	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. 1831 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 4313 EL BANCO-SAN JOSÉ (LÍMITES CON CESAR), PR 0+0000-PR 21+0000, LOTE 7

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

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASOCIADOSLA PIRAGUA - COOPIRAGUA**

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

FECHA DE INICIO:	**4**	DE	**7**	DE	**2024**	**VALOR INICIAL:**	**$ 592.794.115,00**
FECHA DE SUSPENSIÓN:		DE		DE		**VALOR ADICIONES:**	
FECHA DE REANUDACIÓN:		DE		DE		**VALOR ACUMULADO:**	**$ 592.794.115,00**
FECHA DE VENCIMIENTO:	**31**	DE	**7**	DE	**2026**		

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES (04-31/JULIO/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	PR0+000 - PR21+000	15,39 Ha	Corte y retiro de material vegetal Ancho promedio 4,5 mts a cada lado de la vía
Limpieza de obras de drenaje	PR0+000 - PR21+000	40 Und	Retiro de sedimentos y desechos acumulados en cuerpo, encoles y descoles de las obras
Limpieza de bermas	PR2+000 - PR21+000	13,3 Km	Se mantiene sedimentos. Ancho promedio 1.00 mts a cada lado
Limpieza de calzada	PR0+000 - PR21+000	14,1 Km	Se mantiene calzada libre de sedimentos, basuras y desechos

ACTIVIDAD	SECTOR	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Limpieza de puentes	PR14+000	1 Und	Limpieza de tablero y elementos del puente Pozo Hondo
Limpieza de señales verticales	PR0+000 - PR21+000	113 Und	Limpieza de tableros
Limpieza de cunetas	PR0+000 - PR21+000	5.470 Ml	Retiro de sedimentos y vegetación sobre la via. Ancho promedio 1 mt
Vigilancia	PR0+000 - PR21+000	27 dias	Se reportaron al ADM. VIAL las novedades presentadas en la via

VALOR BÁSICO MENSUAL	$	16.992.360,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:** $
VALOR IVA	$	293.504,00	**VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:** $
VALOR TOTAL A PAGAR	**$**	**17.285.864,00**	

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 17.285.864,00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: **DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**

NOTAS:

1. El supervisor 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: ONEL ALFONSO ROCHA PELAEZ,
Representante Legal COOPIRAGUA
Contratista
CC. 12.584.138 del Banco 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

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 No. **Mto Rut N° 1.** — ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____ — ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _____ — VALOR BÁSICO ACTA: **$ 16.992.360,00**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ADMINISTRADOR VIAL	09/08/2024	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 ADMINISTRADOR VIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR VIAL	09/08/2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL ADMINISTRADOR VIAL 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 ADMINISTRADOR VIAL A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	15/ago/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/ago/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FABIAN ARANGO PINEDA		

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: **1831 DE 2024**

OBJETO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 4313 EL BANCO-SAN JOSÉ (LÍMITES CON CESAR), PR 0+0000-PR 21+0000**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASOCIADOSLA PIRAGUA - COOPIRAGUA** — **NIT:** **800.039.336-0**

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA EL, **DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA** AUTORIZA EL PAGO A: **COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASOCIADOSLA PIRAGUA - COOPIRAGUA**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 17.285.864,00** VALOR EN LETRAS: **DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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: 15/08/2024
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Matricula Profesional N°: 13202 - 097750 BLV
DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA
Fecha firma: 15/ago/2024
(Suscribe según su competencia)

Firma N/A
Nombre: EDGAR W. MAIGUEL
Matricula Profesional N°: 19202-19869 Cau
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 15/08/2024
(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: 15/ago/2024

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°: 1831 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		_____	_____
			ACTA DE AJUSTE		_____	_____
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO		_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL :

No. COMPROMISO 470224	**RUBRO N° C-2401-0600-103-51102D-2401023- 02**	RECURSO N° 20	VALOR AFECTADO	**$ 17.285.864,00**
No. COMPROMISO	RUBRO N°	RECURSO N°20	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$ -
			TOTAL ACTA	**$ 17.285.864,00**

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° 1831 DE 2024 Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASOCIADOSLA PIRAGUA - COOPIRAGUA

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 4313 EL BANCO-SAN JOSÉ (LÍMITES CON CESAR), PR 0+0000-PR 21+0000

Acta N° 1 Valor Basico $ 16.992.360,00 Período: 04-31 de Julio de 2024

Valor Incluido IVA $ 17.285.864,00

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	4313	EL BANCO - SAN JOSE			$ 17.285.864,00	**$ 17.285.864,00**
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 17.285.864,00**	**$ 17.285.864,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	MAGDALENA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.780.044-2	EL BANCO	EL BANCO - SAN JOSE	$ 17.285.864,00	$ 16.992.360,00
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
	TOTAL DEPARTAMENTO MAGDALENA		**$ 17.285.864,00**	**$ 16.992.360,00**

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			

ONEL ALFONSO ROCHA PELAEZ,
Rep. Legal COOPIRAGUA
CC. 12.584.138 del Banco Magdalena

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
Ingeniero Residente CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
MAT. PROF. N° 25204-58487 CND

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA
NIT. 800039336 – 0
CALLE 10 No. 23 – 07
EL BANCO MAGDALENA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, ONEL ALFONSO ROCHA PELAEZ, identificado con C.C. 12.584.138 de El Banco Magdalena, en mi condición de Representante Legal de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA** con NIT 800039336-0, 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 del 04-31 de Julio **de 2024.**

La presente se expide con destino al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, como soporte del **Acta N° 1 del 04-31 de Julio de 2024** del Contrato N° 1831 de 2024, cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 4313 EL BANCO - SAN JOSE (LIMITES CON EL CESAR), PR 0+0000 - PR 21+0000, DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA.

Dado en Santa Marta, Magdalena el 5 de Agosto de 2024**.**

Atentamente.,



ONEL ALFONSO ROCHA PELAEZ
C.C. 12.584.138 DE El Banco Magdalena
REPRESENTANTE LEGAL COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA

copiraguaelbanco@gmail.com – Cel . 3106025326

EL SUSCRITO ADMINISTRADOR VIAL GRUPO 2 DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL MAGDALENA, INTERVENTOR DEL CONTRATO 1831 – 2024

CERTIFICA:

Que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA – "COOPIRAGUA" con NIT. 800039336-0 con Contrato No. 1831 – 2024, cuyo Objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 4313: EL BANCO – SAN JOSE, PR0+000 (EL BANCO) – PR21+000 (SAN JOSE) LOTE 7", 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 (9) 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. 1771 - 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

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°: **1831 DE 2024** CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASOCIADOSLA PIRAGUA - COOPIRAGUA**

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: **04 al 31 de Julio de 2024** PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA SECTORES 4313 EL BANCO-SAN JOSÉ (LÍMITES CON CESAR), PR 0+0000-PR 21+0000

CONTRATO DE CONSULTORÍA No: **1986 DE 2024** CONSULTOR: **CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024**

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

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 (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 Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ACUÑA JOSUAR	1.124.012.874	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	COOPIRAGUA	$ 1.170.000,00	$ 81.500,00	V	NUEVA EPS	9470715754	$ 46.800,00	PORVENIR	9470715754	$ 187.200,00	$ 46.800,00	$ -	$ -	
2	BUITRAGO URIEL	85.439.270	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		$ 1.170.000,00	$ 81.500,00		MUTUAL SER		$ 46.800,00	PORVENIR		$ 187.200,00	$ 46.800,00			
3	CABALLERO RAMON	5.008.198	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		$ 1.170.000,00	$ 81.500,00		NUEVA EPS		$ 46.800,00			$ -	$ 46.800,00	$ -	$ -	Retiro bono pensional
4	DIAZ JULIO	1.085.096.853	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		$ 1.170.000,00	$ 81.500,00		NUEVA EPS		$ 46.800,00	PORVENIR		$ 187.200,00	$ 46.800,00	$ -	$ -	
5	MORA WILKINS	85.272.506	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		$ 1.170.000,00	$ 81.500,00		NUEVA EPS		$ 46.800,00	PORVENIR		$ 187.200,00	$ 46.800,00	$ -	$ -	
																																					$ 407.500				$ 234.000			$ 748.800	$ 234.000			

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: **ONEL ALFONSO ROCHA PELAEZ,**
Representante Legal COOPIRAGUA
CC. 5.116.728 Tamalameque

Firma
Nombre: **NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ**
Ingeniero Residente CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 AMV G2
Matrícula Profesional N°: **25204-58487 CND**

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800039336	0	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COOPIRAGUA	CALLE 9 CRA 20B	EL BANCO-MAGDALENA	4294023	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	9470715754	9470715754	E	2024/08/12	2024/08/01	BANCO DE BOGOTA	0	$2,026,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COOPIRAGUA (6 Afiliados)																							$5,980,000	$956,800			$7,150,000	$286,000			$7,150,000	$286,000			$7,150,000		$498,000		$0	$0		$2,026,800
Centro de Trabajo: CARRETERA (6 Afiliados)																							$5,980,000	$956,800			$7,150,000	$286,000			$7,150,000	$286,000			$7,150,000		$498,000		$0	$0		$2,026,800
Ciudad: EL BANCO Depto: MAGDALENA (6 Afiliados)																							$5,980,000	$956,800			$7,150,000	$286,000			$7,150,000	$286,000			$7,150,000		$498,000		$0	$0		$2,026,800
1	CC	1124012874	ACUÑA DIAZ JOSUAR JOSE	X																	230301	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	6.960%	$81,500	27	$0	$0	Si	$362,300
2	CC	85439270	BUITRAGO SEGOVIA URIEL	X																	230301	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	6.960%	$81,500	27	$0	$0	Si	$362,300
3	CC	5008198	CABALLERO CASTRO RAMON	X																		0	$0	$0	EPS037	27	$1,170,000	$46,800	CCF33	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	6.960%	$81,500	27	$0	$0	Si	$175,100
4	CC	1085096853	DIAZ FIGUEROA JULIO MANUEL	X																	230301	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	6.960%	$81,500	27	$0	$0	Si	$362,300
5	CC	85272506	MORA ARAUJO WILKINS	X																	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS048	27	$1,170,000	$46,800	CCF33	27	$1,170,000	$46,800	14-23	27	$1,170,000	6.960%	$81,500	27	$0	$0	Si	$362,300
6	CC	12584138	ROCHA PELAEZ ONEL ALFONSO																		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	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Total			**Afiliados(6)**																				$5,980,000	$956,800			$7,150,000	$286,000			$7,150,000	$286,000			$7,150,000		$498,000		$0	$0		$2,026,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800039336	0	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COOPIRAGUA	CALLE 9 CRA 20B	EL BANCO-MAGDALENA	4294023	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	9470715754	9470715754	E	2024/08/12	2024/08/01	BANCO DE BOGOTA	0	$2,026,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$956,800	$0	$0	$956,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$748,800	$0	$0	$748,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$498,000	$0	$0	$498,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$498,000	$0	$0	$498,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$286,000	$0	$0	$286,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	6	$286,000	$0	$0	$286,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$286,000	$0	$0	$286,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$46,800	$0	$0	$46,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$46,800	$0	$0	$46,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$98,800	$0	$0	$98,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$93,600	$0	$0	$93,600
TOTAL				**6**	**$2,026,800**	**$0**	**$0**	**$2,026,800**

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14858776701

(415)7707212489984(8020) 000001485877670 1

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

36. Nombre comercial	37. Sigla
	COOPIRAGUA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	El Banco 2 4 5

41. Dirección principal
CL 10 23 07 BRR PUEBLO NUEVO

42. Correo electrónico coopiraguaelbanco@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 6 0 2 5 3 2 6	

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	1 9 8 6 0 8 0 8	4 2 1 0	1 9 8 6 0 8 0 8					

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	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
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 2022 - 09 - 02 / 10 : 39: 36

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 ROCHA PELAEZ ONEL ALFONSO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO