PEDRO D. NAVARRO C.
INGENIERÍA CIVIL

Santa Marta - Magdalena, 20 de diciembre de 2021

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL
AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ P3
Barranquilla, Atlantico.

Referencia: Contrato N° 21001119 H4.

Objeto: RATC1352 REALIZAR LA ROCERIA DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO HACARITAMA DE AGUACHICA

Asunto: Remisión de cobro acta parcial del contrato de la referencia.

Estimados señores,

PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA como persona natural y en mi calidad de contratista en el contrato de la referencia, mediante la presente me permito solicitar, comedidamente, el pago de la suma de $38.141.200 por concepto de la ejecución del contrato N° 21001119 H4 en el periodo comprendido entre el 06 de noviembre del 2021 y 17 de diciembre de 2021.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Factura
- Acta de recibo parcial
- Acta de cobro parcial
- Liquidación de IVA
- Certificación bancaria
- Pago de planilla de seguridad social

Atentamente,

PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA
C.C. 9.270.669
CONTRATISTA

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FEV-7

Código Único de Factura - CUFE : 74cc6f858306b88e2da9eb511fa756db434c9facc3f181f658a29994d7de8ac704295085f8f505fc54f2d5ee9b79cfff

Fecha de Emisión: 21/12/2021
Tipo de Operación: Generica
Tipo de Negociación: Contado
Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento: 21/12/2021
Prefijo: FEV
Medio de Pago: Débito Ahorro
Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:R-99-PN
Nit del Emisor: 9270669
Nombre Comercial: NAVARRO CASTILLA PEDRO DIGNO
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Actividad Económica: 4112;4290

Teléfono: 4316978

Razón Social: NAVARRO CASTILLA PEDRO DIGNO

Dirección: CR 2 15 22 BRR CENTRO ED BBVA OF 501
País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio: Santa Marta
Correo: pedrod1607@yahoo.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:800121753

Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800121753
Nombre Comercial: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de Responsabilidad:O-15

Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Dirección: AER INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ P3
País: Colombia

Departamento: Atlántico

Municipio/Ciudad: Barranquilla
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono: 6053348351

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	INC	Bolsa	
1	10	COSTO DE OBRA CIVIL	NIU	1,00	$ 29.578.286,00						$ 29.578.286,00
2	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 6.211.440,00						$ 6.211.440,00
3	IMPREVISTOS	IMPREVISTOS	NIU	1,00	$ 591.566,34						$ 591.566,34
4	03	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 1.478.914,00			$ 280.993,66 19.00 %			$ 1.478.914,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

24-12-00-400;21001119 H4 de 2021;72123220@aerocivil.gov.co
Linea de negocio:

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	37.860.206,34
Subtotal Base gravable (=)	$	1.478.914,00
Total IVA	$	280.993,66
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	280.993,66
Total mas impuesto (=)	$	38.141.200,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	38.141.200,00

Documento validado por la DIAN
21/12/2021 15:40:08

Documento generado el: 21/12/2021 15:40:07

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

Numero de Autorización: 18764021658396 | Rango Autorizado: Desde 1 | Rango Autorizado: Hasta 100 | Vigencia: 2022-05-23

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	21001119-H4-2021
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA
OBJETO	RATC1352 REALIZAR LA ROCERIA DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO HACARITAMA DE AGUACHICA
VALOR	Cincuenta y seis millones ciento noventa y dos mil quinientos sesenta y tres pesos CTE ($56.192.563)
PLAZO	CINCUENTA Y CINCO (55) DÍAS SIN EXCEDER EL 27 DE DICIEMBRE DE 2021
CDP	CDP 11221 DE 2021-10-13
RP SIIF	RP 56721 DE 2021-10-29
FECHA LEGALIZACIÓN	Noviembre 6 de 2021; Seguros del estado PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: 14-44-101138561 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: 14-40-101039660
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	EDGAR QUIÑONEZ CARRASCAL Funcionario Encargado del Aeropuerto Hacaritama de Aguachica

En la ciudad de Aguachica, a los 17 días del mes de Diciembre de 2021, se reunieron con el fin suscribir acta de recibo parcial del presente contrato: N° 21001119-H4-2021, se presentó el ingeniero PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA identificado con la cedula de ciudadanía número 9.270.669 en calidad de CONTRATISTA y el Funcionario EDGAR QUIÑONEZ CARRASCAL en calidad de supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

A la presente acta le imparte el visto bueno el Dr. JOAQUIN BUITRAGO ROMERO, en calidad de Director Regional Atlántico y ordenador del gasto.

CONDICIONES LEGALES

Proyecto: Edgar Quiñonez Carrascal – Supervisor del Contrato

Escaneado con CamScanner

FECHA ACTA DE INICIO:
Noviembre 6 de 2021

SUSPENSIONES:
No se presentó suspensión

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:
No se presentó levantamiento suspensión

PRÓRROGAS:
10 días según modificatoria No. 1

ADICIONES EN VALOR:
$18.051.362

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:
Diciembre 27 de 2021

ACTIVIDADES EJECUTADAS

				CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CANTIDADES		AVANCE	MODIFICATORIA N°1	
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	-	-		CONDICIONE ACTUALIZADAS	
1-		ROCERIA									
1.1	1.1	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	HA	52,00	$ 226.296,00	$ 11.767.392,00		18	100%	34,00	$ 7.694.064,00
1.2	1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REPELENTE - INSECTICIDA MEDIANTE FUMIGACIÓN	HA	52,00	$ 55.168,00	$ 2.868.736,00		18	100%	34,00	$ 1.875.712,00
					Subtotal	$ 14.636.128,00					$ 9.569.776,00
2-		ESTRUCTURAS Y DRENAJES									
2.1	2.1	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE ENCOLES Y DESCOLES, RETIRO Y POSTURA DE REJILLAS Y DISPOSICIÓN FINAL)	ML	2.801	$ 8.254,00	$ 23.146.141,00			100%	2.801	$ 23.146.141,00
					Subtotal	$ 23.146.141,00					$ 23.146.141,00
SECCIÓN 3 - ITEMS NO PREVISTOS - LIMPIEZAS											
3.1	3.1	LIMPIEZA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL (INCLUYE CORTE Y RETIRO DE MALEZA IN SITU)	ML	-	$ 4.780,80	$ -	4.800,00		24%	4.800	$ 22.947.840,31
					Subtotal	$ 0,00					$ 22.947.840,31
SUBTOTAL OBRAS						$ 37.782.269,00					$ 55.663.757,31
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)						$ 38.141.200,56					$ 56.192.563,00
VALOR TOTALCONTRATO						$ 38.141.201				$	56.192.563,00

Página 1

Proyecto: Edgar Quiñonez Carrascal – Supervisor del Contrato

Escaneado con CamScanner

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$38.141.201 Incluido IVA

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$56.192.563 Incluido IVA

FORMA DE PAGO:

"La Unidad Administrativa Especial De La Aerocivil pagará mediante acta de recibo parcial de obra al contratista el valor correspondiente al contrato inicial y con el acta de recibo final el valor del contrato adicional; el cual anexará toda la documentación para pago establecida en el anexo 2 COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA..."

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No hubo anticipo

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

No se presentaron actas de recibo parcial.

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

El valor ejecutado es de $38.141.201 y pendiente por pago es de $18.051.362

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$38.141.201		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$18.051.362		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$00.000.000		
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA 1		$38.141.201	
VALOR POR EJECUTAR		$18.051.362	
VALOR PAGADO			$38.141.200
VALOR DESCUENTOS			$00.000.000
VALOR PENDIENTE PAGO			$18.051.363
TOTALES	$56.192.563	$56.192.563	$ 56.192.563

Proyecto: Edgar Quiñonez Carrascal – Supervisor del Contrato

Escaneado con CamScanner

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

Si los bienes utilizados en la ejecución del contrato son importados, el supervisor debe:

1. Certificar que verificó el documento de declaración de importación con la autorización de levante, para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación de estos.
2. Anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.

GARANTÍAS

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

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron.

PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA
Contratista

EDGAR QUIÑONEZ CARRASCAL
Supervisor del Contrato

Vo.Bo. **Dr. JOAQUIN BUITRAGO ROMERO**
Director Regional Atlántico y ordenador del gasto.

Proyecto: Edgar Quiñonez Carrascal – Supervisor del Contrato

Escaneado con CamScanner

ACTA DE COBRO PARCIAL N 1 - CONTRATO 21001119 H4

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO Nº :. 21001119-H4-2021

OBJETO: RATC1352 REALIZAR LA ROCERIA DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO HACARITAMA DE AGUACHICA

CONTRATISTA : PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA CC.9270669 — **CONTRATO 21001119-H4-2021**

CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL- AEROCIVIL — **PLAZO: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS**

SUPERVISOR : EDGAR QUIÑONEZ CARRASCAL — **POLIZA DE CUMPLIMIENTO Nº14-44-101138561; POLIZA DE RESPONSABILIDA CIVIL Nº14-40-101039660**

			CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA	
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	UND	CANTIDAD	UND	CANTIDAD
1-		*ROCERIA*						
1,1	1,1	*ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)*	*HA*	*52,00*	*HA*	*34,00*	*HA*	*34,00*
1,2	1,2	*SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REPELENTE - INSECTICIDA MEDIANTE FUMIGACIÓN*	*HA*	*52,00*	*HA*	*34,00*	*HA*	*34,00*
2-		*ESTRUCTURAS Y DRENAJES*						
2,1	2,1	*LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE ENCOLES Y DESCOLES, RETIRO Y POSTURA DE REJILLAS Y DISPOSICIÓN FINAL)*	*ML*	*2.801*	ML		*ML*	*2.801*
3 - ITEMS NO PREVISTOS - LIMPIEZAS								
3,1	3,1	LIMPIEZA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL (INCLUYE CORTE Y RETIRO DE MALEZA IN SITU)	ML	0	ML	4800	ML	1134,8

En el Municipio de AGUACHICA,CESAR, el dia DIECISIETE (17) de Diciembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la AEROCIVIL, AGUACHICA, los señores : PEDRO NAVARRO CASTILLA, Contratista de Obra, y EDGAR QUIÑONEZ CARRASCAL, como supervisor delegado por la AEROCIVIL con el objeto de firmar la presente pre-acta de cobro PARCIAL de las actividades correspondientes al CONTRATO DE OBRA No 21001119-H4-2021

ING. PEDRO NAVARRO CASTILLA
CONTRATISTA
C.C. No. 9.270.669 de Mompós - Bolivar

EDGAR QUIÑONEZ CARRASCA
SUPERVISOR DELEGADO POR

Escaneado con CamScanner

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ACTA DE COBRO PARCIAL N 1- CONTRATO 21001119 H4

CONTRATO Nº : . 21001119-H4-2021

OBJETO: RATC1352 REALIZAR LA ROCERIA DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO HACARITAMA DE AGUACHICA

CONTRATISTA : PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA CC.9270669 — CONTRATO 21001119-H4-2021

CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL- AEROCIVIL — PLAZO:45 DIAS

SUPERVISOR : EDGAR QUIÑONEZ CARRASCAL — POLIZA DE CUMPLIMIENTO Nº14-44-101138561; — POLIZA DE RESPONSABILIDA CIVIL Nº14-40-101039660

			CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO				CANTIDADES		AVANCE PRESENTE INFORME		AVANCE	MODIFICATORI Nº1	
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	+	-	CANTIDAD	VALOR TOTAL		CONDICIONE ACTUALIZADAS	
1-	ROCERIA												
1,1	1,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	HA	52,00	$ 226.296,00	$ 11.767.392,00		18	34,0	$ 7.694.064,00	100%	34,00	$ 7.694.064,00
1,2	1,2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REPELENTE - INSECTICIDA MEDIANTE FUMIGACIÓN	HA	52,00	$ 55.168,00	$ 2.868.736,00		18	34,0	$ 1.875.712,00	100%	34,00	$ 1.875.712,00
					Subtotal	$ 14.636.128,00				$ 9.569.776,00			$ 9.569.776,00
2-	ESTRUCTURAS Y DRENAJES												
2,1	2,1	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CDRONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE ENCOLES Y DESCOLES, RETIRO Y POSTURA DE REJILLAS Y DISPOSICIÓN FINAL)	ML	2.801	$ 8.264,00	$ 23.146.141,00			2800,8	$ 23.146.141,00	100%	2.801	$ 23.146.141,00
					Subtotal	$ 23.146.141,00				$ 23.146.141,00			$ 23.146.141,00
SECCIÓN 3 - ITEMS NO PREVISTOS - LIMPIEZAS													
3,1	3,1	LIMPIEZA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL (INCLUYE CORTE Y RETIRO DE MALEZA IN SITU)	ML	-	$ 4.780,80	$ -	4.800,00		1134,806518	$ 5.425.283,00	24%	4.800	$ 22.947.840,31
					Subtotal	$ 0,00				$ 5.425.283,00			$ 22.947.840,31
		SUBTOTAL OBRAS				$ 37.782.269,00				$ 38.141.200,00			$ 55.663.757,31
		SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 38.141.200,56							$ 56.192.563,00
VALOR TOTALCONTRATO						$ 38.141.201				$ 38.141.200,00		$	56.192.563,00

En el Municipio de AGUACHICA,CESAR, el dia 17 de Diciembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la AEROCIVIL, AGUACHICA, los señores : PEDRO NAVARRO CASTILLA, Contratista de Obra, y EDGAR QUIÑONEZ CARRASCAL, como supervisor delegado por la AEROCIVIL con el objeto de firmar el acta de cobro PARCIAL del CONTRATO DE OBRA No 21001119-H4-2021

ING. PEDRO NAVARRO CASTILLA
CONTRATISTA
C.C. No. 9.270.669 de Mompós - Bolivar

EDGAR QUIÑONEZ CARRASCA
SUPERVISOR DELEGADO POR AEROCIVIL

Escaneado con CamScanner

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 21001119-H4-2021

OBJETO DEL CONTRATO
RATC1352 REALIZAR LA ROCERIA DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO HACARITAMA DE AGUACHICA

RECIBO FINAL No 1 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 6/11/2021 **HASTA** 17/12/2021

ÍTEM N° 1,1 **UNIDAD** HA **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** 1,1

DESCRIPCIÓN ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)

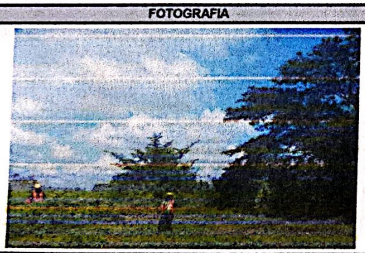
CONTRATISTA PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA

CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL- AEROCIVIL

SUPERVISOR (A) EDGAR QUIÑONEZ CARRASCA - AEROCIVIL

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
AEROPUERTO HACARITA	5,83	5,83			34,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					34,00

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



OBSERVACION

(Firma)
PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA
CONTRATISTA

(Firma)
EDGAR QUIÑONEZ CARRASCA
SUPERVISOR DELEGADO

Escaneado con CamScanner

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 21001119-H4-2021

OBJETO DEL CONTRATO
RATC1352 REALIZAR LA ROCERIA DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO HACARITAMA DE AGUACHICA

RECIBO FINAL No 1 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 6/11/2021 **HASTA** 17/12/2021

ÍTEM Nº 1,2 **UNIDAD** HA **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** 1,2

DESCRIPCIÓN SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REPELENTE - INSECTICIDA MEDIANTE FUMIGACIÓN

CONTRATISTA PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA

CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL- AEROCIVIL

SUPERVISOR (A) EDGAR QUIÑONEZ CARRASCA - AEROCIVIL

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
AEROPUERTO HACARITA	5,83	5,83			34,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					34,00

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



OBSERVACION

(Firma)
PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA
CONTRATISTA

(Firma)
EDGAR QUIÑONEZ CARRASCA
SUPERVISOR DELEGADO

Escaneado con CamScanner

	FORMATO	
	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	

CONTRATO No 21001119-H4-2021

OBJETO DEL CONTRATO
RATC1352 REALIZAR LA ROCERIA DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO HACARITAMA DE AGUACHICA

RECIBO FINAL No 1 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 6/11/2021 **HASTA** 17/12/2021

ÍTEM Nº 2,1 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** 2,1

DESCRIPCIÓN LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE ENCOLES Y DESCOLES, RETIRO Y POSTURA DE REJILLAS Y DISPOSICIÓN FINAL)

CONTRATISTA PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA

CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL- AEROCIVIL

SUPERVISOR (A) EDGAR QUIÑONEZ CARRASCA - AEROCIVIL

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
AEROPUERTO HACARITA	2801				2801
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					2801

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



OBSERVACION

(Firma)
PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA
CONTRATISTA

(Firma)
EDGAR QUIÑONEZ CARRASCA
SUPERVISOR DELEGADO

Escaneado con CamScanner

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No 21001119-H4-2021

OBJETO DEL CONTRATO

RATC1352 REALIZAR LA ROCERIA DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO HACARITAMA DE AGUACHICA

RECIBO FINAL No 1 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 6/11/2021 **HASTA** 17/12/2021

ÍTEM Nº 3,1 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** 3,1

DESCRIPCIÓN LIMPIEZA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL (INCLUYE CORTE Y RETIRO DE MALEZA IN SITU)

CONTRATISTA PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA

CONTRATANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL- AEROCIVIL

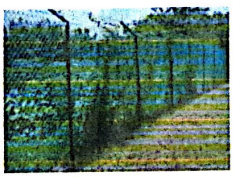
SUPERVISOR (A) EDGAR QUIÑONEZ CARRASCA - AEROCIVIL

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
AEROPUERTO HACARITA	1134,8				1134,8
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1134,8

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



OBSERVACION

(Firma)
PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA
CONTRATISTA

(Firma)
EDGAR QUIÑONEZ CARRASCA
SUPERVISOR DELEGADO

Escaneado con CamScanner

CONTENIDO DEL INFORME

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

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	21001119-H4-2021
Nombre del Contratista:	PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA
Periodo informe:	Noviembre 6 a Diciembre 17 de 2021
Nombre de Supervisor:	EDGAR QUIÑONEZ CARRASCAL
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	Centro de Aeronavegación del Caribe

1. OBJETO DEL CONTRATO

RATC1352 REALIZAR LA ROCERIA DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO HACARITAMA DE AGUACHICA

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

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

				CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO				CANTIDADES		AVANCE	MODIFICATORIO N°1	
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		-	-		CONDICIONE ACTUALIZADAS	
1-	**ROCERIA**											
1.1	1.1	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	HA	52,00	$ 226.296,00	$ 11.767.392,00			18	100%	34,00	$ 7.694.064,00
1.2	1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REPELENTE - INSECTICIDA MEDIANTE FUMIGACIÓN	HA	52,00	$ 55.168,00	$ 2.868.736,00			18	100%	34,00	$ 1.875.712,00
						Subtotal						$ 9.569.776,00
2-	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**											
2.1	2.1	LIMPIEZA Y READECUACIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE ENCOLES Y DESCOLES, RETIRO Y POSTURA DE REJILLAS Y DISPOSICIÓN FINAL)	ML	2.801	$ 8.254,00	$ 23.148.141,00				100%	2.801	$ 23.148.141,00
						Subtotal						$ 23.148.141,00
SECCIÓN 3 - ITEMS NO PREVISTOS - LIMPIEZAS												
3.1	3.1	LIMPIEZA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL (INCLUYE CORTE Y RETIRO DE MALEZA IN SITU)	M1	-	$ 4.780,80	$ -		4.800,00		24%	4.800	$ 22.947.840,31
						Subtotal						$ 0,00
		SUBTOTAL OBRAS				$ 37.782.269,00						$ 55.663.757,31
		SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					$	38.141.200,56				$ 56.192.583,00
VALOR TOTALCONTRATO							$	38.141.201			$	56.192.583,00

Página 1

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

No se presentaron entrega de productos y/o bienes.

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

No se presentaron observaciones.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presentaron observaciones adicionales.

4.1 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: No se presentaron ningún tipo de riesgo		

a. 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	

b. 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		

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

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

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

A la fecha no se han realizado pagos al contrato

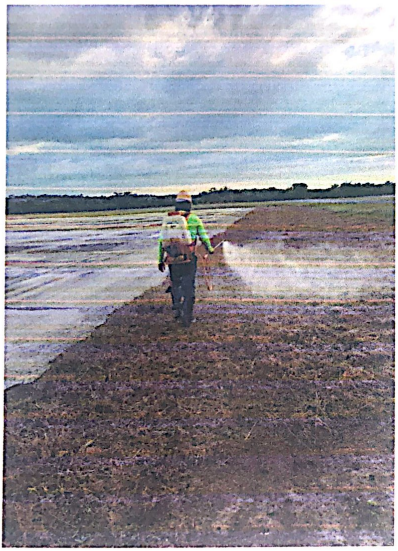
VALOR DE CONTRATO	$	56.192.563
PAGOS RECIBIDOS	$	-
AVANCE PRESENTE INFORME	$	38.141.200

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

				CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO				CANTIDADES		AVANCE PRESENTE INFORME		AVANCE	MODIFICATORIA N°1	
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		-	-	CANTIDAD	VALOR TOTAL		CONDICIONE ACTUALIZADAS	
1.	ROCERIA													
1.1	1.1	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICION FINAL)	HA	52.00	$ 226.296.00	$ 11.767.392.00			18	34.0	$ 7.694.064.00	100%	34.00	$ 7.694.064.00
1.2	1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REPELENTE - INSECTICIDA MEDIANTE FUMIGACIÓN	HA	52.00	$ 55.168.00	$ 2.868.736.00			18	34.0	$ 1.875.712.00	100%	34.00	$ 1.875.712.00
					Subtotal	$ 14.636.128.00					$ 9.569.776.00			$ 9.569.776.00
2.	ESTRUCTURAS Y BRENAJES													
2.1	2.1	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE EXCELES Y DESCOLES, RETIRO Y POSTURA DE REJILLAS Y DISPOSICIÓN FINAL)	ML	2.801	$ 8.264.760.00	$ 23.146.141.00				2800.8	$ 23.146.141.00	100%	2.801	$ 23.146.141.00	
					Subtotal	$ 23.146.141.00					$ 23.146.141.00			$ 23.146.141.00
SECCIÓN 3 - ITEMS NO PREVISTOS - LIMPIEZAS														
3.1	3.1	LIMPIEZA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL (INCLUYE CORTE Y RETIRO DE MALEZA IN SITU)	ML	-	$ 4.780.80	$ -		4.800.00		1134.808518	$ 5.425.283.00	24%	4.800	$ 22.947.840.31
					Subtotal	$ 0.00					$ 5.425.283.00			$ 22.947.840.31
		SUBTOTAL OBRAS				$ 37.782.269.00					$ 38.141.200.00			$ 55.663.757.31
		SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 38.141.200.58								$ 56.192.563.00
VALOR TOTALCONTRATO						$ 38.141.201					$ 38.141.200.00		$	56.192.563.00

Página 1

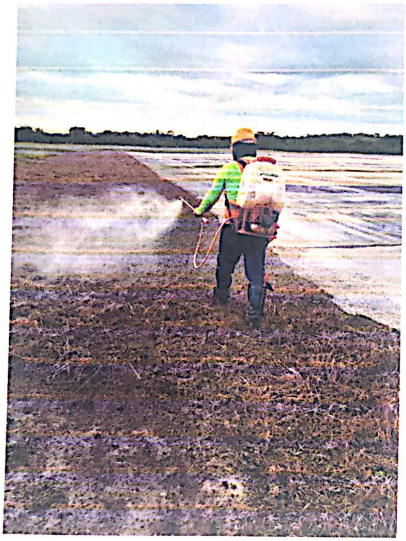
REGISTRO FOTOGRÁFICO:



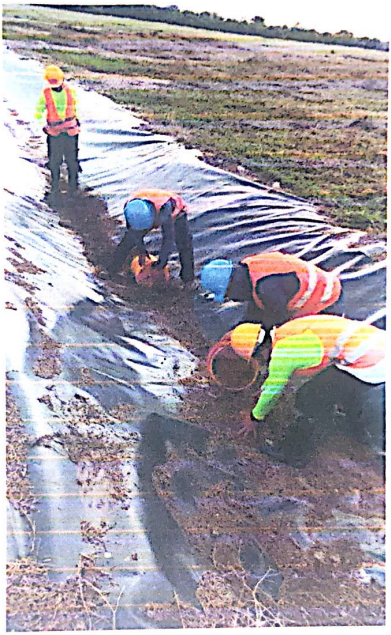




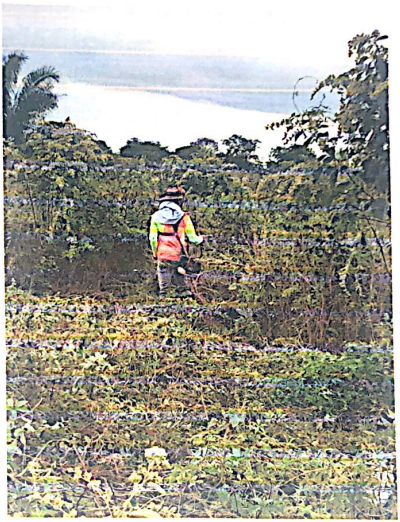














EDGAR QUINONEZ CARRASCAL
Supervisor del Contrato

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

LIQUIDACIÓN IVA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CONTRATO		21001119-H4-2021
OBJETO		RATC1352 REALIZAR LA ROCERIA DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO HACARITAMA DE AGUACHICA.
CONTRATISTA		PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA
COSTO PARCIAL BRUTO OBRA (Costo Directo + AIU)	$	38.141.200
Porcentaje estimado para el A.I.U.		28%
COSTO DIRECTO INICIAL OBRA	$	29.797.812,5
ADMINITRACIÓN (COSTO DIRECTO * 21%)	$	6.211.440,18
IMPREVISTOS (COSTO DIRECTO * 2%)	$	595.956,25
UTILIDAD (COSTO DIRECTO * 5%)	$	1.489.890,63
IVA OBRA Utilidad x 19% estimada para el IVA	$	283.079,22

PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA
Contratista

EDGAR QUIÑONEZ CARRASCAL
Supervisor del Contrato

Vo.Bo. **Dr. JOAQUIN BUITRAGO ROMERO**
Director Regional Atlántico y ordenador del gasto.

Escaneado con CamScanner

MODIFICATORIO 01
AL CONTRATO DE OBRA No. 21001119 H4

CONTRATANTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA:	PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA – C.C. N° 93.270.669
OBJETO:	REALIZAR LA ROCERIA DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO HACARITAMA DE AGUACHICA
VALOR TOTAL INICIAL:	$ 38.141.201 INCLUIDO IVA
PLAZO INICIAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS SIN EXCEDER EL 17 DE DICIEMBRE DE 2021
SOLICITUD:	SOLICITUD DE ADICION EN VALOR Y PRORROGA DE PLAZO

Entre los suscritos, a saber **JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO,** identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 72.262.815 de Barranquilla, en su calidad de **DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL ATLANTICO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL**, nombrado(a) mediante Resolución No. 01633 del 6 de agosto de 2021 y posesionado(a) en el cargo según consta en el Acta de Posesión 00312 del 6 de agosto de 2021, conforme a la delegación conferida bajo el marco jurídico establecido por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, el numeral 9 del Decreto 260 de 2004 (modificado por el Decreto 823 de 2017), el artículo 49 de la Ley 446 de 1998, artículo 12 de la Ley 80 de 1993, artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 y la Resolución 01224 del 18 de junio de 2020 "Por la cual se delegan unas funciones" (si aplica), actuando en nombre y representación de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL,** con NIT 899.999.059-3, quien para los efectos del presente contrato se denomina Entidad Estatal Contratante, por una parte; y por la otra **PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA,** mayor de edad, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía No. 93.270.669 de Santa Marta, obrando en su propio; quien para todos los efectos se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente acto contractual, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. Que el 28 de octubre de 2021 las citadas partes suscribieron el contrato de obra No. 21001119 H4, cuyo objeto contractual consiste en REALIZAR LA ROCERIA DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO HACARITAMA DE AGUACHICA, por la suma de $38.141.201 Incluido IVA y con plazo de ejecución CUARENTA Y CINCO (45) días sin exceder el 17 de diciembre de 2021, contados a partir del 22 de noviembre de 2019, fecha de suscripción por las partes del acta de inicio.

Escaneado con CamScanner

2. El 09 de diciembre de 2021, las partes suscribieron el acto modificatorio 01, por medio del cual se adiciona en valor y se prorroga el plazo el contrato 21001119 H4.

3. Que el ordenador del gasto, fundamentado en el informe o solicitud del supervisor del contrato, solicita convocar a Comité de Contratación con el fin de someter a consideración la adición en valor y prórroga del plazo al contrato 21001119 H4.

4. Que en sesión del 15 de diciembre de 2021, el Comité de Contratación recomendó la adición y prórroga del plazo, atendiendo las explicaciones dadas por la Unidad Ejecutora, supervisor del contrato y ordenador del gasto.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto se hace necesario suscribir el presente acto contractual, de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. – MODIFICAR la CLAUSULA CUARTA. VALOR, en el sentido de quedar, así:

"El valor del contrato es por la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/C ($56.192.562.69), equivalente a 61.85 SMLMV para el año de aceptación de la oferta 2021, así:

Valor inicial: $ 38.141.201

Valor adicional: $ 18.051.362

Valor final: $ 56.192.563.00

PARÁGRAFO ÚNICO: Los ítems no previstos no generan adición debido al balance de mayores y menores cantidades de obra.

SEGUNDA. – MODIFICAR la CLAUSULA SEPTIMA.PLAZO, en el sentido de quedar así:

"El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de cincuenta y cinco (55) días, sin exceder el 27 de diciembre de 2021"

Plazo Inicial: Cuarenta y Cinco (45) Dias.
Plazo Adicional: Diez (10) Días
Plazo Final: Cincuenta y cinco Días Sin Exceder El 27 De Diciembre De 2021.

TERCERA. MODIFICAR la CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO, en el sentido de quedar así:

Escaneado con CamScanner

"La unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil pagará mediante acta de recibo parcial de obra al contratista el valor correspondiente al contrato inicial y con el acta de recibo final el valor el contrato adicional; el cual anexará toda la documentación para pago establecida en el anexo 2 COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA..."

CUARTA. - JUSTIFICACION. El presente modificatorio está plenamente justificado y su viabilidad se enmarca en el ámbito de lo legal, técnico y económico del contrato 21001119 H4. Así mismo, los aspectos del precitado contrato no contemplados en el presente acto contractual, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO. El presente modificatorio se entiende perfeccionado con la firma de las partes. En todo caso debe darse cumplimiento a los actos de publicidad que determinan las normas vigentes.

SEXTA. - GARANTÍAS. EL CONTRATISTA deberá presentar dentro de los dos (2) días siguientes a la firma del presente modificatorio, los certificados de modificación de las garantías exigidas en la cláusula Decima anexo 2 COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA, del contrato de obra No. 21001119 H4, teniendo en cuenta el presente acto contractual.

SEPTIMA. – NOVACIÓN: El presente modificatorio no da lugar a novación ni a modificaciones de los derechos y obligaciones que se pactaron dentro del contrato principal de obra No. 21001117 H3, diferentes a los aquí consignados.

OCTAVA. - DOCUMENTOS. Forman parte del presente modificatorio, los documentos enunciados en las consideraciones del presente, así como los demás que tengan incidencia en el mismo y los demás que se suscriban durante su ejecución.

En constancia, se firma el presente acto contractual en la ciudad de Soledad – Atlántico, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2021

Por LA AEROCIVIL,

JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO
Director Aeronáutico Regional Atlántico

Por EL CONTRATISTA,

PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA
Contratista

Proyecto: Brian J Molinares. Abogado – Contratista Aerocivil
Revisó: Alan Hernández Guillot. Coordinador Grupo Administrativo y Financiero

Escaneado con CamScanner

21001119 H4 de 2021

ANEXO 2

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 21001119 H4 DE 2021

JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.262.815 de Barranquilla, en calidad de Director Aeronáutico Regional Atlántico de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL - NIT 899999059-3, debidamente facultado según Resolución de No. 01633 del 6 de agosto de 2021, en adelante AEROCIVIL, informa a PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA en adelante el "contratista", identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al proceso de selección de mínima cuantía No.21001119 H4 de 2021.

El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones:

PRIMERA. OBJETO: REALIZAR LA ROCERIA DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO HACARITAMA DE AGUACHICA.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La entidad está obligada a:

i) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.
ii) Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en este documento.
iii) Ejercer la vigilancia y control de la ejecución del contrato.
iv) Todas las previstas en la invitación electrónica, su complementario y anexos del proceso de selección 21001119 H4 de 2021.

TERCERA. RESPONSABILIDAD: El contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.

CUARTA. VALOR: El valor del contrato es por la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOCIENTOS UN PESOS MCTE ($38.141.201), equivalentes a 41,98 SMLMV para el año de aceptación de la 2021. Incluido IVA sobre Utilidad y todos los impuestos que haya lugar.

QUINTA. FORMA DE PAGO: La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil pagará el valor total del contrato estipulado en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial - oferta económica, mediante un único pago previa certificación de recibo final a satisfacción por parte del Supervisor del Contrato donde se relacione el CUMPLIMIENTO a satisfacción del objeto contractual, acompañado de la factura comercial presentada por el contratista atendiendo lo siguiente:

El CONTRATISTA DE MANTENIMIENTO y el SUPERVISOR deberán elaborar y radicar el acta de satisfacción máximo dentro de los cinco (5) días calendario del mes siguiente de la ejecución.

Documentos requeridos para el pago:

- Oficio remisorio
- Factura firmada por el representante legal del CONTRATISTA
- Acta de recibo final (balance financiero), firmado por: representante legal del CONTRATISTA, director de infraestructura aeroportuaria, jefe de grupo de supervisión y control de proyectos de infraestructura aeroportuaria de la AEROCIVIL.
- Formato de liquidación de IVA, firmada por: representante legal del CONTRATISTA, y Director de Regional.
- Certificación de factura.
- Certificación de la cuenta bancaria.
- Certificación de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal o represéntate legal del CONTRATISTA, de acuerdo con los requerimientos de ley. En caso de ser firmada por el revisor fiscal deberá, anexar: tarjeta profesional, certificado de antecedentes disciplinarios de la tarjeta profesional vigente.

• Informe del supervisor y sus anexos.
Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago a los sistemas de salud, ARP, pensiones y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el representante legal durante un2.15. lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiere constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato.

SEXTA. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: La entidad no entregará al contratista anticipo ni pago anticipado para este contrato.

SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del presente contrato es de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS SIN EXCEDER EL 17 DE DICIEMBRE 2021, contados a partir del acta de inicio que impartirá el supervisor del contrato designado, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en la Invitación.

El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en la Invitación.

OCTAVA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta comunicación se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 11221 del 13 de agosto de 2021.

NOVENA. SUPERVISIÓN: La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente contrato está a cargo del funcionario: EDGAR QUIÑONES CARRASCAL (Aeropuerto de Aguachica).

DÉCIMA. GARANTÍAS: Son parte del presente contrato las garantías señaladas en la Invitación y serán exigibles bajo las condiciones allí establecidas.

Amparos o pólizas para solicitar	Riesgo que protege	Marcar con una X	Cuantía de cobertura	Vigencia del amparo
Cumplimiento En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato	Cumplimiento tardío, defectuoso o incompleto del contrato, pago de multas impuestas, de la cláusula penal pecuniaria y declaración de caducidad del contrato.	X	Desde la fecha de celebración del contrato	Por el plazo de ejecución del contrato y el plazo pactado para su liquidación, o en su defecto, por cuatro (4) meses más.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato.	Incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista, de las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y parafiscales, accidentes laborales.	X	Desde la fecha de celebración del contrato	Por el plazo de ejecución del contrato y tres [3] años más.
Calidad del servicio En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato	Mala calidad de los servicios contratados o de los productos entregados en ejecución de consultorías, tanto de	X	Desde la fecha del recibo a satisfacción.	Por el plazo de ejecución del contrato y el plazo pactado para su liquidación, o en su defecto, por cuatro (4) meses más.

	estudios y diseños como de interventoría.			
Póliza de Responsabilidad Extracontractual: El valor asegurado en las pólizas que amparan la responsabilidad extracontractual no debe ser inferior a:	Daños a terceros derivados de la ejecución contractual	X	Desde la fecha de suscripción del contrato	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución.
200 SMLMV para contratos cuyo valor sea igual o inferior a $ 1.500 SMLMV		X		

DÉCIMA PRIMERA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente contrato se deben desarrollar AEROPUERTO HACARITAMA DE AGUACHICA – CESAR.

DÉCIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la firma de este documento por parte del ordenador del gasto. Para su ejecución, se requiere la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

DÉCIMA TERCERA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Invitación, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato

En constancia se firma el presente contrato en Soledad (Atlántico), el 28 de octubre de 2021.

Por la Entidad,

JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO
Director Aeronáutico Regional Atlántico

Proyectó: Marta Sofia Ocampo Sanz/Abogada Contratista
Revisó: Alan Arturo Hernandez Guillot/Coordinador Grupo Administrativo y Financiero

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 61 ACTA DE INICIO			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-003	Versión: 04	Fecha: 04/Oct/2019	Página: 1 de 2

NÚMERO DE CONTRATO	21001119-H4-2021
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA
OBJETO	RATC1352 REALIZAR LA ROCERIA DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO HACARITAMA DE AGUACHICA
VALOR	$38.141.201
PLAZO	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS SIN EXCEDER EL 17 DE DICIEMBRE DE 2021
CDP	CDP 11221 DE 2021-10-13
RP	RP 56721 DE 2021-10-29
FECHA LEGALIZACIÓN	06/11/2021(POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 14-44-101138561; POLIZA DE RESPOSABILIDAD CIVIL: 14-40-101039660)
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	EDGAR QUIÑONEZ CARRASCAL Funcionario Encargado del Aeropuerto Hacaritama de Aguachica

En la ciudad de Aguachica, a los 06 del mes de Noviembre de 2021, se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato: N° 21001119-H4-2021, el Ingeniero PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA en calidad de contratista y la funcionaria EDGAR QUIÑONEZ

CARRASCAL en calidad de supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

A la presente acta le imparte el visto bueno el Dr. JOAQUIN BUITRAGO ROMERO, en calidad de Director Regional Atlántico y ordenador del gasto.

PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA
Contratista

EDGAR QUIÑONEZ CARRASCAL
Supervisor del Contrato

Vo.Bo._____
JOAQUIN BUITRAGO ROMERO
Director Regional Atlántico

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgsierra	GOLBY LUCIA SIERRA MENDOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-400	RAT_ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2021-10-13-11:57 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	11221	**Fecha Registro:**	2021-10-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-400 RAT_ATLANTICO						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	76.354.420,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	76.354.420,00	**Saldo x Comprometer:**	76.354.420,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	11921	**Fecha Registro:**	2021-10-13	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
41400 AAG - AGUACHICA	C-2403-0600-48-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ATLÁNTICO	Propios	20	CSF						
					Total:	76.354.420,00	0,00	76.354.420,00	76.354.420,00	0,00

Objeto:	RATC1352 REALIZAR LA ROCERIA DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO HACARITAMA DE AGUACHICA

Firma Responsable

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHgsierra	GOLBY LUCIA SIERRA MENDOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-400	RAT_ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema	2021-10-29-3:01 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11221 de fecha 2021-10-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	56721	Fecha Registro:	2021-10-29	Unidad / Subunidad ejecutora:		24-12-00-400 RAT_ATLANTICO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	38.141.201,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	38.141.201,00	Saldo x Obligar:	38.141.201,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	9270669	Razon Social:	DIGNO NAVARRO PEDRO	Medio de Pago:	Giro

CUENTA BANCARIA

Numero:		Banco:		Tipo:		Estado:	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	72262815	Nombre:	JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL ATLANTICO

CAJA MENOR				VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	21001119-H4-2021	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2021-10-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
41400 AAG - AGUACHICA	C-2403-0600-48-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO – MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ATLÁNTICO	Propios	20	CSF		38.141.201,00	0,00		
					Total:	38.141.201,00	0,00	38.141.201,00	38.141.201,00

Objeto:	RATC1352 REALIZAR LA ROCERIA DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO HACARITAMA DE AGUACHICA. PLAZO 45 DIAS, SIN EXCEDER AL 17 DICIEMBRE2021

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
40000	UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2021-11-04	38.141.201,00	38.141.201,00	NINGUNO

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHgsierra	GOLBY LUCIA SIERRA MENDOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-400	RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Fecha y Hora Sistema:	20/12/2021 12:00:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	16821	**Fecha Registro:**	2021-12-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-400 RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	18.051.362,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	18.051.362,00	**Saldo x Comprometer:**	18.051.362,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	17921	**Fecha Registro:**	2021-12-20	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
41400 AAG - AGUACHICA	C-2403-0600-48-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ATLÁNTICO	Propios	20	CSF						
					Total:	18.051.362,00	0,00	18.051.362,00	18.051.362,00	0,00

Objeto:	ADICION N. 01 EN VALOR Y PLAZO DEL CONTRATO 21001119 H4-2021, RATC1352 REALIZAR LA ROCERIA DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO HACARITAMA DE AGUACHICA

Firma Responsable

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHgsierra	GOLBY LUCIA SIERRA MENDOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-400	RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Fecha y Hora Sistema:	20/12/2021 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16821 de fecha 2021-12-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	70321	**Fecha Registro:**	2021-12-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-400 RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	18.051.362,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	18.051.362,00	**Saldo x Obligar:**	18.051.362,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	9270669	**Razón Social:**	DIGNO NAVARRO PEDRO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	657069993	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	72262815	**Nombre:**	JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL ATLANTICO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	ADIC 01 CONT.21001119H4-2021	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2021-12-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
41400 AAG - AGUACHICA	C-2403-0600-48-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ATLÁNTICO	Propios	20	CSF		18.051.362,00	0,00		
					Total:	18.051.362,00	0,00	18.051.362,00	18.051.362,00

Objeto:	ADICION N. 01 EN VALOR Y PLAZO DEL CONTRATO 21001119 H4-2021, RATC1352 REALIZAR LA ROCERIA DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO HACARITAMA DE AGUACHICA. HASTA DICIEMBRE 27 DE 2021.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
40000	UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2021-12-31	18.051.362,00	18.051.362,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Banco de Bogotá

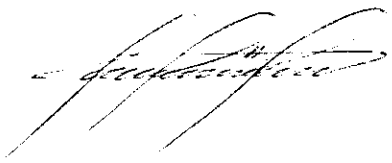
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la persona PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA identificado(a) con CC 9270669 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 657069993 desde el 26 de abril de 2011, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 9 de noviembre de 2021, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

PEDRO D. NAVARRO C.

CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES

Yo, PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA identificado con C.C. 9.270.669 de Mompós – Bolívar, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y/o el de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016).

En virtud de lo señalado en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que como persona natural empleadora me encuentro exonerada de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso.

Dada en la ciudad de Santa Marta – Magdalena, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2021

PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA
C.C. 9.270.669
CONTRATISTA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9270669	7	NAVARRO CASTILLA PEDRO DIGNO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PEDRO NAVARRO	CRA 2 15 22OF 501	SANTA MARTA-MAGDALENA	4316978	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1235355341	9428127477	E	2021/12/16	2021/12/07	BANCO DE BOGOTA	0	$1,701,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PEDRO NAVARRO (1 Afiliados)																							$545,116	$87,300			$545,116	$21,900			$545,116	$21,900			$545,116	$38,000		$0	$0		$169,100
Centro de Trabajo: OPERATIVO (1 Afiliados)																							$545,116	$87,300			$545,116	$21,900			$545,116	$21,900			$545,116	$38,000		$0	$0		$169,100
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)																							$545,116	$87,300			$545,116	$21,900			$545,116	$21,900			$545,116	$38,000		$0	$0		$169,100
1	CC	12568285	HERRERA MANRIQUE JOSE GUSTAVO	X																	230301	18	$545,116	$87,300	EPS041	18	$545,116	$21,900	CCF33	18	$545,116	$21,900	14-4	18	$545,116	$38,000	18	$0	$0	SI	$169,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: AERONAUTICA AGUACHICA (8 Afiliados)																							$2,119,900	$339,800			$2,119,900	$85,400			$2,119,900	$85,400			$2,119,900	$147,900		$0	$0		$658,500
Centro de Trabajo: AERONAUTICA AGUACHICA (8 Afiliados)																							$2,119,900	$339,800			$2,119,900	$85,400			$2,119,900	$85,400			$2,119,900	$147,900		$0	$0		$658,500
Ciudad: AGUACHICA Depto: CESAR (8 Afiliados)																							$2,119,900	$339,800			$2,119,900	$85,400			$2,119,900	$85,400			$2,119,900	$147,900		$0	$0		$658,500
2	CC	5031838	ARIAS SANTIAGO MARCO AURELIO	X																	230301	1	$30,285	$4,900	EPS048	1	$30,285	$1,300	CCF15	1	$30,285	$1,300	14-4	1	$30,285	$2,200	1	$0	$0	SI	$9,700
3	CC	1065868271	CHINCHILLA QUINTERO DIONEL	X	X																230301	11	$333,127	$53,400	ESSC62	11	$333,127	$13,400	CCF15	11	$333,127	$13,400	14-4	11	$333,127	$23,200	11	$0	$0	SI	$103,400
4	CC	1003168554	GUERRERO BECERRA ESNEIDER FABIAN	X	X																230301	11	$333,127	$53,400	CCFC55	11	$333,127	$13,400	CCF15	11	$333,127	$13,400	14-4	11	$333,127	$23,200	11	$0	$0	SI	$103,400
5	CC	9692998	GUEVARA SANCHEZ JOSE DEL CARMEN	X	X																25-14	11	$333,127	$53,400	EPS002	11	$333,127	$13,400	CCF15	11	$333,127	$13,400	14-4	11	$333,127	$23,200	11	$0	$0	SI	$103,400
6	CC	18973377	PACHECO ARTIAGA VICTOR JULIO	X	X																230301	11	$333,127	$53,400	ESSC24	11	$333,127	$13,400	CCF15	11	$333,127	$13,400	14-4	11	$333,127	$23,200	11	$0	$0	SI	$103,400
7	CC	1065879435	RAMIREZ CONTRERAS DIOSELINO	X																	230301	1	$30,285	$4,900	EPS005	1	$30,285	$1,300	CCF15	1	$30,285	$1,300	14-4	1	$30,285	$2,200	1	$0	$0	SI	$9,700
8	CC	18970968	SALTARIN CASTRILLO HERMAN DARIO	X																	25-14	13	$393,695	$63,000	CCFC55	13	$393,695	$15,800	CCF15	13	$393,695	$15,800	14-4	13	$393,695	$27,500	13	$0	$0	SI	$122,100
9	CC	9691034	URIBE MEDINA JAVIER	X	X																230301	11	$333,127	$53,400	ESSC07	11	$333,127	$13,400	CCF15	11	$333,127	$13,400	14-4	11	$333,127	$23,200	11	$0	$0	SI	$103,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: AERONAUTICA SANTA MARTA (4 Afiliados)																							$605,684	$97,200			$605,684	$24,400			$605,684	$24,400			$605,684	$42,400		$0	$0		$188,400
Centro de Trabajo: AERONAUTICA SANTA MARTA (4 Afiliados)																							$605,684	$97,200			$605,684	$24,400			$605,684	$24,400			$605,684	$42,400		$0	$0		$188,400
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (4 Afiliados)																							$605,684	$97,200			$605,684	$24,400			$605,684	$24,400			$605,684	$42,400		$0	$0		$188,400
10	CC	85202865	LOPEZ GOMEZ ELIAS ENRIQUE	X	X																230301	5	$151,421	$24,300	EPS041	5	$151,421	$6,100	CCF33	5	$151,421	$6,100	14-4	5	$151,421	$10,600	5	$0	$0	SI	$47,100
11	CC	1004377991	PUELLO SUAREZ NEBIER DAVID	X	X																230301	5	$151,421	$24,300	EPS037	5	$151,421	$6,100	CCF33	5	$151,421	$6,100	14-4	5	$151,421	$10,600	5	$0	$0	SI	$47,100
12	CC	1221981703	SUAREZ MEZA CARLOS ANDRES	X	X																230301	5	$151,421	$24,300	ESSC07	5	$151,421	$6,100	CCF33	5	$151,421	$6,100	14-4	5	$151,421	$10,600	5	$0	$0	SI	$47,100
13	CC	1004381358	SUAREZ ESCORCIA JUAN DANIEL	X	X																230301	5	$151,421	$24,300	ESSC07	5	$151,421	$6,100	CCF33	5	$151,421	$6,100	14-4	5	$151,421	$10,600	5	$0	$0	SI	$47,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: AERONAUTICA MOMPOS (6 Afiliados)																							$2,210,749	$353,900			$2,210,749	$88,800			$2,210,749	$88,800			$2,210,749	$154,300		$0	$0		$685,800

2021/12/16 11:46 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9270669
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA NAVARRO CASTILLA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	CRA 2 N 15 22	TELÉFONO:	4316978
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7816711403	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/11/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1197148331

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 424.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 424.000	$ 0	$ 424.000
SUBTOTALES:										$ 424.000	$ 0	$ 424.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 331.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 331.300	$ 0	$ 0	$ 331.300
SUBTOTALES:													$ 331.300	$ 0	$ 0	$ 331.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 184.500	$ 184.500	$ 0	$ 0	$ 184.500
SUBTOTALES:									$ 184.500	$ 0	$ 0	$ 184.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	1	$ 53.000	$ 0	$ 53.000
SUBTOTALES:			$ 53.000	$ 0	$ 53.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9270669
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	PEDRO DIGNO NAVARRO CASTILLA	NAVARRO CASTILLA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	CRA 2 N 15 22	TELÉFONO:	4316978
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7818209799**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD:		AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/11/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1214421685	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 424.000
SUBTOTAL:			1	**$ 424.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 331.300
SUBTOTAL:			1	**$ 331.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
892399989	CCF15	CCF15-COMFACESAR	1	$ 53.000
SUBTOTAL:			1	**$ 53.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 184.500
SUBTOTAL:			1	**$ 184.500**

TOTAL PAGADO:	**$ 992.800**