CORPORINOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-019
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	3
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	05/05/2017

Que en cumplimiento con los postulados consagrados en la Ley 80 del 28 de octubre de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 734 del 5 de febrero de 2002 "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único, La ley 1474 del 12 de julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública y la Resolución No. 100.41.14-1119 del 29 de julio de 2014 "por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia -**CORPORINOQUIA**-, con el propósito de garantizar un control eficaz sobre el cumplimiento de las actividades u obligaciones emanadas del proceso contractual.

Ciudad y Fecha:	Arauca, 30 de octubre De 2024	Periodo:		Del:	20/09/2024	Hasta:	29/10/2024

I DATOS GENERALES

1. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre y Apellidos:	CRISTIAN ANDRES ANAVE		
No. Cédula de Ciudadanía:	1.116.797.659	Lugar de Expedición:	Arauca
Denominación del Cargo:	DIRECTOR TERRITORAL ARAUCA		
Nivel	Grado	Código	
DIRECTIVO	14	42	
Supervisores Anteriores			
Nombre y Apellidos		Desde	Hasta
ZULMA CAROLINA ESTUPIÑÁN HERNÁNDEZ		20/09/2024	25/09/2024
CRISTIAN ANDRÉS ANAVE		26/09/2024	

1.2 INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

CC / NIT	No. Identificación	DV	Régimen	Nombre y Apellidos o Razón Social
NIT	892099421	1	ESPECIAL	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Clase de Contrato									
Arrendamiento		Comodato		Compra venta		Consultoría		Obras Públicas	
Suministro		Otro	X	¿Cuál?	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA				

Objeto:	PRESTAR A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA) – TERRITORIAL ARAUCA EL SERVICIO INTEGRADO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE PARA TRASLADAR MATERIAL TIPO MADERA AL

	INTERIOR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Fecha de Suscripción del Contrato y/o Carta Aceptación	Plazo Inicial de Ejecución del Contrato	Fecha de Suscripción del Acta de Inicio	Fecha Inicial de Terminación del Contrato
12/09/2024	QUINCE (15) DÍAS	20/09/2024	04/10/2024

Valor Inicial del Contrato:	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($4.000.000,00)

LA CORPORACIÓN DESEMBOLSARÁ EL CIEN POR CIENTO (100%) DEL VALOR DEL CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: LA CORPORACIÓN PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, ESTOS VALORES SE CANCELARÁN MEDIANTE UN ÚNICO PAGO SE REQUIERE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL COBRO DEL SERVICIO, PREVIA PRESENTACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL, INFORME DE ACTIVIDADES, CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, ACREDITACIÓN DEL CONTRATISTA QUE SE ENCUENTRA AL DÍA CON EL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES Y DEMÁS ADMINISTRATIVOS. LOS PAGOS SE REALIZARÁN, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE CORRESPONDIENTE Y LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

Cuenta de Manejo Especial		Contrato de Fiducia		Valor del Anticipo Inicial
Tipo:	N/A	Número:	N/A	$ N/A
Número:	N/A			
Entidad Financiera:	N/A	Fecha:	N/A	

Información Adicional del Contrato:			
Número	Tiempo Adicional	Valor Adicional	Fecha de Suscripción
N/A	N/A	N/A	N/A
Plazo Actualizado:	N/A	Valor Actualizado:	$ N/A

Suspensiones			Reinicios		
Número de Acta	Fecha de suscripción	Tiempo de la Suspensión	Número de Acta	Fecha de Suscripción	Plazo de ejecución
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ampliación de la Suspensión			Reinicio		
Número de Acta	Fecha de Suscripción	Tiempo de la Ampliación	Número de Acta	Fecha de Suscripción	Plazo de Ejecución
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fecha de Terminación Definitiva del Contrato:	04/10/2024	Tiempo Real Ejecutado:	QUINCE (15) DÍAS

Información presupuestal		
Número Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal
787	28 DE AGOSTO DE 2024	$4.000.000
Número Registro Presupuestal	Fecha de compromiso del Registro Presupuestal	Valor Registro Presupuestal

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales – Relación de Planillas Canceladas por el Contratista

Ítem	Número de Planilla	9474725423	Periodo Cancelado	Septiembre 2024	Fecha de Pago	04/10/2024	Valor Cancelado	$ 85.517.000
	Entidad Administradora		% de Liquidación		Ingreso Base de Cotización		Cotización Obligatoria	
	Salud:	FOSYGA	12.5 %		$ 311.411.116		$ 12.715.800	
	Pensión	---	16%		$ 303.041.420		$ 48.623.500	
	ARL:	NA	NA		NA		NA	
	ICBF:	NA	NA		NA		NA	
	IFC:	NA	NA		NA		NA	

IV. DE LA EJECUCIÓN

III. ESTADO FINANCIERO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN				PROGRAMACIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA
1	Valor Convenio + Adicional				$ 4.000.000	
2	Valor desembolsado	Desembolso		%		
		Desembolso		%		
3	Valor Ejecutado					$ 4.000.000
4	Saldo por Ejecutar					
SUMAS IGUALES					$ 4.000.000	$ 4.000.000

IV. DE LA EJECUCIÓN

4.1 DE LAS ACTIVIDADES

ÍTEM	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	% ASIGNADO	% DE CUMPLIMIENTO
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA LA CANTIDAD A TRANSPORTAR CORRESPONDE A DOSCIENTOS QUINCE COMAS NOVENTA METROS CÚBICOS (215,90 M3) DE MADERA TIPO HORCONES, BANCOS, VARETAS.	100%	100%

1841	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$4.000.000
Vigencia	Identificación Presupuestal	Concepto
2024	3229-2.1.2.02.006-2033	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua. Recaudo propio – Destinación Especifica RB MULTAS AMBIENTALES

Información Presupuestal Adicional		
Número Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Fecha de expedición del Certificado de Disponibilidad presupuestal
N/A	N/A	N/A
Número Registro Presupuestal	Fecha de compromiso del Registro Presupuestal	Valor Registro Presupuestal
N/A	N/A	N/A
Vigencia	Identificación Presupuestal	Concepto
N/A	N/A	N/A

Información de la Garantía Única							
Compañía Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL			Número de Póliza	COQ 100003857		
Fecha de Expedición:	19/09/2024	Vigencia:	Desde:	12/09/2024	Hasta:	05/04/2025	
Descripción de los Amparos		% de Constitución de los Amparos		Valor Asegurado	Vigencia		
					Desde	Hasta	
CUMPLIMENTO DEL CONTRATO		10%		$ 400.000	12/09/2024	05/04/2025	
CALIDAD DEL SERVICIO		20%		$800.000	12/09/2024	05/04/2025	
Fecha de Aprobación de la Garantía Única:		20/09/2024					

Información de la Ampliación de la Garantía Única							
Compañía Aseguradora:	N/A			Número de Póliza	N/A		
Fecha de Expedición:		Vigencia:	Desde:		Hasta:		
Descripción de los Amparos		% de Constitución de los Amparos		Valor Asegurado	Vigencia		
					Desde	Hasta	
Fecha de Aprobación de la Garantía Única:							

2	REALIZAR EL SERVICIO DE CARGAR LA MADERA AL VEHÍCULO DE APTO PARA EL TRANSPORTE DE CARA TERRESTRE DESDE EL LUGAR ORIGEN UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	100%	100%
3	REALIZAR EL DESCARGUE DE LA MADERA EN EL LUGAR DE DESTINO DENOMINADA BODEGA DE ALMACENAMIENTO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	100%	100%

4.2 DE LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES (Otrosí´s)

NÚMERO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBJETO
01	26/09/2024	Modificar la Supervisión del contrato de prestación de servicios de transporte de carga

4.3 DE LAS ACTAS DE REUNIÓN Y/O MESAS DE TRABAJO:

NÚMERO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TEMAS TRATADOS	COMPROMISOS
N/A	N/A	N/A	N/A

4.4 SOLICITUDES FORMALES DEL CONTRATISTA:

N/A

4.5 REQUERIMIENTOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN:

N/A

V. DEL INFORME DE SUPERVISÓN

5.1. CONCLUSIONES DE INFORME DE SUPERVISIÓN-(Resumen de los temas relevantes del último informe)

La supervisión del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE No 120-12-13-24-461 SECOP II CO-MC- 015- 2024 SUSCRITO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME. Manifiesta que el contratista garantizó el cumplimiento de las actividades corporativas y objeto contractual en la jurisdicción de la Dirección Territorial Arauca.

5.2. PLAN DE ACCIONES DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CAUSAS CONSTUTIVAS DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS
(Consiste en las medidas adoptadas por el Supervisor en aras de no paralizar o afectar de grave forma el desarrollo del objeto contractual)

ÍTEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5.4 RECOMENDACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR: (Declaración de incumplimientos, Imposición de Multas y Sanciones y efectividad de la Cláusula Penal / Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011)

1. **Relación de las Circunstancias Fácticas que motivan la solicitud:**
2. **Relación de las posibles normas o cláusulas contractuales posiblemente violadas:**
3. **Consecuencias derivadas por el presunto incumplimiento para el contratista:**

VI. RELACIÓN DOCUMENTAL ANEXA AL INFORME DE SUPERVISIÓN

Ítem	Documento	Número de folios

SUPERVISOR:
Firma

Nombre y Apellidos: **CRISTIAN ANDRÉS ANAVE**
Cargo: DIRECTOR TERRITORIAL ARAUCA

Proyectó: BRYAM S. SUAREZ R.
ABOGADO/PROFESIONAL ESPECIALIZADO

COOTRANSTAME

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME COOTRANSTAME

Nit: 892099421-1

CL 14 CR 13 - Tame

Tel: 8865316

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ARTO30

Cliente

Nombre: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - CORPORINOQUIA
Dirección: CRA 23 18 31
Ciudad: Yopal
Telfono:
NIT: 832000283 - 6

Fecha: 24/10/2024 **Hora:** 11:03:42 a. m.
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS
Medio de pago: 1-Instrumento No definido
Moneda: COP
Vendedor: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME
Fecha vcto: 24/11/2024

Servicio	Descripcin	Cantidad	Valor bruto	Valor descuentos	Valor IVA	Valor neto
VS450601	SERVICIO TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE EN CASCO URBANO TAME, ARAUCA; LA CANTIDAD TRANSPORTADA CORRESPONDE A DOSCIENTOS QUINCE COMA NOVENTA METROS CUBICOS (215,90 M3) DE MADERA TIPO HORCONES, BANCOS, VARETAS	1	$4.000.000,00	0,0000	$0,00	$4.000.000,00

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIN	BASE	TASA	TOTAL

CUATRO MILLONES PESOS M/CTE *****

VALOR BRUTO	$4.000.000
DESCUENTO	$0
SUBTOTAL	$4.000.000
IVA	$0
RETENCIONES	$0,00
TOTAL A PAGAR	$4.000.000

Notas

PRESTAR A CORPORINOQUIA – TERRITORIAL ARAUCA EL SERVICIO INTEGRADO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE PARA TRASLADAR MATERIAL TIPO MADERA AL INTERIOR DEL CASCO URBANO DE TAME, ARAUCA; SEGUN CTO. SECOP II No.CO-MC-015-2024 y NUMERO INTERNO 120-12-13-24-461

Autorizacin Numeracin de Facturacin No. 18764058957131 Numeracin: AUTORIZADA Rango desde: ARTO27 hasta: ARTO500 Vigencia desde: 2023/10/30 hasta: 30/10/2024 - 12 Meses

CUFE: 9ef0e0c602d2b011a2bf80c4f50bee818e2ca27f15bfa88ce1db388a168bc5b68334ba91d1c0d175a0e5a425e58160dd

FIRMA DIGITAL: GvibFpuBp2Rj4WyCboUjEFZECM1eONJ5+ywezcymkBpPfSXZ1R14ap1OaVhoLLz2MX/obTejhn5kPAHV+WDzYlQoTnKjvzyQm2VAe+7N6JCB2OLiInr5N72oMRZWUO1MsXAIdgtOONx+RRIPWC8eo4MDk7xZzQWCPw91U8Pq4yfM5kH5vSwRotX2OMUVOKB1yxUCLESNB4OujupUINRb8pXjM44zY/yfYoGWMMO7MHUKAOx4OI1c2wduJSxipuZupyfo5aNb93OsB2YET2G4vas06INX0Grg9ouD1RExp2fVlnz3xOQQ23QrCmMyMg6p1wp8hPv0h7haQ==

FECHA DIAN: 2024-10-24 11:06:50-05:00

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

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

CORPORINOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO	GCC-FOR-006
	PROCESO DE GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION	VERSION	3
	EVALUACIÓN Y REEVALUACION DE PROVEEDORES	FECHA ACTUALIZACION	5/05/2017

FECHA DE EVALUACIÓN O REEVALUACION: 30-oct-24

1. INFORMACION BASICA

TIPO DE CONTRATO: Pr Servicios [x] Consultoria [ ] Obra [ ] Compraventa [ ] Suministro [ ] otro [ ]

NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA: 120-13-13-24-491

NOMBRE DEL CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRASPORTADORES DE TAME

CÉDULA DE CIUDADANÍA O N.I.T.: 892099421-1

REPRESENTANTE LEGAL: GERARDO FORERO RAMIREZ

DIRECCION, TELÉFONO, MAIL: CALLE 14 CARRERA 13 ESQUINA contacion@cootrancstame.com TEL: 3102523285 - 0017888316

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTAR A LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA) – TERRITORIAL ARAUCA EL SERVICIO INTEGRADO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE PARA TRASLADAR MATERIAL TIPO MADERA AL INTERIOR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Asigne la calificación de acuerdo al rango)

2.1 OPORTUNIDAD (30%)	Insuficiente (1 - 2,4)	Regular (2,5 - 3)	Bueno (3,1 - 4)	Excelente (4,1 - 5)
2.1.1 Los bienes y servicios se recibieron dentro del término de ejecución pactado				5.0
SUBTOTAL (Se debe ponderar la calificación por el 30%)				30.0%

2.2. CALIDAD (30%)	Insuficiente (1 - 2,4)	Regular (2,5 - 3)	Bueno (3,1 - 4)	Excelente (4,1 - 5)
2.2.1 Los bienes y servicios se recibieron en las condiciones pactadas.				5.0
2.2.2 Los bienes y servicios se ajustan a las especificaciones del producto.				5.0
SUBTOTAL (Sume los numerales 2.2.1. Y 2.2.2.) **Se debe ponderar la calificación por el 30%**				30.0%

2.3. EJECUCION DEL CONTRATO (40%) **califique los siguientes aspectos:**	Insuficiente (1 - 2,4)	Regular (2,5 - 3)	Bueno (3,1 - 4)	Excelente (4,1 - 5)
2.3.1 El contratista atendió en forma eficaz, oportuna los requerimientos, observaciones y sugerencias del supervisor y/o interventor.				5.0
2.3.2 La planeación y organización empleada por el contratista para la ejecución del contrato fue:				5.0
2.3.3 El contratista trabajó de forma coordinada con las demás personas necesarias para la ejecución del contrato:				5.0
2.3.4 La actitud y el enfoque del contratista frente a los usuarios internos y externos de la Corporación, fue:				5.0
2.3.5 El contratista atendió y solucionó las dificultades presentadas en el desarrollo del contrato y cumplimiento de sus obligaciones.				5.0
2.3.6 El compromiso demostrado por el contratista para el cabal desarrollo de los objetivos y obligaciones propias del objeto contractual, fue				5.0
2.3.7 La confidencialidad del contratista en el manejo de la información recibida, procesada y obtenida en cumplimiento de las obligaciones, fue:				5.0
2.3.8 El contratista fue diligente para legalizar el contrato.				5.0
SUBTOTAL (Sume los numerales 2.3.1 hasta el 2.3.8.) **Se debe ponderar la calificación por el 40%**				40.0%
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO (Sume los Subtotales)				100,0%

3. CALIFICACION DEL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS (Marque con X)

EXCELENTE	La calificación total es mayor a 82%	SI	X
BUENO	La calificación total está entre 82% y 81%	SI	
REGULAR	La calificación total está entre 50% y 61 %	SI	
INSUFICIENTE	La calificación total es menor al 50%	SI	

4. OBSERVACIONES

Se agradece escribir las razones que fundamentan la calificación indicando el numeral mencionado (oportunidad, Calidad, Desarrollo del Contrato).

SUPERVISOR DEL CONTRATO

FIRMA:

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

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


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
06-NOV-1997 TAME
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


República 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.

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.

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

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 8920914021	1	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME	A - 200 O Aos COTIDIANTES	CUENTAS AGENCIA PRINCIPAL	CALLE 14 CARRERA 13 ESQUINA	ARAUCA-ARAUCA	8852767	SI

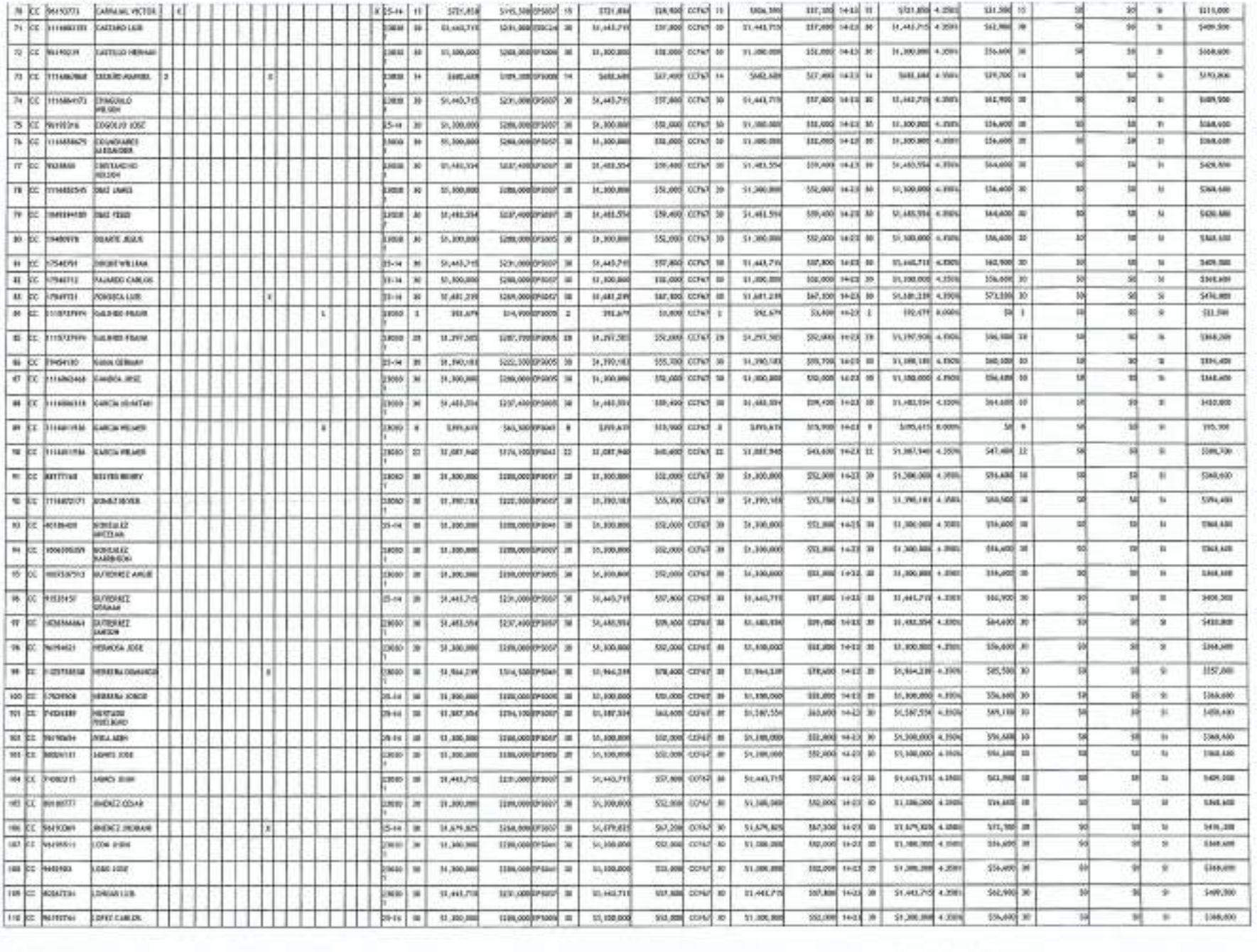
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-09	2024-10	9599597028	94747725423	E	2024/10/04	2024/10/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$85,517,800	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	VCT	IRP	AVP						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: COMPAÑIA-AGENCIA PRINCIPAL (192 Afiliados)																									$170,341,800	$27,254,900			$194,410,100	$23,313,100			$80,060,900	$12,810,100			$171,941,000	$1,941,200				$85,517,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)																									$1,380,000	$108,000			$2,680,000	$214,400			$1,380,000	$110,400			$2,680,000	$53,600				$486,400
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (2 Afiliados)																									$1,380,000	$108,000			$2,680,000	$214,400			$1,380,000	$110,400			$2,680,000	$53,600				$486,400
1	CC	1116836016	BLANCO ANDRES																				23-04	30	$1,380,000	$138,000	DP5007	30	$1,380,000	$132,000	CCF67	30	$1,380,000	$110,400	14-01	30	$1,380,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	No	$387,200
2	CC	1116837795	SIERRA LISETH																					0	$0	$0	DP5005	30	$1,380,000	$148,200		0	$0	$0	14-01	30	$1,380,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$155,000
Centro de Trabajo: 81818001 1 (3.922%) (38 Afiliados)																									$68,634,000	$10,981,500			$74,391,721	$3,215,300			$72,917,040	$11,662,500			$74,391,721	$379,300				$17,436,700
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (38 Afiliados)																									$68,634,000	$10,981,500			$74,391,721	$3,215,300			$72,917,040	$11,662,500			$74,391,721	$379,300				$17,436,700
3	CC	1094376745	MOSQUERA DIANA																				23-04	9	$510,000	$81,600	DP5005	9	$510,000	$80,400	CCF67	9	$510,000	$61,200	14-01	9	$510,000	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$223,200
4	CC	1094376745	MOSQUERA DIANA							X													23-04	21	$1,236,786	$197,800	DP5005	21	$1,236,786	$189,500	CCF67	21	$1,431,863	$171,800	14-01	21	$1,236,786	0.522%	$6,500	21	$0	$0	SI	$565,600
5	CC	94491338	ARBOLEDA SERGIO										L										23-04	4	$366,667	$58,700	DP5007	4	$366,667	$56,300	CCF67	4	$366,667	$44,000	14-01	4	$366,667	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$159,000
6	CC	94491338	ARBOLEDA SERGIO																				23-04	26	$2,383,334	$381,400	DP5007	26	$2,383,334	$365,400	CCF67	26	$2,383,334	$286,000	14-01	26	$2,383,334	0.522%	$12,500	26	$0	$0	SI	$1,044,700
7	CC	94479961	SILVA DIEGO																				23-04	30	$2,996,000	$479,400	DP5007	30	$2,996,000	$459,900	CCF67	30	$2,996,000	$359,500	14-01	30	$2,996,000	0.522%	$15,600	30	$0	$0	SI	$1,314,400
8	CC	1083871711	SILVA CARLOS MANUEL																				23-04	30	$2,034,000	$325,400	DP5007	30	$2,034,000	$312,000	CCF67	30	$2,034,000	$244,000	14-01	30	$2,034,000	0.522%	$10,600	30	$0	$0	SI	$892,400
9	CC	1116854339	CARDENAS ABDY																					0	$0	$0	DP5007	13	$883,334	$138,300		0	$0	$0	14-01	13	$383,334	0.522%	$2,000	0	$0	$0	No	$378,300
10	CC	1116788586	CARDENAS TERESA																				23-04	30	$1,995,000	$319,200	DP5007	30	$1,995,000	$306,600	CCF67	30	$1,995,000	$279,300	14-01	30	$1,995,000	0.522%	$10,400	30	$0	$0	SI	$1,215,500
11	CC	83886913	CASTAÑEDA ELIAS							X														0	$0	$0	DP5005	28	$2,413,750	$386,200	CCF67	30	$2,413,750	$336,500	14-01	30	$2,413,750	0.522%	$12,600	28	$0	$0	SI	$1,135,300
12	CC	68084193	CERVANTES ADELA							X													23-04	30	$2,405,695	$325,000	DP5007	28	$2,405,695	$356,300	CCF67	30	$2,405,695	$336,800	14-01	30	$2,405,695	0.522%	$12,600	30	$0	$0	SI	$1,345,000
13	CC	1116666300	DONOSO LIZARY																				23-04	30	$1,420,000	$227,200	DP5007	30	$1,420,000	$364,800	CCF67	30	$1,420,000	$364,800	14-01	30	$1,420,000	0.522%	$9,500	30	$0	$0	SI	$1,967,300
14	CC	83494366	PERAMBUZ WILSON										L										23-04	1	$52,500	$8,400	DP5005	1	$52,500	$2,100	CCF67	1	$80,500	$2,100	14-01	1	$52,500	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$13,620
15	CC	83494366	PERAMBUZ WILSON																				23-04	29	$1,522,500	$243,600	DP5005	29	$1,522,500	$60,900	CCF67	29	$1,522,500	$60,900	14-01	29	$1,522,500	0.522%	$8,000	29	$0	$0	SI	$373,400
16	CC	17567169	GALINDO ALIRIO							X													23-04	30	$1,996,064	$319,400	DP5007	30	$1,996,064	$79,800	CCF67	30	$1,996,064	$79,800	14-01	30	$1,996,064	0.522%	$10,400	30	$0	$0	SI	$489,400
17	CC	84190801	GARCES FERNANDO							X													23-04	28	$1,432,129	$229,100	DP5007	28	$1,432,129	$86,100	CCF67	30	$1,532,129	$46,000	14-01	30	$1,532,129	0.522%	$8,000	30	$0	$0	SI	$369,200
18	CC	1006884933	ARANGELO FABIAN							X													23-04	30	$2,023,162	$323,800	DP5005	30	$2,023,162	$303,500	CCF67	30	$1,923,162	$303,000	14-01	30	$1,923,162	0.522%	$10,000	30	$0	$0	SI	$1,440,300
19	CC	1116775736	LEAL ROMI																				23-04	30	$2,000,000	$320,000	DP5007	30	$2,000,000	$300,000	CCF67	30	$3,000,000	$120,000	14-01	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	SI	$750,500
20	CC	1116409368	LOPEZ LAURA																				23-04	30	$1,404,000	$224,700	DP5007	30	$1,404,000	$56,200	CCF67	30	$1,404,000	$56,200	14-01	30	$1,404,000	0.522%	$7,400	30	$0	$0	SI	$344,500
21	CC	1192,961-1	MARTINEZ ANTONIO							X													23-04	30	$2,070,817	$331,400	DP5007	30	$2,070,817	$45,500	CCF67	30	$2,070,817	$82,900	14-01	30	$2,070,817	0.522%	$10,800	30	$0	$0	SI	$388,100
22	CC	1116895320	NIÑO ERLIN		X																			0	$0	$0	DP5007	16	$403,334	$64,500		0	$0	$0	14-01	16	$403,334	0.522%	$2,100	0	$0	$0	No	$66,600
23	CC	1121899143	NUÑO ORDOÑEZ																				23-04	30	$1,511,000	$241,800	DP5007	30	$1,592,000	$60,500	CCF67	30	$1,511,000	$60,500	14-01	30	$1,511,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$370,900
24	CC	1007544904	ORTIZ LUBY	X																				0	$0	$0	DP5004	24	$603,334	$105,600		0	$0	$0	14-01	19	$603,334	0.522%	$3,100	0	$0	$0	No	$108,700
25	CC	1116885514	PARALES RAFAEL																				23-04	30	$2,106,000	$337,000	DP5007	30	$2,106,000	$316,200	CCF67	30	$2,106,000	$284,300	14-01	30	$2,106,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	SI	$1,013,400
26	CC	1121399 842	PARRA DENLY																				23-04	6	$336,000	$53,800	DP5007	6	$336,000	$13,500	CCF67	6	$336,000	$13,500	14-01	6	$336,000	0.000%	$0	6	$0	$0	SI	$80,800
27	CC	1121399 842	PARRA DENLY																				23-04	24	$1,344,000	$215,100	DP5007	24	$1,344,000	$53,800	CCF67	24	$1,344,000	$53,800	14-01	24	$1,344,000	0.522%	$7,100	24	$0	$0	SI	$329,800
28	CC	1005438648	PATIÑO JULIAN										L										23-04	4	$373,334	$23,800	DP5007	4	$373,334	$7,600	CCF67	4	$373,334	$7,600	14-01	4	$373,334	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$41,000
29	CC	1005438648	PATIÑO JULIAN																				23-04	26	$1,448,361	$231,700	DP5007	26	$1,448,361	$57,900	CCF67	26	$1,448,361	$57,900	14-01	26	$1,448,361	0.522%	$7,600	26	$0	$0	SI	$355,100

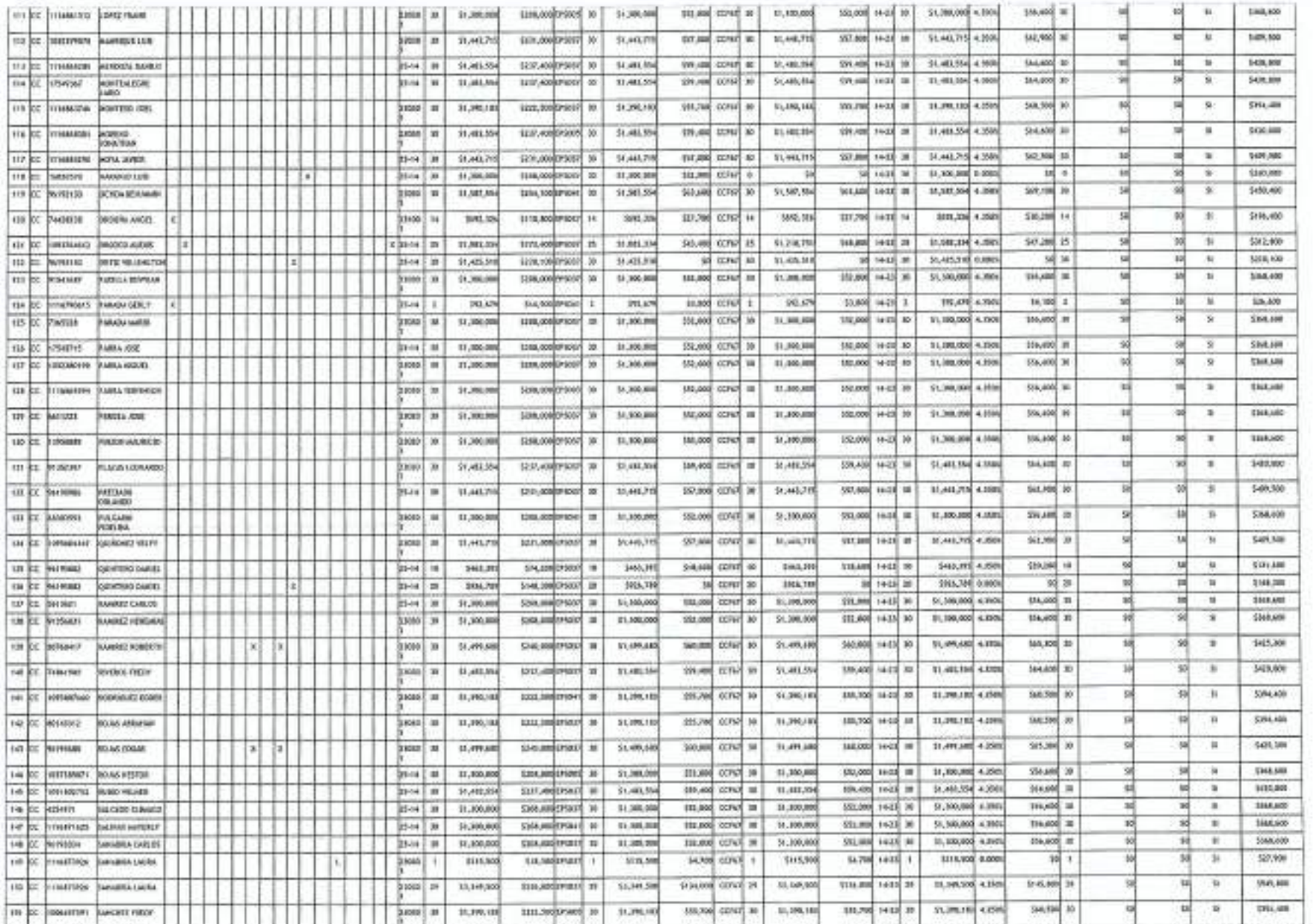
Planilla Resumen

| | | |



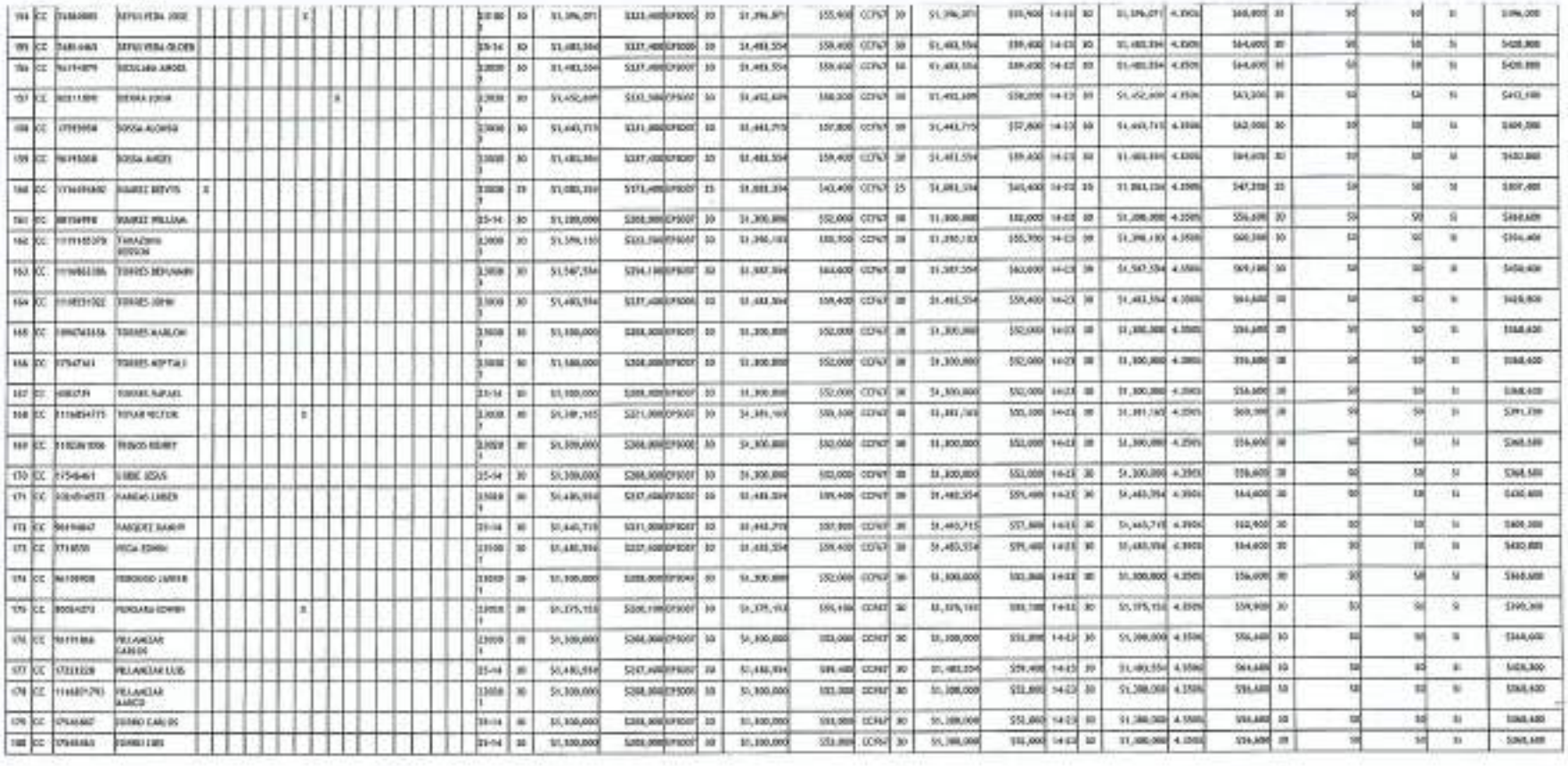
aportes en línea

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	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
NIT 892099401	1	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME	4 - 200 O MAS COTIZANTES	CONTRATO-AGENCIA PRINCIPAL	CALLE 14 CARRERA 13 ESQUINA	ARAUCA-ARAUCA	8851457	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	10093179308	94747559433	E	2024/10/09	2024/10/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$85,317,600

RESUMEN DE PAGO

RUBRO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				184	$48,623,900	$0	$0	$48,623,900
COLFONDOS	230801	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	$30,085,400	$0	$0	$30,085,400
PROTECCION	230201	800,229,739	8	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	ESSC34	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	$85,317,800	$0	$0	$85,317,800

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CODIGO	GCC-FOR-003
CORPORINOQUIA	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	6
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE ACTUALIZACION	22/11/2021

CRISTIAN ANDRÉS ANAVE de la Corporación Autónoma Regional - CORPORINOQUIA, en calidad de SUPERVISOR del Contrato de minima cuantía Proceso SECOP II No.CO-MC-015-2024 y Número Interno 120-12-13-24-461 del 12/09/2024, cuyo objeto corresponde a "PRESTAR A LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA) – TERRITORIAL ARAUCA EL SERVICIO INTEGRADO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE PARA TRASLADAR MATERIAL TIPO MADERA AL INTERIOR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", suscrito entre CORPORINOQUIA y COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME identificada con NIT. 892099421-1, certifico que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del mencionado contrato, por lo cual puede procederse a efectuar el pago total contratado.

Se deja constancia que el contratista presentó soportes de los pagos de seguridad social (salud, pensión y ARL).

BALANCE ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION			PROGRAMACION	EJECUCION
1	Valor Contrato + Adicional			$4.000.000	$ -
2	Valor a pagar presente Acta	Valor Periodo	$0		$0
		Valor Gastos de Desplazamiento y Otros	$0		
3	Valor Pagado	De la 00 a la 00			$0
4	Saldo Por Ejecutar				$4.000.000
5	SUMAS IGUALES			$4.000.000	$4.000.000

Para constancia se firma la presente certificación, el 30/10/2024

CRISTIAN ANDRES ANAVE
Director Territorial Arauca