF67	28	$1,973,334	$79,000	14-23	28	$1,493,334	0.522%	$7,800	28	$0	$0	Si	$385,600
26	CC	1002458048	PATIÑO JULIAN									X									23030 1	30	$1,553,361	$248,600	EPS037	30	$1,553,361	$62,200	CCF67	30	$1,553,361	$62,200	14-23	30	$1,553,361	0.522%	$8,200	30	$0	$0	Si	$381,200
27	CC	1007207267	PEREZ MAGDA																		23030 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS041	30	$2,400,000	$96,000	CCF67	30	$2,400,000	$96,000	14-23	30	$2,400,000	0.522%	$12,600	30	$0	$0	Si	$588,600
28	CC	68304661	QUIJANO EULICE																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF67	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800

2024/05/07 09:15 AM

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 892099421	1	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFIAR-AGENCIA PRINCIPAL	CALLE 14 CARRERA 13 ESQUINA	ARAUCA-ARAUCA	8883167	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	624201687	9466830859	E	2024/05/07	2024/05/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$77,160,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				180	$46,180,900	$0	$0	$46,180,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,205,600	$0	$0	$1,205,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	55	$13,641,600	$0	$0	$13,641,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	108	$28,331,800	$0	$0	$28,331,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$3,001,900	$0	$0	$3,001,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				185	$7,221,100	$0	$0	$7,221,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	185	$7,221,100	$0	$0	$7,221,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				182	$11,741,600	$0	$0	$11,741,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$60,700	$0	$0	$60,700
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	181	$11,680,900	$0	$0	$11,680,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				185	$12,017,100	$0	$0	$12,017,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,100	$0	$0	$57,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	138	$8,954,200	$0	$0	$8,954,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	15	$830,900	$0	$0	$830,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	29	$1,960,400	$0	$0	$1,960,400
TOTAL				185	$77,160,700	$0	$0	$77,160,700

VoBo

2024/05/07 09:15 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 892099421	1	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFIAR-AGENCIA PRINCIPAL	CALLE 14 CARRERA 13 ESQUINA	ARAUCA-ARAUCA	8883167	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	690144420	9468335825	E	2024/06/07	2024/06/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$82,323,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFIAR-AGENCIA PRINCIPAL (186 Afiliados)							$291,137,206	$46,716,900			$298,064,730	$12,173,900			$295,129,993	$11,725,000			$298,064,230		$11,707,900		$0	$0		$82,323,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)							$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$169,300
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (1 Afiliados)							$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$169,300
1	CC	1116854246	BLANCO ANDRES			0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (0.522%) (39 Afiliados)							$66,447,186	$10,632,200			$72,084,210	$3,105,200			$71,124,209	$2,845,800			$72,084,210		$371,600		$0	$0		$16,954,800
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (39 Afiliados)							$66,447,186	$10,632,200			$72,084,210	$3,105,200			$71,124,209	$2,845,800			$72,084,210		$371,600		$0	$0		$16,954,800
2	CC	1094276745	ANGARITA DIANA	X	25-14	30	$1,781,383	$285,100	EPS005	30	$1,781,383	$71,300	CCF67	30	$1,781,383	$71,300	14-23	30	$1,781,383	0.522%	$9,300	30	$0	$0	SI	$437,000
3	CC	96193238	ARBOLEDA SERGIO		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF67	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,100
4	CC	46379552	BELLO LINA		23030 1	30	$3,700,000	$592,000	EPS037	30	$3,700,000	$148,000	CCF67	30	$3,700,000	$148,000	14-23	30	$3,700,000	0.522%	$19,400	30	$0	$0	SI	$907,400
5	CC	68305770	BLANCO ANA		23030 1	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF67	30	$2,800,000	$112,000	14-23	30	$2,800,000	0.522%	$14,700	30	$0	$0	SI	$686,700
6	CC	1116874239	CAICEDO ADDY			0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
7	CC	1116782886	CARDOZO TERESA		23030 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS037	30	$1,900,000	$76,000	CCF67	30	$1,900,000	$76,000	14-23	30	$1,900,000	0.522%	$10,000	30	$0	$0	SI	$466,000
8	CC	63308693	CASTAÑEDA ELSA	X		0	$0	$0	EPS005	30	$1,424,469	$57,000	CCF67	30	$1,424,469	$57,000	14-23	30	$1,424,469	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$121,500
9	CC	68304198	CEDEÑO ROSA	L	23020 1	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF67	3	$130,000	$5,200	14-23	3	$130,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$31,200
10	CC	68304198	CEDEÑO ROSA	L	23020 1	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF67	3	$130,000	$5,200	14-23	3	$130,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$31,200
11	CC	68304198	CEDEÑO ROSA	X	23020 1	24	$1,123,947	$179,900	EPS037	24	$1,123,947	$45,000	CCF67	24	$1,123,947	$45,000	14-23	24	$1,123,947	0.522%	$5,900	24	$0	$0	SI	$275,800
12	CC	1116864305	DONCEL LENNY		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS041	30	$1,500,000	$60,000	CCF67	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
13	CC	52494366	FERNANDEZ IRIS	L	23020 1	1	$50,000	$8,000	EPS005	1	$50,000	$2,000	CCF67	1	$50,000	$2,000	14-23	1	$50,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$12,000
14	CC	52494366	FERNANDEZ IRIS		23020 1	29	$1,450,000	$232,000	EPS005	29	$1,450,000	$58,000	CCF67	29	$1,450,000	$58,000	14-23	29	$1,450,000	0.522%	$7,600	29	$0	$0	SI	$355,600
15	CC	17547149	GALINDO FLAVIO	X	25-14	30	$1,904,916	$304,800	EPS037	30	$1,904,916	$76,200	CCF67	30	$1,904,916	$76,200	14-23	30	$1,904,916	0.522%	$10,000	30	$0	$0	SI	$467,200
16	CC	96193858	GARCES FERNANDO	X	25-14	30	$1,635,510	$261,700	EPS037	30	$1,635,510	$65,500	CCF67	30	$1,635,510	$65,500	14-23	30	$1,635,510	0.522%	$8,600	30	$0	$0	SI	$401,300
17	CC	1116856494	GUTIERREZ RICARDO		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF67	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,100
18	CC	1000984922	JARAMILLO FABIAN	X	23030 1	30	$1,547,830	$247,700	EPS005	30	$1,547,830	$62,000	CCF67	30	$1,547,830	$62,000	14-23	30	$1,547,830	0.522%	$8,100	30	$0	$0	SI	$379,800
19	CC	1116773738	LEAL DORIS	X X	23030 1	9	$600,000	$96,000	EPS037	9	$600,000	$24,000	CCF67	9	$2,283,333	$91,400	14-23	9	$600,000	0.522%	$3,200	9	$0	$0	SI	$214,600
20	CC	1116870368	LOPEZ LAURA		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF67	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
21	CC	17528611	MARTINEZ ANTONIO	X	25-14	30	$2,014,725	$322,400	EPS037	30	$2,014,725	$80,600	CCF67	30	$2,014,725	$80,600	14-23	30	$2,014,725	0.522%	$10,600	30	$0	$0	SI	$494,200
22	CC	1116805320	MELO BELCY			0	$0	$0	EPSC25	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
23	CC	1121855142	NAVAS GREISSY	L	23030 1	2	$93,334	$15,000	EPS037	2	$93,334	$3,800	CCF67	2	$93,334	$3,800	14-23	2	$93,334	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$22,600
24	CC	1121855142	NAVAS GREISSY		23030 1	28	$1,306,667	$209,100	EPS037	28	$1,306,667	$52,300	CCF67	28	$1,306,667	$52,300	14-23	28	$1,306,667	0.522%	$6,900	28	$0	$0	SI	$320,600
25	CC	1116860514	PARALES FRAY		23030 1	30	$1,950,000	$312,000	EPS037	30	$1,950,000	$78,000	CCF67	30	$1,950,000	$78,000	14-23	30	$1,950,000	0.522%	$10,200	30	$0	$0	SI	$478,200
26	CC	1121841042	PARRA DERLY	X	23030 1	6	$320,000	$51,200	EPS037	6	$320,000	$12,800	CCF67	6	$320,000	$12,800	14-23	6	$320,000	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$76,800
27	CC	1121841042	PARRA DERLY		23030 1	24	$1,280,000	$204,800	EPS037	24	$1,280,000	$51,200	CCF67	24	$1,280,000	$51,200	14-23	24	$1,280,000	0.522%	$6,700	24	$0	$0	SI	$313,900
28	CC	1002458048	PATIÑO JULIAN	X	23030 1	30	$1,545,893	$247,400	EPS037	30	$1,545,893	$61,900	CCF67	30	$1,545,893	$61,900	14-23	30	$1,545,893	0.522%	$8,100	30	$0	$0	SI	$379,300

2024/06/11 07:27 AM

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

[redacted]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 892099421	1	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFIAR-AGENCIA PRINCIPAL	CALLE 14 CARRERA 13 ESQUINA	ARAUCA-ARAUCA	8883167	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	690144420	9468335825	E	2024/06/07	2024/06/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$82,323,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				181	$46,716,900	$0	$0	$46,716,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,073,400	$0	$0	$1,073,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	55	$13,812,800	$0	$0	$13,812,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	110	$28,834,200	$0	$0	$28,834,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$2,996,500	$0	$0	$2,996,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				186	$11,707,900	$0	$0	$11,707,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	186	$11,707,900	$0	$0	$11,707,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				183	$11,725,000	$0	$0	$11,725,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	183	$11,725,000	$0	$0	$11,725,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				186	$12,173,900	$0	$0	$12,173,900
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,100	$0	$0	$57,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	135	$8,875,800	$0	$0	$8,875,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	19	$999,300	$0	$0	$999,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	29	$2,027,200	$0	$0	$2,027,200
TOTAL				186	$82,323,700	$0	$0	$82,323,700

Vo Bo

2024/06/11 07:27 AM

245

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 892099421	1	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFIAR-AGENCIA PRINCIPAL	CALLE 14 CARRERA 13 ESQUINA	ARAUCA-ARAUCA	8883167	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	755817072	9469699530	E	2024/07/05	2024/07/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$82,815,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFIAR-AGENCIA PRINCIPAL (188 Afiliados)																								$293,832,790	$47,150,700			$300,713,387	$12,118,400			$307,092,694	$12,041,700			$300,713,387		$11,594,700		$0	$0		$82,815,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)																								$0	$0			$1,300,001	$162,600			$0	$0			$1,300,001		$6,900		$0	$0		$169,500
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (2 Afiliados)																								$0	$0			$1,300,001	$162,600			$0	$0			$1,300,001		$6,900		$0	$0		$169,500
1	CC	1116854246	BLANCO ANDRES		X																		0	$0	$0	EPS037	5	$216,667	$27,100		0	$0	$0	14-23	5	$216,667	0.522%	$1,200	0	$0	$0	No	$28,300
2	CC	1116871795	SIERRA LISETH	X																			0	$0	$0	EPS005	25	$1,083,334	$135,500		0	$0	$0	14-23	25	$1,083,334	0.522%	$5,700	0	$0	$0	No	$141,200
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (0,522%) (38 Afiliados)																								$66,120,370	$10,580,100			$71,700,966	$3,090,200			$71,584,300	$2,864,600			$71,700,966		$351,200		$0	$0		$16,886,100
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (38 Afiliados)																								$66,120,370	$10,580,100			$71,700,966	$3,090,200			$71,584,300	$2,864,600			$71,700,966		$351,200		$0	$0		$16,886,100
3	CC	1094276745	ANGARITA DIANA										X									25-14	30	$1,781,383	$285,100	EPS005	30	$1,781,383	$71,300	CCF67	30	$1,781,383	$71,300	14-23	30	$1,781,383	0.522%	$9,300	30	$0	$0	SI	$437,000
4	CC	96193238	ARBOLEDA SERGIO												L							23030 1	4	$333,334	$53,400	EPS037	4	$333,334	$13,400	CCF67	4	$333,334	$13,400	14-23	4	$333,334	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$80,200
5	CC	96193238	ARBOLEDA SERGIO																			23030 1	26	$2,166,667	$346,700	EPS037	26	$2,166,667	$86,700	CCF67	26	$2,166,667	$86,700	14-23	26	$2,166,667	0.522%	$11,400	26	$0	$0	SI	$531,500
6	CC	46379552	BELLO LINA													X						23030 1	9	$1,110,000	$177,600	EPS037	9	$1,110,000	$44,400	CCF67	9	$1,110,000	$44,400	14-23	9	$1,110,000	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$266,400
7	CC	46379552	BELLO LINA																		X	23030 1	21	$2,590,000	$414,400	EPS037	21	$2,590,000	$103,600	CCF67	21	$3,576,667	$143,100	14-23	21	$2,590,000	0.522%	$13,600	21	$0	$0	SI	$674,700
8	CC	68305774	BLANCO ANA																			23030 1	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF67	30	$2,800,000	$112,000	14-23	30	$2,800,000	0.522%	$14,700	30	$0	$0	SI	$686,700
9	CC	1116874239	CAICEDO ADDY																				0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
10	CC	1116782886	CARDOZO TERESA													X						23030 1	6	$380,000	$60,800	EPS037	6	$380,000	$15,200	CCF67	6	$380,000	$15,200	14-23	6	$380,000	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$91,200
11	CC	1116782886	CARDOZO TERESA																		X	23030 1	24	$1,520,000	$243,200	EPS037	24	$1,520,000	$60,800	CCF67	24	$1,646,667	$65,900	14-23	24	$1,520,000	0.522%	$8,000	24	$0	$0	SI	$377,900
12	CC	63308693	CASTANEDA ELSA										X										0	$0	$0	EPS005	30	$1,417,830	$56,800	CCF67	30	$1,417,830	$56,800	14-23	30	$1,417,830	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$121,100
13	CC	68304198	CEDEÑO ROSA										X									23020 1	30	$1,433,042	$229,300	EPS037	30	$1,433,042	$57,400	CCF67	30	$1,433,042	$57,400	14-23	30	$1,433,042	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$351,600
14	CC	1116864305	DONCEL LENNY																			23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS041	30	$1,500,000	$60,000	CCF67	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
15	CC	52494366	FERNANDEZ IRIS												L							23020 1	1	$50,000	$8,000	EPS005	1	$50,000	$2,000	CCF67	1	$50,000	$2,000	14-23	1	$50,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$12,000
16	CC	52494366	FERNANDEZ IRIS																			23020 1	29	$1,450,000	$232,000	EPS005	29	$1,450,000	$58,000	CCF67	29	$1,450,000	$58,000	14-23	29	$1,450,000	0.522%	$7,600	29	$0	$0	SI	$355,600
17	CC	17547149	GALINDO FLAVIO										X									25-14	30	$1,879,192	$300,700	EPS037	30	$1,879,192	$75,200	CCF67	30	$1,879,192	$75,200	14-23	30	$1,879,192	0.522%	$9,900	30	$0	$0	SI	$461,000
18	CC	96193858	GARCES FERNANDO										X									25-14	30	$1,716,830	$274,700	EPS037	30	$1,716,830	$68,700	CCF67	30	$1,716,830	$68,700	14-23	30	$1,716,830	0.522%	$9,600	30	$0	$0	SI	$421,100
19	CC	1116856494	GUTIERREZ RICARDO																			25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF67	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,100
20	CC	1000984922	JARAMILLO FABIAN										X									23030 1	30	$1,770,213	$283,300	EPS005	30	$1,770,213	$70,900	CCF67	30	$1,770,213	$70,900	14-23	30	$1,770,213	0.522%	$9,300	30	$0	$0	SI	$434,400
21	CC	1116870368	LOPEZ LAURA												X							23030 1	3	$130,000	$20,800	EPS037	3	$130,000	$5,200	CCF67	0	$0	$0	14-23	3	$130,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$26,000
22	CC	1116870368	LOPEZ LAURA																			23030 1	27	$1,170,000	$187,200	EPS037	27	$1,170,000	$46,800	CCF67	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	0.522%	$6,200	27	$0	$0	SI	$287,000
23	CC	17528611	MARTINEZ ANTONIO										X									25-14	30	$1,945,298	$311,300	EPS037	30	$1,945,298	$77,900	CCF67	30	$1,945,298	$77,900	14-23	30	$1,945,298	0.522%	$10,200	30	$0	$0	SI	$477,300
24	CC	1116805320	MELO BELCY																				0	$0	$0	EPS025	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
25	CC	1121855142	NAVAS GREISSY																			23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF67	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$343,400
26	CC	1116860514	PARALES FRAY																			23030 1	30	$1,950,000	$312,000	EPS037	30	$1,950,000	$78,000	CCF67	30	$1,950,000	$78,000	14-23	30	$1,950,000	0.522%	$10,200	30	$0	$0	SI	$478,200
27	CC	1121841042	PARRA DERLY												L							23030 1	1	$53,334	$8,600	EPS037	1	$53,334	$2,200	CCF67	1	$53,334	$2,200	14-23	1	$53,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$13,000
28	CC	1121841042	PARRA DERLY																			23030 1	29	$1,546,667	$247,500	EPS037	29	$1,546,667	$61,900	CCF67	29	$1,546,667	$61,900	14-23	29	$1,546,667	0.522%	$8,100	29	$0	$0	SI	$379,400

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planill[redacted]esumen [redacted]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 892099421	1	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFIAR-AGENCIA PRINCIPAL	CALLE 14 CARRERA 13 ESQUINA	ARAUCA-ARAUCA	8883167	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	755817072	9469699530	E	2024/07/05	2024/07/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$82,815,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				182	$47,150,700	$0	$0	$47,150,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,143,500	$0	$0	$1,143,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	57	$14,253,100	$0	$0	$14,253,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	109	$28,897,700	$0	$0	$28,897,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$2,856,400	$0	$0	$2,856,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				188	$11,504,700	$0	$0	$11,504,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	188	$11,504,700	$0	$0	$11,504,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				184	$12,041,700	$0	$0	$12,041,700
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	184	$12,041,700	$0	$0	$12,041,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				188	$12,118,100	$0	$0	$12,118,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,100	$0	$0	$57,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	136	$8,631,200	$0	$0	$8,631,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	19	$1,044,200	$0	$0	$1,044,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	30	$2,171,100	$0	$0	$2,171,100
TOTAL				188	$82,815,200	$0	$0	$82,815,200

Vo Bo

2024/07/08 09:35 AM

249

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 892099421	1	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFIAR-AGENCIA PRINCIPAL	CALLE 14 CARRERA 13 ESQUINA	ARAUCA-ARAUCA	8883167	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	826895879	9471058712	E	2024/08/06	2024/08/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$83,497,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				Total Aportes
			ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: COMFIAR-AGENCIA PRINCIPAL (190 Afiliados)						$298,364,888	$47,557,100			$304,302,802	$12,328,400			$303,117,706	$11,949,600			$304,302,802		$11,682,400		$0	$0		$83,497,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)						$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$169,300
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (1 Afiliados)						$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$169,300
1	CC	1116871795	SIERRA LISETH		0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (0.522%) (39 Afiliados)						$66,847,765	$10,696,400			$72,359,012	$3,116,200			$70,446,512	$2,818,700			$72,359,012		$367,700		$0	$0		$16,999,000
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (39 Afiliados)						$66,847,765	$10,696,400			$72,359,012	$3,116,200			$70,446,512	$2,818,700			$72,359,012		$367,700		$0	$0		$16,999,000
2	CC	1094276745	ANGARITA DIANA	X	25-14	30	$1,791,409	$286,700	EPS005	30	$1,791,409	$71,700	CCF67	30	$1,791,409	$71,700	14-23	30	$1,791,409	0.522%	$9,400	30	$0	$0	SI	$439,500
3	CC	96193238	ARBOLEDA SERGIO	L	23030 1	2	$166,667	$26,700	EPS037	2	$166,667	$6,700	CCF67	2	$166,667	$6,700	14-23	2	$166,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$40,100
4	CC	96193238	ARBOLEDA SERGIO		23030 1	28	$2,333,334	$373,400	EPS037	28	$2,333,334	$93,400	CCF67	28	$2,333,334	$93,400	14-23	28	$2,333,334	0.522%	$12,200	28	$0	$0	SI	$572,400
5	CC	46379552	BELLO LINA		23030 1	30	$3,700,000	$592,000	EPS037	30	$3,700,000	$148,000	CCF67	30	$3,700,000	$148,000	14-23	30	$3,700,000	0.522%	$19,400	30	$0	$0	SI	$907,400
6	CC	68305774	BLANCO ANA		23030 1	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF67	30	$2,800,000	$112,000	14-23	30	$2,800,000	0.522%	$14,700	30	$0	$0	SI	$686,700
7	CC	1116874239	CAICEDO ADDY			0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
8	CC	1116782886	CARDOZO TERESA		23030 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS037	30	$1,900,000	$76,000	CCF67	30	$1,900,000	$76,000	14-23	30	$1,900,000	0.522%	$10,000	30	$0	$0	SI	$466,000
9	CC	63308693	CASTAÑEDA ELSA	X		0	$0	$0	EPS005	30	$1,458,818	$58,400	CCF67	30	$1,458,818	$58,400	14-23	30	$1,458,818	0.522%	$7,700	30	$0	$0	SI	$124,500
10	CC	68304198	CEDEÑO ROSA	X	23020 1	30	$1,421,547	$227,500	EPS037	30	$1,421,547	$56,900	CCF67	30	$1,421,547	$56,900	14-23	30	$1,421,547	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$348,800
11	CC	1116864305	DONCEL LENNY		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS041	30	$1,500,000	$60,000	CCF67	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
12	CC	52494366	FERNANDEZ IRIS	L	23020 1	2	$100,000	$16,000	EPS005	2	$100,000	$4,000	CCF67	2	$100,000	$4,000	14-23	2	$100,000	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$24,000
13	CC	52494366	FERNANDEZ IRIS		23020 1	28	$1,400,000	$224,000	EPS005	28	$1,400,000	$56,000	CCF67	28	$1,400,000	$56,000	14-23	28	$1,400,000	0.522%	$7,400	28	$0	$0	SI	$343,400
14	CC	17547149	GALINDO FLAVIO	X	25-14	30	$1,928,605	$308,600	EPS037	30	$1,928,605	$77,200	CCF67	30	$1,928,605	$77,200	14-23	30	$1,928,605	0.522%	$10,100	30	$0	$0	SI	$473,100
15	CC	96193858	GARCES FERNANDO	X	25-14	30	$1,777,091	$284,400	EPS037	30	$1,777,091	$71,100	CCF67	30	$1,777,091	$71,100	14-23	30	$1,777,091	0.522%	$9,300	30	$0	$0	SI	$435,900
16	CC	1116856494	GUTIERREZ RICARDO	X X	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF67	30	$2,916,667	$116,700	14-23	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$629,800
17	CC	1000984922	JARAMILLO FABIAN	X	23030 1	3	$130,000	$20,800	EPS005	3	$130,000	$5,200	CCF67	0	$0	$0	14-23	3	$130,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$26,000
18	CC	1000984922	JARAMILLO FABIAN	X	23030 1	27	$1,574,732	$252,000	EPS005	27	$1,574,732	$63,000	CCF67	27	$1,574,732	$63,000	14-23	27	$1,574,732	0.522%	$8,300	27	$0	$0	SI	$386,300
19	CC	1116773738	LEAL DORIS	X	23030 1	5	$500,000	$80,000	EPS037	5	$500,000	$20,000	CCF67	5	$500,000	$20,000	14-23	5	$500,000	0.522%	$2,700	5	$0	$0	SI	$122,700
20	CC	1116870368	LOPEZ LAURA		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF67	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
21	CC	17528611	MARTINEZ ANTONIO	X	25-14	30	$2,027,297	$324,400	EPS037	30	$2,027,297	$81,100	CCF67	30	$2,027,297	$81,100	14-23	30	$2,027,297	0.522%	$10,600	30	$0	$0	SI	$497,200
22	CC	1116805320	MELO BELCY			0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
23	CC	1121855142	NAVAS GREISSY		23030 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS037	30	$1,400,000	$56,000	CCF67	30	$1,400,000	$56,000	14-23	30	$1,400,000	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$343,400
24	CC	1116860514	PARALES FRAY		23030 1	30	$1,950,000	$312,000	EPS037	30	$1,950,000	$78,000	CCF67	30	$1,950,000	$78,000	14-23	30	$1,950,000	0.522%	$10,200	30	$0	$0	SI	$478,200
25	CC	1121841042	PARRA DERLY		23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF67	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	SI	$392,400
26	CC	1002458048	PATIÑO JULIAN	X	23030 1	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF67	0	$0	$0	14-23	2	$86,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$17,400
27	CC	1002458048	PATIÑO JULIAN	X	23030 1	28	$1,594,110	$255,100	EPS037	28	$1,594,110	$63,800	CCF67	28	$1,594,110	$63,800	14-23	28	$1,594,110	0.522%	$8,400	28	$0	$0	SI	$391,100
28	CC	1007207267	PEREZ MAGDA		23030 1	30	$2,400,000	$384,000	EPS041	30	$2,400,000	$96,000	CCF67	30	$2,400,000	$96,000	14-23	30	$2,400,000	0.522%	$12,600	30	$0	$0	SI	$588,600

2024/08/06 04:28 PM

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planill[redacted] Resumen [redacted]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 892099421	1	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFIAR-AGENCIA PRINCIPAL	CALLE 14 CARRERA 13 ESQUINA	ARAUCA-ARAUCA	8883167	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	826895879	9471058712	E	2024/08/06	2024/08/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$83,497,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				184	$47,557,100	$0	$0	$47,557,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,146,600	$0	$0	$1,146,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	59	$14,995,000	$0	$0	$14,995,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	110	$28,728,000	$0	$0	$28,728,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$2,687,500	$0	$0	$2,687,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				190	$11,662,400	$0	$0	$11,662,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	190	$11,662,400	$0	$0	$11,662,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				187	$11,949,600	$0	$0	$11,949,600
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	187	$11,949,600	$0	$0	$11,949,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				190	$12,328,400	$0	$0	$12,328,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,400	$0	$0	$57,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	135	$8,779,900	$0	$0	$8,779,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	20	$1,101,700	$0	$0	$1,101,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	33	$2,337,400	$0	$0	$2,337,400
TOTAL				190	$83,497,500	$0	$0	$83,497,500

Vo Bo

2024/08/06 04:28 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 892099421	1	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFIAR-AGENCIA PRINCIPAL	CALLE 14 CARRERA 13 ESQUINA	ARAUCA-ARAUCA	8883167	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	893252007	9472772964	E	2024/09/05	2024/09/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$85,040,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	sng	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFIAR-AGENCIA PRINCIPAL (190 Afiliados)																							$102,161,415	$49,482,400			$310,252,209	$12,687,300			$313,603,189	$12,490,000			$310,253,209		$11,383,200		$0	$0		$85,040,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$2,600,000	$214,500			$1,300,000	$52,000			$2,600,000		$13,400		$0	$0		$488,100
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (2 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$2,600,000	$214,500			$1,300,000	$52,000			$2,600,000		$13,400		$0	$0		$488,100
1	CC	1116854246	BLANCO ANDRES																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF67	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,786	30	$0	$0	SI	$318,800
2	CC	1116871795	SIERRA LISETH																		0		$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,786	0	$0	$0	No	$169,300
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (0.522%) (37 Afiliados)																							$68,871,327	$11,020,800			$74,363,121	$3,196,900			$72,166,320	$2,888,100			$74,363,121		$372,400		$0	$0		$17,478,200
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (37 Afiliados)																							$68,871,327	$11,020,800			$74,363,121	$3,196,900			$72,166,320	$2,888,100			$74,363,121		$372,400		$0	$0		$17,478,200
3	CC	1094276745	ANGARITA DIANA									X									25-14	30	$1,792,392	$286,800	EPS005	30	$1,792,392	$71,700	CCF67	30	$1,792,392	$71,700	14-23	30	$1,792,392	0.522%	$9,405	30	$0	$0	SI	$439,600
4	CC	96193238	ARBOLEDA SERGIO							X											23030 1	30	$2,750,000	$440,000	EPS037	30	$2,750,000	$110,000	CCF67	30	$2,750,000	$110,000	14-23	30	$2,750,000	0.522%	$14,400	30	$0	$0	SI	$674,400
5	CC	46379552	BELLO LINA							X											23030 1	30	$3,996,000	$639,400	EPS037	30	$3,996,000	$159,900	CCF67	30	$3,996,000	$159,900	14-23	30	$3,996,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	SI	$980,100
6	CC	68305774	BLANCO ANA							X											23030 1	30	$3,024,000	$483,900	EPS037	30	$3,024,000	$121,000	CCF67	30	$3,024,000	$121,000	14-23	30	$3,024,000	0.522%	$15,800	30	$0	$0	SI	$741,700
7	CC	1116874239	CACERES ADDY																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,786	0	$0	$0	No	$169,300
8	CC	1116782886	CARDOZO TERESA							X											23030 1	30	$1,995,000	$319,200	EPS037	30	$1,995,000	$79,800	CCF67	30	$1,995,000	$79,800	14-23	30	$1,995,000	0.522%	$10,410	30	$0	$0	SI	$489,300
9	CC	63306893	CASTAÑEDA ELSA									X										0	$0	$0	EPS005	30	$1,393,967	$55,800	CCF67	30	$1,393,967	$55,800	14-23	30	$1,393,967	0.522%	$7,300	30	$0	$0	SI	$118,900
10	CC	68304198	CEDEÑO ROSA									X									23020 1	30	$1,425,196	$228,100	EPS037	30	$1,425,196	$57,100	CCF67	30	$1,425,196	$57,100	14-23	30	$1,425,196	0.522%	$7,465	30	$0	$0	SI	$349,800
11	CC	1116864305	DONCEL LENNY													L					23030 1	2	$100,000	$16,000	EPS041	2	$100,000	$4,000	CCF67	2	$100,000	$4,000	14-23	2	$100,000	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$24,000
12	CC	1116864305	DONCEL LENNY							X											23030 1	28	$1,512,000	$242,000	EPS041	28	$1,512,000	$60,500	CCF67	28	$1,512,000	$60,500	14-23	28	$1,512,000	0.522%	$7,965	28	$0	$0	SI	$370,900
13	CC	52494366	FERNANDEZ IRIS													L					23020 1	1	$50,000	$8,000	EPS005	1	$50,000	$2,000	CCF67	1	$50,000	$2,000	14-23	1	$50,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$12,000
14	CC	52494366	FERNANDEZ IRIS							X											23020 1	11	$577,500	$92,400	EPS005	11	$577,500	$23,100	CCF67	11	$577,500	$23,100	14-23	11	$577,500	0.522%	$3,185	11	$0	$0	SI	$141,700
15	CC	52494366	FERNANDEZ IRIS													X					23020 1	18	$945,000	$151,200	EPS005	18	$945,000	$37,800	CCF67	18	$945,000	$37,800	14-23	18	$945,000	0.000%	$0	18	$0	$0	SI	$226,800
16	CC	17547149	GALINDO FLAVIO									X									25-14	30	$1,926,402	$308,300	EPS037	30	$1,926,402	$77,100	CCF67	30	$1,926,402	$77,100	14-23	30	$1,926,402	0.522%	$10,100	30	$0	$0	SI	$472,600
17	CC	96193858	GARCES FERNANDO									X									25-14	30	$1,685,761	$269,800	EPS037	30	$1,685,761	$67,500	CCF67	30	$1,685,761	$67,500	14-23	30	$1,685,761	0.522%	$8,800	30	$0	$0	SI	$413,600
18	CC	1000984922	JARAMILLO FABIAN									X									23030 1	30	$1,708,088	$273,300	EPS005	30	$1,708,088	$68,400	CCF67	30	$1,708,088	$68,400	14-23	30	$1,708,088	0.522%	$9,000	30	$0	$0	SI	$419,100
19	CC	1116773738	LEAL DORIS																		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF67	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	SI	$735,700
20	CC	1116870368	LOPEZ LAURA							X											23030 1	30	$1,404,000	$224,700	EPS037	30	$1,404,000	$56,200	CCF67	30	$1,404,000	$56,200	14-23	30	$1,404,000	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$344,500
21	CC	17528611	MARTINEZ ANTONIO									X									25-14	30	$2,062,903	$330,100	EPS037	30	$2,062,903	$82,600	CCF67	30	$2,062,903	$82,600	14-23	30	$2,062,903	0.522%	$10,800	30	$0	$0	SI	$506,100
22	CC	1116805320	MELO BELCY																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
23	CC	1121855142	MAYAS GREISSY							X											23030 1	30	$1,512,000	$242,000	EPS037	30	$1,512,000	$60,500	CCF67	30	$1,512,000	$60,500	14-23	30	$1,512,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$370,900
24	CC	1116860514	PARALES FRAY							X											23030 1	30	$2,106,000	$337,000	EPS037	30	$2,106,000	$84,300	CCF67	30	$2,106,000	$84,300	14-23	30	$2,106,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$516,600
25	CC	1121841042	PARRA DERLY							X											23030 1	30	$1,680,000	$268,800	EPS037	30	$1,680,000	$67,200	CCF67	30	$1,680,000	$67,200	14-23	30	$1,680,000	0.522%	$8,800	30	$0	$0	SI	$412,000
26	CC	1002458048	PATIÑO JULIAN									X									23030 1	30	$1,777,466	$284,400	EPS037	30	$1,777,466	$71,100	CCF67	30	$1,777,466	$71,100	14-23	30	$1,777,466	0.522%	$9,300	30	$0	$0	SI	$435,900
27	CC	1007207267	PEREZ MAGDA													L					23030 1	2	$160,000	$25,600	EPS041	2	$160,000	$6,400	CCF67	2	$160,000	$6,400	14-23	2	$160,000	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$38,400
28	CC	1007207267	PEREZ MAGDA							X											23030 1	28	$2,352,000	$376,400	EPS041	28	$2,352,000	$94,100	CCF67	28	$2,352,000	$94,100	14-23	28	$2,352,000	0.522%	$12,300	28	$0	$0	SI	$576,900

2024/09/05 03:36 PM

254

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 892099421	1	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFIAR-AGENCIA PRINCIPAL	CALLE 14 CARRERA 13 ESQUINA	ARAUCA-ARAUCA	8883167	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	893252007	9472772964	E	2024/09/05	2024/09/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$85,040,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				184	$48,482,400	$0	$0	$48,482,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,060,200	$0	$0	$1,060,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	59	$14,857,800	$0	$0	$14,857,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	111	$29,889,900	$0	$0	$29,889,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$2,674,500	$0	$0	$2,674,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				190	$11,381,200	$0	$0	$11,381,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	190	$11,381,200	$0	$0	$11,381,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				187	$12,490,000	$0	$0	$12,490,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	187	$12,490,000	$0	$0	$12,490,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				190	$12,687,300	$0	$0	$12,687,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,800	$0	$0	$57,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	132	$9,028,000	$0	$0	$9,028,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	22	$1,169,400	$0	$0	$1,169,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	34	$2,380,100	$0	$0	$2,380,100
TOTAL				190	$85,040,900	$0	$0	$85,040,900

VoBo

2024/09/05 03:36 PM

252

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 892099421	1	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFIAR-AGENCIA PRINCIPAL	CALLE 14 CARRERA 13 ESQUINA	ARAUCA-ARAUCA	8883167	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	959937928	9474725423	E	2024/10/04	2024/10/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$85,517,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFIAR-AGENCIA PRINCIPAL (192 Afiliados)																						$283,041,420	$48,637,500			$311,411,116	$12,715,800			$307,060,970	$12,195,300			$311,411,116		$11,983,200		$0	$0		$85,517,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$2,600,000	$214,500			$1,300,000	$52,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$488,100
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (2 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$2,600,000	$214,500			$1,300,000	$52,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$488,100
1	CC	1116854246	BLANCO ANDRES																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF67	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
2	CC	1116871795	SIERRA LISETH																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (0.522%) (39 Afiliados)																						$68,624,035	$10,981,300			$74,393,731	$3,213,300			$72,017,062	$2,862,300			$74,393,731		$379,800		$0	$0		$17,456,700
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (39 Afiliados)																						$68,624,035	$10,981,300			$74,393,731	$3,213,300			$72,017,062	$2,862,300			$74,393,731		$379,800		$0	$0		$17,456,700
3	CC	1094276745	ANGARITA DIANA												X						25-14	9	$510,000	$81,600	EPS005	9	$510,000	$20,400	CCF67	9	$510,000	$20,400	14-23	9	$510,000	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$122,400
4	CC	1094276745	ANGARITA DIANA								X									X	25-14	21	$1,236,196	$197,800	EPS005	21	$1,236,196	$49,500	CCF67	21	$1,632,863	$65,400	14-23	21	$1,236,196	0.522%	$6,500	21	$0	$0	SI	$319,200
5	CC	96193238	ARBOLEDA SERGIO												L						23030 1	4	$366,667	$58,700	EPS037	4	$366,667	$14,700	CCF67	4	$366,667	$14,700	14-23	4	$366,667	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$88,100
6	CC	96193238	ARBOLEDA SERGIO																		23030 1	26	$2,383,334	$381,400	EPS037	26	$2,383,334	$95,400	CCF67	26	$2,383,334	$95,400	14-23	26	$2,383,334	0.522%	$12,500	26	$0	$0	SI	$584,700
7	CC	46379552	BELLO LINA																		23030 1	30	$3,996,000	$639,400	EPS037	30	$3,996,000	$159,900	CCF67	30	$3,996,000	$159,900	14-23	30	$3,996,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	SI	$980,100
8	CC	68305774	BLANCO ANA																		23030 1	30	$3,024,000	$483,900	EPS037	30	$3,024,000	$121,000	CCF67	30	$3,024,000	$121,000	14-23	30	$3,024,000	0.522%	$15,800	30	$0	$0	SI	$741,700
9	CC	1116874239	CAICEDO ADDY		X																	0	$0	$0	EPS037	13	$563,334	$70,500		0	$0	$0	14-23	13	$563,334	0.522%	$3,000	0	$0	$0	No	$73,500
10	CC	1116782886	CARDOZO TERESA																		23030 1	30	$1,995,000	$319,200	EPS037	30	$1,995,000	$79,800	CCF67	30	$1,995,000	$79,800	14-23	30	$1,995,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$489,300
11	CC	63308693	CASTAÑEDA ELSA								X											0	$0	$0	EPS005	30	$1,413,750	$56,600	CCF67	30	$1,413,750	$56,600	14-23	30	$1,413,750	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$120,600
12	CC	68304198	CEDEÑO ROSA								X										23020 1	30	$1,405,695	$225,000	EPS037	30	$1,405,695	$56,300	CCF67	30	$1,405,695	$56,300	14-23	30	$1,405,695	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$345,000
13	CC	1116864305	DONCEL LENNY																		23030 1	30	$1,620,000	$259,200	EPS041	30	$1,620,000	$64,800	CCF67	30	$1,620,000	$64,800	14-23	30	$1,620,000	0.522%	$8,500	30	$0	$0	SI	$397,300
14	CC	51494366	FERNANDEZ IRIS												L						23020 1	1	$52,500	$8,400	EPS005	1	$52,500	$2,100	CCF67	1	$52,500	$2,100	14-23	1	$52,500	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$12,600
15	CC	51494366	FERNANDEZ IRIS																		23020 1	29	$1,522,500	$243,600	EPS005	29	$1,522,500	$60,900	CCF67	29	$1,522,500	$60,900	14-23	29	$1,522,500	0.522%	$8,000	29	$0	$0	SI	$373,400
16	CC	17547149	GALINDO FLAVIO								X										25-14	30	$1,996,064	$319,400	EPS037	30	$1,996,064	$79,900	CCF67	30	$1,996,064	$79,900	14-23	30	$1,996,064	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$489,700
17	CC	96193858	GARCES FERNANDO								X										25-14	30	$1,652,129	$264,400	EPS037	30	$1,652,129	$66,100	CCF67	30	$1,652,129	$66,100	14-23	30	$1,652,129	0.522%	$8,700	30	$0	$0	SI	$405,300
18	CC	1900984922	JARAMILLO FABIAN								X										23030 1	30	$1,623,162	$259,800	EPS005	30	$1,623,162	$65,000	CCF67	30	$1,623,162	$65,000	14-23	30	$1,623,162	0.522%	$8,500	30	$0	$0	SI	$398,300
19	CC	1116773738	LEAL DORIS																		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF67	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	SI	$735,700
20	CC	1116870368	LOPEZ LAURA																		23030 1	30	$1,404,000	$224,700	EPS037	30	$1,404,000	$56,200	CCF67	30	$1,404,000	$56,200	14-23	30	$1,404,000	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$344,500
21	CC	17528611	MARTINEZ ANTONIO								X										25-14	30	$2,070,817	$331,400	EPS037	30	$2,070,817	$82,900	CCF67	30	$2,070,817	$82,900	14-23	30	$2,070,817	0.522%	$10,900	30	$0	$0	SI	$508,100
22	CC	1116805320	MELO BELCY		X																	0	$0	$0	EPS037	10	$433,334	$54,200		0	$0	$0	14-23	10	$433,334	0.522%	$2,300	0	$0	$0	No	$56,500
23	CC	1121855142	NAVAS GREISSY																		23030 1	30	$1,512,000	$242,000	EPS037	30	$1,512,000	$60,500	CCF67	30	$1,512,000	$60,500	14-23	30	$1,512,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$370,900
24	CC	1007344704	ORTIZ LEIDY	X																		0	$0	$0	EPS041	19	$823,334	$103,000		0	$0	$0	14-23	19	$823,334	0.522%	$4,300	0	$0	$0	No	$107,300
25	CC	1116860514	PARALES FRAY																		23030 1	30	$2,106,000	$337,000	EPS037	30	$2,106,000	$84,300	CCF67	30	$2,106,000	$84,300	14-23	30	$2,106,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$516,600
26	CC	1121841042	PARRA DERLY												X						23030 1	6	$336,000	$53,800	EPS037	6	$336,000	$13,500	CCF67	6	$336,000	$13,500	14-23	6	$336,000	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$80,800
27	CC	1121841042	PARRA DERLY																		23030 1	24	$1,344,000	$215,100	EPS037	24	$1,344,000	$53,800	CCF67	24	$1,344,000	$53,800	14-23	24	$1,344,000	0.522%	$7,100	24	$0	$0	SI	$329,800
28	CC	1002458048	PATIÑO JULIAN												L						23030 1	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF67	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$41,800
29	CC	1002458048	PATIÑO JULIAN								X										23030 1	26	$1,440,361	$230,500	EPS037	26	$1,440,361	$57,700	CCF67	26	$1,440,361	$57,700	14-23	26	$1,440,361	0.522%	$7,600	26	$0	$0	SI	$353,500

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 892099421	1	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFIAR-AGENCIA PRINCIPAL	CALLE 14 CARRERA 13 ESQUINA	ARAUCA-ARAUCA	8883167	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	959937928	9474725423	E	2024/10/04	2024/10/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$85,517,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				184	$48,623,500	$0	$0	$48,623,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,286,500	$0	$0	$1,286,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	59	$14,567,500	$0	$0	$14,567,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	110	$30,085,600	$0	$0	$30,085,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$2,683,900	$0	$0	$2,683,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				192	$11,983,200	$0	$0	$11,983,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	192	$11,983,200	$0	$0	$11,983,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				187	$12,195,300	$0	$0	$12,195,300
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	187	$12,195,300	$0	$0	$12,195,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				192	$12,715,800	$0	$0	$12,715,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$27,400	$0	$0	$27,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,800	$0	$0	$57,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	136	$9,035,100	$0	$0	$9,035,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	22	$1,348,600	$0	$0	$1,348,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	31	$2,194,900	$0	$0	$2,194,900
TOTAL				192	$85,517,800	$0	$0	$85,517,800

Yo Bo

2024/10/05 10:48 AM

261

762

INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA PARCIAL N° 001

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 076 de 2024

En mi calidad de supervisora del contrato de la referencia, me permito presentar el siguiente informe que describe las actividades técnicas, administrativas y financieras desarrolladas por el contratista: **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME-COOTRANSTAME** identificada con NIT No. **892.099.421-1,** durante el plazo de ejecución, bajo el cumplimiento del contrato de prestación de servicios No. 076 de 2024, cuyo objeto es **"SERVICIO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIOLOGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA".**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

A continuación, se detalla la información correspondiente al contrato de prestación de servicios No. 076 de 2024 de acuerdo con el termino, valor, objeto fechas contractualmente estipuladas.

CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS No. 076 del 2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAME
FECHA DE INICIO	15 DE MARZO DE 2024
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME – COOTRANSTAME NIT 892.099.421-1 R/L GERARDO FORERO RAMIREZ CC. 5.821.793.
OBJETO	SERVICIO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIOLOGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA
SUPERVISOR	MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS, SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES CIENTOVENTIOCHO MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CINCUENTA CENTAVOS ($14.128.787,50)
PLAZO	10 MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBERE DE 2024
CDP	20240122001 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	20240313001 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2024
POLIZA	COQ-10002566
FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACTA PARCIAL N° 001	14 DE AGOSTO DE 2024
PERIODO DEL ACTA PARCIAL N° 001	DESDE EL 15 DE MARZO DE 2024 HASTA 14 DE AGOSTO DE 2024

2. RELACIÓN AMPAROS MINIMOS DE LA POLIZA

El día 14 de Marzo de 2024 la alcaldía Municipal de Tame aprobó la póliza No. COQ-100002566, generada por la aseguradora: SEGUROS MUNDIAL, presentada a la oficina asesora Jurídica; la cual ampara:

2.1 POLIZA DE LEGALIZACIÓN

POLIZA N°COQ-100002566				
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
	DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO 10%	13/03/2024	13/07/2025	$1.412.878,80	MUNDIAL DE SEGUROS
CALIDAD DEL SERVICIO 10%	13/03/2024	13/07/2025	$1.412.878,80	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 10%	13/03/2024	13/01/2026	$1.412.878,80	

2.2 POLIZA AMPLIADA SEGÚN ACTA DE INICIO

POLIZA N°COQ-100002566				
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ASEGURADORA
	DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO 10%	15/03/2024	1507/2025	$1.412.878,80	MUNDIAL DE SEGUROS
CALIDAD DEL SERVICIO 10%	15/03/2024	15/07/2025	$1.412.878,80	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 10%	15/03/2024	15/01/2026	$1.412.878,80	

3. CONDICIONES CONTRACTUALES

El contrato de prestación de servicios N° 076 de 2024 suscrito entre el Municipio de Tame y la firma contratista COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME COOTRANSTAME contemplan las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIOLOGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PUERTA A PUERTA INTERMUNICIPAL				
1.1	Termo intermunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frio-desde 1 hasta 9 kilos)	Número	30	$ 40,000.00	$ 1,200,000.00

204

1.2	Cava intermunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frio-desde 1 hasta 40 kilos)	Número	40	$ 80,501.00	$ 3,220,040.00
1.3	Transporte kilo adicional intermunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frio).	Número	400	$ 8,101.00	$ 3,240,400.00
1.4	Transporte de carga kilo intermunicipal (cava devolución) No refrigerado.	Número	600	$ 7,500.57	$ 4,500,342.00
1.5	Transporte de carga kilo intermunicipal (termo devolución) No refrigerado.	Número	30	$ 35,600.17	$ 1,068,005.10
1.6	Caja que contenga insumos críticos del Programa Ampliado de Inmunizaciones.	Número	40	$ 15,000.01	$ 600,000.40
1.7	Envió de correspondencia.	Número	30	$ 10,000.00	$ 300,000.00
VALOR TOTAL					$ 14,128,787.50

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES E ITEMS

El contratista presenta informe acta parcial No 1 donde se evidencia el cumplimiento de las actividades del contrato de prestación de servicios 076-2024 durante el periodo relacionado (50%), tales y como fueron, el transporte intermunicipal de cavas con insumos críticos (vacunas) con cadena de fríos, transporte de carga (termos/cavas vacíos) y envío de correspondencia cumpliendo con las rutas designadas durante el desarrollo del plazo transcurrido.

Se especifica cada una de las acciones ejecutadas para el cumplimiento del objeto contractual del contrato de referencia, así como también se presenta el informe escrito, registro fotográfico, relación de entregas y soportes de remesas, paz y salvos y factura lo cual se relaciona a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR	TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIOLOGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PUERTA A PUERTA INTERMUNICIPAL				
1.1	Termo intermunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frio-desde 1 hasta 9 kilos)	Número	15	$40,000.00	$600,000.00

265

1.2	Cava intermunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frio-desde 1 hasta 40 kilos).	Número	20	$80,501.00	$1,610,020.00
1.3	Transporte kilo adicional intermunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frio)	Número	200	$8,101.00	$1,620,200.00
1.4	Transporte de carga kilo intermunicipal (cava devolución) No refrigerado	Número	300	$7,500.57	$2,250,171.00
1.5	Transporte de carga kilo intermunicipal (termo devolución) No refrigerado	Número	15	$35,600.17	$534,002.55
1.6	Caja que contenga insumos críticos del Programa Ampliado de Inmunizaciones.	Número	20	$15,000.01	$300,000.20
1.7	Envió de correspondencia.	Número	15	$10,000.00	$ 150,000.00
TOTAL					**$7,064,393.75**

1. Servicio de transporte de biológicos e insumos del programa ampliado de inmunizaciones puerta a puerta a puerta intermunicipal.		
No.	**OBLIGACIÓN ESPECIFICA**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**
1.1.	TERMO INTERMUNICIPAL CON INSUMOS CRÍTICOS (VACUNAS CON CADENA DE FRIO-DESDE 1 HASTA 9 KILOS)	Durante la ejecución del contrato la COOPERATIVA transportó 15 termos con insumos críticos (vacunas con cadena de frio-desde 1 hasta 9 kilos) área Intermunicipal Arauca – Tame en vehículo cerrado desde la red de fríos municipal UAESA de Arauca a la red de fríos municipal ubicada en el municipio de Tame, con las condiciones climáticas requeridas para la conservación de estas. Este transporte se soporta a través de las siguientes remesas: No. 15729 del 15/03/2024 No. 15730 del 16/03/2024 No. 15731 del 18/03/2024 No. 15732 del 16/04/2024 No. 15733 del 01/05/2024 Anexo 1. Registro fotográfico 1.1. Tabla relación de entregas y soporte de remesas.

266

1.2.	CAVA INTERMUNICIPAL CON INSUMOS CRÍTICOS (VACUNAS CON CADENA DE FRIO- DESDE 1 HASTA 40 KILOS)	Desde el 16 de marzo del 2024 hasta el 14 de agosto del presente año la COOPERATIVA "COOTRANSTAME" transportó en razón a la ejecución del contrato, 20 cavas en la ruta Intermunicipal Arauca – Tame y Viceversa desde la red de fríos municipal UAESA de Arauca a la red de fríos municipal ubicada en el municipio de Tame, cavas con insumos críticos de vacunas con cadena de frio (desde 1 hasta 40 kilos) en vehículo cerrado, y con las condiciones climáticas requeridas para la conservación de las mismas. Este transporte se soporta a través de las siguientes remesas: No. 15734 del 16/03/2024 No. 15736 del 20/04/2024 No. 15737 del 20/05/2024 No. 15738 del 05/07/2024 Anexo 2. Registro fotográfico 2.1. Tabla relación de entregas y soporte de remesas.
1.3.	TRANSPORTE KILO ADICIONAL INTERMUNICIPAL CON INSUMOS CRÍTICOS (VACUNAS CON CADENA DE FRIO)	Durante la ejecución del contrato, la COOPERATIVA transportó un total de 500 kilos adicionales en la ruta intermunicipal Arauca – Tame, desde la red de fríos municipal UAESA de Arauca a la red de fríos municipal ubicada en el municipio de Tame, con insumos críticos, biológicos, de vacunas cadena de frio en vehículo cerrado, y con las condiciones climáticas requeridas para la conservación de estas. Este transporte se soporta a través de las siguientes remesas: No. 15729 del 15/03/2024 (anexo 1) No. 15730 del 16/03/2024 (anexo 1) No. 15731 del 18/03/2024 (anexo 1) No. 15740 del 09/04/2024 No. 15733 del 01/05/2024 (anexo 1) No. 15742 del 20/05/2024 Anexo 1. Remesas 3. Registro fotográfico 3.1. Tabla relación de entregas y soporte de remesas 15740/15742

269

1.4.	TRANSPORTE DE CARGA KILO INTERMUNICIPAL (CAVA DEVOLUCIÓN) NO REFRIGERADO	La COOPERATIVA, transportó en devoluciones 300 kilos en la ruta intermunicipal Tame – Arauca desde la red de fríos ubicada en la sede Moreno y Clavijo de Tame hasta la UAESA de Arauca, cavas con Dataloger, en vehículo cerrado y con las condiciones climáticas requeridas para la conservación de estas. Este transporte se soporta a través de las siguientes remesas: No. 15734 del 16/03/2024 (anexo 2) No. 15736 del 20/04/2024 (anexo 2) No. 15737 del 20/05/2024 (anexo 2) Anexo 4. Registro fotográfico 4.1. Tabla relación de entregas y soporte de remesas.
1.5.	TRANSPORTE DE CARGA KILO INTERMUNICIPAL (TERMO DEVOLUCIÓN) NO REFRIGERADO	Durante la ejecución del contrato la COOPERTATIVA transportó 15 termos de vacíos en la ruta Intermunicipal Arauca – Tame en vehículo cerrado desde la red de fríos municipal UAESA de Arauca a la red de fríos municipal ubicada en el municipio de Tame, con las condiciones climáticas requeridas para la conservación de estas. Este transporte se soporta a través de las siguientes remesas: No. 15743 del 21/03/2024 No. 15744 del 08/04/2024 No. 15745 del 19/05/2024 No. 15746 del 21/05/2024 No. 15747 del 06/06/2024 Anexo 5. Registro fotográfico 5.1. Tabla relación de entregas y soporte de remesas.
1.6.	CAJA QUE CONTENGA INSUMOS CRÍTICOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES	En el periodo transcurrido del presente informe la COOPERATIVA transportó 20 cajas con insumos críticos (vacunas con cadena de frio) área Intermunicipal Arauca – Tame en vehículo cerrado desde la red de fríos municipal UAESA de Arauca a la red de fríos municipal ubicada en el municipio de Tame, con las condiciones climáticas requeridas para la conservación de estas. Este transporte se soporta a través de las siguientes remesas: No. 15748 del 20/03/2024 No. 15740 del 09/04/2024 (anexo 3) No. 15749 del 19/05/2024 No. 15742 del 20/05/2024 (anexo 3) No. 15735 del 17/07/2024 Anexo 6. Registro fotográfico 6.1. Tabla relación de entregas y soporte de remesas No. 15748/15749/15735.

1.7.	ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA	Se transportó material publicitario de la dependencia PAI (Programa ampliado de inmunizaciones) tales como afiches, pendones y papelería, desde la oficina de Tame hasta las instalaciones de la UAESA en el municipio de Arauca. Este transporte se soporta a través de las siguientes remesas: No. 15741 del 15/04/2024 No. 15702 del 15/05/2024 No. 15701 del 03/06/2024 Anexo 7. Registro fotográfico 7.1. Tabla relación de entregas y soporte de remesas

Obligaciones especificas:

1.1. Seguro todo riesgo (100%) sobre el valor total del contrato.
Se adjunto a través del Anexo 8. La certificación de cobertura de la póliza N° 510470 la cual tiene por objeto amparar las mercancías de propiedad de sus clientes y/o generadores de carga en tanto sean transportadas por COOTRANSTAME.

1.2. Entregar los bienes objeto del contrato de suministro dentro de los plazos que se indiquen en el desarrollo del cronograma de entrega de biológicos y de conformidad con las condiciones técnicas.
Se cumplió con lo requerido por el ente contratista, en este caso asistiendo al llamado de manera inmediata al momento de requerir el servicio de transporte intermunicipal y el desplazamiento desde la ESE MORENO Y CLAVIJO hasta LA UNIDAD DE SALUD DE ARAUCA en donde almacenan los insumos biológicos del programa ampliado de inmunizaciones.

1.3. Garantizar la calidad y funcionamiento de los bienes suministrados y los servicios prestados.
Los vehículos que prestaron el servicio de transporte durante este periodo fueron habilitados por parte de nuestra cooperativa de acuerdo con el cumplimiento documental y revisión periódica de los mismos.

1.4. Utilizar vehículo exclusivo, y adecuado que eviten el contacto directo con factores ambientales como lluvia y radicación solar directa.
Como se menciona en el Ítem anterior (1.3) los vehículos adscritos a nuestra cooperativa han pasado por un proceso de revisión preventiva habilitándolos en el cumplimiento de los servicios requeridos, en este caso el transporte de biológicos; para su constancia se adjunta el anexo 9 en donde se encuentra la papelería correspondiente a uno de los vehículos utilizados durante el periodo del presente informe.

1.5. Asegurar que las cajas térmicas y termos estén debidamente cerrados, colocados a la sombra y alejados de toda fuente de calor.
Una vez recibidos los insumos biológicos se realiza la verificación ocular en compañía del agente despachador (cualquier funcionario del ente contratista) en donde se inspecciona que la cavas/cajas se encuentren selladas y aseguradas dentro del vehículo transportador.

1.6. Utilizar paquetes fríos en diseño y cantidad como vienen de fábrica, congelados y

adecuadamente atemperados.

Para el transporte de los insumos biológicos durante este periodo en el caso de las vacunas, el ente contratista fue el cargado de entregar las cavas con su cadena de frio y los embalajes que se utilizan en el caso de este tipo de transporte, debidamente selladas y siendo abiertas únicamente por el personal idóneo que en esta oportunidad es el personal del programa ampliado de inmunizaciones de destino.

1.7. No realizar apilamiento de cajas ni termos, no colocar otros objetos sobre estos y tampoco los puedo utilizar de asiento.

Tal y como se evidencia en los anexos del N° 01 al N° 08, las cajas, termos y cavas fueron transportadas en una posición segura y fueron aseguradas de forma manual al vehículo impidiendo de esta manera el hacinamiento, destrucción o deterioro de estas.

1.8. Durante el recorrido NO realizar paradas o desvíos extensos para realizar diligencias diferentes a la de llevar los biológicos a su destino.

En el cumplimiento de los servicios de transporte durante este periodo no se realizaron paradas o desvíos extensos teniendo en cuenta que el transporte es de forma directa de origen hacia el destino teniendo como consideración el material transportado.

1.9. No guardar alimentos, en las cajas térmicas o termos.

Los insumos transportados en el desarrollo de las funciones del presente contrato fueron entregados sellados en cumplimiento a su cadena de frio o seguridad documental, cerciorándonos del NO TRANSPORTE de alimentos en dichos recorridos.

1.10. No guardar otro tipo de medicamentos o vacunas en las cajas térmicas o termos.

Como se menciona en el Ítem anterior (1.9) los artículos que transportamos en el desarrollo de las funciones establecidas cumplen con un protocolo de seguridad (sellamiento) impidiendo el almacenamiento de materiales y/o accesorios diferentes a los ya indicados.

1.11. Asistir al proceso de capacitación sobre el manejo y transporte de los biológicos y demás insumos dentro del programa ampliado de inmunización (PAI) a la cual deben asistir la coordinadora de operaciones y el talento humano encargado del transporte.

Por medio del anexo 10. Se da a conocer la planilla de asistencia a la capacitación brindada por parte del personal adscrito al programa ampliado de inmunizaciones la cual fue dirigida al representante de nuestra cooperativa en este caso, el Coordinador operativo y un conductor representante de nuestra flota de transporte habilitada.

1.12. Allegar al supervisor del contrato las guías de transporte de biológicos realizado de manera mensual.

De manera mensual fueron entregadas las ordenes de remesas cumplidas durante cada periodo de transporte intermunicipal; lo anterior se puede evidenciar a través del anexo 11. Ordenes de entrega de remesas.

1.13. Debe realizar, conocer el plan de contingencia en caso de alteración en la cadena de frio.

En cumplimiento a este ítem, se adjunta el anexo 12 por medio del cual se da a conocer el plan de contingencia acordado para el presente contrato de transporte.

1.14. Debe realizar reporte a nivel superior y acta de baja de biológicos que sufran perdida de su capacidad inmunogénica por alteración en la cadena de frio.

Durante el periodo de la presente acta parcial N° 001 no se registraron pérdidas y/o bajas de insumos biológicos por alteración en la cadena de frio u otra causal.

5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA.

Los pagos a efectuar se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	CDP	VALOR	RP	VALOR
PRESTACION DE SERVICIOS	20240122001	$14.128.787,50	20240313001	$14.128.787,50

5.1. RESUMEN FINANCIERO:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	VALOR ACTAS	VALOR GIROS
VALOR INICIAL	$14.128.787,50		
AMORTIZACION DEL ANTICIPO		$0,00	
PRESENTE ACTA PARCIAL N° 001		$7.064.393,75	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$7.064.393,75	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$0,00	$0,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL N° 001			$7.064.393,75
TOTAL	**$14.128.787,50**	**$14.128.787,50**	**$7.064.393,75**

6. CERTIFACIÓN APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social (Salud, pensión y parafiscales), de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, leyes 797 de 2003, 1150 de 2007 y las demás normas que lo reglamenten o complementen para lo cual se adjunta la planilla de pago, así:

No. PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024			
9465332604	**ADMINISTRADORA**	**PERIODO**	**VALOR**
PENSION	Colfondos	Marzo del 2024	$ 1,346,000
	Colpensiones	Marzo del 2024	$ 12,899,500
	Porvenir	Marzo del 2024	$ 27,733,500
	Protección	Marzo del 2024	$ 2,901,200
RIESG.LABORALES	Positiva Compañía de seguros	Marzo del 2024	$ 11,253,200
CCF	Comfanorte	Marzo del 2024	$ 52,100

	Comfiar	Marzo del 2024	$ 11,328,100
SALUD	Capresoca	Marzo del 2024	$ 108,400
	Coosalud Movilidad	Marzo del 2024	$ 45,700
	Nueva Eps	Marzo del 2024	$ 8,771,500
	Nueva Eps Movilidad	Marzo del 2024	$ 853,600
	Salud total	Marzo del 2024	$ 52,000
	Sanitas	Marzo del 2024	$ 1,889,100
TOTAL			**$ 79,233,900**
No. PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024			
9466830859	**ADMINISTRADORA**	**PERIODO**	**VALOR**
PENSION	Colfondos	Abril del 2024	$ 1,205,600
	Colpensiones	Abril del 2024	$ 13,641,600
	Porvenir	Abril del 2024	$ 28,331,800
	Protección	Abril del 2024	$ 3,001,900
RIESG.LABORALES	Positiva Compañía de seguros	Abril del 2024	$ 7,221,100
CCF	Comfanorte	Abril del 2024	$ 60,700
	Comfiar	Abril del 2024	$ 11,680,900
SALUD	Capresoca	Abril del 2024	$ 162,500
	Coosalud Movilidad	Abril del 2024	$ 57,100
	Nueva Eps	Abril del 2024	$ 8,954,200
	Nueva Eps Movilidad	Abril del 2024	$ 830,900
	Salud total	Abril del 2024	$ 52,000
	Sanitas	Abril del 2024	$ 1,960,400
TOTAL			**$ 77,160,700**
No. PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024			
9468335825	**ADMINISTRADORA**	**PERIODO**	**VALOR**
PENSION	Colfondos	Mayo del 2024	$ 1,073,400
	Colpensiones	Mayo del 2024	$ 13,812,800
	Porvenir	Mayo del 2024	$28,834,200
	Protección	Mayo del 2024	$ 2,996,500
RIESG.LABORALES	Positiva Compañía de seguros	Mayo del 2024	$ 11,707,900
CCF	Comfiar	Mayo del 2024	$ 11,725,000
SALUD	Capresoca	Mayo del 2024	$ 162,500
	Coosalud Movilidad	Mayo del 2024	$ 57,100
	Nueva Eps	Mayo del 2024	$ 8,875,800
	Nueva Eps Movilidad	Mayo del 2024	$ 999,300
	Salud total	Mayo del 2024	$ 52,000
	Sanitas	Mayo del 2024	$ 2,027,200
TOTAL			**$ 82,323,700**
No. PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024			
9469699530	**ADMINISTRADORA**	**PERIODO**	**VALOR**

272

PENSION	Colfondos	Junio del 2024	$ 1,143,500
	Colpensiones	Junio del 2024	$ 14,253,100
	Porvenir	Junio del 2024	$ 28,897,700
	Protección	Junio del 2024	$ 2,856,400
RIESG.LABORALES	Positiva Compañía de seguros	Junio del 2024	$ 11,504,700
CCF	Comfiar	Junio del 2024	$ 12,041,700
SALUD	Capresoca	Junio del 2024	$ 162,500
	Coosalud Movilidad	Junio del 2024	$ 57,100
	Nueva Eps	Junio del 2024	$ 8,631,200
	Nueva Eps Movilidad	Junio del 2024	$ 1,044,200
	Salud total	Junio del 2024	$ 52,000
	Sanitas	Junio del 2024	$ 2,171,100
TOTAL			**$ 82,815,200**

No. PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024			
9471058712	**ADMINISTRADORA**	**PERIODO**	**VALOR**
PENSION	Colfondos	Julio del 2024	$ 1,146,600
	Colpensiones	Julio del 2024	$ 14,995,000
	Porvenir	Julio del 2024	$ 28,728,000
	Protección	Julio del 2024	$ 2,687,500
RIESG.LABORALES	Positiva Compañía de seguros	Julio del 2024	$ 11,662,400
CCF	Comfiar	Julio del 2024	$ 11,949,600
SALUD	Coosalud Movilidad	Julio del 2024	$ 57,400
	Nueva Eps	Julio del 2024	$ 8,779,900
	Nueva Eps Movilidad	Julio del 2024	$ 1,101,700
	Salud total	Julio del 2024	$ 52,000
	Sanitas	Julio del 2024	$ 2,337,400
TOTAL			**$ 83,497,500**

No. PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024			
9472772964	**ADMINISTRADORA**	**PERIODO**	**VALOR**
PENSION	Colfondos	Agosto del 2024	$ 1.060,200
	Colpensiones	Agosto del 2024	$ 14,857,800
	Porvenir	Agosto del 2024	$ 29,889,900
	Protección	Agosto del 2024	$ 2,674,500
RIESG.LABORALES	Positiva Compañía de seguros	Agosto del 2024	$ 11,381,200
CCF	Comfiar	Agosto del 2024	$ 12,490,000
SALUD	Coosalud Movilidad	Agosto del 2024	$ 57,800
	Nueva Eps	Agosto del 2024	$ 9,028,000
	Nueva Eps Movilidad	Agosto del 2024	$ 1,169,400
	Salud total	Agosto del 2024	$ 52,000
	Sanitas	Agosto del 2024	$ 2,380,100
TOTAL			**$85,040,900**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

TRD- 500

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE APORTESAL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

EL SUSCRITO SUPERVISOR(A) DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA
PAGO DE APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(ARTÍCULO 23 LEY 1150 DE 2007)
(Decreto 1243 de 2002)
(Ley 797 de 2003)

HACE CONSTAR:

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISORA del contrato de prestación de servicios No. **076 de 2024**, que el contratista **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME -COOTRANSTAME NIT 892.099.421-1 – R/L GERARDO FORERO RAMIREZ CC 5.821.793 de Ibagué**, realizó el pago conforme a los documentos soporte del pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social (SALUD, PENSION, ARL, ICBF, CAJA DE COMPENSACION, SENA) correspondiente a los ingresos provenientes del Contrato de prestación de servicios suscrito con la Alcaldía del Municipio de Tame-Arauca, materia del presente pago.

Cuyo objeto es: "SERVICIO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIOLOGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL MUNICIPIO DE TAME -ARAUCA"

La certificación la realizo previa verificación del pago por los medios electrónicos de la Planilla del pago a la Seguridad Social, APORTES EN LINEA, correspondiente a la planilla Nº 9465332604 pagada el 04 de Abril de 2024, planilla Nº 9466830859 pagada el 05 de Mayo de 2024, planilla Nº 9468335825 pagada el 07 de junio de 2024, planilla Nº 9469699530 pagada el 05 de julio de 2024, planilla Nº 9471058712 pagada el 06 de agosto de 2024, planilla Nº 9472772964 pagada el 05 de septiembre de 2024, planilla Nº 9474725423 pagada el 04 de octubre de 2024, con pago a, COLFONDOS, COLPENSIONES, PORVENIR, PROTECCION, POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS, COMFIAR, COOSALUD MOVILIDAD, NUEVA EPS, NUEVA EPS MOVILIDAD, SALUD TOTAL, y SANITAS correspondiente a los meses de Marzo, abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre; se adjunta en veintiocho (28) folios.

MES	N° PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSION	ARL	CCF	TOTAL
MARZO-ABRIL	9465332604	4/4/2024	$11,720,300	$44,880,200	$11,253,200	$11,380,200	$79,233,900
ABRIL-MAYO	9466830859	7/5/2024	$12,017,100	$46,180,900	$7,221,100	$11,741,600	$77,160,700

MAYO-JUNIO	9468335825	7/6/2024	$12,173,900	$46,716,900	$11,707,900	$11,725,000	$82,323,700
JUNIO-JULIO	9469699530	5/7/2024	$12,118,100	$47,150,700	$11,504,700	$12,041,700	$82,815,200
JULIO-AGOSTO	9471058712	6/8/2024	$12,328,400	$47,557,100	$11,662,400	$11,949,600	$83,497,500
AGOSTO-SEPTIEMBRE	9472772964	5/9/2024	$12,687,300	$48,482,400	$11,381,200	$12,490,000	$85,040,900
SEPTIEMBRE-OCTUBRE	9474725423	4/10/2024	$12,715,800	$48,623,500	$11,983,200	$12,195,300	$85,517,800

Esta certificación forma parte integral del **Acta Parcial N° 1** del contrato de prestación de servicios No. **076** del año 2024, presentada a la Alcaldía de Tame – Arauca, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide en Tame – Arauca a los treinta (30) días del mes de Octubre del año 2024, con destino a la carpeta contractual.

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

TRD- 500

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

LA SUSCRITA SUPERVISORA DESIGNADA

En cumplimiento con las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al Alcalde del Municipio de Tame, respecto del desarrollo del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato y en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación y de Supervisión e Interventoría del Municipio.

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISORA del contrato de prestación de servicios No. **076 de 2024**, que el contratista, **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME -COOTRANSTAME NIT 892.099.421-1 – R/L GERARDO FORERO RAMIREZ CC 5.821.793 de Ibagué**, en el periodo comprendido del **15 de marzo de 2024 al 14 de agosto de 2024**, cumplió a satisfacción con las actividades del contrato cuyo objeto es: **"SERVICIO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIOLOGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL MUNICIPIO DE TAME -ARAUCA"** y todas las demás obligaciones pactadas de acuerdo con el seguimiento al contrato tal como se soporta con los respectivos informes del contratista y supervisión.

Esta certificación forma parte integral del **Acta parcial No. 01** del contrato de prestación de servicios No. **076** del año 2024, presentada a la Alcaldía de Tame – Arauca, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide en Tame – Arauca a los treinta (30) días del mes de Octubre del año 2024, con destino a la carpeta contractual.

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
Secretaria de Bienestar Social
SUPERVISORA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

TRD- 500

EXONERACIÓN PLANILLAS DE ENFOQUE DIFERENCIAL

LA SUSCRITA SUPERVISORA DESIGNADA

En cumplimiento con las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al Alcalde del Municipio de Tame, respecto del desarrollo del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato; por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISORA del contrato de prestación de servicios No. **076 de 2024**, en favor del contratista, **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME - COOTRANSTAME NIT 892.099.421-1 – R/L GERARDO FORERO RAMIREZ CC 5.821.793 de Ibagué**, que para el periodo comprendido del **15 de marzo de 2024 al 14 de agosto de 2024** *no se hace necesaria la presentación de las planillas de enfoque diferencial* mencionadas en el contrato de la referencia.

Esta certificación forma parte integral del **Acta parcial No. 01** del contrato de prestación de servicios No. **076** del año 2024, presentada a la Alcaldía de Tame – Arauca, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide en Tame – Arauca a los treinta (30) días del mes de Octubre del año 2024, con destino a la carpeta contractual.

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
Secretaria de Bienestar Social
SUPERVISORA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

ACTA PARCIAL No. 001

(Balance del contrato)

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		CRONOLOGIA DEL CONTRATO		ACTA PARCIAL NUMERO 1 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 076 DE 2024	
CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS No. 076 DE 2024	FECHA DE INICIO:	15/3/2024	ACTA PARCIAL NUMERO 1	14/8/2024
OBJETO:	SERVICIO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIOLOGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL MUNICIPIO DE TAME -ARAUCA				
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	CATORCE MILLONES CIENTOVENTIOCHO MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CINCUENTA CENTAVOS ($14.128.787,50)	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31/12/2024	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL N° 001	$7.064.393,75
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	$0,00				
PLAZO PRINCIPAL:	DIEZ (10) MESES Y/0 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME – COOTRANSTAME NIT 892.099.421-1 R/L GERARDO FORERO RAMIREZ CC. 5.821.793.	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	14/8/2024	PERIODO 15/03/2024 AL 14/08/2024	
SUPERVISORA MUNICIPAL:	MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS.				
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL				

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA PARCIAL N° 001	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.1.	Termo interrmunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frio-desde 1 hasta 9 kilos)	Numero	30	$ 40,000	$1,200,000	15	$ 600,000
1.2.	Cava intermunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frio-desde 1 hasta 40 kilos)	Numero	40	$ 80,501	$3,220,040	20	$ 1,610,020
1.3.	Transporte kilo adicional intermunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frio)	Numero	400kg	$ 8,101	$3,240,400	200	$ 1,620,200
1.4.	Transporte de carga kilo intermunicipal (cava devolución) No refrigerado	Numero	600kg	$ 7,501	$4,500,342	300	$ 2,250,171
1.5.	Transporte de carga kilo intermunicipal (termo devolución) No refrigerado	Numero	30kg	$ 35,600	$1,068,005	15	$ 534,003
1.6.	Caja que contenga insumos críticos del Programa Ampliado de Inmunizaciones.	Numero	40	$ 15,000	$600,000	20	$ 300,000
1.7.	Envió de correspondencia.	Numero	30	$ 10,000	$300,000	15	$ 150,000
VALORES TOTALES DEL CONTRATO		$ 14,128,787.50				$ 7,064,393.75	

CUADRO RESUMEN FINANCIERO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$14.128.787,50
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	0,0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$14.128.787,50
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1	$7.064.393,75
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1	$7.064.393,75
SALDO POR EJECUTAR	$7.064.393,75

% DE EJECUCION FISICA CANTIDADES EJECUTADAS ACTAS ANTERIORES	0%
% DE EJECUCION FINANCIERA CANTIDADES EJECUTADAS ACTAS ANTERIORES	0%
% DE EJECUCION FISICA ACTA PARCIAL No. 1	50%
% DE EJECUCION FINANCIERA ACTA PARCIAL No. 1	50%
% DE EJECUCION FISICA CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	50%
% DE EJECUCION FINANCIERA CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	50%
VALOR POR EJECUTAR PARA LLEGAR AL 100%	50%

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta de recibo Parcial No. 1, por los que en ella intervinieron a los catorce (14) días del mes de Agosto de 2024.

Firma: _____
R/L GERARDO FORERO RAMIREZ
CC 5.821.793 de Ibagué
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES-COOTRANSTAME
Contratista

Firma: _____
MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
ALCALDE MUNICIPAL DE TAME
Contratante

Firma: _____
MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
Supervisor Municipal

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME COOTRANSTAME

Nit: 892099421-1

CL 14 CR 13 - Tame

Tel: 8885316

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

TAOS3123

Cliente

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME

Dirección: CL 15 14 20

Ciudad: Tame

Telfono: 8886129

NIT: 800102801 - 3

Fecha: 01/11/2024 **Hora:** 9:55:15 a. m.

Forma de pago: CREDITO 10 DIAS

Medio de pago: 1-Instrumento No definido

Moneda: COP

Vendedor: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME

Fecha vcto: 11/11/2024

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor descuentos	Valor IVA	Valor neto
450501	ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 001 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 076-2024, CUYO OBJETO ES SERVICIO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCION, TRANPORTE Y ENTREGA DE BIOLOGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI). MUNICIPO TAME-ARAUCA	1	$7.064.393,75	0,0000	$0,00	$7.064.393,75

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIN	BASE	TASA	TOTAL

SIETE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE *****

VALOR BRUTO	$7.064.393,75
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$7.064.393,75
IVA	$0
RETENCIONES	$0,00
TOTAL, A PAGAR	$7.064.393,75

Notas

ACTA DE RECIBO PARCIAL NO. 001 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 076-2024, CUYO OBJETO ES SERVICIO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCION, TRANPORTE Y ENTREGA DE BIOLOGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI). DEL MUNICIPIO DE TAME

Autorizacin Numeracin de Facturacin No. 18764082433202 Numeracin: HABILITADA Rango desde: TAOS3109 hasta: TAOS4000 Vigencia desde: 2024/10/29 hasta: 29/10/2025 - 12 Meses

CUFE: 449781d02ec8f3a606cf8f58e394beb3551c134b3a52b74dfce346a0e2285f04c0fe829a3b13cd2187f29f21fafbf2b4

FIRMA DIGITAL: VfSc/JAc6/Slykegh0c4nqUM62a22pOehlhic8vMVCFzYBlxA2j5ZRhXznn6rMcP2ilJMuu+OUsFJt0kDB5KGvqZSdn3OVQTTMLcUUzYOoAMqg8QCTuGF3tt1Px
NDFfQdu6KVf5r+WA6vAUbYOvlBRhoOqwq3OffWT3dWca8aFiOzG2YEGtDmAfyxUFyd9yGhTbeYZU7vKuNasxmiRMl5IFFwtE0XRbH++A+OlCLytQRF8mmeaHgoojM
+LsknQLiEG0bl0vrJih1LGSx1gsWEP+tf6l5wHC4VcVV1MihXZ8Z9Qt6l2qgcSemwx0fEyqHx5empsCpXA6d1Gz+zb8gg==

FECHA DIAN: 2024-11-01 10:00:06-05:00

REGIMEN ESPECIAL, FAVOR NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA, ART. 19-4 E.T.

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

COOTRANSTAME
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1
VIGILADO SuperTransporte

Tame, 30 de Octubre del 2024

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME
Ciudad

Asunto: Solicitud de giro contrato CPS N° 076-2024

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el cobro formalizado a través del **ACTA PARCIAL N° 001** del contrato de **prestación de servicios N° 076-2024** cuyo objeto es: *"SERVICIO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIOLOGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL MUNICIPIO DE TAME -ARAUCA"*, por un valor de **($7,064,393.75 M/TE),** me permito solicitar que el giro de este monto se realice a la siguiente cuenta bancaria:

CUENTA CORRIENTE 506469999854-COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME NIT 892.099.421-11 BANCO DAVIVIENDA.

Lo anterior, para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Cordialmente,

GERARDO FORERO RAMIREZ
R/L COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME-COOTRANSTAME
CONTRATISTA

Anexo 1: Certificación Bancaria

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 15/10/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORESDE TAME** con NIT **892.099.421-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 506469999854

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA