REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Palmira 22 de diciembre de 2021

AEROCIVIL
Radicado: R 2021117285 Fecha:24/12/2021 10:44:48.0
Al contestar favor citar este numero
Destinatario: DIRECCION REGIONAL
Anexo: 0050 - PAGO
Asunto: RECIBIDO

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 – 03 - 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

Proyectó: Luis Angel Caicedo - Grupo de Gestión Ambiental

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	**21000770 - 03 - 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	$39.139.100,00 Incluido IVA sobre el Costo Directo
PLAZO	TRES (3) MESES
CDP	22721 2021-05-20
RP	60421 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 15 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 – 01- H3 de 2.021, durante el periodo comprendido del 17 de agosto de 2.021 hasta el día 15 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 UNITARID	VALOR PARCIAL
1	PODA Y/O TALA DE ARBOLES MADERABLES CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZDNA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,2 Y2.0 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	90	290000	$ 26.100.000,00
2	PODA Y/O TALA DE ARBOLES DE PAN COGER CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,2 Y2.0 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	7	320000	$ 2.240.000,00
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 0,2 Y2.0 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	9	350000	$ 3.150.000,00
4	RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL RESULTANTE DE LA PODA Y/O TALA DE ARBOLES	GBL	4	350000	$ 1.400.000,00
COSTOS TOTALES					$ 32.890.000,00
IVA 19%					$ 6.249.100,00
TOTAL PROYECTO					$ 39.139.100,00

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO: $39.139.100,00 Incluido IVA sobre el Costo Directo

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $39.139.100,00 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	$32´890.000,00	$ 39´139.100,00	$6´249.100,00	
TOTALES	**$32´890.000,00**	**$ 39´139.100,00**	**$6´249.100,00**	

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

EL VALOR EJECUTADO A LA FECHA ES $39.139.100,00 Incluido IVA sobre el Costo Directo

EL VALOR PENDIENTE DE PAGO O ADEUDADO AL CONTRATISTA ES $39.139.100,00 Incluido IVA sobre el Costo Directo

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 39.139.100,00		
VALOR ADICIDNAL DEL CONTRATO				
VALOR REAJUSTE DEL CONTRATO				
VALOR EJECUTADO			$ 39.139.100,00	
VALOR NO EJECUTADO			$ 0,00	
VALOR PAGADO				$ 0,00
VALOR EJECUTADO				$ 0,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO				$ 39.139.100,00
TOTAL		$ 39.139.100,00	$ 39.139.100,00	$ 39.139.100,00

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: RVLCD185 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), LOTE No.1	VALOR INICIAL	CUADRO DE CANTIDADES
		$ 39.139.100,00	ACTA DE RECIBO FINAL
GESTION AMBIENTAL	AEROPUERTO: JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI CONTRATO No.21000778 - 03 - H3 - 2.821 PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES PLAZO ADICIONAL: 0 DIAS CALENDARIO PLAZO FINAL: TRES (3) MESES	VALOR ADICIONAL VALOR FINAL $ 38.139.100	FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2.021 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EL SAMAN E.A.T. SUPERVISOR: LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA

ITEM9	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTAS DE MODIFICACION		CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO EN EL PERIODO		EJECUTADO ACUMULADO		
		UND.	CANT.	TIEMPO/ MES	Vr.UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1	PODA Y/O TALA DE ARBOLES MADERABLES CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,2 Y 2.0 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNID	90	3	$ 290.000,0	26.100.000,00			90	26.100.000,00	90	26.100.000,00	51	26.188.000,80	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 0,2 Y 2.0 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNID	7	1	$ 320.000,0	2.240.000,00			7	$ 2.240.000,00	7	$ 2.240.000,00	7	$ 2.240.000,00	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 0,2 Y 2.0 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL*	*UNID*	9	3	$ 350.000,0	3.150.000,00			9	$ 3.150.000,00	9	$ 3.150.000,00	9	$ 3.150.000,00	100,00%
5	*RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL RESULTANTE DE LA PODA Y/O TALA DE ARBOLES*	*GBL*	4	1	$ 350.000	1.400.000,00			4	$ 1.400.000,00	4	$ 1.400.000,00	4	$ 1.400.000,00	100,00%
						$ 32.888.800				32.890.000,80		$ 32.890.800		$ 32.990.008	100,00%
						$ 6.249.186				6.249.100,08		$ 6.249.108		$ 6.249.100	
						$ 39.139.106				39.139.186		$ 39.139.160		$ 39.139.100	

COSTOS DIRECTOS
IVA 19%
COSTO TOTAL

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EL SAMAN E.A.T.
C.C. Fatusta
ING. DIEGO FERNANDO RIVAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
SUPERVISOR LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
Supervisor

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL GESTION AMBIENTAL	OBJETO: RVLC0185 REALIZAR CONTROL D[illegible] 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 JUA[illegible] CA[illegible]AND[illegible] OLI[illegible] DE GUAPI CONTRATO No.21000770 - 03 - H3 - 2.021 PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES PLAZO ADICIONAL: 0 DIAS CALENDARIO PLAZO FINAL: TRES (3) MESES	VALOR INICIAL: $ 39.139.100 VALOR ADICIONAL: $ 0 VALOR FINAL : $ 39.139.100	CONTRATISTA : MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EL SAMAN E.A.T. SUPERVISOR LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA

ACTA DE RECIBO FINAL

El día 15 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 - 03 - H3 de 2.021; con el objeto de recibir las cantidades ejecutadas durante el período comprandido entre el dia 17 de agosto de 2.021 hasta el dia 13 de septiembre de 2.021, determinando su valor de acuerdo a los valores estipulados en el contrato (formato7). Sa relaciona en el cuadro anexo de cantidades, les cuales se recibieron e entera satisfección por parte del supervisor del contrato.

BALANCE FINACIERO DEL CONTRATO		VALORES
1. Valor Inicial Contrato		39.139.100
2.Valor Adicional		0
3, Valor total del Contrato (1+2)		39.139.100
4, Valor Pagado por Anticipo	0%	0
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		39.139.109
6, Valor Presente Acta		30.139.100
7. Amortización en esta acte	0%	0
8. Otras retenciones (Acumuladas)		0
9,Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7)		39.139.199
10, Pagos Actas Anteriores		0
11, Valor pagado a la Fecha		0
12, Ssida por pagar del presente Contrato		$ 39.139.100
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 verficadas 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 meterieles 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 00089 del 12 de febrero de 2007 por la cual se reglamentan las funciones de interventoria y Supervisoria para los contratos que celebre 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 - 03 - H3 - 2021	
CONTRATISTA:	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EL SAMAN E.A.T.	
SUPERVISOR DELEGADO UAEAC:	LUIS ANGEL CAICEDD MOSQUERA	
COSTO TOTAL BRUTO (Costo Directo)		39.139.100
Porcentaje estimado para el A.I.U	0%	
COSTO DIRECTO Costo Total Directo		32.890.000
IVA		6.249.100

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 OEL VALLE

AERONÁUTICA CIVIL Principio de Procedencia: 1401.528	**FORMATO** **Título: VERIFICACION SALUD OCUPACIONAL**	Salud Ocupacional

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

Contrato No. 21000770 - 03 - 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

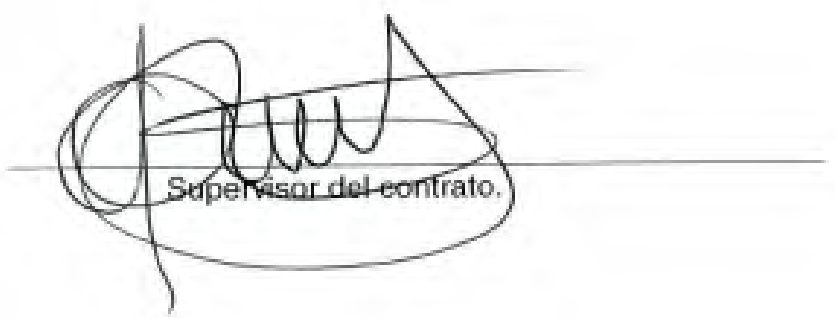
Verificación No. 01

Fecha: 15 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	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 - 03 - 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:



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 DF 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
slfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
602418510

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	A51	**VENCIMIENTO:**	2021-12-18
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2021-12-17 00:00:00		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Transferencia Débito Bancaria		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA%	INC%	Subtotal	Valor Total
1	003	76	RVLC 0185 REALIZAR CONTROL DE VEGETACION, MEDIANTE PODA Y TALADE DE INDIVIDUOS ARBOREOS DEL AEROPUERTO DE GUAPI, LOTE No. 3 CONTRATO 21000770-H3/2021	1	$ 32,890,000.00	19	0	$ 32,890,000.00	$ 39,139,100.00

Cantidad de lineas: 1

SUBTOTAL:	$ 32,890,000.00
IVA:	$ 6,249,100.00
INC:	$ 0.00
DESCUENTO:	$ 0.00
ANTICIPOS:	$ 0.00

Notas de la factura

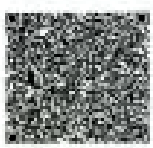
Asunto del Correo
24-12-00500;21000770-03-H3-2021
OBSERVACiON
#$24-12-00-500;21000770-03-H3-2021;
luis.caicedo@aerocivil.gov.co#$

TOTAL A PAGAR **$ 39,139,100.00**

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA:	$ 6,249,100.00



Cuida el medio ambiente

CUFE: b6de3e5457a16db7c9301a9a22fb241e3d783b14aefc6d48b0fb856563a7877e6886ccd6bbc1b250b5666b1b89f2d0fe

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

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

PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO AGRARIO
RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA

Banco Agrario de Colombia | ASOPAGOS

Razón social	MANTENIMIENTOS Y SERVICOS EL SAMAN EAT
Identificación	NI-805028479
Código dependencia o sucursal	0
Nombre dependencia o sucursal	MANTENIMIENTOS Y SERVICOS EL SAMAN EAT
Fecha de generación del reporte	2021-12-02
Período pensión	202109
Período salud	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
4

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2021-12-03	8616642339	$76.100	$76.100	$0	E	Lista para pago en banco

(415)7709998013483(8020)8616642339802000805028479202109390000000761009620211203

Señor(a) aportante

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

Nombre consignante Diego Fernandez M.S
Tel. Cel. 3156210902
Tel. Fijo
Período Pagado

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

02/12/2021 16:06:52 Cajero hceballo

Oficina: 6915 - CALI AV 3 NORTE
Terminal: B6915CJ042AA Operacion: 29765695

Transaccion: RECAUDO DE CONVENIOS $76.100.00
Valor: $0.00
Costo de la transaccion: $0.00
Iva del Costo: $0.00
GMF del Costo:

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA -ASOPAGO
Ref 1: 8616642339
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 esta de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

Banagrario

RESUMEN PLANILLA GENERADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 805028479	6	[illegible]	R	3	ARL SURA - 14-11	UNICA	[illegible]	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
76-364	CRA 63 # 11 - JAMUNDI		3156216907		EMPRESAELSAMAN2016@HOTMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-09	2021-10	9616[illegible]339	E		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	76.100	0	Banco Agrario
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8561[illegible]	2021-10-20	Sin pagar							

EMPLEADO				NOVEDADES														DIAS			PENSIÓN					SALUD			COF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
#	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	P	VCT	RL	EPST	APPT	AFP	DIAS	TCP	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tarifa Cot	S.M.	Total	Exento Parafisc
1	CC 4751730	HOYOS DIAZ HERMES ALFRID	908.526		R	X														0			10	10	10	COLPENSION ES-25-14	[illegible]	48.500	0	0	CAUCA-EPSIC	[illegible]	[illegible]	COMFACAUCA-CCF14	12.200	12.200	302.842	3.200	0,01044	0	0	0	0	0	0	0	76.100	

Banagrario

RESUMEN PLANILLA GENERADA

ASOPAGOS s.a.

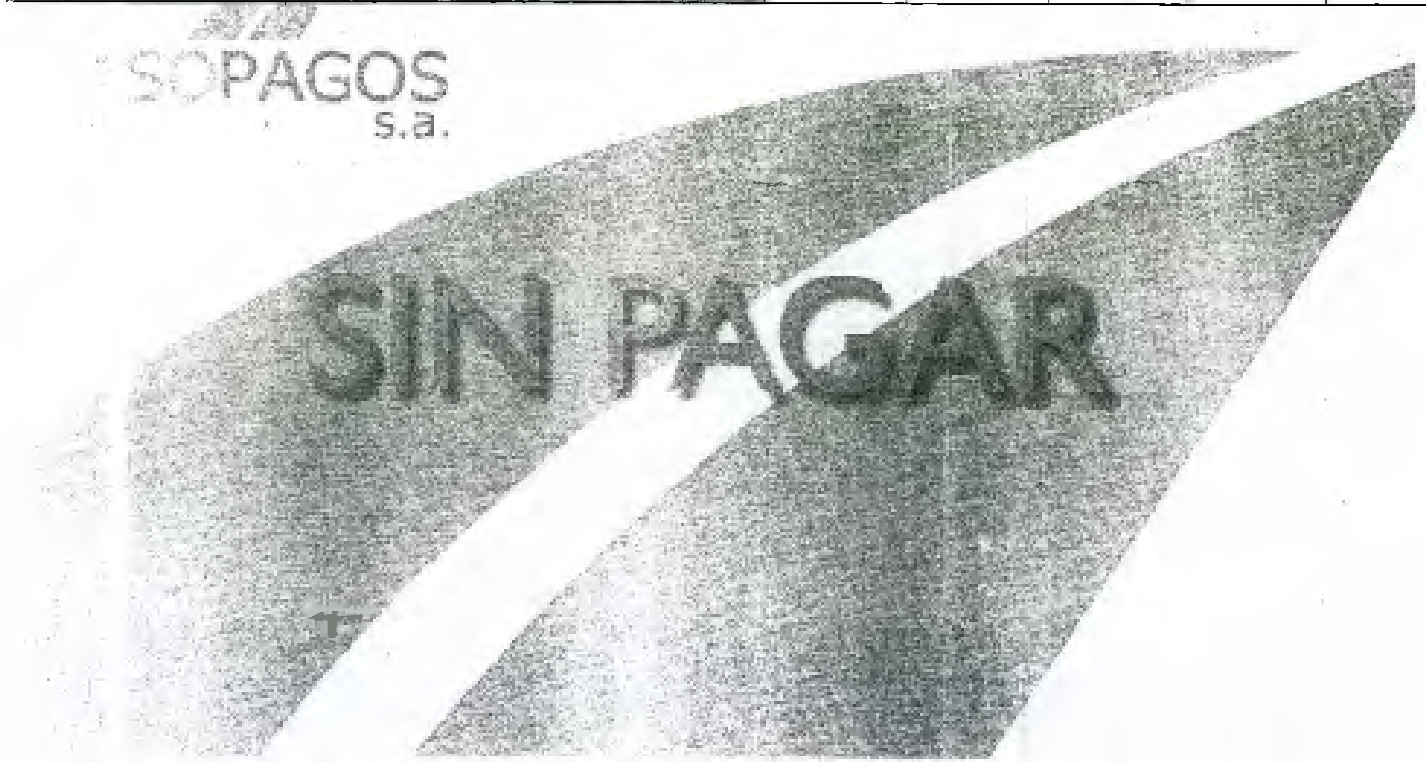
DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 805028479	6	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS EL SAMAN SAT	R	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
76-364	CRA 63 # 11 JAMUNDI		3156216907		EMPRESAELSAMAN2016@HOTMAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-09	2021-10	96[illegible]2339	E		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	76.100	0	Banco Agrario
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	96[illegible]3445		Sin pagar							

TOTALES IBC				
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
302.842	302.842	302.842	302.842	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	48.500	0	0	0	48.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	48.500	0	0	0	48.500
EPS(Administradoras: 1)				1	12.200	0	0	0	12.200
EPS-S AIC CAUCA	EPSIC3	817001773	3	1	12.200	0	0	0	12.200
ARP(Administradoras: 1)				1	3.200	0	0	0	3.200
ARL SURA	14-11	590903790	7	1	3.200	0	0	0	3.200
CCF(Administradoras: 1)				1	12.200	0	0	0	12.200
Gran Total				1	63.900	0	0	0	63.900

SUBSISTEMA	CONTRATO	NIT	DV	APORTANTES	VALOR APORTE	INTERESES	VALOR DEL SALDO	VALOR DE LOS PAGOS	VALOR TOTAL A PAGAR
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	1	12.20	0	0	0	12.200
Gran Total					76.10	0	0	0	76.100



PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO AGRARIO
RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA

Banco Agrario de Colombia | ASOPAGOS

Razón social	MANTENIMIENTOS Y SERVICOS EL SAMAN EAT
Identificación	NI-805028479
Código dependencia o sucursal	0
Nombre dependencia o sucursal	MANTENIMIENTOS Y SERVICOS EL SAMAN EAT
Fecha de generación del reporte	2021-12-02
Período pensión	202108
Período salud	202109

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

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2021-12-03	8616642329	$243.000	$243.000	$0	E	Lista para pago en banco

(415)7709998013483(8020)8616642329802000805028479202108390000002430009620211203

Señor(a) aportante

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

Nombre consignante Diego Folias
Tel. Cel. 3156210901
Tel. Fijo
Periodo Pagado

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8

02/12/2021 16:05:42 Cajero: hceballo

Oficina: 6915 - CALI AV 3 NORTE
Terminal: B6915CJ042AA Operación: 297655712

Transaccion: RECAUDO DE CONVENIOS $243.000.00
Valor. $0.00
Costo de la transaccion $0.00
Iva del Costo. $0.00
GMF del Costo.

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA ASOPAGO
Ref 1: 8616642329
Ref 2: 0080502847920 2108
Ref 3:

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

[illegible]									
[illegible]									
[illegible]									

Banagrario

RESUMEN PLANILLA GENERADA

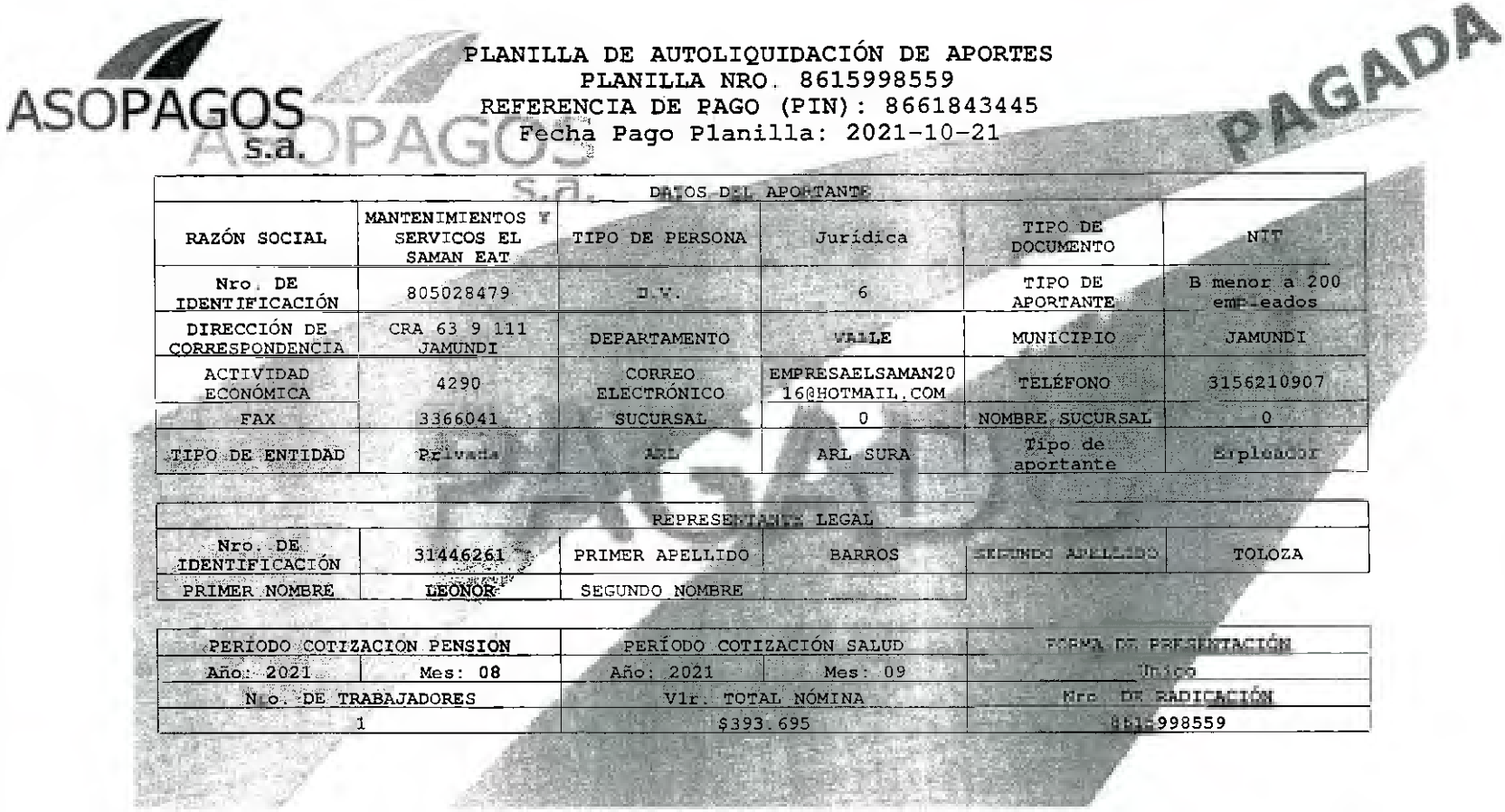
ASOPAGOS S.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 805028479	6	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS EL SAMAN EAT	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCION	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES				
76-364	CRA 63 9 111 JAMUNDI	3156210987	EMPRESASELSAMAN2016@HOTMAIL.COM	S				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
[illegible]	2021-09	8616642329	E		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	[illegible]		Banco Agrario
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2	8661843445	2021-09-17	Sin pagar							

SIN PAGAR

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | DIAS | | | PENSION | | | | SALUD | | COT | | | | RIESGOS | | | TARIFA | | | | | | | | | | | | | | | |



PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8615998559
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8661843445
Fecha Pago Planilla: 2021-10-21

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 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 COTIZACION PENSION		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 08	Año: 2021	Mes: 09	Unico
N.o. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$393.695		8615998559

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-16755331	01	No	No	No	76	1	Fijo	RIVAS DIEGO FERNANDO	$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 - 16755331	X	2021-08-18																											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 - 16755331	COLPENSIONES	13	$393.695	0.1600000	$63.000	$0	$0	$63.000	$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 - 16755331	SOS-EPS	13	$393.695	0.0400000	$15.800	$0	0	$0	0	$0	13	$393.695	80502847 9	0.0104400	$4.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Dias 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-16755331	COMFANDI	13	$393.695	0.0400000	$15.800	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 CDTIZACIÓN 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	$63.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$63.000

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
SOS-EPS	1	$15.800	$0	0	$0	0	$0	$15.800	0	$0	$0	$15.800	$0	0	$0	$0	$15.800	$0	$0	$15.800

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	1	$4.200	0	$0	$0	$4.200	0	$0	$4.200	0	$0	$0	$4.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFANDI	1	$15.800	0	$0	$15.800
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	$15.800
PENSIONES	1	$63.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$4.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$15.800

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO OE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$98.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N 805028479	8	MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS EL SAMAN EAT	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP		DIRECCIÓN	TELEFONO			E-MAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
To-364		CRA 63 3 111 JAMUNDI	3156210307			EMPRESAELSAMAN2016@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-05	2021-05	[illegible]	N	2021-06-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	363.600	0	Banco Agrario
Nº AFILIADOS	MOD. DE PAGO (PILA)	FECHA PAGO EFECTIVO	ESTADO PLANILLA							
3	[illegible]	2021-06-01	Pagada							

| | DEPENDIENTE | | | NOVEDADES | | | | | | |

[illegible]									
ARL SURA	14-15	860362730	5	3	19.000	0	0	1	19.000
[illegible]									
COMFACAUCA	COF57	891500182	5	1	38.400	0	0	1	38.400
COMPARD1	COF57	890303208	5	1	38.400	0	0	1	38.400
[illegible]					455.400	0	0	1	455.400

PAGOS
s.a.
PAGADO

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8616642339
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8661843445
Fecha Pago Planilla: 2021-12-03

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

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRES
Año: 2021	Mes: 09	Año: 2021	Mes: 10	Únic
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RAD
1		$302.842		8616642

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres
CC-4751780	01	No	No	No	19	1	Fijo	HOYOS DIAZ HERMES ALIRIO

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
CC - 4751780			X	2021-09-10																						

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot
CC - 4751780	COLPENSIONES	10	$302.842	0.1600000	$48.500	$0	$0	$48.500

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot
CC - 4751780	EPS-S AIC CAUCA	10	$302.842	0.0400000	$12.200	$0	0	$0	0	$0	10

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP
CC-4751780	COMFACAUCA	10	$302.842	0.0400000	$12.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.00000

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	INT FO SOLI
COLPENSIONES	1	$48.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	

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	SA FA PE AN OR
EPS-S AIC CAUCA	1	$12.200	$0	0	$0	0	$0	$12.200	0	$0	$0	$12.200	$0	0	$0	

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
ARL SURA	1	$3.200	0	$0	$0	$3.200	0	$0	$3.200	0

TOTAL APORTES PARAFISCALES				
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MO
COMFACAUCA	1	$12.200	0	$0
SENA	0	$0	0	$0
ICBF	0	$0	0	$0
ESAP	0	$0	0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VA
SALUD	1	$12
PENSIONES	1	$48
RIESGOS PROFESIONALES	1	$3
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$12
SENA	1	$
ICBF	1	$
ESAP	1	$
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$
GRAN TOTAL	1	$76

AERONAUTICA CIVIL	FORMATO	
Principio de Procedencia. 1401.52A	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS JURIDICOS	Salud Ocupacional

Nombre de la Empresa: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EL SAMAN EAY. NIT: 8 0 5 0 2 8 4 7 9 - 6

Dirección de la Empresa: CARRERA 10 A N° 10 - 64 Ofic 203 - Jamundí - Valle del cauca N° 44 Teléfono: 315 621 090

Nombre del representante Legal: ALEGO FERNANDO RIVAS CEDULA: 16,755.331

Nombre de quien diligencia este documento: LEIDY PATRICIA MORALES RODRIGUEZ CEDULA: 29 688 [illegible] N° DE LICENCIA EN SO: 1800-20 7-03-NOY

N° Del Contrato: 21000770 - 05 - H3 – 2021

Objeto del contrato: EVALUAR REALIZAR BONTROL AE VEGETACIÓN MEDIANTE PODA Y TALA D [illegible]NAIVIDUOS ARBÓREO EN LOS AEROPUERTOS DE LA AECIONAL VALLE INCLUYE PERMISO D APROVECHAMIENTO FOR STAL, POR LOTES (BUENAVENTURA, TUMACO, GUAPI, E IPIALES).

Supervisor del contrato por parte de Aerocivil: Luis Angel Caicedo 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 PART 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 a las ramas y/o tronco del árbol dejando menos de un tercio (-1/3) del tamaño real del árbol. los restos de la poda se realiza con el objeto de mantener o mejorar el árbol podado o escamondado	CONDICIONES DE SEGURIDAD MECANICO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	20	[illegible]	RESOLUCIÓN 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	[illegible]	
MANIPULACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRANSMISION ELECTRICA E HIDRAULICOS (MOTOSIERRA Y GUADAÑA)	CONDICIONES DE SEGURIDAD: ELECTRICO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	60	[illegible]	NTC 2050 SECCION 1 0	CASCO. PROTECCIÓN AUDITIVA. GAFAS. GUANTES. BOTAS DE SEGURIDAD PETO DE CARNAZA. POLAINAS	FORMACION. REGISTROS DE ASISTENCIA Y EVALUACIONES DE LA FORMACION	CONTRATISTA	
UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS	CONDICIONES DE SEGURIDAD [illegible] ELÉCTRICO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	RESOLUCION 2400 - LEY 9 DE 1979 II PARTE TITULO VIII CAP I-II-III TITULO IX CAP I-II 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 FORMACION	CONTRATISTA	
DESPLAZAMIENTOS A LOS LUGARES DE TRABAJO	SEGURIDAD DESPLAZAMIENTO VEHICULAR	[illegible]	[illegible]	6	[illegible]	360	[illegible]	CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRITORIAL	UTILIZACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE LEGALMENTE CONSTITUIDOS	PASAJES Y/O REVISION TECNICO MECANICA DE VEHICULOS SOAT	[illegible]	
	ORDÉN PUBLICO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 2012 SISTEMAS DE GES [illegible] SEGURIDAD Y SALUD EN EL [illegible]	APLICACIÓN DE NORMAS DE PREVENCION DE RIESGO PUBLICO	LISTADO DE ASISTEACIA A FORMACION	CONTRATISTA	
	BIOMECANICO CARGA ESTATICA SENTADO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	RESOLUCION 2347 DE 2008. DATISO. 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 DS alto porte. Consiste en el DESCOPE o remoción total de la copa del árbol, los es efectuara cuando las ramas inferiores hasta los superiores. Para individuos ES porte ADE se deben amarrar las ramas con maniias para procader a cortarla con mota sierra. Se espada corta y guarda distancia de la misma. Si procedera de igual manera para cada rama hasta dar al árbol quede sin copa Una vez cortadas las ramas, se repica el material y es es depone en los sitios adecuados para su posterior cargue y evacuación al sitio autorizado	BIOMECANICO CARGA DINAMICA DE [illegible] PEDESTACION O DE PIE	[illegible]	[illegible]	4	0	40	[illegible]	RESOLUCION 2347 DE 2008. DATISO. LEY 1562 DE 2012. SISTEMAS DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REALIZACION DE PAUSAS ACTIVAS Y ACONDICIONAMIENTO FISICO	REGIS [illegible]	CONTRATISTA	
	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	Resolucion 2646 de 2008 Riesgo psicosocial	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE RELAJACION	REGISTROS DE ACTIVIDADES DE RELAJACION	[illegible]	
	PSICOSOCIAL RELACIONES INTERPERSONALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Resolucion 2646 de 2008. Riesgo psicosocial	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE RELAJACION	REGISTROS DE ACTIVIDADES DE RELAJACION	CONTRATISTA	
	ARQUITECTONICO RIESGO LOCATIVO - PISOS IRREGULARES	6	[illegible]	[illegible]	25	90	[illegible]	Ley 9 de 1979 Art del 94 al 96. De las edificaciones destinadas a lugares de trabajo. Resolucion 2400 de 1979	UTILIZACION DE CALZADO CON SUELA ANTIDESLIZANTE	INSPECCIONES DE SEGURIDAD	CONTRATISTA	
	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Decreto 3518 de2006. 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	[illegible]	[illegible]	[illegible]	60	[illegible]	[illegible]	Resolución 1409 de 2012 Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en altura	UTILIZACION DE EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	INSPECCIONES DE SEGURIDAD. EL PERSONAL NA REALIZAR LA TAREA CRITICA APORTAR DE INTIFICADOS 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	

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 – 03 - 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 JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI

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 JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARID	VALOR PARCIAL
1	PODA Y/O TALA DE ARBOLES MADERABLES CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,2 Y 2.0 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	**UNIDAD**	90	290000	$ 26.100.000,00
2	PODA Y/O TALA DE ARBOLES DE PAN COGER CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,2 Y 2.0 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	**UNIDAD**	7	320000	$ 2.240.000,00
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 0,2 Y 2.0 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	**UNIDAD**	9	350000	$ 3.150.000,00
4	RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL RESULTANTE DE LA PODA Y/O TALA DE ARBOLES	GBL	4	350000	$ 1.400.000,00
COSTOS TOTALES					$ 32.890.000,00
IVA 19%					$ 6.249.100,00
TOTAL PRDYECTO					$ 39.139.100,00

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 JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARID	VALDR PARCIAL
1	PODA Y/O TALA DE ARBOLES MADERABLES CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,2 Y 2.0 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	90	290000	$ 26.100.000,00
2	PODA Y/O TALA DE ARBOLES DE PAN COGER CON ALTURA SUPERIOR DE 10 MTS, UBICADOS EN LA ZONA EXTERNA DE LAS CABECERAS 0,2 Y 2.0 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	7	320000	$ 2.240.000,00
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 0,2 Y 2.0 EN TERRENOS AJENOS DE LA AERONAUTICA CIVIL	UNIDAD	9	350000	$ 3.150.000,00
4	RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL RESULTANTE DE LA PODA Y/O TALA DE ARBOLES	GBL	4	350000	$ 1.400.000,00
COSTOS TOTALES					$ 32.890.000,00
IVA 19%					$ 6.249.100,00
TDTAL PROYECTD					$ 39.139.100,00

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 JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI

- 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 poda y tala de arboles fue desde día 17 del mes de agosto, hasta el día 15 del mes de septiembre de 2021, se ejecutó el 100% del presupuesto de la prestación de servicios 21000770 - 03 - 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 JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI

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.

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

NOMBRE SUPERVISOR: LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
IDENTIFICACION: 16.500.040
SUPERVISOR

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

REGISTRO FOTOGRAFICO





















































































































