	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 12/03/2024

Acta ☑ **N°** 4 **Pre-acta** ☐ **No.** _____

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

CONTRATO No. 3367 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 4518 RIO ARIGUANÍ - YE DE CIENAGA. SECTOR INICIO INTERSECCIÓN VARIANTE ARACATACA - FIN INTERSECCIÓN VARIANTE ARACATACA (CURVA DEL TORITO). PR35+0725 - PR46+0764 / 4518 RIO ARIGUANÍ - YE DE CIENAGA. SECTOR YE DE CIÉNAGA (LADO MANANTIAL) - INTERSECCIÓN RUTA 90. PR98+0000 - PR100+0289/ 9007A. CRUCE TRAMO 9007 - PUERTO SANTA MARTA. SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARÍTIMO. PR0+0000 - PR7+0420.

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

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SIERRA "COOTRASIERRA"

ADMINISTRADOR VIAL: ECOVIAS SAS CONTRATO N° 2471 DE 2023

FECHA DE INICIO:	1	DE 10	DE 2023	**VALOR INICIAL:**	$	121,795,826.00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	29	DE 1	DE 2024	**VALOR ADICIONES:**	$	60,897,914.00
FECHA DE REANUDACIÓN:	26	DE 2	DE 2024	**VALOR ACUMULADO:**	$	182,693,740.00
FECHA DE VENCIMIENTO:	30	DE 4	DE 2024			

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (Ene 1 - 28 y Feb 26 - 28 /2024) : Durante el presente mes la Cooperativa laboro 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	Ruta 4518 PR35+0725 - PR46+0764	10,4 Ha	Corte y retiro de material vegetal Ancho promedio 4,3 mts a cada lado de la vía
	Ruta 4518 PR98+0000 - PR100+0289	2,2 Ha	Corte y retiro de material vegetal Ancho promedio 4,0 mts a cada lado de la vía
	Ruta 9007A PR0+0000 - PR7+0420	6,3 Ha	Corte y retiro de material vegetal Ancho promedio 2,0 mts a cada lado de la vía
Limpieza de obras de drenaje	Ruta 4518 PR35+0725 - PR46+0764	7 Und	Retiro de sedimentos y desechos acumulados en cuerpo, encoles y descoles de Box y alcantarillas
	Ruta 4518 PR98+0000 - PR100+0289	3 Und	
	Ruta 9007A PR0+0000 - PR7+0420	11 Und	
Limpieza de calzada	Ruta 4518 PR35+0725 - PR46+0764	11,0 Km	Retiro de sedimentos, desechos y basura presente en la calzada de la via
	Ruta 4518 PR98+0000 - PR100+0289	2,3 Km	
	Ruta 9007A PR0+0000 - PR7+0420	7,4 Km	
Vigilancia	Ruta 4518 PR35+0725 - PR46+0764	31 Dias	Se reportaron al Administrador Vial, en su momento, las novedades presentadas en la via
	Ruta 4518 PR98+0000 - PR100+0289	31 Dias	
	Ruta 9007A PR0+0000 - PR7+0420	31 Dias	

ACTIVIDAD	SECTOR	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Limpieza de puentes	Ruta 4518 -PR44+000	3 Und	Limpieza de tablero puente Los Cocuyos, La Maria y Aracataca,
	Ruta 9007A PR0+750 y PR2+800	2 Und	Limpieza de tablero puentes Manzanares y Bastidas
Limpieza de señales verticales	Ruta 4518 PR35+0725 - PR46+0764	37 Und	Limpieza de tableros
	Ruta 4518 PR98+0000 - PR100+0289	16 Und	
	Ruta 9007APR0+0000 - PR7+0420	111 Und	
Limpieza de Bermas	Ruta 4518 PR35+0725 - PR46+0764	9,2 Km	Retiro de sedimentos. Ancho promedio 0.80 mts a cada lado
	Ruta 4518 PR98+0000 - PR100+0289	2,1 Km	Retiro de sedimentos. Ancho promedio 0.80 mts a cada lado
	Ruta 9007APR0+0000 - PR7+0420	6,72 Km	Retiro de sedimentos. Ancho promedio 1.10 mts a cada lado
Limpieza de Encole y Descole	Ruta 4518 PR35+0725 - PR46+0764	288 ml	Retiro de sedimentos con promedio de 3-4 metros de ancho
	Ruta 4518 PR98+0000 - PR100+0289	88 ml	
	Ruta 9007APR0+0000 - PR7+0420	26 ml	

VALOR BÁSICO MENSUAL	$	29,931,950.00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:** $ 29,931,950.00
VALOR IVA	$	517,005.00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:** $ 29,931,950.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**$**	**30,448,955.00**	

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 30,448,955.00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: **TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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: EVER TAPIA MACHADO
RepresentanteLegal Cooperativa de Trabajo Asociado La Sierra "Cootrasierra"
Contratista
CC. 12.552.708

Firma: _____

Nombre: **LUIGGI PUGLIESE MERCADO**
Representante Legal ECOVIAS SAS AMV G1
Interventor
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	12/03/2024

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS** — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **MAGDALENA** — PERIODO MES: **Ene 1 - 28 y Feb 26 - 28 /2024**

ACTA PARCIAL DE OBRA No. **Mto Rut N° 4** — ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____ — ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _____ — VALOR BÁSICO ACTA: **$ 29,931,950.00**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ADMINISTRADOR VIAL	12/03/2024	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 DEL ADMINISTRADOR VIAL	12/03/2024	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	14/03/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDGAR W. MAIGUEL		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	18/03/2024	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	18/03/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FABIAN ARANGO PINEDA		

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: **3367 DE 2023**

OBJETO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 4518 RIO ARIGUANÍ - YE DE CIENAGA. SECTOR INICIO INTERSECCIÓN VARIANTE ARACATACA - FIN INTERSECCIÓN VARIANTE ARACATACA (CURVA DEL TORITO). PR35+0725 - PR46+0764 / 4518 RIO ARIGUANÍ - YE DE CIENAGA. SECTOR YE DE CIÉNAGA (LADO MANANTIAL) - INTERSECCIÓN RUTA 90. PR98+0000 - PR100+0289/ 9007A. CRUCE TRAMO 9007 - PUERTO SANTA MARTA. SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARÍTIMO. PR0+0000 - PR7+0420.**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SIERRA "COOTRASIERRA"** — **NIT:** **900.325.428-9**

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

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 30,448,955.00** VALOR EN LETRAS: **TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **Recibo Mto Rut N° 4** DEL PERIODO **Ene 1 - 28 y Feb 26 - 28 /2024** 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: 15/03/2024

Firma
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Matricula Profesional N°: 13202 - 097750 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA
Fecha firma:

Firma
Nombre: EDGAR WILLIAM MAIGUEL.
Matricula Profesional N°: 19202-19869 CAU
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 15/03/2024

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°: 3367 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	**4**	Ene 1 - 28 y Feb 26 - 28 /2024
			OTRO	☐	_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL :

N° COMPROMISO	**1050923**	**RUBRO N° C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO N° 21	VALOR AFECTADO	**$ 30,448,955.00**
N° COMPROMISO		**RUBRO N°**	RECURSO N°	VALOR AFECTADO	**$ -**
N° COMPROMISO		**RUBRO N°**	RECURSO N°	VALOR AFECTADO	**$ -**
				TOTAL ACTA	**$ 30,448,955.00**

EDGAR WILLIAM MAIGUEL.
Supervisor Contrato Administración Vial G1
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° 3367 DE 2023 Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SIERRA "COOTRASIERRA"

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 4518 RIO ARIGUANÍ - YE DE CIENAGA. SECTOR INICIO INTERSECCIÓN VARIANTE ARACATACA - FIN INTERSECCIÓN VARIANTE ARACATACA (CURVA DEL TORITO). PR35+0725 - PR46+0764 / 4518 RIO ARIGUANÍ - YE DE CIENAGA. SECTOR YE DE CIÉNAGA (LADO MANANTIAL) - INTERSECCIÓN RUTA 90. PR98+0000 - PR100+0289/ 9007A. CRUCE TRAMO 9007 - PUERTO SANTA MARTA. SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARÍTIMO. PR0+0000 - PR7+0420.

Acta N° 4 Valor Basico $ 29,931,950.00 Período: Ene 1 - 28 y Feb 26 - 28 /2024

Valor Incluido IVA **$ 30,448,955.00**

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	4518	FUNDACIÓN - ARACATACA			$ 16,437,442.00	$ 16,437,442.00
2	4518	YE DE CIENAGA			$ 3,303,364.00	$ 3,303,364.00
3	9007A	MAMATOCO - TERMINAL MARITIMO			$ 10,708,149.00	$ 10,708,149.00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 30,448,955.00**	**$ 30,448,955.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	MAGDALENA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.780.041-0	ARACATACA	FUNDACION - ARACATACA	$ 16,437,442.00	$ 16,158,344.00
891.780.043-5	CIENAGA	YE DE CIENAGA	$ 3,303,364.00	$ 3,247,274.00
891.780.009-4	SANTA MARTA	MAMATOCO - TERMINAL MARITIMO	$ 10,708,149.00	$ 10,526,332.00
			$ -	$ -
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
	TOTAL DEPARTAMENTO MAGDALENA		**$ 30,448,955.00**	**$ 29,931,950.00**

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			

EVER TAPIA MACHADO
Rep. Legal Cooperativa de Trabajo Asociado La Sierra "Cootrasierra"
CC. 12.552.708

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

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	1
FECHA	12/03/2024

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA N°: **3367 DE 2023**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SIERRA "COOTRASIERRA"**

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 4518 RIO ARIGUANÍ - YE DE CIENAGA. SECTOR INICIO INTERSECCIÓN VARIANTE ARACATACA - FIN INTERSECCIÓN VARIANTE ARACATACA (CURVA DEL TORITO). PR35+0725 - PR46+0764 / 4518 RIO ARIGUANÍ - YE DE CIENAGA. SECTOR YE DE CIÉNAGA (LADO MANANTIAL) - INTERSECCIÓN RUTA 90. PR98+0000 - PR100+0289/ 9007A. CRUCE TRAMO 9007 - PUERTO SANTA MARTA. SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARÍTIMO. PR0+0000 -

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: **Ene 1 - 28 y Feb 26 - 28 /2024**

CONTRATO DE CONSULTORÍA No: **2471 DE 2023**

INTERVENTOR: **ECOVIAS SAS**

NOMBRE ARL: **POSITIVA**

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: **CAJAMAG**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes Enero /2024																											feb-24				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	26	27	28	29			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	N° Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Adm de Fondos de Pensiones	N° Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Luis Alberto Caro	5,002,256	Obrero	$ 1,300,000.00	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	X	Cooperativa de Trabajo Asociado La Sierra "Cootrasierra"	$ 1,473,334.00	$ 102,600.00	V	CAJACOPI	9460340682	$ 59,000.00	COLPENSIONES	9460340682	$ 235,800.00	$ 59,000.00	$ -	$ -	
2	Antonio Jose Buendia Jimenez	77,184,347	Obrero	$ 1,300,000.00	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	X		$ 1,473,334.00	$ 102,600.00		SALUD TOTAL		$ 59,000.00	-		$ -	$ 59,000.00	$ -	$ -	Trabajador pensionado desde Mayo/2019
3	Fredy Duran	1,084,740,594	Obrero	$ 1,300,000.00	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	X		$ 1,473,334.00	$ 102,600.00		NUEVA EPS MOVILIDAD		$ 59,000.00	PORVENIR		$ 235,800.00	$ 59,000.00	$ -	$ -	
4	Jesus Lengua	1,004,319,412	Obrero	$ 1,300,000.00	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	X		$ 1,473,334.00	$ 102,600.00		COOSALUD MOVILIDAD		$ 59,000.00	PORVENIR		$ 235,800.00	$ 59,000.00	$ -	$ -	
5	Alexander Matta	19,618,281	Obrero	$ 1,300,000.00	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	X		$ 1,473,334.00	$ 102,600.00		NUEVA EPS MOVILIDAD		$ 59,000.00	PORVENIR		$ 235,800.00	$ 59,000.00	$ -	$ -	
6	Santiago Felipe Orozco Martinez	12,621,403	Obrero	$ 1,300,000.00	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	X		$ 1,473,334.00	$ 102,600.00		SALUD TOTAL		$ 59,000.00	COLPENSIONES		$ 235,800.00	$ 59,000.00	$ -	$ -	
7	Ever Tapia Machado	12,552,708	Obrero	$ 1,300,000.00	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	X		$ 1,473,334.00	$ 181,000.00		SALUD TOTAL		$ 104,000.00	PORVENIR		$ 416,000.00	$ 104,000.00	$ -	$ -	
8	Jeiver de Jesus Tapia	1,062,850,824	Obrero	$ 1,300,000.00	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	X		$ 1,473,334.00	$ 102,600.00		SALUD TOTAL		$ 59,000.00	PORVENIR		$ 235,800.00	$ 59,000.00	$ -	$ -	

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: **EVER TAPIA MACHADO**
Representante Legal Cooperativa de Trabajo Asociado La Sierra "Cootrasierra"
#¡REF!

Firma

Nombre: **AZORIN A. GARCIA PARDO**
Director de Interventoría
Mat Profesional N° **25202- 15860 CND**

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

	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 12/03/2024

Acta ☑ **N°** 4 **Pre-acta** ☐ **No.** _____

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

CONTRATO No. 3367 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 4518 RIO ARIGUANÍ - YE DE CIENAGA. SECTOR INICIO INTERSECCIÓN VARIANTE ARACATACA - FIN INTERSECCIÓN VARIANTE ARACATACA (CURVA DEL TORITO). PR35+0725 - PR46+0764 / 4518 RIO ARIGUANÍ - YE DE CIENAGA. SECTOR YE DE CIÉNAGA (LADO MANANTIAL) - INTERSECCIÓN RUTA 90. PR98+0000 - PR100+0289/ 9007A. CRUCE TRAMO 9007 - PUERTO SANTA MARTA. SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARÍTIMO. PR0+0000 - PR7+0420.

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

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SIERRA "COOTRASIERRA"

ADMINISTRADOR VIAL: ECOVIAS SAS CONTRATO N° 2471 DE 2023

FECHA DE INICIO:	1	DE 10	DE 2023	**VALOR INICIAL:**	$	121,795,826.00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	29	DE 1	DE 2024	**VALOR ADICIONES:**	$	60,897,914.00
FECHA DE REANUDACIÓN:	26	DE 2	DE 2024	**VALOR ACUMULADO:**	$	182,693,740.00
FECHA DE VENCIMIENTO:	30	DE 4	DE 2024			

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (Ene 1 - 28 y Feb 26 - 28 /2024) : Durante el presente mes la Cooperativa laboro 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	Ruta 4518 PR35+0725 - PR46+0764	10,4 Ha	Corte y retiro de material vegetal Ancho promedio 4,3 mts a cada lado de la vía
	Ruta 4518 PR98+0000 - PR100+0289	2,2 Ha	Corte y retiro de material vegetal Ancho promedio 4,0 mts a cada lado de la vía
	Ruta 9007A PR0+0000 - PR7+0420	6,3 Ha	Corte y retiro de material vegetal Ancho promedio 2,0 mts a cada lado de la vía
Limpieza de obras de drenaje	Ruta 4518 PR35+0725 - PR46+0764	7 Und	Retiro de sedimentos y desechos acumulados en cuerpo, encoles y descoles de Box y alcantarillas
	Ruta 4518 PR98+0000 - PR100+0289	3 Und	
	Ruta 9007A PR0+0000 - PR7+0420	11 Und	
Limpieza de calzada	Ruta 4518 PR35+0725 - PR46+0764	11,0 Km	Retiro de sedimentos, desechos y basura presente en la calzada de la via
	Ruta 4518 PR98+0000 - PR100+0289	2,3 Km	
	Ruta 9007A PR0+0000 - PR7+0420	7,4 Km	
Vigilancia	Ruta 4518 PR35+0725 - PR46+0764	31 Dias	Se reportaron al Administrador Vial, en su momento, las novedades presentadas en la via
	Ruta 4518 PR98+0000 - PR100+0289	31 Dias	
	Ruta 9007A PR0+0000 - PR7+0420	31 Dias	

ACTIVIDAD	SECTOR	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Limpieza de puentes	Ruta 4518 -PR44+000	3 Und	Limpieza de tablero puente Los Cocuyos, La Maria y Aracataca,
	Ruta 9007A PR0+750 y PR2+800	2 Und	Limpieza de tablero puentes Manzanares y Bastidas
Limpieza de señales verticales	Ruta 4518 PR35+0725 - PR46+0764	37 Und	Limpieza de tableros
	Ruta 4518 PR98+0000 - PR100+0289	16 Und	
	Ruta 9007APR0+0000 - PR7+0420	111 Und	
Limpieza de Bermas	Ruta 4518 PR35+0725 - PR46+0764	9,2 Km	Retiro de sedimentos. Ancho promedio 0.80 mts a cada lado
	Ruta 4518 PR98+0000 - PR100+0289	2,1 Km	Retiro de sedimentos. Ancho promedio 0.80 mts a cada lado
	Ruta 9007APR0+0000 - PR7+0420	6,72 Km	Retiro de sedimentos. Ancho promedio 1.10 mts a cada lado
Limpieza de Encole y Descole	Ruta 4518 PR35+0725 - PR46+0764	288 ml	Retiro de sedimentos con promedio de 3-4 metros de ancho
	Ruta 4518 PR98+0000 - PR100+0289	88 ml	
	Ruta 9007APR0+0000 - PR7+0420	26 ml	

VALOR BÁSICO MENSUAL	$	29,931,950.00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:** $ 29,931,950.00
VALOR IVA	$	517,005.00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:** $ 29,931,950.00
VALOR TOTAL A PAGAR	**$**	**30,448,955.00**	

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 30,448,955.00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: **TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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: EVER TAPIA MACHADO
RepresentanteLegal Cooperativa de Trabajo Asociado La Sierra "Cootrasierra"
Contratista
CC. 12.552.708

Firma: _____

Nombre: **LUIGGI PUGLIESE MERCADO**
Representante Legal ECOVIAS SAS AMV G1
Interventor
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: 12/03/2024

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS** — **DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA** — PERIODO MES: **Ene 1 - 28 y Feb 26 - 28 /2024**

ACTA PARCIAL DE OBRA No. **Mto Rut N° 4** — ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____ — ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _____ — VALOR BÁSICO ACTA: **$ 29,931,950.00**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ADMINISTRADOR VIAL	12/03/2024	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 DEL ADMINISTRADOR VIAL	12/03/2024	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	14/03/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDGAR W. MAIGUEL		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		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		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FABIAN ARANGO PINEDA		

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: **3367 DE 2023**

OBJETO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 4518 RIO ARIGUANÍ - YE DE CIENAGA. SECTOR INICIO INTERSECCIÓN VARIANTE ARACATACA - FIN INTERSECCIÓN VARIANTE ARACATACA (CURVA DEL TORITO). PR35+0725 - PR46+0764 / 4518 RIO ARIGUANÍ - YE DE CIENAGA. SECTOR YE DE CIÉNAGA (LADO MANANTIAL) - INTERSECCIÓN RUTA 90. PR98+0000 - PR100+0289/ 9007A. CRUCE TRAMO 9007 - PUERTO SANTA MARTA. SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARÍTIMO. PR0+0000 - PR7+0420.**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SIERRA "COOTRASIERRA"** — **NIT:** **900.325.428-9**

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

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 30,448,955.00** VALOR EN LETRAS: **TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **Recibo Mto Rut N° 4** DEL PERIODO **Ene 1 - 28 y Feb 26 - 28 /2024** 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:

Firma
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Matricula Profesional N°: 13202 - 097750 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA
Fecha firma:

Firma
Nombre: EDGAR WILLIAM MAIGUEL.
Matricula Profesional N°: 19202-19869 CAU
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:

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°: 3367 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]	**4**	Ene 1 - 28 y Feb 26 - 28 /2024
			OTRO	[ ]	_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL :

N° COMPROMISO	**1050923**	**RUBRO N° C-2401-0600-103-0-2401023-02**	RECURSO N° 21	VALOR AFECTADO	**$ 30,448,955.00**
N° COMPROMISO		**RUBRO N°**	RECURSO N°	VALOR AFECTADO	**$ -**
N° COMPROMISO		**RUBRO N°**	RECURSO N°	VALOR AFECTADO	**$ -**
				TOTAL ACTA	**$ 30,448,955.00**

EDGAR WILLIAM MAIGUEL.
Supervisor Contrato Administración Vial G1
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° 3367 DE 2023 Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SIERRA "COOTRASIERRA"

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 4518 RIO ARIGUANÍ - YE DE CIENAGA. SECTOR INICIO INTERSECCIÓN VARIANTE ARACATACA - FIN INTERSECCIÓN VARIANTE ARACATACA (CURVA DEL TORITO). PR35+0725 - PR46+0764 / 4518 RIO ARIGUANÍ - YE DE CIENAGA. SECTOR YE DE CIÉNAGA (LADO MANANTIAL) - INTERSECCIÓN RUTA 90. PR98+0000 - PR100+0289/ 9007A. CRUCE TRAMO 9007 - PUERTO SANTA MARTA. SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARÍTIMO. PR0+0000 - PR7+0420.

Acta N° 4 Valor Basico $ 29,931,950.00 Período: Ene 1 - 28 y Feb 26 - 28 /2024

Valor Incluido IVA **$ 30,448,955.00**

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	4518	FUNDACIÓN - ARACATACA			$ 16,437,442.00	$ 16,437,442.00
2	4518	YE DE CIENAGA			$ 3,303,364.00	$ 3,303,364.00
3	9007A	MAMATOCO - TERMINAL MARITIMO			$ 10,708,149.00	$ 10,708,149.00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 30,448,955.00**	**$ 30,448,955.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	MAGDALENA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.780.041-0	ARACATACA	FUNDACION - ARACATACA	$ 16,437,442.00	$ 16,158,344.00
891.780.043-5	CIENAGA	YE DE CIENAGA	$ 3,303,364.00	$ 3,247,274.00
891.780.009-4	SANTA MARTA	MAMATOCO - TERMINAL MARITIMO	$ 10,708,149.00	$ 10,526,332.00
			$ -	$ -
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
	TOTAL DEPARTAMENTO MAGDALENA		**$ 30,448,955.00**	**$ 29,931,950.00**

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			

EVER TAPIA MACHADO
Rep. Legal Cooperativa de Trabajo Asociado La Sierra "Cootrasierra"
CC. 12.552.708

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

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SIERRA - "COOTRASIERRA"

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, EVER TAPIA MACHADO, identificado con C.C. 12.552.708 de Santa Marta, en mi condición de Representante Legal de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SIERRA** con NIT 900.325.428-9, 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 **1-28 Enero de 2024 al 26-28 febrero de 2024**.

La presente se expide con destino al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, como soporte del **Acta N° 4 Periodo de1-28 Enero de 2024 al 26-28 febrero de 2024**. del Contrato N° 3367 de 2023, cuyo objeto es SERVICIO **DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 4518 RIO ARIGUANÍ - YE DE CIENEGA. SECTOR INICIO INTERSECCIÓN VARIANTE ARACATACA - FIN INTERSECCIÓN VARIANTE ARACATACA (CURVA DEL TORITO). PR35+0725 - PR46+0764 / 4518 RIO ARIGUANÍ - YE DE CIENEGA. SECTOR YE DE CIÉNEGA (LADO MANANTIAL) - INTERSECCIÓN RUTA 90. PR98+0000 - PR100+0289/ 9007A. CRUCE TRAMO 9007 - PUERTO SANTA MARTA. SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARITIMO. PR0+0000 - PR7+0420**.

COOTRASIERRA

Dado en Santa Marta, Magdalena el 12 de marzo de 2024.

Atentamente.,

EVER TAPIA MACHADO
C.C. 12.552.708 DE Santa Marta
REPRESENTANTE LEGAL COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SIERRA.

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	1
FECHA	12/03/2024

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA N°: **3367 DE 2023**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SIERRA "COOTRASIERRA"**

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 4518 RIO ARIGUANÍ - YE DE CIENAGA. SECTOR INICIO INTERSECCIÓN VARIANTE ARACATACA - FIN INTERSECCIÓN VARIANTE ARACATACA (CURVA DEL TORITO). PR35+0725 - PR46+0764 / 4518 RIO ARIGUANÍ - YE DE CIENAGA. SECTOR YE DE CIÉNAGA (LADO MANANTIAL) - INTERSECCIÓN RUTA 90. PR98+0000 - PR100+0289/ 9007A. CRUCE TRAMO 9007 - PUERTO SANTA MARTA. SECTOR MAMATOCO - TERMINAL MARÍTIMO. PR0+0000 -

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: **Ene 1 - 28 y Feb 26 - 28 /2024**

CONTRATO DE CONSULTORÍA No: **2471 DE 2023**

INTERVENTOR: **ECOVIAS SAS**

NOMBRE ARL: **POSITIVA**

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: **CAJAMAG**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes Enero /2024																											feb-24				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	26	27	28	29			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	N° Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Adm de Fondos de Pensiones	N° Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Luis Alberto Caro	5,002,256	Obrero	$ 1,300,000.00	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	X	Cooperativa de Trabajo Asociado La Sierra "Cootrasierra"	$ 1,473,334.00	$ 102,600.00	V	CAJACOPI	9460340682	$ 59,000.00	COLPENSIONES	9460340682	$ 235,800.00	$ 59,000.00	$ -	$ -	
2	Antonio Jose Buendia Jimenez	77,184,347	Obrero	$ 1,300,000.00	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	X		$ 1,473,334.00	$ 102,600.00		SALUD TOTAL		$ 59,000.00	-		$ -	$ 59,000.00	$ -	$ -	Trabajador pensionado desde Mayo/2019
3	Fredy Duran	1,084,740,594	Obrero	$ 1,300,000.00	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	X		$ 1,473,334.00	$ 102,600.00		NUEVA EPS MOVILIDAD		$ 59,000.00	PORVENIR		$ 235,800.00	$ 59,000.00	$ -	$ -	
4	Jesus Lengua	1,004,319,412	Obrero	$ 1,300,000.00	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	X		$ 1,473,334.00	$ 102,600.00		COOSALUD MOVILIDAD		$ 59,000.00	PORVENIR		$ 235,800.00	$ 59,000.00	$ -	$ -	
5	Alexander Matta	19,618,281	Obrero	$ 1,300,000.00	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	X		$ 1,473,334.00	$ 102,600.00		NUEVA EPS MOVILIDAD		$ 59,000.00	PORVENIR		$ 235,800.00	$ 59,000.00	$ -	$ -	
6	Santiago Felipe Orozco Martinez	12,621,403	Obrero	$ 1,300,000.00	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	X		$ 1,473,334.00	$ 102,600.00		SALUD TOTAL		$ 59,000.00	COLPENSIONES		$ 235,800.00	$ 59,000.00	$ -	$ -	
7	Ever Tapia Machado	12,552,708	Obrero	$ 1,300,000.00	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	X		$ 1,473,334.00	$ 181,000.00		SALUD TOTAL		$ 104,000.00	PORVENIR		$ 416,000.00	$ 104,000.00	$ -	$ -	
8	Jeiver de Jesus Tapia	1,062,850,824	Obrero	$ 1,300,000.00	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	X		$ 1,473,334.00	$ 102,600.00		SALUD TOTAL		$ 59,000.00	PORVENIR		$ 235,800.00	$ 59,000.00	$ -	$ -	

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: **EVER TAPIA MACHADO**
Representante Legal Cooperativa de Trabajo Asociado La Sierra "Cootrasierra"
#¡REF!

Firma

Nombre: **AZORIN A. GARCIA PARDO**
Director de Interventoría
Mat Profesional N° **25202- 15860 CND**

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900325428	9	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SIERRA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19 # 40A-34 MURALLAS DEL PANDO	SANTA MARTA-MAGDALENA	4363080	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	499328392	9464106572	E	2024/02/07	2024/03/07	SCOTIABANK COLPATRIA	29	$3,104,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (9 Afiliados)						$9,143,334	$1,463,000			$10,443,334	$417,800			$10,443,334	$417,800			$10,443,334	$727,100		$0	$0
Centro de Trabajo: INVIAS (9 Afiliados)						$9,143,334	$1,463,000			$10,443,334	$417,800			$10,443,334	$417,800			$10,443,334	$727,100		$0	$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (9 Afiliados)						$9,143,334	$1,463,000			$10,443,334	$417,800			$10,443,334	$417,800			$10,443,334	$727,100		$0	$0
1	CC	5002256	BUENDIA ANTONIO		0	$0	$0	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF33	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	77184347	CARO LUIS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF33	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	57292159	CASTRO YENNIS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF33	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	1084740594	DURAN FREDY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF33	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	1004319412	LENGUA JESUS	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF33	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	19618281	MATTA ALEXANDER	230301	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF33	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
7	CC	12621403	OROZCO SANTIAGO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF33	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	12552708	TAPIA EVER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF33	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
9	CC	1082850824	TAPIA JEIVER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF33	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(9)**			$9,143,334	$1,463,000			$10,443,334	$417,800			$10,443,334	$417,800			$10,443,334	$727,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900325428	9	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SIERRA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19 # 40A-34 MURALLAS DEL PANDO	SANTA MARTA-MAGDALENA	4363080	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	499328392	9464106572	E	2024/02/07	2024/03/07	SCOTIABANK COLPATRIA	29	$3,104,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$1,463,000	$37,900	$0	$1,500,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$624,000	$16,200	$0	$640,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$839,000	$21,700	$0	$860,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$727,100	$18,800	$0	$745,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$727,100	$18,800	$0	$745,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$417,800	$10,800	$0	$428,600
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	9	$417,800	$10,800	$0	$428,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$417,800	$10,900	$0	$428,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$104,000	$2,700	$0	$106,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$1,400	$0	$53,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$53,800	$1,400	$0	$55,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$208,000	$5,400	$0	$213,400
TOTAL				9	$3,025,700	$78,400	$0	$3,104,100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900325428	9	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SIERRA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19 # 40A-34 MURALLAS DEL PANDO	SANTA MARTA-MAGDALENA	4363080	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	508758216	9464231412	N	2024/02/07	2024/03/12	SCOTIABANK COLPATRIA	34	$401,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,256,667	$201,100			$1,256,667	$50,300			$1,256,667	$50,300			$1,256,667	$87,500		$0	$0
Centro de Trabajo: INVIAS (1 Afiliados)						$1,256,667	$201,100			$1,256,667	$50,300			$1,256,667	$50,300			$1,256,667	$87,500		$0	$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)						$1,256,667	$201,100			$1,256,667	$50,300			$1,256,667	$50,300			$1,256,667	$87,500		$0	$0
1	CC	19618281	MATTA ALEXANDER	230301	1	($43,334)	($7,000)	EPS041	1	($43,334)	($1,800)	CCF33	1	($43,334)	($1,800)	14-23	1	($43,334)	($3,100)	1	$0	$0
2	CC	19618281	MATTA ALEXANDER	230301	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF33	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0
3	CC	19618281	MATTA ALEXANDER	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS041	29	$1,256,667	$50,300	CCF33	29	$1,256,667	$50,300	14-23	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,256,667	$201,100			$1,256,667	$50,300			$1,256,667	$50,300			$1,256,667	$87,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900325428	9	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SIERRA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19 # 40A-34 MURALLAS DEL PANDO	SANTA MARTA-MAGDALENA	4363080	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	508758216	9464231412	N	2024/02/07	2024/03/12	SCOTIABANK COLPATRIA	34	$401,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$201,100	$6,100	$0	$207,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$201,100	$6,100	$0	$207,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$87,500	$2,700	$0	$90,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$87,500	$2,700	$0	$90,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$50,300	$1,600	$0	$51,900
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	$50,300	$1,600	$0	$51,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$50,300	$1,600	$0	$51,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$50,300	$1,600	$0	$51,900
TOTAL				1	$389,200	$12,000	$0	$401,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900325428	9	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SIERRA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19 # 40A-34 MURALLAS DEL PANDO	SANTA MARTA-MAGDALENA	4363080	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	499876916	9464113781	E	2024/03/07	2024/03/07	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$805,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (9 Afiliados)						$2,513,338	$402,600			$2,686,672	$108,000			$2,686,672	$108,000			$2,686,672	$187,300		$0	$0
Centro de Trabajo: INVIAS (9 Afiliados)						$2,513,338	$402,600			$2,686,672	$108,000			$2,686,672	$108,000			$2,686,672	$187,300		$0	$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (9 Afiliados)						$2,513,338	$402,600			$2,686,672	$108,000			$2,686,672	$108,000			$2,686,672	$187,300		$0	$0
1	CC	5002256	BUENDIA ANTONIO		0	$0	$0	EPS002	4	$173,334	$7,000	CCF33	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
2	CC	77184347	CARO LUIS	25-14	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF33	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
3	CC	57292159	CASTRO YENNIS	25-14	4	$173,334	$27,800	ESSC24	4	$173,334	$7,000	CCF33	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
4	CC	1084740594	DURAN FREDY	230301	4	$173,334	$27,800	EPS041	4	$173,334	$7,000	CCF33	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
5	CC	1004319412	LENGUA JESUS	230301	4	$173,334	$27,800	ESSC24	4	$173,334	$7,000	CCF33	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
6	CC	19618281	MATTA ALEXANDER	230301	4	$173,334	$27,800	EPS041	4	$173,334	$7,000	CCF33	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
7	CC	12621403	OROZCO SANTIAGO	25-14	4	$173,334	$27,800	EPS002	4	$173,334	$7,000	CCF33	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
8	CC	12552708	TAPIA EVER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF33	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
9	CC	1082850824	TAPIA JEIVER	230301	4	$173,334	$27,800	EPS002	4	$173,334	$7,000	CCF33	4	$173,334	$7,000	14-23	4	$173,334	$12,100	4	$0	$0
Total			**Afiliados(9)**			$2,513,338	$402,600			$2,686,672	$108,000			$2,686,672	$108,000			$2,686,672	$187,300		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900325428	9	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA SIERRA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19 # 40A-34 MURALLAS DEL PANDO	SANTA MARTA-MAGDALENA	4363080	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	499876916	9464113781	E	2024/03/07	2024/03/07	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$805,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$402,600	$0	$0	$402,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$83,400	$0	$0	$83,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$319,200	$0	$0	$319,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$187,300	$0	$0	$187,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	9	$187,300	$0	$0	$187,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$108,000	$0	$0	$108,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	9	$108,000	$0	$0	$108,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$108,000	$0	$0	$108,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$14,000	$0	$0	$14,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$7,000	$0	$0	$7,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$14,000	$0	$0	$14,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$73,000	$0	$0	$73,000
TOTAL				9	$805,900	$0	$0	$805,900

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14854150581

(415)7707212489984(8020) 000001485415058 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 2 5 4 2 8	9	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 LA SIERRA

36. Nombre comercial	37. Sigla
	COOTRASIERRA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

41. Dirección principal
CR 19 40 A 34 BRR EL PANDO

42. Correo electrónico ever1306@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 2 0 5 2 9							

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	1	6	5	2	5	5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
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 - 24 / 16 : 00: 52

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