AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
1501.092	ACTA DE RECIBO No. 2 Y FINAL

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	**19000594 H4 DE 2019**
CLASE DE CONTRATO	**CONTRATO DE OBRA**
CONTRATANTE	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL**
CONTRATISTA	**SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS**
OBJETO	**CONSTRUIR MURO PARA ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA CABECERA 01 DEL AEROPUERTO AGUAS CLARA DE OCAÑA**
VALOR	**$ 326.254.779.00**
PLAZO	**CUATRO (04) MESES**
CDP JDE Y CDP SIIF	**CDP SIIF 7619 DE 18/03/2019** **CDP SIIF 35719 DE 12/12/2019**
RP JDE Y RP SIIF FECHA LEGALIZACIÓN	**RP SIIF 52219 DE 27/09/2019** **RP SIIF 72019 DE 12/12/2019** **15/10/2019**
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**WILMAR CORONEL GOMEZ**

En la ciudad de **Cúcuta**, a los **19 días del mes de DICIEMBRE de 2019** se reunieron: **ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA** identificado con cedula de ciudadanía **88.226.824** de **Cúcuta**, obrando representante legal del contratista, y el **ING. WILMAR CORONEL GOMEZ** identificado con cedula de ciudadanía **88.222.413** de **Cúcuta,** supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, y el **Dr. HENRY EMIL TORRES PARADA** Director Regional Norte de Santander, con el fin de recibir los trabajos del objeto del presente contrato de obra.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
1501.092	ACTA DE RECIBO No. 2 Y FINAL

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:

15 OCTUBRE DE 2019

SUSPENSIONES:

NO APLICA.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES.

NO APLICA.

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

Durante el transcurso del proyecto no se suscribieron.

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

Durante el transcurso del proyecto se tramito un adicional por un valor de **VENTITRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VENTIUN PESOS M/CTE. ($23.745.221.00)**

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVIDADES EJECUTADAS

1	PRELIMINARES	ITEM	CANTIDAD
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	531,939
2	LIMPIEZA		
2,1	Roceria limpieza y nivelacion	Ha	0,381

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
1501.092	ACTA DE RECIBO No. 2 Y FINAL

3	**EXCAVACIONES**		
3.1.	Excavacion manual	M3	873,865
4	**CONFORMACION DEL TALUD**		
4,1	Conformacion del talud	M2	1056,661
5	**RELLENOS**		
5,1	Relleno con material de base granular	M3	22,930
5,2	Relleno con material seleccionado proveniente de la excavacion	M3	0,000
6	**CONCRETO CICLOPEO**		
6,1	Concreto ciclopeo para base	M3	59,900
7	**GEOTEXTIL**		
7	Geotextil NT- 1600 o similar	M2	440,000
8	**MURO EN GAVIONES**		
8,1	Muro de gaviones compuesto por caja 2*1*1 m de malla de triple torsion, hexagonal de 50*70 mm de alambra de acero galvanizado, rellena piedra caliza de aportación.	M3	590,000
9	**RETIRO Y DISPOSICION DE SOBRANTES**		
9,1	Retiro sobrantes de construccion	M3	996,724
NP	**ITEM NO PREVISTOS**		
NP1	Material de recebo para relleno de estructuras varias (muro gavion)	M3	225,101

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$ 326.254.779.00

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO

$ 23.745.221.00

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$ 350.000.000

FORMA DE PAGO:

Mediante Actas Parciales.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No aplica.

ACTAS DE RECIBO PARCIAL.

Durante la vigencia del contrato se tramitó la siguiente acta parcial.

ACTA No.	VR BRUTO	VR NETO	VR AIU	VALOR IVA/UTILIDAD
Acta de recibo parcial No. 1	$ 162.801.495	$ 124.413.660	$37.324.098	$ 1.063.737

ACTA DE RECIBO FINAL.

Durante la vigencia del contrato se tramito acta de recibo final, como sigue:

ACTA No.	VR BRUTO	VR NETO	VR AIU	VALOR IVA/UTILIDAD
Acta de recibo parcial No. 2 y final	$ 187.198.505	$ 143.057.970	$ 42.917.390	$ 1.223.145

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 1501.092	FORMATO ACTA DE RECIBO No. 2 Y FINAL

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Se deja constancia que a la fecha de la presente Acta debe al Contratista el valor de ($187.198.505.oo) por el concepto de Acta de Recibo parcial No. 2 y Final

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 326.254.779
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 23.745.221
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 350.000.000

VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 350.000.000	
VALOR NO EJECUTADO			$ 0.00
VALOR PAGADO			$ 162.801.495
VALOR DESCUENTOS			$ 0.00
VALOR PENDIENTE PAGO			$187.198.505
TOTALES	$350.000.000	$ 350.000.000	$ 350.000.000

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato de obra deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del presente contrato de obra y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No aplica.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
1501.092	ACTA DE RECIBO No. 2 Y FINAL

GARANTIAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo a la cláusula del presente contrato de obra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de recibo parcial No. 2 y final por los que en ella intervinieron,

ING. ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA
R.L Soluciones Civiles del Norte S.A.S
Contratista

ING. WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor

Vo.Bo
HENRY EMIL TORRES PARADA
Director Aeronáutica Civil Regional Norte de Santander

246

SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.

Centro Comercial Bolívar Local I-4-2
Cúcuta N. de S., Colombia
Tel. 584 9436

NIT: 900562491-9 / Régimen Común

FACTURA DE VENTA
Nº 121

CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL — *NIT: ó C.C.:* 899999059-3

DIRECCIÓN: AEROPUERTO CAMILO DAZA- CUCUTA — *Tels:* 097-5874909

CIUDAD: CÚCUTA — *Fecha Factura:* 19 / 12 / 2019 — *Fecha Vencimiento:* — *Forma de Pago:*

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACTA PARCIAL N° 2 Y FINAL PARA EL CONTRATO NUMERO 019000594H4 QUE TIENE POR OBJETO : CONSTRUIR MURO PARA LA ESTABILIZACION DE TALUD EN LA CABECERA 01 DEL AEROPUERTO DE AGUAS CLARAS - OCAÑA		
	COSTO DIRECTO	$18.146.209	
	ADMINISTRACION 25.5%	$4.627.283	
	IMPREVISTOS 0,0%	$0	
	UTILIDAD 4,5%	$816.579	
	IVA SOBRE UTILIDAD 19%	$155.150	
	VALOR TOTAL	$23.745.221	
	VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$23.745.221	
	SON: VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 00/100 PESOS		

Tip: IMPREPAPEL ó Gustavo Garcia Nit. 13.172.858-7 Tel: 573 1292 AV. 9 #11-41 CENTRO CUCUTA

Auto. Numeración de Facturación No. 18762011958815 Fecha 2018 / 12 / 21 AUTORIZADA del 101 al 600 Vigencia 18 meses

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

SUB-TOTAL	$ 23.590.071
I.V.A.	$ 155.150
TOTAL	$ 23.745.221

Firma Autorizada

Firma Aceptada
C.C. ó NIT.

246

SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.

Centro Comercial Bolívar Local I-4-2
Cúcuta N. de S., Colombia
Tel. 584 9436

NIT: 900562491-9 / Régimen Común

FACTURA DE VENTA
Nº 120

CLIENTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	*NIT: ó C.C.:*	899999059-3
DIRECCIÓN:	AEROPUERTO CAMILO DAZA- CUCUTA	*Tels:*	097-5874909
CIUDAD:	CÚCUTA	*Forma de Pago:*	

Fecha Factura	19	12	2019	*Fecha Vencimiento*			

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACTA PARCIAL N° 2 Y FINAL PARA EL CONTRATO NUMERO 019000594H4 QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUIR MURO PARA LA ESTABILIZACION DE TALUD EN LA CABECERA 01 DEL AEROPUERTO DE AGUAS CLARAS - OCAÑA		
	COSTO DIRECTO	$124.911.760	
	ADMINISTRACION 25.5%	$31.852.499	
	IMPREVISTOS 0,0%	$0	
	UTILIDAD 4,5%	$5.621.029	
	IVA SOBRE UTILIDAD 19%	$1.067.996	
	VALOR TOTAL	$163.453.284	
	VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$163.453.284	
	SON: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 PESOS		

Tip: IMPREPAPEL ó Gustavo Garcia Nit. 13.172.858-7 Tel: 573 1292 AV. 9 #11-41 CENTRO CUCUTA

Auto. Numeración de Facturación No. 18762011958816 Fecha 2018 / 12 / 21 AUTORIZADA del 101 al 500 Vigencia 18 meses

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO)

SUB-TOTAL	$ 162.385.288
I.V.A.	$ 1.067.996
TOTAL	$ 163.453.284

Firma Autorizada

Firma Aceptada
C.C. ó NIT.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER	OBJETO: CONSTRUIR MURO PARA LA ESTABILIZACION DE TALUD EN LA CABECERA 01 DEL AEROPUERTO DE AGUAS CLARAS DE OCAÑA CONTRATO No. 019000594 H4 PLAZO INCIAL 4 MESES PLAZO FINAL 4 MESES	VALOR INICIAL: $326.254.779,00 VALOR ADICIONAL: $23.745.221 VALOR TOTAL: $350.000.000,00	CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL DE OBRA 02 Y FINAL CONTRATISTA: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS SUPERVISOR: WILMAR CORONEL GOMEZ Fecha inicio contrato 15/10/2019 Fecha presente acta 19/12/2019

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS 1		CONDICIONES ACTUALIZADAS 2		PRESENTE ACTA			ACUMULADO		
		UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%ACUM	CANT.	VALOR	%ACUM
1	PRELIMINARES														
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	650,00	$ 4.160,00	$ 2.704.000	531,939	$2.212.866,24	531,939	$2.212.866,24	32,858	$136.689,280	6%	531,939	$2.212.866,24	100%
2	LIMPIEZA														
2,1	Roceria limpieza y nivelacion	Ha	1,00	$ 1.689.251,00	$ 1.689.251	1,000	$1.689.251,00	0,361	$643.604,63	0,348	$587.859,348	91%	0,361	$643.604,63	100%
3	EXCAVACIONES														
3.1.	Excavacion manual	M3	450,00	$ 51.060,00	$ 22.977.000	873,865	$44.619.546,90	873,865	$44.619.546,90	351,145	$17.929.463.700	40%	873,865	$44.619.546,90	100%
4	CONFORMACION DEL TALUD														
4,1	Conformacion del talud	M2	540,00	$ 10.532,00	$ 5.687.280	1.056,661	$11.128.753,65	1056,661	$11.128.753,65	61,248	$645.063,938	6%	1.056,661	$11.128.753,65	100%
5	RELLENOS														
5,1	Relleno con material de base granular	M3	201,00	$ 117.357,00	$ 23.588.757	22,930	$2.690.996,01	22,930	$2.690.996,01	2,930	$343.856,010	13%	22,930	$2.690.996,01	100%
5,2	Relleno con material seleccionado proveniente de la excavacion	M3	70,00	$ 38.230,00	$ 2.676.100	225,100	$8.605.573,00	0,000	$0,00	0,000	$0,000	0%	0,000	$0,00	0%
6	CONCRETO CICLOPEO														
6,1	Concreto ciclopeo para base	M3	45,00	$ 540.215,00	$ 24.309.675	53,824	$29.076.532,18	59,900	$32.358.878,50	37,900	$20.474.148,500	63%	59,900	$32.358.878,50	100%
7	GEOTEXTIL														
7	Geotextil NT- 1600 o similar	M2	350,00	$ 6.099,00	$ 2.134.650	440,000	$2.683.560,00	440,000	$2.683.560,00	130,000	$792.870,000	30%	440,000	$2.683.560,00	100%
8	MURO EN GAVIONES														
8,1	Muro de gaviones compuesto por caja 2*1*1 m de malla de triple torsion, hexagonal de 50*70 mm de alambra de acerogalvanizado, rellena piedra caliza de aportacion.	M3	700,00	$ 230.277,00	$ 161.193.900	590,000	$135.863.430,00	590,000	$135.863.430,00	333,090	$76.702.965,930	56%	590,000	$135.863.430,00	100%
9	RETIRO Y DISPOSICION DE SOBRANTES														
9,1	Retiro sobrantes de construccion	M3	216,30	$ 10.933,00	$ 2.364.808	983,711	$10.754.912,36	996,724	$10.897.183,49	98,074	$1.072.243,042	10%	996,724	$10.897.183,49	100%
NP	ITEM NO PREVISTOS														
NP1	Material de recebo para relleno de estructuras varias (muro gavion)	M3	0,00	$ 108.275,00	$ -	0,000	$0,00	225,101	$24.372.810,78	225,101	$24.372.810,775	100%	225,101	$24.372.810,78	100%
	COSTOS DIRECTOS				$ 249.325.421		$ 249.325.421		$ 267.471.630		$ 143.057.970	57%		$ 267.471.630	
	ADMINISTRACIÓN		25,50%		$ 63.577.982		$ 63.577.982		$ 68.205.265		$ 36.479.782			$ 68.205.265	
	IMPREVISTOS.		0,00%		$ -		$ -		$ -		$ -			$ -	
	UTILIDAD.		4,50%		$ 11.219.644		$ 11.219.644		$ 12.036.223		$ 6.437.606			$ 12.036.223	
	IVA SOBRE UTIDAD		19%		$ 2.131.732		$ 2.131.732		$ 2.286.882		$ 1.223.145			$ 2.286.882	
	COSTO TOTAL				$ 326.254.779		$ 326.254.779		$ 350.000.000		$ 187.198.505			$ 350.000.000	

SON CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCO 00/100 PESOS

R/L. ING. ALVARO RAMIREZ MORA
R/L. SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
Contratista

WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor A.A.E.A.C.

2 de 2

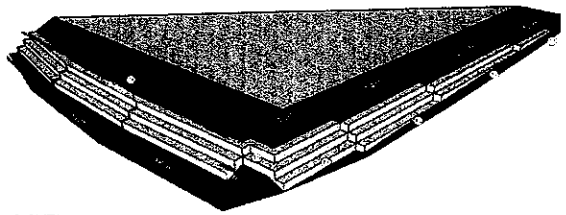
SCN sas

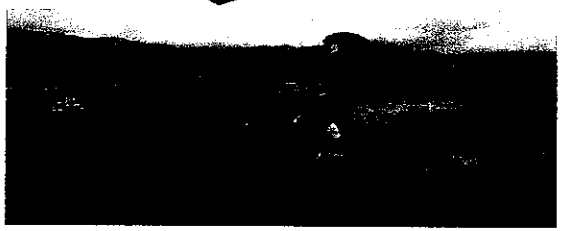
MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	19	MM	12	AA	2019	MEMORIA N°	1

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUIR MURO PARA LA ESTABILIZACION DE TALUD EN LA CABECERA 01 DEL AEROPUERTO DE AUAS CLARA DE OCAÑA		
ENTIDAD CONTRACTANTE	AERONAUTICA CIVIL	SUPERVISION	WILMAR CORONEL GOMEZ
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS		
INTERVENTOR	N/A	FECHA	19/12/2019

CAPITULO	1	PRELIMINARES	ITEM	1,1	Localizacion y replanteo	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO AGUAS CLARA OCAÑA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
	10,00	4,00			40,00
	20,00	4,00			80,00
	14,00	4,00			56,00
	10,00	4,50			45,00
	5,00	4,50			22,50
	54,00	4,80			259,20
	6,00	4,87			29,24

SCN sas

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	19	MM	12	AA	2019

MEMORIA N° 2

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUIR MURO PARA LA ESTABILIZACION DE TALUD EN LA CABECERA 01 DEL AEROPUERTO DE AUAS CLARA DE OCANA
ENTIDAD CONTRACTANTE	AERONAUTICA CIVIL
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
INTERVENTOR	N/A

SUPERVISION	WILMAR CORONEL GOMEZ
FECHA	19/12/2019

CAPITULO	2	LIMPIEZA	ITEM	2,1	ROCERIA, LIMPIEZA Y NIVELACION	UNID.	Ha	UBICACIÓN	AEROPUERTO AGUAS CLARA OCAÑA



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
CABECERA DEL TALUD	0,381	1,00	1,00	1,00	0,381
				Subtotal	0,381
				TOTAL	0,381

OBSERVACIONES:

ELABORO:

ING. ALVARO RAMIREZ MORA
R/L. SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
CONTRATISTA

ELABORO:

SUPERVISOR DESIGNADO
WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor U.E.A.C.

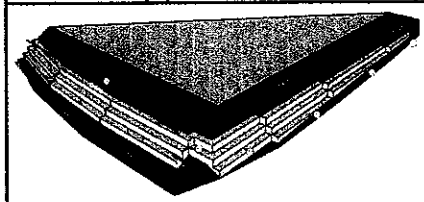
SCN sas

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	19	MM	12	AA	2019	MEMORIA Nº	3

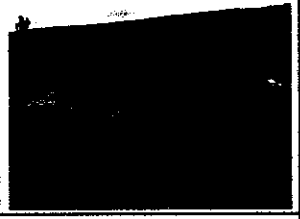
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUIR MURO PARA LA ESTABILIZACION DE TALUD EN LA CABECERA 01 DEL AEROPUERTO DE AUAS CLARA DE OCAÑA		
ENTIDAD CONTRACTANTE	AERONAUTICA CIVIL	SUPERVISION	WILMAR CORONEL GOMEZ
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS		
INTERVENTOR	N/A	FECHA	19/12/2019

CAPITULO	3	EXCAVACIONES	ITEM	3,1	EXCAVACION MANUAL	UNID.	M3	UBICACIÓN	AEROPUERTO AGUAS CLARA OCAÑA









Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
	10,00	1,787	1,00		17,865
	20,00	2,000	2,00		80,000
	14,00	3,000	3,00		126,000
	10,00	3,000	3,00		90,000
	5,00	2,000	2,00		20,000
	16,00	3,000	3,00		144,000
	16,00	3,000	3,00		144,000
	22,00	3,000	3,00		198,000
	6,00	3,000	3,00		54,000
			Subtotal		873,865
			TOTAL		873,865

OBSERVACIONES:

ELABORO:

ING. ALVARO RAMIREZ MORA
R/L. SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
CONTRATISTA

ELABORO:

SUPERVISOR DESIGNADO
WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor U.E.A.C.

SCN sas

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	19	MM	12	AA	2019

MEMORIA N° 4

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUIR MURO PARA LA ESTABILIZACION DE TALUD EN LA CABECERA 01 DEL AEROPUERTO DE AUAS CLARA DE OCAÑA		
ENTIDAD CONTRACTANTE	AERONAUTICA CIVIL	**SUPERVISION**	WILMAR CORONEL GOMEZ
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS	**FECHA**	19/12/2019
INTERVENTOR	N/A		

CAPITULO	4	CONFORMACION DEL TALUD	**ITEM**	4,1	CONFORMACION DEL TALUD	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	AEROPUERTO AGUAS CLARA OCAÑA



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
TRAMO 1	10,00	1,00	2,766		27,66
TRAMO 2	20,00	2,00	2,800		112,00
TRAMO 3	14,00	3,00	3,500		147,00
TRAMO 4	10,00	3,00	3,500		105,00
TRAMO 5	5,00	2,00	3,500		35,00
TRAMO 6	16,00	3,00	3,500		168,00
TRAMO 7	16,00	3,00	3,500		168,00
TRAMO 8	22,00	3,00	3,500		231,00
TRAMO 9	6,00	3,00	3,500		63,00
				Subtotal	1.056,661
				TOTAL	1.056,661

OBSERVACIONES:

ELABORO:

ING. ALVARO RAMIREZ MORA
R/L. SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
CONTRATISTA

ELABORO:

SUPERVISOR DESIGNADO
WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor U.E.A.C.

SCN sas

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	19	MM	12	AA	2019

MEMORIA N°	5

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUIR MURO PARA LA ESTABILIZACION DE TALUD EN LA CABECERA 01 DEL AEROPUERTO DE AUAS CLARA DE OCAÑA
ENTIDAD CONTRACTANTE	AERONAUTICA CIVIL
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
INTERVENTOR	N/A

SUPERVISION	WILMAR CORONEL GOMEZ
FECHA	19/12/2019

CAPITULO	5	RELLENOS	ITEM	5,1	RELLENO CON MATERIAL DE BASE GRANULAR	UNID.	M3	UBICACIÓN	AEROPUERTO AGUAS CLARA OCAÑA







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto promedio		
TRAMO 1	10,00	1,00	0,100		1,00
TRAMO 2	20,00	2,00	0,080		3,20
TRAMO 3	14,00	3,00	0,080		3,36
TRAMO 4	10,00	3,00	0,080		2,40
TRAMO 6	10,04	3,00	0,080		2,41
TRAMO 7	16,00	3,00	0,080		3,84
TRAMO 8	22,00	3,00	0,080		5,28
TRAMO 9	6,00	3,00	0,080		1,44
			Subtotal		22,93
			TOTAL		22,93

OBSERVACIONES:

ELABORO:

ING. ALVARO RAMIREZ MORA
R/L. SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
CONTRATISTA

ELABORO:

SUPERVISOR DESIGNADO
WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor U.E.A.C.

SCN SAS

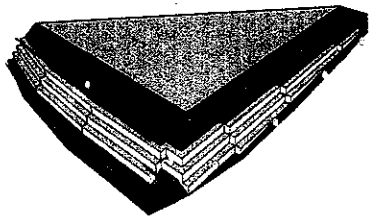
MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	19	MM	12	AA	2019

MEMORIA N°	6

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUIR MURO PARA LA ESTABILIZACION DE TALUD EN LA CABECERA 01 DEL AEROPUERTO DE AUAS CLARA DE OCAÑA		
ENTIDAD CONTRACTANTE	AERONAUTICA CIVIL	SUPERVISION	WILMAR CORONEL GOMEZ
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS	FECHA	19/12/2019
INTERVENTOR	N/A		

CAPITULO	6	CONCRETO CICLOPEO	ITEM	6,1	CONCRETO CICLOPEO PARA BASE	UNID.	M3	UBICACIÓN	AEROPUERTO AGUAS CLARA OCAÑA









Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
TRAMO 1	10,000	1,000	0,150		1,50
TRAMO 2	20,000	2,000	0,150		6,00
TRAMO 3	14,000	3,000	0,200		8,40
TRAMO 4	10,000	3,000	0,200		6,00
TRAMO 5	5,000	2,000	0,150		1,50
TRAMO 6	16,000	3,000	0,200		9,60
TRAMO 7	16,000	3,000	0,200		9,60
TRAMO 8	22,000	3,000	0,200		13,20
TRAMO 9	6,000	3,000	0,200		3,60
confinamiento para rellenos					
T3	2,000	0,600	0,200		0,24
T2	1,000	0,500	0,200		0,10
T5	2,000	0,400	0,200		0,16
				Subtotal	59,90
				TOTAL	59,90

OBSERVACIONES:

ELABORO:

ING. ALVARO RAMIREZ MORA
R/L. SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS

ELABORO:

SUPERVISOR DESIGNADO
WILMAR CORONEL GOMEZ

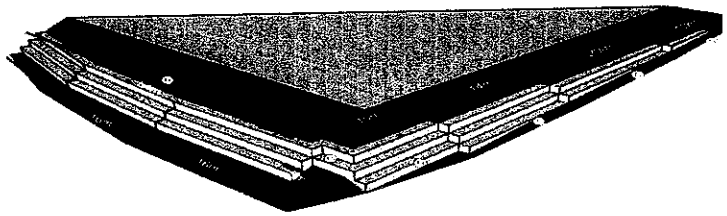
SCN sas

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	19	MM	12	AA	2019	MEMORIA Nº	7

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUIR MURO PARA LA ESTABILIZACION DE TALUD EN LA CABECERA 01 DEL AEROPUERTO DE AUAS CLARA DE OCAÑA		
ENTIDAD CONTRACTANTE	AERONAUTICA CIVIL	SUPERVISION	WILMAR CORONEL GOMEZ
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS		
INTERVENTOR	N/A	FECHA	19/12/2019

CAPITULO	7	GEOTEXTIL	ITEM	7,1	GEOTEXTIL NT-1600 O SIMILAR	UNID.	M2	UBICACIÓN	AEROPUERTO AGUAS CLARA OCAÑA







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
TRAMO 1	10,000	1,000	2,000		20,000
TRAMO 2	20,000	1,000	3,200		64,000
TRAMO 3	14,000	1,000	4,000		56,000
TRAMO 4	10,000	1,000	4,000		40,000
TRAMO 5	5,000	1,000	4,000		20,000
TRAMO 6	16,000	1,000	4,000		64,000
TRAMO 7	16,000	1,000	4,000		64,000
TRAMO 8	22,000	1,000	4,000		88,000
TRAMO 9	6,000	1,000	4,000		24,000
				Subtotal	440,00
			TOTAL		440,00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ:

ING. ALVARO RAMIREZ MORA
R/L. SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
CONTRATISTA

ELABORÓ:

SUPERVISOR DESIGNADO
WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor U.E.A.C.

SCN sas

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	19	MM	12	AA	2019	MEMORIA Nº	8

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUIR MURO PARA LA ESTABILIZACION DE TALUD EN LA CABECERA 01 DEL AEROPUERTO DE AUAS CLARA DE OCAÑA		
ENTIDAD CONTRACTANTE	AERONAUTICA CIVIL	SUPERVISION	WILMAR CORONEL GOMEZ
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS		
INTERVENTOR	N/A	FECHA	19/12/2019

CAPITULO	8	MURO EN GAVIONES	ITEM	8,1	MURO DE GAVIONES COMPUESTO POR CAJA 2*1*1 M DE MALLA TRIPLE TORCION, HEXAGONAL DE 50*70 MM DE ALAMBRA DE ACERO GALVANIZADO, RELLENA PIEDRA CALIZA DE APORTACION	UNID.	M3	UBICACIÓN	AEROPUERTO AGUAS CLARA OCAÑA







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto Promedio		
TRAMO 1	10,00	1,00	1,00		10,00
TRAMO 2	20,00	2,00	1,50		60,00
TRAMO 3	14,00	3,00	2,00		84,00
TRAMO 4	10,00	3,00	2,00		60,00
TRAMO 5	5,00	2,00	1,60		16,00
TRAMO 6	16,00	3,00	2,00		96,00
TRAMO 7	16,00	3,00	2,00		96,00
TRAMO 8	22,00	3,00	2,00		132,00
TRAMO 9	6,00	3,00	2,00		36,00
				Subtotal	590,00
				TOTAL	590,00

OBSERVACIONES:

ELABORO:

ING. ALVARO RAMIREZ MORA
R/L. SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
CONTRATISTA

ELABORO:

SUPERVISOR DESIGNADO
WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor U.E.A.C.

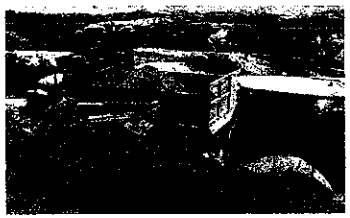
SCN sas

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	19	MM	12	AA	2019	MEMORIA N°	9

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUIR MURO PARA LA ESTABILIZACION DE TALUD EN LA CABECERA 01 DEL AEROPUERTO DE AUAS CLARA DE OCAÑA		
ENTIDAD CONTRACTANTE	AERONAUTICA CIVIL	SUPERVISION	WILMAR CORONEL GOMEZ
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS		
INTERVENTOR	N/A	FECHA	19/12/2019

CAPITULO	9	RETIRO Y DISPOSICION DE SOBRANTES	ITEM	9,1	RETIRO DE SOBRANTES DE CONSTRUCCION	UNID.	M3	UBICACIÓN	AEROPUERTO AGUAS CLARA OCAÑA





Localización	Dimensiones			F.E	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
TRAMO 1	10,00	1,000	1,00	1,15	11,50
TRAMO 2	20,00	2,000	2,00	1,15	92,00
TRAMO 3	14,00	3,000	3,00	1,15	144,90
TRAMO 4	10,00	3,000	3,00	1,15	103,50
TRAMO 5	5,00	2,072	2,00	1,15	23,82
TRAMO 6	16,00	3,000	3,00	1,15	165,60
TRAMO 7	16,00	3,000	3,00	1,15	165,60
TRAMO 8	22,00	3,000	3,00	1,15	227,70
TRAMO 9	6,00	3,000	3,00	1,15	62,10
			Subtotal		996,724
			TOTAL		996,724

OBSERVACIONES:

ELABORO:

ING. ALVARO RAMIREZ MORA
R/L. SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
CONTRATISTA

ELABORO:

SUPERVISOR DESIGNADO
WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor U.E.A.C.

20
2,5 6

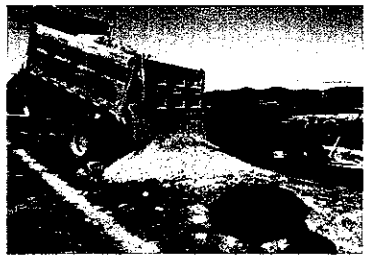
SCN sas

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA	DD	19	MM	12	AA	2019	MEMORIA Nº	10

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUIR MURO PARA LA ESTABILIZACION DE TALUD EN LA CABECERA 01 DEL AEROPUERTO DE AUAS CLARA DE OCAÑA		
ENTIDAD CONTRACTANTE	AERONAUTICA CIVIL	SUPERVISION	WILMAR CORONEL GOMEZ
CONTRATISTA	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS		
INTERVENTOR	N/A	FECHA	19/12/2019

CAPITULO	NP	ITEM NO PREVISTOS	ITEM	NP 1	MATERIAL DE RECEBO PARA RELLENO DE ESTRUCTURAS VARIAS (MURO GAVION)	UNID.	M3	UBICACIÓN	AEROPUERTO AGUAS CLARA OCAÑA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	Ancho	Alto		
TRAMO 1	10,00	0,700	1,00		7,00
TRAMO 2	20,00	0,700	2,00		28,00
TRAMO 3	14,00	0,700	3,00		29,40
TRAMO 4	10,00	0,700	3,00		21,00
TRAMO 5	5,00	0,700	2,00		7,00
TRAMO 6	16,00	0,700	3,00		33,60
TRAMO 7	16,00	0,750	3,00		36,00
TRAMO 8	22,00	0,750	3,00		49,50
TRAMO 9	6,00	0,756	3,00		13,60
				Subtotal	225,101
				TOTAL	225,101

OBSERVACIONES:

ELABORO:

ING. ALVARO RAMIREZ MORA
R/L. SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
CONTRATISTA

ELABORO:

SUPERVISOR DESIGNADO
WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor U.E.A.C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

594

238

CERTIFICACION RECIBO FINAL

INFORMACION GENERAL

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
ORDEN No.:	19000594 H4
CONTRATISTA:	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
OBJETO:	CONSTRUIR MURO PARA ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA CABECERA 01 DEL AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA
VALOR FINAL:	**$350.000.000,00**
PLAZO FINAL:	**CUATRO (04) MESES**
SUPERVISOR:	WILMAR CORONEL GOMEZ
PERÍODO DE PAGO:	23 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR A PAGAR:	$ 187.198.505,00
CUENTA DE COBRO:	Factura 120-121
FECHA EXPEDICIÓN:	19 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR FACTURA:	$ 187.198.505,00

A los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2019, en las oficinas de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, aeropuerto Aguas claras de Ocaña, se reunieron el Ing. WILMAR CORONEL GOMEZ, en representación de la U.A.E.A.C. y el Ing. ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA, representante legal del Contratista, con el objeto de dejar constancia del recibo final de obra No. 19000594 H4, en desarrollo de lo cual cabe destacar lo siguiente:

Que las actividades relacionadas con un contrato de obra No. 19000594 H4, se ejecutaron de acuerdo con los valores contratados y pactados y se ejecutaron de acuerdo con lo indicado en las especificaciones suministradas por la U.A.E.A.C.

Que las actividades del acta de recibo final se ejecutaron dentro del plazo contractual y se reciben a entera satisfacción por parte del supervisor delegado por la UAEAC, de acuerdo con las verificaciones efectuadas.

Mediante oficio de fecha 19 de diciembre de 2019, aportado por el contratista SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS, certifica que se encuentra al día con los aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral del personal utilizado en la ejecución de los trabajos según contrato correspondiente.

WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor UAEAC

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 1501..092	**Clave: GCON-1.0-12-046**	**Versión: 02**	**Fecha: 04/oct/2019**	**Página:** 1 de 5

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 3
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 5

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 19000594 H4 de la vigencia 2019
Nombre del Contratista: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
Periodo informe: 23 de octubre al 19 de diciembre de 2019
Nombre de Supervisor: WILMAR CORONEL GOMEZ
Nombre del Interventor:
Área perteneciente: DIRECCION REGIONAL NORTE DE SANTANDER

2. OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUIR MURO PARA ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA CABECERA 01 DEL AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA

ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Las actividades ejecutadas se encuentran registradas en el cuadro de cantidades de contrato de obra, acta de recibido final de fecha 19 de diciembre del presente año

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

PERÍODO: día **23 de octubre al** día 19 de mes diciembre de año 2019		
OBLIGACIONES:	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
Lo Establecido en el Contrato	**Cien por ciento (100%) de lo programado en el periodo**	Expediente contractual proceso No. 19000594 H4

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS: NO APLICA

Los productos o bienes entregados se encuentran registrados en el cuadro de cantidades de contrato de obra, Acta de recibido final de fecha ~~18~~ 19 de diciembre del presente año, los cuales se han recibido a entera o satisfacción.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO

3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. NO APLICA

El Supervisor del contrato indicará las observaciones que considere pertinentes, respecto del informe de las actividades ejecutadas, obligaciones cumplidas, y productos y/o bienes entregados, presentado por el contratista.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. NO APLICA

(El Supervisor del contrato señalará las observaciones adicionales que considere pertinentes, respecto del informe presentado por el contratista, así como, sobre los demás aspectos a que haya lugar.)

4.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO: NO APLICA

(El supervisor del contrato de acuerdo con los riesgos definidos en la matriz de riesgos de los estudios previos de este contrato, dará respuesta a las siguientes preguntas)

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	NO
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO
OBSERVACIONES:		

(En caso de no haberse materializado ningún riesgo, dejar dicha anotación en el campo de observaciones, y en los demás ítems, del 2 al 5 indicará **No Aplica**)

4.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL NO APLICA

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	

4.3. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

(El supervisor del contrato deberá publicar el informe inmediatamente anterior en la plataforma de SECOP II una vez esta esté operando en la Aerocivil, e informarlo en la matriz relacionada a continuación, deberán relacionar tantos informes hayan sido pactados en el contrato)

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2	x	
3		
4		
5		

(incluir el número de filas necesarias, de acuerdo con el número de informes que se deben presentar)

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

5. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El avance presupuestal para el periodo ejecutado que se informa, respecto del valor del contrato y los pagos realizados, se encuentra en un 100%

5.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

PAGOS	VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	SALDO
VALOR DEL CONTRATO	$ 326.254.779,00		$ 326.254.779,00
ADICION	$ 23.745.221,00		$ 350.000.000,00
PAGO PARCIAL		$ 162.801.495,00	$ 187.198.505,00
PAGO FINAL		$ 187.198.505,00	-0-

AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS PAGO FINAL POR LOS SERVICOS PRESTADOS 100%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor

SCN sas

INFORME DE OBRA

Fecha del Informe:19 de DICIEMBRE de 2019
Número del Informe: 02 y final.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA		
No. Contrato de Obra y Fecha:	19000594 H4 DE 2019	
Objeto del Contrato:	CONSTRUIR MURO PARA ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA CABECERA 01 DEL AEROPUERTO AGUAS CLARA DE OCAÑA	
Contratista:	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S	
Cédula o Nit:	900.562.491-9	
Valor Inicial del Contrato:	$ 326.254.779.00	
Adicional	$ 23.745.221.00	
Valor Final	$350.000.000.00	
Duración del Contrato:	CUATRO (4) MESES	
Prorroga:	0	
Fecha de Inicio:	15 DE OCTUBRE 2019	
Actas Suscritas:	**Acta**	**Fecha**
	Acta de Inicio Acta de recibo parcial No.	15 de Octubre de 2019 23 de octubre del 2019

Actividades ejecutadas en el periodo:

1	**PRELIMINARES**		
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	32,858
2	**LIMPIEZA**		
2,1	Roceria limpieza y nivelacion	Ha	0,348
3	**EXCAVACIONES**		
3.1.	Excavacion manual	M3	351,145
4	**CONFORMACION DEL TALUD**		
4,1	Conformacion del talud	M2	61,248
5	**RELLENOS**		
5,1	Relleno con material de base granular	M3	2,930

SCN sas

5,2	Relleno con material seleccionado proveniente de la excavación	M3	0,000
6	**CONCRETO CICLOPEO**		
6,1	Concreto ciclopeo para base	M3	37,900
7	**GEOTEXTIL**		
7	Geotextil NT-1600 o similar	M2	130,000
8	**MURO EN GAVIONES**		
8,1	Muro de gaviones compuesto por caja 2*1*1 m de malla de triple torsion, hexagonal de 50*70 mm de alambra de acerogalvanizado, rellena piedra caliza de aportacion.	M3	333,090
9	**RETIRO Y DISPOSICION DE SOBRANTES**		
9,1	Retiro sobrantes de construccion	M3	98,074
NP	**ITEM NO PREVISTOS**		
NP1	Material de recebo para relleno de estructuras varias (muro gavión)	M3	225,101

REGISTRO FOTOGRAFICO:



FOTO 1. Excavación manual

SCN sas



FOTO 2. Retiro material proveniente de la excavacion.



Foto 3. Nivelación de terreno



Foto 4. Concreto ciclópeo.

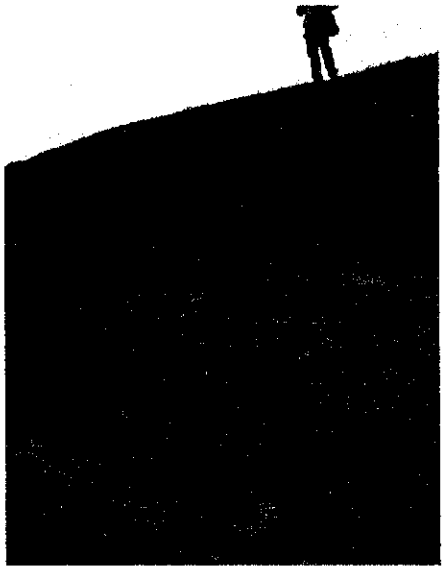


Foto 5. Excavación para talud



Foto 6. Compactación base granular.



Foto 7. Compactación base granular.



Foto 8. Concreto ciclópeo.



Foto 9. armado de gaviones



Foto 10. armado de gaviones



Foto 11. armado de gaviones



Foto 12. armado de gaviones



Foto 12. armado de gaviones



Foto 13. Instalación de geotextil



Foto 14. Instalación de geotextil



Foto 15. Instalación de geotextil

SCN sas



Foto 16. Armado de Gaviones

ING ÁLVARO A. RAMÍREZ MORA
R/L Soluciones Civiles del Norte S.A.S

Certificado Bancario

Miércoles, 11 de Diciembre de 2019

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S identificado(a) con NIT 900562491, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	83414931215	2013/10/24	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez

Es el momento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento bancario

223

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14445814671

(415)7707212489984(8020) 000001444581467 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 6 2 4 9 1	9	Impuestos de Cúcuta (7)	

IDENTIFICACION

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:
SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S.

36. Nombre comercial:	37. Sigla:
SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE	

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA (169)	Norte de Santander (54)	Cúcuta (001)

41. Dirección principal
CC BOLIVAR LC I 4 2 BRR SAN LUIS

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
solucionescivilesdelnorte@gmail.com		5849436	3174361284

CLASIFICACION

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
4290	2013 01 10	4220	2013 01 10	4210	4112		

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	10	11	14	42																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código:	22	23								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores	
55. Forma	56. Tipo
3	1

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: 2017 12 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PER
[illegible] DE CUCUTA

88.226.324

RAMIREZ MORA

ALVARO ALFONSO





FECHA DE [illegible] 29-JUN-1977

CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE [illegible]

1.85 A+ M
ESTATURA

01-OCT-1995 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

A-2506400-40116055-M-0088226324-20021107 02041

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

CERTIFICACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACION GENERAL

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
ORDEN No.:	19000594 H4
CONTRATISTA:	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS
OBJETO:	CONSTRUIR MURO PARA ESTABILIZACION DE TALUDES EN LA CABECERA 01 DEL AEROPUERTO AGUAS CLARAS DE OCAÑA
VALOR FINAL:	**$350.000.000,00**
PLAZO FINAL:	**CUATRO (04) MESES**
SUPERVISOR:	WILMAR CORONEL GOMEZ
PERÍODO DE PAGO:	23 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR A PAGAR:	$ 187.198.505,00
CUENTA DE COBRO:	Factura 120-121
FECHA EXPEDICIÓN:	19 DE DICIEMBRE DE 2019
VALOR FACTURA:	$ 187.198.505,00

CERTIFICACION

Certifica que SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS. identificada con Nit 900.562.491-9, se encuentra al día con las obligaciones que trata el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 en desarrollo de un contrato de obra No. 19000594 H4 ejecutada en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña; mediante oficio de fecha 19 de diciembre de 2019, aportado por el contratista SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS., certifica que se encuentra al día con los aportes obligatorios al sistema de seguridad social integral del personal utilizado en la ejecución de los trabajos según contrato correspondiente.

La presente certificación se expide con destino a la pagaduría del Aeropuerto Camilo Daza a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2019.

WILMAR CORONEL GOMEZ
Supervisor UAEAC

276

SCN sas

SOLUCIONES CIVILES
DEL NORTE S.A.S
NIT 900.562.491-9

Certificación pago aportes parafiscales
Y sistemas de seguridad social integral

San José de Cúcuta, 19 de diciembre del año 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Yo **HENCY ALEXANDRA ORTIZ AYALA**, identificada con cedula de ciudadanía N° **1.090.405.196** de Cúcuta, en calidad de Revisor Fiscal, manifiesto bajo la gravedad del juramento que soluciones civiles del norte SAS, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARL, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, durante los seis meses anteriores a la fecha de la presente contratación, y a la fecha se encuentra a paz y salvo por estos conceptos.

HENCY ALEXANDRA ORTIZ AYALA
C.C. 1.090.405.196 de Cúcuta
Revisor Fiscal T.P 156.846-T

ALVARO ALFONSO RAMIREZ MORA
Representante Legal de Soluciones Civiles del Norte S.A.S.
CC. 88.226.824 de Cucuta

Nota: Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto 1828 de 2013

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900562491-9	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS	C C BOLIVAR LOCAL I 4 2 BARRIO SAN [illegible]	5849436	solucionesciviesdelnorte@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-10	E		38623751	$2.566.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	66.400	0		0		0	0	0	0	66.400	2
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	132.700	0		0		0	0	0	0	132.700	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	83.600	0		0		0	0	0	0	83.600	2
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	49.200	0		0		0	0	0	0	49.200	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	662.700	0	0	0	0	0	0		662.700	4
230301	Porvenir	800224808-8	663.100	0	0	0	0	0	0		663.100	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	577.200				577.200	0	0	577.200			5.772	577.200	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF37	Comfanorte	890500516-3	331.900	0	0	331.900	9

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	331.900	331.900
Pensión	2	1.325.800	1.325.800
Riesgos Laborales	1	577.200	577.200
CCF	1	331.900	331.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.566.800	2.566.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900562491-9	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS	C C BOLIVAR LOCAL 1 4 2 BARRIO SAN [illegible]	5849436	solucionesciviesdelnorte@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	NORTE DE SANTANDE	CÚCUTA	SI

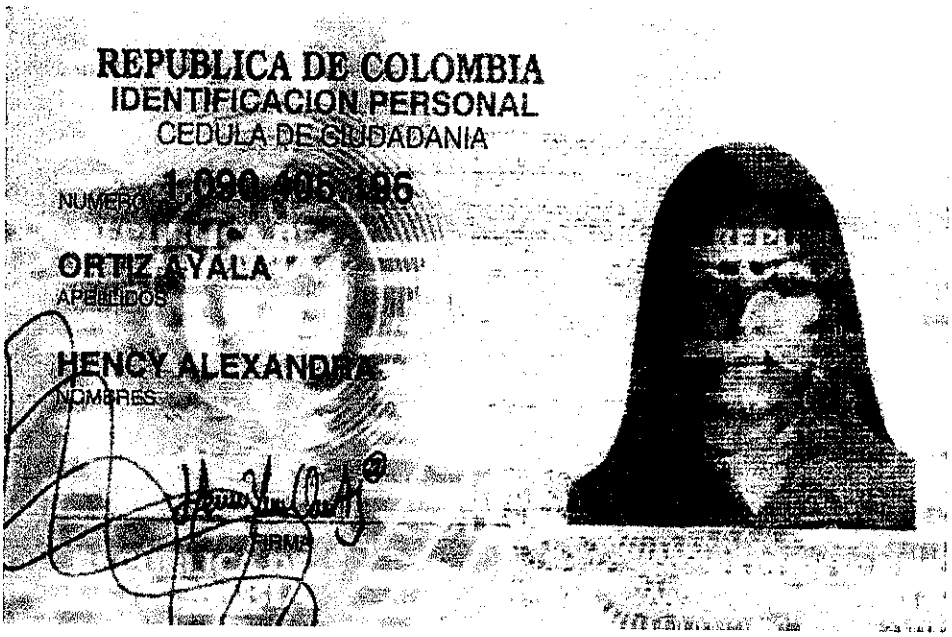
DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-10	E		38623751	$2.566.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	IGE	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CONDICIÓN	Cód. APP	IBC APP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010007650	SANCHEZ RIVADENEIRA YULIETH YARISMA	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-23	828.116	5	57.700	CCF37	828.116	33.200	0	0	0	0	0
2	CC	1090401096	PALENCIA RODRIGUEZ SINDREY YADIRA	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-23	828.116	5	57.700	CCF37	828.116	33.200	0	0	0	0	0
3	CC	1091674019	PAEZ HERRERA JAIRO ANDRES	1	0			S	X																230301	400.000	64.000	0	0	0	0	EPS044	400.000	16.000	14-23	400.000	5	27.900	CCF37	400.000	16.000	0	0	0	0	0
4	CC	1094427080	HERNANDEZ SANDOVAL MARIA ESTELLA	1	0			S																	230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-23	828.116	5	57.700	CCF37	828.116	33.200	0	0	0	0	0
5	CC	1144105227	JAIMES BLANCO SANTIAGO ANDRES	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS016	828.116	33.200	14-23	828.116	5	57.700	CCF37	828.116	33.200	0	0	0	0	0
6	CC	1149441100	MUÑOZ MUÑOZ JACID ANTONIO	1	0			S	X																230301	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS037	1.260.000	50.400	14-23	1.260.000	5	87.700	CCF37	1.260.000	60.400	0	0	0	0	0
7	CC	60306100	RAMIREZ NIÑO MARTHA SUSANA	1	0			S																	230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS016	828.116	33.200	14-23	828.116	5	57.700	CCF37	828.116	33.200	0	0	0	0	0
8	CC	88222914	MUÑOZ PINZON CARLOS ALFREDO	1	0			S																	230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS044	828.116	33.200	14-23	828.116	5	57.700	CCF37	828.116	33.200	0	0	0	0	0
9	CC	88226824	RAMIREZ MORA ALVARO ALFONSO	1	0			S																	230201	1.657.000	265.200	0	0	0	0	EPS016	1.657.000	66.300	14-23	1.657.000	5	115.400	CCF37	1.657.000	66.300	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

2 2 p



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.090.405.196

ORTIZ AYALA
APELLIDOS

HENCY ALEXANDRA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

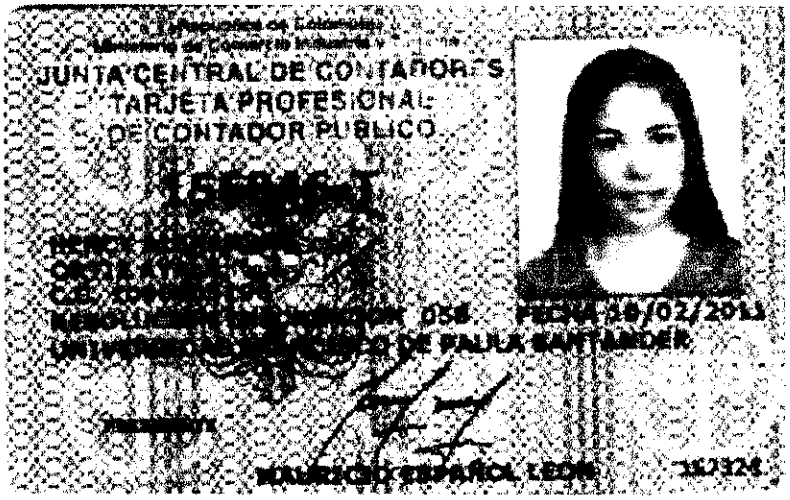
FECHA DE NACIMIENTO 21-MAR-1989
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

29-JUN-2007 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2500100-57163351-F-1090405196-20071115 04852 07318N 02 262076150

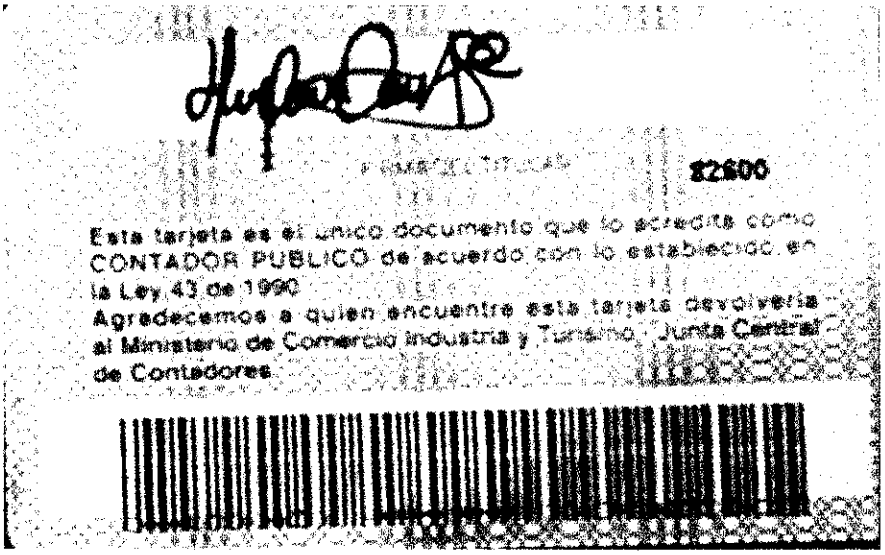


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

[redacted]

FECHA 28/02/2013

MAURICIO ESPAÑOL LEON



82600

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central de Contadores

281

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6E4A90EDD669D789

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HENCY ALEXANDRA ORTIZ AYALA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1090405196 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 156846-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Octubre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Gobernación de Norte de Santander

SECRETARIA DE HACIENDA

RECIBO OFICIAL DE CAJA

No. HD- 173795

Día	Mes	Año
18	12	2019

0173795

Recibido de: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S

C.C. ó NIT: 900562491-9

Entidad: AERONAUTICA CIVIL

Asunto: PRODESARROLLO ACADEMICO NALES
FACTU

IFINORTE
DXC 2019

Concepto	Cuenta	Banco	Valor
Pro-Desarrollo Dptal.			
Pro-Desarrollo Fronterizo			
Pro-Electrificación Rural			
Pro-Bienestar del Anciano			
Pro-Cultura			
Timbre Departamental			
Pro-Desarrollo Académico	IFINORTE		3,247,700
Impoconsumo			
Iva para Deportes (Vinos)			
Imp. para el Deporte (Cigarrillos)			
Talonarios, formas y especies			
Publicación Gaceta			
Timbre Nacional			
Degüello Ganado			
Arrendamientos H.U.E.M			
Otros			
SERV. DER DE SISTEM	IFINORTE		162,500
		Total $	3,410,200

UN NORTE PRODUCTIVO PARA TODOS

Cajero

283

Gobernación de Norte de Santander

SECRETARIA DE HACIENDA

RECIBO OFICIAL DE CAJA

No. HD- 173796

Día	Mes	Año
18	12	2019

C 0173796

Recibido de: SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S

C.C. ó NIT: 900562491-9

Entidad: AERONAUTICA CIVIL

Asunto: PRODESARROLLO ACADEMICO NALES
FACTURA VENTA 12

IFINORTE
18 DIC 2019
CAJA 01

Concepto	Cuenta	Banco	Valor
Pro-Desarrollo Dptal.			
Pro-Desarrollo Fronterizo			
Pro-Electrificación Rural			
Pro-Bienestar del Anciano			
Pro-Cultura			
Timbre Departamental			
Pro-Desarrollo Académico	IFINORTE		471,800
Impoconsumo			
Iva para Deportes (Vinos)			
Imp. para el Deporte (Cigarrillos)			
Talonarios, formas y especies			
Publicación Gaceta			
Timbre Nacional			
Degüello Ganado			
Arrendamientos R.U.E.M			
Otros			
SERV. DER DE SISTEM	IFINORTE		23,500
		Total $	495,300

UN NORTE PRODUCTIVO PARA TODOS

Cajero