	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 6/05/2024

Acta ☑ **N° 6 y Final** **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 (Octubre 1 /2023 a Marzo 20/2024)** CONTRATO N° **2471 DE 2023**

SUPERVISOR DEL CONTRATO **EDGAR W. MAIGUEL (Marzo 21 - Abril 30/2024)**

FECHA DE INICIO:	**1**	DE	**10**	DE	**2023**	**VALOR INICIAL:**	**$**	**171.474.099,00**
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**29**	DE	**1**	DE	**2024**	**VALOR ADICIONES:**	**$**	**85.737.050,00**
FECHA DE REANUDACIÓN:	**26**	DE	**2**	DE	**2024**	**VALOR ACUMULADO:**	**$**	**257.211.149,00**
FECHA DE VENCIMIENTO:	**30**	DE	**4**	DE	**2024**			

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES **(Abril /2024)** -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–PR3+0200, PR10+0990-PR15+000	4,1 Km	Retiro de sedimentos, desechos y basura presente en la calzada de la via
Vigilancia	PR0+0000 – PR51+0000	31 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	28 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 BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ 42.140.641,00
VALOR IVA	$ 727.884,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:**	$ 42.140.641,00
VALOR TOTAL A PAGAR	**$ 42.868.525,00**		

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 período 1-20 de Marzo/2024 fueron ejecutadas y recibidas a satisfacción.

1.1. El Supervisor del contrato certifica que los indicadores y las actividades aprobadas para el pago en el período: 21-31 de Marzo/2024 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.

Firma: _____

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

Firma: _____

Nombre: **EDGAR WILLIAM MAIGUEL**
Supervisor Contrato del 1 -30 Abril / 2024
Matrícula Profesional No.: 19202-19869 CAU

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	06/05/2024

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **MAGDALENA** PERIODO MES: **Abril de 2024**

ACTA PARCIAL DE RECIBO. **6 y Final** 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 SUPERVISOR	9/05/2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDGAR W. MAIGUEL		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISORL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR	14/05/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	EDGAR W. MAIGUEL		
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		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	17/05/2024	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	17/05/2024	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 Mto Rut N° 6 y Final** DEL PERIODO **Abril de 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
Fecha firma: 14/05/2024

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

FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Firmado digitalmente por FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Fecha: 2024.05.17 09:05:53 -05'00'

Firma
Nombre: EDGAR WILLIAM MAIGUEL.
Matricula Profesional N°: 19202-19869 CAU
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 14/05/2024

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

FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Firmado digitalmente por FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Fecha: 2024.05.17 09:06:05 -05'00'

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**	**6 y Final**	Abril de 2024
			OTRO	☐	_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL :

No. COMPROMISO	**106024**	**RUBRO N° C-2401-0600-103-51102D-2401023-02**	RECURSO N° **20**	VALOR AFECTADO	**$ 42.868.525,00**
No. COMPROMISO		**RUBRO N°**	RECURSO N°21	VALOR AFECTADO	**$ -**
No. COMPROMISO_____		RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	**$ -**
				TOTAL ACTA	**$ 42.868.525,00**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
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° 6 y Final Valor Basico $ 42.140.641,00 Período: Abril de 2024

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

EDGAR W. MAIGUEL
SUPERVISOR DEL CONTRATO
MAT. PROF N° 19202-19869 CAUCA

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TENERIFE GRANDE.

Nit: 819003525-1 - Regimen Común

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

COOTENEGRAN

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 **Abril de 2024**.

La presente se expide con destino al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, como soporte del **Acta N° 6 de Abril de 2024**. 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 06 de Mayo de 2024.

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	6/05/2024

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: **Abril de 2024**

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	Días del Mes Abril /2024																															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	$ 1.300.000,00	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			"COOTENEGRAN"	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA EPS	76765317	$ 162.500,00	PORVENIR	76765317	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ 26.000,00	$ 39.000,00	
2	Fossy Meider Mercado Arrieta	1.082.065.689	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				$ 1.213.334,00	$ 90.500,00		MUTUAL SER		$ 162.500,00	PORVENIR		$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ 26.000,00	$ 39.000,00	
3	Yesid Ordoñez Perez	5.122.797	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				$ 1.213.334,00	$ 90.500,00		MUTUAL SER		$ 162.500,00	PORVENIR		$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ 26.000,00	$ 39.000,00	
4	Luis Escobar Arrieta	5.122.929	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				$ 1.213.334,00	$ 90.500,00		NUEVA EPS		$ 162.500,00	PORVENIR		$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ 26.000,00	$ 39.000,00	
5	Miguel Del Toro Osorio	5.122.943	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				$ 1.213.334,00	$ 90.500,00		NUEVA EPS		$ 162.500,00	PORVENIR		$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ 26.000,00	$ 39.000,00	
6	Edwin Fontalvo Mejia	7.641.433	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				$ 1.213.334,00	$ 90.500,00		NUEVA EPS		$ 162.500,00	PORVENIR		$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ 26.000,00	$ 39.000,00	
7	Waldir Sandoval Anaya	7.641.856	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				$ 1.213.334,00	$ 90.500,00		MUTUAL SER		$ 162.500,00	PORVENIR		$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ 26.000,00	$ 39.000,00	
8	Carlos Anaya Serrano	7.641.857	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				$ 1.213.334,00	$ 90.500,00		NUEVA EPS		$ 162.500,00	PORVENIR		$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ 26.000,00	$ 39.000,00	
9	Juan Anaya Anaya	7.642.749	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				$ 1.213.334,00	$ 90.500,00		NUEVA EPS		$ 162.500,00	PORVENIR		$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ 26.000,00	$ 39.000,00	
10	Seifar Castro Meza	85.126.709	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				$ 1.213.334,00	$ 90.500,00		NUEVA EPS		$ 162.500,00	PORVENIR		$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ 26.000,00	$ 39.000,00	
11	Damiro Castro Meza	85.127.624	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				$ 1.213.334,00	$ 90.500,00		NUEVA EPS		$ 162.500,00	PORVENIR		$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ 26.000,00	$ 39.000,00	

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

Firma
Nombre: **EDGAR W. MAIGUEL**
Supervisor del Contrato
Mat. Profesional N°: **19202-19369 Cauca**

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	
2024-05	2024-04	E	03/05/2024	76765317	$6.472.400	

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	1.300.000	0		0		0	0	0	0	1.300.000	8
EPS048	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	325.000	0		0		0	0	0	0	325.000	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	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	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.872.000	0	0	0	0	0	0		1.872.000	9
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	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	995.500				995.500	0	0	995.500			9.955	995.500	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	622.600	0	0	622.600	11

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
311.300	0	0	311.300	11
ICBF				
467.500	0	0	467.500	11
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	1.787.500	1.787.500
Pensión	3	2.288.000	2.288.000
Riesgos Laborales	1	995.500	995.500
CCF	1	622.600	622.600
ESAP	0	0	0
ICBF	1	467.500	467.500
MEN	0	0	0
SENA	1	311.300	311.300
TOTALES	10	6.472.400	6.472.400

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**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
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	
2024-05	2024-04	E	03/05/2024	76765317	$6.472.400	

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	Exonerado	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	5122797	ORDOÑEZ PEREZ YEZID ALFONSO	1	0			N	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS048	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF33	1.413.750	56.600	1.413.750	28.300	42.500	0	0
2	CC	5123210	BARRIOS VILLAMIZAR HENEL FANUEL	1	0			N	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF33	1.413.750	56.600	1.413.750	28.300	42.500	0	0
3	CC	1082065689	MERCADO ARRIETA FOSSY MEIDER	1	0			N	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC07	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF33	1.413.750	56.600	1.413.750	28.300	42.500	0	0
4	CC	5122929	ESCOBAR ARRIETA LUIS ALBERTO	1	0			N	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF33	1.413.750	56.600	1.413.750	28.300	42.500	0	0
5	CC	5122943	DEL TORO OSORIO MIGUEL ANGEL	1	0			N	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF33	1.413.750	56.600	1.413.750	28.300	42.500	0	0
6	CC	7641433	FONTALVO MEJIA EDWIN DEL CARMEN	1	0			N	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF33	1.413.750	56.600	1.413.750	28.300	42.500	0	0
7	CC	7641856	SANDOVAL ANAYA WALDIR EDUARDO	1	0			N	X																231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS048	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF33	1.413.750	56.600	1.413.750	28.300	42.500	0	0
8	CC	7641857	ANAYA SERRANO CARLOS ARTURO	1	0			N	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF33	1.413.750	56.600	1.413.750	28.300	42.500	0	0
9	CC	7642749	ANAYA ANAYA JUAN CARLOS	1	0			N	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF33	1.413.750	56.600	1.413.750	28.300	42.500	0	0
10	CC	85126709	CASTRO MEZA SEIFAR ENRIQUE	1	0			N	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF33	1.413.750	56.600	1.413.750	28.300	42.500	0	0
11	CC	85127624	CASTRO MEZA DAMIRO RAFAEL	1	0			N	X																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF33	1.413.750	56.600	1.413.750	28.300	42.500	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