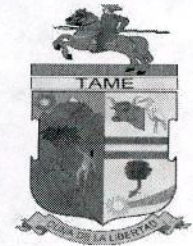


TRD-500

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL**



286

NOTA INTERNA No. 096-2024

FECHA:	12 DE DICIEMBRE DE 2024
PARA:	Oficina de jurídica
DE:	MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS (Secretaria de Bienestar Social)

URGENTE	_____	ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA	_____
PARA SU INFORMACION	___X___	DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA	_____
FAVOR DAR CONCEPTO	_____	FAVOR TRAMITAR	___X___
INFORMAR POR ESCRITO	_____	ARCHIVAR	_____
ENCARGARSE DEL ASUNTO	___X___	ENTERARSE Y DEVOLVER	_____
OTRO:	_____	DILIGENCIAR Y DEVOLVER	_____

OBSERVACIONES:

De manera atenta y respetuosa me permito remitir a su despacho: Documentos de entrega de informe final y acta de recibo final del CPS 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- DEPARTAMENTO DE ARAUCA.** La presente remisión se hace de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone que la petición debe ser enviada al competente. Le recuerdo que no atender las peticiones dentro de los términos establecidos por la Ley constituye falta disciplinaria sancionable a la luz del Código Único Disciplinario, por ello y ante la reiterativa demora en la respuesta de las comunicaciones.


PEDRO ALEJANDRO SEPULVEDA CACHAY
Apoyo Jurídico – Secretaría de Bienestar Social

RECIBIDO NOTA INTERNA No. 096

Recibido: Victor Montenegro Fecha: 12-12-2024 Hora: 16:50



COOTRANSTAME

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



Tame, 12 de Diciembre del 2024

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

Asunto: Entrega de informe de cobro acta de recibo final-CPS N° 076-2024

Deseándoles éxitos en sus labores diarias, comedida y respetuosamente me permito hacer entrega del informe de actividades correspondiente al acta de recibo final del contrato de prestación de servicios N° 076-2024. Lo anterior, de acuerdo con el cumplimiento de ejecución del contrato que se menciona en la referencia.

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

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316



secretariagerencia@cootranstame.com



www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"



COOTRANSTAME

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



INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ACTA DE RECIBO FINAL
PERIODO DE COBRO: DESDE EL 15 DE AGOSTO DE 2024 HASTA EL 11 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DEL 2024

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316



secretariagerencia@cootranstame.com



www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"



COOTRANSTAME

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



TABLA DE CONTENIDO

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO.....	5
2. GARANTÍAS-POLIZA.....	6
2.1 POLIZA DE LEGALIZACIÓN.....	6
2.2 POLIZA AMPLIADA SEGÚN ACTA DE INICIO.....	6
3. ASPECTOS TECNICOS.....	7
3.1 CONDICIONES CONTRACTUALES.....	7
4. CANTIDADES EJECUTAS PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL.....	8
5. DETALLE DE LA EJECUCIÓN.....	9
<i>Tabla 1. Cantidades totales acumuladas</i>	15
7. BLANCE FINANCIERO.....	16
<i>Tabla 2. Balance financiero</i>	16
CONCLUSIONES.....	17
SOPORTES ANEXOS.	18

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316



secretariagerencia@cootranstame.com



www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"



COOTRANSTAME

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



De acuerdo con el contrato de la referencia, el CPS N° 076-2024 establecido entre la Alcaldía municipal de Tame y nuestra Cooperativa, se ha logrado prestar el servicio de transporte intermunicipal de recolección, transporte y entrega de biológicos e insumos del programa ampliado de inmunizaciones (PAI) del municipio de Tame -Arauca. Lo anterior, con una primera parte en el periodo comprendido desde el 15 de Marzo hasta el 14 de Agosto de 2024 y una segunda ejecución desde dicho periodo hasta el 11 de Diciembre del presente año.

Durante toda esta vigencia contractual esta Cooperativa a acatado cada orden de servicio emitida por la secretaria de bienestar social y prestado sus servicios de acuerdo con el objetivo general y especifico del contrato.

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316



secretariagerencia@cootranstame.com



www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"



COOTRANSTAME

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



1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO

FECHA PRESENTE INFORME:	12	12	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.		
DIRECCION 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 AGOSTO HASTA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA:	11 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA PARCIAL N° 001:	14 DE AGOSTO DE 2024		
FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE RECIBO FINAL:	11 DE DICIEMBRE DE 2024		

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316



secretariagerencia@cootranstame.com



www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"



COOTRANSTAME

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



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	

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316



secretariagerencia@cootranstame.com



www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"



COOTRANSTAME

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



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	Envío de correspondencia.	Número	30	\$ 10,000.00	\$ 300,000.00
VALOR TOTAL					\$ 14,128,787.50

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316



secretariagerencia@cootranstame.com



www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"



COOTRANSTAME

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



4. CANTIDADES EJECUTAS PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIOLÓGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PUERTA A PUERTA INTERMUNICIPAL				
1.1	Termo intermunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frío-desde 1 hasta 9 kilos)	Número	15	\$ 40,000.00	\$ 600,000.00
1.2	Cava intermunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frío-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 frío)	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	Envío de correspondencia.	Número	15	\$ 10,000.00	\$ 150,000.00
TOTAL					\$ 7,064,393.75

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316



secretariagerencia@cootranstame.com



www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"



COOTRANSTAME

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



5. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

Para el periodo del presente informe comprendido entre el 15 de Agosto de 2024 y el 11 de Diciembre de 2024, la Cooperativa de transportadores de Tame-COOTRANSTAME, ha ejecutado las siguientes actividades de acuerdo con los ítems del contrato:

5.1. Las indicadas en el numeral 2.3 del estudio previo.

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)	<p>Durante el periodo de ejecución del contrato, la COOPERATIVA logró transportar un total de 15 termos con insumos críticos (vacunas que requieren cadena de frío, con un rango de peso de 1 a 9 kilos). El transporte se llevó a cabo entre el área intermunicipal de Arauca y Tame, utilizando un vehículo cerrado para garantizar el cumplimiento de las condiciones adecuadas para la conservación de los insumos.</p> <p>El transporte se realizó desde la Red de Fríos Municipal UAESA de Arauca hasta la Red de Fríos Municipal de Tame, y viceversa. En todo momento, se cumplieron las condiciones climáticas necesarias para asegurar la correcta conservación de las vacunas durante su traslado.</p> <p>Este transporte se soporta a través de las siguientes remesas:</p> <p>No. 15252 del 22/08//2024 ✓ No. 15256 del 10/09/2024 ✓ No. 15260 del 27/09/2024 ✓ No. 15268 del 14/10/2024 ✓ No. 15272 del 01/11/2024 ✓</p> <p>Anexo 1. Registro fotográfico ✓</p> <p>1.1. Tabla relación de entregas y soporte de remesas. ✓</p>
1.2.	CAVA INTERMUNICIPAL CON INSUMOS CRÍTICOS (VACUNAS CON CADENA DE FRIO-DESDE 1 HASTA 40 KILOS)	<p>Desde el 16 de Agosto de 2024 hasta el 06 de Octubre de 2024, la COOPERATIVA "COOTRANSTAME" ha transportado un total de 20 cavas con insumos críticos (vacunas que requieren cadena de frío, con un rango de peso de 1 a 40 kilos) en la ruta Intermunicipal Arauca – Tame y viceversa.</p> <p>El transporte se realizó desde la Red de Fríos Municipal UAESA de Arauca hasta la Red de Fríos Municipal en el municipio de Tame y viceversa. El traslado de las cavas se realizó en vehículo cerrado, asegurando el</p>

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316



secretariagerencia@cootranstame.com



www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"



COOTRANSTAME

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



		<p>cumplimiento de las condiciones climáticas necesarias para la correcta conservación de las vacunas durante todo el trayecto. Este transporte se soporta a través de las siguientes remesas:</p> <p>No. 15251 del 16/08/2024 No. 15254 del 05/09/2024 No. 15258 del 20/09/2024 No. 15264 del 06/10/2024</p> <p>Anexo 2. Registro fotográfico</p> <p>2.1. Tabla relación de entregas y soporte de remesas.</p>
1.3.	TRANSPORTE KILO ADICIONAL INTERMUNICIPAL CON INSUMOS CRÍTICOS (VACUNAS CON CADENA DE FRIO)	<p>Durante la ejecución de este periodo del contrato, la COOPERATIVA transportó un total de 200 kilos adicionales en la ruta intermunicipal Arauca – Tame, desde la Red de Fríos Municipal UAESA de Arauca hasta la Red de Fríos Municipal en el municipio de Tame y viceversa.</p> <p>Este transporte incluyó insumos críticos y biológicos, específicamente vacunas que requieren cadena de frío. El traslado se efectuó en vehículo cerrado, asegurando el cumplimiento de las condiciones climáticas necesarias para la correcta conservación de los productos durante todo el trayecto. Este transporte se soporta a través de las siguientes remesas:</p> <p>No. 15252 del 22/08/2024 (anexo 1) No. 15256 del 10/09/2024 (anexo 1) No. 15260 del 27/09/2024 (anexo 1) No. 15263 del 30/09/2024 No. 15268 del 14/10/2024 (anexo 1) No. 15271 del 31/10/2024 No. 15272 del 01/11/2024 (anexo 1)</p> <p>Anexo 1. Remesas</p> <p>3. Registro fotográfico</p> <p>3.1. Tabla relación de entregas y soporte de remesas 15263/15271</p>
1.4.	TRANSPORTE DE CARGA KILO INTERMUNICIPAL (CAVA DEVOLUCIÓN) NO REFRIGERADO	<p>La COOPERATIVA transportó un total de 300 kilos en devoluciones 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 y viceversa.</p> <p>El transporte consistió en cavas con Dataloger, garantizando que los insumos críticos fueran transportados en vehículo cerrado y bajo las condiciones climáticas necesarias para la correcta conservación de estos durante el trayecto. Este transporte se soporta a través de las siguientes remesas:</p>

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316



secretariagerencia@cootranstame.com



www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"



COOTRANSTAME

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



ST VIGILADO
Super Transporte

		<p>No. 15251 del 16/08/2024 (Anexo 2) No. 15254 del 05/09/2024 (Anexo 2) No. 15257 del 20/09/2024 (Anexo 2) No. 15264 del 06/10/2024 (Anexo 2)</p> <p>Anexo 4. Registro fotográfico</p> <p>4.1. Tabla relación de entregas y soporte de remesas.</p>
1.5.	TRANSPORTE DE CARGA KILO INTERMUNICIPAL (TERMO DEVOLUCIÓN) NO REFRIGERADO	<p>Durante la ejecución del contrato, la COOPERATIVA transportó un total de 15 termos vacíos en la ruta intermunicipal Arauca – Tame, utilizando un vehículo cerrado. El traslado se realizó desde la Red de Fríos Municipal UAESA de Arauca hasta la Red de Fríos Municipal ubicada en el municipio de Tame y viceversa, cumpliendo con las condiciones climáticas necesarias para garantizar la correcta conservación de los termos durante todo el trayecto. Este transporte se soporta a través de las siguientes remesas:</p> <p>No. 15253 del 27/08/2024 No. 15255 del 06/09/2024 No. 15257 del 20/09/2024 No. 15266 del 10/10/2024 No. 15269 del 18/10/2024</p> <p>Anexo 5. Registro fotográfico</p> <p>5.1. Tabla relación de entregas y soporte de remesas.</p>
1.6.	CAJA QUE CONTENGA INSUMOS CRÍTICOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES	<p>En el periodo transcurrido hasta la fecha del presente informe, la COOPERATIVA transportó un total de 20 cajas con insumos críticos (vacunas que requieren cadena de frío) en la ruta intermunicipal Arauca – Tame. El transporte se realizó en vehículo cerrado, desde la Red de Fríos Municipal UAESA de Arauca hasta la Red de Fríos Municipal ubicada en el municipio de Tame y viceversa, cumpliendo con las condiciones climáticas necesarias para la correcta conservación de los insumos durante todo el trayecto. Este transporte se soporta a través de las siguientes remesas:</p> <p>No. 15262 del 28/09/2024 No. 15263 del 30/09/2024 (anexo 3) No. 15270 del 19/10/2024 No. 15271 del 31/10/2024 (anexo 3) No. 15273 del 17/11/2024</p> <p>Anexo 6. Registro fotográfico</p> <p>6.1. Tabla relación de entregas y soporte de remesas No. 15262/15270/15273.</p>

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316



secretariagerencia@cootranstame.com



www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"



COOTRANSTAME



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



1.7.	ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA	<p>Se transportó material publicitario de la Dependencia PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones), incluyendo afiches, pendones y papelería, desde la oficina de Tame hasta las instalaciones de la UAESA en el municipio de Arauca y viceversa. Este transporte se soporta a través de las siguientes remesas:</p> <p>No. 15259 del 23/09/2024 No. 15265 del 07/10/2024 No. 15274 del 29/11/2024</p> <p>Anexo 7. Registro fotográfico ✓</p> <p>7.1. Tabla relación de entregas y soporte de remesas ✓</p>
------	--------------------------	---

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

Continúa en vigencia la póliza N° 510470 soportada en el anexo 8 del informe correspondiente al ACTA PARCIAL N 001 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 de manera satisfactoria con los requerimientos establecidos por el ente contratista. En este sentido, se atendió de forma inmediata el llamado para la prestación del servicio de transporte intermunicipal, llevando a cabo el desplazamiento desde la ESE Moreno y Clavijo hasta la Unidad de Salud de Arauca, donde se almacenan los insumos biológicos correspondientes al 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 debidamente habilitados por nuestra cooperativa, cumpliendo con los requisitos documentales establecidos y realizando las revisiones periódicas correspondientes para garantizar su óptimo funcionamiento.

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

Como se menciona en el ítem anterior (5.4), los vehículos adscritos a nuestra cooperativa han sido sometidos a un proceso de revisión preventiva, lo que ha permitido su habilitación para cumplir con los servicios requeridos, en este caso, el transporte de biológicos. Para su constancia, se adjunta el Anexo 8, donde se encuentra la documentación correspondiente a uno de los vehículos utilizados durante el periodo del presente informe y su revisión preventiva.

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316



secretariagerencia@cootranstame.com



www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"



COOTRANSTAME

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



- 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 lleva a cabo una verificación ocular en presencia del agente despachador (cualquier funcionario del ente contratista), durante la cual se inspecciona que las cavas o cajas se encuentren debidamente selladas y aseguradas dentro del vehículo transportador.

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

Durante este periodo, para el transporte de los insumos biológicos, específicamente las vacunas, el ente contratista se encargó de entregar las cavas con su cadena de frío y los embalajes correspondientes para este tipo de transporte, debidamente selladas. Estas cavas solo fueron abiertas por el personal idóneo, en esta ocasión, el personal del Programa Ampliado de Inmunizaciones en el destino.

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

Tal como se evidencia en los anexos N° 01 al N° 07, las cajas, termos y cavas fueron transportados en una posición segura y asegurados de manera manual al vehículo, lo que previno el hacinamiento, la destrucción o el deterioro de los mismos.

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

Durante el cumplimiento de los servicios de transporte en este periodo, no se realizaron paradas ni desvíos extensos, dado que el transporte se llevó a cabo de manera directa, desde el origen hasta el destino, considerando la naturaleza del material transportado.

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

Los insumos transportados en el marco del presente contrato fueron entregados debidamente sellados, cumpliendo con los requisitos de su cadena de frío o seguridad documental. Además, nos aseguramos de que no se transportaran alimentos durante 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 (5.10), los artículos transportados en el desarrollo de las funciones establecidas cumplen con un protocolo de seguridad (sellado), lo que impide el almacenamiento de materiales y/o accesorios diferentes a los previamente indicados.

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316



secretariagerencia@cootranstame.com



www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"



COOTRANSTAME

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



- 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.

A través del Anexo 10 del Acta Parcial N° 001, se socializó la planilla de asistencia a la capacitación brindada por el personal adscrito al Programa Ampliado de Inmunizaciones. Esta capacitación fue dirigida al representante de nuestra cooperativa, en este caso, al Coordinador Operativo, así como a un conductor de nuestra flota de transporte habilitada.

- 5.13.** Allegar al supervisor del contrato las guías de transporte de biológicos realizado de manera mensual.

De manera mensual, se entregaron las órdenes de remesas cumplidas durante cada periodo de transporte intermunicipal. Lo anterior puede evidenciarse a través del Anexo 09: Órdenes de Entrega de Remesas.

- 5.14.** Debe realizar, conocer el plan de contingencia en caso de alteración en la cadena de frío.

Dentro del anexo 12 del ACTA PARCIAL N 001 se encuentra el plan de contingencia acordado para el presente contrato de transporte.

- 5.15.** Debe realizar reporte a nivel superior y acta de baja de biológicos que sufran pérdida de su capacidad inmunogénica por alteración en la cadena de frío.

Durante el periodo de la presente acta de recibo final no se registraron pérdidas y/o bajas de insumos biológicos por alteración en la cadena de frío u otra causal.

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316



secretariagerencia@cootranstame.com



www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"



COOTRANSTAME

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



6. CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS

Tabla 1. Cantidades totales acumuladas

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL N° 001		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1.1.	Termo intermunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frío-desde 1 hasta 9 kilos)	Numero	30	\$40,000.00	\$1,200,000.00	15	\$600,000.00	15	\$600,000.00
1.2.	Cava intermunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frío-desde 1 hasta 40 kilos)	Numero	40	\$80,501.00	\$3,220,040.00	20	\$1,610,020.00	20	\$1,610,020.00
1.3.	Transporte kilo adicional intermunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frío)	Numero	400kg	\$8,101.00	\$3,240,400.00	200	\$1,620,200.00	200	\$1,620,200.00
1.4.	Transporte de carga kilo intermunicipal (cava devolución) No refrigerado	Numero	600kg	\$7,500.57	\$4,500,342.00	300	\$2,250,171.00	300	\$2,250,171.00
1.5.	Transporte de carga kilo intermunicipal (termo devolución) No refrigerado	Numero	30kg	\$35,600.17	\$1,068,005.10	15	\$534,002.55	15	\$534,002.55
1.6.	Caja que contenga insumos críticos del Programa Ampliado de Inmunizaciones.	Numero	40	\$15,000.01	\$600,000.40	20	\$300,000.20	20	\$300,000.20
1.7.	Envío de correspondencia.	Numero	30	\$10,000.00	\$300,000.00	15	\$150,000.00	15	\$150,000.00
VALORES TOTALES DEL CONTRATO			\$ 14,128,787.50			\$ 7,064,393.75		\$ 7,064,393.75	

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316



secretariagerencia@cootranstame.com



www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"



COOTRANSTAME

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



7. BLANCE FINANCIERO

Tabla 2. Balance financiero

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

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316



secretariagerencia@cootranstame.com



www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"



COOTRANSTAME

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



CONCLUSIONES

Se cumplió satisfactoriamente con el 100% de la ejecución del presente contrato, realizando un total de 44 traslados en vehículos vinculados a nuestra Cooperativa, con trayecto desde Tame hacia la ciudad de Arauca y/o viceversa.

En cuanto al manejo de la cadena de frío de los insumos biológicos transportados, no se registraron pérdidas ni daños en las cavas, cajas ni termos movilizados, lo que garantiza una excelente prestación de nuestros servicios.

De acuerdo con el desarrollo y posterior cumplimiento de las funciones establecidas en el contrato de la referencia, se ejecutó la totalidad del rubro asignado por medio del RP N° 20240313001 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2024 equivalentes a CATORCE MILLONES CIENTOVENTIOCHO MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CINCUENTA CENTAVOS (\$14.128.787,50).

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316



secretariagerencia@cootranstame.com



www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"



COOTRANSTAME

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



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 (Termino 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. Papelería reglamentaria vehículo identificado con Placas NOX668.
9. Anexo 9. Ordenes de entrega de remesas.
10. Anexo 10. 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 será 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

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316



secretariagerencia@cootranstame.com



www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"



COOTRANSTAME

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



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) 22/08/2024 (imagen 1)-14/10//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"



COOTRANSTAME

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

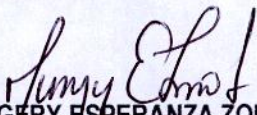


ANEXO 1.1. /

RELACION DE ENTREGA DE BIOLOGICOS 1.1.

FECHA	PESO	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/CORRESP ONDENCIA	VALOR TOTAL
22/8/2024	36KG	4 TERMOS	27KG	\$ 218,727.00			\$ 160,000.00		\$ 378,727.00
10/9/2024	25KG	3 TERMOS	16KG	\$ 129,616.00			\$ 120,000.00		\$ 249,616.00
27/9/2024	27KG	2 TERMOS	18KG	\$ 145,818.00			\$ 80,000.00		\$ 225,818.00
14/10/2024	27KG	4 TERMOS	18KG	\$ 145,818.00			\$ 160,000.00		\$ 305,818.00
1/11/2024	19KG	2 TERMOS	10KG	\$ 81,010.00			\$ 80,000.00		\$ 161,010.00
TOTALES			89	\$ 720,989.00		\$ -	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 1,320,989.00

APROBADO POR:


MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS.
Secretaria de Bienestar Social
SUPERVISORA

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316

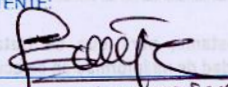


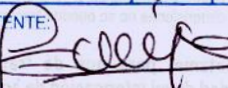
secretariagerencia@cootranstame.com



www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"

 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME "COOTRANSTAME" LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T. NIT. 892.099.421-1 E-mail: cootranstameitda@yahoo.com TAME: 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - BIMANGA 637 8844 SARAVENA 889 1384 YOPAL 6348136 - PTO. RONDÓN 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6999				REMESA 15252	
				ARAUCA	
FECHA DÍA 22 MES 08 AÑO 2024.			AGENCIA DE ORIGEN Arauca		DESTINO Tame.
REMITE Unidad Administrativa Especial de Arauca			DESTINATARIO Gse Moreno y Clavijo.		
DIRECCIÓN Calle 20 N. 19-23.		TELÉFONO 3204291996.	DIRECCIÓN Calle 15 N. 11-49		TELÉFONO 8887915.
PIEZAS 4	CONTENIDO Termos kg. Adicional. 27kg.				PESO 36 Kg.
VALOR DECIARADO \$ 305.818.	VALOR SEGURO \$ —	VALOR DOMICILIO \$ —	VALOR TRANSPORTE \$ 305.818.	Vr. TOTAL REMESA \$ 305.818.	
RECIBIDO AGENCIA ORIGEN Arauca - Arauca		RECIBIDO AGENCIA DESTINO Tame - Arauca		DÍA 22	MES 08
				AÑO 24	HORA 05:00pm
RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN Adelaida Rodriguez.			REMITENTE: 		
C.C. 68304032.			C.C. 1116790785		

 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME "COOTRANSTAME" LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T. NIT. 892.099.421-1 E-mail: cootranstameitda@yahoo.com TAME: 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - BIMANGA 637 8844 SARAVENA 889 1384 YOPAL 6348136 - PTO. RONDÓN 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6999				REMESA 15256	
				ARAUCA	
FECHA DÍA 10 MES 09 AÑO 24			AGENCIA DE ORIGEN Arauca		DESTINO Tame.
REMITE Unidad Administrativa especial de Arauca			DESTINATARIO Gse Moreno y Clavijo.		
DIRECCIÓN Calle 20 N. 19-23.		TELÉFONO 3204291996.	DIRECCIÓN Calle 15 N. 11-49		TELÉFONO 8887915.
PIEZAS 3	CONTENIDO Termos kg. Adicional 16.				PESO 25/16 Kg.
VALOR DECIARADO \$ 338.727.	VALOR SEGURO \$ —	VALOR DOMICILIO \$ —	VALOR TRANSPORTE \$ 338.727	Vr. TOTAL REMESA \$ 338.727	
RECIBIDO AGENCIA ORIGEN Arauca - Arauca		RECIBIDO AGENCIA DESTINO Tame - Arauca		DÍA 10	MES 09
				AÑO 24.	HORA 03:00pm
RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN Adelaida Rodriguez.			REMITENTE: 		
C.C. 68304032.			C.C. 1116790785		

 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME "COOTRANSTAME" LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T. NIT. 892.099.421-1 E-mail: cootranstamolda@yahoo.com TAME: 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - BIMANCA 637 8844 SARAVENA 889 1364 YOPAL 6348136 - PTO. RONDÓN 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6999				REMESA 15260 ARAUCA	
FECHA DÍA 27 MES 09 AÑO 2011		AGENCIA DE ORIGEN Arauca		DESTINO Tame	
REMITE Unidad Administrativa especial de Arauca.			DESTINATARIO Gse Moreno y Claujo.		
DIRECCIÓN Calle 20 N. 19-23.		TELÉFONO 3204291996.		DIRECCIÓN Calle 15 N 11-49	
PESO 27/18. Kg.		CONTENIDO Termos. 18. kg Adicional.		PIEZAS 2	
VALOR DECLARADO \$ 225.818.		VALOR SEGURO \$ -		VALOR DOMICILIO \$ -	
VALOR TRANSPORTE \$ 225.818.		Vr. TOTAL REMESA \$ 225.818.			
RECIBIDO AGENCIA ORIGEN Arauca - Arauca.		RECIBIDO AGENCIA DESTINO Tame - Arauca.		DÍA 27 MES 09 AÑO 2011 HORA 24:00pm	
RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN Adelaida Rodriguez.			REMITENTE [Signature]		
C.C. 68504.032			C.C. [Signature]		

 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME "COOTRANSTAME" LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T. NIT. 892.099.421-1 E-mail: cootranstamolda@yahoo.com TAME: 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - BIMANCA 637 8844 SARAVENA 889 1364 YOPAL 6348136 - PTO. RONDÓN 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6999				REMESA 15268 ARAUCA	
FECHA DÍA 14 MES 10 AÑO 2011		AGENCIA DE ORIGEN Arauca		DESTINO Tame.	
REMITE Unidad Administrativa especial de Arauca.			DESTINATARIO Gse Moreno y Claujo.		
DIRECCIÓN Calle 20 N 19-23.		TELÉFONO 3204291996.		DIRECCIÓN Calle 15 N 11-49.	
PESO 27/18. Kg.		CONTENIDO Termos. 18 kg. Adicional.		PIEZAS 4	
VALOR DECLARADO \$ 305.818		VALOR SEGURO \$ -		VALOR DOMICILIO \$ -	
VALOR TRANSPORTE \$ 305.818		Vr. TOTAL REMESA \$ 305.818.			
RECIBIDO AGENCIA ORIGEN Arauca - Arauca.		RECIBIDO AGENCIA DESTINO Tame - Arauca.		DÍA 14 MES 10 AÑO 2011 HORA 06:00pm	
RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN Adelaida Rodriguez.			REMITENTE [Signature]		
C.C. 68304032.			C.C. [Signature]		

		COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME "COOTRANSTAME" LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T. NIT. 892.099.421-1 E-mail: cootranstame@tame.com		REMESA <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 15272 </div>	
		TAME: 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - BIMANGA 637 8844 SARAVENA 889 1384 YOPAL 6348136 - PTO. RONDON 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 969 6999		ARAUCA	
FECHA DÍA: 01 MES: 11 AÑO: 24		AGENCIA DE ORIGEN Arauca		DESTINO Tame	
REMITE Unidad Administrativa especial de Arauca.		DESTINATARIO Cse Moreno y Chirio.			
DIRECCIÓN Calle 20 N. 19-23.		TELÉFONO 3204291996.		DIRECCIÓN Calle 15 N. 11-49.	
PESO 19/10 Kg.		CONTENIDO 2 Termos. 10kg. Adicional.			
VALOR DECIARADO \$ 80.000		VALOR SEGURO \$ -		VALOR DOMICILIO \$ -	
VALOR TRANSPORTE \$ 80.000.		Vr. TOTAL REMESA \$ 80.000.			
RECIBIDO AGENCIA ORIGEN Arauca-Arauca.		RECIBIDO AGENCIA DESTINO Tame-Arauca.		DÍA: 01 MES: 11 AÑO: 24 HORA: 03:00pm	
RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN Adelaida Rodriguez.		REMITENTE:			
C.C. 68364032.		C.C.			



COOTRANSTAME

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



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) 05/09/2024 (imagen 1) -20/09/2024 (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"



COOTRANSTAME

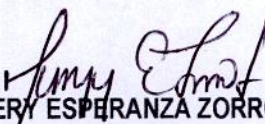
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1



ANEXO 2.1.

RELACION DE ENTREGA DE BIOLOGICOS 1.2.									
FECHA	PESO	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/CORRESP ONDENCIA	VALOR TOTAL
16/8/2024	175KG	5 CAVAS			95	\$ 712,554.15	\$ 402,505.00		\$ 1,115,059.15
5/9/2024	175KG	5 CAVAS			95	\$ 712,554.15	\$ 402,505.00		\$ 1,115,059.15
20/9/2024	104KG	5 CAVAS			24	\$ 180,013.68	\$ 402,505.00		\$ 582,518.68
6/10/2024	166KG	5 CAVAS			86	\$ 645,049.02	\$ 402,505.00		\$ 1,047,554.02
TOTALES				\$ -	300	\$ 2,250,171.00	\$ 1,610,020.00	\$ -	\$ 3,860,191.00

APROBADO POR:


MARGERLY ESPERANZA ZORRO LAMUS.
Secretaria de Bienestar Social
SUPERVISORA

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316

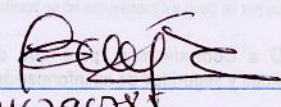


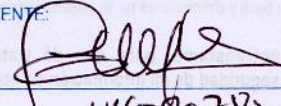
secretariagerencia@cootranstame.com



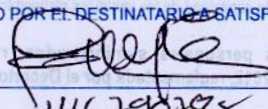
www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"

 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME "COOTRANSTAME" LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T. NIT. 892.099.421-1 E-mail: cootranstameitda@yahoo.com <small>TAME: 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - B/MANGA 637 8844 - SARAVERENA 889 1364 YOPAL 6348136 - PTO. RONDON 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6999</small>				REMESA 15251 ARAUCA			
FECHA DÍA: 16 MES: 08 AÑO: 2024			AGENCIA DE ORIGEN Tame.		DESTINO Arauca.		
REMITE Ese Moreno y Claujo.				DESTINATARIO Unidad administrativa especial de Arauca.			
DIRECCIÓN Calle 15 N. 11-49.		TELÉFONO 888 7915.		DIRECCIÓN Calle 20 N. 19-23.		TELÉFONO 3204291996.	
PIEZAS 5		CONTENIDO Cajas.				PESO 175/95. Kg.	
VALOR DECLARADO \$ 1.115.059,15		VALOR SEGURO \$ —		VALOR DOMICILIO \$ —		VALOR TRANSPORTE \$ 1.115.059,15	
RECIBIDO AGENCIA ORIGEN Tame - Arauca.		RECIBIDO AGENCIA DESTINO Arauca - Arauca		DÍA 16		MES 08	
AÑO 24		HORA 03:00pm					
RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN Adelaida Rodriguez C.C. 68304032				REMITENTE:  C.C. 1116790785			

 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME "COOTRANSTAME" LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T. NIT. 892.099.421-1 E-mail: cootranstameitda@yahoo.com <small>TAME: 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - B/MANGA 637 8844 - SARAVERENA 889 1364 YOPAL 6348136 - PTO. RONDON 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6999</small>				REMESA 15254 ARAUCA			
FECHA DÍA: 05 MES: 09 AÑO: 2024			AGENCIA DE ORIGEN Arauca.		DESTINO Tame.		
REMITE Unidad Administrativa especial de Arauca.				DESTINATARIO Ese Moreno y Claujo.			
DIRECCIÓN Calle 20 N. 19-23.		TELÉFONO 3204291996.		DIRECCIÓN Calle 15 N. 11-49.		TELÉFONO 888 7915.	
PIEZAS 5		CONTENIDO Cajas.				PESO 175/95. Kg.	
VALOR DECLARADO \$ 1.115.059,15		VALOR SEGURO \$ —		VALOR DOMICILIO \$ —		VALOR TRANSPORTE \$ 1.115.059,15	
RECIBIDO AGENCIA ORIGEN Arauca - Arauca.		RECIBIDO AGENCIA DESTINO Tame - Arauca.		DÍA 05		MES 09	
AÑO 24		HORA 02:00pm					
RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN Adelaida Rodriguez. C.C. 68304032.				REMITENTE:  C.C. 1116790785			

 <p>COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME "COOTRANSTAME" LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T. NIT. 892.099.421-1 E-mail: cootranstameitda@yahoo.com</p>				<p>REMESA</p> <p>15258</p>			
<p>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</p>				<p>ARAUCA</p>			
<p>FECHA</p> <p>DÍA: 20 MES: 09 AÑO: 2024</p>			<p>AGENCIA DE ORIGEN</p> <p>Arauca</p>		<p>DESTINO</p> <p>Tame.</p>		
<p>REMITE</p> <p>Unidad Administrativa especial de Arauca</p>				<p>DESTINATARIO</p> <p>Gse Moreno y Claujo.</p>			
<p>DIRECCIÓN</p> <p>Calle 20 N 19-23</p>		<p>TELÉFONO</p> <p>3204291996.</p>		<p>DIRECCIÓN</p> <p>Calle 15 N 11-49.</p>		<p>TELÉFONO</p> <p>8887915</p>	
<p>PIEZAS</p> <p>5</p>		<p>CONTENIDO</p> <p>Cajas.</p>				<p>PESO</p> <p>104 / 24 Kg.</p>	
<p>VALOR DECI ARADO</p> <p>\$ 582.518,68</p>		<p>VALOR SEGURO</p> <p>\$ -</p>		<p>VALOR DOMICILIO</p> <p>\$ -</p>		<p>VALOR TRANSPORTE</p> <p>\$ 582.518,68.</p>	
<p>Vr. TOTAL REMESA</p> <p>\$ 582.518,68.</p>							
<p>RECIBIDO AGENCIA ORIGEN</p> <p>Arauca - Arauca.</p>				<p>RECIBIDO AGENCIA DESTINO</p> <p>Tame - Arauca</p>		<p>DÍA MES AÑO HORA</p> <p>20 09 24 09.00am</p>	
<p>RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN</p> <p>Adeleida Rodriguez</p>				<p>REMITENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p>			
<p>C.C. 68304032</p>				<p>C.C. 116790785</p>			

		COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME "COOTRANSTAME" LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T. NIT. 892.099.421-1 E-mail: cootranstameitda@yahoo.com		REMESA 15264	
		TAME: 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - BIVANGA 637 8844 - SARAVENA 889 1364 YOPAL 6348136 - PTO. RONDÓN 889 7091 AGUACHICA 565 0332 - OCAÑA 569 6999		ARAUCA	
FECHA DÍA: 06 MES: 10 AÑO: 24		AGENCIA DE ORIGEN Tame		DESTINO Arauca.	
REMITE Ese Moreno y Clavijo		DESTINATARIO Unidad Administrativa especial de Arauca.			
DIRECCIÓN Calle 15 N. 11-49		TELÉFONO 8887915.		DIRECCIÓN Calle 20 N. 19-23.	
PESO 166/86. Kg.		CONTENIDO Cajas			
VALOR DECLARADO \$ 1.047.554,02		VALOR SEGURO \$ —		VALOR DOMICILIO \$ —	
VALOR TRANSPORTE \$ 1.047.554,02		V. TOTAL REMESA \$ 1.047.554,02			
RECIBIDO AGENCIA ORIGEN Tame - Arauca.		RECIBIDO AGENCIA DESTINO Arauca - Arauca		DÍA: 06 MES: 10 AÑO: 24 HORA: 03:00pm	
RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN  C.C. 1116790788		REMITENTE: Adelaida Rodriguez. C.C. 68304032.			



COOTRANSTAME

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



ANEXO 3. /

Registro fotográfico.

Transporte kilo adicional intermunicipal con insumos críticos vacunas con cadena de frio. Kg adicional 30/09/2024 (imagen 1)-31/10/2024 (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"



COOTRANSTAME

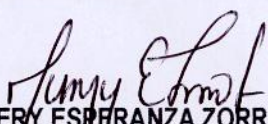
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1



ANEXO 3.1.

RELACION DE ENTREGA DE BIOLOGICOS 1.3.									
FECHA	PESO	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/CORRESP ONDENCIA	VALOR TOTAL
22/8/2024	36KG	4 TERMOS	27KG	\$ 218,727.00			\$ 160,000.00		\$ 378,727.00
10/9/2024	25KG	3 TERMOS	16KG	\$ 129,616.00			\$ 120,000.00		\$ 249,616.00
27/9/2024	27KG	2 TERMOS	18KG	\$ 145,818.00			\$ 80,000.00		\$ 225,818.00
30/9/2024	88KG	4 CAJAS	49KG	\$ 396,949.00				\$ 60,000.04	\$ 456,949.04
14/10/2024	27KG	4 TERMOS	18KG	\$ 145,818.00			\$ 160,000.00		\$ 305,818.00
31/10/2024	93KG	5 CAJAS	62KG	\$ 502,262.00				\$ 75,000.05	\$ 577,262.05
1/11/2024	19KG	2 TERMOS	10KG	\$ 81,010.00			\$ 80,000.00		\$ 161,010.00
TOTALES			200	\$ 1,620,200.00		\$ -	\$ 600,000.00	\$ 135,000.09	\$ 2,355,200.09

APROBADO POR:


MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS.
Secretaria de Bienestar Social
SUPERVISORA

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316

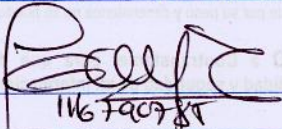


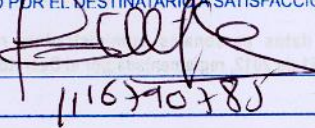
secretariagerencia@cootranstame.com



www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"

 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME "COOTRANSTAME" LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T. NIT. 892.099.421-1 E-mail: cootranstameitda@yahoo.com TAME: 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - BIMANGA 637 8844 SARAVENA 889 1364 YOPAL 6348136 - PTO. RONDON 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCANA: 569 6999				REMESA 15263 ARAUCA	
FECHA DÍA 30 MES 09 AÑO 24		AGENCIA DE ORIGEN Arauca		DESTINO Tame.	
REMITE Unidad Administrativa especial de Arauca			DESTINATARIO Eze Moreno y Claujo.		
DIRECCIÓN Calle 20 N. 19-23		TELÉFONO 3204291996.		DIRECCIÓN Calle 15 N. 11-49	
TELÉFONO 8887915.					
PIEZAS 4		CONTENIDO Cajas kg Adicional. 49 kg.		PESO 88/49 Kg.	
VALOR DECIARADO \$ 456.949,04		VALOR SEGURO \$ —		VALOR DOMICILIO \$ —	
VALOR TRANSPORTE \$ 456.949,04		Vr. TOTAL REMESA \$ 456.949,04			
RECIBIDO AGENCIA ORIGEN Arauca - Arauca		RECIBIDO AGENCIA DESTINO Tame - Arauca.		DÍA 30 MES 09 AÑO 24 HORA 11:00am	
RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN Adelaida Rodriguez C.C. 62304032.			REMITENTE:  C.C. 116790785		

 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME "COOTRANSTAME" LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T. NIT. 892.099.421-1 E-mail: cootranstameitda@yahoo.com TAME: 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - BIMANGA 637 8844 SARAVENA 889 1364 YOPAL 6348136 - PTO. RONDON 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCANA: 569 6999				REMESA 15271 ARAUCA	
FECHA DÍA 31 MES 10 AÑO 24		AGENCIA DE ORIGEN Tame		DESTINO Arauca.	
REMITE Eze Moreno y Claujo.			DESTINATARIO Unidad Administrativa especial de Arauca.		
DIRECCIÓN Calle 15 N. 11-49		TELÉFONO 8887915.		DIRECCIÓN Calle 20 N. 19-23	
TELÉFONO 3204291996.					
PIEZAS 5		CONTENIDO Cajas 62kg Adicional.		PESO 93/62. Kg.	
VALOR DECIARADO \$ 577.262,05		VALOR SEGURO \$ —		VALOR DOMICILIO \$ —	
VALOR TRANSPORTE \$ 577.262,05		Vr. TOTAL REMESA \$ 577.262,05.			
RECIBIDO AGENCIA ORIGEN Tame - Arauca.		RECIBIDO AGENCIA DESTINO Arauca - Arauca.		DÍA 31 MES 10 AÑO 24 HORA 04:00pm	
RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN  C.C. 116790785			REMITENTE: Adelaida Rodriguez C.C. 62304032.		



COOTRANSTAME

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



ANEXO 4. ✓

Registro fotográfico.

Transporte De Carga Kilo Intermunicipal (Cava Devolución) No Refrigerado. 16/08/2024 (imagen 1)- 20/09/2024 (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"



COOTRANSTAME

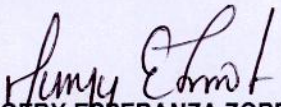
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1



ANEXO 4.1.

RELACION DE ENTREGA DE BIOLOGICOS 1.4.									
FECHA	PESO	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/CORRESP ONDENCIA	VALOR TOTAL
16/8/2024	175KG	5 CAVAS			95	\$ 712,554.15	\$ 402,505.00		\$ 1,115,059.15
5/9/2024	175KG	5 CAVAS			95	\$ 712,554.15	\$ 402,505.00		\$ 1,115,059.15
20/9/2024	104KG	5 CAVAS			24	\$ 180,013.68	\$ 402,505.00		\$ 582,518.68
6/10/2024	166KG	5 CAVAS			86	\$ 645,049.02	\$ 402,505.00		\$ 1,047,554.02
TOTALES				\$ -	300	\$ 2,250,171.00	\$ 1,610,020.00	\$ -	\$ 3,860,191.00

APROBADO POR:


MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS.
Secretaria de Bienestar Social
SUPERVISORA

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316



secretariagerencia@cootranstame.com



www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"



COOTRANSTAME

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



ANEXO 5.

Registro fotográfico.

Transporte De Carga Kilo Intermunicipal (Termo Devolución) No Refrigerado. 27/08/2024 (imagen 1)-10/10/2024 (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"



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



ANEXO 5.1.

FECHA	PESO	CAVA/TERMO ELEMENTOS BIOSEGURIDAD/ CAJA	KG ADICIONAL INSUMO	VALOR KG ADICIONAL	DEVOLUCION CAVA KG/ TERMO UC	VALOR DEVOLUCION CAVA KG/ TERMO UD	VALOR SERVICIO CAVA/TERMO	VALOR CAJA/CORRESP ONDENCIA	VALOR TOTAL
27/8/2024	30KG	3 TERMOS			3KG	\$ 106,800.51			\$ 106,800.51
6/9/2024	32KG	3 TERMOS			5KG	\$ 178,000.85			\$ 178,000.85
20/9/2024	31KG	3 TERMOS			4KG	\$ 142,400.68			\$ 142,400.68
10/10/2024	29KG	3 TERMOS			2KG	\$ 71,200.34			\$ 71,200.34
18/10/2024	28KG	3 TERMOS			1KG	\$ 35,600.17			\$ 35,600.17
TOTALES			200	\$ -	300	\$ 534,002.55	\$ -	\$ -	\$ 534,002.55

APROBADO POR:

MARGER Y ESPERANZA ZORRO LAMUS.
Secretaria de Bienestar Social
SUPERVISORA

ANEXO 6.

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316

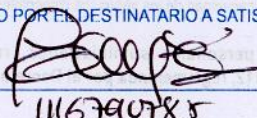


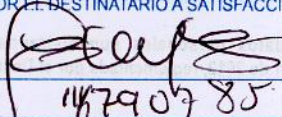
secretariagerencia@cootranstame.com



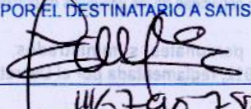
www.cootranstame.com

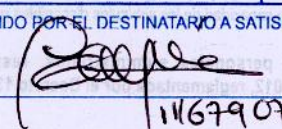
"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"

 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME "COOTRANSTAME" LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T. NIT. 892.099.421-1 E-mail: cootranstameitda@yahoo.com TAME: 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - B/MANGA 637 8844 - SARAENA 889 1364 YOPAL 6348136 - PTO. RONDÓN 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6969				REMESA 15253 ARAUCA	
FECHA DÍA: 27 MES: 08 AÑO: 24			AGENCIA DE ORIGEN Tame		DESTINO Arauca
REMITE Gse Moreno y Claujo			DESTINATARIO Unidad Administrativa Especial de Arauca		
DIRECCIÓN Calle 15 N. 11-49		TELÉFONO 8887915	DIRECCIÓN Calle 20 N. 19-23		TELÉFONO 3204291996
PIEZAS 3	CONTENIDO Teros				PESO 30/3 Kg.
VALOR DECIARADO \$ 106.800,51	VALOR SEGURO \$ —	VALOR DOMICILIO \$ —	VALOR TRANSPORTE \$ 106.800,51	Vr. TOTAL REMESA \$ 106.800,51	
RECIBIDO AGENCIA ORIGEN Tame - Arauca		RECIBIDO AGENCIA DESTINO Arauca - Arauca		DÍA 27	MES 08
				AÑO 24	HORA 04:00pm
RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN  C.C. 1116790785			REMITENTE: Adelaida Rodriguez C.C. 68304032		

 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME "COOTRANSTAME" LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T. NIT. 892.099.421-1 E-mail: cootranstameitda@yahoo.com TAME: 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - B/MANGA 637 8844 - SARAENA 889 1364 YOPAL 6348136 - PTO. RONDÓN 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6969				REMESA 15255 ARAUCA	
FECHA DÍA: 06 MES: 09 AÑO: 2024			AGENCIA DE ORIGEN Tame		DESTINO Arauca
REMITE Gse Moreno y Claujo			DESTINATARIO Unidad Administrativa especial de Arauca		
DIRECCIÓN Calle 15 N. 11-49		TELÉFONO 8887915	DIRECCIÓN Calle 20 N. 19-23		TELÉFONO 3204291996
PIEZAS 3	CONTENIDO Teros				PESO 32/5 Kg.
VALOR DECIARADO \$ 178.000,85	VALOR SEGURO \$ —	VALOR DOMICILIO \$ —	VALOR TRANSPORTE \$ 178.000,85	Vr. TOTAL REMESA \$ 178.000,85	
RECIBIDO AGENCIA ORIGEN Tame - Arauca		RECIBIDO AGENCIA DESTINO Arauca - Arauca		DÍA 06	MES 09
				AÑO 24	HORA 03:00pm
RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN  C.C. 1116790785			REMITENTE: Adelaida Rodriguez C.C. 68304032		

 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME "COOTRANSTAME" LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T. NIT. 892.099.421-1 E-mail: cootransamelida@yahoo.com TAME: 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - BIMANGA 637 8844 SARAVENA 889 1384 YOPAL 6348136 - PTO. RONDÓN 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCANA: 569 6999				REMESA 15257 ARAUCA	
FECHA DÍA 20 MES 09 AÑO 24		AGENCIA DE ORIGEN Tame		DESTINO Arauca.	
REMITE Eze Moreno y Chuyo.			DESTINATARIO Unidad Administrativa especial de Arauca.		
DIRECCIÓN Calle 15 N. 11-49		TELÉFONO 888 7415		DIRECCIÓN Calle 20 N. 19-23	
		TELÉFONO 3204291996			
PIEZAS 3		CONTENIDO Termos.		PESO 31/4. Kg.	
VALOR DECLARADO \$ 142.400,68		VALOR SEGURO \$ -		VALOR DOMICILIO \$ -	
VALOR TRANSPORTE \$ 142.400,68		Vr. TOTAL REMESA \$ 142.400,68			
RECIBIDO AGENCIA ORIGEN Tame - Arauca.		RECIBIDO AGENCIA DESTINO Arauca - Arauca.		DÍA 20 MES 09 AÑO 24 HORA 05:00pm	
RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN  C.C. 116790785			REMITENTE: Adela Rodríguez. C.C. 68304032		

 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME "COOTRANSTAME" LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T. NIT. 892.099.421-1 E-mail: cootranstameida@yahoo.com <small>TAME: 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - BIMANGA 637 8844 SARAVINA 889 1364 YOPAL 6348136 - PTO. RONDÓN 889 7091 AGUACHICA 565 0332 - OCANA 569 6999</small>				REMESA 15266 ARAUCA	
FECHA DÍA 10 MES 10 AÑO 24.		AGENCIA DE ORIGEN Tame.		DESTINO Arauca.	
REMITE Eze Moreno y Clavijo.			DESTINATARIO Unidad Administrativa especial de Arauca.		
DIRECCIÓN Calle 15 N 11-49		TELÉFONO 8887915		DIRECCIÓN Calle 20 N 19-23	
TELÉFONO 3204291996.					
PIEZAS 3		CONTENIDO Termos.		PESO 29/2. Kg.	
VALOR DECLARADO \$ 71.200,34		VALOR SEGURO \$ -		VALOR DOMICILIO \$ -	
VALOR TRANSPORTE \$ 71.200,34		Vt. TOTAL REMESA \$ 71.200,34			
RECIBIDO AGENCIA ORIGEN Tame-Arauca.		RECIBIDO AGENCIA DESTINO Arauca-Tame		DÍA 10 MES 10 AÑO 24 HORA 02:00 PM.	
RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN  C.C. 1167910757			REMITENTE: Adelaida Rodriguez C.C. 68304032.		

 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME "COOTRANSTAME" LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T. NIT. 892.099.421-1 E-mail: cootranstame@tame.com TAME: 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - BIMANGA 637 8844 SARAVENA 889 1364 YOPAL 6348136 - PTO. RONDON 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCANA: 569 6999				REMESA 15269 ARAUCA	
FECHA DÍA 18 MES 10 AÑO 24		AGENCIA DE ORIGEN Tame		DESTINO Aragua.	
REMITE Ese Moreno y Claujo.			DESTINATARIO Unidad Administrativa especial de Arauca		
DIRECCIÓN Calle 15 N 11-49.		TELÉFONO 8887915.		DIRECCIÓN Calle 20 N. K-23.	
TELÉFONO 320421196.					
PIEZAS 3		CONTENIDO Teros.		PESO 28.1 Kg.	
VALOR DECLARADO \$ 35.600, A		VALOR SEGURO \$ -		VALOR DOMICILIO \$ -	
VALOR TRANSPORTE \$ 35.600, A		Vr. TOTAL REMESA \$ 35.600, A			
RECIBIDO AGENCIA ORIGEN Tame - Arauca		RECIBIDO AGENCIA DESTINO Arauca - Arauca.		DÍA 18 MES 10 AÑO 24 HORA 04:00 PM	
RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN  C.C. 1116790785			REMITENTE: Adolanda Rodriguez. C.C. 68304032.		



COOTRANSTAME

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



ANEXO 6.

Registro fotográfico.

Transporte De cajas (insumos críticos-vacunas) con cadena de frío. 28/09/2024 (imagen 1)-31/10/2024 (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"



COOTRANSTAME

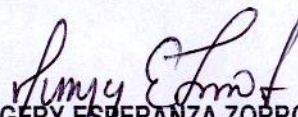
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1



ANEXO 6.1.

RELACION DE ENTREGA DE BIOLOGICOS 1.6									
FECHA	PESO	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/CORRESP ONDENCIA	VALOR TOTAL
28/9/2024	40KG	4 CAJAS						\$ 60,000.04	\$ 60,000.04
30/9/2024	92KG	4 CAJAS	49KG	\$ 469,858.00				\$ 60,000.04	\$ 529,858.04
19/10/2024	20KG	2 CAJAS						\$ 30,000.02	\$ 30,000.02
31/10/2024	88KG	5 CAJAS	62KG	\$ 429,353.00				\$ 75,000.05	\$ 504,353.05
17/11/2024	56KG	5 CAJAS						\$ 75,000.05	\$ 75,000.05
TOTALES			111	\$ 899,211.00		\$ -	\$ -	\$ 300,000.20	\$ 1,199,211.20

APROBADO POR:


MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS.
Secretaria de Bienestar Social
SUPERVISORA

ANEXO 7.

Registro fotográfico

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316

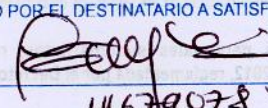


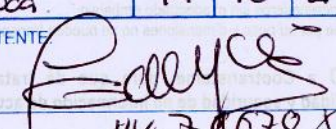
secretariagerencia@cootranstame.com

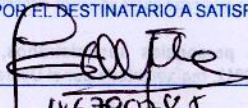


www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"

 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME "COOTRANSTAME" LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T. NIT. 892.099.421-1 E-mail: cootranstameitda@yahoo.com TAME: 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - BIMANGA 637 8844 SARAVENA 889 1364 YOPAL 6348136 - PTO. RONDON 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6999				REMESA 15262 ARAUCA	
FECHA DÍA: 28 MES: 09 AÑO: 24		AGENCIA DE ORIGEN Tame		DESTINO Arauca.	
REMITE Ese Moreno y clauyo.			DESTINATARIO Unidad Administrativa especial de Arauca		
DIRECCIÓN Calle 16 N 11-49.		TELÉFONO 8887915.		DIRECCIÓN Calle 20 N. 19-23.	
TELÉFONO 3204291996.					
PIEZAS 4		CONTENIDO Cajas.		PESO 40. Kg.	
VALOR DECLARADO \$ 60.000,04		VALOR SEGURO \$ -		VALOR DOMICILIO \$ -	
VALOR TRANSPORTE \$ 60.000,04		V. TOTAL REMESA \$ 60.000,04			
RECIBIDO AGENCIA ORIGEN Tame - Arauca.		RECIBIDO AGENCIA DESTINO Arauca - Arauca.		DÍA: 28 MES: 09 AÑO: 24 HORA: 03:00 PM.	
RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN  C.C. 11679078			REMITENTE: Adelaida Rodriguez C.C. 68304032		

 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME "COOTRANSTAME" LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T. NIT. 892.099.421-1 E-mail: cootranstameitda@yahoo.com TAME: 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - BIMANGA 637 8844 SARAVENA 889 1364 YOPAL 6348136 - PTO. RONDON 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6999				REMESA 15270 ARAUCA	
FECHA DÍA: 19 MES: 10 AÑO: 24		AGENCIA DE ORIGEN Arauca		DESTINO Tame	
REMITE Unidad Administrativa especial de Arauca.			DESTINATARIO Ese Moreno y clauyo.		
DIRECCIÓN Calle 20 N. 19-23.		TELÉFONO 3204291996.		DIRECCIÓN Calle 15 N 11-49	
TELÉFONO 8887915.					
PIEZAS 2		CONTENIDO Cajas.		PESO 20. Kg.	
VALOR DECLARADO \$ 30.000,02		VALOR SEGURO \$ -		VALOR DOMICILIO \$ -	
VALOR TRANSPORTE \$ 30.000,02		V. TOTAL REMESA \$ 30.000,02			
RECIBIDO AGENCIA ORIGEN Arauca - Arauca		RECIBIDO AGENCIA DESTINO Tame Arauca		DÍA: 19 MES: 10 AÑO: 24 HORA: 04:00 PM.	
RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN Adelaida Rodriguez C.C. 68304032			REMITENTE:  C.C. 11679078		

 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME "COOTRANSTAME" LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T. NIT. 892.099.421-1 E-mail: cootranstameitda@yahoo.com <small>TAME: 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - BIMANGA 637 8844 SARAVENA 889 1364 YOPAL 6348136 - PTO. RONDON 889 7091 AGUACHICA: 565 0332 - OCAÑA: 569 6999</small>				REMESA 15273 ARAUCA			
FECHA DÍA: 17 MES: 11 AÑO: 24			AGENCIA DE ORIGEN Tame		DESTINO Arauca.		
REMITE Eze Moreno y Claujo.				DESTINATARIO Unidad Administrativa especial de Arauca			
DIRECCIÓN Calle 15 N. 11-49		TELÉFONO 888 7915.		DIRECCIÓN Calle 20 N. 19-23		TELÉFONO 370421996.	
PIEZAS 6		CONTENIDO Cajas.				PESO 56 Kg.	
VALOR DECLARADO \$ 75.000,05		VALOR SEGURO \$ -		VALOR DOMICILIO \$ -		VALOR TRANSPORTE \$ 75.000,05	
Vt. TOTAL REMESA \$ 75.000,05							
RECIBIDO AGENCIA ORIGEN Tame - Arauca.			RECIBIDO AGENCIA DESTINO Arauca - Tame.			DÍA: 17 MES: 11 AÑO: 24 HORA: 02:00pm.	
RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN  C.C. 116790785				REMITENTE: Adelaida Rodriguez C.C. 68304032.			



COOTRANSTAME

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



ANEXO 7.

Registro fotográfico

Transporte de correspondencia 23/09/2024 (imagen 1)-29/11/2024 (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"



COOTRANSTAME

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

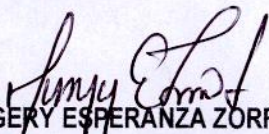


ST VIGILADO
SuperTransporte

ANEXO 7.1.

RELACION DE ENTREGA DE BIOLOGICOS 1.7									
FECHA	PESO	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/CORRESP ONDENCIA	VALOR TOTAL
23/9/2024	48KG	4 CAJAS CORRES.						\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
7/10/2024	51KG	5 CAJAS CORRES.						\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
29/11/2024	63KG	6 CAJAS CORRES.						\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
TOTALES				\$ -		\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00

APROBADO POR:


MARGER Y ESPERANZA ZORRO LAMUS.
Secretaria de Bienestar Social
SUPERVISORA

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316

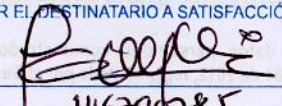


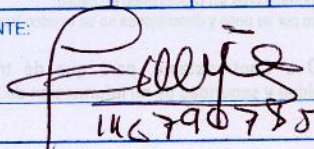
secretariagerencia@cootranstame.com

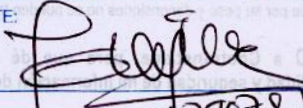


www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"

 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME "COOTRANSTAME" LIC. FUNCIONAMIENTO: 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T. NIT. 892.099.421-1 E-mail: cootranstame@tame.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 - OCANA: 569 6999					REMESA 15259				
					ARAUCA				
FECHA DÍA: 23 MES: 09 AÑO: 24			AGENCIA DE ORIGEN Tame			DESTINO Arauca.			
REMITE Gse Moreno y Clavijo					DESTINATARIO Unidad Administrativa especial de Arauca				
DIRECCIÓN Calle 15 N 11-49			TELÉFONO 8887915		DIRECCIÓN Calle 20 N. 19-23			TELÉFONO 320429.1996.	
PIEZAS 4		CONTENIDO Cajas (correspondencia)					PESO 48 Kg.		
VALOR DECLARADO \$ 40.000		VALOR SEGURO \$ -		VALOR DOMICILIO \$ -		VALOR TRANSPORTE \$ 40.000		Vr. TOTAL REMESA \$ 40.000	
RECIBIDO AGENCIA ORIGEN Tame-Arauca.			RECIBIDO AGENCIA DESTINO Arauca-Tame.			DÍA 23		MES 09	
						AÑO 24		HORA 03:00pm.	
RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN  C.C. 116790785					REMITENTE: Adelaida Rodriguez C.C. 68304032.				

 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME "COOTRANSTAME" LIC. FUNCIONAMIENTO: 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T. NIT. 892.099.421-1 E-mail: cootranstame@tame.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 - OCANA: 569 6999					REMESA 15265				
					ARAUCA				
FECHA DÍA: 09 MES: 10 AÑO: 24			AGENCIA DE ORIGEN Arauca			DESTINO Tame.			
REMITE Unidad Administrativa especial de Arauca					DESTINATARIO Gse Moreno y Clavijo				
DIRECCIÓN Calle 20 N. 19-23			TELÉFONO 320429.1996.		DIRECCIÓN Calle 15 N 11-49			TELÉFONO 8887915.	
PIEZAS 5		CONTENIDO Cajas (correspondencia)					PESO 51 Kg.		
VALOR DECLARADO \$ 50.000		VALOR SEGURO \$ 0		VALOR DOMICILIO \$ 0		VALOR TRANSPORTE \$ 50.000		Vr. TOTAL REMESA \$ 50.000.	
RECIBIDO AGENCIA ORIGEN Arauca-Arauca			RECIBIDO AGENCIA DESTINO Tame-Arauca.			DÍA 09		MES 10	
						AÑO 24		HORA 10:00am.	
RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN Adelaida Rodriguez. C.C. 68304032.					REMITENTE:  C.C. 116790785				

 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME "COOTRANSTAME" LIC. FUNCIONAMIENTO. 0219 - 93 INTRA - 08458/93 M. T. NIT. 892.099.421-1 E-mail: cootranstameitda@yahoo.com <small>TAME: 888 6191 - ARAUCA 885 4387 - CUCUTA 572 1344 - BIMANGA 637 8844 SARAVENA 889 1364 YOPAL 6348136 - PTO. RONDÓN 889 7091 AGUACHICA 565 0332 - OCANA 569 8999</small>				REMESA 15274 ARAUCA			
FECHA DÍA: 29 MES: 11 AÑO: 24			AGENCIA DE ORIGEN Arauca		DESTINO Tame.		
REMITE Unidad Administrativa especial de Arauca.				DESTINATARIO Cse Moreno y Clavijo.			
DIRECCIÓN Calle 20 N. 19-23		TELÉFONO 3202491996.		DIRECCIÓN Calle 15 N. 11-49.		TELÉFONO 8887915.	
PIEZAS 6.		CONTENIDO Cajas (conies bondanca).				PESO 63. Kg.	
VALOR DECLARADO \$ 60.000		VALOR SEGURO \$ -		VALOR DOMICILIO \$ -		VALOR TRANSPORTE \$ 60.000	
Vr. TOTAL REMESA \$ 60.000.							
RECIBIDO AGENCIA ORIGEN Arauca-Arauca			RECIBIDO AGENCIA DESTINO Tame-Arauca.			DÍA: 29 MES: 11 AÑO: 24 HORA: 03:00pm	
RECIBIDO POR EL DESTINATARIO A SATISFACCIÓN Adelaida Rodriguez.				REMITENTE: 			
C.C. 68304032.				C.C. 11679078			



COOTRANSTAME

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



ST VIGILADO
SuperTransporte

ANEXO 8.

Papelería reglamentaria vehículo identificado con Placas WLT252.

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316



secretariagerencia@cootranstame.com



www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP

120

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

I/E

FECHA IMPORT.

PUERTAS

482019000449281

I

18/06/2019

5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO

FECHA MATRÍCULA

FECHA EXP. LIC. TTO.

FECHA VENCIMIENTO

09/09/2019

09/09/2019

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL TTOYTTE DUITAMA



LT01008049008



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10019170255

PLACA

WLT252

MARCA

RENAULT

LÍNEA

TRAFIC

MODELO

2020

CILINDRADA CC

1.598

COLOR

BLANCO GLACIAL (V)

SERVICIO

PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO

CAMIONETA

TIPO CARROCERÍA

VAN

COMBUSTIBLE

DIESEL

CAPACIDAD Kg/PSJ

9

NÚMERO DE MOTOR

R9MD450C131786

REG

N

VIN

VF10FL21ALS857795

NÚMERO DE SERIE

REG

N

NÚMERO DE CHASIS

VF10FL21ALS857795

REG

N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

CUEVAS DUARTE SANTIAGO

IDENTIFICACIÓN

C.C. 4105504

FORMATO DE REVISION PREVENTIVA



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE
892099421
CALLE 14 CARRERA 13 ESQUINA
000000000
TAME

DATOS DEL PROPIETARIO Y VEHICULO

Fecha de Prueba 15/11/2024 07:42:43		Nombre o Razón Social SANTIAGO CUEVAS DUARTE		Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 4105504	
Dirección calle 18 56-51		Teléfono 3226146956		Ciudad TAME	Departamento Arauca
Placa WLT252	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Clase CAMIONETA	Marca RENAULT	Línea TRAFIC
Modelo 2020	No. de licencia de tránsito 10026399460	Fecha matrícula 09/09/2019	Color BLANCO AMARILLO AZUL ROJO	Combustible DIESEL	VIN o Chasis VF10F21ALS857795
Motor MD450C131786	Tipo motor 4T	Cilindraje 1598	Kilometraje 450533	Número de Sillas g	Vidrios polarizados SI (X) NO ()
					Blindaje SI () NO (X)

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN PREVENTIVA

Nota: Todo valor medido seguido del símbolo *. indica un defecto encontrado

Emisiones audibles Ruido Escape dBA

Intensidad e inclinación de las luces bajas

Suma de la intensidad de todas las luces

Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Baja derecha		klux		[-]	%			klux
Baja izquierda		klux		[-]	%			

Suspension

Delantera izquierda	Valor 79.00	Delantera derecha	Valor 72.00	Trasera izquierda	Valor 75.00	Trasera derecha	Valor 72.00	Mínimo 40.00	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------	----------

Frenos

Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
56.27	50.00	%	Eje 1 izquierdo	3657	6948	N	Eje 1 derecho	3680	6194	0.62	30.00	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 2 izquierdo	2948	5292	N	Eje 2 derecho	2960	5106	0.41	30.00	%
			Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 derecho		N			%	
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 derecho		N			%	
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 derecho		N			%	
												%
20.35	18.00	%										

Desviación lateral

Eje 1	-1.00	Eje 2	7.00	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo +/-	10.00	Unidad m/km
-------	-------	-------	------	-------	--	-------	--	-------	--	------------	-------	-------------

Dispositivos de cobro

Referencia Comercial de la Llant	Error en Distancia	%	Error en Tiempo	%	Máximo +/-	2	Unidad	%
----------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	------------	---	--------	---

Emisiones de gases - Ciclo OTTO

Ralentí Crucero	Temp °C. Rpm	Monoxido de Carbono (CO)		Dioxido de Carbono (CO2)			Oxigeno O2			Hidrocarburo (Como Hexano) (HC)			
		Valor	Norma	Unidad	Valor	Norma	Unidad	Valor	Norma	Unidad	Valor	Norma	Unidad
				%			%			%			ppm
				%			%			%			ppm
				%			%			%			ppm

Emisiones de gases - Opacidad

Temp °C.	Rpm	Ciclo 1	M-1	Ciclo 2	M-1	Ciclo 3	M-1	Ciclo 4	M-1	Resultado	Valor	Norma	Unidad	M-1
----------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	-----------	-------	-------	--------	-----

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total				

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1,12.38.1	Perdidas de aceite sin goteo continuo	Motor		X
Total				1

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total				

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO: SI ☒ NO ☐
Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo aplica para vehículos de este tipo)
APROBADO: SI ☐ NO ☐

Nota: Causal de Rechazo

- a) Se encuentra al menos un defecto Tipo A
b) La cantidad total de defectos tipo B, sea:

Igual o superior a 10 para vehículos particulares
Igual o superior a 5 para vehículos públicos
Igual o superior a 5 para vehículos tipo motocicletas
Igual o superior a 7 para vehículos tipo motocarros
Igual o superior a 5 para Vehículos de enseñanza automotriz
Cuando se presente al menos un defecto tipo A para vehículos tipo remolques.

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

- Dispositivos: F.A.S: Frenos = 19027035 Alineación: 19043051 Suspensión = 19033026 Labrado = STD001mm Presión = STD002 psi - Datos llantas: Eje-1-PRES-INT-IZQ: 42 - Eje-1-PROF-INT-IZQ: 2 - Eje-1-PRES-INT-DER: 42 - Eje-1-PROF-INT-DER: 1.7 - Eje-2-PRES-INT-IZQ: 42 - Eje-2-PROF-INT-IZQ: 6 - Eje-2-PRES-INT-DER: 42 - Eje-2-PROF-INT-DER: 6

Fin del informe

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

HECTOR ORLANDO VASQUEZ AREVALO

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA.

Prueba de F.A.S: WILLER REYES VEGA
Prueba Visual: WILLER REYES VEGA
Prueba de Labrado: WILLER REYES VEGA

**NO ES VALIDO COMO DOCUMENTO DE
REVISIÓN TECNICO MECANICA Y DE GASES**

CERTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE AMPARO

PÓLIZA	2000405877	NÚMERO CERTIFICADO	1829831
VIGENCIA	Desde	2024-06-13	Hasta 2025-06-13
RAMO	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO		
PÓLIZA	2000405878	NÚMERO CERTIFICADO	1829832
VIGENCIA	Desde	2024-06-13	Hasta 2025-06-13
RAMO	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL A PASAJEROS TRANSPORTADOS EN VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO		
TOMADOR	COOTRANSTAME	NIT	892,099,421
ASEGURADO	O Y/O PROPIETARIOS Y/O AFILIADOS	NIT	892099421

DATOS VEHÍCULO ASEGURADO

PLACA:	WLT252
MARCA:	RENAULT
MODELO:	2020
CLASE:	CAMIONETA
MOTOR:	R9MD450C131786

COBERTURAS

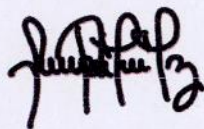
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO **V/ASEGURADO**

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 Jurídica	INCLUIDO

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL A PASAJEROS TRANSPORTADOS EN VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO **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 (13) días del mes de Junio de 2024.



FIRMA AUTORIZADA
COMPANIA SEGUROS MUNDIAL SA

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Líneas de Atención al Cliente

BOGOTÁ: (+501) 327 47 12/13
NACIONAL: 01 8000 111 935

 **SITIO WEB**
www.segurosmundial.com.co

@SegurosMundial
    



COOTRANSTAME

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



ANEXO 9.

Órdenes de Entrega de Remesas.

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316



secretariagerencia@cootranstame.com



www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"



COOTRANSTAME

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



ACTA DE ENTREGA N° 006

El día de hoy 09 de Septiembre del 2024 se hace entrega formal de 03 órdenes de remesa de acuerdo con el cumplimiento del servicio de transporte intermunicipal durante el mes de Agosto para el contrato CPS N° 076-2024.

RELACION DE ENTREGA DE BIOLOGICOS

FECHA	PESO	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/CORRESP ONDENCIA	VALOR TOTAL
16/8/2024	175KG	5 CAVAS			95	\$ 712,554.15	\$ 402,505.00		\$ 1,115,059.15
22/8/2024	36KG	4 TERMOS	27KG	\$ 145,818.00			\$ 160,000.00		\$ 305,818.00
27/8/2024	30KG	3 TERMOS			3KG	\$ 106,800.51			\$ 106,800.51
TOTALES			27	\$ 145,818.00	98	\$ 819,354.66	\$ 562,505.00	\$ -	\$ 1,527,677.66

Lo anterior, para su conocimiento y demás fines pertinentes.

ENTREGADO POR:

DORIS LEAL FARADA
COORDINADORA DE PASAJEROS
AREA DE OPERACIONES-COOTRANSTAME

RECIBIDO POR:

MARGER Y ESPERANZA ZORRO LAMUS.
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
SUPERVISORA

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316



secretariagerencia@cootranstame.com



www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"



COOTRANSTAME

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



ACTA DE ENTREGA N° 007

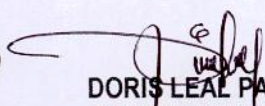
El día de hoy 07 de Octubre del 2024 se hace entrega formal de 09 órdenes de remesa de acuerdo con el cumplimiento del servicio de transporte intermunicipal durante el mes de Septiembre para el contrato CPS N° 076-2024.

RELACION DE ENTREGA DE BIOLOGICOS

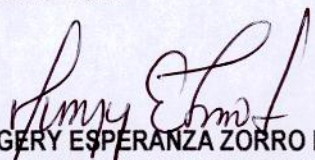
FECHA	PESO	CAVA/TERMO ELEMENTOS BIOSEGURIDAD/ CAJA	KG ADICIONAL INSUMOS	VALOR KG ADICIONAL	DEVOLUCION CAVA KG/ TERMO UDS	VALOR DEVOLUCION CAVA KG/ TERMO UDS	VALOR SERVICIO CAVA/TERMO	VALOR CAJA/CORRESP ONDENCIA	VALOR TOTAL
5/9/2024	175KG	5 CAVAS			95	\$ 712,554.15	\$ 402,505.00		\$ 1,115,059.15
6/9/2024	32KG	3 TERMOS			5KG	\$ 178,000.85			\$ 178,000.85
10/9/2024	25KG	3 TERMOS	16KG	\$ 218,727.00			\$ 120,000.00		\$ 338,727.00
20/9/2024	31KG	3 TERMOS			4KG	\$ 142,400.68			\$ 142,400.68
20/9/2024	104KG	5 CAVAS			24	\$ 180,013.68	\$ 402,505.00		\$ 582,518.68
23/9/2024	48KG	4 CAJAS CORRES.						\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
27/9/2024	27KG	2 TERMOS	18KG	\$ 145,818.00			\$ 80,000.00		\$ 225,818.00
28/9/2024	40KG	4 CAJAS						\$ 60,000.04	\$ 60,000.04
30/9/2024	88KG	4 CAJAS	49KG	\$ 396,949.00				\$ 60,000.04	\$ 456,949.04
TOTALES			83	\$ 761,494.00	128	\$ 1,212,969.36	\$ 1,005,010.00	\$ 160,000.08	\$ 3,139,473.44

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

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316



secretariagerencia@cootranstame.com



www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"



COOTRANSTAME

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



ACTA DE ENTREGA N° 008

El día de hoy 11 de Noviembre 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 Octubre para el contrato CPS N° 076-2024.

RELACION DE ENTREGA DE BIOLOGICOS

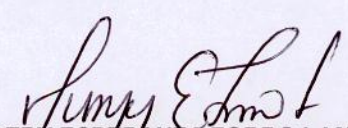
FECHA	PESO	CAVA/TERMO ELEMENTOS BIOSEGURIDAD/ CAJA	KG ADICIONAL INSUMOS	VALOR KG ADICIONAL	DEVOLUCION CAVA KG/ TERMO UDS	VALOR DEVOLUCION CAVA KG/ TERMO UDS	VALOR SERVICIO CAVA/TERMO	VALOR CAJA/CORRESP ONDENCIA	VALOR TOTAL
6/10/2024	166KG	5 CAVAS			86	\$ 645,049.02	\$ 402,505.00		\$ 1,047,554.02
7/10/2024	51KG	5 CAJAS CORRES.						\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
10/10/2024	29KG	3 TERMOS			2KG	\$ 71,200.34			\$ 71,200.34
14/10/2024	27KG	4 TERMOS	18KG	\$ 145,818.00			\$ 160,000.00		\$ 305,818.00
18/10/2024	28KG	3 TERMOS			1KG	\$ 35,600.17			\$ 35,600.17
19/10/2024	20KG	2 CAJAS						\$ 30,000.02	\$ 30,000.02
31/10/2024	93KG	5 CAJAS	62KG	\$ 502,262.00				\$ 75,000.05	\$ 577,262.05
TOTALES			80	\$ 648,080.00	89	\$ 751,849.53	\$ 562,505.00	\$ 155,000.07	\$ 2,117,434.60

Lo anterior, para su conocimiento y demás fines pertinentes.

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:


DORIS LEAL PARADA
COORDINADORA DE PASAJEROS
AREA DE OPERACIONES-COOTRANSTAME


MARGER Y ESPERANZA ZORRO LAMUS.
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
SUPERVISORA

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316



secretariagerencia@cootranstame.com



www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"



COOTRANSTAME

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



ACTA DE ENTREGA N° 009

El día de hoy 04 de Diciembre del 2024 se hace entrega formal de 03 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/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/CORRESP ONDENCIA	VALOR TOTAL
1/11/2024	19KG	2 TERMOS	10KG	\$ 64,808.00			\$ 80,000.00		\$ 144,808.00
17/11/2024	56KG	5 CAJAS						\$ 75,000.05	\$ 75,000.05
29/11/2024	63KG	6 CAJAS CORRES.						\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
TOTALES			10	\$ 64,808.00		\$ -	\$ 80,000.00	\$ 135,000.05	\$ 279,808.05

Lo anterior, para su conocimiento y demás fines pertinentes.

ENTREGADO POR:

DORIS LEAL PARADA
COORDINADORA DE PASAJEROS
AREA DE OPERACIONES-COOTRANSTAME

RECIBIDO POR:

MARGER Y ESPERANZA ZORRO LAMUS.
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
SUPERVISORA

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316



secretariagerencia@cootranstame.com



www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"



COOTRANSTAME

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



ANEXO 10.

Certificación de Paz y Salvo en seguridad social y parafiscales, planillas de seguridad social

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316



secretariagerencia@cootranstame.com



www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"



COOTRANSTAME

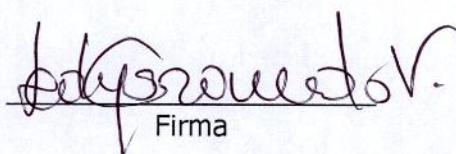
P.J. No. 0441 DEL 21 DE SEP/78
NIT 892.099.421-1



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, 5 de diciembre de 2024

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316



secretariagerencia@cootranstame.com



www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

20180718E97B4500

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

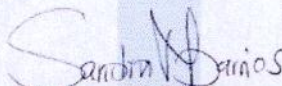
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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 12 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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

FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **11-OCT-1979**
TAME
(ARAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO
04-NOV-1997 TAME
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO



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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

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 unico 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.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 89299421	1	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFAR-AGENCIA PRINCIPAL	CALLE 14 CARRETA 13 ESQUINA	ARAUCA-ARAUCA	8883167	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2024-10	2024-11	1029-65974	94767037	2024/11/05	BANCO DAVIVIENDA	\$87,500,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Ingeniería	Trabajo	Seguro	Visita	Reforma	vac	ap	re	re	re	re	re	re	re	re	re	re	re	re	re	re	re	re	re	re
SUCURSAL: COMFAR-AGENCIA PRINCIPAL (195 Afiliados)																											
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)																											
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (2 Afiliados)																											
1	CC	111682426	BLANCO ANDRES																								
2	CC	111687793	HERNANDEZ LUIS																								
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (0.522%) (40 Afiliados)																											
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (40 Afiliados)																											
3	CC	109426745	ANGELITA DANA																								
4	CC	94192118	ARBOLEDA SERGIO																								
5	CC	4637952	BELLO LUIS																								
6	CC	4635774	BLANCO AIA																								
7	CC	4635774	BLANCO AIA																								
8	CC	111674284	CARDOSO THERESA																								
9	CC	111674284	CARDOSO THERESA																								
10	CC	4330893	CASARINHA ELISA																								
11	CC	4330893	CASARINHA ELISA																								
12	CC	4330498	CEDEÑO ROSA																								
13	CC	4630498	CEDEÑO ROSA																								
14	CC	4630498	CEDEÑO ROSA																								
15	CC	111684405	DOHCEL LENNY																								
16	CC	5249466	FERNANDEZ IHS																								
17	CC	5249466	FERNANDEZ IHS																								
18	CC	1754749	GALINDO FLAVIO																								
19	CC	1913858	GARCÉS FERNANDO																								
20	CC	10094492	JARAMILLO FABIAN																								
21	CC	111673738	LEAL DONIS																								
22	CC	111687038	LOPEZ LAURA																								
23	CC	17518511	MARTINEZ ANTONIO																								
24	CC	111680530	MELO BELCY																								
25	CC	112185142	NAVAS GREISSY																								
26	CC	112185142	NAVAS GREISSY																								
27	CC	1007244704	SOTE LUDY																								
28	CC	111686514	PARALES PRAY																								

[illegible]

[illegible]

Página 4 de 7

348

Página 6 de 7

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 87009421	1	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMIAR-AGENCIA PRINCIPAL	CALLE 14 CARRERA 11 ESQUINA	AMALCA-ARAUCA	883167	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha	Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1029-654974	9476870837	E	2024/11/07	2024/11/05	BANCO DAVIVIENDA	0	\$97,500,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	188	\$49,642,400	\$0	\$0	\$0	\$49,642,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$1,293,500	\$0	\$0	\$0	\$1,293,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	60	\$16,323,900	\$0	\$0	\$0	\$16,323,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	114	\$29,484,500	\$0	\$0	\$0	\$29,484,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	195	\$12,190,100	\$0	\$0	\$0	\$12,190,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMFAR	CCF67	800,219,488	4	192	\$12,689,800	\$0	\$0	\$0	\$12,689,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)									
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$58,800	\$0	\$0	\$0	\$58,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$57,800	\$0	\$0	\$0	\$57,800
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	139	\$9,161,300	\$0	\$0	\$0	\$9,161,300
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	21	\$1,445,400	\$0	\$0	\$0	\$1,445,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$52,000	\$0	\$0	\$0	\$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	32	\$2,202,400	\$0	\$0	\$0	\$2,202,400
TOTAL				195	\$87,500,000	\$0	\$0	\$0	\$87,500,000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

110	CC	B010077	JIMENEZ CESAR			21030	9	\$380,000	\$64,400	EP9037	9	\$390,000	\$0	CCF67	9	\$390,000	\$0	14-23	9	\$390,000	0.000%	\$0	9	\$0	\$0	\$1	\$61,400
111	CC	B010077	JIMENEZ CESAR			21030	21	\$910,000	\$145,000	EP9037	21	\$910,000	\$86,400	CCF67	21	\$910,000	\$36,400	14-23	21	\$910,000	4.350%	\$39,600	21	\$0	\$0	\$1	\$358,000
112	CC	9619348	JIMENEZ JHONANI			25-14	30	\$1,553,783	\$248,700	EP9037	30	\$1,553,783	\$62,200	CCF67	30	\$1,553,783	\$62,200	14-23	30	\$1,553,783	4.350%	\$67,600	30	\$0	\$0	\$1	\$440,700
113	CC	9619551	LEON JHON	X		21030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP9041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF67	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,000	30	\$0	\$0	\$1	\$368,600
114	CC	9619793	AJO JOSE			21030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP9041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF67	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,000	30	\$0	\$0	\$1	\$368,600
115	CC	B021224	LONCASA LUIS		X	21030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP9037	30	\$1,300,000	\$52,100	CCF67	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,300,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	\$1	\$365,200
116	CC	9619744	LOPEZ CARLOS			25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP9005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF67	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$1	\$368,600
117	CC	111681512	LOPEZ FRANK			21030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP9005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF67	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,000	30	\$0	\$0	\$1	\$368,600
118	CC	1053279078	MARBQUE LUIS			21030	30	\$1,443,715	\$231,000	EP9037	30	\$1,443,715	\$57,800	CCF67	30	\$1,443,715	\$57,800	14-23	30	\$1,443,715	4.350%	\$62,900	30	\$0	\$0	\$1	\$409,500
119	CC	96191006	MILAN MARCEL			21030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP9005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF67	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$1	\$368,600
120	CC	111683285	MEDRIZA DANILLO			25-14	30	\$1,483,554	\$237,400	EP9037	30	\$1,483,554	\$59,400	CCF67	30	\$1,483,554	\$59,400	14-23	30	\$1,483,554	4.350%	\$64,600	30	\$0	\$0	\$1	\$420,000
121	CC	1116554006	MOJICA JOSE	X		25-14	16	\$764,248	\$122,300	EP9041	16	\$764,248	\$30,600	CCF67	16	\$764,248	\$30,600	14-23	16	\$764,248	4.350%	\$33,300	16	\$0	\$0	\$1	\$216,000
122	CC	17549347	MONTALEGRE JAHO			25-14	30	\$1,483,554	\$237,400	EP9037	30	\$1,483,554	\$59,400	CCF67	30	\$1,483,554	\$59,400	14-23	30	\$1,483,554	4.350%	\$64,600	30	\$0	\$0	\$1	\$420,000
123	CC	1116663004	NORDENO JONATHAN	X		21030	30	\$1,483,554	\$237,400	EP9005	30	\$1,483,554	\$59,400	CCF67	30	\$1,555,071	\$62,100	14-23	30	\$1,483,554	4.350%	\$64,600	30	\$0	\$0	\$1	\$423,200
124	CC	116853290	NOYA JANER			25-14	30	\$1,443,715	\$231,000	EP9037	30	\$1,443,715	\$57,800	CCF67	30	\$1,443,715	\$57,800	14-23	30	\$1,443,715	4.350%	\$61,900	30	\$0	\$0	\$1	\$409,500
125	CC	10610570	NARANJO LUIS	X		25-14	3	\$130,000	\$20,800	EP9037	3	\$130,000	\$5,200	CCF67	0	\$0	\$0	14-23	3	\$130,000	0.000%	\$0		\$0	\$0	\$1	\$28,000
126	CC	16810570	NARANJO LUIS	X	L	25-14	27	\$1,170,000	\$187,300	EP9037	27	\$1,170,000	\$46,300	CCF67	10	\$433,334	\$17,400	14-23	27	\$1,170,000	0.000%	\$0	10	\$0	\$0	\$1	\$251,000
127	CC	1113918272	RIHO JUAN	X		21030	15	\$680,000	\$104,000	EP9041	15	\$680,000	\$16,000	CCF67	15	\$680,000	\$26,000	14-23	15	\$680,000	4.350%	\$28,000	15	\$0	\$0	\$1	\$194,300
128	CC	96192130	OCILIA DEYJANN			21030	30	\$1,587,594	\$364,100	EP9041	30	\$1,587,594	\$63,600	CCF67	30	\$1,587,594	\$63,600	14-23	30	\$1,587,594	4.350%	\$69,100	30	\$0	\$0	\$1	\$460,400
129	CC	74428328	ONDINA ANGEL			21030	30	\$1,483,554	\$237,400	EP9037	30	\$1,483,554	\$59,400	CCF67	30	\$1,483,554	\$59,400	14-23	30	\$1,483,554	4.350%	\$64,600	30	\$0	\$0	\$1	\$420,000
130	CC	1091764612	ORRIGO ALEJOS			25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP9037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF67	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,000	30	\$0	\$0	\$1	\$368,600
131	CC	96191130	ORTIZ WILLINGTON	X		25-14	20	\$1,300,000	\$208,000	EP9037	20	\$1,300,000	\$52,000	CCF67	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,000	30	\$0	\$0	\$1	\$368,600
132	CC	1093140542	PARADA DIEGO	X		21030	26	\$1,285,747	\$205,800	EP9037	26	\$1,285,747	\$51,500	CCF67	26	\$1,285,747	\$51,500	14-23	26	\$1,285,747	4.350%	\$56,000	26	\$0	\$0	\$1	\$364,000
133	CC	1110790615	PARADA GERYLY			25-14	30	\$1,380,183	\$223,500	EP9041	30	\$1,380,183	\$55,700	CCF67	30	\$1,380,183	\$55,700	14-23	30	\$1,380,183	4.350%	\$60,200	30	\$0	\$0	\$1	\$394,400
134	CC	73655528	PARADA MARIO	X		21030	22	\$953,334	\$152,600	EP9041	22	\$953,334	\$18,200	CCF67	22	\$1,406,528	\$56,300	14-23	22	\$953,334	4.350%	\$41,200	22	\$0	\$0	\$1	\$238,000
135	CC	17548715	PARADA JOSE			25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP9037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF67	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,000	30	\$0	\$0	\$1	\$368,600
136	CC	103380190	PARADA MIGUEL			21030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP9037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF67	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,000	30	\$0	\$0	\$1	\$368,600
137	CC	1116844104	PARADA RODRIG			21030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP9037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF67	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,000	30	\$0	\$0	\$1	\$368,600
138	CC	1116864594	PARADA YERHISON			21030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP9005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF67	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$1	\$368,600
139	CC	17549649	PEREZ WILLIAM	X		25-14	22	\$1,087,940	\$174,100	EP9037	22	\$1,087,940	\$43,600	CCF67	22	\$1,087,940	\$43,600	14-23	22	\$1,087,940	4.350%	\$47,400	22	\$0	\$0	\$1	\$308,700
140	CC	13938869	PINZON YAHIRICO			21030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP9037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF67	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$1	\$368,600
141	CC	91323297	PIAZZA LEONARDO			21030	30	\$1,483,554	\$237,400	EP9037	30	\$1,483,554	\$59,400	CCF67	30	\$1,483,554	\$59,400	14-23	30	\$1,483,554	4.350%	\$64,600	30	\$0	\$0	\$1	\$420,000
142	CC	1116869719	PRECADO MIRIAM	X		21030	30	\$2,600,000	\$416,000	EP9006	30	\$2,600,000	\$104,000	CCF67	30	\$2,600,000	\$104,000	14-23	30	\$2,600,000	4.350%	\$111,100	30	\$0	\$0	\$1	\$737,100
143	CC	96190968	PRECADO OMILANDRO			25-14	30	\$1,443,715	\$231,000	EP9037	30	\$1,443,715	\$57,800	CCF67	30	\$1,443,715	\$57,800	14-23	30	\$1,443,715	4.350%	\$62,900	30	\$0	\$0	\$1	\$409,500
144	CC	66303933	PULCINAN FLORENTIA	X		21030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP9041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF67	30	\$1,615,972	\$64,700	14-23	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$1	\$380,300
145	CC	1093804347	QUINONEZ FELIX			21030	30	\$1,443,715	\$231,000	EP9037	30	\$1,443,715	\$57,800	CCF67	30	\$1,443,715	\$57,800	14-23	30	\$1,443,715	4.350%	\$62,900	30	\$0	\$0	\$1	\$409,500
146	CC	96135682	QUINTEIRO DANIEL			25-14	30	\$1,395,183	\$222,500	EP9037	30	\$1,395,183	\$55,700	CCF67	30	\$1,395,183	\$55,700	14-23	30	\$1,395,183	4.350%	\$60,200	30	\$0	\$0	\$1	\$394,400
147	CC	5611021	RAMIREZ CARLOS			25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP9037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF67	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$1	\$368,600
148	CC	91336631	RAMIREZ NEWMANS			21030	30	\$1,300,000	\$208,000	EP9037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF67	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	4.350%	\$56,600	30	\$0	\$0	\$1	\$368,600
149	CC	B0198417	RAMIREZ ROBERTO	X		21030	30	\$1,416,237	\$226,600	EP9037	30	\$1,416,237	\$56,700	CCF67	30	\$1,416,237	\$56,700	14-23	30	\$1,416,237	4.350%	\$61,700	30	\$0	\$0	\$1	\$401,700
150	CC	73461980	RIEVELOS FREDY			21030	30	\$1,483,554	\$237,400	EP9037	30	\$1,483,554	\$59,400	CCF67	30	\$1,483,554	\$59,400	14-23	30	\$1,483,554	4.350%	\$64,600	30	\$0	\$0	\$1	\$420,000
151	CC	1093807660	RODRIGUEZ EDOER	X		21030	30	\$1,390,183	\$222,500	EP9041	30	\$1,390,183	\$55,700	CCF67	30	\$1,580,334	\$61,300	14-23	30	\$1,390,183	4.350%	\$60,500	30	\$0	\$0	\$1	\$402,000
152	CC	1115736050	RODRIGUEZ REYES			21030	30	\$1,483,554	\$237,400	EP9037	30	\$1,483,554	\$59,400	CCF67	30	\$1,483,554	\$59,400	14-23	30	\$1,483,554	4.350%	\$64,600	30	\$0	\$0	\$1	\$420,000

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SERA e ICBF	
NIT 892099421	1	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME	A - 200 O MAS COTIZANTES	COMFIAR-AGENCIA PRINCIPAL	CALLE 14 CARRERA 13 ESQUINA	ABAUCA-ARAUCA	8883167	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
Pensión	Salud	Planilla	E	2024/12/05	2024/12/05	0	\$90,073,800		
2024-11	1102861193	94078531684			BANCO DAVIVIENDA				

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	195	\$51,181,200	\$0	\$0	\$51,181,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	64	\$17,017,300	\$0	\$0	\$17,017,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	117	\$30,184,600	\$0	\$0	\$30,184,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	\$2,567,100	\$0	\$0	\$2,567,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	201	\$12,553,800	\$0	\$0	\$12,553,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	CCF67	800,219,488	4	198	\$12,942,900	\$0	\$0	\$12,942,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				201	\$13,395,900	\$0	\$0	\$13,395,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$29,200	\$0	\$0	\$29,200	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$63,800	\$0	\$0	\$63,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	139	\$9,401,400	\$0	\$0	\$9,401,400	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	23	\$1,511,000	\$0	\$0	\$1,511,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	35	\$2,338,500	\$0	\$0	\$2,338,500	
TOTAL				201	\$90,073,800	\$0	\$0	\$90,073,800	



TRD- 500

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



354

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN ACTA DE RECIBO FIANL

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 DICIEMBRE 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
FECHA DE SUSCRIPCION ACTA RECIBO FINAL	11 DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO DELACTA DE RECIBO FINAL	DESDE EL 15 DE AGOSTO DE 2024 HASTA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2024.



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



355

TRD- 500

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	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. 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:

ITE M	DESCRIPCIÓN	UNIDA D	CAN T.	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



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



356

1.3	Transporte kilo adicional intermunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frío).	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	Envío 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 de acta de recibo final en donde se evidencia el cumplimiento de las actividades del contrato de prestación de servicios N° 076-2024 durante el periodo relacionado (50%) faltantes para culminar la totalidad de ejecución; 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 BIOLÓGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PUERTA A PUERTA INTERMUNICIPAL				
1.1	Termo intermunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frío-desde 1 hasta 9 kilos)	Número	15	\$40,000.00	\$600,000.00
1.2	Cava intermunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frío-desde 1 hasta 40 kilos).	Número	20	\$80,501.00	\$1,610,020.00



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



357

TRD- 500

1.3	Transporte kilo adicional intermunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frío)	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	Envío 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 ESPECÍFICA	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1.1.	TERMO INTERMUNICIPAL CON INSUMOS CRÍTICOS (VACUNAS CON CADENA DE FRÍO-DESDE 1 HASTA 9 KILOS)	<p>Durante el periodo de ejecución del contrato, la COOPERATIVA logró transportar un total de 15 termos con insumos críticos (vacunas que requieren cadena de frío, con un rango de peso de 1 a 9 kilos). El transporte se llevó a cabo entre el área intermunicipal de Arauca y Tame, utilizando un vehículo cerrado para garantizar el cumplimiento de las condiciones adecuadas para la conservación de los insumos.</p> <p>El transporte se realizó desde la Red de Fríos Municipal UAESA de Arauca hasta la Red de Fríos Municipal de Tame, y viceversa. En todo momento, se cumplieron las condiciones climáticas necesarias para asegurar la correcta conservación de las vacunas durante su traslado.</p> <p>Este transporte se soporta a través de las siguientes remesas:</p> <p>No. 15252 del 22/08//2024 No. 15256 del 10/09/2024 No. 15260 del 27/09/2024 No. 15268 del 14/10/2024 No. 15272 del 01/11/2024</p> <p>Anexo 1. Registro fotográfico 1.1. Tabla relación de entregas y soporte de remesas.</p>



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

TRD- 500



358

1.2.	CAVA INTERMUNICIPAL CON INSUMOS CRÍTICOS (VACUNAS CON CADENA DE FRIO-DESDE 1 HASTA 40 KILOS)	<p>Desde el 16 de Agosto de 2024 hasta el 06 de Octubre de 2024, la COOPERATIVA "COOTRANSTAME" ha transportado un total de 20 cavas con insumos críticos (vacunas que requieren cadena de frío, con un rango de peso de 1 a 40 kilos) en la ruta Intermunicipal Arauca – Tame y viceversa.</p> <p>El transporte se realizó desde la Red de Fríos Municipal UAESA de Arauca hasta la Red de Fríos Municipal en el municipio de Tame y viceversa. El traslado de las cavas se realizó en vehículo cerrado, asegurando el cumplimiento de las condiciones climáticas necesarias para la correcta conservación de las vacunas durante todo el trayecto. Este transporte se soporta a través de las siguientes remesas:</p> <p>No. 15251 del 16/08/2024 No. 15254 del 05/09/2024 No. 15257 del 20/09/2024 No. 15264 del 06/10/2024</p> <p>Anexo 2. Registro fotográfico 2.1. Tabla relación de entregas y soporte de remesas.</p>
1.3.	TRANSPORTE KILO ADICIONAL INTERMUNICIPAL CON INSUMOS CRÍTICOS (VACUNAS CON CADENA DE FRIO)	<p>Durante la ejecución de este periodo del contrato, la COOPERATIVA transportó un total de 200 kilos adicionales en la ruta intermunicipal Arauca – Tame, desde la Red de Fríos Municipal UAESA de Arauca hasta la Red de Fríos Municipal en el municipio de Tame y viceversa. Este transporte incluyó insumos críticos y biológicos, específicamente vacunas que requieren cadena de frío. El traslado se efectuó en vehículo cerrado, asegurando el cumplimiento de las condiciones climáticas necesarias para la correcta conservación de los productos durante todo el trayecto. Este transporte se soporta a través de las siguientes remesas:</p> <p>No. 15252 del 22/08/2024 (anexo 1) No. 15256 del 10/09/2024 (anexo 1) No. 15260 del 27/09/2024 (anexo 1) No. 15263 del 30/09/2024 No. 15268 del 14/10/2024 (anexo 1) No. 15271 del 31/10/2024 No. 15272 del 01/11/2024 (anexo 1)</p> <p>Anexo 1. Remesas 3. Registro fotográfico 3.1. Tabla relación de entregas y soporte de remesas 15740/15742.</p>



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

TRD- 500



359

1.4.	TRANSPORTE DE CARGA KILO INTERMUNICIPAL (CAVA DEVOLUCIÓN) NO REFRIGERADO	<p>La COOPERATIVA transportó un total de 300 kilos en devoluciones 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 y viceversa.</p> <p>El transporte consistió en cavas con Dataloger, garantizando que los insumos críticos fueran transportados en vehículo cerrado y bajo las condiciones climáticas necesarias para la correcta conservación de estos durante el trayecto. Este transporte se soporta a través de las siguientes remesas:</p> <p>No. 15251 del 16/08/2024 (Anexo 2) No. 15254 del 05/09/2024 (Anexo 2) No. 15257 del 20/09/2024 (Anexo 2) No. 15264 del 06/10/2024 (Anexo 2)</p> <p>Anexo 4. Registro fotográfico</p> <p>4.1. Tabla relación de entregas y soporte de remesas.</p>
1.5.	TRANSPORTE DE CARGA KILO INTERMUNICIPAL (TERMO DEVOLUCIÓN) NO REFRIGERADO	<p>Durante la ejecución del contrato, la COOPERATIVA transportó un total de 15 termos vacíos en la ruta intermunicipal Arauca – Tame, utilizando un vehículo cerrado. El traslado se realizó desde la Red de Fríos Municipal UAESA de Arauca hasta la Red de Fríos Municipal ubicada en el municipio de Tame y viceversa, cumpliendo con las condiciones climáticas necesarias para garantizar la correcta conservación de los termos durante todo el trayecto. Este transporte se soporta a través de las siguientes remesas:</p> <p>No. 15253 del 27/08/2024 No. 15255 del 06/09/2024 No. 15258 del 20/09/2024 No. 15266 del 10/10/2024 No. 15269 del 18/10/2024</p> <p>Anexo 5. Registro fotográfico</p> <p>5.1. Tabla relación de entregas y soporte de remesas.</p>
1.6.	CAJA QUE CONTENGA INSUMOS CRÍTICOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES	<p>En el periodo transcurrido hasta la fecha del presente informe, la COOPERATIVA transportó un total de 20 cajas con insumos críticos (vacunas que requieren cadena de frío) en la ruta intermunicipal Arauca – Tame. El transporte se realizó en vehículo cerrado, desde la Red de Fríos Municipal UAESA de Arauca hasta la Red de Fríos Municipal ubicada en el municipio de Tame y viceversa, cumpliendo con las condiciones climáticas necesarias para la correcta conservación de los insumos durante todo el trayecto. Este transporte se soporta a través de las siguientes remesas:</p> <p>No. 15262 del 28/09/2024 No. 15263 del 30/09/2024 (anexo 3) No. 15270 del 19/10/2024 No. 15271 del 31/10/2024 (anexo 3) No. 15273 del 17/11/2024</p> <p>Anexo 6. Registro fotográfico</p> <p>6.1. Tabla relación de entregas y soporte de remesas No. 15748/15749/15735.</p>



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

TRD- 500



360

1.7.	ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA	Se transportó material publicitario de la Dependencia PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones), incluyendo afiches, pendones y papelería, desde la oficina de Tame hasta las instalaciones de la UAESA en el municipio de Arauca y viceversa. Este transporte se soporta a través de las siguientes remesas: No. 15259 del 23/09/2024 No. 15265 del 07/10/2024 No. 15274 del 29/11/2024 Anexo 7. Registro fotográfico 7.1. Tabla relación de entregas y soporte de remesas
------	-----------------------------	--

2. Obligaciones específicas

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

Continúa en vigencia la póliza N° 510470 soportada en el anexo 8 del informe correspondiente al ACTA PARCIAL N 001 la cual tiene por objeto amparar las mercancías de propiedad de sus clientes y/o generadores de carga en tanto sean transportadas por COOTRANSTAME.

2.2. 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.

La Cooperativa cumplió de manera satisfactoria con los requerimientos establecidos por el ente contratista. En este sentido, atendieron de forma inmediata el llamado para la prestación del servicio de transporte intermunicipal, llevando a cabo el desplazamiento desde la ESE Moreno y Clavijo hasta la Unidad de Salud de Arauca, donde se almacenan los insumos biológicos correspondientes al Programa Ampliado de Inmunizaciones.

2.3. 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 debidamente habilitados por la cooperativa, cumpliendo con los requisitos documentales establecidos y realizando las revisiones periódicas correspondientes para garantizar su óptimo funcionamiento.

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

Como se menciona en el ítem anterior (2.3), los vehículos adscritos a la cooperativa han sido sometidos a un proceso de revisión preventiva, lo que ha permitido su habilitación para cumplir con los servicios requeridos, en este caso, el transporte de biológicos. Para su constancia, se adjunta el Anexo 8, donde se encuentra la documentación correspondiente a uno de los vehículos utilizados durante el periodo del presente informe y su revisión preventiva.

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



TRD- 500

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL**



361

Una vez recibidos los insumos biológicos, se llevó a cabo una verificación ocular en presencia del agente despachador (cualquier funcionario del ente contratista), durante la cual se inspecciona que las cavas o cajas se encuentren debidamente selladas y aseguradas dentro del vehículo transportador.

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

Durante este periodo, para el transporte de los insumos biológicos, específicamente las vacunas, el ente contratista se encargó de entregar las cavas con su cadena de frío y los embalajes correspondientes para este tipo de transporte, debidamente selladas. Estas cavas solo fueron abiertas por el personal idóneo, en esta ocasión, el personal del Programa Ampliado de Inmunizaciones en el destino.

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

Tal como se evidencia en los anexos N° 01 al N° 07, las cajas, termos y cavas fueron transportados en una posición segura y asegurados de manera manual al vehículo, lo que previno el hacinamiento, la destrucción o el deterioro de los mismos.

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

Durante el cumplimiento de los servicios de transporte en este periodo, no se realizaron paradas ni desvíos extensos, dado que el transporte se llevó a cabo de manera directa, desde el origen hasta el destino, considerando la naturaleza del material transportado.

- 2.9.** No guardar alimentos, en las cajas térmicas o termos.

Los insumos transportados en el marco del presente contrato fueron entregados debidamente sellados, cumpliendo con los requisitos de su cadena de frío o seguridad documental. Además, nos aseguramos de que no se transportaran alimentos durante dichos recorridos.

- 2.10.** No guardar otro tipo de medicamentos o vacunas en las cajas térmicas o termos.

Como se menciona en el ítem anterior (2.9), los artículos transportados en el desarrollo de las funciones establecidas cumplen con un protocolo de seguridad (sellado), lo que impide el almacenamiento de materiales y/o accesorios diferentes a los previamente indicados.

- 2.11.** 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.

A través del Anexo 10 del Acta Parcial N° 001, la Cooperativa socializó la planilla de asistencia a la capacitación brindada por el personal adscrito al Programa Ampliado de Inmunizaciones. Esta capacitación



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL**

TRD- 500



362

fue dirigida al representante de nuestra cooperativa, en este caso, al Coordinador Operativo, así como a un conductor de nuestra flota de transporte habilitada.

- 2.12.** Allegar al supervisor del contrato las guías de transporte de biológicos realizado de manera mensual.

De manera mensual, se entregaron las órdenes de remesas cumplidas durante cada periodo de transporte intermunicipal. Lo anterior puede evidenciarse a través del Anexo 09: Órdenes de Entrega de Remesas.

- 2.13.** Debe realizar, conocer el plan de contingencia en caso de alteración en la cadena de frío.

Dentro del anexo 12 del ACTA PARCIAL N 001 se encuentra el plan de contingencia acordado para el presente contrato de transporte.

- 2.14.** Debe realizar reporte a nivel superior y acta de baja de biológicos que sufran pérdida de su capacidad inmunogénica por alteración en la cadena de frío.

Durante el periodo de la presente acta de recibo final no se registraron pérdidas y/o bajas de insumos biológicos por alteración en la cadena de frío u otra causal.



TRD- 500

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



363

5. CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL N° 001		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1.1.	Termo intermunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frio-desde 1 hasta 9 kilos)	Numero	30	\$40,000.00	\$1,200,000.00	15	\$600,000.00	15	\$600,000.00
1.2.	Cava intermunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frio-desde 1 hasta 40 kilos)	Numero	40	\$80,501.00	\$3,220,040.00	20	\$1,610,020.00	20	\$1,610,020.00
1.3.	Transporte kilo adicional intermunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frio)	Numero	400kg	\$8,101.00	\$3,240,400.00	200	\$1,620,200.00	200	\$1,620,200.00
1.4.	Transporte de carga kilo intermunicipal (cava devolución) No refrigerado	Numero	600kg	\$7,500.57	\$4,500,342.00	300	\$2,250,171.00	300	\$2,250,171.00
1.5.	Transporte de carga kilo intermunicipal (termo devolución) No refrigerado	Numero	30kg	\$35,600.17	\$1,068,005.10	15	\$534,002.55	15	\$534,002.55
1.6.	Caja que contenga insumos críticos del Programa Ampliado de Inmunizaciones.	Numero	40	\$15,000.01	\$600,000.40	20	\$300,000.20	20	\$300,000.20
1.7.	Envío de correspondencia.	Numero	30	\$10,000.00	\$300,000.00	15	\$150,000.00	15	\$150,000.00
VALORES TOTALES DEL CONTRATO			\$ 14,128,787.50			\$ 7,064,393.75		\$ 7,064,393.75	



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

TRD- 500



364

6. 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

6.1. RESUMEN FINANCIERO:

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

7. CERTIFICACIÓN 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:



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

TRD- 500



No. PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024			
9476870837	ADMINISTRADORA	PERIODO	VALOR
PENSION	Colfondos	Octubre del 2024	\$ 1,293,500
	Colpensiones	Octubre del 2024	\$ 16,323,900
	Porvenir	Octubre del 2024	\$ 29,484,500
	Proteccion	Octubre del 2024	\$ 2,540,500
RIESGOS LABORALES	Positiva Compañía de seguros	Octubre del 2024	\$ 12,190,100
CCF	Comfiar	Octubre del 2024	\$ 12,689,800
SALUD	Compensar	Octubre del 2024	\$ 58,800
	Coosalud Movilidad	Octubre del 2024	\$ 57,800
	Nueva Eps	Octubre del 2024	\$ 9,161,300
	Nueva Eps Movilidad	Octubre del 2024	\$ 1,445,400
	Salud total	Octubre del 2024	\$ 52,000
	Sanitas	Octubre del 2024	\$ 2,202,400
TOTAL			\$ 87,500,000

No. PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			
9478531684	ADMINISTRADORA	PERIODO	VALOR
PENSION	Colfondos	Noviembre del 2024	\$ 1,412,200
	Colpensiones	Noviembre del 2024	\$ 17,017,300
	Porvenir	Noviembre del 2024	\$ 30,184,600
	Proteccion	Noviembre del 2024	\$ 2,567,100
RIESGOS LABORALES	Positiva Compañía de seguros	Noviembre del 2024	\$ 12,553,800
CCF	Comfiar	Noviembre del 2024	\$ 12,942,900
SALUD	Compensar	Noviembre del 2024	\$ 29,200
	Coosalud Movilidad	Noviembre del 2024	\$ 63,800
	Nueva Eps	Noviembre del 2024	\$ 9,401,400
	Nueva Eps Movilidad	Noviembre del 2024	\$ 1,511,000
	Salud total	Noviembre del 2024	\$ 52,000
	Sanitas	Noviembre del 2024	\$ 2,338,500
TOTAL			\$ 90,073,800

8. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

La supervisora del contrato de prestación de servicios No. 076 de 2024 del 15 de Marzo de 2024, certifica que la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME-COOTRANSTAME R/L GERARDO FORERO RAMIREZ C.C. 5.821.793, identificada con NIT No. 892099421-1 cumplió a satisfacción con las actividades contempladas en el ítem No. 2.4 Obligaciones estipuladas en los estudios previos del contrato de prestación de servicios No. 076-2024, sin presentarse inconvenientes.



TRD- 500

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



366

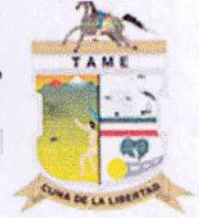
Hacen parte del presente informe del Acta de Recibo Final el anexo de copias de recibos de pago de seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales y cajas de compensación familiar) correspondiente al mes de Octubre y Noviembre de 2024; por tal motivo se firma el presente informe a los doce días del mes de Diciembre de 2024.

**MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
SUPERVISORA**



TRD- 500

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



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 Agosto de 2024 al 11 de Diciembre 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 de Recibo Final** 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 doce (12) días del mes de Diciembre del año 2024, con destino a la carpeta contractual.

MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
Secretaria de Bienestar Social
SUPERVISORA



TRD- 500

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



CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE APORTES AL 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 BIOLÓGICOS 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 N° 9476870837 pagada el 05 de Noviembre de 2024, planilla N° 9478531684 pagada el 05 de Diciembre 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 Octubre- Noviembre-Diciembre; se adjunta en ocho (8) folios.

MES	N° PLANILLA	FECHA PAGO DE PLANILLA	SALUD	PENSION	ARL	CCF	TOTAL
OCTUBRE-NOVIEMBRE	9476870837	05/11/2024	\$12,977,700	\$49,642,400	\$12,190,100	\$12,689,800	\$87,500,000
NOVIEMBRE-DICIEMBRE	9478531684	05/12/2024	\$13,395,900	\$51,181,200	\$12,553,800	\$12,942,900	\$90,073,800



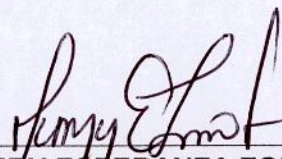
TRD- 500

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



Esta certificación forma parte integral del **Acta de recibo final** 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 doce (12) días del mes de Diciembre del año 2024, con destino a la carpeta contractual.


MARGER Y ESPERANZA ZORRO LAMUS
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
SUPERVISORA



TRD- 500

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



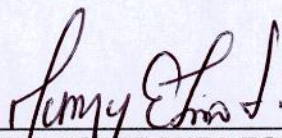
EXONERACIÓN PLANILLAS DE ENFOQUE DIFERENCIAL

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 Agosto de 2024 al 11 de Diciembre 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 de Recibo Final** 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 doce (12) días del mes de Diciembre del año 2024, con destino a la carpeta contractual.


MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS
Secretaria de Bienestar Social
SUPERVISORA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME



SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

ACTA DE RECIBO FINAL

(Balance del contrato)

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		CRONOLOGIA DEL CONTRATO		ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 076 DE 2024	
CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS No. 076 DE 2024	FECHA DE INICIO:	15/3/2024	ACTA DE RECIBO FINAL	11/12/2024
OBJETO:	SERVICIO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIOLOGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PA) 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 DE RECIBO FINAL	\$ 7.064.393.75
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	\$0.00				
PLAZO PRINCIPAL:	DIEZ (10) MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA:	11/12/2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME – COOTRANSTAME NIT 892.098.421-1 R/L GERARDO FORERO RAMIREZ CC. 5.821.793.				
SUPERVISORA MUNICIPAL:	MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS.	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	11/12/2024		PERIODO 15/08/2024 AL 11/12/2024
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL				

CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1.1.	Termo intermunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frío-desde 1 hasta 9 kilos)	Numero	30	\$ 40.000.00	\$1,200,000.00	15	\$ 600,000.00	15	\$ 600,000.00
1.2.	Cava intermunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frío-desde 1 hasta 40 kilos)	Numero	40	\$ 80.501.00	\$3,220,040.00	20	\$ 1,610,020.00	20	\$ 1,610,020.00
1.3.	Transporte kilo adicional intermunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frío)	Numero	400kg	\$ 8.101.00	\$3,240,400.00	200	\$ 1,620,200.00	200	\$ 1,620,200.00
1.4.	Transporte de carga kilo intermunicipal (cava devolución) No refrigerado	Numero	600kg	\$ 7.500.57	\$4,500,342.00	300	\$ 2,250,171.00	300	\$ 2,250,171.00
1.5.	Transporte de carga kilo intermunicipal (termo devolución) No refrigerado	Numero	30kg	\$ 35.600.17	\$1,068,005.10	15	\$ 534,002.55	15	\$ 534,002.55
1.6.	Caja que contenga insumos críticos del Programa Ampliado de Inmunizaciones.	Numero	40	\$ 15.000.01	\$600,000.40	20	\$ 300,000.20	20	\$ 300,000.20
1.7.	Envío de correspondencia.	Numero	30	\$ 10.000.00	\$300,000.00	15	\$ 150,000.00	15	\$ 150,000.00
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 ACTA PARCIAL No. 1	\$7.064.393,75
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	\$7.064.393,75
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	\$7.064.393,75
SALDO POR EJECUTAR	0,00

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

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta de recibo Final, por los que en ella intervinieron a los once (11) días del mes de Diciembre de 2024.

Firma:

R/L GERARDO FORERO RAMIREZ
CC 5.821.793 del Búgué
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES-COOTRANSTAME
Contratista

Firma:

MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
ALCALDE MUNICIPAL DE TAME
Contratante

Firma:

MARGERY ESPERANZA ZORRO LANIUS
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
Supervisor Municipal



TRD- 500

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



373

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS No. 076 del 2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAME
FECHA DE INICIO	15 DE MARZO DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	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.
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 DICIEMBRE 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
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	11 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACTA DE RECIBO FINAL	11 DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO DEL ACTA DE RECIBO FINAL	DESDE EL 15 DE AGOSTO DE 2024 HASTA 11 DE DICIEMBRE DE 2024

Los suscritos a saber, en cumplimiento de lo estipulado en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, el Señor MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, la señora MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS, en calidad de Secretaria de Bienestar Social y Supervisora Municipal y la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME -COOTRANSTAME NIT 892.099.421-1 – R/L GERARDO FORERO RAMIREZ CC 5.821.793 de Ibagué, en calidad de Contratista, hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL previo lo siguiente:



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

TRD- 500



374

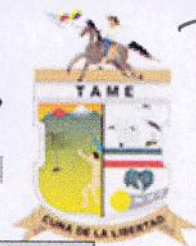
I. DATOS DEL CONTRATO

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.
DIRECCION DEL CONTRATISTA:	CALLE 14 CARRERA 13 ESQUINA
SUPERVISOR:	MARGERLY 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 DE ACTA DE RECIBO FINAL:	DESDE EL 15 DE AGOSTO HASTA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN ANTICIPADA:	11 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA PARCIAL N° 001:	14 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA	11 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE RECIBO FINAL:	11 DE DICIEMBRE 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.



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

TRD- 500



375

II. ACTA DE INICIO

La ejecución de las actividades contractuales se iniciaron el día quince (15) de marzo de 2024, según Acta de Inicio suscrita entre la señora MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS, en calidad de Secretaria de Bienestar Social y Supervisora Municipal y la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME - COOTRANSTAME NIT 892.099.421-1 – R/L GERARDO FORERO RAMIREZ CC 5.821.793 de Ibagué, en calidad de Contratista, por un valor de CATORCE MILLONES CIENTOVENTIOCHO MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CINCUENTA CENTAVOS (\$14.128.787,50).

III. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los Pagos Efectuados por el Municipio de Tame se Subordinaron a las Asignaciones establecidas en el Presupuesto de la Vigencia del año 2024, así:

DETALLE	VIGENCIA	NUMERO	FECHA	VALOR	RUBRO	FUENTE
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2024	2024012001	22/01/2024	\$14.128.787,50	2.3.2.02.02.009.02.04	1.2.4.2.02 SGP- Salud- Salud pública
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024	20240313001	13/03/2024	\$14.128.787,50	2.3.2.02.02.009.02.04	1.2.4.2.02 SGP- Salud- Salud pública

IV. GARANTÍAS ÚNICAS:

La Garantía Única Constituida por el Contratista a favor del Municipio de Tame que amparan los riesgos exigidos en el contrato, fueron aprobadas por la Oficina Jurídica, quedando sus montos y vigencias de la siguiente manera:

PÓLIZAS 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	



TRD- 500

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



376

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	

V. ACTA DE RECIBO FINAL

Las ejecuciones de las actividades contractuales fueron terminadas el día once (11) de diciembre de 2024, según Acta de Recibo Final suscrita entre el Señor **MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES**, actuando como Alcalde Municipal de Tame, la señora **MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS**, en calidad de Secretaria de Bienestar Social y Supervisora Municipal y la **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME - COOTRANSTAME** NIT 892.099.421-1 – R/L GERARDO FORERO RAMIREZ CC 5.821.793 de Ibagué, en calidad de Contratista, del cual se tienen los siguientes valores:

DETALLE	VALOR
Valor Total Ejecutado o Acumulado	\$14.128.787,50
Valor Total a Pagar a favor del contratista menos amortización del anticipo según Acta de liquidación anticipada	\$7.064.393,75
Valor a favor de la entidad	\$0,00

VI. ALCANCE DEL CONTRATO

El Contrato de prestación de servicios N° 076 de 2024, consistió en el **SERVICIO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIOLOGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL MUNICIPIO DE TAME -ARAUCA**, el cual tiene las siguientes características:

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				



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

TRD- 500



377

1.1	Termo intermunicipal con insumos críticos (vacunas con cadena de frío-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 frío-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 frío).	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	Envío de correspondencia.	Número	30	\$10,000.00	\$300,000.00
VALOR TOTAL					\$14,128,787.50

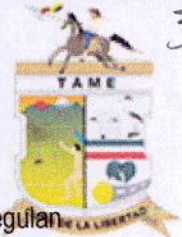
CONSIDERACIONES

- ✓ Que el Proyecto APOYO A LAS ACCIONES PARA LA GESTION DE LA SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA, fue viabilizado y elegibilizado por la Secretaría de Bienestar Social como unidad ejecutora.
- ✓ Que una vez se obtuvo el certificado emitido por la Oficina de Planeación Municipal, se procedió a elaborar los estudios previos por parte de la Secretaria de Bienestar Social y demás documentos requeridos para el inicio de la etapa precontractual.
- ✓ Que una vez revisada la subsanación a la evaluación adelantada por parte de la unidad ejecutora del proyecto, se evidencia que la propuesta presentada por LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME-COOTRANSTAME, R/L Gerardo Forero Ramírez, CUMPLE los requerimientos objeto de verificación establecidos en la invitación publica con una oferta económica por valor de (\$14.128.787,50).



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL**

TRD- 500



378

- ✓ Que mediante Comunicado de Aceptación y previo al cumplimiento de los requisitos legales que regulan la materia, se adjudicó la Invitación Pública de Mínima Cuantía MC-TA-004-2024, a la empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME -COOTRANSTAME NIT 892.099.421-1 R/L GERARDO FORERO RAMIREZ CC 5.821.793 de Ibagué.
- ✓ Que el día trece (13) de marzo de 2024, se suscribió el Contrato de prestación de servicios N° 076 de 2024, entre el Municipio de Tame y la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME -COOTRANSTAME NIT 892.099.421-1 R/L GERARDO FORERO RAMIREZ CC 5.821.793 de Ibagué, cuyo objeto es el SERVICIO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIOLOGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) DEL MUNICIPIO DE TAME -ARAUCA, por un valor CATORCE MILLONES CIENTOVENTIOCHO MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CINCUENTA CENTAVOS (\$14.128.787,50) y un plazo de ejecución de DIEZ (10) meses y/o hasta el 31 de diciembre de 2024, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del Contrato.
- ✓ Que el día quince (15) de marzo de 2024 se suscribe el Acta de Inicio del Contrato de prestación de servicios N° 076 DEL 13 MARZO DE 2024, entre MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS, en calidad de Secretaria de Bienestar Social y Supervisora Municipal y la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME -COOTRANSTAME NIT 892.099.421-1 – R/L GERARDO FORERO RAMIREZ CC 5.821.793 de Ibagué en calidad de Contratista, quedando allí consignada la fecha de Terminación Inicial del plazo del Contrato para el día treinta y uno (31) de Diciembre del 2024.
- ✓ Que el día catorce (14) de Agosto de 2024 se suscribe Acta parcial N° 001 del contrato de prestación de servicios N° 076-2024 suscrita entre el Señor MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, la señora MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS, en calidad de Secretaria de Bienestar Social y Supervisora Municipal y la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME -COOTRANSTAME NIT 892.099.421-1 – R/L GERARDO FORERO RAMIREZ CC 5.821.793 de Ibagué, en calidad de Contratista por un valor del 50% del rubro asignado.
- ✓ Que la ejecución de las actividades contractuales fueron terminadas el día once (11) de diciembre de 2024, según Acta de liquidación anticipada del Contrato de Prestación de Servicios N° 076-2024 suscrita entre el Señor MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES, actuando como Alcalde Municipal de Tame, la señora MARGERY ESPERANZA ZORRO LAMUS, en calidad de Secretaria de Bienestar Social y Supervisora Municipal y la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME -COOTRANSTAME NIT 892.099.421-1 – R/L GERARDO FORERO RAMIREZ CC 5.821.793 de Ibagué, en calidad de Contratista, en la cual se plasman las Cantidades Finales y Recibidas a Satisfacción por la Supervisión Municipal y el Municipio de Tame por un valor de CATORCE MILLONES CIENTOVENTIOCHO MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CINCUENTA CENTAVOS (\$14.128.787,50) con un saldo a favor del Municipio de Tame de CERO PESOS M/CTE. (\$ 0,0).
- ✓ Que el contratista cumplió con la ejecución de las actividades del Contrato Prestación de Servicios No. 076 de 2024, según consta en acta de liquidación anticipada y recibo final suscrita el día 11 de Diciembre de 2024.



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

TRD- 500



379

VII. DISPOSICIONES FINALES

- ✓ Durante le ejecución del contrato no se presentaron multas, ni sanciones, ni declaratoria de siniestros por los riesgos amparados.
- ✓ No existe ningún tipo de reclamación, ni controversia por resolver con las partes contratantes.
- ✓ La oficina jurídica se circunscribe a la **revisión "Jurídica"** de la Liquidación de referencia, lo anterior de conformidad con las funciones y competencias atribuidas a las mismas mediante el manual de contratación interno.
- ✓ El contratista presenta para el Trámite de Pago de la presente Liquidación los siguientes Documentos:
 - Acta de Liquidación anticipada.
 - Acta de Recibo Final.
 - Certificado de Pago de Seguridad Social del Representante y del Personal que Laboró, durante los meses de Ejecución del Contrato junto con Certificados de Pago de Aportes Parafiscales.
 - Documentos que Soportan la Ejecución de los Trabajos.
- ✓ Del Balance Económico del Contrato prestación de Servicios No. 076 de 2024 se concluye que al momento de la liquidación el Municipio de Tame le adeuda a la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME -COOTRANSTAME NIT 892.099.421-1 – R/L GERARDO FORERO RAMIREZ CC 5.821.793 de Ibagué, la suma de **SIETE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. (\$7,064,393.75)** por concepto de Acta de liquidación anticipada, que serán cancelados una vez se hayan surtido los Trámites de Liquidación. Igualmente se queda un Saldo del Municipio de Tame, por Valor de CERO PESOS M/CTE. (\$ 0,0).
- ✓ Una vez Cancelado el Último Pago, de conformidad con el Acta de Liquidación suscrita por las partes, estas se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y renuncian a toda acción, reclamo o demanda contra esta Liquidación.

En mérito de lo expuesto anteriormente, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar anticipadamente en forma bilateral el **CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS** No. 076 de 2024, suscrito entre el Municipio de Tame **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME - COOTRANSTAME NIT 892.099.421-1 – R/L GERARDO FORERO RAMIREZ** CC 5.821.793 de Ibagué.

SEGUNDO: Del Balance Económico del Contrato Prestación de Servicios No. 076 de 2024, se concluye que al momento de la Liquidación el Municipio de Tame le Adeuda a **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES**



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL**



380

TRD- 500

DE TAME -COOTRANSTAME NIT 892.099.421-1 – R/L GERARDO FORERO RAMIREZ CC 5.821.793 de Ibagué, la suma SIETE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE. (\$7,064,393.75), por concepto de Acta de Recibo Final, que serán cancelados una vez se hayan surtido los Trámites de Liquidación.

TERCERO: Del Balance Económico del CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 076 de 2024 se Concluye que al momento de la Liquidación el Municipio de Tame queda con la Suma de CERO PESOS M/CTE. (\$0,00), por concepto de Saldo a Favor del Municipio de Tame.

CUARTO: Una vez el Municipio de Tame Cancele al Contratista el Valor correspondiente al Pago Final, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y en consecuencia el Contratista no podrá iniciar reclamación alguna de Tipo Extrajudicial o Judicial en contra del Municipio de Tame, respecto de lo aquí pactado.

QUINTO: El Contratista responderá por la calidad de los trabajos ejecutados, bienes y servicios prestados, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones que le sean solicitadas.

Para constancia se firma, el día dieciséis (16) del mes de diciembre de 2024.

MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES
Alcalde del Municipio de Tame

MARGER Y ESPERANZA ZORRO LAMUS
Secretaría de Bienestar Social
SUPERVISORA

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



COOTRANSTAME

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



Tame, 12 de Diciembre del 2024

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME
Ciudad

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

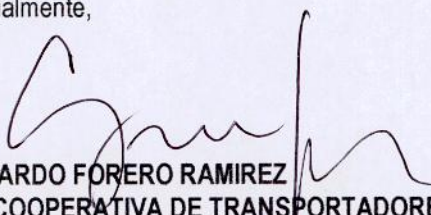
Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el cobro formalizado a través del **ACTA DE RECIBO FINAL** 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

OFICINA PRINCIPAL TAME: Calle 14 Carrera 13 Esquina-Teléfono: 888 5316



secretariagerencia@cootranstame.com



www.cootranstame.com

"EN TRANSPORTE SU MEJOR ELECCIÓN"



CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 15/10/2024

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

CUENTA CORRIENTE

Número 506469999854

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

383



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TAME COOTRANSTAME

Nit: 892099421-1
CL 14 CR 13 - Tame
Tel: 8885316

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

TAOS3357



Cliente

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE TAME
Dirección: CL 15 14 20
Ciudad: Tame
Telfono: 8886129
NIT: 800102801 - 3

Fecha: 20/12/2024 **Hora:** 9:23:17 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: 30/12/2024

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor bruto	Valor descuentos	Valor IVA	Valor neto
VS450501	ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 076-2024, CUYO OBJETO ES SERVICIO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE BIOLOGICOS E INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI), MUNICIPIO DE 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 *****

Notas

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

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

Autorización Numeración de Facturación No. 18764082433202 Numeración: HABILITADA Rango desde: TAOS3109 hasta: TAOS4000 Vigencia desde: 2024/10/29 hasta: 29/10/2025 - 12 Meses

CUFE: 34c57219f976fcac37e2213258f95cd45ce7516eb530b1609d2194e7db31efa3c774ff7caf9fbd3c54a99fa46df4ce26

FIRMA DIGITAL: J/F4/cjSTa40+Hm9C07L8nLZs1IpbNRLm6/bdgoP0OFUmJAeZw/wgh427f5XXKtyZ1vf9vvd4Pfta/poeJ3IX4hSm4VE/hordZPmtHvwFtyIkHXRZ8vQvcnwKr2rHQwMgwDlcaBmMVMzjOuP1mKPeHQYEZWSSb0hqlGbDwR0mnX5B18klfe/TwufxOlaMSIRiTxvK2Q61vHGdpY0fIIStp8rv2a2O9eX2nwLvHqHBzZSJlwdnMcroZFHkV8ZnfYhmB6+8dSjxDaHuOtUXFulRBrHqyd9FhGze49EVpOnwXbtzloJpvIjNoja/YIACVWFK7rGsHaYkYbHM02sbQ==

FECHA DIAN: 2024-12-20 09:23:48-05:00

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.

REIMPRESO

ORIGINAL

Página 1 de 1



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME
HACIENDA



TRD-310

Tame, diciembre 23 de 2024

EL TECNICO OPERATIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA – GRUPO
IMPUESTOS Y RECAUDOS DEL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA

CERTIFICA QUE

COOTRANSTAME LTDA
R/L: GERARDO FORERO RAMIREZ
NIT. 892.099.421-1

Se encuentra PAZ Y SALVO por todo concepto.

Valido por 30 días.

Se expide a solicitud del interesado.

SECRETARÍA DE HACIENDA
IMPUESTOS Y RECAUDOS
ALCALDÍA
MUNICIPAL DE TAME
CRISTIAN LEONARDO CHAVES RINCON
TECNICO OPERATIVO

Elab.	CRISTIAN CHAVES/ TEC. OPERATIVO	22
Rev.	HENRY MEDINA/ TESORERO MUNICIPAL	