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:	2019-12-13-4:51 p.m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	3520519	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:	29.707.594,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	29.707.594,00	Saldo x Ordenar:	29.707.594,00
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:	2.858.681,00	Valor Neto:	26.848.913,00			Nro. Compromiso:	1138719	Nro. Cdp:	65519
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	103299

TERCERO

Identificacion:	800085654	Razon Social:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	210310321922	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	2313919	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	236	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-12-13

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	C-2401-0600-103-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA -	Propios	20	CSF					
					Total:	29.707.594,00	0,00	29.707.594,00	29.707.594,00

Objeto:	CON 2000/2019 ACTA No: 02 MES DIC/2019 RADICADO 109797

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	2019-12-20	Generada	29.707.594,00

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	504.418,00	15,000 %	75.663,00	75.663,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	29.203.176,00	5,000 %	1.460.159,00	1.460.159,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	29.203.176,00	0,500 %	146.016,00	146.016,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800096777	MUNICIPIO DE SAHAGUN	898.661,00	1,000 %	8.987,00	8.987,00
2-01-06-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	19.317.901,00	0,500 %	96.590,00	96.590,00
2-03-70-01 PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	19.317.901,00	1,000 %	193.179,00	193.179,00
2-03-70-02 UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	19.317.901,00	1,500 %	289.769,00	289.769,00
2-03-70-03 BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	NIT 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	19.317.901,00	3,000 %	579.537,00	579.537,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 892200591	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	1.756.173,00	0,500 %	8.781,00	8.781,00

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 No: 2000 DE 2019

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	[ ]	_____	ACTA DE OBRA	[X]	2	DICIEMBRE DE 2019
PAGO ANTICIPADO	[ ]	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	[ ]	_____	_____
DESEMBOLSO	[ ]	_____	ACTA DE AJUSTE	[ ]	_____	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS	[ ]	_____	_____
			OTRO	[ ]	_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : No. 1138719 del 25 de noviembre de 2019

No. COMPROMISO 1138719	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO	$29.707.594,00
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	_____
			TOTAL ACTA	$29.707.594,00

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

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO

NIT.: 800.085.654-3 - IVA RÉGIMEN COMÚN
El Crucero Cel.: 310 614 6512 - Sahagún - Córdoba

FACTURA DE VENTA

Nº 236

CLIENTE:

Nombre: Instituto nacional de vias
Dirección: Cl. 55 Nº 6-195
NIT.: 800215807-2
Teléfono: 7850062 - Ext. 101

FECHA EMISIÓN			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
	12	2019			

ITEM	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Contrato Nº 2000 del 2019, Acta Parcial 02 Periodo Diciembre del 2019 Mantenimiento Rutinario Sector 7403. El Viajano San Marcos Empalme PR. 0+000 al PR 49+0904, incluye el nuevo Puente San Jorge y sus Accesos Vias a cargo de la Dirección Territorial Cordoba. R.P.= 1138719 AIU = 10% IVA = 19%.		

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 109797 13/12/2019 11:10:48 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 21432

SON: Veinte y nueve Millones setecientos siete mil Quinientos noventa y cuatro pesos

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, ART. 774 DEL C.C. Y LA MORA EN EL PAGO ACARREA INTERESES DEL % MENSUAL O PRPPORCIONAL.

Subtotal	$	29.203.176,00
I. V. A.	$	504.418,00
ANTICIPOS	$	
TOTAL	$	29.707.594,00

Acepto la Factura
Roque Caraballo
15039950
Firma y C.C. o NIT.:

Vendedor

Resolución Dian Nº. 13028008570455 de 2018/03/10 Rango del 201 al 250 Autoriza

Fredy Rodriguez Garcés Nit. 6.879.883-1

	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	MSE-FR---		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

ACTA No. 2 **PERIODO : DICIEMBRE DE 2019**

CONTRATO No.	2000 DE 2019
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO - "COOTRAC"
TIPO DE CONTRATO	MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS
CONTRATO PRINCIPAL No	2000 DE 2019
CONTRATO ADICIONALES	
VIGENCIA CONTRATO PRINCIPAL	2019
INTERVENTOR	COPEBA S.A.S.
GESTOR DEL CONTRATO	ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

LICITACIÓN PÚBLICA [x] CONTRATACION DIRECTA [ ]

OTRA MODALIDAD DE CONTRATACION INVITACION PUBLICA

OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. VÍA 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0904 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS), MÓDULO 1, A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, CARRETERA 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0904

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	TREINTA Y DOS (32) MESES Y CINCO (5) DÍAS.					
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRORROGAS Y SUSPENSIONES	TREINTA Y DOS (32) MESES Y CINCO (5) DÍAS.					
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	$ 1.156.983.185,00					
VALOR TOTAL ADICIONALES						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.156.983.185,00					

VALOR DEL PAGO

VALOR MENSUAL PERIODO DEL: DICIEMBRE DE 2019		$ 29.203.176,00
VALOR IVA 19%		$ 504.418,00
VALOR TOTAL A PAGAR		**$ 29.707.594,00**

En Montería; en el mes de DICIEMBRE de 2019 se reunieron:

El Ingeniero: FERNANDO MELO BASTIDAS, Ingeniero Residente de la Administración de Mantenimiento Vial G2 como INTERVENTOR (Cto. No. 1233-2019), y el Señor ROQUE JACINTO CARABALLO MONTALVO,representante legal de la firma contratista Cooperativa de Trabajos Asociados El Crucero "COOTRAC" con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al periodo de DICIEMBRE de 2019, 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. Se aclara que en esta acta de obra No. 2 se realiza un descuento debido a que por error involuntario se realizó un pago adicional en el Acta No. 1.

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 en el mes de DICIEMBRE del año 2019.

(Firma) Roque Caraballo

Nombre: ROQUE JACINTO CARABALLO MONTALVO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAC
CC. No. No. 15.039.950

(Firma)

FERNANDO MELO BASTIDAS
INGENIERO RESIDENTE
COPEBA S.A.S.
INTERVENTOR DEL CONTRATO - AMV G2
M.P. No. 19202-61816 CAU

Copia: Archivo de gestión (Subdirección Administrativa)

Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

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

FECHA ( ) (12) (2019) (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 2 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ( ) (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. ( ) (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: 29.203.176 PERIODO MES DICIEMBRE DE 2019

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	13	12	19	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Fernando Melo B.		
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	13	12	19	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Fernando Melo B.		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	13	12	2019	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	16	12	2019	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 TECNICO 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	17	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	Roque Caballo	Roque Caballo	

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

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 2000 DE 2019 NIT. 800.085.854-3

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, VÍA 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0904 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS), MÓDULO 1, A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO - "COOTRAC"

De acuerdo con la facultad otorgada, a ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO autoriza el pago a favor del contratista COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO "COOTRAC" por valor de : $ 29.707.594,00 (VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE).

(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del Contratista de Obra)

Correspondiente al acta No. DOS (2) del periodo de DICIEMBRE de 2019 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: Ing. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matricula No. 13202-47439 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

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

Firma:
Nombre : Ing. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matricula: 08202-093534 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° 2000 DE 2019 Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO - "COOTRAC"

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. VÍA 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0904 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS), MÓDULO 1, A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

Acta No. 2 **Valor básico:** $ 29.203.176,00 **Período:** DICIEMBRE DE 2019

Valor Incluido Iva $ 29.707.594,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7403	Carretera EL VIAJANO - SAN MARCOS			29.707.594,00	29.707.594,00
2						
3						
4						
5						
6						
		TOTALES	**$**	**$**	**29.707.594,00**	**29.707.594,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CÓRDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.777-8	MUNICIPIO 1	SAHAGÚN	$ 10.056.021,00	$ 9.885.275,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**10.056.021,00**	**9.885.275,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591-6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS	$ 19.651.573,00	$ 19.317.901,00
		2.01.06.99 . 872.280.021 . 005		
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**19.651.573,00**	**19.317.901,00**

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

Roque Caraballo

CONTRATISTA
COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO "COOTRAC"
Nombre: ROQUE JACINTO CARABALLO MONTALVO
Representante Legal

COPEBA S.A.S.
INTERVENTOR DEL CONTRATO - AMV G2
FERNANDO MELO BASTIDAS
M.P. No. 19202-61816 CAU

	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-MN-IN-15-FR-8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 12 (Día) (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 2000 DE 2019 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO - "COOTRAC"

MES INFORME MENSUAL: dic-19 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** VÍA 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0904.

SECTOR: VÍA 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0904 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS).

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	1138719	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02	20	Propios	2000-2019	74.200.395,00
				TOTAL		74.200.395,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 74.200.395,00

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. 1138719 De (25/11/2019)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporta SIIF SI	Indicar pago según reporta SIIF NO	Observaciones
								$ 74.200.395,00						RP No. 1138719 (25/11/2019)
1	Obra	Del 26 al 30 de noviembre de 2019	$ 6.078.376,00	$ 104.990,00	$ 6.183.366,00			$ 68.017.029,00	$ 6.183.366,00	$ 68.017.029,00	105610 (05/12/2019)			VIGENCIA 2019
2	Obra	Diciembre de 2019	$ 29.203.176,00	$ 504.418,00	$ 29.707.594,00			$ 38.309.435,00	$ 29.707.594,00	$ 38.309.435,00				VIGENCIA 2019
TOTALES			$ 35.281.552,00	$ 609.408,00	$ 35.890.960,00									

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 35.281.552,00	$ 609.408,00	$ 35.890.960,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTION SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	$ 35.281.552,00	$ 609.408,00	$ 35.890.960,00

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

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

Firma
Nombre: ROQUE JACINTO CARABALLO MONTALVO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: COOTRAC
CC. No. No. 15.039.950

Firma
Nombre: FERNANDO MELO BASTIDAS
INGENIERO RESIDENTE
COPEBA S.A.S. - INTERVENTOR DEL CONTRATO - AMV G2
M.P. No. 19202-31816 CAU

Original: Informe mensual de interventoría Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Ejecución Territorial

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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

Yo, ROQUE JACINTO CARABALLO MONTALVO, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.039.950 de Sahagún (Córdoba), en mi calidad de representante legal de la Cooperativa de Trabajo Asociado El Crucero (Cootrac), identificada con NIT 800085654-3, declaro bajo la gravedad de juramento, que he realizado el pago 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, correspondiente a la nómina del mes de diciembre de 2019.

Dado en Montería en el mes de diciembre de 2019.

FIRMA: _____
ROQUE JACINTO CARABALLO MONTALVO
C.C. No. 15.039.950 de Sahagún (Córdoba)
Representante Legal

COPEBA S.A.S
Nit: 830.011.122-9

EL SUSCRITO ADMINISTRADOR VIAL GRUPO 2 DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL CÓRDOBA, INTERVENTOR DEL CONTRATO 2000 – 2019

CERTIFICA:

Que la microempresa COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC con NIT. 800.085.654-3 con Contrato No. 2000 - 2019, cuyo Objeto es MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. VÍA 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0904 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS), MÓDULO 1, A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA, se encuentra a PAZ Y SALVO con el pago de los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA del personal que labora en el contrato, tal como se constata y verifica con los documentos de pago.

Esta certificación se expide en Planeta Rica en el mes de diciembre de 2019.

FERNANDO MELO BASTIDAS
Ingeniero Residente
COPEBA S.A.S.
Administración Vial Grupo 2
INVIAS – TERRITORIAL CÓRDOBA
Interventor contrato No. 2000 - 2019

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES

RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO "COOTRAC"

NIT. No. 800.085.654-3

CONTRATO No. 2000 DE 2019

PERÍODO: DICIEMBRE DE 2019

ACTIVIDAD **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL**

VÍA 7403

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR23+0000	PR25+0500	8,33	8,33	2,50	4,17	6	0,69	
PR25+0500	PR28+0000	6,00	6,00	2,50	3,00	6	0,50	
:13+0000	PR15+0500	7,00	5,67	2,50	3,17	6	0,53	
PR15+0500	PR18+0500	6,50	4,25	3,00	3,23	6	0,54	
PR21+0000	PR23+0000	9,00	8,50	2,00	3,50	6	0,58	
PR28+0000	PR31+0000	5,33	6,00	3,00	3,40	6	0,57	
PR32+0000	PR34+0500	7,00	4,67	2,50	2,92	6	0,49	
PR34+0500	PR37+0000	7,00	5,67	2,50	3,17	6	0,53	
PR47+0700	PR49+0904	4,33	5,33	2,90	2,81	5	0,56	
PR37+0000	PR39+0000	6,00	8,00	2,00	2,80	6	0,47	
PR39+0000	PR41+0000	8,50	7,00	2,00	3,10	6	0,52	
PR0+0000	PR2+0000	6,50	6,00	2,00	2,50	5	0,50	
PR2+0000	PR4+0000	9,00	4,50	2,00	2,70	6	0,45	
PR18+0500	PR21+0000	8,67	8,00	2,50	4,17	5	0,83	
PR4+0000	PR6+0000	6,50	8,00	2,00	2,90	6	0,48	
PR6+0000	PR8+0000	6,50	8,00	2,00	2,90	6	0,48	
PR8+0000	PR10+0000	6,50	8,00	2,00	2,90	6	0,48	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VIA 7403

RIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR23+0065	PR24+0916			Triangular	850	3	283,33	
PR25+0390	PR26+0994			Triangular	920	3	306,67	
PR13+0285	PR14+0441			Triangular	420	2	210,00	
PR15+0955	PR17+0106			Triangular	680	3	226,67	
PR26+0900	PR27+0050			Triangular	120	2	60,00	
PR49+0830	PR49+0870			Triangular	120	1	120,00	
PR33+0336	PR34+0237			Triangular	1150	3	383,33	
PR34+0589	PR35+0714			Triangular	750	2	375,00	
PR0+0040	PR2+0080			Triangular	950	4	237,50	
PR2+0100	PR3+0383			Triangular	780	3	260,00	
PR18+0140	PR19+0124			Triangular	850	3	283,33	
PR3+0583	PR5+0986			Triangular	850	3	283,33	
PR6+0054	PR8+0000			Triangular	550	3	183,33	
PR8+0548	PR10+0030			Triangular	890	4	222,50	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS

VIA 7403

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
PR32+0450	PR32+0600	X	X	150	1	150,00	
PR0+0500	PR0+0570	X	X	70	1	70,00	
PR5+0000	PR8+0400	X	X	160	4	40,00	
PR9+0900	PR10+0150	X	X	220	2	110,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS

VIA 7403

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VIA 7403

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
PR23+0061	PR24+1024	5	X	X	1	5,00	
PR25+0050	PR26+0665	10	X	X	1	10,00	
PR13+0285	PR14+0995	19	X	X	2	9,50	
PR15+0483	PR16+0954	8	X	X	1	8,00	
PR21+0146	PR22+0684	9	X	X	1	9,00	
PR27+0046	PR27+0127	6	X	X	2	3,00	
PR48+0900	PR49+0700	6	X	X	1	6,00	
PR32+0900	PR35+0589	6	X	X	1	6,00	
PR0+0018	PR1+0760	6	X	X	1	6,00	
PR2+0270	PR3+0843	7	X	X	1	7,00	
PR17+0147	PR18+0895	13	X	X	2	6,50	
4+0207	PR9+0853	12	X	X	6	2,00	

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VIA 7403

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			
PR13+0850	Tierra	3			6	0,50	
PR13+0850	Tierra	4			10	0,40	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VIA 7403

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
PR49+0700	GUAYEPO	112	2	56,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VIA 7403

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				

OTRAS ACTIVIDADES

- Se realizó abscisado desde el PR0+0000 hasta el PR49+0904 con 13 jornales de trabajo.

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	53,3	99	0,54	92
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	9880,0	39	253,33	94
3	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		UND	107,0	20	5,35	96
4	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS		ML	600,0	8,0	75,00	94
5	LIMPIEZA DE PUENTES		UND	1	2,0	0,00	100

OBSERVACIONES

Roque Caraballo

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO "COOTRAC"

ROQUE JACINTO CARABALLO MONTALVO

C. No. 15.039.950 de Sahagún

Representante Legal

INTERVENTOR

COPEBA S.A.S. - ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 2

Ing. FERNANDO MELO BASTIDAS

Ingeniero Residente

Bancoomeva

Registro Transacciones Caja

No.TRN 064 RECAUDOS SOI-EN LINEA
OFICINA 2601 Monteria
CAJERO SEP89533
FECHA 2019/12/27 HORA 9:59:13
NOMBRE APORTANTE COOTRACL
CEDULA /NIT 800085654

EFECTIVO 813,200.00
TOTAL 813,200.00
PLANILLA 4314683828
Periodo de pago: Año 2020 - Mes 1

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

NIT. 900.406.150-5

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cliente

Impreso por Imagenes Graficas S.A NIT. 805.015.407-1

SF-FT-511/V4(Anverso)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800085654
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOTRACL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CLL 23 # 2-17	TELÉFONO:	7899030
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:	**4314683828**	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):	2019/12/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9122789690

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 530.000
SUBTOTAL:			4	**$ 530.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 132.800
SUBTOTAL:			4	**$ 132.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891080005	CCF16	CCF16-COMFACOR	4	$ 132.800
SUBTOTAL:			4	**$ 132.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830008686	14-29	14-29-LA EQUIDAD	4	$ 17.600
SUBTOTAL:			4	**$ 17.600**

TOTAL PAGADO:	**$ 813.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800085654
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOTRACL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CLL 23 # 2-17	TELÉFONO:	7899030
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:	4314683828	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):	2019/12/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9122789690						

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 530.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.000	$ 0	$ 530.000
SUBTOTALES:										$ 530.000	$ 0	$ 530.000

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 132.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.800	$ 0	$ 0	$ 132.800
SUBTOTALES:													$ 132.800	$ 0	$ 0	$ 132.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-29	14-29-LA EQUIDAD	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 17.600	$ 17.600	$ 0	$ 0	$ 17.600
SUBTOTALES:									$ 17.600	$ 0	$ 0	$ 17.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES		
			APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF16	CCF16-COMFACOR	4	$ 132.800	$ 0	$ 132.800
SUBTOTALES:			$ 132.800	$ 0	$ 132.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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

Bancoomeva

Registro Transacciones Caja

No.TRN 063 RECAUDOS SOI-EN LINEA
OFICINA 2601 Monteria
CAJERO SEPB9533
FECHA 2019/12/27 HORA 9:58:45
NOMBRE APORTANTE COOTRACL
CEDULA /NIT 800085654

EFECTIVO 1,020,800.00
TOTAL 1,020,800.00
PLANILLA 4314683747
Periodo de pago: Año 2020 - Mes 1

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
NIT. 900.406.150-5
Impreso por Imagenes Graficas S.A NIT. 805.015.407-1

Cliente

SF-FT-511/V4(Anverso)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800085654
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOTRACL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CLL 23 # 2-17	TELÉFONO:	7899030
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:	**4314683747**	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):	2019/12/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9122789679

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 662.500
SUBTOTAL:			5	**$ 662.500**
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		
830008686	14-29	14-29-LA EQUIDAD	5	$ 26.300
SUBTOTAL:			5	**$ 26.300**

TOTAL PAGADO:	**$ 1.020.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		800085654
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COOTRACL
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA DEPARTAMENTO:		CORDOBA
DIRECCIÓN:	CLL 23 # 2-17 TELÉFONO:		7899030
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:	4314683747	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):	2019/12/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					9122789679

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	5	$ 662.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 662.500	$ 0	$ 662.500
SUBTOTALES:										$ 662.500	$ 0	$ 662.500

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
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

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-29	14-29-LA EQUIDAD	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 26.300	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 26.300
SUBTOTALES:									$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 26.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL. INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 10876602	HERRERA CORDERO GERMAN ANTONIO	DEPEND		$ 828.116			SI																	
2	CC 15038568	ARRIETA ALVAREZ JULIO ENRIQUE	DEPEND		$ 828.116			SI																	
3	CC 15039950	CARABALLO MONTALVO ROGUE HACINTO	DEPEND		$ 828.116			SI																	
4	CC 15047061	CONTRERAS DIGOUDE MIGUEL	DEPEND		$ 828.116			SI																	
5	CC 15049287	CANCHILA FRANCISCO RAFAEL	DEPEND		$ 828.116			SI																	

N°	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	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	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 828.116		$ 4.400	30	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	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	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 828.116		$ 4.400	30	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	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	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 828.116		$ 4.400	30	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	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	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 828.116		$ 4.400	30	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	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	14-29-LA EQUIDAD	30	$ 828.116		$ 8.700	30	$ 828.116	CCF16-COMFACOR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.020.800

Planilla Pagada