Factura Electrónica AIU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : FE02023-10-2300:00:0045001600.0001333996.25040.00030.0045335596.
2582000372389999059645c3072fa601a0ce587d27df27ab59f443a640419187568c488435650c0ecfd1

Número de Factura: FE-45
Fecha de Emisión: 23/10/2023
Fecha de Vencimiento: 22/11/2023
Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TRABAJOS DE INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION LTDA
Nombre Comercial: TRABAJOS DE INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION LTDA
Nit del Emisor: 820003723
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4390

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: AV UNIVERITARIA 42 A 20 IN 6 AP 603 ED SAN JORGE BRR LA ESMERALDA
Teléfono / Móvil: 3108582476
Correo: trabajosdeingenieria820@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999059
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV CL 26 103 15
Teléfono / Móvil: 2963456
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	052	COSTO DIRECTO	NIU	1,00	$ 35.157.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.157.500,00
2	053	ADMINISTRACION 21 PORCIENTO	NIU	1,00	$ 7.383.075,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.383.075,00
3	054	IMPREVISTOS 2 PORCIENTO	NIU	1,00	$ 703.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 703.150,00
4	055	UTILIDAD DE OBRA 5 PORCIENTO	NIU	1,00	$ 1.757.875,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 333.996,25	19.00			$ 1.757.875,00

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de:Acta parcial 03 del contrato No. 23000451 H4 2023 OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES Y CANALES DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES CERCANAS, ADSCRITAS A LA REGIONAL CENTRO SUR (GRUPO 5)

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Notas Finales

#$24-12-00-200; 23000451 H4 2023; yolanda.vega@aerocivil.gov.co#$

Linea de negocio:

Datos Totales



Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			45.001.600,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			45.001.600,00
IVA			333.996,25
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			333.996,25
Total neto factura (=)			45.335.596,25
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	45.335.596,25

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764040043930 Rango desde: 29 Rango hasta: 200 Vigencia: 2023-11-23

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

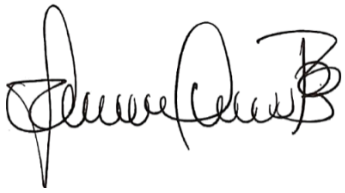
LINA MIREYA MONSALVE VELASCO, en mi nombre y representación de **TRABAJOS DE INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION LTDA Nit. 820.003.723-5** y **LEIDY DAYHANA MOLINA BENITEZ**, en calidad de Contador Público certificamos el pago de aportes de los trabajadores de la empresa a riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, , y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiestamos que la empresa se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

En constancia, se firma en Tunja, a los 13 días del mes de octubre de 2023.



LINA MONSALVE VELASCO
R.L. TRABAJOS DE INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION LTDA



LEIDY DAYHANA MOLINA BENITEZ
Contador T.P. 129697-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 820003723	5	ARGAL INGENIERIA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVA	Avenida Universitaria # 42a - 20	TUNJA-BOYACA	7472183	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	209818809	9457481267	E	2023/10/06	2023/10/09	BANCO DAVIVIENDA	3	$13,161,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OPERATIVA (55 Afiliados)						$42,883,341	$6,862,500			$44,275,341	$1,772,100			$44,275,341	$1,772,100			$44,275,341	$2,713,100		$0	$0
Centro de Trabajo: 06 (34 Afiliados)						$23,153,339	$3,705,400			$23,385,339	$936,200			$23,385,339	$936,200			$23,385,339	$1,629,200		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (34 Afiliados)						$23,153,339	$3,705,400			$23,385,339	$936,200			$23,385,339	$936,200			$23,385,339	$1,629,200		$0	$0
1	CC	1122269965	AHUANARI DEIBY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
2	CC	1070330056	ALVIS JUAN	230301	24	$928,000	$148,500	EPS041	24	$928,000	$37,200	CCF10	24	$928,000	$37,200	14-23	24	$928,000	$64,600	24	$0	$0
3	CC	1049621284	ARIAS OSCAR	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
4	CC	1111202130	BARRERA RONALD	230301	4	$154,667	$24,800	EPS037	4	$154,667	$6,200	CCF10	4	$154,667	$6,200	14-23	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0
5	CC	1110480172	BOYACA JESUS	230301	20	$773,334	$123,800	EPS037	20	$773,334	$31,000	CCF10	20	$773,334	$31,000	14-23	20	$773,334	$53,900	20	$0	$0
6	CC	15888570	CACHIQUE ADOLFO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
7	CC	1131534520	CACHIQUE SAMUEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
8	CC	93375154	CARDENAS ALCIBIADES	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
9	CC	1111193778	CASTRO YEISON	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF10	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
10	CC	93439053	CRUZ DANNY	230201	6	$232,000	$37,200	EPS037	6	$232,000	$9,300	CCF10	6	$232,000	$9,300	14-23	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
11	CC	1121212886	CRUZ JOSE	230301	10	$386,667	$61,900	EPS037	10	$386,667	$15,500	CCF10	10	$386,667	$15,500	14-23	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
12	CC	1121210891	FLORES ALAN	230301	22	$850,667	$136,200	EPS037	22	$850,667	$34,100	CCF10	22	$850,667	$34,100	14-23	22	$850,667	$59,300	22	$0	$0
13	CC	6023340	GALEANO JAIRO	25-14	15	$580,000	$92,800	EPSIC6	15	$580,000	$23,200	CCF10	15	$580,000	$23,200	14-23	15	$580,000	$40,400	15	$0	$0
14	CC	15962074	GARCIA JOHN	230301	25	$966,667	$154,700	EPS005	25	$966,667	$38,700	CCF10	25	$966,667	$38,700	14-23	25	$966,667	$67,300	25	$0	$0
15	CC	14323830	GARCIA JUAN	25-14	6	$232,000	$37,200	EPS005	6	$232,000	$9,300	CCF10	6	$232,000	$9,300	14-23	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
16	CC	1110518772	GARCIA NAPOLEON	230201	14	$541,334	$86,700	EPS002	14	$541,334	$21,700	CCF10	14	$541,334	$21,700	14-23	14	$541,334	$37,700	14	$0	$0
17	CC	17411701	GUALTERO ALFONSO	230201	6	$232,000	$37,200	EPS037	6	$232,000	$9,300	CCF10	6	$232,000	$9,300	14-23	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
18	CC	1007863077	GUTIERREZ JOHAN	230301	10	$386,667	$61,900	EPS037	10	$386,667	$15,500	CCF10	10	$386,667	$15,500	14-23	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
19	CC	5995958	GUZMAN CESAR	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF10	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
20	CC	14239174	JIMENEZ JUAN	230301	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF10	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
21	CC	1111195046	LINARES ALVARO	230301	6	$232,000	$37,200	EPS037	6	$232,000	$9,300	CCF10	6	$232,000	$9,300	14-23	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
22	CC	93437701	LINARES LUIS	230301	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF10	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
23	CC	1121214069	LUCAS PABLO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
24	CC	1122269275	MATUTE VICTOR	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
25	CC	9859509	MAYA RUBEN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
26	CC	1049612968	MEDINA JOHANN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
27	CC	14317779	NIETO LUIS		0	$0	$0	EPS041	6	$232,000	$9,300	CCF10	6	$232,000	$9,300	14-23	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
28	CC	4090844	PARADA ROZO	230301	3	$116,000	$18,600	EPS041	3	$116,000	$4,700	CCF10	3	$116,000	$4,700	14-23	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0
29	CC	1121202465	PINEDO DORA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
30	CC	4043376	RODRIGUEZ LUIS	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF10	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0
31	CC	6773794	SANABRIA EDILBERTO	25-14	23	$889,334	$142,300	EPS017	23	$889,334	$35,600	CCF10	23	$889,334	$35,600	14-23	23	$889,334	$61,900	23	$0	$0
32	CC	12130975	SANCHEZ EIDER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
33	CC	80219705	YAGARI LUIS	25-14	2	$77,334	$12,400	EPS041	2	$77,334	$3,100	CCF10	2	$77,334	$3,100	14-23	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0
34	CC	1121216726	YUCUNA HILTON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (3 Afiliados)						$4,610,000	$737,600			$5,770,000	$230,800			$5,770,000	$230,800			$5,770,000	$30,300		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (3 Afiliados)						$4,610,000	$737,600			$5,770,000	$230,800			$5,770,000	$230,800			$5,770,000	$30,300		$0	$0
35	CC	7160797	ARIAS HECTOR	25-14	30	$3,450,000	$552,000	EPS008	30	$3,450,000	$138,000	CCF10	30	$3,450,000	$138,000	14-23	30	$3,450,000	$18,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
36	CC	4293318	GUERRA GERMAN		0	$0	$0	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
37	CC	52522274	MONSALVE LINA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO (18 Afiliados)						**$15,120,002**	**$2,419,500**			**$15,120,002**	**$605,100**			**$15,120,002**	**$605,100**			**$15,120,002**	**$1,053,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (18 Afiliados)						**$15,120,002**	**$2,419,500**			**$15,120,002**	**$605,100**			**$15,120,002**	**$605,100**			**$15,120,002**	**$1,053,600**		**$0**	**$0**
38	CC	1121223243	AHUANARI JUAN	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC5	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
39	CC	41060706	BARDALES PETRONILA	25-14	10	$386,667	$61,900	EPS041	10	$386,667	$15,500	CCF10	10	$386,667	$15,500	14-23	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
40	CC	7173979	BERNAL ALVARO	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF10	30	$1,200,000	$48,000	14-23	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
41	CC	93415292	CEBALLOS JOSE	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
42	CC	15876539	CORTES PEDRO	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
43	CC	1007472548	DINORIO GERARDO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
44	CC	1121199168	FONSECA LUIS	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSIC5	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
45	CC	1005692214	FRANCO JUAN	230301	9	$348,000	$55,700	EPS017	9	$348,000	$14,000	CCF10	9	$348,000	$14,000	14-23	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
46	CC	14370130	LEAL HUMBERTO	230301	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$15,500	CCF10	10	$386,667	$15,500	14-23	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
47	CC	15875711	MACEDO DARIO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
48	CC	6567516	MARICHIN EDUARDO	25-14	10	$386,667	$61,900	EPS037	10	$386,667	$15,500	CCF10	10	$386,667	$15,500	14-23	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
49	CC	1006147359	MONTES JUAN	230201	6	$232,000	$37,200	EPS041	6	$232,000	$9,300	CCF10	6	$232,000	$9,300	14-23	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
50	CC	1234642477	POLANCO JUAN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
51	CC	4046968	QUEMBA JOSE	25-14	20	$773,334	$123,800	EPS037	20	$773,334	$31,000	CCF10	20	$773,334	$31,000	14-23	20	$773,334	$53,900	20	$0	$0
52	CC	1007531066	QUINTERO JHARBEY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
53	CC	1069926052	URIZA ALEJANDRO	230301	15	$580,000	$92,800	EPS041	15	$580,000	$23,200	CCF10	15	$580,000	$23,200	14-23	15	$580,000	$40,400	15	$0	$0
54	CC	1007366080	VELA BENIGNO	230301	10	$386,667	$61,900	EPS041	10	$386,667	$15,500	CCF10	10	$386,667	$15,500	14-23	10	$386,667	$27,000	10	$0	$0
55	CC	41056564	VILLAR LUZ	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(55)**			**$42,883,341**	**$6,862,500**			**$44,275,341**	**$1,772,100**			**$44,275,341**	**$1,772,100**			**$44,275,341**	**$2,713,100**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 820003723	5	ARGAL INGENIERIA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OPERATIVA	Avenida Universitaria # 42a - 20	TUNJA-BOYACA	7472183	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	209818809	9457481267	E	2023/10/06	2023/10/09	BANCO DAVIVIENDA	3	$13,161,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				53	$6,862,500	$21,500	$0	$6,884,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$371,200	$1,200	$0	$372,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$2,197,900	$6,900	$0	$2,204,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	$3,909,500	$12,200	$0	$3,921,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$383,900	$1,200	$0	$385,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				55	$2,713,100	$8,500	$0	$2,721,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	55	$2,713,100	$8,500	$0	$2,721,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				55	$1,772,100	$5,500	$0	$1,777,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	55	$1,772,100	$5,500	$0	$1,777,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				55	$1,772,100	$5,700	$0	$1,777,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$184,400	$600	$0	$185,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$144,000	$500	$0	$144,500
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	$92,800	$300	$0	$93,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	21	$611,100	$1,900	$0	$613,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	11	$212,200	$700	$0	$212,900
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$23,200	$100	$0	$23,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$222,800	$700	$0	$223,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$281,600	$900	$0	$282,500
TOTAL				**55**	**$13,119,800**	**$41,200**	**$0**	**$13,161,000**



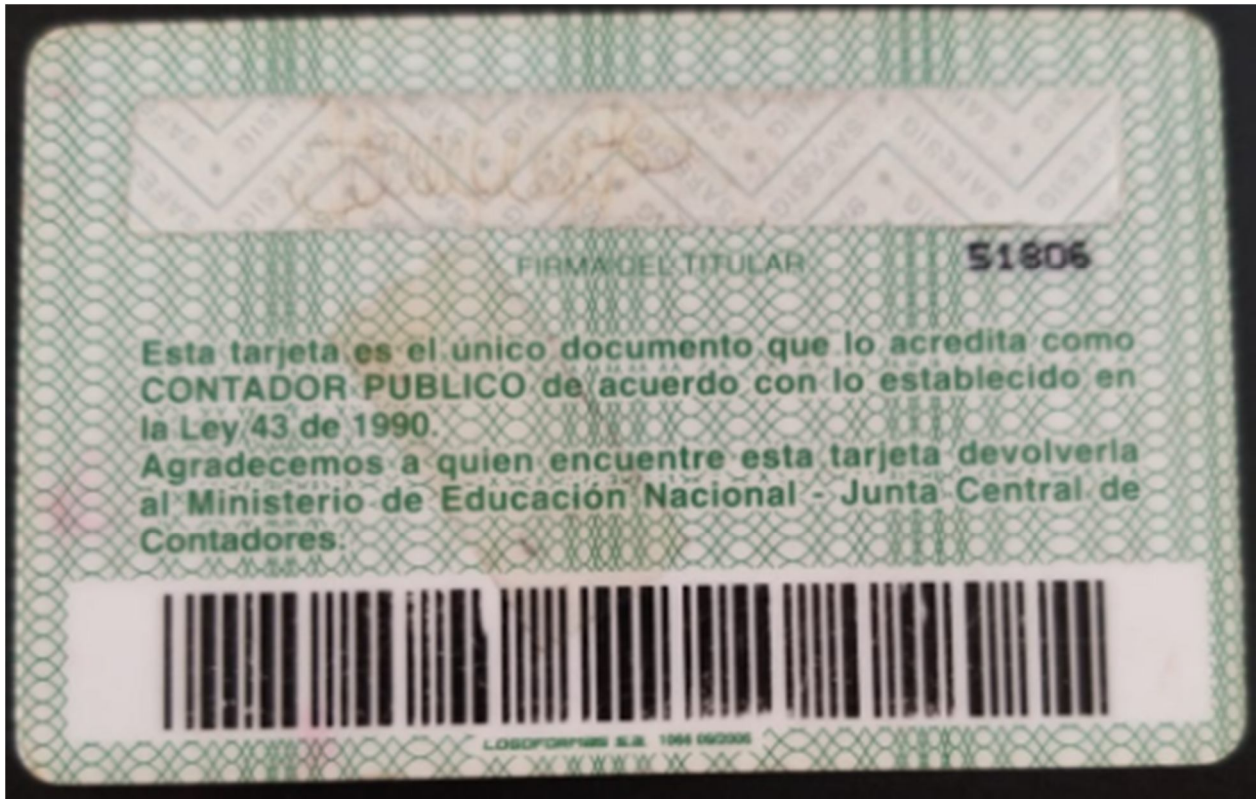
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

129697-T

LEIDY DAYHANA
MOLINA BENITEZ
C.C. 33378325
RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 18/10/2007
UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE BOYACA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 139762



FIRMA DEL TITULAR 51806

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **33.378.325**

MOLINA BENITEZ
APELLIDOS

LEIDY DAYHANA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-ENE-1985**

TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA | **B+** G.S. RH | **F** SEXO

05-JUN-2003 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-0700100-33149521-F-0033378325-20060613 **04426** 06164B 02 205489513

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C3A01F30D7C069A7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY DAYHANA MOLINA BENITEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 33378325 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 129697-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO** **FORMATO RESUMEN** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**		
Principio de Procedencia: 3101.18.009	**Clave: GSAP-1.0-12-031**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación: 15/07/2020**

REGIONAL CENTRO SUR UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	**CONTRATO**: 23000451 H4 de 2023 **OBJETO**: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES Y CANALES DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES CERCANAS, ADSCRITAS A LA REGIONAL CENTRO SUR (GRUPO 5) **AEROPUERTOS:** AEROPUERTO PERALES DE IBAGUÉ, TOLIMA. ESTACIONES: VOR "PICALEÑA"PICALEÑA IBAGUÉ **PLAZO INICIAL**: SIETE (7) Meses sin exceder el 30 de noviembre de 2023 **FECHA DE INICIACION**: 13 DE JUNIO DEL 2023 **FECHA DE TERMINACIÓN**: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 **PLAZO FINAL**: SIETE (7) Meses sin exceder el 30 de noviembre de 2023	**VALOR INICIAL:** **$ 419.860.672,00** **VALOR ADICIONAL:** **VALOR FINAL :** **$ 419.860.672,00**	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 03** **CONTRATISTA**: ARGAL INGENIERIA LTDA **INTERVENTOR**: N.A **SUPERVISOR:** Dra YOLANDA VEGA ALBINO

El día 20 de octubre de 2023 en las oficinas de la Regional Centro Sur, LINA MONSALVE VELASCO en calidad de representante legal del contratista ARGAL INGENIERIA LTDA y la doctora YOLANDA VEGA ALBINO Supervisor del Contrato, con el objeto de medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 17 de septiembre al 20 de octubre de 2023, determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato según se muestra en la cuenta, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte de la Supervisión.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**
1. Valor Inicial Contrato		419.860.672,00
2. Valor Modificación No.1		0,00
3. Valor total del Contrato (1+2)		419.860.672,00
4. Valor Pagado del Anticipo	%	0,00
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		419.860.672,00
6. Valor Presente Acta		**45.335.596,25**
7. Amortización en esta acta	0%	0,00
8. Otras retenciones (Acumuladas)		0,00
9. Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)		45.335.596,25
10. Pagos Actas Anteriores		88.938.839,92
11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta		134.274.436,17
12. Saldo por pagar del presente Contrato		**285.586.235,83**
13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**31,98%**

OBSERVACIONES: El Contratista y La Supervisión mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verficadas por la Supervisión.

De igual manera dejan constancia que la ejecución de los diferentes ITEMS se han realizado atendiendo las mejores practicas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en los términos de referencia del presente contrato.

LINA MOSALVE VELASCO
ARGAL INGENIERIA LTDA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Dra YOLANDA VEGA ALBINO
U.A.E.A.C- D.R.A.C.S
Directora Regional Aeronautica Centro Sur (E)
Supervisora

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO **LIQUIDACION IVA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL**		
Principio de Procedencia: **3101.18.009**	**Clave: GSAP-1.0-12-035**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación:** 16/07/2020

TIPO DE ACTA PARCIAL:	**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 03**		
CONTRATO No.	**23000451 H4 DE 2023**		
CONTRATISTA:	**ARGAL INGENIERIA LTDA**		
INTERVENTOR:	**N.A**		
SUPERVISOR:	**Dra YOLANDA VEGA ALBINO**		
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)			$ 45.001.600,00
Porcentaje estimado para el A.I.U.			28,00%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	45.001.600,00		35.157.500,00
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)			1.757.875,00
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA			333.996,25
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS			0,00
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA			0,00
TOTAL IVA			333.996,25

LINA MOSALVE VELASCO
ARGAL INGENIERIA LTDA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

Dra YOLANDA VEGA ALBINO
U.A.E.A.C- D.R.A.C.S
Directora Regional Aeronautica Centro Sur (E)
Supervisora

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

REGIONAL CENTRO SUR
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE AERONAUTICA CIVIL

CONTRATO DE OBRA No. 23000451 H4 de 2023

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES Y CANALES DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES CERCANAS, ADSCRITAS A LA REGIONAL CENTRO SUR (GRUPO 5)

AEROPUERTOS: AEROPUERTO PERALES DE IBAGUÉ, TOLIMA**. ESTACIONES:** VOR "PICALEÑA"PICALEÑA IBAGUÉ

VALOR INICIAL: **$ 419.860.672,00**

VALOR ADICION: **$ -**

VALOR ACTUALIZADO: **$ 419.860.672,00**

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 03 (Comprendida en el periodo entre el 17 de septiembre y el 20 de octubre de 2023)

CONTRATISTA :
ARGAL INGENIERIA LTDA

SUPERVISOR :
DRA. YOLANDA VEGA ALBINO

CONDICIONES CONTRACTUALES						CANTIDADES EJECUTADAS ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA DE COBRO No. 03		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR. UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR PARCIAL**	**CANT**	**VALOR PARCIAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
1,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL Y/O CON EQUIPO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)	ha	356,00	$ 562.520	$200.257.120,00	0,80	$450.016,00	80,00	$45.001.600,00	80,80	$45.451.616,00	275,20	$154.805.504,00
1,2	LIMPIEZA MANUAL DEL CERRAMIENTO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	ml	30.688,00	$ 3.443	$105.658.784,00	7.922,00	$27.275.446,00	0,00	$0,00	7922,00	$27.275.446,00	22766,00	$78.383.338,00
1,3	LIMPIEZA DE CANALES (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	ml	8.931,00	$ 12.412	$110.851.572,00	4.879,00	$60.558.148,00	0,00	$0,00	4879,00	$60.558.148,00	4052,00	$50.293.424,00
	SUBTOTAL COSTOS OBRAS				**$416.767.476,00**		**$88.283.610,00**		**$45.001.600,00**		**$133.285.210,00**		**$283.482.266,00**
	IVA SOBRE LA UTILIDAD		**19%**		**$3.093.196,00**		**$655.229,92**		**$333.996,25**		**$989.226,17**		**$2.103.969,94**
	SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)				**$325.599.590,63**		**$68.971.570,31**		**$35.157.500,00**		**$104.129.070,31**		**$221.470.520,31**
	DISCRIMINACIÓN DEL COSTO DIRECTO												
	ADMINISTRACION		21%		$68.375.914,03		$14.484.029,77		$7.383.075,00		$21.867.104,77		$46.508.809,27
	IMPREVISTOS		2%		$6.511.991,81		$1.379.431,41		$703.150,00		$2.082.581,41		$4.429.410,41
	UTILIDAD		5%		$16.279.979,53		$3.448.578,52		$1.757.875,00		$5.206.453,52		$11.073.526,02
	A. SUBTOTAL		**28%**										
VALOR TOTAL DEL PROYECTO					**$419.860.672,00**		**$88.938.839,92**		**$45.335.596,25**		**$134.274.436,17**		**$285.586.235,83**
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN						**21,18%**		**10,80%**		**31,98%**		**68,02%**

TOTAL PRESENTE ACTA	**$ 45.335.596,25**
VALOR EN LETRAS	**CUARENTA Y CINCO MILLONE TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M. CTE**

LINA MONSALVE VELASCO
ARGAL INGENIERIA LTDA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

DRA. YOLANDA VEGA ALBINO
U.A.E.A.C- D.R.A.C.S
Directora Regional Aeronautica Centro Sur (E)
Supervisora

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

OBRA:	**REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES Y CANALES DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES CERCANAS, ADSCRITAS A LA REGIONAL CENTRO SUR (GRUPO 5)**			**FECHA:** 20-oct-23
CONTRATISTA:	ARGAL INGENIERIA LTDA	**NIT:** 820.003.723--5		1 de 1
SUPERVISOR :	DRA. YOLANDA VEGA ALBINO	**COTRATO:**	**23000451 H4 DE 2023**	

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



Aeropuerto Ibague



Aeropuerto Ibague



Aeropuerto Ibague

ACTIVIDAD:	**ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL Y/O CON EQUIPO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)**			
ITEM	1,1	**UNIDAD**	Ha	
CANT. PPTO	356,00	**CANT. Ejecutada**	80,00	**22,47%**

LOCALIZACION	**CANT**			**SUBTOTAL**
Aeropuerto Perales, Ibague Tolima	80,00			80,00

observaciones

total **80,00**

LINA MONSALVE VELASCO
R.L ARGAL INGENIERIA LTDA
CONTRATISTA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

EL SUSCRITO GERENTE AEROPORTUARIO
AEROPUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUE - TOLIMA
COMO PARTE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. 23000451 H4 de 2023

CERTIFICA

Que los señores **ARGAL INGENIERIA LTDA** identificados con NIT. 820003723 - 5, bajó el contrato No.23000451 H4 cuyo objeto es **REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES Y CANALES DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES CERCANAS, ADSCRITAS A LA REGIONAL CENTRO SUR (GRUPO 5),** han ejecutado las actividades y cantidades que se relacionan a continuación, las cuales hacen parte del Acta Parcial No. 03 conforme a la frecuencia en curso No. 1 del contrato:

- AEROPUERTO PERALES IBAGUÉ

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL Y/O CON EQUIPO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)	ha	80,00
1,2	LIMPIEZA MANUAL DEL CERRAMIENTO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	ml	0,00
1,3	LIMPIEZA DE CANALES (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	ml	0,00

Dado en la ciudad de Ibagué - Tolima, a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2023.

Atentamente,

JAVIER MAURICIO BAQUERO RUBIO
Gerente Aeroportuario
Aeropuerto Perales Ibagué

RELACIÓN DE RUBROS A AFECTAR – 23000451 H4 DE 2023

DESTINO	DEPENDENCIA DE LA AFECTACION DEL GASTO	RUBRO	NOMBRE	VALOR RUTA PRESUPUESTAL	ACTA PARCIAL 03		
					VALOR SIN IVA	IVA	TOTAL
3100 DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CENTRO SUR (VOR PICALEÑA)	3100	C-2403-0600-51-0-2403119-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	DEPENDENCIAS AERONAUTICAS MANTENIDAS	4.000.000,00	$0.00	$0	$ 0.00
21300 AIB - IBAGUE	21300	C-2403-0600-46-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO	415.860.672,00	$45.001.600,00	$333.996,25	$45.335.596,25
TOTAL				**$419,860,672.00**	$45.001.600,00	$333.996,25	$45.335.596,25

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 6
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 6
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 7

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: **23000451 H4 2023**
Nombre del Contratista: **TRABAJOS DE INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION LTDA NIT: 820003723 - 5**
Periodo informe: **17 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2023**
Nombre de Supervisor: **Dra. YOLANDA VEGA ALBINO**
Nombre del Interventor: **N/A**
Área perteneciente: **DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CENTRO SUR**

INFORMACION CONTRACTUAL	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	26 DE MAYO DE 2023
FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:	09 DE JUNIO DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO:	13 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR INICIAL:	$ 419.860.672,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 419.860.672,00
PRORROGAS	NO APLICA
ADICIONES	NO APLICA

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES Y CANALES DE LOS AEROPUERTOS Y ESTACIONES CERCANAS, ADSCRITAS A LA REGIONAL CENTRO SUR (GRUPO 5).

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

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

A la fecha de corte del presente informe se han realizado las actividades establecidas en el alcance contractual, descritas a continuación:

<table>
<tr><th colspan="3">PERÍODO: Del día 17 de Septiembre al 20 de Octubre del año 2023</th></tr>
<tr><td colspan="3">Alcance: Mejorar a corto plazo la prestación del servicio a los usuarios, mediante la implementación las acciones correctivas necesarias a nivel de actividades de mantenimiento para atender, franjas de seguridad, zonas verdes, zonas arbóreas, canales y cerramiento del aeropuerto, determinados en este contrato, con el fin de brindar condiciones seguras y eficientes para la prestación de los servicios Aeroportuarios, acorde con lo establecido en el RAC 14.</td></tr>
<tr><th>OBLIGACIONES</th><th>DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO</th><th>UBICACIÓN DE SOPORTES</th></tr>
<tr><td>1.1 ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL Y/O CON EQUIPO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)</td><td>Se realizó actividades correspondientes a la primera frecuencia de rocería en el aeropuerto Perales de Ibagué en la cual se intervinieron 80,00 hectáreas de zonas verdes, se realizó recolección y retiro de material sobrante, se aplicó el correspondiente insecticida para el control de insectos dentro de la estación,

<table><tr><td>Aeropuerto Perales, Ibagué Tolima</td><td>80,00</td></tr></table></td><td>INFORME PARCIAL 03 (del contratista)</td></tr>
</table>

1.2 LIMPIEZA MANUAL DEL CERRAMIENTO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	No se realizó actividades correspondientes a limpieza de canales para el presente periodo.	N/A
1.3 LIMPIEZA DE CANALES (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	No se realizó actividades correspondientes a limpieza de canales para el presente periodo.	N/A

3.2. OBLIGACIONES CUMPLIDAS: ESPECÍFICAS

a) Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.

b) Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.

c) Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.

d) Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.

e) Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.

f) Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.

g) Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.

h) Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato.

i) Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir el COVID 19, sin costo adicional para la entidad.

j) Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.

k) Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

l) Cumplir con el plan de garantías ofertadas.

m) Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.

Durante el presente periodo, el Contratista cumplió con obligaciones descritas anteriormente dentro de la ejecución contractual.

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

CAPITULO (Corte)	VALOR PROGRAMADO A LA FECHA	% PROGRAMADO A LA FECHA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO A LA FECHA	% DE ADELANTO O ATRASO
1	$ 60,653,522.44	14.45%%	$ 52,435,804.88	12.49%	ATRASO FRENTE AL PDT -1.96%
2	$ 88,938,839.92	21.18%	$ 88,938,839.92	21.18%	AJUSTADO AL PDT
3	$ 158.075.624,20	37.65%	$134.274.436,17	31,98%	ATRASO FRENTE AL PDT -5.67%

Con la actualización del cronograma (PDT), presentado por el contratista se encuentra un panorama ajustado a la realidad actual de lo ejecutado versus lo programado, cumpliendo con las obligaciones contractuales y brindado una herramienta base adecuada para el seguimiento y control fehaciente de la ejecución de la obra por parte de la supervisión, el porcentaje negativo 5.67% que refleja el contrato se debe a que se viene ejecutando la rocería con medios mecánicos (tractores) los cuales se encuentran con áreas de falla en la superficie del terreno que impiden el acceso limitando la actividad, evidenciado este limitante se solicita al contratista implementar un plan de contingencia con las cuadrillas de personal y medios manuales que puedan realizar esta actividad en el menor tiempo posible recuperando el avance con respecto al tiempo.

Durante la ejecución del contrato se han recibido los siguientes productos y/o bienes.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO
INFORME PARCIAL 01 (Corte al 24 de Agosto)	01	30/08/2023	X	
INFORME PARCIAL 02 (Corte al 16 de Septiembre)	01	22/09/2023	X	
INFORME PARCIAL 03 (Corte al 20 de Octubre)	01	23/10/2023	X	

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

No hay observaciones a las actividades realizadas, ni a las obligaciones cumplidas y no aplican productos o bienes a entregar.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No existen observaciones adicionales.

6. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

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

7. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

EXAMEN OCUPACIONAL (NO APLICA)

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

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información: **NO APLICA**

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**

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

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
27/06/2023	

8. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

Se ha realizado la publicación de informes anteriores a este, en la plataforma SECOP II.

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2	X	

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

9.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Valor actualizado del contrato: A la fecha de corte del presente informe se han tramitado las cuentas parciales relacionadas a continuación:

INFORMACION AVANCE FACTURADO DEL CONTRATO				
No. PAGO	**FECHA DE RADICACIÓN EN C/P**	**VALOR PAGADO**	**% EJECUTADOEN PAGOS**	**SALDO POR PAGAR**
1	septiembre 1, 2023	$52,435,804.88	12.49%	$367.424.867,24
2	septiembre 28, 2023	$36.503.035,04	8,69%	$330.921.832,00
Total		$88.938.839,92	21,18%	

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

INFORMACION AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO:	13 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 419.860.672,00
VALOR PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO)	$ 158.075.624,20
% PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO)	37.65%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO)	$134.274.436,17
% EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO)	31.98%
% DE ATRASO O ADELANTO	ATRASO FRENTE AL PDT - 5.67%

9.2. AVANCE DEL CONTRATO EN TIEMPO.

INFORMACION AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO	
PLAZO DEL CONTRATO (DIAS)	170 DÍAS
TIEMPO TRANSCURRIDO A LA FECHA (DIAS)	130 DÍAS
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO	76.47%

C. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO	
SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO SANCIONATORIO	**NO APLICA**
SOLICITUD ADICIÓN	**NO APLICA**
SOLICITUD PRORROGA	**NO APLICA**
SOLICITUD MODIFICACIÓN	**NO APLICA**
REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA	**NO APLICA.**
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CONCEPTOS JURÍDICOS	NINGUNA

ESTADO DE LAS GARANTÍAS			
CLASE DE GARANTÍA:	GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO		
NUMERO DE GARANTÍA:	3653279–0		
FECHA DE EXPEDICIÓNDE LA GARANTÍA.	31 de Mayo de 2023	**FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA INICIAL.**	09 de Junio de 2023
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO:	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.**		
MODIFICATORIO	NA		
FECHA DE APROBACIÓN MODIFICATORIO.	NA		
LAS GARANTÍAS SE ENCUENTRAN VIGENTES	SI		
OBSERVACIONES	A la fecha no se ha solicitado por parte del supervisor que se proyecten requerimientos para garantizar el cumplimiento de actividades contractuales.		

ESTADO DE LAS GARANTÍAS			
CLASE DE GARANTÍA:	GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
NUMERO DE GARANTÍA:	0912926-9		
FECHA DE EXPEDICIÓN DELA GARANTÍA.	31 de Mayo de 2023	**FECHA DE APROBACIÓN DELA GARANTÍA INICIAL**	09 de Junio de 2023
DESCRIPCIÓN DELAMPARO:	**PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.**		
MODIFICATORIO	NA		
FECHA DE APROBACIÓN MODIFICATORIO.	NA		
LAS GARANTÍAS SE ENCUENTRAN VIGENTES	SI		
OBSERVACIONES	A la fecha no se ha solicitado por parte del supervisor que se proyecten requerimientos para garantizar el cumplimiento de actividades contractuales.		

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.

Dra. YOLANDA VEGA ALBINO
Directora Regional Aeronáutica Centro Sur (E)
SUPERVISORA

Ing. JULIÁN CAMILO OJEDA MOSCOSO
APOYO TÉCNICO

Edgar Alberto Giraldo Sierra – Abogado Contratista DRACS
APOYO JURÍDICO

Revisó financieramente: Alis Nadezhda León Osuna- Contratista DRACS

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

Escriba el texto aquí