Espacio para
Logo Corporativo

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TENERIFE GRANDE
NIT 819.003.525-1
CALLE 10 NRO 4 04
Tel: (3006253454) 3006253454 - Ext. 3006253454
Tenerife - Colombia
cootenegran@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 74

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(031) 3770600
Dirección	CALLE 25G NRO 73B 90 central Point Bogota	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2023, 10:35
Expedición	12/12/2023, 10:35
Vencimiento	12/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Periodo Noviembre del 2023 Contrato: 3366 de 2023 Objeto: Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a cargodelInstituto Nacional de Vías Dirección Territorial MagdalenaSectores2701 PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO)PR 51+0000(BAHIA HONDA) Lote 2	1.00	38,309,672.58
2	Base IVA	1.00	4,558,852.42

Total items: 2

Valor en Letras:
Cuarenta y dos millones ochocientos sesenta y ocho mil quinientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 42,868,525.00

Total Bruto	42,140,641.00
IVA 19%	727,884.00
Total a Pagar	**42,868,525.00**

Observaciones:
#$24-02-00;3366-2023; emaiguel@invias.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764059613606 aprobado en 20231109 prefijo FE desde el número 71 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 0,0
CUFE: 21904b73a924cfb2232fc6e8c8572a3870be748e99172453e083b53d75904986500dc0f0f041bb5c519fa5a056d7c3ef

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 1/12/2023

Acta ☑ **N°** **2** **Pre-acta** ☐ **No.** _____

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **MAGDALENA**

CONTRATO No. **3366 DE 2023**

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 2701 PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA).

PROYECTO: **CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACION VIAL NACIONAL**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TENERIFE GRANDE"COOTENEGRAN"**

ADMINISTRADOR VIAL **ECOVIAS SAS** CONTRATO N° **2471 DE 2023**

FECHA DE INICIO: **1** DE **10** DE **2023** **VALOR INICIAL:** **$** **171,474,099.00**

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ DE _____ DE _____ **VALOR ADICIONES:** **$** **-**

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ DE _____ DE _____ **VALOR ACUMULADO:** **$** **171,474,099.00**

FECHA DE VENCIMIENTO: **31** DE **12** DE **2023**

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES **(NOVIEMBRE/2023)** -Durante el presente mes la Cooperativa laboró realizando las actividades que se relacionan a continuación y las cuales cumplen con los Indicadores de mantenimiento establecidos en el contrato:

ACTIVIDAD	SECTOR	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Roceria	PR0+0000 – PR51+000	15,6 Ha	Corte y retiro de material vegetal Ancho promedio 2,3 mts a cada lado de la vía
Bacheo de carretera destapada	PR 15+000-PR51+000	4.2 Km	Se hizo bacheo en los sitios deteriorados con material
Limpieza de obras de drenaje	PR0+0000 – PR51+0000	31 Und	Retiro de sedimentos y desechos acumulados en cuerpo del Box y alcanatrillas, encoles y descoles
Limpieza de calzada	PR0+0000–R3+0200, PR10+0990-PR 15+000	4,1 Km	Retiro de sedimentos, desechos y basura presente en la calzada de la via
Vigilancia	PR0+0000 – PR51+0000	30 dias	Se reportaron al AMV las novedades que se presentaron en la via

ACTIVIDAD	SECTOR	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Limpieza de Puentes	PR 10+0300 y 40+0350	2 Und	Limpieza de tablero y demas elementos de los puentes Caño Zura y El Morro
Limpieza de señales vericales	PR0+0000 – PR51+0000	21 Und	Limpieza de tableros
Limpieza de bermas	PR0+0000 – PR1+0100	2,200 ml	Retiro de sedimentos. Ancho promedio 1.00 mts a cada lado
Limpieza de Cunetas	PR0+0000 – PR1+0100	560 ml	Retiro de sedimentos y vegetación sobre la via. Ancho promedio 1,5 mt

VALOR BÁSICO MENSUAL $ 42,140,641.00

VALOR IVA $ 727,884.00

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 42,868,525.00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 42,140,641.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 42,140,641.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 42,868,525.00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: **CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE**

NOTAS:

1. El Administrador Vial certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el presente mes fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción. De igual manera deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos y seguros exigidos en el pliego de condiciones que hace parte del contrato.
2. El presente documento debe diligenciarse en calidad de Acta en el caso de que se trate de un contrato específico de Mantenimiento Rutinario y en calidad de Pre-acta en los demás casos.

Firma: _____

Nombre: HENEL FANUEL BARRIOS VILLAMIZAR
RepresentanteLegal "COOTENEGRAN"
Contratista
CC. 5.123.210 Tenerife Magdalena

Firma: _____

Consultor **LUIGGI PLUGGLIESE MERCADO**
Representante Legal ECOVIAS SAS AMV G1
Consultor
Matrícula Profesional No.: Matricula N°.08202-25353 ATL

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	01/12/2023

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **MAGDALENA** PERIODO MES: **Noviembre de 2023**

ACTA PARCIAL DE RECIBO. **2** ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____ ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _____ VALOR BÁSICO ACTA: **$ 42,140,641.00**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ADMINISTRADOR VIAL	1/12/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	AZORIN A. GARCIA PARDO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR VIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL ADMINISTRADOR VIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DELADMINISTRADOR VIAL	1/12/2023	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	AZORIN A. GARCIA PARDO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ADMINISTRADOR VIAL A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ADMINISTRADOR VIAL A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	4/12/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDGAR W. MAIGUEL		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	5/12/2023	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIAN ARANGO PINEDA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	5/12/2023	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FABIAN ARANGO PINEDA		

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: **3366 DE 2023**

OBJETO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 2701 PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA).**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TENERIFE GRANDE"COOTENEGRAN"** **NIT:** **819.003.525-1**

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA EL, **DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA** AUTORIZA EL PAGO A: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TENERIFE GRANDE"COOTENEGRAN"**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 42,868,525.00** VALOR EN LETRAS: **CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL : **Acta de Recibo Parcial Mto Rut N° 2** DEL PERIODO **Noviembre de 2023** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: **EDGAR WILLIAM MAIGUEL.**
Matricula Profesional N°: 19202-19869 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL
Fecha firma: 4/12/2023
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Matricula Profesional N°: 13202 - 097750 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: EDGAR WILLIAM MAIGUEL.
Matricula Profesional N°: 19202-19869 CAU
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 4/12/2023
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Matricula Profesional N°: 13202 - 097750 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA - ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

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

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

CONTRATO N°: **3366 DE 2023**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	_____	ACTA DE OBRA	☐	_____	_____
PAGO ANTICIPADO	☐	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	☐	_____	_____
			ACTA DE AJUSTE	☐	_____	_____
DESEMBOLSO	☐	_____	PRESTACION DE SERVICIOS	**X**	**2**	Noviembre de 2023
			OTRO	☐	_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL :

No. COMPROMISO	**1053523**	**RUBRO N° C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO N° **21**	VALOR AFECTADO	**$ -**
No. COMPROMISO	**1053523**	**RUBRO N° C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO N° **10**	VALOR AFECTADO	**$ -**
No. COMPROMISO	**1053523**	**RUBRO N° C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO N° **11**	VALOR AFECTADO	**$ 42,868,525.00**
				TOTAL ACTA	**$ 42,868,525.00**

SUPERVISOR DEL CONTRATO ADM. VIAL
EDGAR WILLIAM MAIGUEL.
Mat Prof N° 19202-19869 CAU

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

Contrato N° 3366 DE 2023 Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TENERIFE GRANDE"COOTENEGRAN"

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 2701 PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA).

Acta N° 2 Valor Basico $ 42,140,641.00 Período: Noviembre de 2023

Valor Incluido IVA $ 42,868,525.00

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	2701	PLATO - SALAMINA			$ 42,868,525.00	**$ 42,868,525.00**
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 42,868,525.00**	**$ 42,868,525.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	MAGDALENA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.780.051-4	PLATO	PLATO - SALAMINA	$ 3,429,482.00	$ 3,371,251.00
891.780.057-8	TENERIFE	PLATO - SALAMINA	$ 25,292,430.00	$ 24,862,978.00
891.780.048-1	PEDRAZA	PLATO - SALAMINA	$ 14,146,613.00	$ 13,906,412.00
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
	TOTAL DEPARTAMENTO MAGDALENA		**$ 42,868,525.00**	**$ 42,140,641.00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

HENEL FANUEL BARRIOS VILLAMIZAR
Rep. Legal "COOTENEGRAN"
CC. 5.123.210 Tenerife Magdalena

AZORIN A. GARCIA PARDO
Ingeniero Residente ECOVIAS SAS AMV G1
MAT PROF N° 25202- 15860CND

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TENERIFE GRANDE.

Nit: 819003525-1 - Regimen Común

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, HENEL FANUEL BARRIOS VILLAMIZAR, identificado con C.C. 5.123.210 de Tenerife Magdalena, en mi condición de Representante Legal de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO "COOTENEGRAN"** con NIT 819003525-1, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO Certifico, que, a la fecha, la Cooperativa que represento se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de los Aportes a Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Aportes Parafiscales; correspondiente al mes de **noviembre de 2023**.

La presente se expide con destino al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, como soporte del **Acta N° 2 de noviembre del 2023** del Contrato N° 3366 de 2023, cuyo objeto es**: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 2701 PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA).**

Dado en Santa Marta, Magdalena el 1 de diciembre de 2023**.**

Atentamente.,

HENEL FANUEL BARRIOS VILLAMIZAR
C.C. 5.123.210 DE Tenerife Magdalena
REPRESENTANTE LEGAL COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO "COOTENEGRAN"

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	1/12/2023

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **MAGDALENA**

CONTRATO DE OBRA N°: **3366 DE 2023** CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TENERIFE GRANDE"COOTENEGRAN"**

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: **Noviembre de 2023** PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 2701 PLATO - SALAMINA, PR 0+0000 (PLATO) - PR 51+0000 (BAHIA HONDA).

CONTRATO DE CONSULTORÍA No: **2471 DE 2023** CONSULTORIA: **ECOVIAS SAS**

NOMBRE ARL: **POSITIVA SEGUROS** NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: **CAJAMAG**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	N° Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre AFP	N° Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor CCF	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Henel Fanuel Barrios Villamizar	5,123,210	Obrero	$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	"COOTENEGRAN"	$ 1,160,000.00	$ 80,800.00	V	NUEVA EPS	72664436	$ 145,000.00	PORVENIR	72664436	$ 185,600.00	$ 46,400.00	$ 23,200.00	$ 34,800.00	
2	Fossy Meider Mercado Arrieta	1,082,065,689	Obrero	$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1,160,000.00	$ 80,800.00		MUTUAL SER		$ 145,000.00	PORVENIR		$ 185,600.00	$ 46,400.00	$ 23,200.00	$ 34,800.00	
3	Yesid Ordoñez Perez	5,122,797	Obrero	$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1,160,000.00	$ 80,800.00		MUTUAL SER		$ 145,000.00	PORVENIR		$ 185,600.00	$ 46,400.00	$ 23,200.00	$ 34,800.00	
4	Luis Escobar Arrieta	5,122,929	Obrero	$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1,160,000.00	$ 80,800.00		NUEVA EPS		$ 145,000.00	PORVENIR		$ 185,600.00	$ 46,400.00	$ 23,200.00	$ 34,800.00	
5	Miguel Del Toro Osorio	5,122,943	Obrero	$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1,160,000.00	$ 80,800.00		NUEVA EPS		$ 145,000.00	PORVENIR		$ 185,600.00	$ 46,400.00	$ 23,200.00	$ 34,800.00	
6	Edwin Fontalvo Mejia	7,641,433	Obrero	$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1,160,000.00	$ 80,800.00		NUEVA EPS		$ 145,000.00	PORVENIR		$ 185,600.00	$ 46,400.00	$ 23,200.00	$ 34,800.00	
7	Waldir Sandoval Anaya	7,641,856	Obrero	$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1,160,000.00	$ 80,800.00		MUTUAL SER		$ 145,000.00	PORVENIR		$ 185,600.00	$ 46,400.00	$ 23,200.00	$ 34,800.00	
8	Carlos Anaya Serrano	7,641,857	Obrero	$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1,160,000.00	$ 80,800.00		NUEVA EPS		$ 145,000.00	PORVENIR		$ 185,600.00	$ 46,400.00	$ 23,200.00	$ 34,800.00	
9	Juan Anaya Anaya	7,642,749	Obrero	$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1,160,000.00	$ 80,800.00		NUEVA EPS		$ 145,000.00	PORVENIR		$ 185,600.00	$ 46,400.00	$ 23,200.00	$ 34,800.00	
10	Seifar Castro Meza	85,126,709	Obrero	$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1,160,000.00	$ 80,800.00		NUEVA EPS		$ 145,000.00	PORVENIR		$ 185,600.00	$ 46,400.00	$ 23,200.00	$ 34,800.00	
11	Damiro Castro Meza	85,127,624	Obrero	$ 1,160,000.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1,160,000.00	$ 80,800.00		NUEVA EPS		$ 145,000.00	PORVENIR		$ 185,600.00	$ 46,400.00	$ 23,200.00	$ 34,800.00	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha **NA** a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **HENEL FANUEL BARRIOS VILLAMIZAR**
Representante Legal "COOTENEGRAN"
#¡REF!

Firma
Nombre: **AZORIN A. GARCIA PARDO**
Ingeniero Residente ECOVIAS SAS AMV G1
Matrícula Profesion: **25202- 15860CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	819003525-1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TENERIFE GRANDE CO	CARRERA 20 No. 34 C-23	3104395498	cootenegran@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	B – menos de 200 c			MAGDALENA	TENERIFE	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	27/11/2023	72664436	$5.673.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.160.000	0		0		0	0	0	0	1.160.000	8
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	290.000	0		0		0	0	0	0	290.000	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.670.400	0	0	0	0	0	0		1.670.400	9
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	888.800				888.800	0	0	888.800			8.888	888.800	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	510.400	0	0	510.400	11

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
255.200	0	0	255.200	11
ICBF				
382.800	0	0	382.800	11
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	1.595.000	1.595.000
Pensión	3	2.041.600	2.041.600
Riesgos Laborales	1	888.800	888.800
CCF	1	510.400	510.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	382.800	382.800
MEN	0	0	0
SENA	1	255.200	255.200
TOTALES	10	5.673.800	5.673.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	819003525-1	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TENERIFE GRANDE CO		CARRERA 20 No. 34 C-23	3104395498	cootenegran@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	B – menos de 200 c			MAGDALENA	TENERIFE	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	27/11/2023	72664436	$5.673.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	5123210	BARRIOS VILLAMIZAR HENEL FANUEL	1	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF33	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
2	CC	1082065689	MERCADO ARRIETA FOSSY MEIDER	1	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC07	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF33	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
3	CC	5122797	ORDOÑEZ PEREZ YEZID ALFONSO	1	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS048	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF33	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
4	CC	5122929	ESCOBAR ARRIETA LUIS ALBERTO	1	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF33	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
5	CC	5122943	DEL TORO OSORIO MIGUEL ANGEL	1	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF33	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
6	CC	7641433	FONTALVO MEJIA EDWIN DEL CARMEN	1	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF33	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
7	CC	7641856	SANDOVAL ANAYA WALDIR EDUARDO	1	0			N																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS048	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF33	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
8	CC	7641857	ANAYA SERRANO CARLOS ARTURO	1	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF33	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
9	CC	7642749	ANAYA ANAYA JUAN CARLOS	1	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF33	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
10	CC	85126709	CASTRO MEZA SEIFAR ENRIQUE	1	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF33	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0
11	CC	85127624	CASTRO MEZA DAMIRO RAFAEL	1	0			N																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	145.000	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF33	1.160.000	46.400	1.160.000	23.200	34.800	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14846931750

(415)7707212489984(8020) 000001484693175 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 9 0 0 3 5 2 5	1	Impuestos y Aduanas de Santa Marta 1 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TENERIFE GRANDE

36. Nombre comercial	37. Sigla
	COOTENEGRAN

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Tenerife 7 9 8

41. Dirección principal
CL 10 4 04

42. Correo electrónico beatrizmonsalve76@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 6 6 4 8 3 0 7	3 1 0 4 3 9 5 4 9 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 1 2 0 5 2 9	4 2 1 0	2 0 1 2 0 5 2 9		9 4 9 9	4 3 1 2

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 11 / 00 : 50: 34

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO