	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 9/08/2024.

Acta ☑ **N°** 1 **Pre-acta** ☐ **No.** _____

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

CONTRATO No. 1806 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 80MG01: SANTANA - LA GLORIA: PR0+000 (SANTANA) - PR34+000.. DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, LOTE 6

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

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO ARIGUANI "COOTRAVAR"

ADMINISTRADOR VIAL CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 CONTRATO N° 1986 DE 2024

FECHA DE INICIO:	4	DE	7	DE	2024	**VALOR INICIAL:**	$	852.983.181,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:		DE		DE		**VALOR ADICIONES:**	$	-
FECHA DE REANUDACIÓN:		DE		DE		**VALOR ACUMULADO:**	$	852.983.181,00
FECHA DE VENCIMIENTO:	31	DE	7	DE	2026			

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES **(4-31/JULIO/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+000 -PR34+000	24,66 Ha	Corte y retiro de material vegetal Ancho promedio 4,9 mts a cada lado de la vía
Limpieza de bermas	PR0+000 -PR34+000	22,5 Km	Retiro de sedimentos. Ancho promedio 0.80 mts a cada lado
Limpieza de Cunetas	PR0+000 -PR34+000	7834 Ml	Retiro de sedimentos y vegetación sobre la via. Ancho promedio 1 mt
Retiro de Arboles Caidos	PR0+000 -PR34+000	27 Unds	Retiro de Arboles caidos

ACTIVIDAD	SECTOR	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Limpieza de señales verticales y postes de referencia	PR0+000 - PR34+000	152 Und	Limpieza de tableros
Limpieza de obras de drenaje	PR0+000 - PR34+000	65 Und	Retiro de sedimentos y desechos acumulados en cuerpo del Box y alcanatrillas, encoles y descoles
Vigilancia	PR0+000 - PR34+000	27 dias	Se reportaron al AMV las novedades que se presentaron en la via

VALOR BÁSICO MENSUAL	$	24.300.000,00
VALOR IVA	$	419.728,00
VALOR TOTAL A PAGAR	$	**24.719.728,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 24.719.728,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 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: GUILLERMO ENRIQUE FIGUEROA RADA,
RepresentanteLegal "COOTRAVAR"
Contratista
CC 85.443.670 Ariguaní Magdalena

Firma:
Nombre: **JORGE ERNESTO MENDEZ PACHÓN**
Representante Legal CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 AMV G2
Consultor
Matrícula Profesional No.: 25202-01440 CND

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	09/08/2024.

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **MAGDALENA** PERIODO MES: **04 al 31 de julio de 2024**

ACTA PARCIAL DE OBRA No. **1** ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ____ ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. ____ VALOR BÁSICO ACTA: **$ 24.300.000,00**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	9/08/2024.	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ		
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 INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	9/08/2024.	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	12/08/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	EDGAR WILLIAM MAIGUEL		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	15/08/2024	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	15/08/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FABIAN ARANGO PINEDA		

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: **1806 DE 2024**

OBJETO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 80MG01: SANTANA - LA GLORIA: PR0+000 (SANTANA) - PR34+000.,** LOTE 6 **DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO ARIGUANI "COOTRAVAR"** **NIT:** **819.004.293-0.**

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA EL, **ING FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA** AUTORIZA EL PAGO A: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO ARIGUANI "COOTRAVAR"**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 24.719.728,00** VALOR EN LETRAS: **VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **Recibo Parcial Mto Rut N° 1.** DEL PERIODO **04 al 31 de julio 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 DE ADMINISTRACION VIAL
Fecha firma: 14/08/2024
(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 N/A
Nombre: EDGAR W. MAIGUEL
Matricula Profesional 19202-19869 Cau
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 14/08/2024
(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°: 1806 DE 2024

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA	X	1	04 al 31 de julio de 2024
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA		_____	_____
DESEMBOLSO		_____	ACTA DE AJUSTE		_____	_____
			PRESTACION DE SERVICIOS		_____	_____
			OTRO		_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL :

N° COMPROMISO 470424	RUBRO N° C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO N°	20	VALOR AFECTADO	**$ 24.719.728,00**
No. COMPROMISO"	RUBRO N	RECURSO N"		VALOR AFECTADO	**$ -**
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____		VALOR AFECTADO	**$ -**
				TOTAL ACTA	**$ 24.719.728,00**

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° 1806 DE 2024

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO ARIGUANI "COOTRAVAR"

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 80MG01: SANTANA - LA GLORIA: PR0+000 (SANTANA) - PR34+000.

Acta N° 1

Valor Basico $ 24.300.000,00

Valor Incluido IVA $ 24.719.728,00

Período: 04 al 31 de julio de 2024

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	80MG01	SANTANA - LA GLORIA			$ 24.719.728,00	**$ 24.719.728,00**
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 24.719.728,00**	**$ 24.719.728,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	MAGDALENA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.780.056-0	SANTANA	SANTANA - LA GLORIA	$ 24.719.728,00	$ 24.300.000,00
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
	TOTAL DEPARTAMENTO MAGDALENA		**$ 24.719.728,00**	**$ 24.300.000,00**

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			

GUILLERMO ENRIQUE FIGUEROA RADA,
Rep. Legal "COOTRAVAR"
CC 85.443.670 Ariguaní Magdalena

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
Ingeniero Residente CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 AMV G2
Mat Prof N° 25204-58487 CND

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002.

Yo, GUILLERMO ENRRIQUE FIGUEROA RADA, identificado con C.C. 85.443.670 de Ariguaní Magdalena, en mi condición de Representante Legal de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO "COOTRAVAR"** con NIT 819.004.293-0, 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 **04-31 de Julio de 2024**.

La presente se expide con destino al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, como soporte del **Acta N° 1, de 4-31 de julio de 2024.** del Contrato N° 1806 de 2024, cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 80MG01: SANTANA - LA GLORIA: PR0+000 (SANTANA) - PR34+000.. DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA.

Dado en Santa Marta, Magdalena **el 09 de Agosto de 2024.**

Atentamente.,

GUILLERMO ENRRIQUE FIGUEROA RADA
C.C. 85.443.670 DE Ariguani Magdalena
REPRESENTANTE LEGAL COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO "COOTRAVAR"

EL SUSCRITO ADMINISTRADOR VIAL GRUPO 2 DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL MAGDALENA, INTERVENTOR DEL CONTRATO 1806 – 2024

CERTIFICA:

Que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ – "COOTRAVAR" con NIT. 819.004.293-0 con Contrato No. 1806 – 2024, cuyo Objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 80MG01: SANTANA – LA GLORIA: PR0+000 (SANTANA) – PR34+000 LOTE 6", se encuentra a PAZ Y SALVO con el pago de los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA del personal que labora en el contrato para el periodo de 4 de julio a 31 de julio de 2024, tal como se constata y verifica con los documentos de pago.

Esta certificación se expide en El Banco a los nueve (09) días del mes de agosto de 2024.



NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
Ingeniera Residente
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024.
Administración Vial Grupo 2
INVIAS – TERRITORIAL MAGDALENA.
Interventor contrato No. 1806 - 2024

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	**9/08/2024.**

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

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA N°: **1806 DE 2024**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO ARIGUANI "COOTRAVAR"**

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: **04 al 31 de julio de 2024**

PROYECTO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 80MG01: SANTANA - LA GLORIA: PR0+000 (SANTANA) - PR34+000.. DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA**

CONTRATO DE CONSULTORÍA No: **1986 DE 2024**

CONSULTOR: **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**

NOMBRE ARL: **POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS**

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: **CCF DEL MAGDALENA**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago	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	MARTINEZ ALBERTO	85.204.050	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	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO ARIGUANI "COOTRAVAR"	$ 1.170.000,0	$ 81.500,00	V	COOSALUD	470839998	$ 46.800,00	COLPENSIONES	470839998	$ 187.200,00	$ 46.400,00	$ -	$ -	
2	ANDRADE ANDRES	85.204.639	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		$ 1.170.000,0	$ 81.500,00		COOSALUD		$ 46.800,00	COLFONDOS		$ 187.200,00	$ 46.400,00	$ -	$ -	
3	ANDRADE MIXIADE	85.020.413	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		$ 1.170.000,0	$ 81.500,00		MUTUAL SER EPS.		$ 46.800,00	COLPENSIONES		$ 187.200,00	$ 46.400,00	$ -	$ -	
4	FIGUEROA GUILLERMO	85.443.670	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		$ 1.170.000,0	$ 81.500,00		NUEVA EPS		$ 46.800,00	PROTECCION		$ 187.200,00	$ 46.400,00	$ -	$ -	
5	ORTIZ JESUS	1.082.248.701	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		$ 1.170.000,0	$ 81.500,00		SALUD TOTAL		$ 46.800,00	PROTECCION		$ 187.200,00	$ 46.400,00	$ -	$ -	
6	PUELLO GUILLERMO	1.193.130.465	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		$ 1.170.000,0	$ 81.500,00		NUEVA EPS		$ 46.800,00	COLPENSIONES		$ 187.200,00	$ 46.400,00	$ -	$ -	
7	VARGAS JAIME	1.128.148.351	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		$ 1.170.000,0	$ 81.500,00		SANITAS		$ 46.800,00	PORVENIR		$ 187.200,00	$ 46.400,00	$ -	$ -	
8	VILLALBA JOSE	85.447.840	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		$ 1.170.000,0	$ 81.500,00		NUEVA EPS		$ 46.800,00	PROTECCION		$ 187.200,00	$ 46.400,00	$ -	$ -	

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

El contratista adjunta la certificación de fecha **5/08/2024** 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: **GUILLERMO ENRIQUE FIGUEROA RADA,**
Representante Legal "COOTRAVAR"
CC 85.443.670 Ariguaní Magdalena

Firma

Nombre: **NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ**
Ingeniero Residente CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
Matrícula Profesion **25204-58487 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 819004293	0	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO ARIGUANI	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 4 #3-94 Plaza principal	SANTA MARTA-MAGDALENA	4257073	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	812310727	9470839998	E	2024/08/23	2024/07/31	BANCOLOMBIA	0	$2,829,200

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 (8 Afiliados)						$9,360,000	$1,497,600			$9,360,000	$374,400			$9,360,000	$374,400			$9,360,000	$582,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,170,000	$187,200			$1,170,000	$46,800			$1,170,000	$46,800			$1,170,000	$12,300		$0	$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)						$1,170,000	$187,200			$1,170,000	$46,800			$1,170,000	$46,800			$1,170,000	$12,300		$0	$0
1	CC	85204050	MARTINEZ ALBERTO	25-14	27	$1,170,000	$187,200	ESSC24	27	$1,170,000	$46,800	CCF33	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	$12,300	27	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (7 Afiliados)						$8,190,000	$1,310,400			$8,190,000	$327,600			$8,190,000	$327,600			$8,190,000	$570,500		$0	$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (7 Afiliados)						$8,190,000	$1,310,400			$8,190,000	$327,600			$8,190,000	$327,600			$8,190,000	$570,500		$0	$0
2	CC	85204639	ANDRADE ANDRES	231001	27	$1,170,000	$187,200	ESSC24	27	$1,170,000	$46,800	CCF33	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	$81,500	27	$0	$0
3	CC	85020413	ANDRADE MIXIADE	25-14	27	$1,170,000	$187,200	ESSC07	27	$1,170,000	$46,800	CCF33	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	$81,500	27	$0	$0
4	CC	85443670	FIGUEROA GUILLERMO	230201	27	$1,170,000	$187,200	EPS041	27	$1,170,000	$46,800	CCF33	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	$81,500	27	$0	$0
5	CC	1082248701	ORTIZ JESUS	230201	27	$1,170,000	$187,200	EPS002	27	$1,170,000	$46,800	CCF33	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	$81,500	27	$0	$0
6	CC	1193130465	PUELLO GUILLERMO	25-14	27	$1,170,000	$187,200	EPS041	27	$1,170,000	$46,800	CCF33	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	$81,500	27	$0	$0
7	CC	1128148351	VARGAS JAIME	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS005	27	$1,170,000	$46,800	CCF33	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	$81,500	27	$0	$0
8	CC	85447840	VILLALBA JOSE	230201	27	$1,170,000	$187,200	EPS041	27	$1,170,000	$46,800	CCF33	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	$81,500	27	$0	$0
Total			**Afiliados(8)**			$9,360,000	$1,497,600			$9,360,000	$374,400			$9,360,000	$374,400			$9,360,000	$582,800		$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 819004293	0	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO ARIGUANI	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 4 #3-94 Plaza principal	SANTA MARTA-MAGDALENA	4257073	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	812310727	9470839998	E	2024/08/23	2024/07/31	BANCOLOMBIA	0	$2,829,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$1,497,600	$0	$0	$1,497,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$187,200	$0	$0	$187,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$561,600	$0	$0	$561,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$187,200	$0	$0	$187,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$561,600	$0	$0	$561,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$582,800	$0	$0	$582,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	8	$582,800	$0	$0	$582,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$374,400	$0	$0	$374,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	8	$374,400	$0	$0	$374,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$374,400	$0	$0	$374,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$93,600	$0	$0	$93,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$46,800	$0	$0	$46,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$140,400	$0	$0	$140,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$46,800	$0	$0	$46,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$46,800	$0	$0	$46,800
TOTAL				**8**	**$2,829,200**	**$0**	**$0**	**$2,829,200**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141040371798

(415)7707212489984(8020) 000014104037179 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 1 9 0 0 4 2 9 3	0	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 DEL VALLE DEL RIO ARIGUANI

36. Nombre comercial	37. Sigla
	COOTRAVAR

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Ariguaní 0 5 8

41. Dirección principal
CL 4 3 94 BRR PLAZA PRINCIPAL

42. Correo electrónico cootravarariguani@gmail.com

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

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
9 4 9 9	2 0 0 1 0 3 2 3					

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	9	4	8	5	2	5	5																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios 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 2024 - 05 - 15 / 11 : 55: 08

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

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

984. Nombre FIGUEROA RADA GUILLERMO ENRIQUE
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO