	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION 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	1 DE 1

FECHA: 3/07/2025

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

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

CONTRATO No. 1831-2024

OBJETO DEL CONTRATO:

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 4313: EL BANCO - SAN JOSÉ:(LIMITES CON CESAR), PR0+0000 - PR21+0000. LOTE 7"

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

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA - "COOPIRAGUA".

ADMINISTRADOR VIAL: CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 **CONTRATO No.** 1986-2024

FECHA DE INICIO: **04** DE **07** DE **2024** **VALOR INICIAL:** $ 592.794.115,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: ..... DE ..... DE ..... **VALOR ACUMULADO:** **$ 592.794.115,00**

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/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	UNIDAD	OBSERVACIONES
Rocería y desmonte manual	PR0+0000 - PR21+0000	36,7	Ha	Corte y retiro de material vegetal ancho promedio 9,5 metros a cada lado.
Limpieza de cunetas	PR0+0000 - PR21+0000	7950	Ml	Se realiza limpieza periódica, de tal forma que se encuentran limpias.
Limpieza de bermas	PR0+0000 - PR21+0000	2300	Ml	Retiro de materiales o sedimentos acumulados a las orillas de los bordes de la calzada.
Mantenimiento a Postes de Referencia	PR0+0000 - PR21+0000	20	Und	Se realizó mantenimiento a PR´s con material suministrados por la AMV
Retiro de señales verticales	PR0+0000 - PR21+0000	15	Und	Se realiza retiro de señales verticales en muy mal estado.
Limpieza de calzada	PR0+0000 - PR21+0000	55	M2	Se realiza limpieza después de realizar la actividad de Rocería y desmonte manual.

ACTIVIDAD	SECTOR	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
Poda, corte y retiro de ramas.	PR0+0000 - PR21+0000	25	Und	Esta actividad se realiza para mantener las señales verticales de tránsito despejadas.
Colocación de cinta de señalización	PR0+0000 - PR21+0000	2	Und	Instalación de cinta de señalización en diferentes sitios.
Ornato y embellecimiento	PR0+0000 - PR21+0000	2	global	Realización de actividad para mejorar el ornato y embellecimiento
Tapahuecos	PR0+0000 - PR21+0000	2	M3	Se tapan algunos huecos con mateial suministrados por la AMV.
Vigilancia en la vía	PR0+0000 - PR21+0000	30	días	Se reporta a la AMV las novedades que se presentaron en la vía.

VALOR BÁSICO MENSUAL $ 20.209.100,00
VALOR IVA $ 349.066,00
VALOR TOTAL A PAGAR **$ 20.558.166,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIP($ 20.209.100,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIF $ 20.209.100,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 20.558.166,00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA EN LETRAS: VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 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: ONEL ALFONSO ROCHA PELAEZ.
Representante Legal cooperativa COOPIRAGUA
Contratista
C.C 12.584.138 del Banco Magdalena

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: 03/07/2025

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

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 12 ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. VALOR BÁSICO ACTA: $ 20.209.100,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ADMINISTRADOR VIAL	3/07/2025	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	3/07/2025	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.: 1831 **DE** 2024

OBJETO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 4313: EL BANCO - SAN JOSÉ:(LIMITES CON CESAR), PR0+0000 - PR21+0000. LOTE 7"

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA - "COOPIRAGUA". **NIT.** 800.039.336-0

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL MAGDALENA **AUTORIZA EL PAGO A:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA - "COOPIRAGUA".

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 20.558.166,00 **VALOR EN LETRAS:** VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: Recibo Parcial Mto. Rut. No. 12 **DEL PERIODO** JUNIO DE 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: 07/07/2025

Firma
Nombre: EDGAR WILLIAM MAIGUEL
Matricula profesional No.:19202-19869 CAU
DIRECTOR TERRITORIAL (e)
Fecha firma: 07/07/2025

Firma:
Nombre: EDGAR WILLIAM MAIGUEL
Matricula profesional No.: 19202-19869 CAU
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 07/07/2025

MAIGUEL EDGAR WILLIAM
Firmado digitalmente por MAIGUEL EDGAR WILLIAM
Fecha: 2025.07.07 17:52:06 -05'00'
Firma
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°: 1831 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 DE 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 168425	RUBRO No. C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	RECURSO No. 20	VALOR AFECTADO $ 20.558.166,00
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO
			TOTAL ACTA $ 20.558.166,00

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° 1831-2024 Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA - "COOPIRAGUA".

Objeto del Contrato: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 4313: EL BANCO - SAN JOSÉ:(LIMITES CON CESAR), PR0+0000 - PR21+0000. LOTE 7"

Acta N° 12 **Valor básico: $** 20.209.100,00 Período JUNIO DE 2025

Valor Incluido Iva: $ 20.558.166,00

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 JOSÉ			**$ 20.558.166,00**	**$ 20.558.166,00**
2						
3						
4						
5						
6						
7						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 20.558.166,00**	**$ 20.558.166,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	MAGDALENA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.780.044-2	MUNICIPIO 1	EL BANCO	**$ 20.558.166,00**	**$ 20.209.100,00**
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 20.558.166,00**	**$ 20.209.100,00**

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			

ONELA ALFONSO ROCHA PELAEZ
Representante Legal "COOPIRAGUA"
C.C: 12.584.138 Del Banco Magdalena

NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
Ingeniero Residente CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 20
Matricula Profesional No. 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 – "COOPIRAGUA"** 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 de **Junio de 2025.**

La presente se expide con destino al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, como soporte del **Acta N°12 del mes de junio de 2025** del Contrato No. 1831 de 2024, cuyo objeto es SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, SECTOR 4313 EL BANCO - SAN JOSE (LIMITES CON EL CESAR), PR0+0000 - PR21+0000. LOTE 7.

Dado en Santa Marta, Magdalena el 3 de julio de 2025**.**

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, SUPERVISOR DEL CONTRATO 1831 – 2024

CERTIFICA:

Que la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA – "COOPIRAGUA" con NIT. 800.039.336-0 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 JOSÉ (LIMITES CON CESAR): PR0+0000 – PR21+0000 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 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 tres (3) 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. 1831 – 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA 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 3/07/2025

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

CONTRATO DE OBRA No: 1831-2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA - "COOPIRAGUA".

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JUNIO DE 2025 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA, SECTOR 4313: EL BANCO - SAN JOSÉ:(LIMITES CON CESAR), PR0+0000 - PR21+0000. LOTE 7.

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

NOMBRE ARL: POSITIVA COMPAÑÍA DE 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																											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	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA e ICBF		
1	JOSUAR JOSÉ ACUÑA DIAZ	1.124.012.874	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	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA - "COOPIRAGUA"	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9487783922	$ 57.000,00	PORVENIR	9487783922	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
2	URIEL BIUTRAGO SEGOVIA	85.439.270	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	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA - "COOPIRAGUA"	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	MUTUAL SER	9487783922	$ 57.000,00	PORVENIR	9487783922	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
3	RAMON CABALLERO CASTRO	5.008.198	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	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA - "COOPIRAGUA"	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	9487783922	$ 57.000,00	-	9487783922	$ -	$ 57.000,00	$ -	$ -	
4	JULIO MANUEL DIAZ FIGUEROA	1.085.096.853	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	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA - "COOPIRAGUA"	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9487783922	$ 57.000,00	PORVENIR	9487783922	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
5	WILKINS MORA ARAUJO	85.272.506	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	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA - "COOPIRAGUA"	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	EPS MUTUAL SER	9487783922	$ 57.000,00	PORVENIR	9487783922	$ 227.800,00	$ 57.000,00	$ -	$ -	
6	ONEL ALFONSO ROCHA PELAEZ	12.584.138	REPRESENTANTE LEGAL	$ 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	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA - "COOPIRAGUA"	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	NUEVA E.P.S.	9487783922	$ 57.000,00	COLPENSIONES	9487783922	$ 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 Administración Vial 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 Administración 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 Administración 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: ONEL ALFONSO ROCHA PELAEZ
Representante Legal COOPIRAGUA
C.C: 12.584.138 Del Banco Magdalena

Firma
Nombre: NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
Ingeniera Residente CONSORCIO ADMINISTTADORES JAA 2024
Matrícula Profesional No. 25204-58487 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Direcoión 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 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
2025-06	2025-07	9487783922	9487783922	E	2025/07/09	2025/07/03	BANCO DE BOGOTA	0	$2,417,600

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: COOPIRAGUA (6 Afiliados)						$7,117,500	$1,139,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$594,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CARRETERA (6 Afiliados)						$7,117,500	$1,139,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$594,600		$0	$0
Ciudad: EL BANCO Depto: MAGDALENA (6 Afiliados)						$7,117,500	$1,139,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$594,600		$0	$0
1	CC	1124012874	ACUÑA JOSUAR	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
2	CC	85439270	BUITRAGO URIEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	5008198	CABALLERO RAMON		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
4	CC	1085096853	DIAZ JULIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
5	CC	85272506	MORA WILKINS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
6	CC	12584138	ROCHA ONEL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			$7,117,500	$1,139,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$594,600		$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 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
2025-06	2025-07	9487783922	9487783922	E	2025/07/09	2025/07/03	BANCO DE BOGOTA	0	$2,417,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,139,000	$0	$0	$1,139,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$911,200	$0	$0	$911,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$594,600	$0	$0	$594,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$594,600	$0	$0	$594,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$342,000	$0	$0	$342,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	6	$342,000	$0	$0	$342,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$342,000	$0	$0	$342,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
TOTAL				**6**	**$2,417,600**	**$0**	**$0**	**$2,417,600**