REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

AEROCIVIL
Radicado: R 2021116406 Fecha:21/12/2021 16:20:04.0
Al contestar favor citar este numero
Destinatario: GRUPO ADMINISTRATIVO Y
Asunto: 0080 - PAGO
Anexos: 0 RECIBIDO

Palmira 14 de diciembre de 2021

Doctor
MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
Director Aeronáutico Regional del Valle
U. A. E. DE AERONÁUTICA CIVIL
E.S.D.

ASUNTO: Radicación documentos oficina ADI Regional Valle

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a la solicitud hecha por medio de la circular 021 del 28 de mayo de 2021, el cual reza en el punto No.1 lo siguente:

Radicacion cuenta de cobro:

La unica persona autorizada para el envio de la documentaci6n para tramite de pago de las cuentas de cobra es el supervisor del contrato, quien con el envio de los documeritos esta autorizando el pago.

Los documentos soporte, con el respectivo oficio remisorio (el cual debe generarse a traves de ADI) deben remitirse debidamente firmados al Grupo de Cuentas por Pagar, al correo electr6nico: cuentasporpagar@aerocivil.gov.co

CONTRATO DE OBRA: No. 21000770 – 02 - H3 – 2021

OBJETO: RVLC0185 REALIZAR CONTROL DE VEGETACIÓN MEDIANTE PODA Y TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE- INCLUYE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, POR LOTES (BUENAVENTURA, TUMACO, GUAPI, E IPIALES).

Se adjunta los documentos requeridos para el trámite de cuentas de cobro:

- Oficio remisorio con su respectivo ADI.
- Formato 62 informe de supervision y ejecucion contractual (GCON-1.0-12-046)
- Factura No. A53
- Planilla de seguridad social
- Formato Liquidation IVA Acta de Arecibo Final (GSAP-U-12-035)
- Formato de cantidades.
- Numero de folios 20

Atentamente,

LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
Supervisor delegado

Proyecto: Luis Ángel Caicedo - Grupo de Gestión Ambiental

Esda Nuru
Dec 21/21
Hr: 4:37 pm

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	**21000770 - 02 - H3 DE 2.021**
CLASE DE CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EL SAMAN E.A.T.
OBJETO	RVLC0185 REALIZAR CONTROL DE VEGETACIÓN MEDIANTE PODA Y TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE- INCLUYE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, POR LOTES (BUENAVENTURA, TUMACO, GUAPI, E IPIALES).
VALOR	$40´721.800,00 Incluido IVA sobre el Costo Directo
PLAZO	TRES (3) MESES
CDP	22721 2021-05-20
RP	60321 2021-07-31
FECHA LEGALIZACIÓN	06 de agosto del 2021.
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA**

En el Municipio de Palmira, el día 12 del mes de septiembre de 2.021, se reunieron el Señor **DIEGO FERNANDO RIVAS Identificado con la Cedula de Ciudadanía No.16.755.331 expedida en Cali - Valle del Cauca,** en representación de la firma contratista MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EL SAMAN E.A.T., LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA identificado con la cedula de ciudadanía 16.500.040 en cargado de realizar la supervisión del contrato de prestación de servicio 21000770 – 02-H3 de 2.021, durante el periodo comprendido del 17 de agosto de 2.021 hasta el día 12 de septiembre de 2.021. Con el visto bueno del director Aeronáutico Regional Valle MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 17 de agosto de 2021.

SUSPENSIONES: Durante la ejecución a la fecha del contrato no se han realizado suspensiones al contrato.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: No se han realizado levantamientos de suspensiones a la fecha

PRÓRROGAS: Durante la ejecución a la fecha del contrato no se han realizado prorrogas al contrato.

ADICIONES EN VALOR: Durante la ejecución a la fecha del contrato no se han realizado adición presupuestal al contrato.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 17 de noviembre de 2021.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	PODA Y/O TALA DE ARBOLES MADERABLES CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,6 Y 2.4 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	31	$ 320.000,00	$ 9.920.000,00
2	PODA Y/O TALA DE ARBOLES DE PAN COGER CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0.6 Y 2.4 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	30	$ 320.000,00	$ 9.600.000,00
3	PODA Y/O TALA DE PALMERAS (CHONTADURO, NAIDI Y MIL PESOS) DE PAN COGER CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0.6 Y 2.4 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	35	$ 360.000,00	$ 12.600.000,00
4	RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL RESULTANTE DE LA PODA Y/O TALA DE ARBOLES	GBL	7	$ 300.000,00	$ 2.100.000,00
COSTOS TOTALES					$ 34.220.000,00
IVA 19%					$ 6.501.800,00
TOTAL PROYECTO					$ 40.721.800,00

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO: $40´721.800,00 Incluido IVA sobre el Costo Directo

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $40´721.800,00 Incluido IVA sobre el Costo Directo

FORMA DE PAGO: La forma de pago pactada en mediante un acta de recibo final de ejecución.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: No se pactó anticipo para este contrato.

ACTAS DE RECIBO FINAL:

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
1.001	$34´220.000,00	$ 40´721.800,00	$6´501.800,00	
TOTALES	**$34´220.000,00**	**$ 40´721.800,00**	**$6´501.800,00**	

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

EL VALOR EJECUTADO A LA FECHA ES $40´721.800,00 Incluido IVA sobre el Costo Directo

EL VALOR PENDIENTE DE PAGO O ADEUDADO AL CONTRATISTA ES $40´721.800,00 Incluido IVA sobre el Costo Directo

BALANCE FINANCIERO				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 40.721.800,00		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO		$ 0,00		
VALOR REAJUSTE DEL CONTRATO				
VALOR EJECUTADO			$ 40.721.800,00	
VALOR NO EJECUTADO			$ 0,00	
VALOR PAGADO				$ 0,00
VALOR EJECUTADO				$ 0,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO				$ 40.721.800,00
TOTAL		$ 40.721.800,00	$ 40.721.800,00	$ 40.721.800,00

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato.

GARANTIAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales a solicitud de la entidad si lo requiere. Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta Recibo Final por los que en ella intervinieron.

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EL SAMAN E.A.T.
R.L DIEGO FERNANDO RIVAS
Contratista

LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
U. A. E. DE AERONÁUTICA CIVIL
Supervisor

Vo.Bo. MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
Director Aeronáutico Regional del Valle
U.A.E. DE AERONÁUTICA CIVIL

Elaboro: Luis Angel Caicedo Mosquera Supervisor del Contrato.

Reviso Abogado contratista Grupo de contratación

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL	OBJETO: RVLC0185 REALIZAR CONTROL DE VEGETACIÓN MEDIANTE PODA Y TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE- INCLUYE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, POR LOTES (BUENAVENTURA, TUMACO, GUAPI, E IPIALES).	VALOR INICIAL	CUADRO DE CANTIDADES
		$ 40.721.800,00	ACTA DE RECIBO FINAL
GESTION AMBIENTAL	AEROPUERTO: LA FLORIDA DE TUMACO	VALOR ADICIONAL	FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2.021
	CONTRATO No.21000770 - 02 - H3 - 2.021		
	PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES	VALOR FINAL	
	PLAZO ADICIONAL: 0 DIAS CALENDARIO	$ 40.721.800	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EL SAMAN E.A.T.
	PLAZO FINAL: TRES (3) MESES		SUPERVISOR: LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTAS DE MODIFICACIÓN			CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO EN EL PERIODO		EJECUTADO ACUMULADO		
		UND.	CANT.	TIEMPO/ MES	Vr.UNIT.	VALOR	+/-	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	% Acum
1	PODA Y/O TALA DE ARBOLES MADERABLES CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,6 Y 2.4 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNID	31	3	$ 320.000,0	9.920.000,00				31	9.920.000,00	31	9.920.000,00	51	9,920.000,00	100,00%
2	PODA Y/O TALA DE ARBOLES DE PAN COGER CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,6 Y 2.4 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNID	30	3	$ 320.000,0	9.600.000,00				30	$ 9.600.000,00	30	$ 9.600.000,00	30	$ 9.600.000,00	100,00%
3	*PODA Y/O TALA DE PALMERAS (CHONTADURO, NAIDI Y MIL PESOS) DE PAN COGER CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,6 Y 2.4 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL*	*UNID*	*35*	3	$ 360.000,0	12.600.000,00				35	$ 12.600.000,00	35	$ 12.600.000,00	35	$ 12.600.000,00	100,00%
4	*RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL RESULTANTE DE LA PODA Y/O TALA DE ARBOLES*	*GBL*	*7*	*3*	$ 300.000	2.100.000,00				7	$ 2.100.000,00	7	$ 2.100.000,00	7	$ 2.100.000,00	100,00%
	COSTOS DIRECTOS					$ 34.220.000					34.220.000,00		$ 34.220.000		$ 34.220.000	100,00%
	IVA 19%					$ 6.501.800					6.501.800,00		$ 6.501.800		$ 6.501.800	
	COSTO TOTAL					$ 40.721.800					40.721.800		$ 40.721.800		$ 40.721.800	

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EL SAMAN E.A.T.
Contratista
R.L. DIEGO FERNANDO RIVAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
Supervisor

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo Dr. MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL DEL VALLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL GESTION AMBIENTAL	OBJETO: RVLC0185 REALIZAR CONTROL DE VEGETACION MEDIANTE PODA Y TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE- INCLUYE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, POR LOTES (BUENAVENTURA, TUMACO, GUAPI, E IPIALES). AEROPUERTO: LA FLORIDA DE TUMACO CONTRATO No.21000770 - 02 - H3 - 2.021 PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES PLAZO ADICIONAL: 0 DIAS CALENDARIO PLAZO FINAL: TRES (3) MESES	VALOR INICIAL: $ 40.721.800 VALOR ADICIONAL: $ 0 VALOR FINAL : $ 40.721.800	CONTRATISTA : MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EL SAMAN E.A.T. SUPERVISOR LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA

ACTA DE RECIBO FINAL

El día 12 de septiembre de 2.021 en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon de palmira, se reunieron el Señor Señor DIEGO FERNANDO RIVAS Identificado con la Cedula de Ciudadanía No.16.755.331 expedida en Cali - Valle del Cauca, en representación de la firma contratista MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EL SAMAN E.A.T, LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA, quién actúa como SUPERVISOR del contrato No.21000770 - 02 - H3 de 2.021; con el objeto de recibir las cantidades ejecutadas durante el período comprendido entre el dia 17 de agosto de 2.021 hasta el dia 12 de septiembre de 2.021, determinando su valor de acuerdo a los valores estipulados en el contrato (formato7). Se relaciona en el cuadro anexo de cantidades, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato.

BALANCE FINACIERO DEL CONTRATO		VALORES
1. Valor Inicial Contrato		40.721.800
2.Valor Adicional		0
3, Valor total del Contrato (1+2)		40.721.800
4, Valor Pagado por Anticipo	0%	0
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		40.721.800
6, Valor Presente Acta		**40.721.800**
7. Amortización en esta acta	0%	0
8. Otras retenciones (Acumuladas)		0
9,Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7)		**40.721.800**
10, Pagos Actas Anteriores		0
11, Valor pagado a la Fecha		0
12, Saldo por pagar del presente Contrato		$ 40.721.800
13, Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		100,00%

OBSERVACIONES: El Contratista y el supervisor mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas por el Contratista y verificadas por la supervisoria por la U.A.E.A.C.

De igual manera dejan constancia que la ejecución de los diferentes ITEMS se han realizado atendiendo las mejores practicas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en los terminos de referencia del presente contrato. Lo anterior de conformidad con la Resolucion 00589 del 12 de febrero de 2007 por la cual se reglamentan las funciones de Interventoria y Supervisoria para los contratos que celebra la U.A.E.A.C.

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EL SAMAN E.A.T.
Contratista
R.L. DIEGO FERNANDO RIVAS

LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Supervisor

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo Dr. MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL DEL VALLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

LIQUIDACION IVA

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO:	21000770 - 02 - H3 - 2.021	
CONTRATISTA:	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EL SAMAN E.A.T.	
SUPERVISOR DELEGADO UAEAC:	LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA	
COSTO TOTAL BRUTO (Costo Directo)		40.721.800
Porcentaje estimado para el A.I.U	0%	
COSTO DIRECTO Costo Total Directo		34.220.000
IVA		6.501.800

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EL SAMAN E.A.T.
Contratista
R.L. DIEGO FERNANDO RIVAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
Supervisor

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo Dr. MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL DEL VALLE

AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	FORMATO	Salud Ocupacional
Principio de Procedencia: 1401.528	Título: VERIFICACION SALUD OCUPACIONAL	

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

Contrato No. 21000770 - 02 - H3 – 2.021

Objeto contractual:

RVLC0185 REALIZAR CONTROL DE VEGETACIÓN MEDIANTE PODA Y TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE- INCLUYE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, POR LOTES (BUENAVENTURA, TUMACO, GUAPI, E IPIALES).

Nombre del Supervisor: LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA

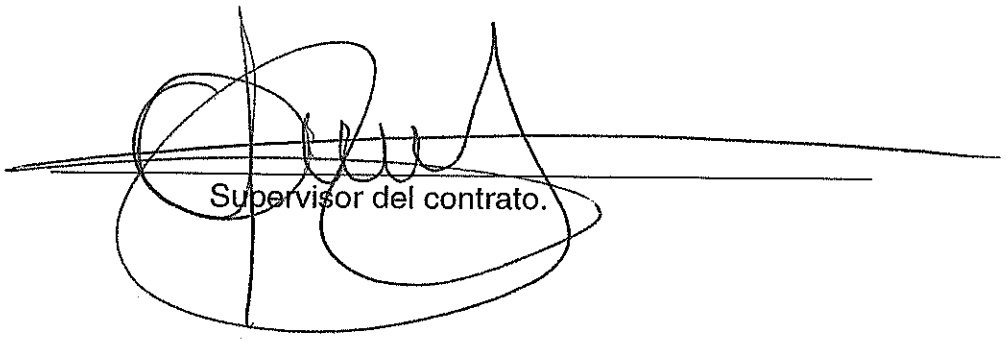
Verificación No. 01

Fecha: 12 de septiembre de 2.021

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

Vo.Bo. **LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA**
Supervisor del contrato

Firma:



AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	FORMATO	Salud Ocupacional
Principio de Procedencia: 1401.528	**CERTIFICACIÓN PARA CONTRATISTA**	

EL GRUPO SALUD OCUPACIONAL

CERTIFICA

Que el contratista, "MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EL SAMAN E.A.T" se compromete a entregar los siguientes documentos diligenciados, al área de salud ocupacional de Nivel Central o Regional.

- Matriz de cumplimiento de requisitos en seguridad y salud en el trabajo para contratistas jurídicos.
- Carta de compromiso de cumplimiento como contratista.
- Copia de la licencia en salud ocupacional del profesional que estará a cargo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante el desarrollo de la obra, servicio e instalación.

N.° de Contrato: PROCESO 21000770 – 02 - H3- DE 2021
Objeto del contrato: RVLC0185 REALIZAR CONTROL DE VEGETACIÓN MEDIANTE PODA Y TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE- INCLUYE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, POR LOTES (BUENAVENTURA, TUMACO, GUAPI, E IPIALES).
Nombre del supervisor designado por Aero civil: LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA.

La anterior se expide a los 10 días del mes de AGOSTO del año 2021 por el Servidor Público (nombre) WILLY

ARNALDO PACHECO (firma) __ Willy Pacheco _____

AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	FORMATO	Salud Ocupacional
Principio de Procedencia: 1401-092	**CARTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO COMO CONTRATISTA**	

Informo a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, que la Empresa MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EL SAMAN se compromete a:

- Entregar los siguientes documentos diligenciados al área de salud ocupacional de Nivel Central o Regional: Matriz de cumplimiento de requisitos en seguridad y salud en el trabajo para contratistas jurídicos, carta de compromiso de cumplimiento como contratista y copia de la licencia en salud ocupacional del profesional que estará a cargo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante el desarrollo de la obra, servicio e instalación.

- Que todo nuestro personal realice la inducción del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, incluidos nuestros subcontratistas en caso de aplicar.

- Dar cumplimiento de la normatividad legal vigente en seguridad y salud en el trabajo.

- Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la ejecución del contrato y la implementación de lo establecido en la matriz de cumplimiento de requisitos.

- Realizar la afiliación y pago al sistema de seguridad social, de todo nuestro personal que intervenga en el desarrollo del contrato y de nuestros subcontratistas en caso de aplicar.

- Mantener una persona que tenga licencia en seguridad y salud en el trabajo cuando se desarrolle alguna de las siguientes tareas de alto riesgo (trabajo en alturas, espacios confinados, eléctricos, en caliente e izaje de cargas) quien garantizara que la actividad se realice con todas las medidas de seguridad, el cumplimiento de la normatividad legal vigente en seguridad y salud en el trabajo y cumplir los siguientes requisitos antes de iniciar la labor establecidos en el proceso de inducción:

Trabajo en alturas:

- Programa de Protección Contra caídas
- Procedimiento para la atención y rescate en alturas
- Certificado de formación y/o competencia laboral de las personas que realizaran trabajo en alturas
- Certificado del coordinador de trabajo en alturas
- Certificado de calidad y registros de inspecciones de los equipos de protección contra caídas y de los sistemas de acceso a utilizar
- Permiso de trabajo diligenciado y firmado.

Izaje de cargas:

- Certificados para operación del personal operador y aparejador de grúas.
- Certificados de inspección de los equipos de izaje
- Señalización y demarcación de áreas
- Si el equipo está registrado en una entidad de tránsito o transporte local /distrital, se deberá presentar el SOAT vigente, matrícula y certificado de revisión tecnicomecanica.
- Permiso de trabajo diligenciado y firmado

Instalaciones o mantenimientos eléctricos:

- Las personas que dirijan, supervisen y /o ejecuten las actividades de instalaciones y mantenimiento eléctricos deben ser profesionales competentes, con matricula profesional vigente
- Procedimiento de trabajo seguro de instalaciones o mantenimientos eléctricos.
- Permiso de trabajo diligenciado y firmado

Trabajos en caliente:

- Permiso de trabajo diligenciado y firmado.
- Hojas de seguridad de los productos químicos a utilizar.
- Certificado de competencia en la actividad en caliente a realizar de los trabajadores y el responsable de supervisar la actividad.

Se expide en (ciudad y fecha) 08 DE AGOSTO 2021

Número del contrato: 21000770 - 02 - H3 de 2.021

Objeto contractual:
RVLCO185 REALIZAR CONTROL DE VEGETACION, MEDIANTE PODA Y TALA DE INDIVIDUOS ARBOREOS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE.

Nombre del Representante Legal: DIEGO FERNANDO RIVAS

Firma del Representante Legal:

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO	Salud Ocupacional
Principio de Procedencia: 1401.526	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS JURIDICOS	

Nombre de la Empresa: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EL SAMAN EAT. NIT: 805028479-6

Dirección de la Empresa: CARRERA 10 A N° 10 - 64 Ofic 203 - Jamundí - Valle del cauca. N° de Teléfono: 315 621 0307

Nombre del representante Legal: DIEGO FERNANDO RIVAS CEDULA: 16.753.331

Nombre de quien diligencia este documento: LEIDY PATRICIA MORALES RODRIGUEZ CEDULA: 29.684.931 N° DE LICENCIA EN SO: 1858-2017-03-NOV

N° Del Contrato: 21000770 - 02 - IC – 2021 (Lote No.1 TCO)

Objeto del contrato: RVILCUES REALIZAR CONTROL DE VEGETACIÓN MEDIANTE PODA Y TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE- INCLUYE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, POR LOTES (BUENAVENTURA, TUMACO, GUAPI, E IPIALES).

Supervisor del contrato por parte de Aerocivil: Luis Angel Calcedo Mosquera

FASE O ETAPA DEL PROYECTO	VALORACION DEL RIESGO							REQUISITO LEGAL ASOCIADO	ESTRATEGIA ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO LEGAL ASOCIADO	EVIDENCIA DEL CONTROL Y ANEXOS	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CONTROL	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR PA DE AEROCIVIL
	IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO	CALIFICACIÓN NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	CALIFICACIÓN NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE)	CALIFICACIÓN NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)	CALIFICACIÓN NIVEL DE CONSECUENCIA (NC)	CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO					
PODA DE MANTENIMIENTO Consiste en realizar un corte en las ramas y/o tronco del árbol dejando menos de un tercio (-1/3) del tamaño real del árbol, los trabajos de la poda se realizan sin causar la muerte o sacrificio del árbol podado o escamondado	CONDICIONES DE SEGURIDAD MECANICO	2	1	2	60	120	III	RESOLUCION 2400 DE 1979 ART. 270, ART. 267, ART. 268	CASCO, PROTECCIÓN AUDITIVA, GAFAS, GUANTES, BOTAS DE SEGURIDAD	FORMACION, REGISTROS DE ASISTENCIA Y EVALUACIONES DE LA FORMACIÓN	CONTRATISTA	
MANIPULACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRANSMISION ELECTRICA E HORAULICOS (MOTOSIERRA Y GUADAÑA)	CONDICIONES DE SEGURIDAD ELECTRICO	2	1	2	25	50	IV	NTC 2050 SECCIÓN 110	CASCO, PROTECCIÓN AUDITIVA, GAFAS, GUANTES, BOTAS DE SEGURIDAD, PETO DE CARNAZA, POLAINAS.	FORMACION, REGISTROS DE ASISTENCIA Y EVALUACIONES DE LA FORMACIÓN	CONTRATISTA	
UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS	CONDICIONES DE SEGURIDAD TECNOLOGICO	2	1	2	25	50	IV	RESOLUCIÓN 2400 - LEY 9 DE 1979 II PARTE TITULO VIII CAP I-III-III TITULO IX CAP III I PARTE 1.10.1	CASCO, PROTECCIÓN AUDITIVA, GAFAS, GUANTES, BOTAS DE SEGURIDAD, PETO DE CARNAZA, POLAINAS.	FORMACION, REGISTROS DE ASISTENCIA Y EVALUACIONES DE LA FORMACIÓN	CONTRATISTA	
DESPLAZAMIENTOS A LOS LUGARES DE TRABAJO	SEGURIDAD DESPLAZAMIENTO VEHICULAR	6	1	6	60	360	II	CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRITORIAL	UTILIZACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE LEGALMENTE CONSTITUIDOS	PASAJES Y/O REVISION TECNICO MECANICA DE VEHICULOS, SOAT.	CONTRATISTA	
	ORDEN PUBLICO	2	1	2	25	50	III	LEY 1562 DE 2012, SISTEMAS DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	APLICACIÓN DE NORMAS DE PREVENCION DE RIESGO PUBLICO	LISTADO DE ASISTENCIA A FORMACIÓN	CONTRATISTA	
	BIOMECANICO CARGA ESTATICA SENTADO	2	1	2	25	50	III	RESOLUCION 2347 DE 2005, GATISO, LEY 1562 DE 2012, SISTEMAS DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REALIZACION DE PAUSAS ACTIVAS Y ACONDICIONAMIENTO FISICO	REGISTROS DE PAUSAS ACTIVAS Y ACONDICIONAMIENTO FISICO	CONTRATISTA	
DESCOPE / TALA FUSTE Procedimiento aplicable para árboles de alto porte. Consiste en el descope o remoción total de la copa del árbol, que se efectuara desde las ramas inferiores hacia las superiores. Para individuos de poca altura se deben amarrar las ramas con mandas para proceder a cortarla con mota sierra de espada corta y guiar la caída de la rama. Se procederá de igual manera para cada rama hasta que el árbol quede sin copa. Una vez cortadas las ramas, se retira el material y se dispone en los sitios adecuados para su posterior cargue y evacuacion al sitio autorizado	BIOMECANICO CARGA DINAMICA DE BIPEDESTACION O DE PIE	2	2	4	10	40	III	RESOLUCION 2347 DE 2005, GATISO, LEY 1562 DE 2012, SISTEMAS DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REALIZACION DE PAUSAS ACTIVAS Y ACONDICIONAMIENTO FISICO	REGISTROS DE PAUSAS ACTIVAS Y ACONDICIONAMIENTO FISICO	CONTRATISTA	
	PSICOSOCIAL RESPONSABILIDAD Y CONCENTRACION.	2	3	6	10	60	III	Resolucion 2646 de 2008, Riesgo psicosocial.	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE RELAJACION	REGISTROS DE ACTIVIDADES DE RELAJACION	CONTRATISTA	
	PSICOSOCIAL RELACIONES INTERPERSONALES	2	1	2	10	20	IV	Resolucion 2646 de 2008, Riesgo psicosocial.	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE RELAJACION	REGISTROS DE ACTIVIDADES DE RELAJACION	CONTRATISTA	
	ARQUITECTONICO RIESGO LOCATIVO - PISOS IRREGULARES	6	1	6	25	150	II	Ley 9 de 1979 Art del 90 al 95. De las edificaciones destinadas a lugares de trabajo. Resolucion 2400 de 1979.	UTILIZACION DE CALZADO CON SUELA ANTIDESLIZANTE	INSPECCIONES DE SEGURIDAD	CONTRATISTA	
	QUIMICO MANIPULACIÓN DE PESTICIDAS	2	1	2	10	20	IV	Decreto 2518 de 2006, Art. 7, 44, 45 Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposiciones.	UTILIZACION DE EQUIPO DE PROTECCION CONTRA EL RIESGO QUIMICO	INSPECCIONES DE SEGURIDAD	CONTRATISTA	
	TAREA CRITICA TRABAJO EN ALTURAS	2	1	2	60	120	III	Resolución 1409 de 2012 Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas	UTILIZACION DE EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	INSPECCIONES DE SEGURIDAD, EL PERSONAL HA REALIZAR LA TAREA CRITICA APORTAR CERTIFICADOS DE TRABAJO EN ALTURAS	CONTRATISTA	

OTROS REQUISITOS PARA CUMPLIR Y VERIFICAR	
Afiliación y pago al sistema de seguridad social, de todo el personal del contratista que intervenga en el desarrollo del contrato	
Que todo el personal de contratista y/o subcontratista realice la inducción del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad.	

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EL SAMAN E.A.T
NIT 805028479 - 6

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764022980266 de 2021-12-17 a 2022-12-17
autorizado del A51 al A100
CR 10 10 64 OF 203
3156210907
JAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA COLOMBIA

FACTURADO A:

unidad administrativa especial de la aeronáutica civil
NIT 805008407 - 0
aeropuerto alfonso bonilla aragon
PALMIRA - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
602418510

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	A53	VENCIMIENTO:	2021-12-18
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2021-12-17 15:15:48		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	001	76	RVLC 0185 REALIZAR CONTROL DE VEGETACION, MEDIANTE PODA Y TALADE DE INDIVIDUOS ARBOREOS DEL AEROPUERTO DE TUMACO, LOTE No. 02 CONTRATO 21000770-H3/2021	1	$ 34,220,000.00	19	0	$ 34,220,000.00	$ 40,721,800.00

Observacion: Asunto del Correo
24-12-00500;21000770-02-H3-2021
OBSERVACION
#$24-12-00-500;21000770-02-H3-2021;
luis.caicedo@aerocivil.gov.co#$

Cantidad de lineas: 1

SUBTOTAL:	$ 34,220,000.00
IVA:	$ 6,501,800.00
INC:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00
ANTICIPOS:	$ 0.00

Notas de la factura

Asunto del Correo
24-12-00500;21000770-02-H3-2021
OBSERVACION
#$24-12-00-500;21000770-02-H3-2021;
luis.caicedo@aerocivil.gov.co#$

TOTAL A PAGAR **$ 40,721,800.00**

SON: CUARENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA:	$ 6,501,800.00

Cuida el medio ambiente

CUFE: 7b6e2ca076eba799b795af5bfb3b2b1d35ddd3e3d6594435750a02940a28668e1fc04f4bc1d843085e1c188816736469

Elaborado por: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EL SAMAN E.A.T

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico y Fabricante del Software: PL-Colab

CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL REGIONAL VALLE
AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON
PALMIRA – VALLE DEL CAUCA

Yo, **DIEGO FERNANDO RIVAS** Identificado con la Cedula de Ciudadanía No.16.755.331 expedida en Cali - Valle del Cauca, en representación de la firma contratista MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EL SAMAN E.A.T., NIT. 805.028.479 - 6, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EL SAMAN E.A.T., ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presente comunicación y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

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

Firma 

Nombre: DIEGO FERNANDO RIVAS
C.C No.16.755.331.de Cali
Cargo: Representante legal
NIT: 805.028.479 - 6

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

14/12/2021 15:40:58 Cajero: hceballo

Oficina: 6915 - CALI AV 3 NORTE
Terminal: B6915CJ042AA Operación: 301734197

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: $227,800.00
Costo de la transacción: $0.00
Iva del Costo: $0.00
GMF del Costo: $0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA -ASOPAGO
Ref 1: 8616810152
Ref 2: 00805028479202109
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO AGRARIO
DO GENERACIÓN PLANILLA

Banco Agrario de Colombia | ASOPAGOS

MANTENIMIENTOS Y SERVICOS EL SAMAN EAT
NI-805028479
0

MANTENIMIENTOS Y SERVICOS EL SAMAN EAT
2021-12-14

202109
202110

Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago

Número de identificación
805028479
Período pensión
202109
Cantidad de registros
8

pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
0	$227.800	$0	E	Lista para pago en banco

(415)7709998013483(8020)8616810152802000805028479202109390000002278009620211215

Señor(a) aportante
Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante	Diego Fernando Olivos
Tel. Cel..	
Tel. Fijo	6755331
Período Pagado	

Banagrario

ASOPAGOS S.A.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8616810152
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8661843445

PAGOS

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MANTENIMIENTOS Y SERVICOS EL SAMAN EAT	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	805028479	D.V.	6	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 63 9 111 JAMUNDI	DEPARTAMENTO	VALLE	MUNICIPIO	JAMUNDI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	EMPRESAELSAMAN2016@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3156210907
FAX	3366041	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	31446261	PRIMER APELLIDO	BARROS	SEGUNDO APELLIDO	TOLOZA
PRIMER NOMBRE	LEONOR	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 09	Año: 2021	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NOMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$908.526		8616810152

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario
									Salario Básico
CC-1110484364	01	No	No	No	19	1	Fijo	CUNDUMI MANUEL GREGORIO	$908.526
CC-10566942	01	No	No	No	19	1	Fijo	DIAZ CAMPO MARCO FIDEL	$908.526

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1110484364			X	2021-09-15																									0		
CC - 10566942			X	2021-09-15																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1110484364	PORVENIR	15	$454.263	0.1600000	$72.700	$0	$0	$72.700	$0	$0	$0
CC - 10566942	COLPENSIONES	15	$454.263	0.1600000	$72.700	$0	$0	$72.700	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD / SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1110484364	MEDIMAS EPS	15	$454.263	0.0400000	$18.200	$0	0	$0	0	$0	15	$454.263	1	0.0104400	$4.800
CC - 10566942	MEDIMAS EPS	15	$454.263	0.0400000	$18.200	$0	0	$0	0	$0	15	$454.263	8050284479	0.0104400	$4.800

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1110484364	COMFACAUCA	15	$454.263	0.0400000	$18.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10566942	COMFACAUCA	15	$454.263	0.0400000	$18.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 09

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$72.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$72.700
PORVENIR	1	$72.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$72.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
MEDIMAS EPS	2	$36.400	$0	0	$0	0	$0	$36.400	0	$0	$0	$36.400	$0	0	$0	$0	$36.400	$0	$0	$36.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	2	$9.600	0	$0	$0	$9.600	0	$0	$9.600	0	$0	$0	$9.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACAUCA	2	$36.400	0	$0	$36.400
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$36.400
PENSIONES	2	$145.400

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
RIESGOS PROFESIONALES	1	$9.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$36.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$227.800

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

14/12/2021 15:41:51 Cajero: hceballo

Oficina: 6915 - CALI AV 3 NORTE
Terminal: B6915CJ042AA Operación. 301735002

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: $212,800.00
Costo de la transacción: $0.00
Iva del Costo: $0.00
GMF del Costo: $0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA -ASOPAGO
Ref 1: 8616809894
Ref 2: 00805028479202108
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

GRAMADO SÓLO EN BANCO
RIO
ACIÓN PLANILLA

Banco Agrario de Colombia | ASOPAGOS

MIENTOS Y
OS EL SAMAN EAT
028479

MIENTOS Y
OS EL SAMAN EAT
2-14

Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago

Número de identificación
805028479
Período pensión
202108
Cantidad de registros
8

Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
$212.800	$0	E	Lista para pago en banco

(415)7709998013483(8020)8616809894802000805028479202108390000002128009620211215

Señor(a) aportante

Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante	Diego Rivas
Tel. Cel.	
Tel. Fijo	6755331
Período Pagado	

Banagrario

ASOPAGOS S.A. ANTES OPERADOR ASOCAJAS

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8616809894
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8661843445

PAGOS

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MANTENIMIENTOS Y SERVICOS EL SAMAN EAT	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	805028479	D.V.	6	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 63 9 111 JAMUNDI	DEPARTAMENTO	VALLE	MUNICIPIO	JAMUNDI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	EMPRESAELSAMAN2016@HOTMAIL.COM	TELEFONO	3156210907
FAX	3366041	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	31446261	PRIMER APELLIDO	BARROS	SEGUNDO APELLIDO	TOLOZA
PRIMER NOMBRE	LEONOR	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 08	Año: 2021	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NOMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$847.958		8616809894

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1110484364	01	No	No	No	19	1	Fijo	CUNDUMI MANUEL GREGORIO	$908.526
CC-10566942	01	No	No	No	19	1	Fijo	DIAZ CAMPO MARCO FIDEL	$908.526

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1110484364	X	2021-08-17																											0		
CC - 10566942	X	2021-08-17																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1110484364	PORVENIR	14	$423.979	0.1600000	$67.900	$0	$0	$67.900	$0	$0	$0
CC - 10566942	COLPENSIONES	14	$423.979	0.1600000	$67.900	$0	$0	$67.900	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1110484364	MEDIMAS EPS	14	$423.979	0.0400000	$17.000	$0	0	$0	0	$0	14	$423.979	1	0.0104400	$4.500
CC - 10566942	MEDIMAS EPS	14	$423.979	0.0400000	$17.000	$0	0	$0	0	$0	14	$423.979	8050284479	0.0104400	$4.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1110484364	COMFACAUCA	14	$423.979	0.0400000	$17.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10566942	COMFACAUCA	14	$423.979	0.0400000	$17.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$67.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$67.900
PORVENIR	1	$67.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$67.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
MEDIMAS EPS	2	$34.000	$0	0	$0	0	$0	$34.000	0	$0	$0	$34.000	$0	0	$0	$0	$34.000	$0	$0	$34.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	2	$9.000	0	$0	$0	$9.000	0	$0	$9.000	0	$0	$0	$9.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACAUCA	2	$34.000	0	$0	$34.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$34.000
PENSIONES	2	$135.800

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
RIESGOS PROFESIONALES	1	$9.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$34.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$212.800

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8616642329
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8661843445
Fecha Pago Planilla: 2021-12-03

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MANTENIMIENTOS Y SERVICOS EL SAMAN EAT	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	805028479	D.V.	6	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 63 9 111 JAMUNDI	DEPARTAMENTO	VALLE	MUNICIPIO	JAMUNDI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRONICO	EMPRESAELSAMAN2016@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3156210907
FAX	3366041	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	31446261	PRIMER APELLIDO	BARROS	SEGUNDO APELLIDO	TOLOZA
PRIMER NOMBRE	LEONOR	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 08	Año: 2021	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NOMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$969.096		8616642329

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-94329581	01	No	No	No	76	1	Fijo	CAICEDO VIAFARA CIRO ALFONSO	$908.526
CC-4751780	01	No	No	No	19	1	Fijo	HOYOS DIAZ HERMES ALIRIO	$908.526

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 94329581	X	2021-08-15	X	2021-08-31																									0		
CC - 4751780	X	2021-08-15																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 94329581	PORVENIR	16	$484.548	0.1600000	$77.600	$0	$0	$77.600	$0	$0	$0
CC - 4751780	COLPENSIONES	16	$484.548	0.1600000	$77.600	$0	$0	$77.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 94329581	SOS-EPS	16	$484.548	0.0400000	$19.400	$0	0	$0	0	$0	16	$484.548	80502847 9	0.0104400	$5.100
CC - 4751780	EPS-S AIC CAUCA	16	$484.548	0.0400000	$19.400	$0	0	$0	0	$0	16	$484.548	1	0.0104400	$5.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-94329581	COMFANDI	16	$484.548	0.0400000	$19.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4751780	COMFACAUCA	16	$484.548	0.0400000	$19.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 08

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$77.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$77.600
COLPENSIONES	1	$77.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$77.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S AIC CAUCA	1	$19.400	$0	0	$0	0	$0	$19.400	0	$0	$0	$19.400	$0	0	$0	$0	$19.400	$0	$0	$19.400
SOS-EPS	1	$19.400	$0	0	$0	0	$0	$19.400	0	$0.	$0	$19.400	$0	0	$0	$0	$19.400	$0	$0	$19.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	2	$10.200	0	$0	$0	$10.200	0	$0	$10.200	0	$0	$0	$10.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANDI	1	$19.400	0	$0	$19.400
COMFACAUCA	1	$19.400	0	$0	$19.400
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$38.800
PENSIONES	2	$155.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$10.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	$38.800
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$243.000

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8615998573
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8661843445
Fecha Pago Planilla: 2021-10-21

ASOPAGOS s.a.

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	MANTENIMIENTOS Y SERVICOS EL SAMAN EAT	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	805028479	D.V.	6	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 63 9 111 JAMUNDI	DEPARTAMENTO	VALLE	MUNICIPIO	JAMUNDI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	EMPRESAELSAMAN2016@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3156210907
FAX	3366041	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	31446261	PRIMER APELLIDO	BARROS	SEGUNDO APELLIDO	TOLOZA
PRIMER NOMBRE	LEONOR	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 09	Año: 2021	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		VIr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$1.817.052		8615998573

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

ın	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Sa Salari
	01	No	No	No	76	1	Fijo	RIVAS DIEGO FERNANDO	$9(
3	01	No	No	No	19	1	Fijo	RIVAS CARDONA MIGUEL ANGEL	$9(

NOVEDADES

ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecl Irp Inic
																												0	
X	2021-09-01																											0	

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	V.
COLPENSIONES	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	
PORVENIR	30	$908.526	0.1600000	$145.400	$0	$0	$145.400	$0	$0	

SISTEMA GENERAL DE SALUD

EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic
SOS-EPS	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0
SOS-EPS	30	$908.526	0.0400000	$36.400	$0	0	$0	0	$0

SISTEMA GENERAL DE RIE PROFESIONALES

Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa
30	$908.526	80502847 9	0.0104400
30	$908.526	1	0.0104400

APORTES PARAFISCALES

CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu
COMFANDI	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000
COMFACAUCA	30	$908.526	0.0400000	$36.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 09

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

I AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOT
1	$145.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$
1	$145.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FOND DE S SALU
$72.800	$0	0	$0	0	$0	$72.800	0	$0	$0	$72.800	$0	0	$0	$0	$72.800	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

FIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES
	$19.000	0	$0	$0	$19.000	0	$0	$19.000	0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES

AD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PA
	1	$36.400	0	$0	$36.400
	1	$36.400	0	$0	$36.400
	0	$0	0	$0	$0
	0	$0	0	$0	$0
	0	$0	0	$0	$0
	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$72.800

CONCEPTO	TOTAL A PAGAR	
	TOTAL ENTIDADES	VALOR
PENSIONES	2	$290.800
S PROFESIONALES	1	$19.000
DE COMPENSACIÓN	2	$72.800
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
RIO DE EDUCACIÓN	1	$0
RAN TOTAL	1	$455.400

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. 4
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 4
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 6

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	21000770 – 02 - H3 de la vigencia 2.021
Nombre del Contratista:	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EL SAMAN E.A.T.
Periodo informe:	periodo comprendido desde día 17 del mes de agosto hasta el día 15 del mes de septiembre del 2.021
Nombre de Supervisor:	LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
Nombre del Interventor:	(No aplica)
Área perteneciente:	GESTION AMBIENTAL

1. **OBJETO DEL CONTRATO** RVLC0185 REALIZAR CONTROL DE VEGETACIÓN MEDIANTE PODA Y TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE- INCLUYE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, POR LOTES (BUENAVENTURA, TUMACO, GUAPI, E IPIALES).
   AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO

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

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS: La firma contratista realizo las siguientes actividades:
RVLC0185 REALIZAR CONTROL DE VEGETACIÓN MEDIANTE PODA Y TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE- INCLUYE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, POR LOTES (BUENAVENTURA, TUMACO, GUAPI, E IPIALES **AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	PODA Y/O TALA DE ARBOLES MADERABLES CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,6 Y 2.4 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	31	$ 320.000,00	$ 9.920.000,00
2	PODA Y/O TALA DE ARBOLES DE PAN COGER CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0.6 Y 2.4 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	30	$ 320.000,00	$ 9.600.000,00
3	PODA Y/O TALA DE PALMERAS (CHONTADURO, NAIDI Y MIL PESOS) DE PAN COGER CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0.6 Y 2.4 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	35	$ 360.000,00	$ 12.600.000,00
4	RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL RESULTANTE DE LA PODA Y/O TALA DE ARBOLES	GBL	7	$ 300.000,00	$ 2.100.000,00

COSTOS TOTALES	$ 34.220.000,00
IVA 19%	$ 6.501.800,00
TOTAL PROYECTO	$ 40.721.800,00

PERÍODO: periodo comprendido desde día 17 del mes agosto, hasta el día 15 del mes de septiembre de 2.021

OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES** se anexa registro fotográfico
Todas las previstas en la invitación publica de mínima cuantía 21000770 – H3 DE 2.021. Las demás que se requieran para la correcta y oportuna ejecución del contrato y desprendan del objeto mismo. .	La firma contratista MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EL SAMAN E.A.T.realizo la ejecución de las actividades pactadas el cuadro de cantidades formato No. 7, sin evadir o eludir todas las obligaciones plasmadas en el contrato.	

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

RVLC0185 REALIZAR CONTROL DE VEGETACIÓN MEDIANTE PODA Y TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE- INCLUYE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, POR LOTES (BUENAVENTURA, TUMACO, GUAPI, E IPIALES).

AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	PODA Y/O TALA DE ARBOLES MADERABLES CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,6 Y 2.4 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	31	$ 320.000,00	$ 9.920.000,00
2	PODA Y/O TALA DE ARBOLES DE PAN COGER CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,6 Y 2.4 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	30	$ 320.000,00	$ 9.600.000,00
3	PODA Y/O TALA DE PALMERAS (CHONTADURO, NAIDI Y MIL PESOS) DE PAN COGER CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0.6 Y 2.4 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	35	$ 360.000,00	$ 12.600.000,00
4	RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL RESULTANTE DE LA PODA Y/O TALA DE ARBOLES	GBL	7	$ 300.000,00	$ 2.100.000,00

COSTOS TOTALES	$	34.220.000,00
IVA 19%	$	6.501.800,00
TOTAL PROYECTO	$	40.721.800,00

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS: No aplica

- Se hicieron las actividades para RVLC0185 REALIZAR CONTROL DE VEGETACIÓN MEDIANTE PODA Y TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE- INCLUYE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, POR LOTES (BUENAVENTURA, TUMACO, GUAPI, E IPIALES), sabiendo que es una de las tantas obligaciones y responsabilidad que tiene la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en cada uno de sus aeropuertos, siendo este uno de los puntos fundamentales para garantizar una buena seguridad aeroportuaria

En el marco del programa de Seguridad aeroportuaria se hizo este proyecto, lo realiza la Aeronáutica Civil Regional Valle, bajo todas las condiciones que exige las Leyes De acuerdo a la cuantía del objeto a contratar, cual es la contratación de menor cuantía, la modalidad de selección de contratistas es la indicada en el literal b) del numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y deberá seguir el procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía descrito en el Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes

RVLC0185 REALIZAR CONTROL DE VEGETACIÓN MEDIANTE PODA Y TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE- INCLUYE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, POR LOTES (BUENAVENTURA, TUMACO, GUAPI, E IPIALES),

AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO

- se ejecutó de acuerdo con los valores contratados y pactados en el Contrato original y adicional en la ejecución del contrato.

- En el periodo de ejecución de la rocería, limpieza de canales y el control de vectores y roedores con la fumigación a cielo abierto fue entre el periodo comprendidos desde día 17 del mes de agosto, hasta el día 12 del mes de septiembre de 2021, se ejecutó el 100% del presupuesto de la prestación de servicios 21000770 - 02 - H3 DE 2.021

- Que la Supervisaría recibió el servicio de la rocería, RVLC0185 REALIZAR CONTROL DE VEGETACIÓN MEDIANTE PODA Y TALA DE INDIVIDUOS ARBÓREOS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL VALLE- INCLUYE PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, POR LOTES (BUENAVENTURA, TUMACO, GUAPI, E IPIALES), teniendo en cuenta lo indicado en las especificaciones técnicas del contrato y de acuerdo con las verificaciones efectuadas por el Supervisor.

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

La firma contratista MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EL SAMAN E.A.T. ejecuto todas y cada una de sus obligaciones como están pactadas en el contrato.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES.

NO PRESENTA DOCUMENTO PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, POR SER ZONA DE LOS CONCEJOS COMUTARIOS CALLE LARGO Y ZACARIAS, AUTONOMOS EN ESTAS ZONAS DONDE SE REALIZO EL MANTENIMIENTO FORESTAL

AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

(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	
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	
5	¿Fue oportuna la mitigación?	
OBSERVACIONES: NO SE MATERIALIZO NINGUN RIESGO		

(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**)

b. 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**
¿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 REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**

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**
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
08 de agosto de 2.021	

c. 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		
3		
4		

(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.**

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

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

el avance presupuestal 100% en este periodo ejecutado

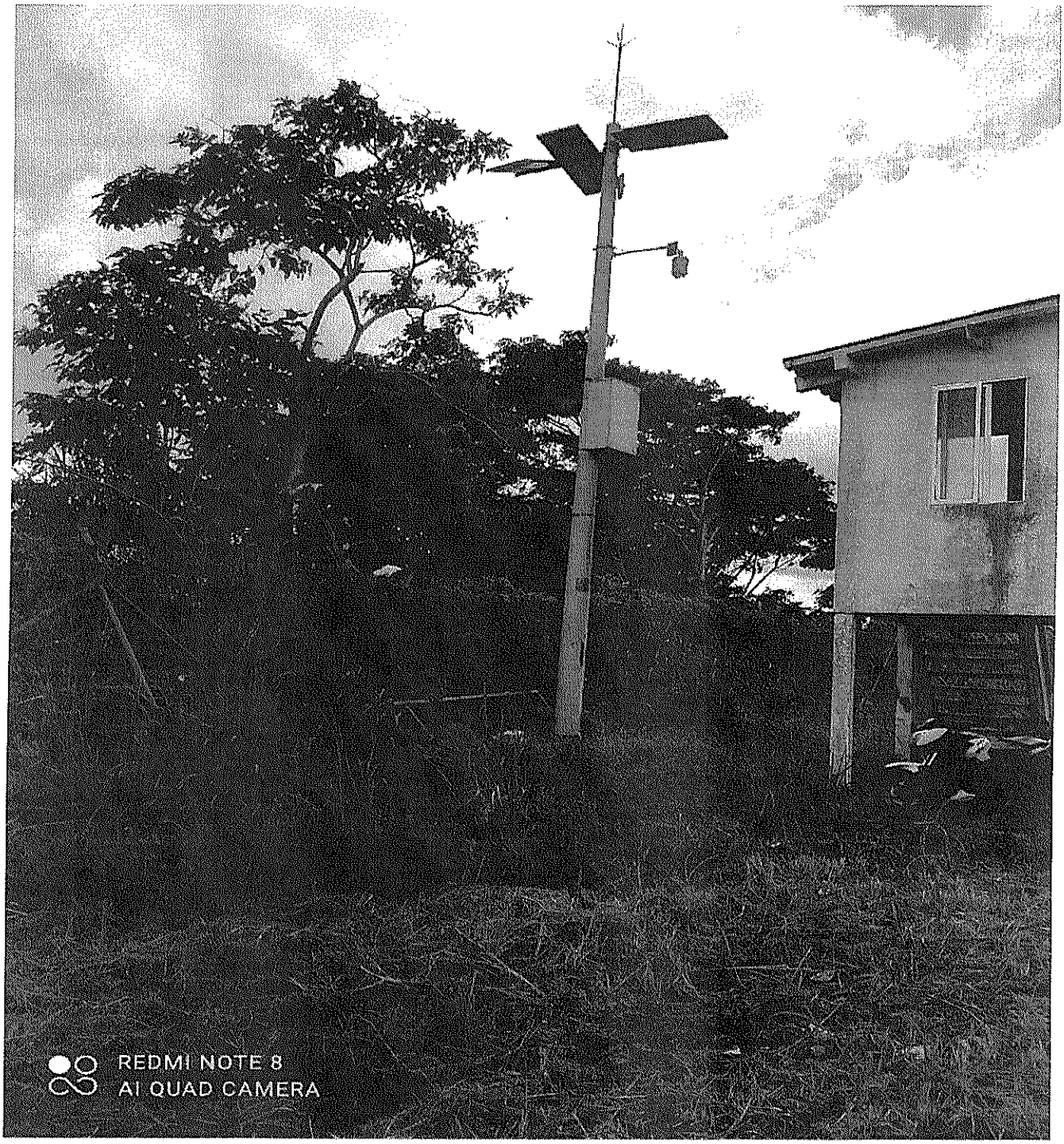
b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. NO APLICA

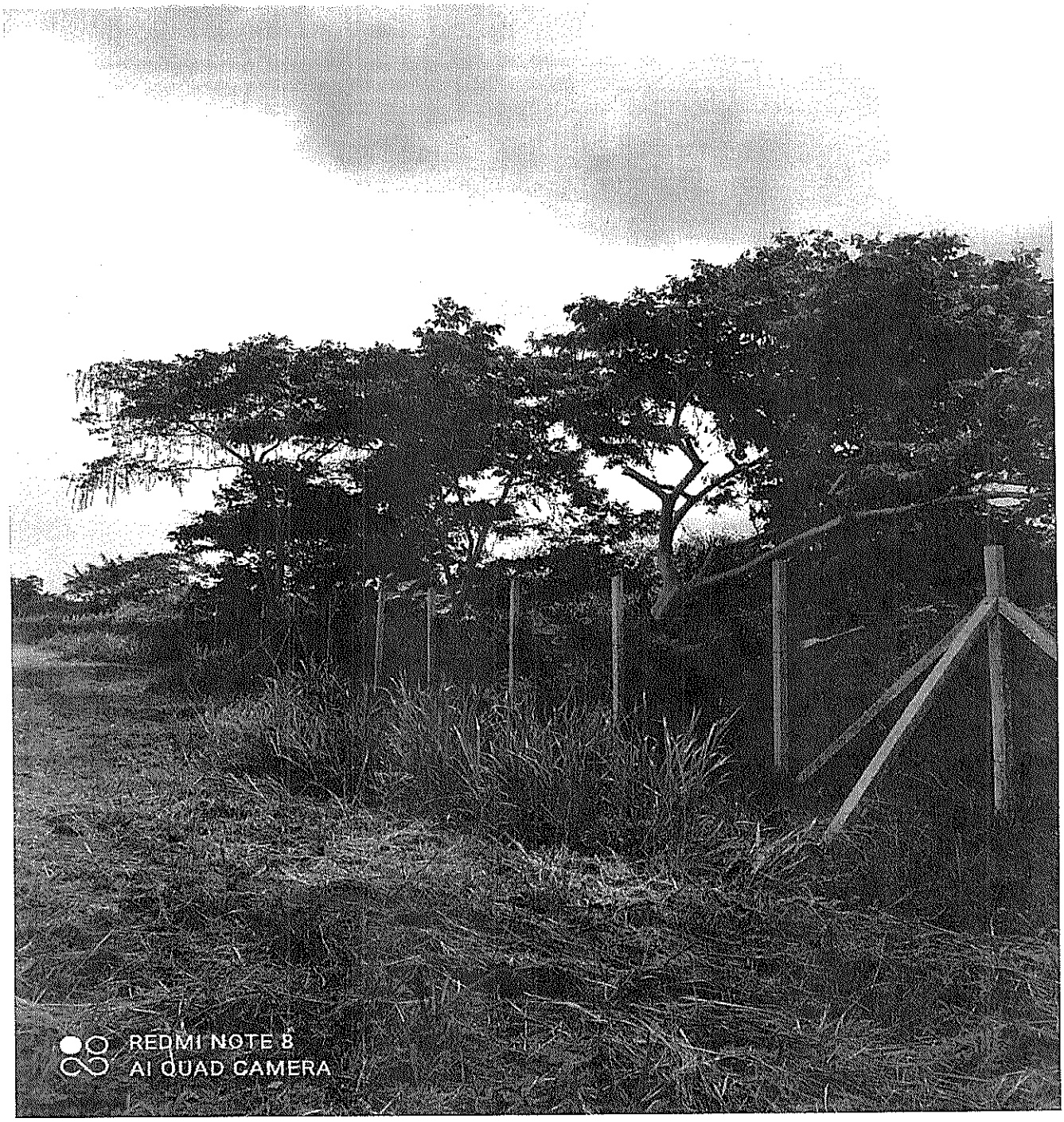
En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito

NOMBRE SUPERVISOR: LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
IDENTIFICACIÓN: 16.500.040
SUPERVISOR

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.

REGIOSTRO FOTOGRAFICO


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA





















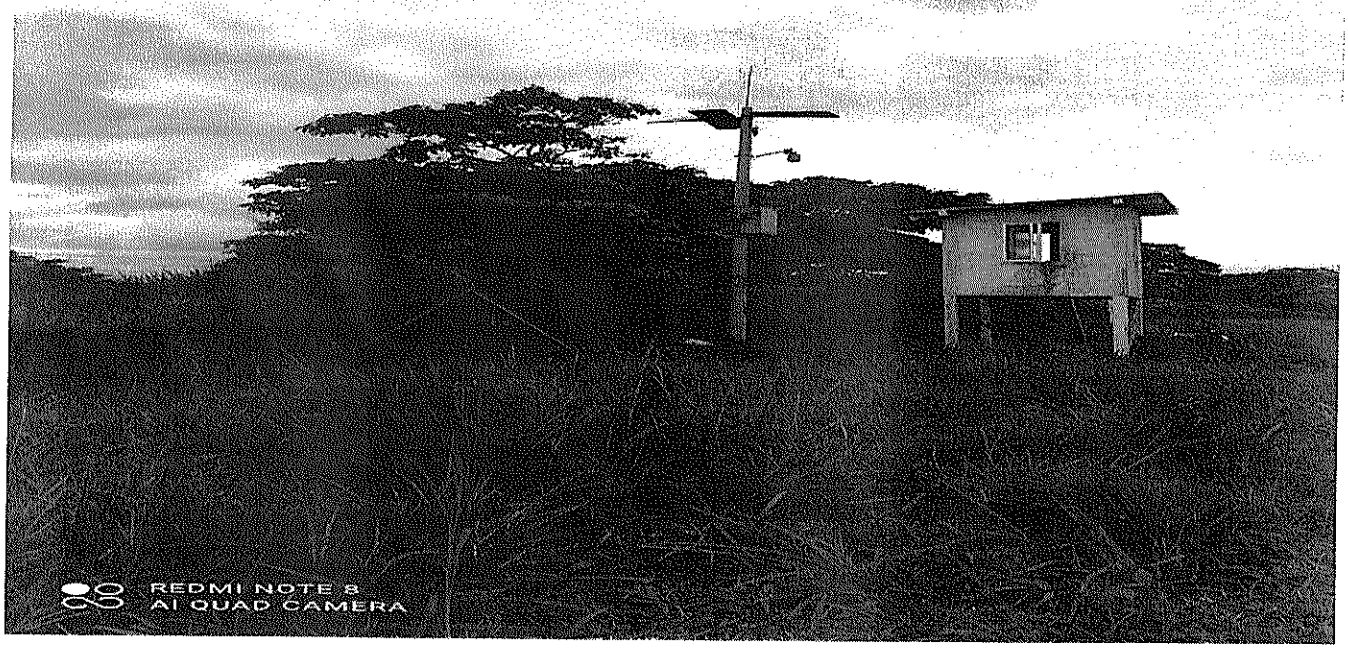

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

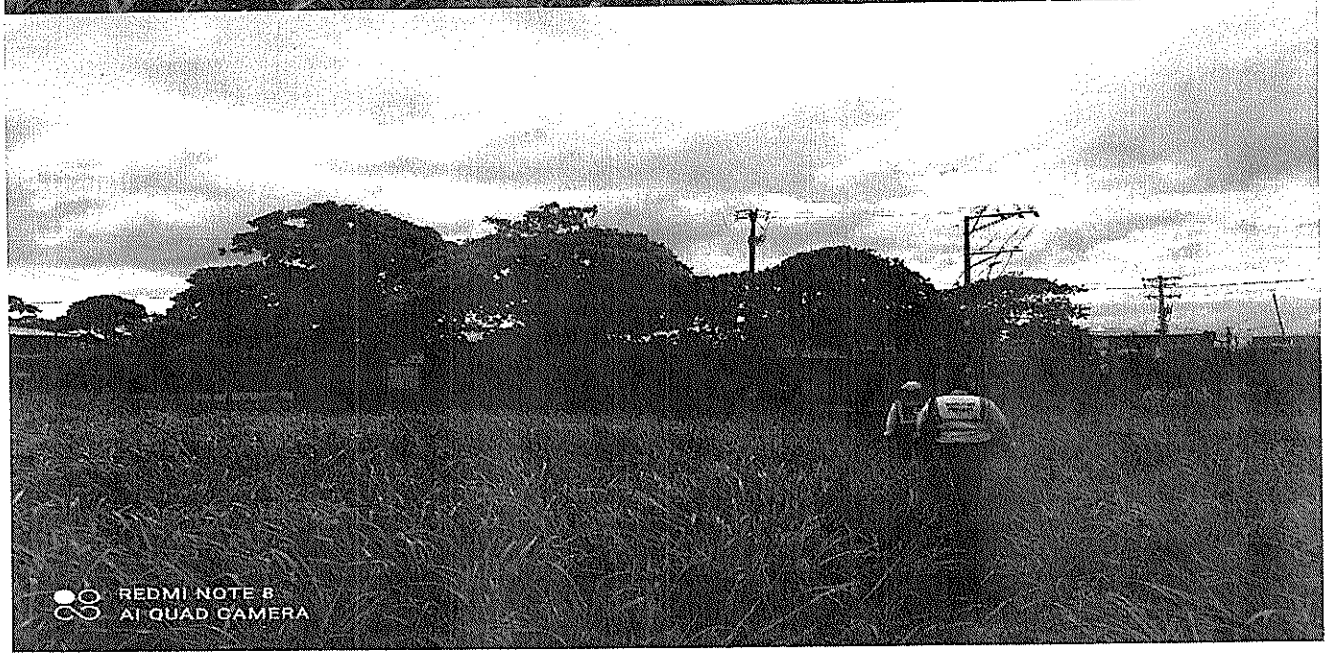

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA
REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

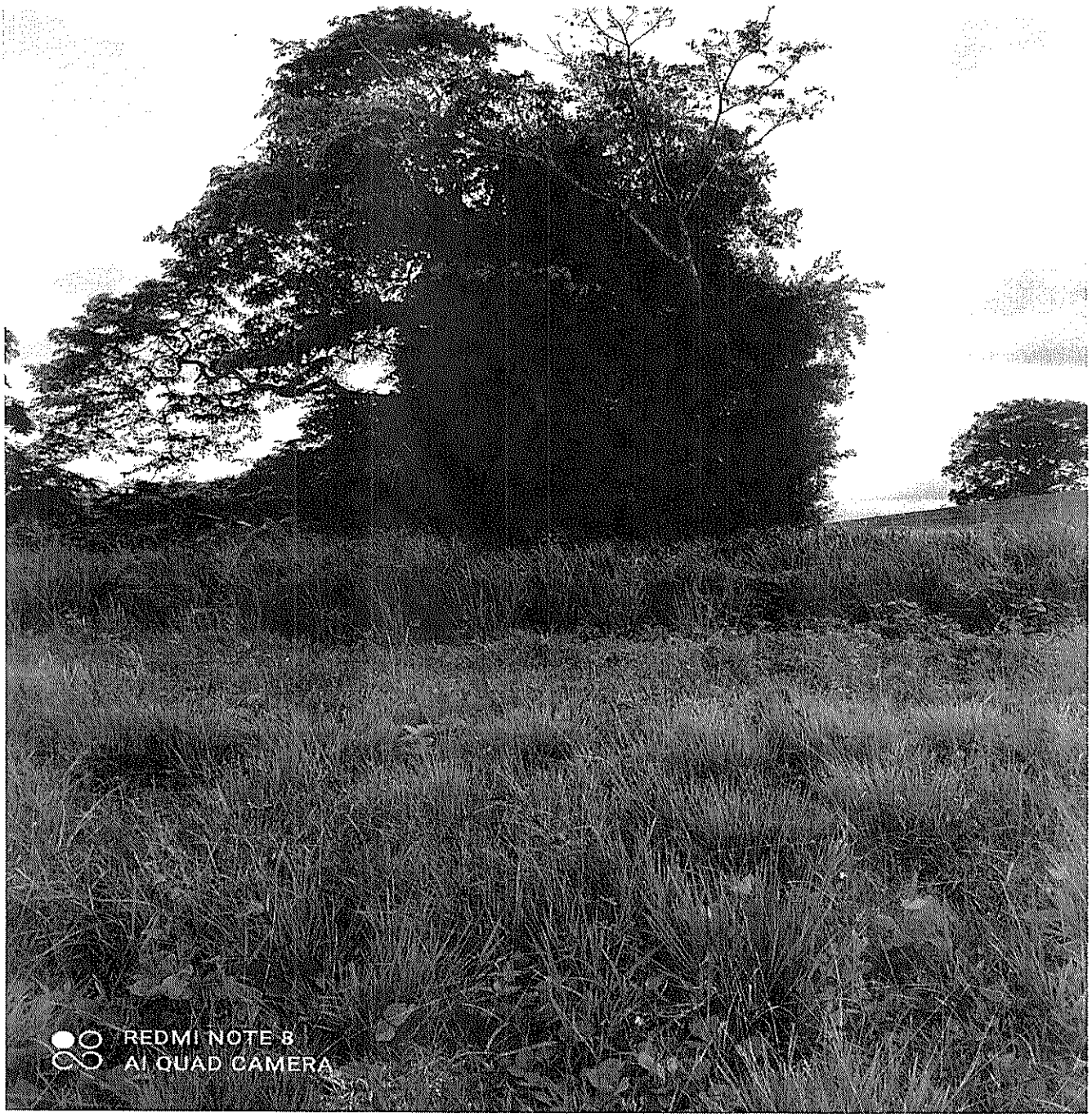

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA
REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

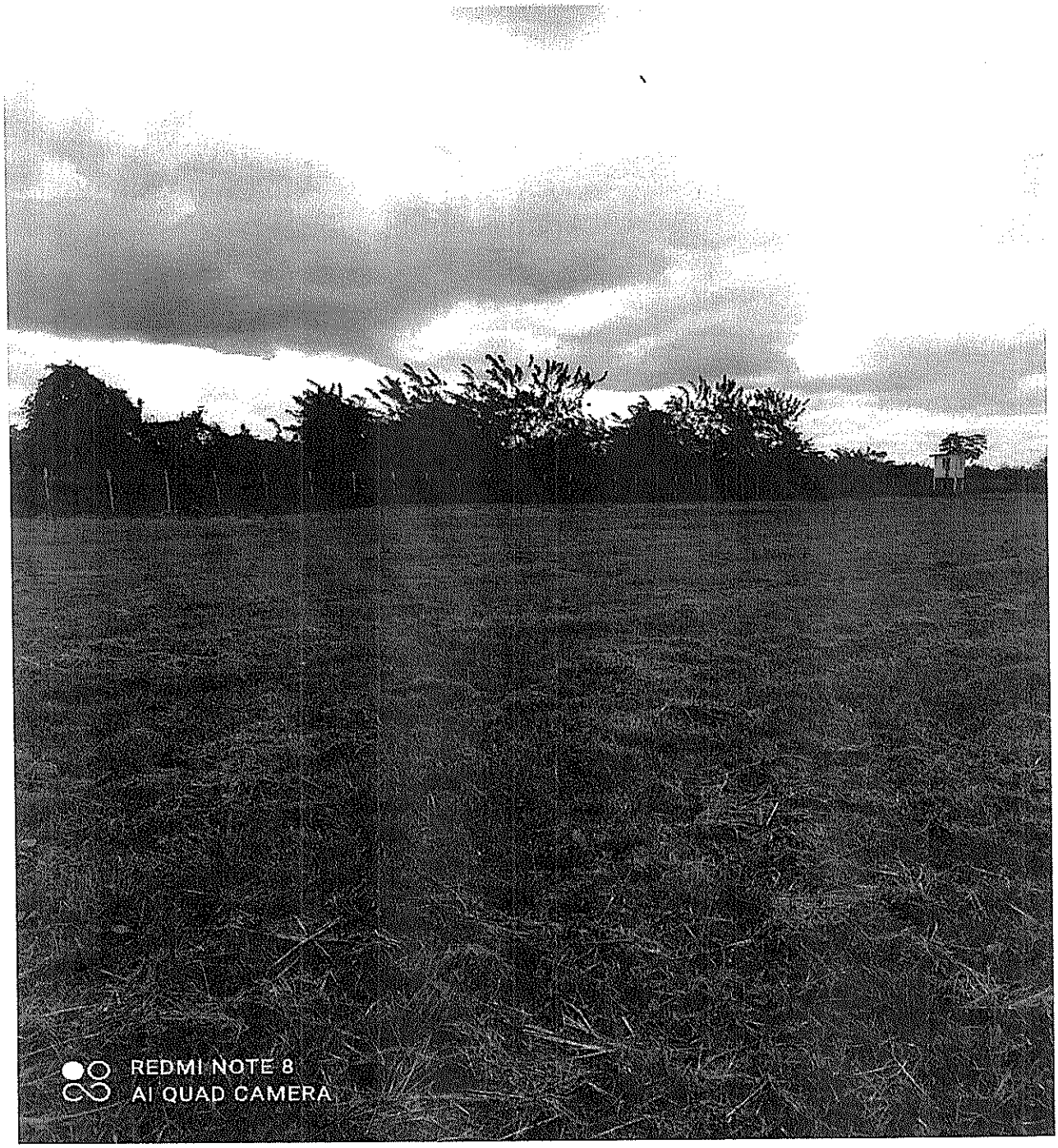

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

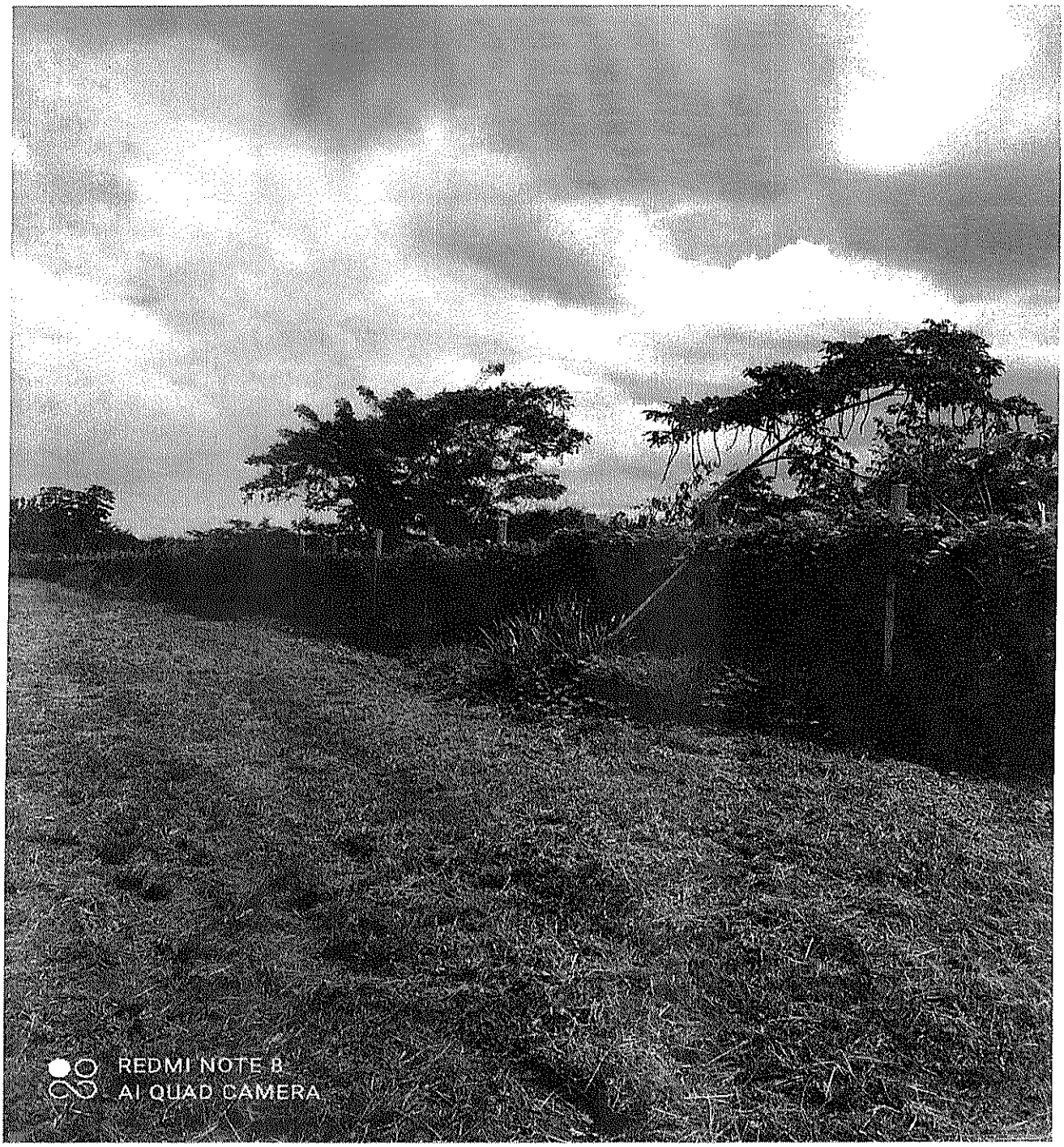

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

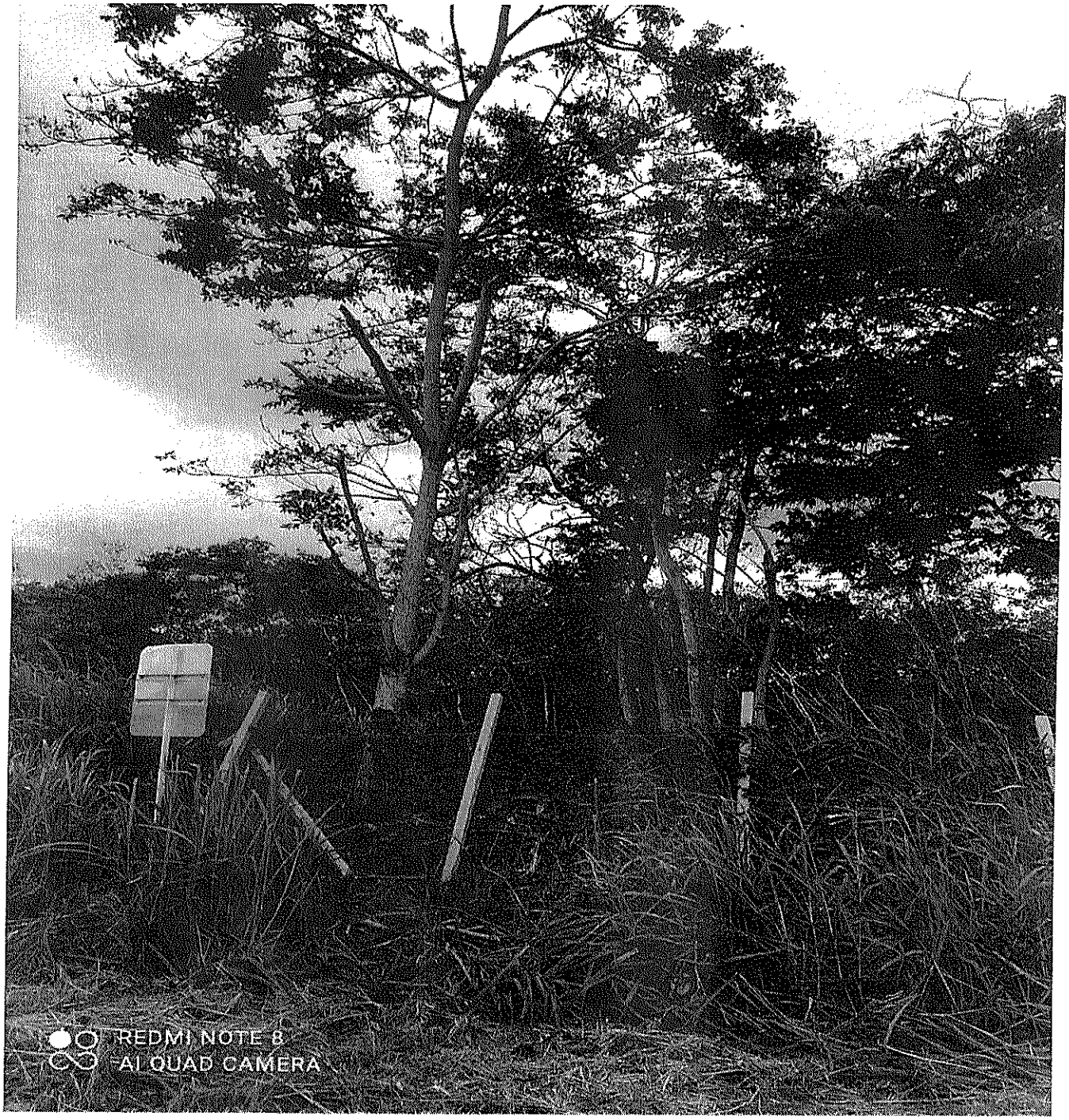

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

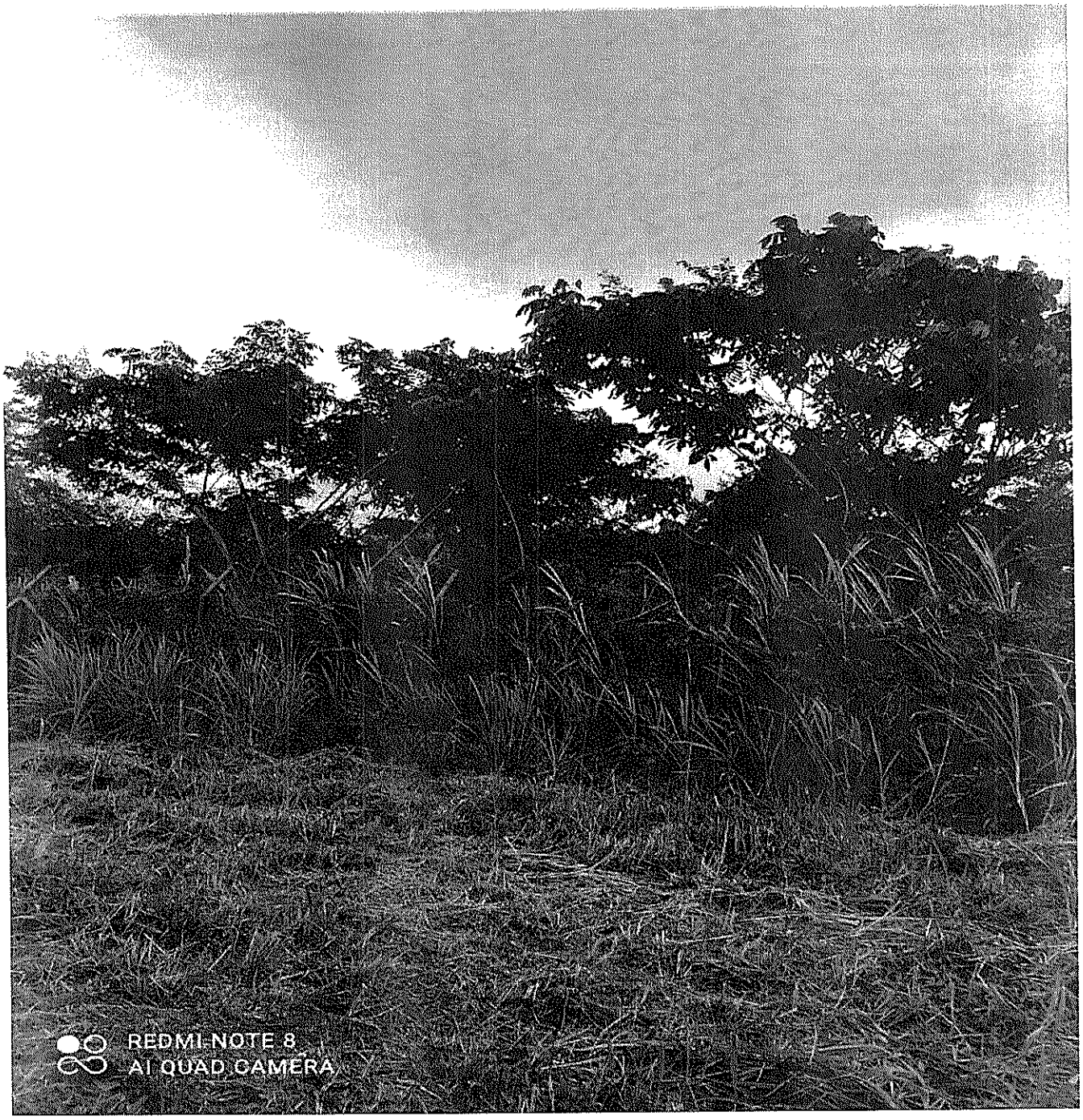

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

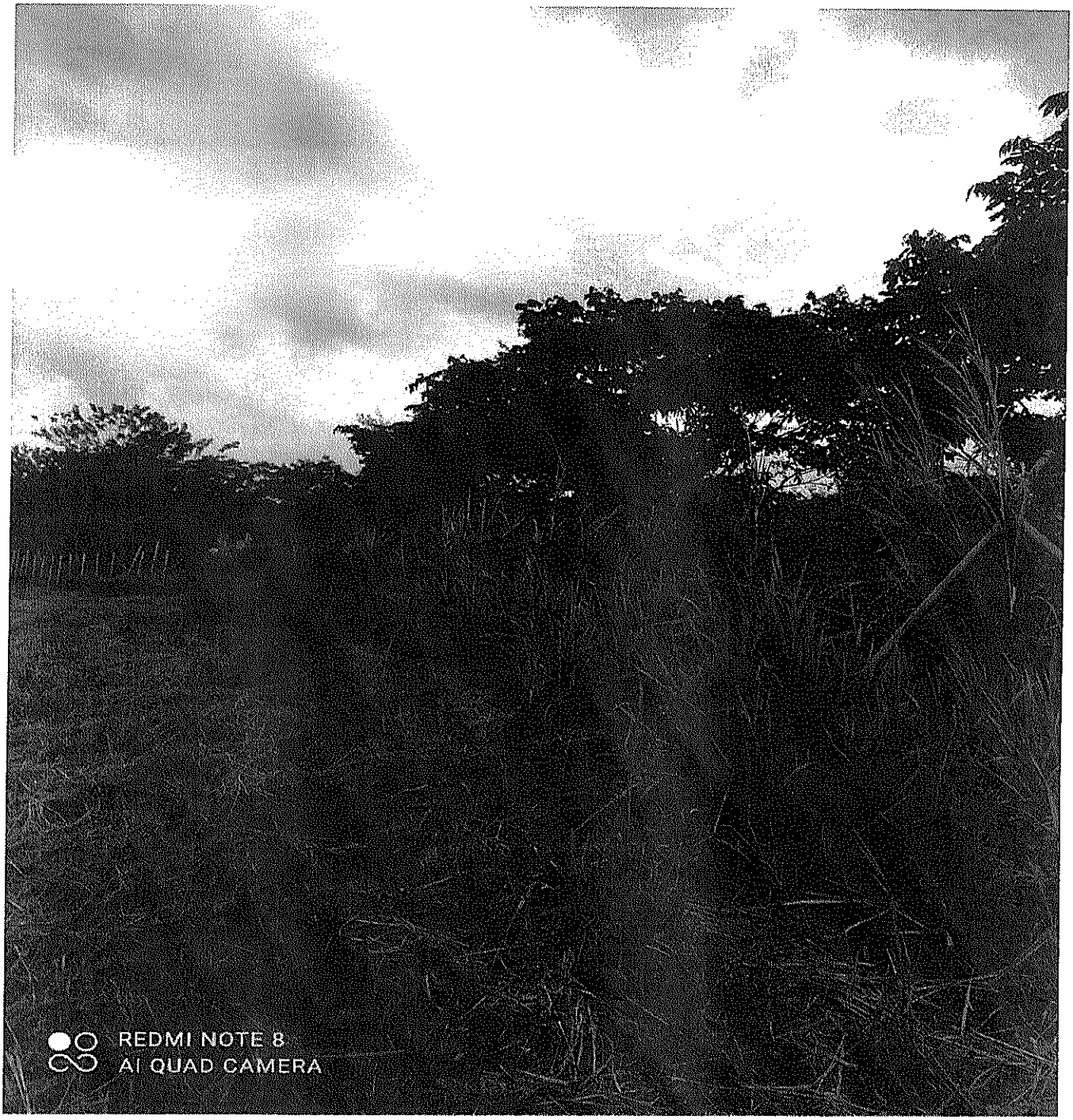

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

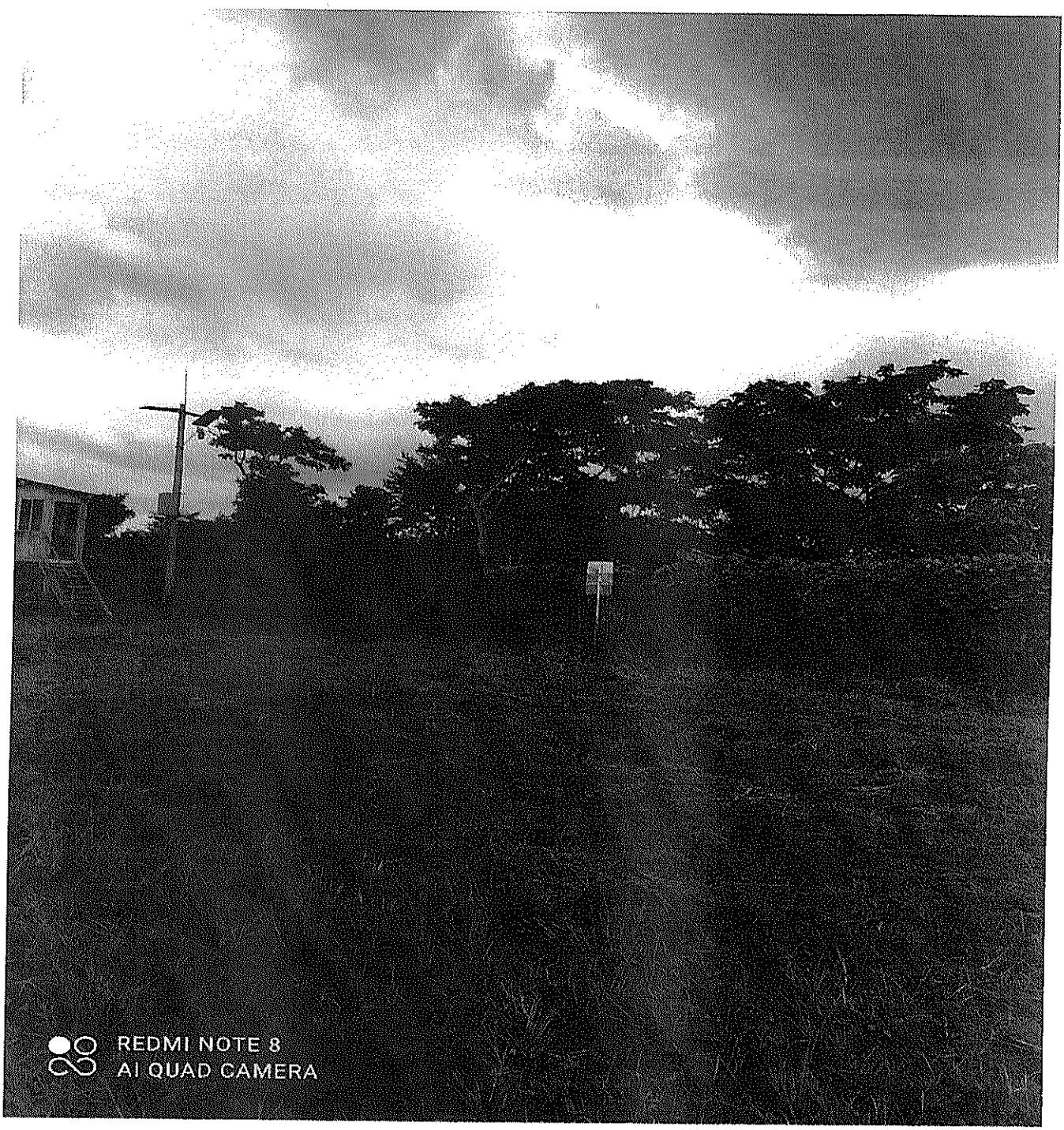

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

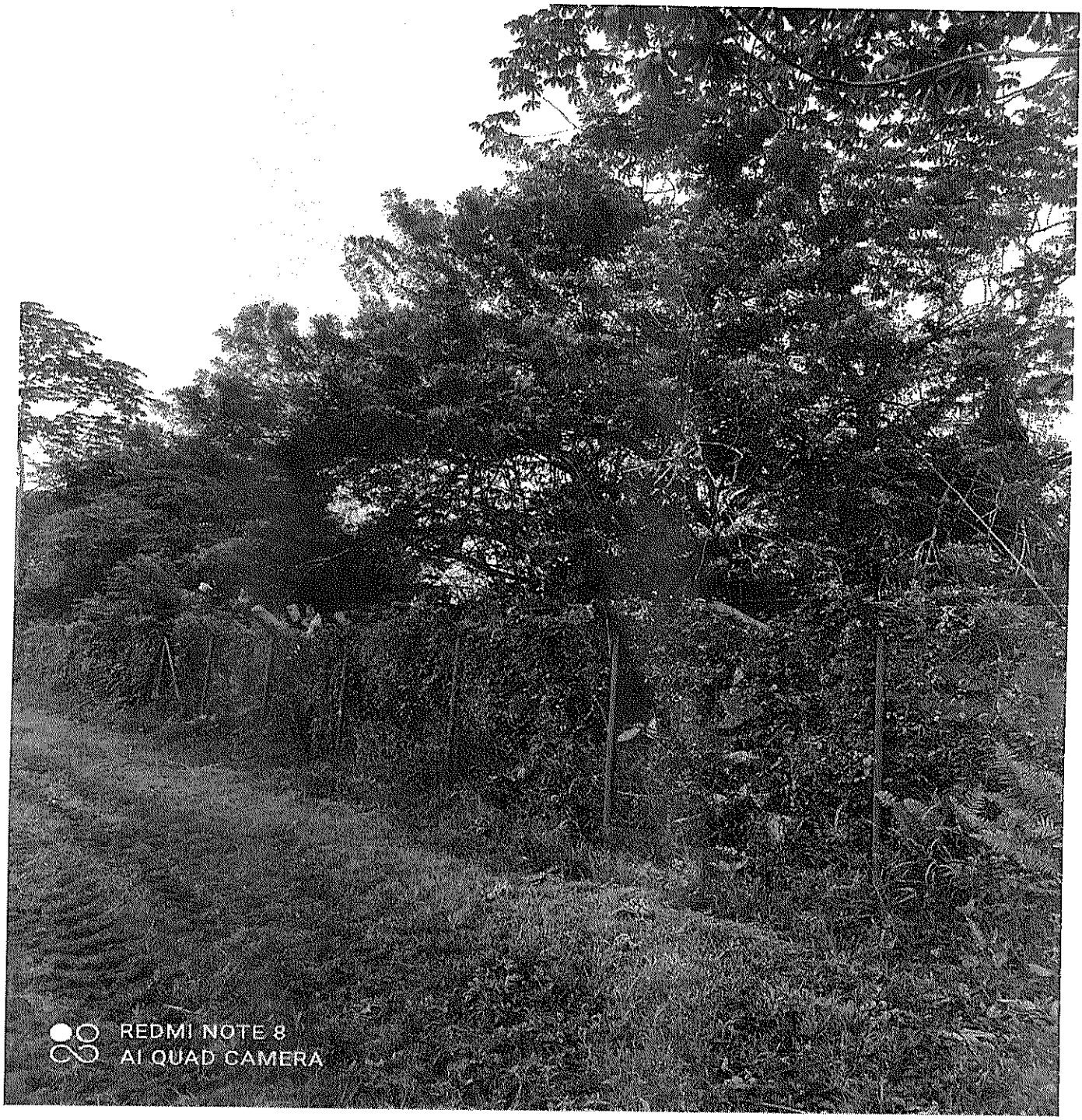

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

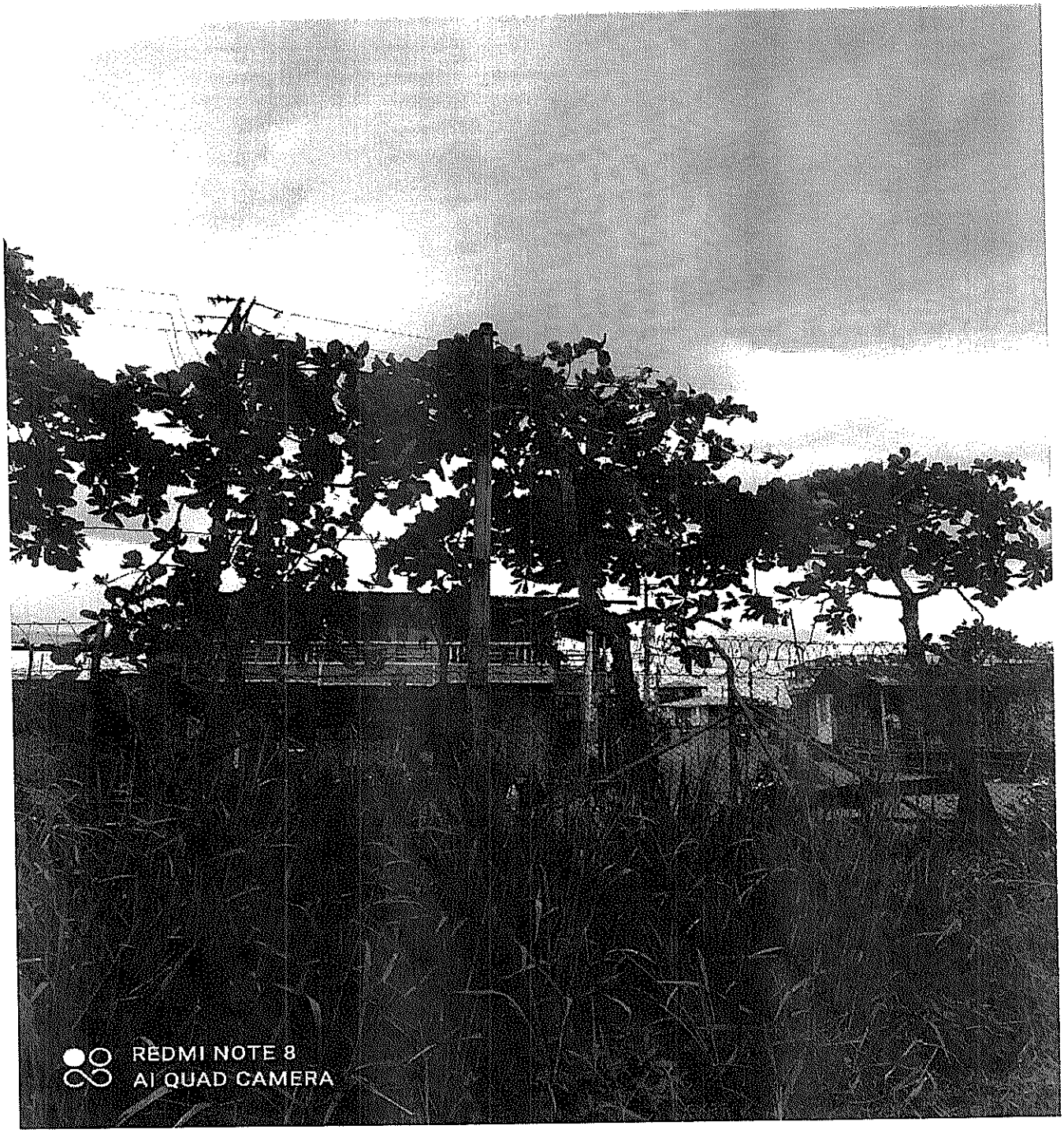

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

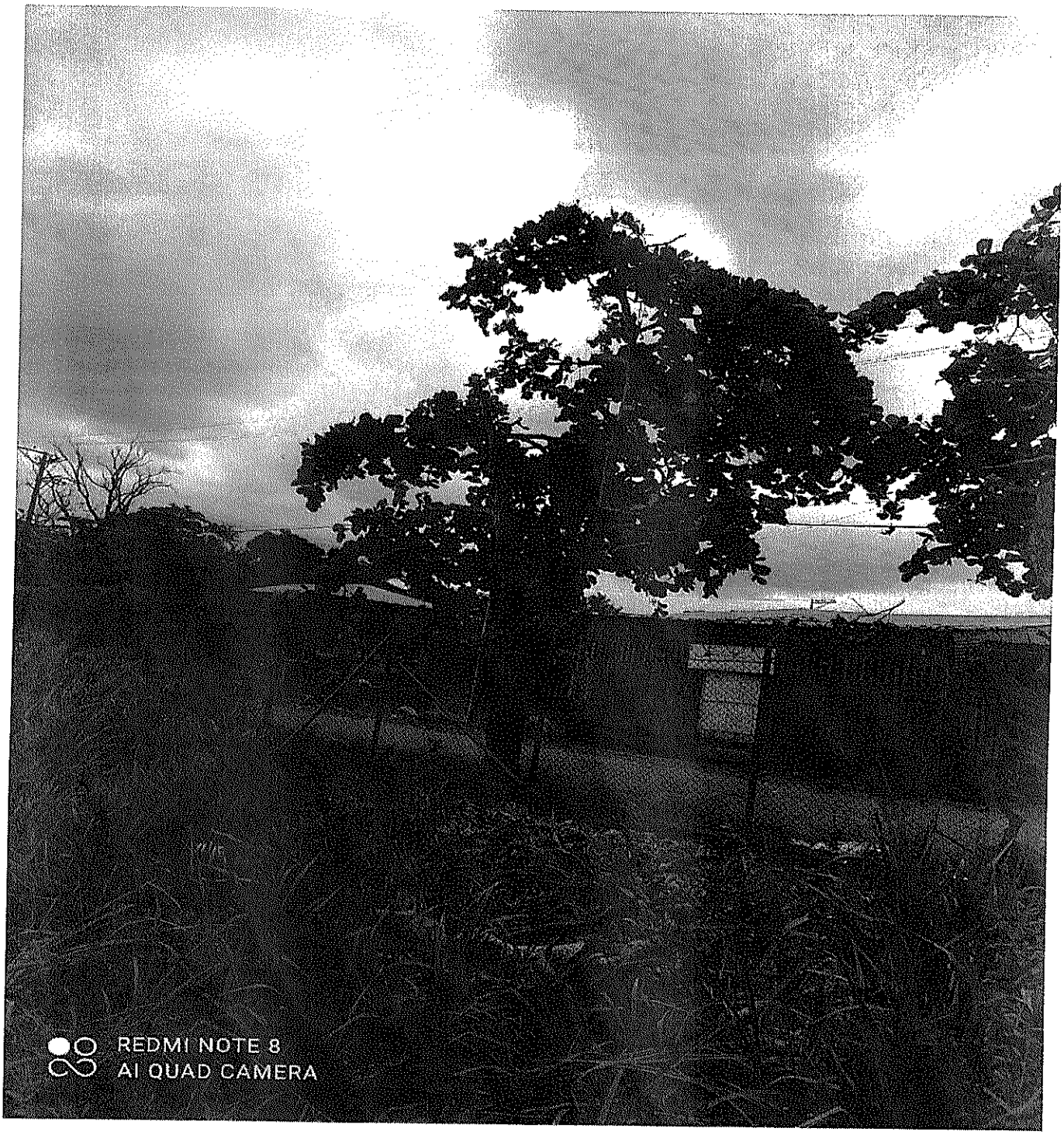

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

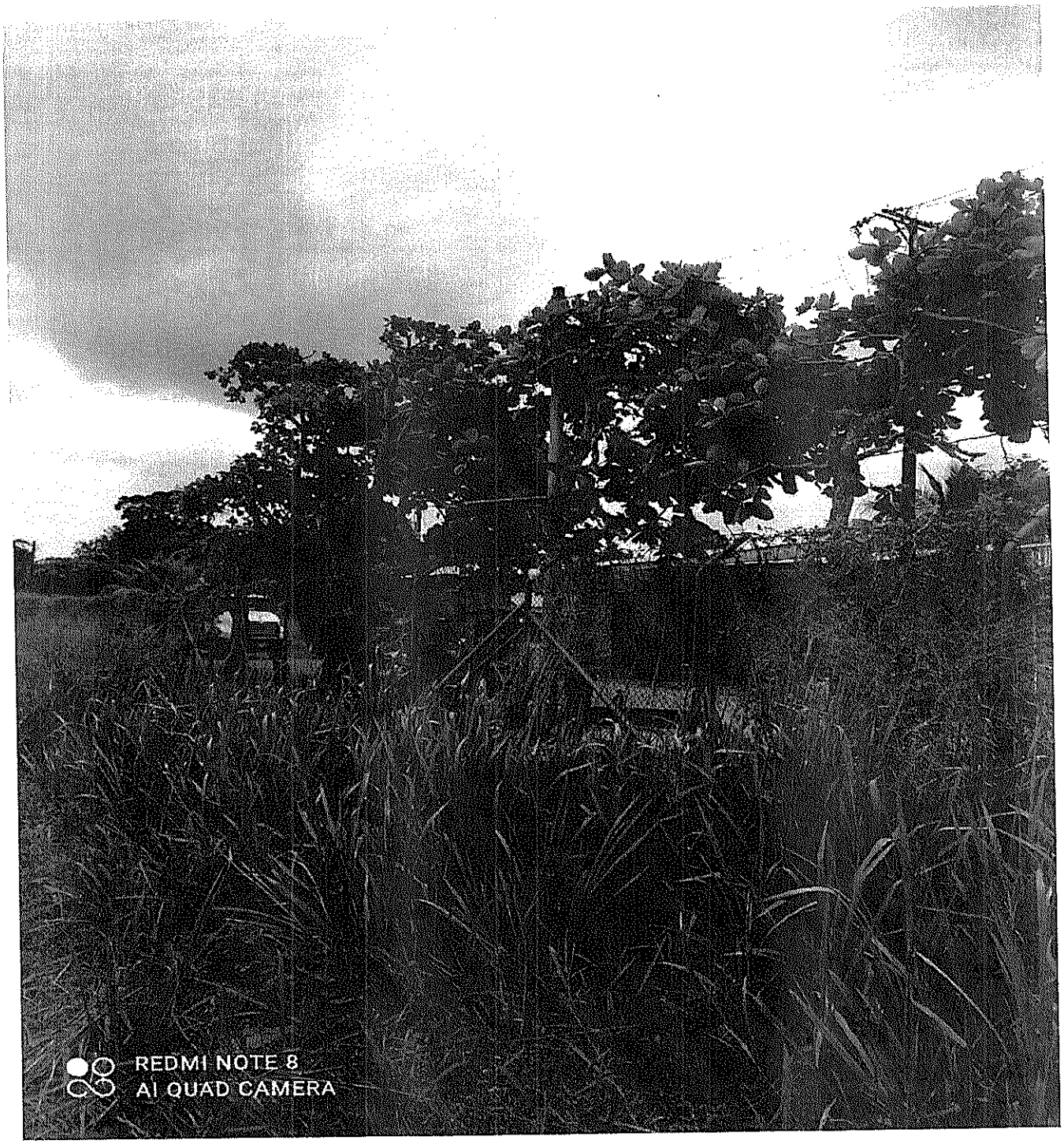

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

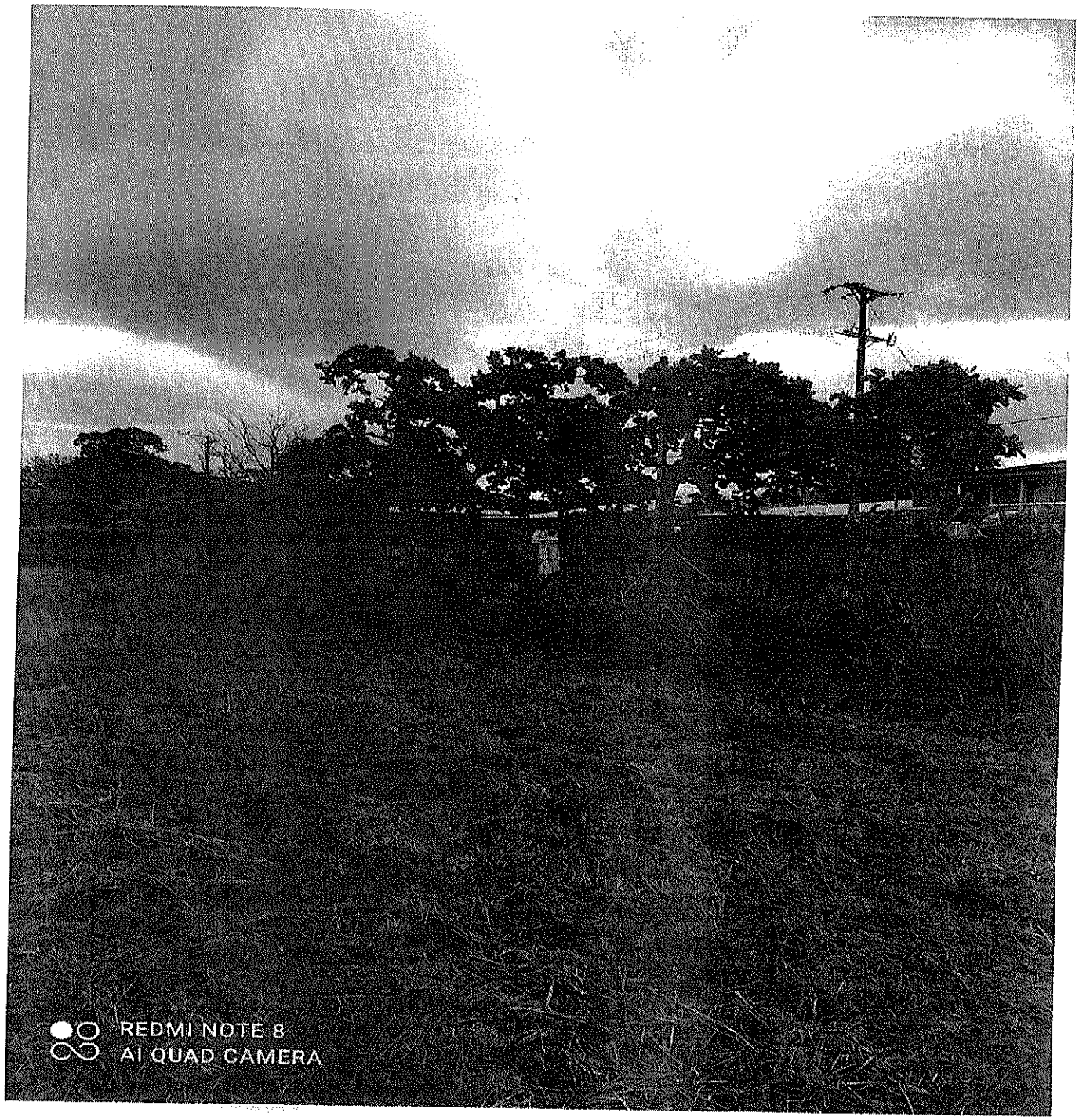

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

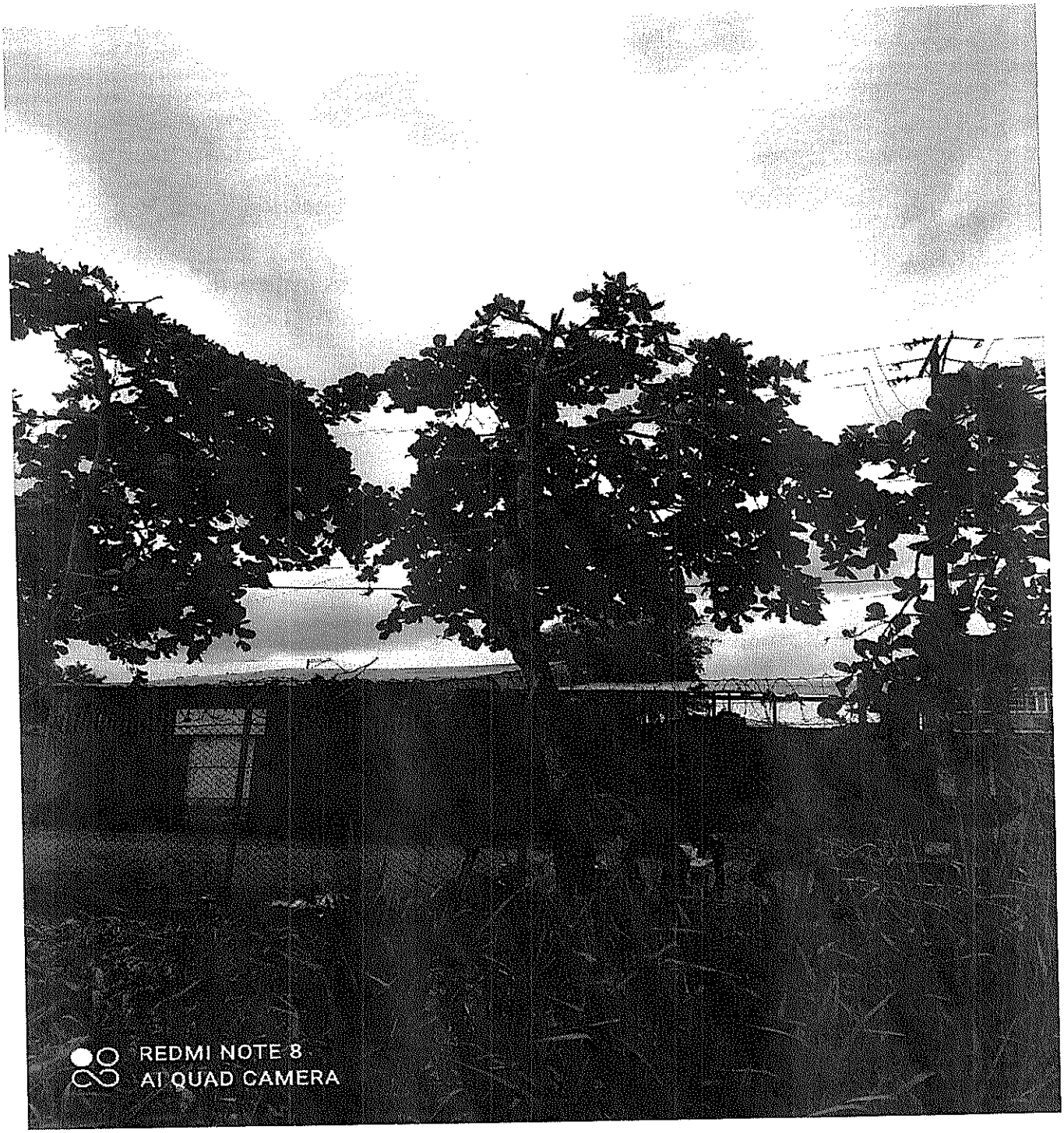

REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA


REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA