CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	21000688-H1.
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO.
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL.
CONTRATISTA	MARTHA SALDARRIAGA ANGEL.
OBJETO	RVLC0214 SUMINISTRAR COMBUSTIBLE TIPO DIESEL (ACPM) PUESTO EN SITIO PARA LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL VALLE.
VALOR	$227.450.000. IVA INCLUIDO.
PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES SEIS (06) MESES.
CDP	CDP # 18521 DEL 26 DE ABRIL DE 2021
RP	RP # 48221 DEL 23 DE JUNIO DE 2021
FECHA LEGALIZACIÓN	23 DE JUNIO DE 2021
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	WILLIAM FERNANDO AGUIRRE BONNELL. TECNICO AERONAUTICO GRADO 25.

En la ciudad de Palmira, el 12 de octubre de 2021 se reunieron con el fin de recibir el acta de recibo final a satisfacción de los servicios objeto del presente contrato: la señora MARTHA SALDARRIAGA ANGEL identificada con cedula de ciudadanía No 38.852.676 de Buga, obrando en nombre propio y WILLIAM FERNANDO AGUIRRE CC 79.313,676. de Bogotá designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA DE LEGALIZACION DEL CONTRATO	23 de junio de 2021.
FECHA ACTA DE INICIO	26 de junio de 2021.
PLAZO DE EJECUCION	Seis meses.
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	Seis meses.
VALOR INICIAL	$227.450.000. IVA INCLUIDO.
VALOR ADICIONAL	$ 0.00
VALOR FINAL	$227.450.000. IVA INCLUIDO.
VALOR PARCIAL EJECUTADO	$180.950.000 IVA INCLUIDO.
FECHA TERMINACION	26 de diciembre de 2021
SUSPENCIONES	No hubo suspensiones
LEVANTAMIENTO SUSPENCIONES	No hubo levantamiento de suspensiones
PRORROGAS	No hubo prorrogas

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- ✓ Se realizó el suministro de combustible del contrato número 21000688-H1 de 2021, de acuerdo con las normas técnicas, y con las especificaciones vigentes de la AERONÁUTICA CIVIL y que por lo tanto cumplen cabalmente con los requerimientos técnicos exigidos por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

- ✓ La Calidad del suministro ofrecido por el proveedor lleno las expectativas y cumplió con los requerimientos técnicos y de calidad exigidos en el contrato.

- ✓ Que el suministro de combustible que se ejecutó, se enmarcó en el objeto del contrato número 21000688-H1 de 2021, con la calidad requerida y dentro del plazo contractualmente vigente.

- ✓ Que los grupos electrógenos se encuentran en las estaciones y aeropuertos de la regional Valle para garantizar la continuidad del suministro de energía eléctrica. La disponibilidad y operatividad de dichos grupos electrógenos depende de un suministro oportuno y suficiente de combustible que garantice que dichos grupos electrógenos puedan ser puestos en funcionamiento ante la eventualidad de una falla en el suministro de energía a través de la red de distribución comercial. El suministro del combustible se realizó adecuadamente en sitio.

- ✓ Que este combustible se almacena en tanques externos y se estima que, con la capacidad instalada, este alcanzará para funcionar durante el resto del año, siempre y cuando se mantenga el perfil de servicio y no se presenten ocurrencias de fallas continuas de la red de energía principal. En caso contrario y con los recursos disponibles se deberá adquirir más cantidad de combustible.

- ✓ Que los tanques de almacenamiento de combustible de los grupos electrógenos están ubicados físicamente en las instalaciones de las estaciones y aeropuertos de la regional Valle, y por tal motivo el combustible se entregó exclusivamente en sitio.

La regional Valle divide sus estaciones y aeropuertos por zonas para facilitar el suministro de combustible así:

1. **Zona norte y centro.**

ACPM AEROPUERTOS Y/O ESTACIONES ZONA NORTE Y CENTRO.	
ESTACIONES	Madroño, Tuluá, Campanario, Santa Rita, Pereira, Estación Bomberos, Calipuerto.
AEROPUERTOS	Palmira, Buenaventura y Armenia.

2. **Zona sur.**

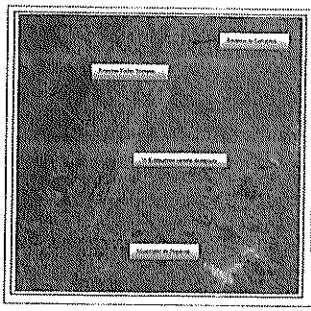
ACPM AEROPUERTOS Y/O ESTACIONES ZONA SUR.	
ESTACIONES	Mercaderes.
AEROPUERTOS	Popayán, Pasto, Ipiales, Tumaco.

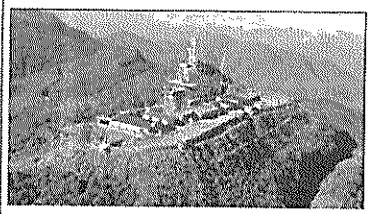
3. **Estación Radar Santana.**

Estación Radar Santana.

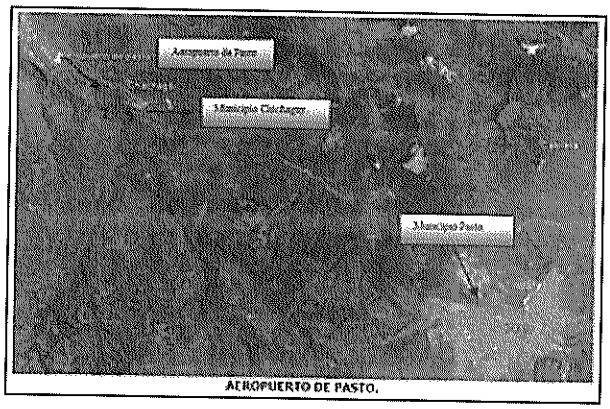
La estación Radar Santana no se encuentra ubicada cerca de cabeceras municipales. Se relaciona la ubicación de la estación.

DE	A	DISTANCIA
Popayán.	Crucero del Tambo.	19 Kilómetros.
Crucero del Tambo.	Crucero Monte Redondo.	10 Kilómetros.
Crucero Monte Redondo	Crucero Rio Sucio.	6 Kilómetros.
Crucero Rio Sucio.	Corregimiento la Uribe.	8 Kilómetros.
Corregimiento la Uribe.	Crucero el Ramal.	7 Kilómetros.
Crucero el Ramal.	Crucero el Recuerdo.	4 Kilómetros.
Crucero el Recuerdo.	Vereda la Romelia.	8 Kilómetros.
Vereda la Romelia.	Cabaña del Inderena.	4 Kilómetros.
Cabaña del Inderena.	Crucero el 81.	1 Kilometro.
Crucero el 81.	Estación Radar Santana	11 Kilómetros.
CAPACIDAD DEL TANQUE		3000 galones.
TOTAL		76 Kilómetros de carretera destapada.

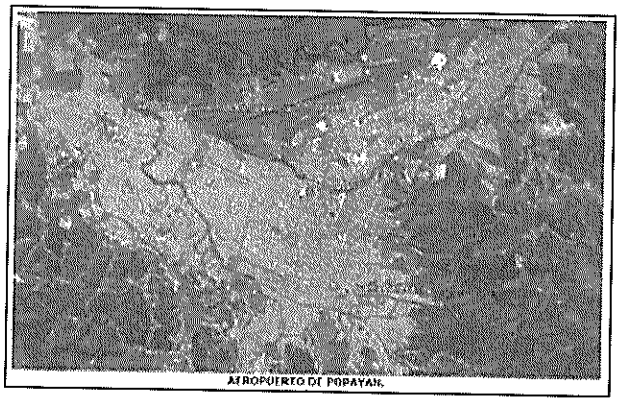


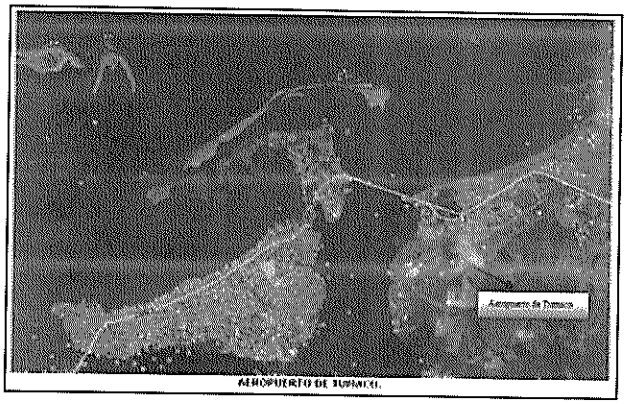


Zona Sur.

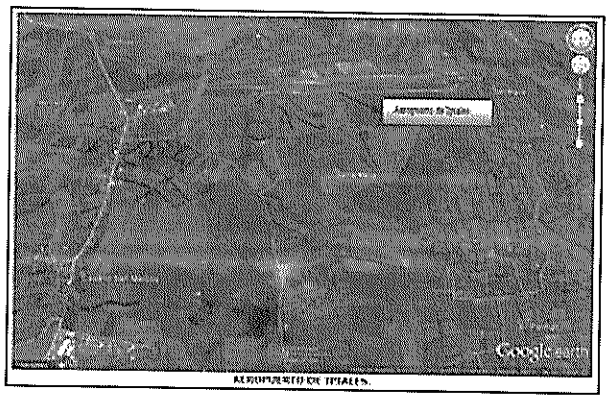


AEROPUERTO DE PASTO.

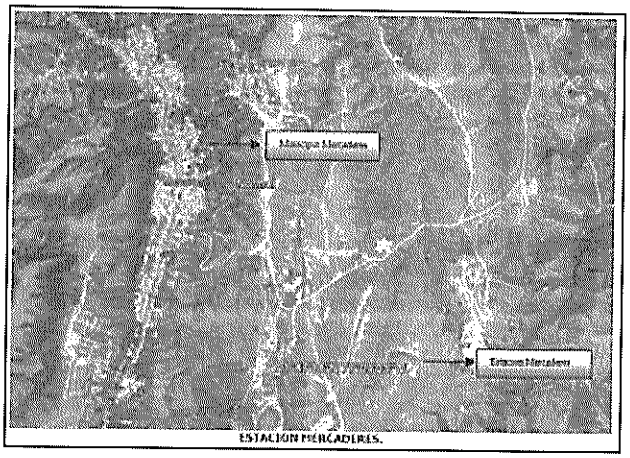

AEROPUERTO DE POPAYAN.



AEROPUERTO DE PURACE.

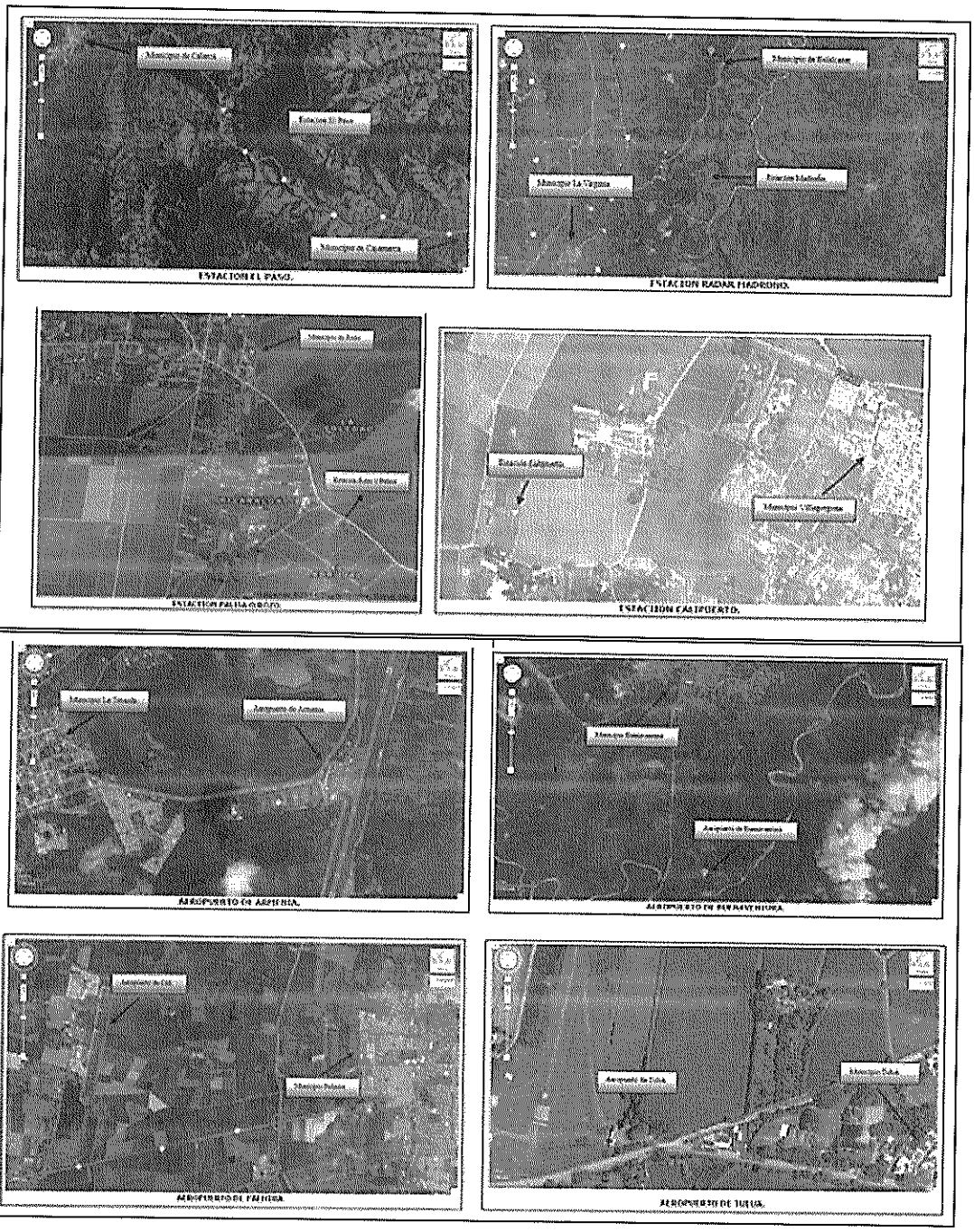


AEROPUERTO DE IPIALES.



ESTACION MERCADERES.

Zona Norte y Centro.



CONDICIONES FINANCIERAS

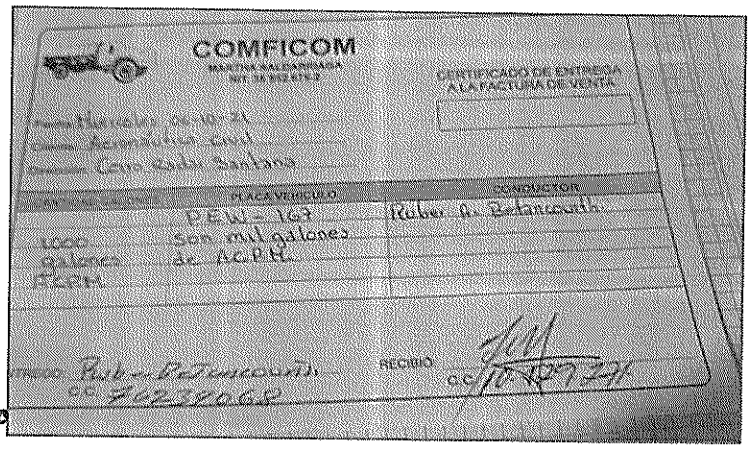
VALOR DEL CONTRATO:	**$227.450.000. IVA INCLUIDO.**
VALOR ADICIONAL:	**$0.00**
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	**$227.450.000. IVA INCLUIDO.**
FORMA DE PAGO:	**MEDIANTE ACTAS PARCIALES**

ACTA DE RECIBO FINAL.

Durante la vigencia del contrato número 21000688-H1 de 2021, del 31 de julio de 2021 hasta el 12 de octubre de 2021 se realiza acta de recibo final tramitada de la siguiente manera:

Se anexa relación de recibos con las entregas finales debidamente firmados por los funcionarios de la Entidad en cada uno de los aeropuertos y estaciones aeronáuticas.


COMFICOM
MARTHA SALDARRIAGA
NIT. 39'862.676-2
CERTIFICADO DE ENTREGA A LA FACTURA DE VENTA
Fecha: Octubre 07 2021
Cliente: Aeronautica civil
Dirección: Sub Estacion Radar Medano
CANTIDAD GALONES | PLACA VEHICULO | CONDUCTOR
1.000 Glns | Kyn 308 | Edivaro Andres Gonzalez
ACPM
Son un mil Glns ACPM
ENTREGO
CC 4447665
Edivaro
RECIBIO
CC 1607125
Jose Walter Florez


COMFICOM
CERTIFICADO DE ENTREGA A LA FACTURA DE VENTA
PLACA VEHICULO | CONDUCTOR
Son mil galones
ACPM
RECIBIO
CC

CONTRATO 21000688-H1 de 2021 Acta de recibo final			
ESTACION	**VALOR COMBUSTIBLE POR GALON.**	**CANTIDAD EN GALONES ENTREGADOS.**	**VALOR PARCIAL EJECUTADO.**
ESTACION SANTANA	$24500	1000	$24.500.000
ESTACION MADROÑO	$22000	1000	$22.000.000
TOTAL		**2000**	**$46.500.000**

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
1. 01	$180.950.000.	$180.950.000.	$0.	$0.
2. 02	$46.500.000.	$46.500.000.	$0.	$0.

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

El valor ejecutado acta de recibo final del contrato número 21000688-H1 de 2021, es por la suma de **$46.500.000** del 31 de julio de 2021 hasta el 12 de octubre de 2021.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $227.450.000.
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL $0.
VALOR CONTRATOS REAJUSTES $0.

VALOR TOTAL EJECUTADO $227.450.000.
VALOR NO EJECUTADO $0.

VALOR PAGADO $180.950.000.0.
VALOR DESCUENTOS $.
VALOR PENDIENTE PAGO $46.500.000.

TOTALES **$227.450.000.** **$227.450.000.** **$227.450.000.**

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se ha verificado y se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista frente a los aportes de los sistemas de salud, riesgos y pensiones durante la vigencia del contrato, así como el pago de los aportes parafiscales, se anexa certificación expedida por el representante legal del contratista respecto de los pagos efectuados a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales – ARP, así como a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y servicio nacional de aprendizaje SENA y constancia de haber cumplido todo tipo de acreencias con proveedores y salarios y prestaciones al personal contratado para la ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final 1, bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

MARTHA SALDARRIAGA ANGEL
(Nombre y firma del Representante Legal del contratista)

WILLIAM FERNANDO AGUIRRE B.
(Nombre y firma del Supervisor y/o interventor)

MILTON CESAR SANCHEZ PÉREZ
Director Regional del Valle
U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL

Proyectó: WILLIAM FERNANDO AGUIRRE
Revisó: DIEGO MAURICIO LOPEZ FORERO

R57A0010

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE DE INGRESO POR COMPRA ELEMENTOS DE CONSUMO
ALMACEN REGIONAL VALLE

Fecha 20/10/21
Hora - 15:45:28
Pag - 1

Sucursal/Planta 50000 RVA - REGIONAL VALLE

27 numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Numero Orden	Tipo Orden	No Ingreso	Tipo Ingreso	Costo Unitario	IVA	Costo Total
101000400004	A.C.P.M., GASOLINA FACTURA F10	1000	GA			224765	SALDARRIAGA ANGEL MARTHA	20/10/21	21000588	H1	21000287	IC	22,000.00		22,000,000
101000400004	A.C.P.M., GASOLINA FACTURA F10	1000	GA			224765	SALDARRIAGA ANGEL MARTHA	20/10/21	21000588	H1	21000287	IC	24,500.00		24,500,000

RVLC0214 SUMINISTRAR COMBUSTIBLE TIPO DIESEL (ACPM) PUESTO EN SITIO PARA LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL VALLE.

SUB - TOTAL	46,500.00		46,500,000
GRAN TOTAL	46,500.00		46,500,000

JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

RESPONSABLE ALMACEN

Tipo batch/nº O 215027 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 20/10/21 Mét ajuste entre cías * A/D entre cía var mon N

... Tp	Nº de doc	... Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IC	21000287	21000	20/10/21		21000	50000.511146.00102	COP	22,000,000			00224765	A		SALDARRIAGA ANGEL MARTHA	
						Aceites,grasas y lubricantes								A.C.P.M., GASOLINA	1.0
IC	21000287	21000	20/10/21		21000	00001.240102.00101	COP		22,000,000-					SALDARRIAGA ANGEL MARTHA	
						Proyectos de inversion								A.C.P.M., GASOLINA	2.0
IC	21000287	21000	20/10/21		21000	50000.511146.00102	COP	24,500,000			00224765	A		SALDARRIAGA ANGEL MARTHA	
						Aceites,grasas y lubricantes								A.C.P.M., GASOLINA	3.0
IC	21000287	21000	20/10/21		21000	00001.240102.00101	COP		24,500,000-					SALDARRIAGA ANGEL MARTHA	
						Proyectos de inversion								A.C.P.M., GASOLINA	4.0
						Totales tipo LM	AA	46,500,000	46,500,000-						

AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	FORMATO	Salud Ocupacional
Principio de Procedencia: 1403.092	Título: VERIFICACION SALUD OCUPACIONAL	

IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS

Contrato No. 21000688-H1.

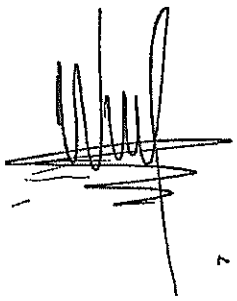
OBJETO CONTRACTUAL: RVLC0214 SUMINISTRAR COMBUSTIBLE TIPO DIESEL (ACPM) PUESTO EN SITIO PARA LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL VALLE.

Nombre del Supervisor: WILLIAM FERNANDO AGUIRRE B.

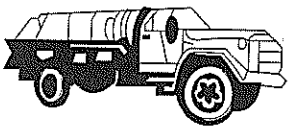
Verificación No.01 fecha 12/10/2021

Realizada la verificación de la matriz de cumplimiento en seguridad y salud ocupacional, certifico que la empresa contratista está cumpliendo con todos los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo.

Vo.Bo. **WILLIAM FERNANDOAGUIRRE B.**
Supervisor del contrato



Firma: _____
Supervisor del contrato.



COMFICOM

MARTHA SALDARRIAGA
NIT. 38´852.676-2

CERTIFICADO DE ENTREGA
A LA FACTURA DE VENTA

Fecha: Miercoles 06-10-21

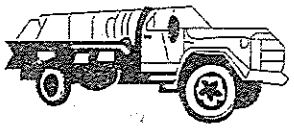
Cliente: Aeronáutica Civil

Dirección: Cerro Radar Santana

CANTIDAD GALONES	PLACA VEHICULO	CONDUCTOR
	PEW - 167	Ruber A. Betancourth.
1000 galones A.C.P.M.	Son mil galones de A.C.P.M.	

ENTREGO: Ruber Betancourth.
C.C. 76239068

RECIBIÓ:
C.C. 10.429.771



COMFICOM

MARTHA SALDARRIAGA
NIT. 38´852.676-2

CERTIFICADO DE ENTREGA
A LA FACTURA DE VENTA

Fecha: Octubre 07 2021

Cliente: Aero Nautica Civil

Dirección: Sub Estacion Radar Madroño

CANTIDAD GALONES	PLACA VEHICULO	CONDUCTOR
1.000 Glns ACPM	KVN 308	Alvaro Andres Gonzalez

Son un mil Glns ACPM

ENTREGO: _____
C.C. 4647265
Alvaro

RECIBIO: _____
C.C. 1607125
Jose Walter Florez

MARTHA SALDARRIAGA ANGEL
NIT: 38852676-2
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Natural
CORR URIBE MCP EL TAMBO, El Tambo, Cauca, Colombia
Tel. 3168201345
Email. martasaldarriaga@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764013165111 válida desde 2021-05-10 hasta 2021-11-10 rango desde FE3 hasta FE200.

Cliente:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
NIT:	805008407
Dirección:	AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON TERCER PISO , PALMIRA VALLE DEL CAUCA, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono:	0324185000
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago:	22/10/2021
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FE10**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:33:50**
FECHA FIRMADO:	**13/10/2021 15:33:51**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	10	2021	13	10	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	A.C.P.M.	A76	1.000,00	$22.000,00	0,00	0,00	$22.000.000,00
2	001	A.C.P.M.	A76	1.000,00	$24.500,00	0,00	0,00	$24.500.000,00

Notas:
#$24-12-00-500;21000688-H1;william.aguirre@aerocivil.gov.co#$

SON: (cuarenta y seis millones quinientos mil pesos)
CUFE: 193325149f691bf9ada3ee9530df4e7da1b79701a67e3ef3a2fe30a303100b54a8017e513db3b205ddbd1c36624b012d

Subtotal:	$46.500.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$0,00
Total:	$46.500.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$46.500.000,00	0.00%	$0,00

AEROCIVIL
Radicado: R 2021096378 Fecha:25/10/2021 12:56:04.0
Al contestar favor citar este numero
Destinatario: GRUPO ADMINISTRATIVO Y
Asunto: 0099 - FACTURACION
Anexos: 0 RECIBIDO

Firma Digital: jO1XGViQGwDuXzBfrUvHNKRrkkmz6U61hLePESs9vm7fZ7JEbqnY00ReGUmLdKSSgFclGl42vTfjaSZqb8JQu890eKFjFKXE8XXqPPz2Aew2if83Lj7QEPqvG5Uali2NKmqPQ8KplTd63/E1jpYbfvz12A6WuKWxA1t7kwX72NRT12uyuWNDK5OOQzj/eWzME8JYz4CGxQR+HC1k0TJXK7YKBjW+0uZVsmZZuFksVQ4tu/n8CTwukO1WBJYqRqLyAPj38Mt9UbyMB8O+7N4m8zh5DkayfWC5jUVZVnWzFVIDQDpnWe0k5QI+vnkpDVINqrYkRIw8CYb9Ekj6tvScKg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Gladys
October 25

Esq. Mary Ann
Oct. 25/25

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: MARTHA SALDARRIAGA DE GONZALEZ
Identificación CC - 38852676
Sucursal 0
Período Pensión 2021-08
Período Salud 2021-08
Fecha Pago Planilla 2021-08-02

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	38852675
Nombre	MARTHA SALDARRIAGA ANGEL
EPS	COMFENALCO VALLE E.P.S.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	21050582
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	I
Periodo Pensión	2021-08
Periodo Salud	2021-08
Tipo Cotizante	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
											X																	0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	12.972.000	0,1250000	$ 1.621.500	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	12.972.000	0,1600000	$ 2.075.600	$ 0	$ 0	$ 2.075.600	$ 64.900	$ 64.900	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	12.972.000	0,0052200	$ 67.800	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: MARTHA SALDARRIAGA DE GONZALEZ
Identificación CC - 38852676
Sucursal 0
Período Pensión 2021-08
Período Salud 2021-08
Fecha Pago Planilla 2021-08-02

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	38852676
Nombre	MARTHA SALDARRIAGA ANGEL
EPS	COMFENALCO VALLE E.P.S.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
Número Planilla	21050582
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	I
Período Pensión	2021-08
Período Salud	2021-08
Tipo Cotizante	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
											X																	0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	12.972.000	0,1250000	$ 1.621.500	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	12.972.000	0,1600000	$ 2.075.600	$ 0	$ 0	$ 2.075.600	$ 64.900	$ 64.900	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	12.972.000	0,0052200	$ 67.800	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

Razón Social: MARTHA SALDARRIAGA DE GONZALEZ
Identificación CC - 38852676
Sucursal 0
Período Pensión 2021-10
Período Salud 2021-10
Fecha Pago Planilla 2021-10-07

Tipo Identificación	CC
Numero Identificación	38852676
Nombre	MARTHA SALDARRIAGA ANGEL
EPS	COMFENALCO VALLE E.P.S.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
Caja de compensación	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS
Número Planilla	21587049
Referencia de Pago(PIN)	
Tipo Planilla	I
Periodo Pensión	2021-10
Periodo Salud	2021-10
Tipo Cotizante	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
Subtipo de Cotizante	No aplica

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
											X																	0		

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	12.972.000	0,1250000	$ 1.621.500	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	12.972.000	0,1600000	$ 2.075.600	$ 0	$ 0	$ 2.075.600	$ 64.900	$ 64.900	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	12.972.000	0,0052200	$ 67.800	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

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. 18
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 18
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 20

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**21000688-H1.**
Nombre del Contratista:	**MARTHA SALDARRIAGA ANGEL.**
Periodo informe:	**Del 31 de julio de 2021 hasta el 12 de octubre de 2021**
Nombre de Supervisor:	**WILLIAM FERNANDO AGUIRRE B.**
Nombre del Interventor:	----------
Área perteneciente:	**Grupo Soporte Tecnico**

2. OBJETO DEL CONTRATO

RVLC0214 SUMINISTRAR COMBUSTIBLE TIPO DIESEL (ACPM) PUESTO EN SITIO PARA LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL VALLE.

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

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

- ✓ Se realizó el suministro de combustible del contrato número 21000688-H1 de 2021, de acuerdo con las normas técnicas, y con las especificaciones vigentes de la AERONÁUTICA CIVIL y que por lo tanto cumplen cabalmente con los requerimientos técnicos exigidos por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.
- ✓ La Calidad del suministro ofrecido por el proveedor lleno las expectativas y cumplió con los requerimientos técnicos y de calidad exigidos en el contrato.

- ✓ Que el suministro de combustible que se ejecutó, se enmarcó en el objeto del contrato número 21000688-H1 de 2021, con la calidad requerida y dentro del plazo contractualmente vigente.

- ✓ Que los grupos electrógenos se encuentran en las estaciones y aeropuertos de la regional Valle para garantizar la continuidad del suministro de energía eléctrica. La disponibilidad y operatividad de dichos grupos electrógenos depende de un suministro oportuno y suficiente de combustible que garantice que dichos grupos electrógenos puedan ser puestos en funcionamiento ante la eventualidad de una falla en el suministro de energía a través de la red de distribución comercial. El suministro del combustible se realizó adecuadamente en sitio.
- ✓ Que este combustible se almacena en tanques externos y se estima que, con la capacidad instalada, este alcanzará para funcionar durante el resto del año, siempre y cuando se mantenga el perfil de servicio y no se presenten ocurrencias de fallas continuas de la red de energía principal. En caso contrario y con los recursos disponibles se deberá adquirir más cantidad de combustible.
- ✓ Que los tanques de almacenamiento de combustible de los grupos electrógenos están ubicados físicamente en las instalaciones de las estaciones y aeropuertos de la regional Valle, y por tal motivo el combustible se entregó exclusivamente en sitio.

La regional Valle divide sus estaciones y aeropuertos por zonas para facilitar el suministro de combustible así:

1. **Zona norte y centro.**

ACPM AEROPUERTOS Y/O ESTACIONES ZONA NORTE Y CENTRO.	
ESTACIONES	Madroño, Tuluá, Campanario, Santa Rita, Pereira, Estación Bomberos, Caliguerto.
AEROPUERTOS	Palmira, Buenaventura y Armenia.

2. **Zona sur.**

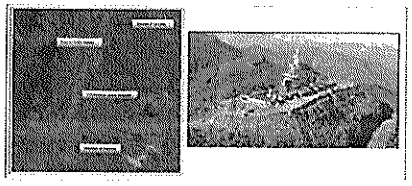
ACPM AEROPUERTOS Y/O ESTACIONES ZONA SUR.	
ESTACIONES	Mercaderes.
AEROPUERTOS	Popayán, Pasto, Ipiales, Tumaco.

3. **Estación Radar Santana.**

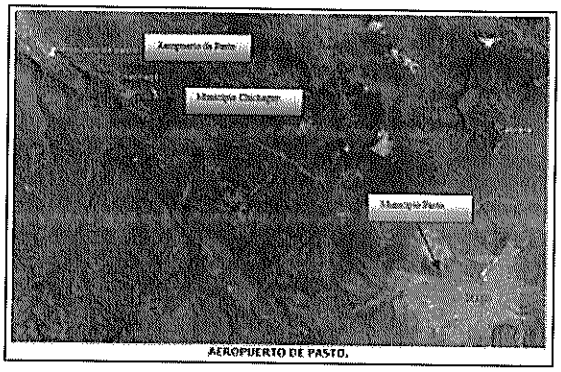
Estación Radar Santana.

La estación Radar Santana no se encuentra ubicada cerca de cabeceras municipales. Se relaciona la ubicación de la estación:

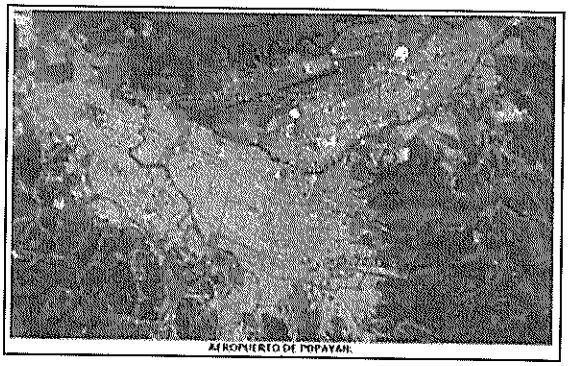
DE	A	DISTANCIA
Popayán	Crucero del Tambo	12 Kilómetros
Crucero del Tambo	Cruceros Puente Alejandro	19 Kilómetros
Cruceros Puente Alejandro	Cruceros Río Sucio	6 Kilómetros
Cruceros Río Sucio	Cruceros vía La Unión	9 Kilómetros
Cruceros vía La Unión	Cruceros el Rumor	7 Kilómetros
Cruceros el Rumor	Cruceros el Remolino	4 Kilómetros
Cruceros el Remolino	Vereda la Bonanza	8 Kilómetros
Vereda la Bonanza	Casona del Esperanza	4 Kilómetros
Casona del Esperanza	Cruceros el 61	1 Kilómetro
Cruceros el 61	Estación Radar Santana	11 Kilómetros
CAPACIDAD DEL TANQUE		5000 galones
TOTAL		78 Kilómetros de carretera destapada

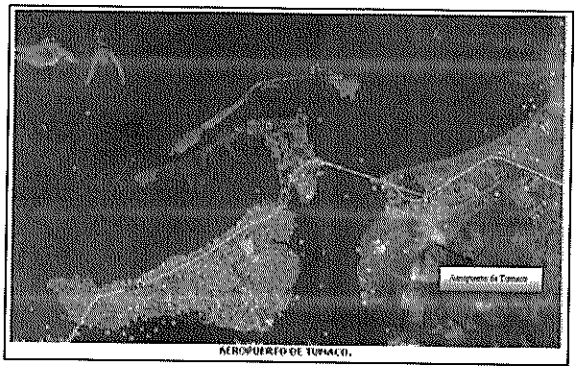


Zona Sur.

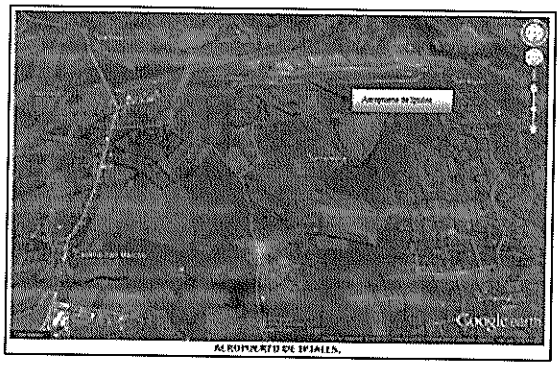


AEROPUERTO DE PASTO.

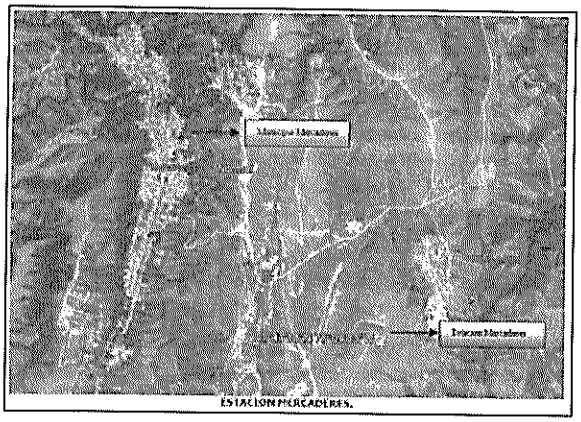

AEROPUERTO DE POPAYAN.



AEROPUERTO DE TUMACO.

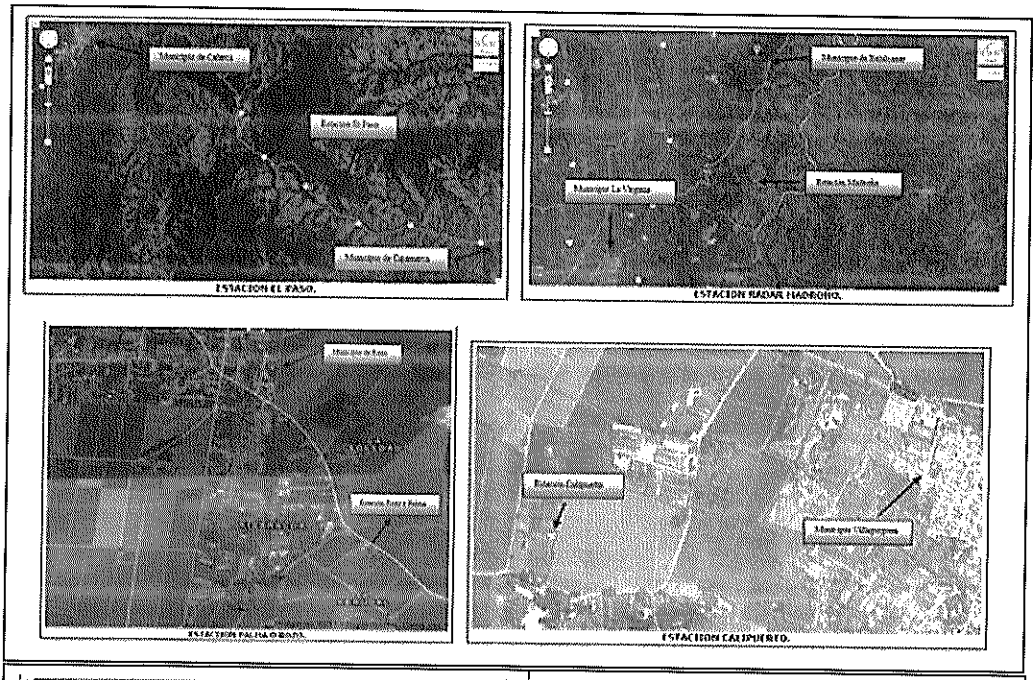


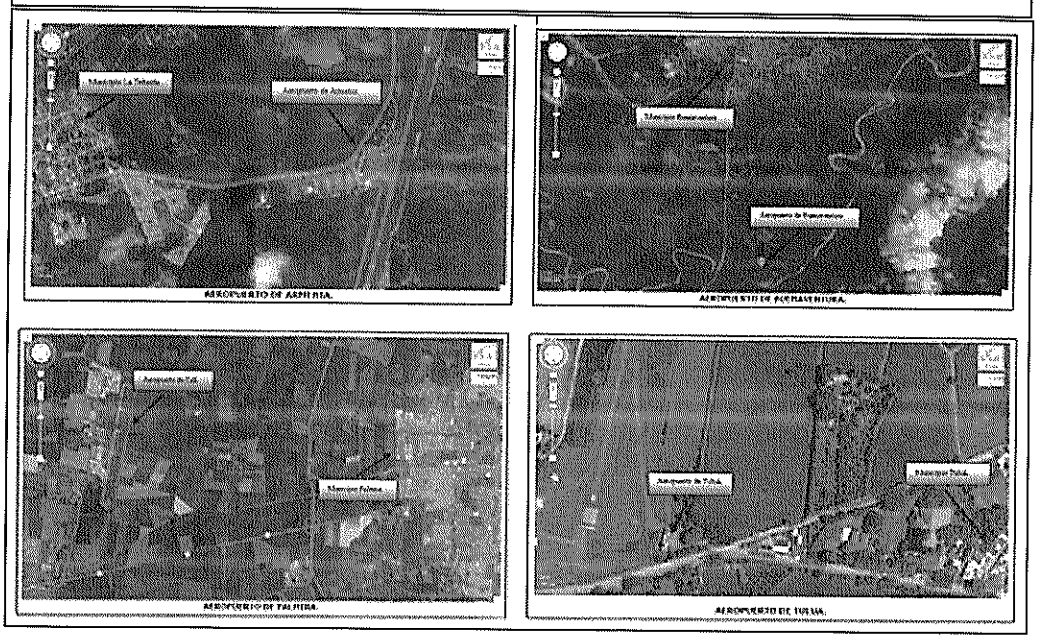
AEROPUERTO DE IPIALES.



ESTACION MERCADERES.

Zona Norte y Centro.



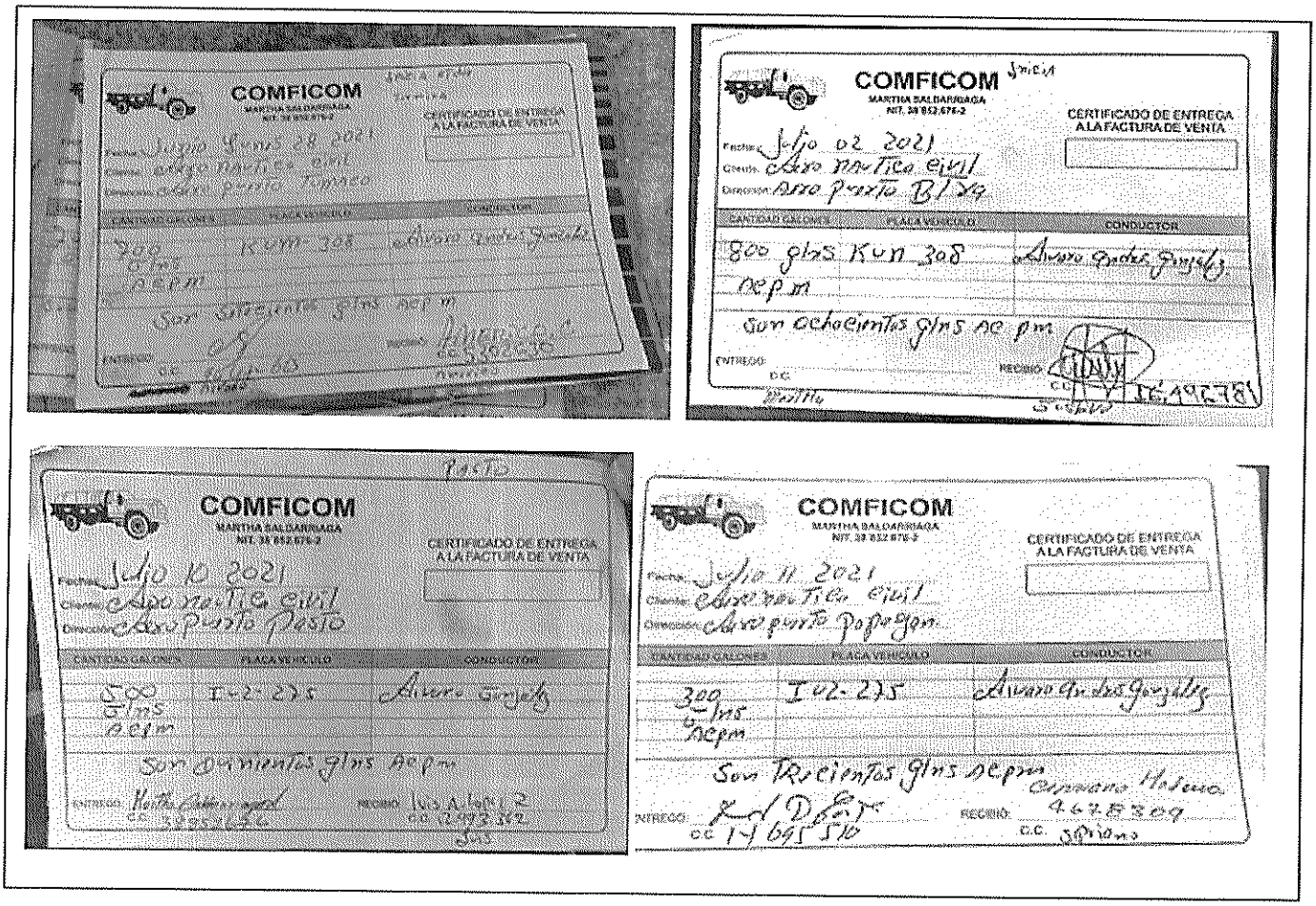


PERÍODO: Del 31 de julio de 2021 hasta el 12 de octubre de 2021		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
Todas las previstas en la invitación electrónica, su complementario y anexos del proceso de selección No. 21000688-H1 de 2021	Se realizó el suministro de combustible del contrato número 21000688-H1 de 2021, de acuerdo con las normas técnicas, y con las especificaciones vigentes de la AERONÁUTICA CIVIL y que por lo tanto cumplen cabalmente con los requerimientos técnicos exigidos por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. La Calidad del suministro ofrecido por el proveedor lleno las expectativas y cumplió con los requerimientos técnicos y de calidad exigidos en el contrato. Que el suministro de combustible que se ejecutó, se enmarcó en el objeto del contrato número 21000688-H1 de 2021, con la calidad requerida y dentro del plazo contractualmente vigente. Que este combustible se almacena en tanques externos y se estima que, con la capacidad instalada, este alcanzará para funcionar durante el resto del año, siempre y cuando se mantenga el perfil de servicio y no se presenten ocurrencias de fallas continuas de la red de energía principal. En caso contrario y con los recursos disponibles se deberá adquirir más cantidad de combustible. Que los tanques de almacenamiento de combustible de los grupos electrógenos están ubicados físicamente en las instalaciones de las estaciones y aeropuertos de la regional Valle, y por tal motivo el combustible se entregó exclusivamente en sitio.	D:\1403. GRUPO SOPORTE WILLIAM\1403. CONTRATACION.W.A\2021\ACTAS\ACPM

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Obligaciones cumplidas durante la ejecución de todo el contrato.

Acta de recibo parcial número 1 entrega de combustible en sitio: Se anexa la relación de recibos entrega parcial debidamente firmados por los funcionarios de la Entidad en cada uno de los aeropuertos y estaciones aeronáuticas así:





COMFICOM
MARTHA SALDARRIAGA
NIT. 38 852.676-2

CERTIFICADO DE ENTREGA A LA FACTURA DE VENTA

CANTIDAD GALONES	PLACA VEHICULO	CONDUCTOR
200 Glns	IU2-225	Alvaro Gonzalez

Son Doscientos glns acpm

ENTREGO: Martha Saldarriaga C.C. 38852676

RECIBO: C.C. 18.127.097

COMFICOM
MARTHA SALDARRIAGA
NIT. 38 852.676-2

CERTIFICADO DE ENTREGA A LA FACTURA DE VENTA

Fecha: Julio 25 2021
Cliente: Aero nautica civil
Dirección: Aero Puerto en Tulua

CANTIDAD GALONES	PLACA VEHICULO	CONDUCTOR
500 Glns Acpm	IU2-225	Alvaro Andres Gonzalez

Son quinientos glns acpm

ENTREGO: C.C. 94442.803

RECIBO: C.C. 18.852.072

COMFICOM
MARTHA SALDARRIAGA
NIT. 38 852.676-2

CERTIFICADO DE ENTREGA A LA FACTURA DE VENTA

Fecha: Julio 08 2021
Cliente: Aero nautica civil
Dirección: Cali Puerto

CANTIDAD GALONES	PLACA VEHICULO	CONDUCTOR
200 Glns Acpm	IU2-225	Alvaro Gonzalez

ENTREGO: C.C. 94442.803

RECIBO: C.C. 18.852.072

COMFICOM
MARTHA SALDARRIAGA
NIT. 38 852.676-2

CERTIFICADO DE ENTREGA A LA FACTURA DE VENTA

Fecha: Julio 07 2021
Cliente: Aero nautica civil
Dirección: STA Rita Espinosa

CANTIDAD GALONES	PLACA VEHICULO	CONDUCTOR
100 Glns Acpm	IU2-225	Alvaro Gonzalez

Son cien glns acpm

ENTREGO: Martha Saldarriaga C.C. 38852676

RECIBO: C.C. 18.108.042

COMFICOM
MARTHA SALDARRIAGA
NIT. 38 852.676-2

CERTIFICADO DE ENTREGA A LA FACTURA DE VENTA

Fecha: Julio 07 2021
Cliente: Aero nautica civil
Dirección: Aero puerto Pereira

CANTIDAD GALONES	PLACA VEHICULO	CONDUCTOR
200 Glns Acpm	IU2-225	Alvaro Gonzalez

Son Doscientos glns Acpm

ENTREGO: Martha Saldarriaga C.C. 38852676

RECIBO: C.C. 94453243

COMFICOM
MARTHA SALDARRIAGA
NIT. 38 852.676-2

Cartago

CERTIFICADO DE ENTREGA A LA FACTURA DE VENTA

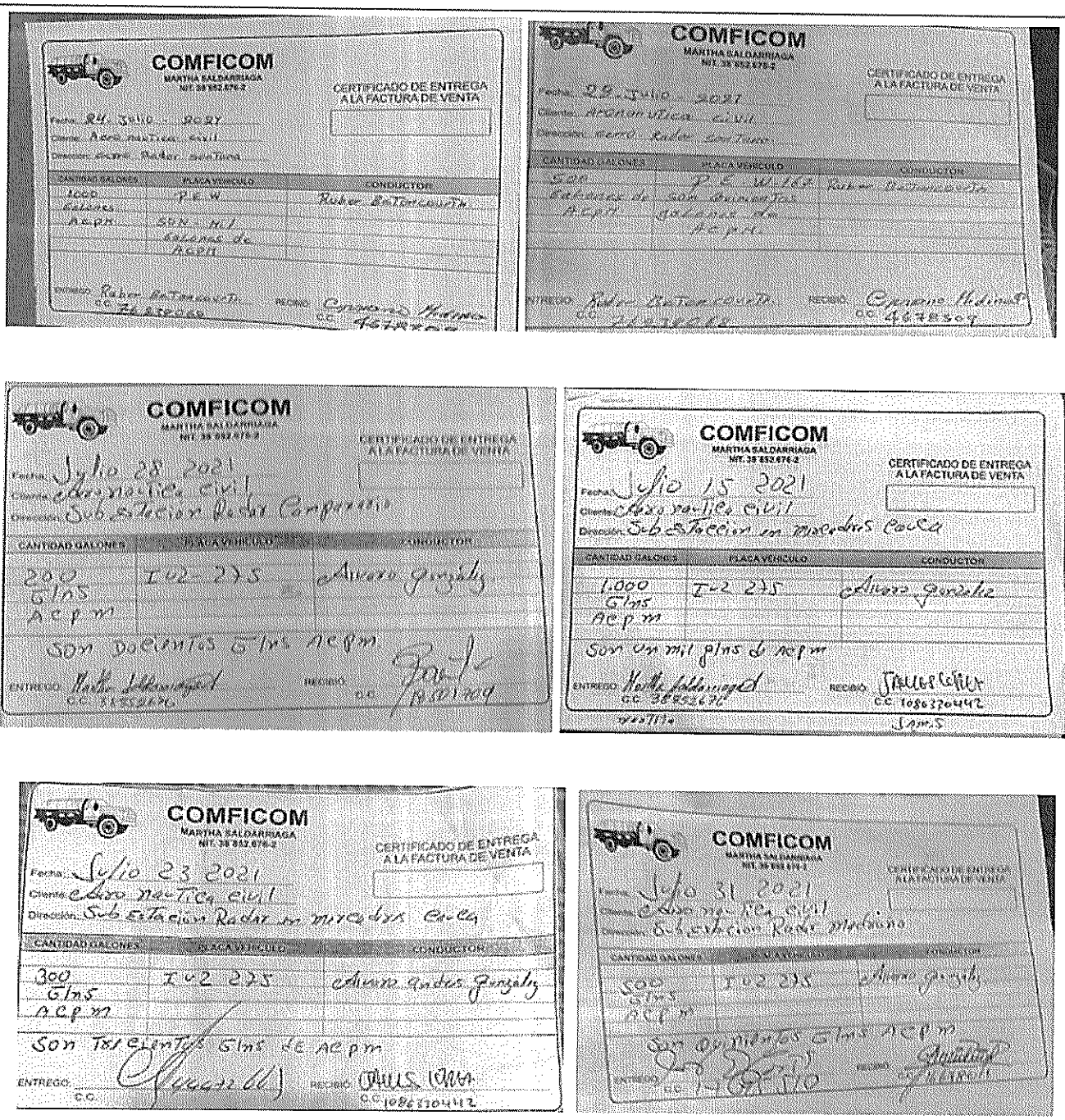
Fecha: Julio 07 2021
Cliente: Aero nautica civil
Dirección: Aero puerto Cartago

CANTIDAD GALONES	PLACA VEHICULO	CONDUCTOR
500 Glns Acpm	IU2-225	Alvaro Gonzalez

Son quinientos glns Acpm

ENTREGO: Martha Saldarriaga C.C. 38852676

RECIBO: C.C. 16.215.498



COMFICOM
MARTHA SALDARRIAGA
NIT. 38 852.676-2

CERTIFICADO DE ENTREGA A LA FACTURA DE VENTA

CANTIDAD GALONES	PLACA VEHICULO	CONDUCTOR
1000 Galones ACPM	P E W	Ruben Betancourth
SON MIL Galones de ACPM		

ENTREGO: Ruben Betancourth C.C. 76.320.044
RECIBO: Cipriano Martinez C.C. 4678504

COMFICOM
MARTHA SALDARRIAGA
NIT. 38 852.676-2

Fecha: 05 Julio 2021
Cliente: Aeronautica civil
Dirección: Base Radar Buenaventura

CERTIFICADO DE ENTREGA A LA FACTURA DE VENTA

CANTIDAD GALONES	PLACA VEHICULO	CONDUCTOR
500 Galones de ACPM	P E W 164	Ruben Betancourth
	Quinientos galones ACPM	

ENTREGO: Ruben Betancourth C.C. 76.320.044
RECIBO: Cipriano Martinez C.C. 4678504

COMFICOM
MARTHA SALDARRIAGA
NIT. 38 852.676-2

Fecha: Julio 28 2021
Cliente: Aeronautica civil
Dirección: Subestacion Radar Carepa

CERTIFICADO DE ENTREGA A LA FACTURA DE VENTA

CANTIDAD GALONES	PLACA VEHICULO	CONDUCTOR
200 Glns ACPM	I02-225	Alvaro Gonzalez
Son Doscientos Glns ACPM		

ENTREGO: Martha Saldarriaga C.C. 39552670
RECIBO: C.C.

COMFICOM
MARTHA SALDARRIAGA
NIT. 38 852.676-2

Fecha: Julio 15 2021
Cliente: Aero nautica civil
Dirección: Subestacion Los Morales Carepa

CERTIFICADO DE ENTREGA A LA FACTURA DE VENTA

CANTIDAD GALONES	PLACA VEHICULO	CONDUCTOR
1.000 Glns ACPM	I-02 225	Alvaro Gonzalez
Son Un mil Glns de ACPM		

ENTREGO: Martha Saldarriaga C.C. 38852676
RECIBO: Stiven Cortes C.C. 1086320442

COMFICOM
MARTHA SALDARRIAGA
NIT. 38 852.676-2

Fecha: Julio 23 2021
Cliente: Aero nautica civil
Dirección: Subestacion Radar Los Morales Carepa

CERTIFICADO DE ENTREGA A LA FACTURA DE VENTA

CANTIDAD GALONES	PLACA VEHICULO	CONDUCTOR
300 Glns ACPM	I-02 225	Alvaro Andres Gonzalez
Son Trescientos Glns DE ACPM		

ENTREGO: C.C.
RECIBO: Stiven Cano C.C. 1086320442

COMFICOM
MARTHA SALDARRIAGA
NIT. 38 852.676-2

Fecha: Julio 31 2021
Cliente: Aero nautica civil
Dirección: Subestacion Radar Mandiano

CERTIFICADO DE ENTREGA A LA FACTURA DE VENTA

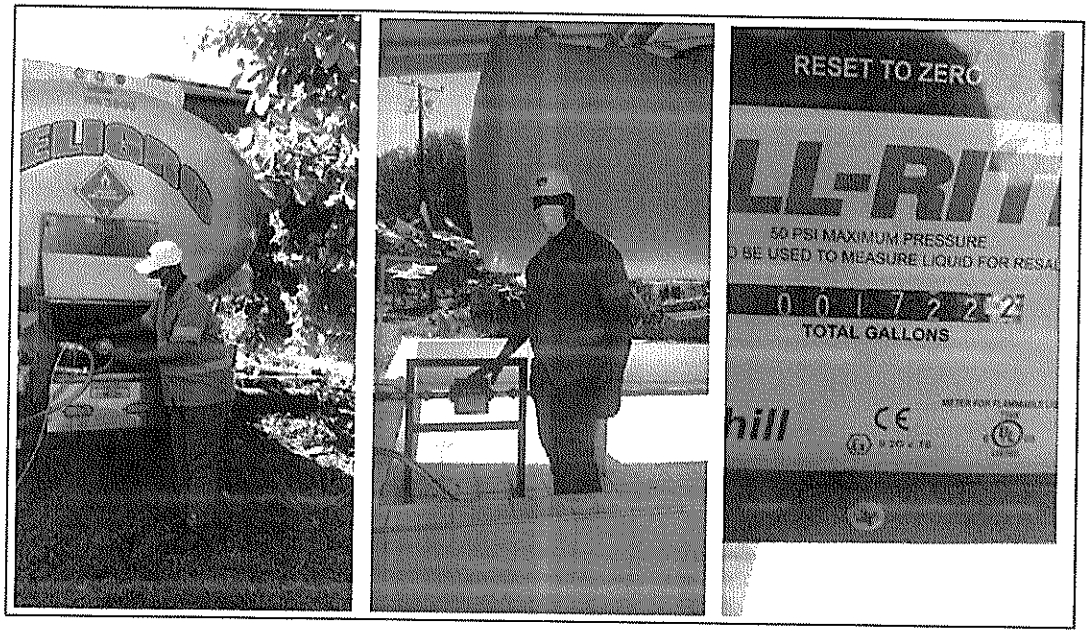
CANTIDAD GALONES	PLACA VEHICULO	CONDUCTOR
500 Glns ACPM	I 02 225	Alvaro Gonzalez
Son Quinientos Glns ACPM		

ENTREGO: C.C.
RECIBO: C.C.

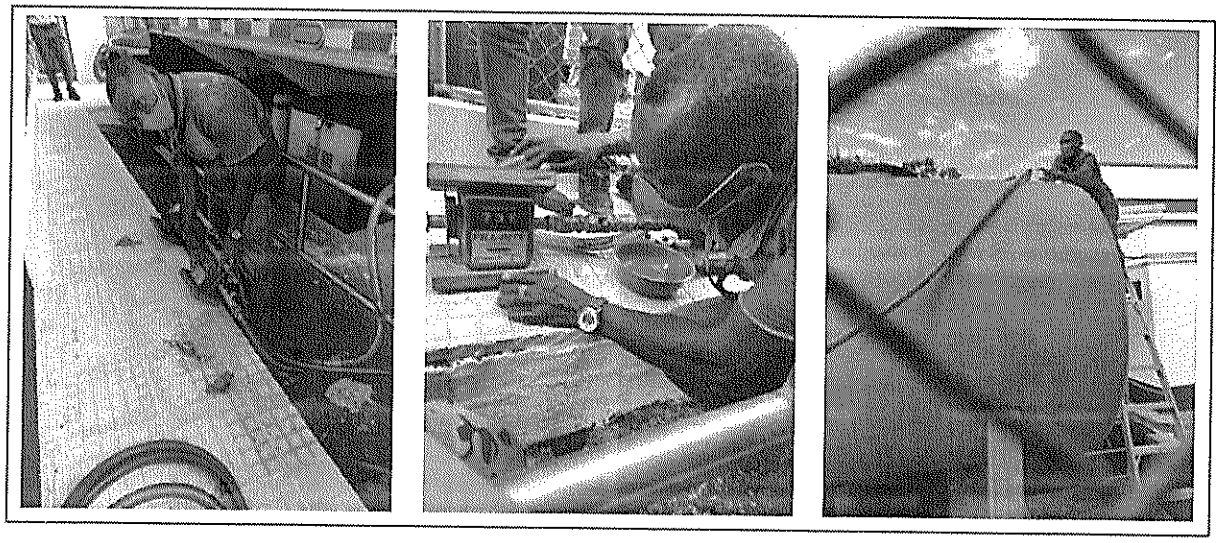
CONTRATO 21000688-H1 de 2021			
ESTACION	**VALOR COMBUSTIBLE POR GALON.**	**CANTIDAD EN GALONES ENTREGADOS.**	**VALOR PARCIAL EJECUTADO.**
AEROPUERTO DE TUMACO	$23000	700	$16.100.000
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	$22000	800	$17.600.000
AEROPUERTO DE PASTO	$23000	500	$11.500.000
AEROPUERTO DE POPAYAN	$22000	300	$6.600.000
AEROPUERTO DE ARMENIA	$22000	700	$15.400.000
ESTACION TULUA	$22000	500	$11.000.000
ESTACION CALIPUERTO	$22000	200	$4.400.000
ESTACION SANTARRITA	$22000	100	$2.200.000
ESTACION PEREIRA	$22000	200	$4.400.000
ESTACION CARTAGO	$22000	500	$11.000.000
ESTACION SANTANA	$24500	1500	$36.750.000
ESTACION CAMPANARIO	$22000	200	$4.400.000
ESTACION MERCADERES	$22000	1300	$28.600.000
ESTACION MADROÑO	$22000	500	$11.000.000
TOTAL		**8000**	**$180.950.000**

Registro fotográfico de las entregas:

AEROPUERTO DE TUMACO:



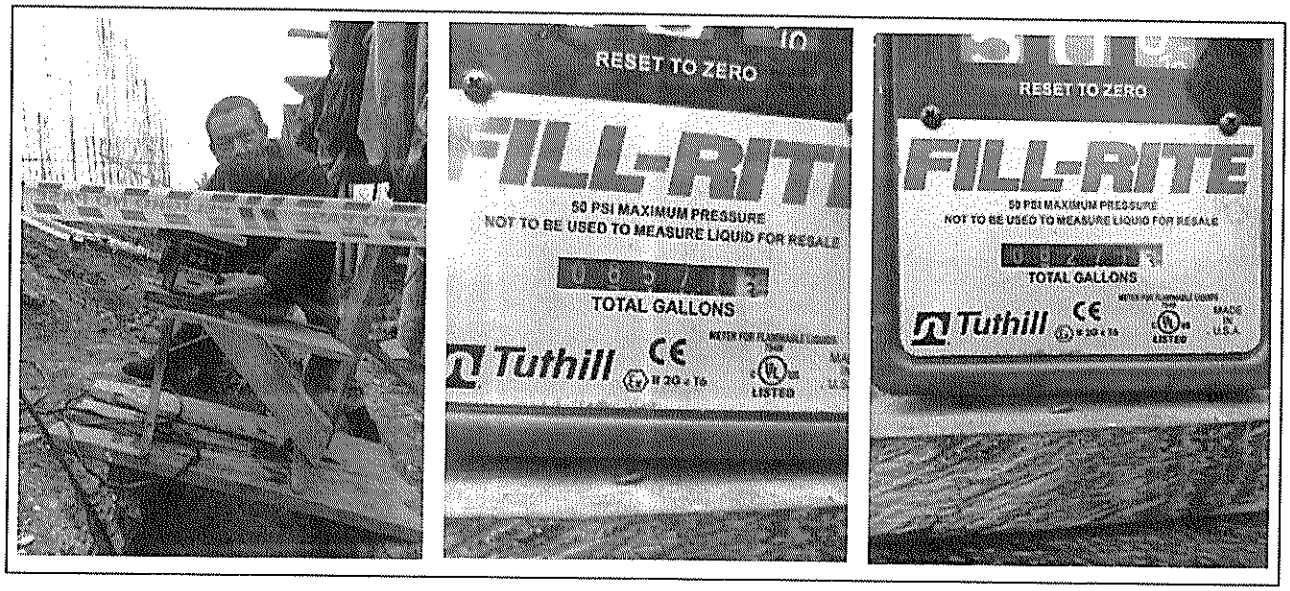
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA:



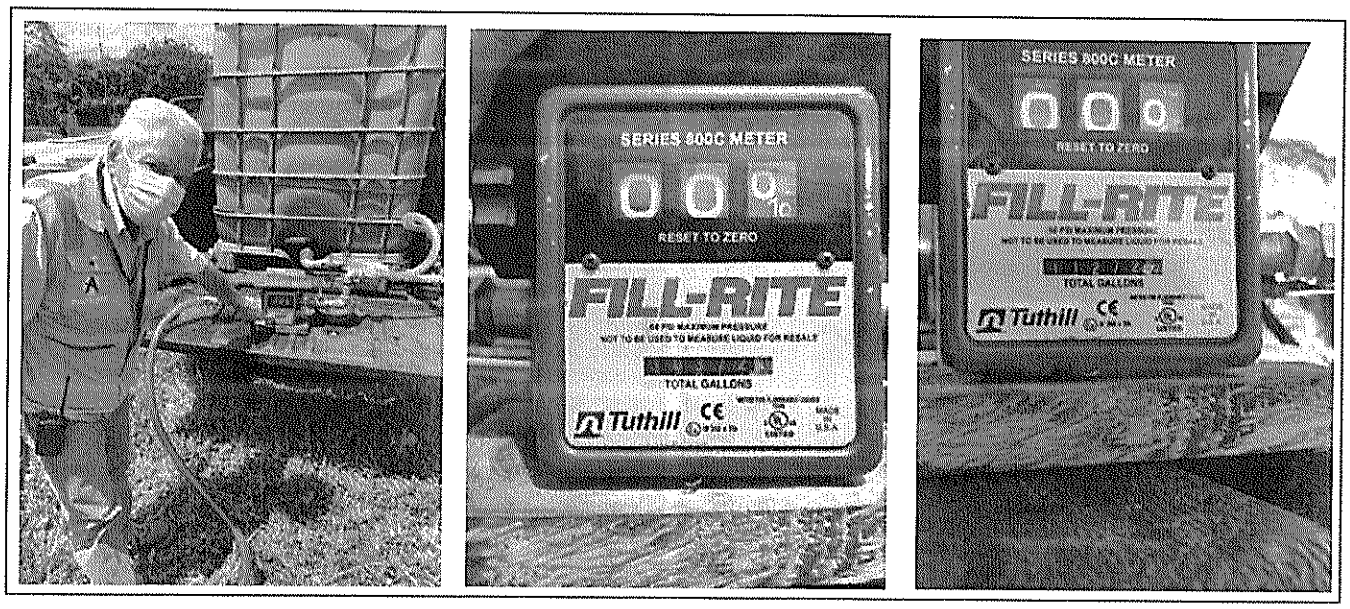
AEROPUERTO DE PASTO:



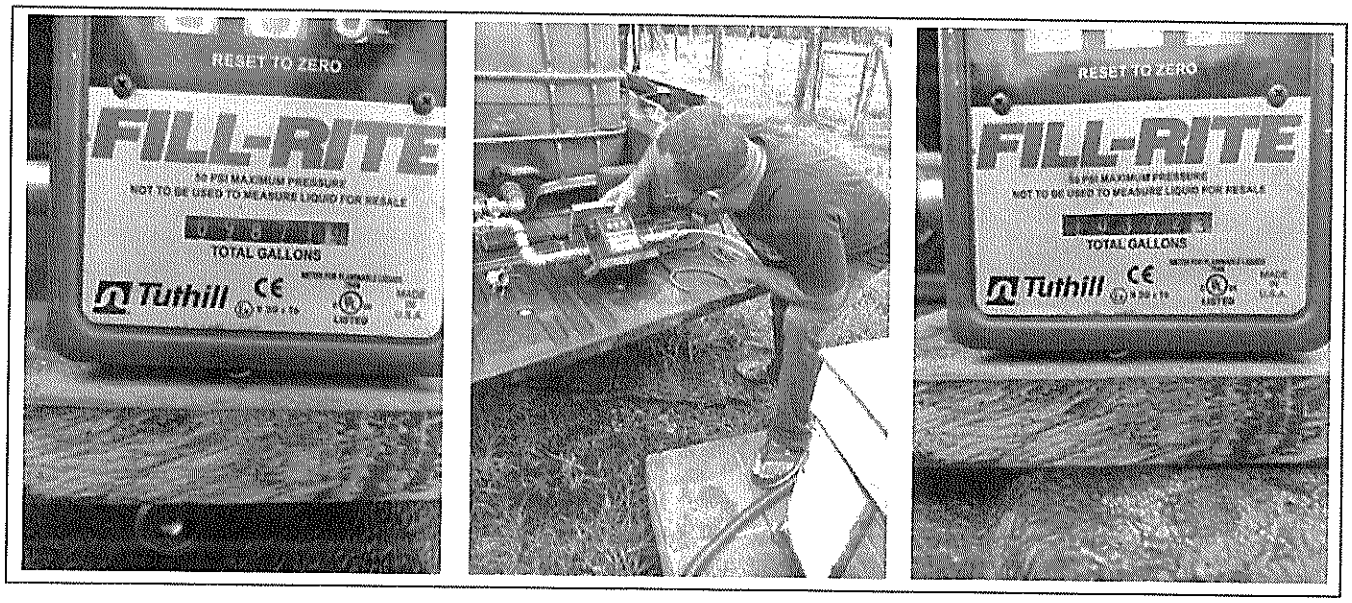
AEROPUERTO DE POPAYAN:



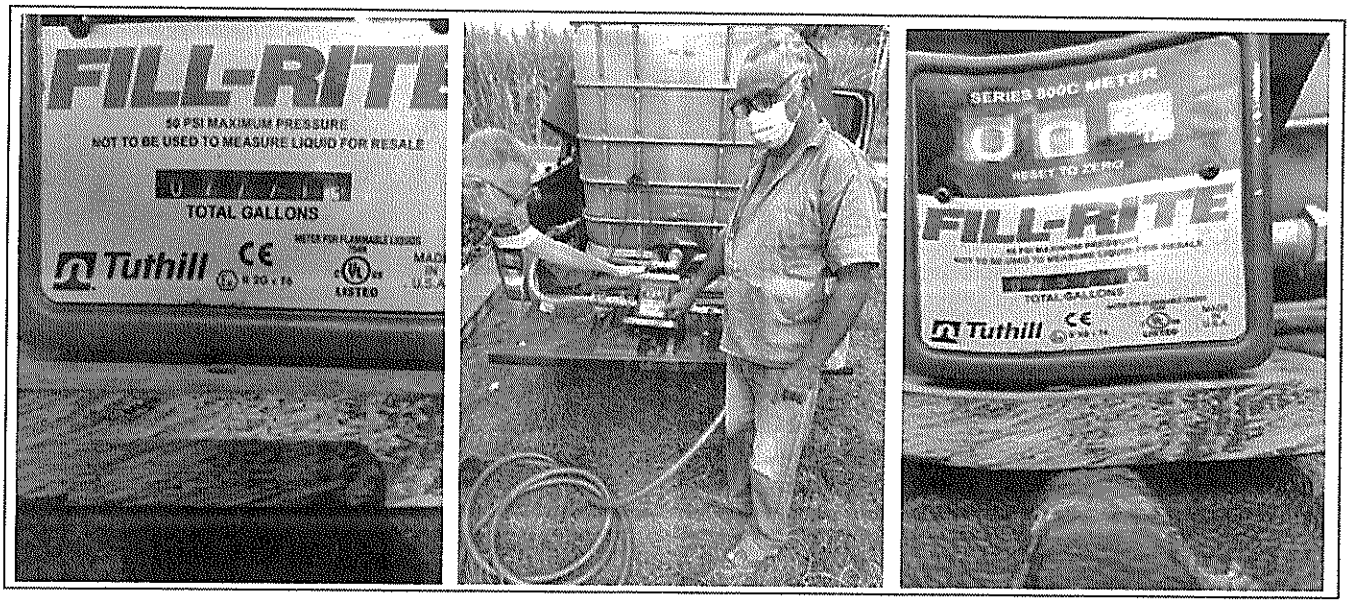
AEROPUERTO DE ARMENIA:



ESTACION TULUA:



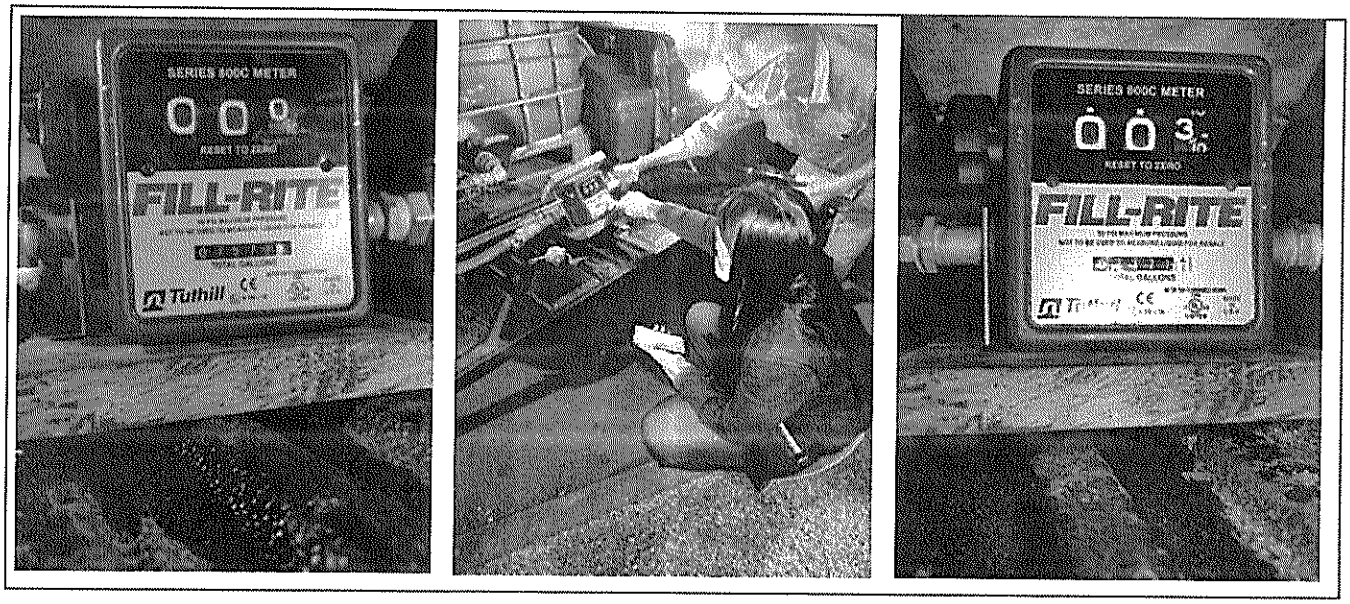
ESTACION CALIPUERTO:



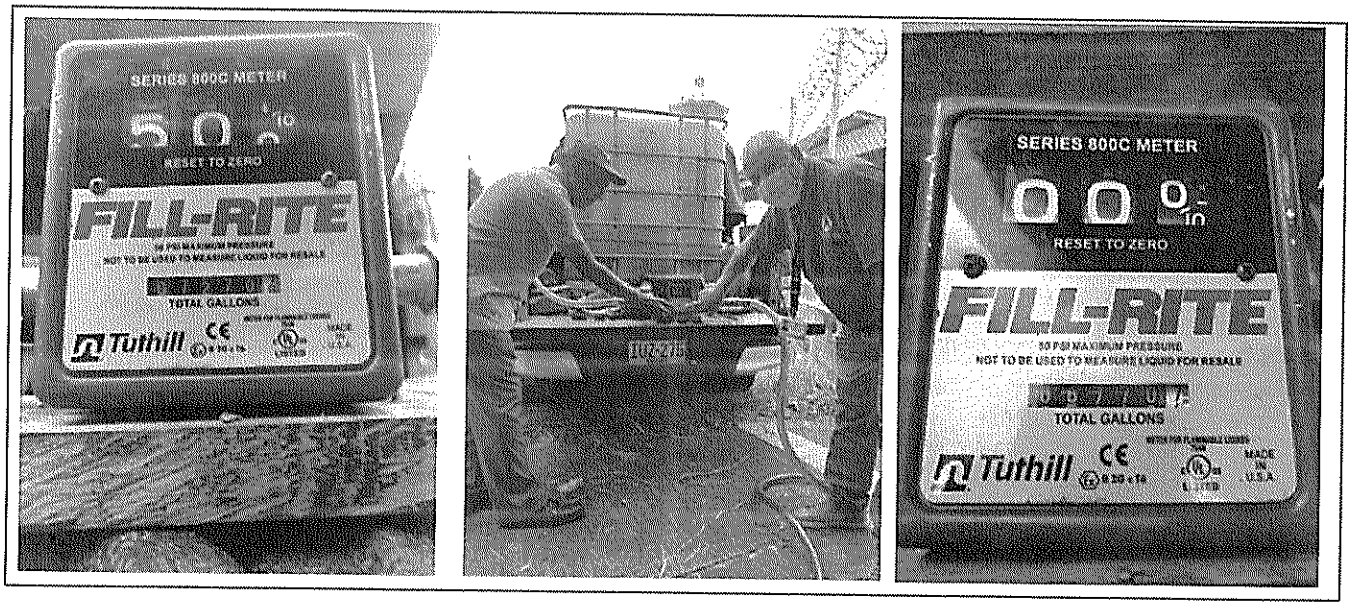
ESTACION SANTARRITA:



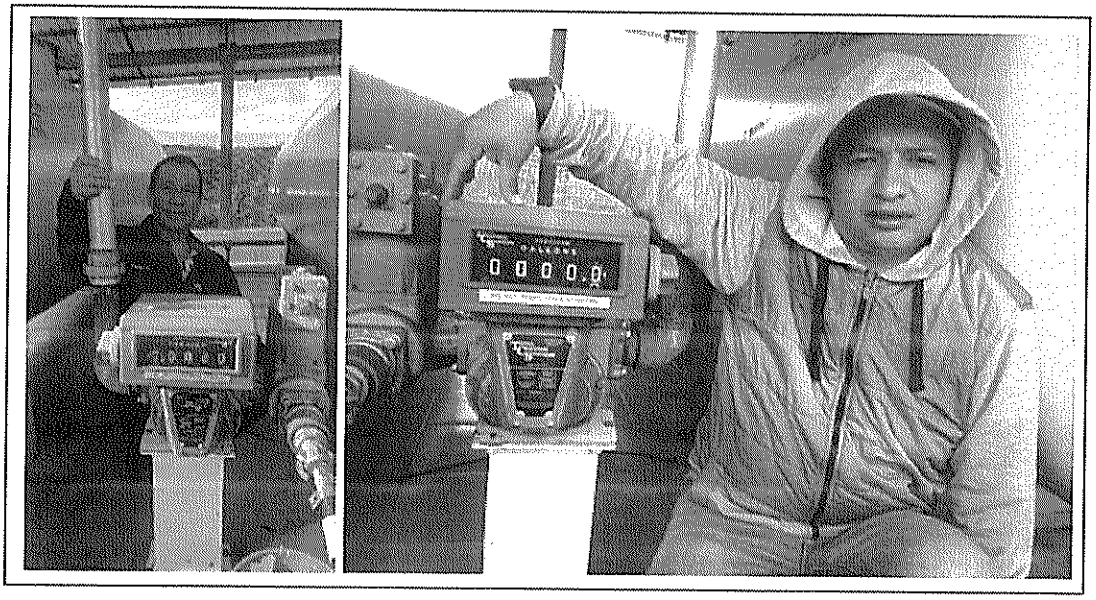
ESTACION PEREIRA:



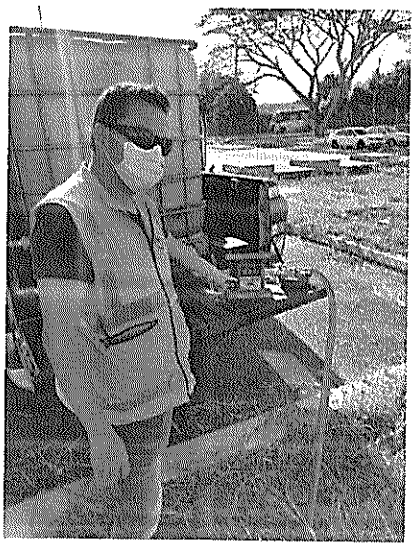
ESTACION CARTAGO:



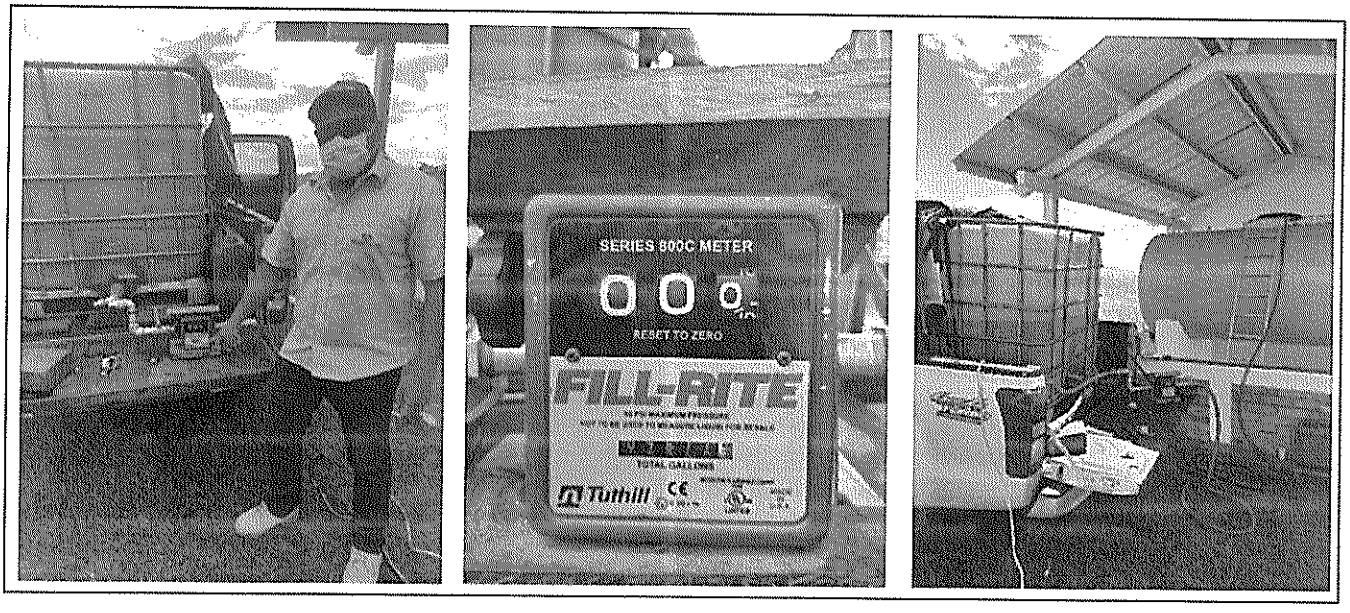
ESTACION SANTANA:



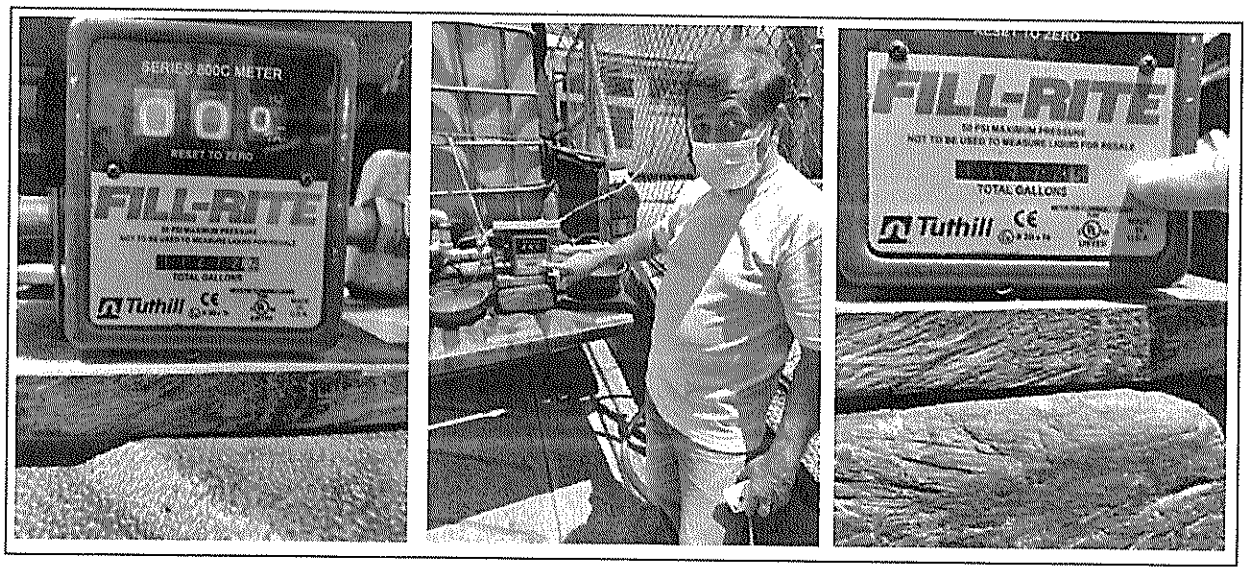
ESTACION CAMPANARIO:



ESTACION MERCADERES:



ESTACION MADROÑO:



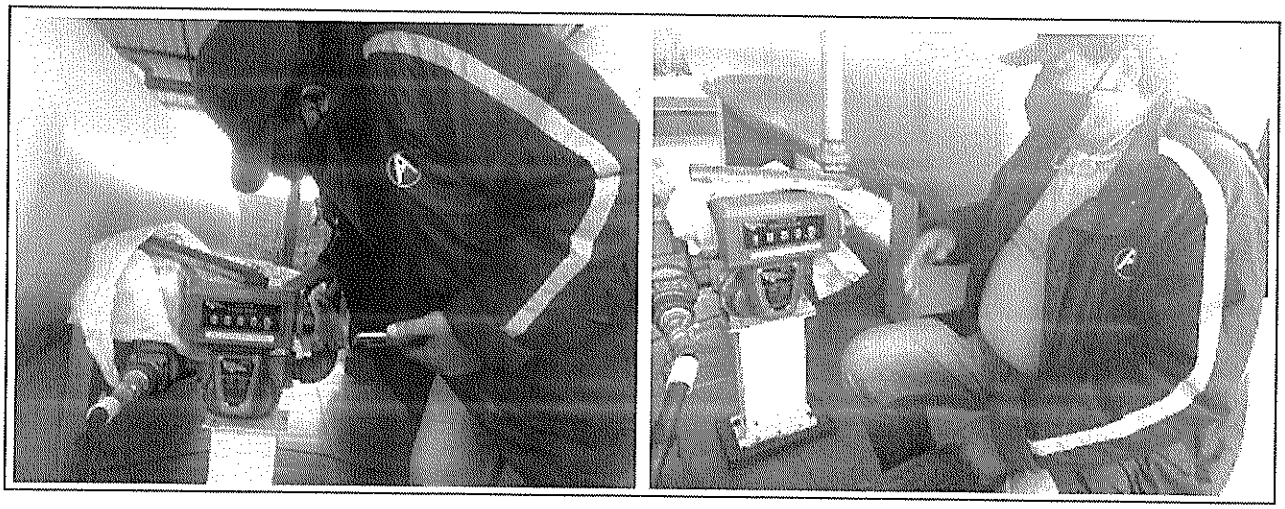
Acta de recibo final entrega de combustible en sitio: Se anexa la relación de recibos entrega parcial debidamente firmados por los funcionarios de la Entidad en cada uno de los aeropuertos y estaciones aeronáuticas así:


COMFICOM
MARTHA SALDARRIAGA
CERTIFICADO DE ENTREGA A LA FACTURA DE VENTA
Fecha: Octubre 07 2021
Cliente: Aero nautica civil
Dirección: Sub estacion Radar madroño
CANTIDAD GALONES | PLACA VEHÍCULO | CONDUCTOR
1.000 Glns | Kvn 308 | Edvard Andres Cajiao
Aepm
Son un mil Glns aepm
ENTREGO C.C. 4442065
RECIBIO C.C. 1069725[illegible]
Edvard

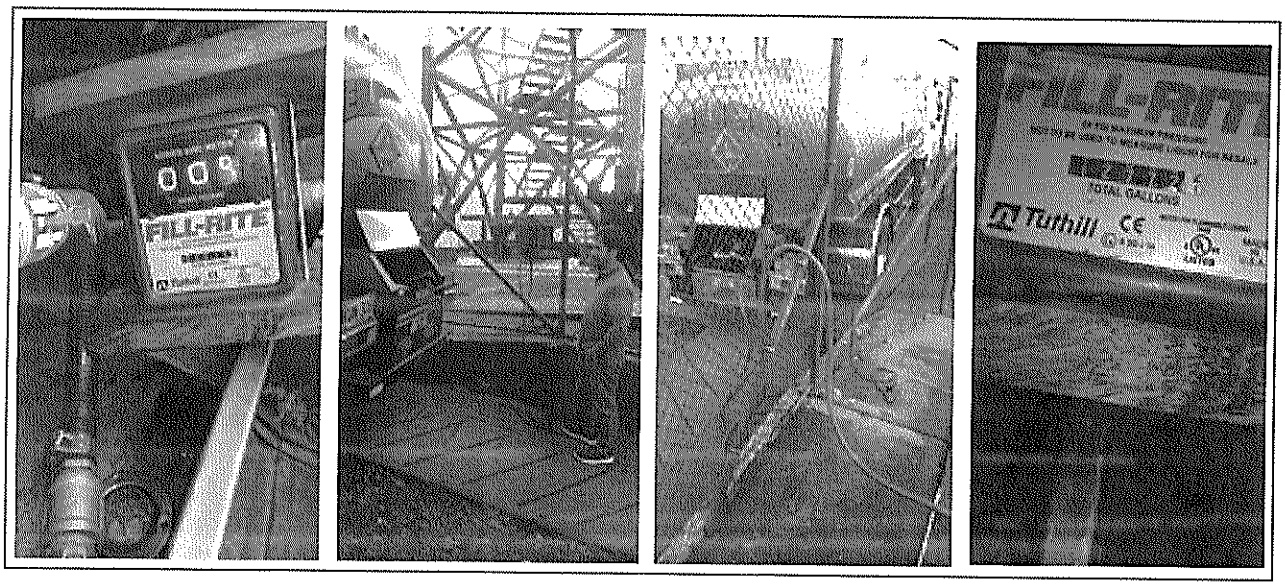

COMFICOM
MARTHA SALDARRIAGA
CERTIFICADO DE ENTREGA A LA FACTURA DE VENTA
PLACA VEHÍCULO | CONDUCTOR
PEW-167 | Ruben D. Betancourth
1000 Galones de AEPM
RECIBIO C.C. 16[illegible]

Registro fotográfico de las entregas:

ESTACION SANTANA:



ESTACION MADROÑO:



b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

(Indicar cuáles productos y/o bienes fueron entregados en el período ejecutado. Es importante detallar las características y parámetros de los productos y/o bienes entregados, así como cumplir con los requerimientos pactados en el contrato para tales bienes y/o productos.

CONTRATO 21000688-H1 de 2021 acta de recibo parcial número 1			
ESTACION	**VALOR COMBUSTIBLE POR GALON.**	**CANTIDAD EN GALONES ENTREGADOS.**	**VALOR PARCIAL EJECUTADO.**
AEROPUERTO DE TUMACO	$23000	700	$16.100.000
AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	$22000	800	$17.600.000
AEROPUERTO DE PASTO	$23000	500	$11.500.000
AEROPUERTO DE POPAYAN	$22000	300	$6.600.000
AEROPUERTO DE ARMENIA	$22000	700	$15.400.000
ESTACION TULUA	$22000	500	$11.000.000
ESTACION CALIPUERTO	$22000	200	$4.400.000
ESTACION SANTARRITA	$22000	100	$2.200.000
ESTACION PEREIRA	$22000	200	$4.400.000
ESTACION CARTAGO	$22000	500	$11.000.000
ESTACION SANTANA	$24500	1500	$36.750.000
ESTACION CAMPANARIO	$22000	200	$4.400.000
ESTACION MERCADERES	$22000	1300	$28.600.000
ESTACION MADROÑO	$22000	500	$11.000.000
TOTAL		**8000**	**$180.950.000**

CONTRATO 21000688-H1 de 2021 acta de recibo final			
ESTACION	**VALOR COMBUSTIBLE POR GALON.**	**CANTIDAD EN GALONES ENTREGADOS.**	**VALOR PARCIAL EJECUTADO.**
ESTACION SANTANA	$24500	1000	$24.500.000
ESTACION MADROÑO	$22000	1000	$22.000.000
TOTAL		**8000**	**$46.500.000.**

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No hay observaciones a las actividades ejecutadas.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No hay observaciones adicionales.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	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:		

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 0723 de 2013 deberá verificar que los exámenes ocupacionales de los que habla el artículo 18 se encuentren vigentes para la ejecución del contrato, en caso de no ser así solicitar la renovación del mismo, razón por la cual debe diligenciar la matriz a continuación)

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

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

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**
No aplica	No aplica

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 deberá verificar que el contratista asistió a la capacitación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del que habla el artículo 2.2.4.6.11)

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
Matriz aprobada 15 de junio	

5.3. 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	

(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.**

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

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

No se han realizado pagos.

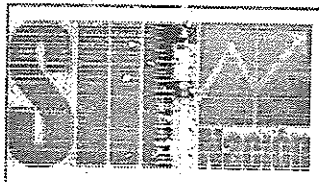
6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

100 %de ejecución entregas de combustible en sitio.

Trabajos entregados por la señora MARTHA SALDARRIAGA ANGEL.

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. Octubre 12 de 2021.
El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

WILLIAM FERNANDO AGUIRRE B.
IDENTIFICACIÓN 79.313.676 de Bogotá
SUPERVISOR



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: MHmlorza MARIOL LORZA ORJUELA

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-500 RVA_VALLE

Fecha y Hora Sistema: 2021-10-23-2:29 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

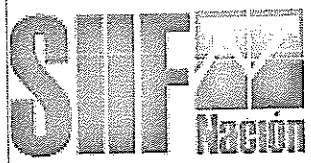
Numero.:	19221	Fecha Registro:	2021-04-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-500 RVA_VALLE
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	227.450.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00
				Valor Actual:	227.450.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO
50000 UAEAC - RVA - REG. VALLE	C-2403-0600-51-0-2403119-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DEPENDENCIAS AERONÁUTICAS MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN AÉREA NACIONAL
51100 APA - PASTO	C-2403-0600-31-0-2403076-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO
51400 ABV - BUENAVENTURA	C-2403-0600-32-0-2403095-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO LUIS GERARDO TOVAR DE BUENAVENTURA
51600 AAR - ARMENIA	C-2403-0600-44-0-2403023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL EDÉN DE LA CIUDAD DE ARMENIA

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
Total:	160.250.000,00	0,00	160.250.000,00
Total:	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
Total:	17.600.000,00	0,00	17.600.000,00
Total:	15.400.000,00	0,00	15.400.000,00

21000688-H1



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmlorza	MARISOL LORZA ORJUELA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-500	RVA_VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2021-10-21-3:23 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	7521	Fecha Registro:	2021-02-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-500 RVA_VALLE		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	72.107,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	72.107,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO
50000 UAEAC - RVA - REG. VALLE	A-02-02-02-006-009 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
Total:	72.107,00	0,00	72.107,00

Objeto:	PAGO SERVICIO PÚBLICO GAS EFIGAS, PERÍDO 20 DIC 2020 A 18-2-2021, DOC N° 1169560520, CONTRATO N° 829966.

Firma Responsable

51800 APY - POPAYAN	C-2403-0600-39-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA DE POPAYÁN	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL
		Total:	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
51900 ATU - TUMACO	C-2403-0600-42-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN VALLE DEL CAUCA	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL
		Total:	16.100.000,00	0,00	16.100.000,00

Objeto:	RVLC0214 SUMINISTRAR COMBUSTIBLE TIPO DIESEL (ACPM) PUESTO EN SITIO PARA LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA REGIONAL VALLE.

Firma Responsable

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
50000 - UAEAC - RVA - REG. VALLE	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-04-30	74,197,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)