	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **RECIBO PARCIAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA 2/07/2025

Acta **No.** **12** **Pre-acta** **No.**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO No 1800-2024

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 80MG01: SANTANA - LA GLORIA: PR34+0000 (SANTANA) - PR67+0650 (LA GLORIA), LOTE 3.

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

CONTRATISTA: COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION - "COONTRATAR"

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 **CONTRATO No.** 1986-2024

FECHA DE INICIO: **04** DE **07** DE **2024** **VALOR INICIAL:** $ 1.143.017.793,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: DE DE **VALOR ACUMULADO:** **$ 1.143.017.793,00**

FECHA DE REANUDACIÓN: DE DE

FECHA DE VENCIMIENTO: **31** DE **07** DE **2026**

VALOR DEL PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS Y APROBADAS EN EL PRESENTE MES: (JUNIO DEL 2025), Durante el presente mes la Cooperativa laboró realizando las actividades que se relacionan a continuación y las cuales cumplen con los indicadores de mantenimiento establecido en el contrato:

ACTIVIDAD	SECTOR	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Rocería y desmonte manual	PR47+100 - PR 67+650	32,9 Ha.	Corte y retiro de material vegetal ancho promedio 6 metros a cada lado de la vía
Limpieza de cunetas	PR47+500 - PR 67+650	6380,0 Ml	Retiro de sedimentos y vegetación sobre la cuneta.
Limpieza de bermas	PR47+100 - PR 64+000	6700,0 Ml	Retiro de sedimentos y capa vegetal dispuesta sobre la berma
Ramajeo de arboles	PR47+100 - PR 67+650	28 Und	Ramajeo de arboles que quitan visibilidad a la via.

ACTIVIDAD	SECTOR	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Limpieza de calzada	PR47+100 - PR 67+650	750,0 M2	Limpieza de calzada,tierra y material vegetal
Vigilancia	PR34+000 - PR67+650	30 Dias	Se reporte diariamente a la AMV las novedades presentadas sobre la vía.

VALOR BÁSICO MENSUAL $ 38.965.780,00
VALOR IVA $ 673.045,00
VALOR TOTAL A PAGAR **$ 39.638.825,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIP $ 38.965.780,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICI $ 38.965.780,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 39.638.825,00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

NOTAS:

1. Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de Interventoría. El pliego de condiciones del proceso **LP-DEO-SGI-079-2023,** define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.
2. 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.
3. 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: AURA MARIA CEBALLOS MARMOL
REPRESENTANTE LEGAL Cooperativa COONTRATAR
Contratista
C.C. 1.051.670.081 de Mompox

Firma:
Nombre: JORGE ERNESTO MENDEZ PACHON
Representante Legal Consorcio Administradores JAA 2024
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	1 de 1

FECHA: 2/07/2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA PERIODO MES: JUNIO DEL 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 12 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA: $ 38.965.780,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ADMINISTRADOR VIAL	2/07/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NANCY ADRIANA BURBANO		
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	2/07/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	NANCY ADRIANA BURBANO		
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	04/07/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDGAR W. MAIGUEL		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL (e)	07/07/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDGAR W. MAIGUEL		
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 (e)	07/07/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	EDGAR W. MAIGUEL		

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1800 DE 2024

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 80MG01: SANTANA - LA GLORIA: PR34+0000 (SANTANA) - PR67+0650 (LA GLORIA), LOTE 3.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION - "COONTRATAR" **NIT.** 806012038-5

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA AUTORIZA EL PAGO A: COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION - "COONTRATAR"

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 39.638.825,00 VALOR EN LETRAS: TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTI CINCO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Recibo Parcial Mto. Rut. No. 12 **DEL PERIODO** JUNIO DEL 2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma:
Nombre: EDGAR WILLIAM MAIGUEL
Matricula profesional No.:19202-19869 CAU
SUPERVISOR CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN VIAL
Fecha firma:

Firma:
Nombre: EDGAR WILLIAM MAIGUEL
Matricula profesional No.:19202-19869 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL (e)
Fecha firma:

Firma:
Nombre: EDGAR WILLIAM MAIGUEL
Matricula profesional No.: 19202-19869 CAU
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:

Firma: MAIGUEL EDGAR WILLIAM
Firmado digitalmente por MAIGUEL EDGAR WILLIAM
Fecha: 2025.07.07 16:32:43 -05'00'
Nombre: EDGAR WILLIAM MAIGUEL
Matricula profesional No.:19202-19869 CAU
ORDENADOR DEL PAGO (e)
Fecha 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°: 1800 DE 2024

		%
ANTICIPO	☐	_____
PAGO ANTICIPADO	☐	_____
DESEMBOLSO	☐	_____

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	☐		
ACTA DE INTERVENTORIA	☐		
ACTA DE AJUSTE	☐		
PRESTACION DE SERVICIOS	X	12	JUNIO DEL 2025
OTRO	☐		
CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 217925 RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 RECURSO No. 20 VALOR AFECTADO $ 39.638.825,00

No. COMPROMISO _____ RUBRO No. _____ RECURSO No. _____ VALOR AFECTADO _____

TOTAL ACTA $ 39.638.825,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre: EDGAR WILLIAM MAIGUEL
Matricula profesional No.:19202-19869 CAU

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

Contrato N° 1800-2024 Contratista: COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION - "COONTRATAR"

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 80MG01: SANTANA - LA GLORIA: PR34+0000 (SANTANA) - PR67+0650 (LA GLORIA), LOTE 3.

Acta N° 12 **Valor básico: $** 38.965.780,00 Período JUNIO DEL 2025

lor Incluido Iva: $ 39.638.825,00

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	80MG01	SANTANA - LA GLORIA			**$ 39.638.825,00**	**$ 39.638.825,00**
2						**$ -**
3						
4						
5						
6						
7						
8						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 39.638.825,00**	**$ 39.638.825,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 MAGDALENA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.780.056-0	MUNICIPIO 1	SANTANA	**$ 8.134.081,35**	**$ 7.995.969,21**
819.003.849-0	MUNICIPIO 2	NUEVA GRANADA	**$ 31.504.743,65**	**$ 30.969.810,79**
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 39.638.825,00**	**$ 38.965.780,00**

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

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

AURA MARIA CEBALLOS MARMOL
Representante Legal "COONTRATAR"
C.C: 1.051.670.081 de Mompox

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
Ingeniera Residente CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
Matricula Profesional No. 25204-58487 CND

CONTRATO 1800 DEL 2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 80MG01: SANTANA - LA GLORIA: PR34+0000 (SANTANA) - PR67+0650 (LA GLORIA), LOTE 3.

COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION .

NIT 806.012.138-5

CERTIFICA:

AURA MARIA CEBALLOS MARMOL,identificado con cédula de ciudadanía No. 1.051.670.081, en mi condición de representante legal de **COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION .** identificada con NIT 806.012.038-5, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante el ultimo mes contado a partir de la fecha de la suscripción del Acta de prestación de servicio No. 12 del Contrato INVIAS No. 1800 del 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Esta certificación la Firma el Representante Legal de la Compañía debido a que la empresa no Requiere de Revisor Fiscal.

La presente certificación se expide en la ciudad de Santa Ana Magdalena, al primer (1) día del mes de JULIO de 2025

Aura tania Ceballos

AURA MARIA CEBALLOS MARMOL
REPRESENTANTE LEGAL DE
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION

EL SUSCRITO ADMINISTRADOR VIAL GRUPO 2 DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS TERRITORIAL MAGDALENA, SUPERVISOR DEL CONTRATO 1800 – 2024

CERTIFICA:

Que la COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGIÓN – "COONTRATAR" con NIT. 806.012.038-5 con Contrato No. 1800 – 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: PR34+0000 (SANTANA) – PR67+0650 (LA GLORIA) LOTE 3", 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 del mes de junio de 2025, tal como se constata y verifica con los documentos de pago.

Esta certificación se expide en El Banco a los dos (2) días del mes de julio de 2025.



NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
Ingeniera Residente
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024.
Administración Vial Grupo 2
INVIAS – TERRITORIAL MAGDALENA.
Supervisor contrato No. 1800 - 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	1 DE 1

FECHA: 2/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 1800-2024

CONTRATIST COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION - "COONTRATAR"

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DEL 2025

PROYECTO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 80MG01: SANTANA - LA GLORIA: PR34+0000 (SANTANA) - PR67+0650 (LA GLORIA), LOTE 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1986 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024

NOMBRE ARL: ARL SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓ COMFENALCO CARTAGENA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 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	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA e ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	NICOLAS ABUABARA	9.267.547	OBRERO	$ 1.423.500,00	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		CTA COONTRATAR	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	MUTUAL SER	9488040275	$ 57.000,00	Colpensiones	9488040275	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	
2	ORLANDO ACUÑA DAVILA	5.097.654	OBRERO	$ 1.423.500,00	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		CTA COONTRATAR	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9488040275	$ 57.000,00	Porvenir	9488040275	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	
3	DANUIL AGUILAR CORRALES	19.774.894	OBRERO	$ 1.423.500,00	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		CTA COONTRATAR	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	MUTUAL SER	9488040275	$ 57.000,00	Porvenir	9488040275	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	
4	HECTOR AGULAR CORRALES	19.772.136	OBRERO	$ 1.423.500,00	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		CTA COONTRATAR	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	MUTUAL SER	9488040275	$ 57.000,00	Porvenir	9488040275	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	
5	EDILBERTO BAZA MUÑOZ	1.051.673.930	OBRERO	$ 1.423.500,00	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		CTA COONTRATAR	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	9488040275	$ 57.000,00	Porvenir	9488040275	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	
6	SINDRY GALVAN RODRIGUEZ	1.051.659.689	OBRERO	$ 1.423.500,00	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		CTA COONTRATAR	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	MUTUAL SER	9488040275	$ 57.000,00	Porvenir	9488040275	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	
7	MARJORIE MARTINEZ HERNANDEZ	1.051.677.847	OBRERO	$ 1.423.500,00	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		CTA COONTRATAR	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	MUTUAL SER	9488040275	$ 57.000,00	Protección	9488040275	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	
8	FIDEL OSPINO OSPINO	7.636.260	OBRERO	$ 1.423.500,00	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		CTA COONTRATAR	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	MUTUAL SER	9488040275	$ 57.000,00	Colfondos	9488040275	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	
9	RAMIRO MARTINEZ CASTRO	85.443.796	OBRERO	$ 1.423.500,00	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		CTA COONTRATAR	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	MUTUAL SER	9488040275	$ 57.000,00	Porvenir	9488040275	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	

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

Se aclara que quien firma el formato es el Administrador Vial, quien no efectúa labores de Interventoría. El pliego de condiciones del proceso LP-DEO-SGI-079-2023, define en el numeral 7.2.22 el diligenciamiento de formatos del manual de Interventoría.

El contratista adjunta la certificación de fecha N/A a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Administración Vial verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Administración Vial 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 Administrador Vial 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 Administración Vial 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 Administrador Vial 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: AURA MARÍA CEBALLOS MARMOL
Representante Legal COONTRATAR
CC. No. No. 1.051.670.081

Firma
Nombre: NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
Ingeniera Residente CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
Matrícula Profesional No. 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 806012038	5	COOPERATIVA COONTRATAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVA	Cra 7 Cl 15-60	MOMPOS-BOLIVAR	9999999	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1593584033	9488040275	E	2025/07/09	2025/07/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,968,100

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVA (9 Afiliados)																								$12,811,500	$2,050,200			$12,811,500	$513,000			$12,811,500	$513,000			$12,811,500		$891,900		$0	$0		$3,968,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVA (9 Afiliados)																								$12,811,500	$2,050,200			$12,811,500	$513,000			$12,811,500	$513,000			$12,811,500		$891,900		$0	$0		$3,968,100
Ciudad: MOMPOS Depto: BOLIVAR (9 Afiliados)																								$12,811,500	$2,050,200			$12,811,500	$513,000			$12,811,500	$513,000			$12,811,500		$891,900		$0	$0		$3,968,100
1	CC	9267547	ABUABARA NICOLAS																			25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
2	CC	5097654	ACUÑA ORLANDO																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	19774894	AGUILAR DANUIL																			230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
4	CC	19772136	AGUILAR HECTOR																			230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
5	CC	1051673930	BAZA EDILBERTO																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
6	CC	1051659689	GALVAN SINDRI																			230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
7	CC	1051677847	MARTINEZ MARJORIE																			230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	CC	85443796	MARTINEZ RAMIRO																			230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
9	CC	7636260	OSPINO FIDEL																			231001	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total			**Afiliados(9)**																					$12,811,500	$2,050,200			$12,811,500	$513,000			$12,811,500	$513,000			$12,811,500		$891,900		$0	$0		$3,968,100

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 806012038	5	COOPERATIVA COONTRATAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVA	Cra 7 Cl 15-60	MOMPOS-BOLIVAR	9999999	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1593584033	9488040275	E	2025/07/09	2025/07/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,968,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$2,050,200	$0	$0	$2,050,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,366,800	$0	$0	$1,366,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$891,900	$0	$0	$891,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$891,900	$0	$0	$891,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$513,000	$0	$0	$513,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	9	$513,000	$0	$0	$513,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$513,000	$0	$0	$513,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	7	$399,000	$0	$0	$399,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				9	$3,968,100	$0	$0	$3,968,100

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141021461229

(415)7707212489984(8020) 000014102146122 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 6 0 1 2 0 3 8	5	Impuestos de Cartagena 6	

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 DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION

36. Nombre comercial	37. Sigla
	COONTRATAR

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Mompós 4 6 8

41. Dirección principal
CR 7 CL 15 60 BRR FACIOLINCE

42. Correo electrónico coontratar29@gmail.com

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

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 2 3 1 1 1 5	4 2 1 0	2 0 2 3 1 1 1 5					

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 2024 - 04 - 18 / 08 : 42: 10

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 CEBALLOS MARMOL AURA MARIA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO