SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario S...	MHaamayac	ANA AMAYA CARO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema	2020-03-09-5:37 p m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	550220	Fecha Registro:	2020-03-09	Unidad Y Subunidad ejecutora:		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	29.194.624,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	29 194.624,00	Saldo x Ordenar:	29 194.624,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1 916.732,00	Valor Neto:	27.277 892,00			Nro. Compromiso:	142720	Nro. Cdp:	22220
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	13394

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	337620	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	169	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-03-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE	Propios	20	CSF					
					Total:	29.194 624.00	0,00	29.194.624.00	29.194.624,00

Objeto:	CON 2011/2019 2A PARTE ACTA DE COSTOS No. 04 MES FEB/2020 RADICADO 18635

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2020-03-16	Generada	29 194.624,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	568 826.00	15.000 %	85.324.00	85.324.00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	32 932 047.00	0.500 %	164.660 00	164 660.00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	32 932 047,00	5.000 %	1 646.602.00	1 646 602.00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800065474	MUNICIPIO DE MOÑITOS	604 453.00	1.000 %	6 045.00	6 045,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096804	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	1 410.090.00	1.000 %	14 101.00	14.101.00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIF Nación

Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante	MHaamayac	ANA AMAYA CARO	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
Fecha y Hora Sistema	2020-03-09-5:25 p. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	549920	**Fecha Registro:**	2020-03-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	4.306.249,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.306.249,00	**Saldo x Ordenar:**	4.306.249,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	4.306.249,00			**Nro. Compromiso:**	1139119	**Nro. Cdp:**	65519
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	13391

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	336220	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	169	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-03-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE	Propios	20	CSF					
					Total:	4.306.249,00	0,00	4.306.249,00	4.306.249,00

Objeto:	CON 2011/2019 PARTE ACTA No. 04 MES FEB/2020 RADICADO 18635

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2020-03-16	Generada	4.306.249,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: **2011 DE 2019**

	%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	ACTA DE OBRA	X	CUATRO (4)	DEL 01 AL 29 DE FEBRERO
PAGO ANTICIPADO	☐	ACTA DE INTERVENTORIA	☐		
DESEMBOLSO	☐	ACTA DE AJUSTE	☐		
		PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
		OTRO	☐		
		CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**1139119**	RUBRO No. **C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$4,306,249.00
No. COMPROMISO	**142720**	RUBRO No. **C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$29,194,624.00
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	$
				TOTAL ACTA	$33,500,873.00

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

eap(1) 336220 esp(1) 549920

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

NIT.: 812.007.139-2 - RÉGIMEN COMÚN

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

FECHA EMISIÓN			FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
			2	03	2020

FACTURA DE VENTA Nº B 169

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

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

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
	1	ACTA PARCIAL No. 4 DEL CONTRATO PRINCIPAL No. 2011 DE 2019, CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS 9003 MONITOS - SAN BERNADO DEL VIENTO - LORICA, PR0+0000 - PR49+000 MODULO 4 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA. EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020	
		R.P.: 1139119 R.P.: 142720 A.I.U.: 10% I.V.A.: 19%	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 18635 05/03/2020 09:52:37 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 2671

SON: TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE

Subtotal	32.932.047
I.V.A. %	568.826
TOTAL $	33.500.873

FORMA DE PAGO: CONTADO [ ] CRÉDITO [ ]
PAGO EFECTIVO CHEQUE No.
BANCO

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

ACEPTO LA FACTURA
C.C. O NIT.

Jairo Ramirez
1069469 6
FIRMA VENDEDOR

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

Fredy Rodriguez Garcés Nit. 6.879.883-1

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

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

FECHA: 2 (Día) 3 (Mes) 2020 (Año)

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

ACTA PARCIAL DE OBRA No- CUATRO (4) (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N.A. (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N.A. (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: 32,932,047.00

PERIODO MES: DEL 01 AL 29 DE FEBRERO

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	03	03	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Jose C. Montoya		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	03	03	2020	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Jose C. Montoya		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	4	3	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Elias Alcalde		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	4	3	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	4	3	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	4	3	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Jairo	Jairo Romero	

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 2011 DE 2019 NIT. 812.007.139-2

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS 9003 MOÑITOS - SAN BERNADO DEL VIENTO - LORICA, PR0+0000 - PR49+000 MODULO 4 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

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

De acuerdo con la facultad otorgada, al (Indicar el ordenador del pago) ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO autoriza el pago a favor del contratista (Indicar el nombre del contratista de Obra) COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER por valor de : $33,500,873,oo (TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE) correspondiente al acta CUATRO (4) del periodo DEL 01 AL 29 DE FEBRERO y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
C.C. No. 13202-47438 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre : Ing. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula: 08202-093534 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA

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

Firma:
Nombre : Ing. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula: 08202-093534 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

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

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

Contrato N° **2011 DE 2019** Contratista: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SA BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER**

Objeto del Contrato:

MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS 9003 MOÑITOS - SAN BERNADO DE VIENTO - LORICA, PR0+0000 - PR49+000 MODULO 4 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

Acta N°. **CUATRO (4)** Valor básico $ **32,932,047.00** Período: **DEL 01 AL 29 DE FEBRERO**

Valor Incluido Iva $ **33,500,873.00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor Incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	9003	CARRETERA MOÑITOS - SAN BERNADO DEL VIENTO - LORICA			$ 33,500,873	$ 33,500,873
		TOTALES	$	$	$ 33,500,873.00	$ 33,500,873.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 CÓRDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.065.474-9	MUNICIPIO 1	MOÑITOS 604.453 - 1	$ 6,763,826.00	$ 6,648,980.00
800.096.804-9	MUNICIPIO 2	SAN BERNARDO DEL VIENTO 1410.090 - 1	$ 15,778,911.00	$ 15,510,994.00
800.096.758-8	MUNICIPIO 3	LORICA 0	$ 10,958,136.00	$ 10,772,073.00
		TOTAL DEPARTAMENTO 1	$ 33,500,873.00	$ 32,932,047.00

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

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

JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No. No. 10.941.696 de San Bernardo

JUAN CARLOS MATSON OSPINO
Interventoría: CONSORCIO ADMONIG 142M1
M.P. No. 13202-69173 BLV
GERMAN MORENO MORENO
Representante Legal
CC 79.799.721 DE BOGOTA

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE OBRA MANTENIMIENTO RUTINARIO

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

ACTA No. CUATRO (4) **PERIODO : DEL 01 AL 29 DE FEBRERO**

CONTRATO No.	2011 DE 2019
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER
TIPO DE CONTRATO	MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS
CONTRATO PRINCIPAL No	2011 DE 2019
CONTRATO ADICIONALES	N.A.
VIGENCIA CONTRATO PRINCIPAL	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO 2022
INTERVENTOR	CONSORCIO ADMONIG 142M1
GESTOR DEL CONTRATO	ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ CONTRATACION DIRECTA ☐
OTRA MODALIDAD DE CONTRATACION ☐ INVITACION PUBLICA

OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS 9003 MOÑITOS - SAN BERNADO DEL VIENTO - LORICA, PR0+0000 - PR49+000 MODULO 4 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO VIA 9003 MOÑITOS - SAN BERNADO DEL VIENTO - LORICA, PR0+0000 - PR49+000

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRORROGAS Y SUSPENSIONES	
ECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	26 (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DE 2019 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 (Día) DE JULIO (Mes) DE 2022 (Año)
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$ 1,153,580,872.00
VALOR TOTAL ADICIONALES	$ 0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1,153,580,872.00 INCLUIDO IVA

VALOR DEL PAGO

VALOR MENSUAL	PERIODO DEL: DEL 01 AL 29 DE FEBRERO	$ 32,932,047.00
VALOR IVA 19%		$ 568,826.00
VALOR TOTAL A PAGAR		$ 33,500,873.00

En Montería; a los DOS (2) días del mes de MARZO de 2020 se reunieron :

El Ingeniero: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO, Supervisor del Invias y el Señor JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA representante legal de la firma contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO - COOTRAMANBER con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al periodo DEL 01 AL 29 DE FEBRERO , de acuerdo a la cláusula quinta establecida en el contrato anteriormente mencionado.

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

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo, a los DOS (2) días del mes de MARZO del año 2020

(Firma)
Nombre: JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA
REPRESENTANTE LEGAL
CC. No. No. 10.941.696 de San Bernardo

(Firma)
Nombre: JUAN CARLOS MATSON OSPINO
Interventoría: CONSORCIO ADMONIG 142M1
M.P. No. 13202-69173 BLV
GERMAN MORENO MORENO
Representante Legal
CC 79.799.721 DE BOGOTA

Copia: Archivo de gestión (Subdirección Administrativa)

Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MAN-IN-19-PR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	de

FECHA: 2 (Día) 3 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

MES INFORME MENSUAL: DEL 01 AL 29 DE FEBRERO

CARRETERA Y/O PROYECTO: VIA 9003 MOÑITOS - SAN BERNADO DEL VIENTO - LORICA, PR0+0000 - PR49+000

SECTOR: VIA 9003 MOÑITOS - SAN BERNADO DEL VIENTO - LORICA, PR0+0000 - PR49+000

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2019	1138119	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02	20	PROPIOS	2011 DE 2019	73,941,656.00
2020	1139119	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02	20	PROPIOS	2011 DE 2019	37,807,122.00
2020	142720	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02	20	PROPIOS	2011 DE 2019	390,013,739.00
			TOTAL			483,988,395.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1,153,880,872.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 142720	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar SIVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
								73,941,656.00		$ 1,153,880,872.00				REGISTRO PTAL 1139119 DE 25/11/2019
2	Parcial	nov-19	$ 5,074,427.00	$ 87,649.00	$ 5,162,076.00	-	-	$ 68,779,580.00	$ 5,162,076.00	$ 1,148,418,796.00		X		Saldo Registro Presupuestal No. 1138319 de 25/11/2019
3	Parcial	dic-19	$ 30,448,583.00	$ 525,895.00	$ 30,972,456.00	-	-	$ 37,807,122.00	$ 36,134,534.00	$ 1,117,446,338.00				
	Parcial	ene-20	$ 32,932,047.00	$ 568,826.00	$ 33,500,873.00	-	-	$ 37,807,122.00				X		Saldo Registro Presupuestal No. 1139119 de 22/01/2020
								$ 4,306,249.00	$ 69,835,407.00	$ 1,083,945,465.00				Saldo Registro Presupuestal No. 1139119 de 22/01/2020
4	Parcil	feb-20	$ 32,932,047.00	$ 568,826.00	$ 33,500,873.00			$ 394,319,968.00						Sumatoria Registro Presupuestal No. 142720 de 12/02/2020 y Saldo Registro Presupuestal No. 1139119 de 22/01/2020
								$ 360,819,115.00	$ 103,136,280.00	$ 980,809,185.00				
TOTALES			$ 101,385,084.00	$ 1,751,196.00	$ 103,136,280.00			360,819,115.00	103,136,280.00	980,809,185.00				

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

OBRA	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	101,385,084.00	1,751,196.00	103,136,280.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	-	-	-
AJUSTES	-	-	-
ESTUDIOS Y DISEÑOS	-	-	-
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	-	-	-
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	-	-	-
VALOR TOTAL	-	-	-
	101,385,084.00	1,751,196.00	103,136,280.00

Los conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
La responsabilidad del interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNAR
CC. No. No. 10.941.896 de San Bernardo

Firma
Nombre: JUAN CARLOS MATSON OSPINO
Interventoría: CONSORCIO ADMONIC 142M1
M.P. No. 13202-69173 BLV
GERMAN MORENO MORENO
Representante Legal
CC 79.799.724 DE BOGOTA

Anexar Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del asesor (Subdirección Administrativa)
cc: Interventor y Dirección Territorial

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Por medio de la presente certifico que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO "COOTRAMANBER", identificada con Nit. 812.007.139-2 y adjudicatario del contrato 2011 de 2019, cuyo objeto lo constituye el MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, INVIAS 9003 MOÑITOS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA, PR0+0000 - PR49+0000, MODULO 4 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA, cumplió con el pago oportuno de sus obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y parafiscales, correspondiente a la nómina del periodo del mes de febrero de 2020.

La siguiente certificación se expide para darle cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 50 de la ley 789 de 2002 para su presentación por parte de personas jurídicas ante entidades del sector público.

Dado en Montería a los dos (2) días del mes de marzo de 2020.

(Firma con poder)

JUAN CARLOS MATSON OSPINO.
Ingeniero Residente
Administración Vial Córdoba G1
Consorcio Admon ig 142M1
GERMAN MORENO MORENO
Representante Legal
CC 79.799.721 DE BOGOTA

Elaboró: C.B.L.
Revisó: J.M.O.

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.995-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 883795417 No. 41752

Cajero: [illegible]

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 27/02/2020 08:58:55

PS Recaudador:
900708 AVENIDA PRIMERA CENTRO CALLE 29
--

Cantidad cuentas: 1

Identificacion: 812007139

Nombre: [illegible]
Apellido 1: [illegible]
Apellido 2: [illegible]
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: [illegible]
Codigo Planilla: [illegible]
Periodo Pago: 2020/03
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia
812007139 Valor
$7.111.100,00

Valor recibido. $7.111.100,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) [illegible]
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.995-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 883795417 No. 41752

Cajero: [illegible]

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 27/02/2020 08:58:54

PS Recaudador:
900708 AVENIDA PRIMERA CENTRO CALLE 29
--

Cantidad cuentas: 1

Identificacion: 812007139

Nombre: [illegible]
Apellido 1: [illegible]
Apellido 2: [illegible]
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: [illegible]
Codigo Planilla: [illegible]
Periodo Pago: 2020/03
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia
812007139 Valor
$1.245.500,00

Valor recibido. $1.245.500,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1) [illegible]
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Cordoba

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4325724364		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	marzo
	AÑO:	2020		AÑO:	2020
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/02/27		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9999136179

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 140.500
800227940	231001	231001-COLFONDOS	4	$ 562.000
		SUBTOTAL:	5	$ 702.500
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 176.000
		SUBTOTAL:	5	$ 176.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR	5	$ 176.000
		SUBTOTAL:	5	$ 176.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830008686	14-29	14-29-LA EQUIDAD	5	$ 191.000
		SUBTOTAL:	5	$ 191.000

TOTAL PAGADO:	**$ 1.245.500**

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 812002139
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRAILUMBER
CIUDAD/UBICACIÓN: LORICA DEPARTAMENTO: CORDOBA
DIRECCIÓN: CALLE 5 22 31 TELÉFONO: 7731356
TIPO APORTANTE: 05-COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS CLASE APORTANTE: MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA: Actividades registradas y facturadas de la red
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 43257243643 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES: Marzo AÑO: 2020 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES: marzo AÑO: 2020
DÍAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2020/03/27 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9499136178

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 0	$ 140.500
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 562.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 562.000	$ 0	$ 562.000
SUBTOTALES:		3	$ 702.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 702.500	$ 0	$ 702.500

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EP3037	EP3037-NUEVA EPS	3							$ 174.000				$ 174.000	$ 0	$ 0	$ 174.000
SUBTOTALES:		3							$ 174.000				$ 174.000	$ 0	$ 0	$ 174.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-29	14-29-LA EQUIDAD	3			$ 0		$ 0	$ 191.000	$ 191.000	$ 0	$ 0	$ 191.000
SUBTOTALES:									$ 191.000	$ 0	$ 0	$ 191.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACO	6	$ 176.000	$ 0	$ 176.000
SUBTOTALES:			$ 176.000	$ 0	$ 176.000

SOI

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	DATOS DEL COTIZANTE: TIPO DOC.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	PENSIÓN: ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD: ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	N° UPC	TOTAL APORTE	ARP: ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES: CCF	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE
1	CC	1045686401	SEGUNDO MIGUEL ANTONIO MENDOZA	DEPEND		$ 877.803																23100 L-COLFONDOS	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EP3037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 877.803	$ 38.200	$ 877.803	CCF16-COMFACOR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC	1064 3825	ANTONIO MAURICIO OSORIO	DEPEND		$ 877.803																23100 L-COLFONDOS	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EP3037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 877.803	$ 38.200	$ 877.803	CCF16-COMFACOR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC	1118408021	ALCIDES HOYOS PINTO MICHAEL JAMES	DEPEND		$ 877.803																23100 L-COLFONDOS	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EP3037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 877.803	$ 38.200	$ 877.803	CCF16-COMFACOR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC	1041000448	ANDRES DIANA JOSE EDUARDO	DEPEND		$ 877.803																23100 L-COLFONDOS	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EP3037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 877.803	$ 38.200	$ 877.803	CCF16-COMFACOR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC	1045677378	HOYOS LUNA DIANA SOFIA	DEPEND		$ 877.803																25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EP3037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 877.803	$ 38.200	$ 877.803	CCF16-COMFACOR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.245.500

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4325724811	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	marzo
	AÑO:	2020		AÑO:	2020
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/02/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9999136192	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 281.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	3	$ 421.500
SUBTOTAL:			5	$ 702.500
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 176.000
SUBTOTAL:			5	$ 176.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR	5	$ 176.000
SUBTOTAL:			5	$ 176.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830008686	14-29	14-29-LA EQUIDAD	5	$ 56.600
SUBTOTAL:			5	$ 56.600

TOTAL PAGADO:	**$ 1.111.100**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACION: 812007138
NOMBRE O RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOTRAMINERA
CIUDAD/MUNICIPIO: LORICA DEPARTAMENTO: CORDOBA
DIRECCION: CALLE 8 28-31 TELEFONO: 7731355
TIPO APORTANTE: 05-COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS CLASE APORTANTE: 8-MENOS DE 203 COTIZANTES
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y fiscalizadoras de la act
FORMA DE PRESENTACION: ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) S

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 43257246611 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES febrero AÑO 2020 PERIODO COTIZACION SALUD: MES marzo AÑO 2020
DIAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2020/03/27 NÚMERO AUTORIZACIÓN 99091351152

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACION	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 281.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.000	$ 0	$ 281.000
23101	23101-COLFONDOS	3	$ 421.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.500	$ 0	$ 421.500
SUBTOTALES:				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 702.500	$ 0	$ 702.500

TOTAL APORTES A SALUD

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN UPC	MORA COTIZACIÓN	MORA UPC	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 176.000
SUBTOTALES:				$ 0		$ 0		$ 0	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 176.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ARP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD ARP VALOR	TRASLADO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-28	14-28-LA EQUIDAD	3						$ 96.600	$ 96.600	$ 0	$ 0	$ 96.600
SUBTOTALES:				$ 0	$ 0				$ 96.600	$ 0	$ 0	$ 96.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCF15	CCF 15-COMFACOR	5	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 176.000
SUBTOTALES:			$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 176.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

No	DATOS DEL COTIZANTE IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	NOVEDADES VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	VST	SUS	INR	RED	TDE	TAE	TDP	TRS	ESC	PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN IBC	PENSIÓN COTIZACION	PENSIÓN FSP SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP SOLIDARIDAD	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	PENSIÓN INDICADOR TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD DIAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VR UPC	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DIAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE	CCF	CCF IBC	PARAFISCALES CCF ADMIN	PARAFISCALES CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 10100779	REYES BURGOS CRISTO	DEPEND		$ 877.803															25-14 COLPENSIONES	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	25-14-LA EQUIDAD	30	$ 877.803		$ 4.600	CCF 15-COMFACOR	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 30041680	NUÑEZ PANTOJA JURG LUIS	DEPEND		$ 877.803															23101-COLFONDOS	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-LA EQUIDAD	30	$ 877.803		$ 4.600	CCF 15-COMFACOR	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 10942540	SANCHEZ MARTINEZ FRANCISCO	DEPEND		$ 877.803															23101-COLFONDOS	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-LA EQUIDAD	30	$ 877.803		$ 4.600	CCF 15-COMFACOR	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 31162457	MARTINEZ MARTINEZ ADALBERTO	DEPEND		$ 877.803															23101-COLFONDOS	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-LA EQUIDAD	30	$ 877.803		$ 4.600	CCF 15-COMFACOR	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 50681228	REYES BURGOS ANA	DEPEND		$ 877.803															25-14 COLPENSIONES	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-LA EQUIDAD	30	$ 877.803		$ 4.600	CCF 15-COMFACOR	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 1.111.100

COOPERATIVA COOTRAMANBER
NIT. 812.007.139-2

INFORME No. 4 MES DE FEBRERO DE 2020

Montería, marzo 2 de 2020.

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CÓRDOBA
Atn. Ing. Diego José Abad Durango
Dabadnvias.gov.co
Director Territorial
Montería – Córdoba

CONTRATO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, INVIAS 9003 MOÑITOS - SAN BERNADO DEL VIENTO - LORICA, PR0+0000 - PR49+000 MODULO 4 DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.
ASUNTO:	Informe No. 4 de actividades mes de febrero de 2020.

Respetado Ingeniero.

Adjunto estamos anexando el informe de las actividades realizadas por la microempresa COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO – COOTRAMANBER en las vías 9003 Moñitos - San Bernardo del Viento - Lorica, PR0+0000 - PR49+0000 durante el período comprendido entre los días 1 y 29 de febrero de 2020.

Atentamente,

JAIRO LUIS RAMIREZ PANTOJA
Representante Legal - COOTRAMANBER

Calle del comercio, San Bernardo del Viento – Córdoba
Cel. 311 428 4306
cootramanber@gmail.com