SIIF Nación

Obligación Presupuestal - Contractuales

Usuario Solicitante:	MHaamayac	ANA AMAYA CARO
Unidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Solicitud:	2019-12-13-4:01 p.m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	3519419	**Fecha Registro:**	2019-12-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	28.398.155,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	28.398.155,00	**Saldo x Ordenar:**	28.398.155,00
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:	1.620.336,00	**Valor Neto:**	26.777.819,00			**Nro. Compromiso:**	1141919	**Nro. Cdp:**	65519
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	103289

TERCERO

Identificacion:	800058218	**Razon Social:**	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	110310175534	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	2300019	**Tipo:**	Contrato de Obra	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	266	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2019-12-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	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:	28.398.155,00	0,00	28.398.155,00	28.398.155,00

Objeto:	CON 2003/2019 ACTA No. 02 MES DIC/2019 RADICADO 109655

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2019-12-13	Generada	28.398.155,00

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	482.185,00	15,000 %	72.328,00	72.328,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	27.915.970,00	5,000 %	1.395.798,00	1.395.798,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	27.915.970,00	0,500 %	139.580,00	139.580,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800075231	MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO	428.891,00	0,700 %	3.002,00	3.002,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096753	MUNICIPIO DE CHINU	642.067,00	0,700 %	4.494,00	4.494,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 900220147	MUNICIPIO DE TUCHIN	733.429,00	0,700 %	5.134,00	5.134,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

CONTRATO N°: **2003 DE 2019**

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	DOS (02)	**MES DE DICIEMBRE 2019**
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

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

No. COMPROMISO **1141919**	RUBRO No **C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO No **20**	VALOR AFECTADO	**$28.398.155**
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$_____
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$_____
			TOTAL ACTA	**$28.398.155**

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

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL LTDA.

NIT. 800.058.218-0
Cacaotal Carretera Chinú - Lorica

RÉGIMEN COMÚN
FACTURA DE VENTA

FECHA EMISION: 12 | 2019
FECHA VENCIMIENTO:

Nº 266

Señor (es): Instituto Nacional de Vias NIt: 800.215.807-2

Dirección: Calle 55 # 6-195 Montería Tel.: 7850062

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
		Acta parcial #2 del contrato perfeccionl # 2003 de 2019, cuyo objeto es el mantenimiento rutinario de Vias a cargo del Invias sector 7801 Lorica - Chinú, PR0+0000 (Lorica) PR52+0000 (Chinú) Dirección Transversal Cordoba Periodo comprendido del mes de Diciembre 2019	
		R.P # 1141919	
		AIU : 10%	
		IVA : 19%	

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 109655 13/12/2019 09:47:18 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 21396

SON: Veintiocho millones trescientos noventa y ocho mil ciento cincuenta y cinco pesos m/cte

Subtotal	27.915.970
I.V.A. %	482.185
TOTAL $	28.398.155

FORMA DE PAGO: CONTADO | CREDITO
PAGO EFECTIVO | CHEQUE Nº | BANCO

A la presente FACTURA DE VENTA se le aplicarán 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

FIRMA VENDEDOR

RESOLUCION DIAN Nº 18760012231 FECHA 2019/06/06 Nº 251 AL 350 Autoimp

68662-en

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CODIGO: INFRA-MN-1-4-FR-3
VERSION: 1
PAGINA: DE

FECHA: 12 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

ACTA PARCIAL DE OBRA No: 005 (02) (Indique el número del acta) — ACTA AJUSTE PROVISIONAL No: _____ (Indique el número del acta) — ACTA AJUSTE DEFINITIVO No: _____ (Indique el número del acta) — VALOR PARCIAL DEL ACTA: 27.815.970 — PERIODO MES: MES DICIEMBRE 2019

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCION
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	13	12	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	VICTOR USECHE		
FECHA DE DEVOLUCION 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 APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR	13	12	2019	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	VICTOR USECHE		
FECHA DE PRESENTACION DEL INTERVENTOR A LA DIRECCION TERRITORIAL	13	12	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ERIKA ALVAREZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	13	12	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCION DE LA DIRECCION TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIÉN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	13	12	2019	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	13	12	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

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

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No: _____ 2603 DE 2019 — NIT: 800.058.218-0

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS "SECTOR PAGUI - ORICA - CHINU, PR10+0000 - PURISIMA) - PR60+0000 (CHIBOLO), A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA

De acuerdo con la facultad otorgada, a ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO autoriza el pago a favor del contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL por valor de $ 28.398.153,00 (VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE)
(Indique el ordenador del pago) (Indique el número del contrato de obra)

Correspondiente al acta No. 005 (02) del periodo DEL MES DE DICIEMBRE 2019 y con cargo al registro presupuestal indicado en el Formato de Afectación Presupuestal adjunto.

Firma: _____
Nombre: YOLLEN DEEIMAR ACARDO GALLANO
Matrícula No. 17001-474.15 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma: _____
Nombre: DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula No. 08302-093534 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA

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

Firma: _____
Nombre: Ing. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula No. 08302-093534 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copias: 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° ____ **2003 DE 2019** Contratista: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA**

Objeto del Contrato:

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. SECTOR 7801 LORICA - CHINÚ, PR10+0000 (PURISIMA) - PR52+0000 (CHINÚ), A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

Acta N° 009 (02) Valor basico $ ~~27.915.970~~ Período: **MES DICIEMBRE 2019**

Valor Incluido Iva $ **28.398.155**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vial)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitacion, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7801	Carretera Lorica - Chinú			$ 28.398.155	$ 28.398.155
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	$	$	$ 28.398.155	$ 28.398.155

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 CÓRDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.079.162-7	MUNICIPIO 1 (7,20%)	PURISIMA	$ 2.044.667,00	$ 2.009.950,00
800.096.762-8	MUNICIPIO 2 (21,7%)	MOMIL	$ 6.162.400,00	$ 6.057.766,00
900.220.147-2	MUNICIPIO 3 (28,9%)	TUCHIN	$ 8.207.067,00	$ 8.067.716,00
800.079.231-9	MUNICIPIO 4 (16,9%)	SAN ANDRES DE SOTAVENTO	$ 4.799.288,00	$ 4.717.799,00
800.096.753-1	MUNICIPIO 5 (25,3%)	CHINÚ	$ 7.184.733,00	$ 7.062.740,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 28.398.155,00	$ 27.915.970,00

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

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

ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES
Coop COOTRACA - Contratista

ING. VICTOR DELGADO SORACA
RESIDENTE CONSORCIO JJT - CORDOBA
M.P. No. 08202-71546 ATL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
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. DOS (02) **PERIODO -** **MES DICIEMBRE 2019**

CONTRATO No	2003 DE 2019
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL - COOTRACA
TIPO DE CONTRATO	MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS
CONTRATO PRINCIPAL No	2003 DE 2019
CONTRATO ADICIONALES	
VIGENCIA CONTRATO PRINCIPAL	HASTA 31 DE JULIO 2022
INTERVENTOR	
GESTOR DEL CONTRATO	ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

LICITACIÓN PÚBLICA [x] CONTRATACION DIRECTA [ ]
OTRA MODALIDAD DE CONTRATACION INVITACION PUBLICA

OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 7801 LORICA - CHINU, PR10+0000 (PURISIMA) - PR52+0000 (CHINU), A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, CARRETERA 7801 LORICA - CHINÚ, PR10+0000 (PURÍSIMA) - PR52+0000 (CHINÚ

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	HASTA 31 DE JULIO 2022				
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRORROGAS Y SUSPENSIONES	HASTA 31 DE JULIO 2022				
FECHA 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	$ 1.068.018.552,00				
VALOR TOTAL ADICIONALES					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.068.018.552,00 INCLUIDO IVA				

VALOR DEL PAGO

VALOR MENSUAL PERIODO DEL: MES DICIEMBRE 2019		$ 27.915.970
VALOR IVA 19%		$ 482.185
VALOR TOTAL A PAGAR		**$ 28.398.155**

En Montería, _____ en el mes de DICIEMBRE de 2019 se reunieron:

El Ingeniero: VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA, Ingeniero residente de la Administración de Mantenimiento Vial G1 como INTERVENTOR (Cto. 1261-2019) y el Señor ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES, representante legal de la firma contratista Cooperativa de trabajo Asociado de Cacaotal "COOTRACA" con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al periodo del MES DE DICIEMBRE 2019, de acuerdo a la cláusula cuarta establecida en el contrato anteriormente mencionado.

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

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoria e instructivo en el mes de DICIEMBRE del año 2019.

(Firma)
Nombre: ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES
REPRESENTANTE LEGAL
CC No. No. 6.616.665 DE CHINU

(Firma)
ING. VICTOR EDUARDO DELGADO SORACA
Ing. Residente AMV G1 CONSORCIO JJT-CORDOBA
M.P. No. 08202-71546 ATL

Copia: Archivo de gestión (Subdirección Administrativa)
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

FECHA: 12 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CORDOBA — DIRECCION TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No.: 2083 DE 2018 — CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CALZADA L - COOTRACA

MES INFORME MENSUAL: dic-19 — CARRETERA Y/O PROYECTO: 7501 LORICA - CHIMÚ

SECTOR: 7501 LORICA - CHIMÚ PR18+0000 (PUENTE) PR21+0000 (CHIMÚ)

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiacion (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicionales	Valor
2019	1141818	B-ISBO No. C-2401-0900-10-0-2401073-02	20	PROPIOS	2083 DE 2018	1.966.818.592,00
			TOTAL			1.966.818.592,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.966.818.592,00

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. De	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar SIMAS	Indicar pago según reporte SIF SI	Indicar pago según reporte SIF NO	Observaciones
								$ 1.966.818.592,00						
								$0,00 $6.896.856,00						REGISTRO PTAL 1141818 DE 29/11/2019
1		DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019	$ 4.592.787,00	$0.184,00	$ 4.793.026	-	-	$ 63.721.850	$ 4.793.026	$ 1.000.285.826				VIGENCIA 2018
		MES DICIEMBRE 2019	$ 27.815.570,00	$ 5.462.185,00	$ 28.284.156			$ 59.369.979	$ 33.131.181,00	$ 1.034.887.371,00				
TOTALES			$ 32.588.832	$ 582.548	$ 33.131.181			$ 33.369.979	$ 33.131.181	$ 1.034.887.371				

Todas las Actas suscritas por la interventoria deben relacionarse estén o no facturadas

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	32.588.832	582.548	33.131.181
LABORES COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTION PREDIAL (PREACTA)			
GESTION SOCIAL (PREACTA)			
GESTION AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	32.588.832	582.548	33.131.181

Estos corresptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del interventor realizar la comparacion del formato con el reporte SIIF e incluir las observaciones pertinentes

NOMBRE: ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Operadora COOTRACA
CC No. 6.816.665

NOMBRE: ING. VICTOR EDUARDO DELGADO SOBACA
Ing. Residente Ptal. G1 CONSORCIO J.T. CORDOBA
M.P. No 08202-175481 ATL

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Por medio de la presente certifico que la **"COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL "COOTRACA"**, identificada con Nit: 800.058.218-0 y adjudicatario del contrato No. 2003 de 2019, cuyo objeto lo constituye el **MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. SECTOR 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 – PR52+0000, A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.,** cumplió con el pago oportuno de sus obligaciones de los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales.

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

Dado en Montería, en el mes de Diciembre de 2019

TORIBIO ANTONIO ANDRADE YEJAS
R.L. CONSORCIO JJT - CORDOBA
M.P. No. 08202-51778 ATL

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Calle 55 No. 6-195
Montería.

Yo, ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES, Identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.030.359 de Lorica (Córdoba), en mi calidad de Representante Legal de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CACAOTAL "COOTRACA", identificada con NIT. 800.058.218-0, declaro bajo la gravedad de juramento, que he realizado el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondientes al mes de Diciembre 2019.

Dado en Montería en el mes de Diciembre de 2019.

FIRMA _____
ALBERTO MANUEL SALGADO MORALES
C.C. No. 6.616.665 DE CHINÚ (COR)
Representante Legal

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT.830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8811908822 OV: 036592

Cajero: GVELASQUEZ

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 30/12/2019 08:20:58

PS Recaudador:
900708 AVENIDA PRIMERA CENTRO CALLE 29
::

Cantidad cupones: 1

Identificacion: 800058218

Nombre: CACAOTAL
Apellido 1: MMM
Apellido 2: KGKK
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 6666666666
Codigo Planilla: 4314684255
Periodo Pago: 2020/01
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0

Referencia	Valor
800058218	$619.000,00

Valor recibido: $619.000,00
Forma de pago: EFECTIVO

Con el Giro Navideno Efecty haz tus Giros y podras ser uno de los ganadores de $100.000

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) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800058218
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE CACAOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHINU	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CACAUTAL VIA CHINU	TELÉFONO:	7900000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	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:	**4314684190**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2019	SALUD:	AÑO:	2020
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2019/12/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9998179941

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 132.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	$ 530.000
SUBTOTAL:			5	**$ 662.500**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 132.800
830074184	EPS033	EPS033-SALUDVIDA S.A.	1	$ 33.200
SUBTOTAL:			5	**$ 166.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR	5	$ 166.000
SUBTOTAL:			5	**$ 166.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5	$ 22.000
SUBTOTAL:			5	**$ 22.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 1.016.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACION:	800058218
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE CACAOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:		CHINU DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CACAUTAL VIA CHINU	TELÉFONO:	7900000
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:				4314684190	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO	2020
DÍAS DE MORA:				0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2019/12/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				9998179941

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOS	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 132,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132,500	$ 0	$ 132,500
230301	230301-PORVENIR	4	$ 530,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530,000	$ 0	$ 530,000
SUBTOTALES:										$ 662,500	$ 0	$ 662,500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACION	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS033	EPS033-SALUDVIDA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 33,200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 132,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132,800	$ 0	$ 0	$ 132,800
SUBTOTALES:													$ 166,000	$ 0	$ 0	$ 166,000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 22,000	$ 22,000	$ 0	$ 0	$ 22,000
SUBTOTALES:									$ 22,000	$ 0	$ 0	$ 22,000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	5	$ 166,000	$ 0	$ 166,000
SUBTOTALES:			$ 166,000	$ 0	$ 166,000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE					NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																						PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 66166605	SALGADO MORALES ALBERTO MANUEL	DEPEND		$ 828,116				SI													230301-PORVENIR	30	$ 828,116	$ 132,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132,500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828,116	$ 33,200	$ 0	$ 33,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828,116		$ 4,400	30	$ 828,116	CCF16-COMFACOR	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 66169605	SALCEDO DROGOGOIS TIA WALBERTO ANTONIO	DEPEND		$ 828,116				SI													230301-PORVENIR	30	$ 828,116	$ 132,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132,500	EPS033-SALUDVIDA S.A.	30	$ 828,116	$ 33,200	$ 0	$ 33,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828,116		$ 4,400	30	$ 828,116	CCF16-COMFACOR	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 78672067	RIVAS CASTILLO CARLOS HUMBERTO	DEPEND		$ 828,116				SI													230301-PORVENIR	30	$ 828,116	$ 132,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132,500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828,116	$ 33,200	$ 0	$ 33,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828,116		$ 4,400	30	$ 828,116	CCF16-COMFACOR	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 78675651	ZAPATA CUPIANI CRISTO MIGUEL	DEPEND		$ 828,116				SI													25-14 COLPENSIONES	30	$ 828,116	$ 132,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132,500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828,116	$ 33,200	$ 0	$ 33,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828,116		$ 4,400	30	$ 828,116	CCF16-COMFACOR	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 78675557	TORRES TORRES ELEDGIO JOSE	DEPEND		$ 828,116				SI													230301-PORVENIR	30	$ 828,116	$ 132,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132,500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828,116	$ 33,200	$ 0	$ 33,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 828,116		$ 4,400	30	$ 828,116	CCF16-COMFACOR	$ 33,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.016.500

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8811908816 DV: 936373

Cajero: GVELASQUEZ

Cliente beneficiario:
110263 PILA RECAUDO

Fecha: 30/12/2019 08:20:58

PS Recaudador:
900708 AVENIDA PRIMERA CENTRO CALLE 29
::

Cantidad cupones:	1
Identificacion:	800058218
Nombre:	CACAOTAL
Apellido 1:	MMXM
Apellido 2:	LLLLLLLLLL
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	6666666666
Codigo Planilla:	4314684190
Periodo Pago:	2020/01
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0
Referencia	Valor
800058218	$1.016.500,00
Valor recibido:	$1.016.500,00
Forma de pago:	EFECTIVO

Con el Giro Navideno Efecty haz tus Giros y podras ser uno de los ganadores de $100.000

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) 6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800058218
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE CACAOTAL
CIUDAD/MUNICIPIO:		CHINU DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CACAUTAL VIA CHINU	TELÉFONO:	7900000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	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:	**4314684255**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2019	SALUD:	AÑO:	2020
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2019/12/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9998179956

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 132.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 132.500
SUBTOTAL:			2	**$ 265.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 166.000
SUBTOTAL:			5	**$ 166.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR	5	$ 166.000
SUBTOTAL:			5	**$ 166.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5	$ 22.000
SUBTOTAL:			5	**$ 22.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 619.000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800058218	NÚMERO PLANILLA:	4314684255	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE CACAOTAL	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero AÑO	2020
CIUDAD/MUNICIPIO:		CHINU DEPARTAMENTO:	CORDOBA	DIAS DE MORA.	0						
DIRECCIÓN:		CACAUTAL VIA CHINU TELÉFONO:	7900000	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/12/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9998179956				
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES								
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act								
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO									
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI								

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.500	$ 0	$ 132.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.500	$ 0	$ 132.500
SUBTOTALES:										$ 265.000	$ 0	$ 265.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 166.000
SUBTOTALES:													$ 166.000	$ 0	$ 0	$ 166.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 22.000	$ 22.000	$ 0	$ 0	$ 22.000
SUBTOTALES:									$ 22.000	$ 0	$ 0	$ 22.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	5	$ 166.000	$ 0	$ 166.000
SUBTOTALES:			$ 166.000	$ 0	$ 166.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | |