REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

06202. 2022012443
Bogotá, D.C., mayo 16 de 2022

ESTE CONTRATO CUENTA CON RECURSOS DE RESERVA FAVOR AFECTARLOS CON ESTE PAGO

Doctora:
BEATRIZ ELENA PEREZ FERNANDES
Coordinadora Grupo Cuentas por Pagar
Aeronáutica Civil
Presente

ASUNTO: **PAGO ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE OBRA NO. 20001089 B H4 DE 2020, SUSCRITO CON KMA CONSTRUCCIONES SAS , NIT-830.094.920-5, OBJETO: REALIZAR LA AMPLIACION DE LA PISTA, ADECUACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE *NUQUI, CHOCO.***

Para que surtan los tramites de pago, con el presente le remito los siguientes documentos que hacen parte del acta parcial del contrato citado en el asunto, así:

- Factura Electrónica No. **KMA31002283** de 16/05/2022 (1) folio
- Acta de Recibo Parcial No. 9 (4) folios
- Certificación Acta, firmado por Representante Legal de la interventoría del contrato en mención. (1) folio
- Certificación Buen Uso y Manejo del Anticipo y Certificación Credicorp Capital Fiduciaria (4) folio
- Certificaciones Parafiscales (5) folios
- Aportes a la Seguridad (6) folios
- DIAN (1) folios
- Certificación Bancaria (1) folio
- Oficio remisorio No. CO-CACH-0182-2022-VT del acta de fecha mayo 11 de 2022 (1) folio

Cordialmente,

OMAR JAVIER SUSPES FOSECA
Coordinador Grupo Construcción e Implantación de Soluciones Aeroportuarias

Anexo: 11 Folios (25)
Copias a: Dirección Administrativa,
Proyectó: José Nelson Cruz B. jnc
Revisó: Omar Javier Suspes
Ruta electrónica: \\bog7\ADI\Interno\2022012443

20220124A3

KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

NIT 830.094.920-5 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4290 #AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN MODALIDAD ELECTRÓNICA DIAN NO 18764014240937 DESDE 2021-06-15 HASTA EL 2022-06-15. DESDE EL NO KMA31001911 HASTA DEL NO KMA31002411

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. KMA31002283

CUFE: 6bfafb15f9eccab0fb15f01cb46c485834344d5ad9b473a562bf64d3f4ffe25a4f1d61dbd0ec145e086879aa27b94e1b

Señor(es): UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		**Fecha Factura:**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
			16	05	2022
NIT: 8999990593	**Tel(s):** 4251000	**Fecha de Vencimiento:**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Dirección: AV CL 26 103 15			15	06	2022
		Contrato No:	20001089 B H4 DE 2020		
Ciudad: BOGOTA D.C.		**Interventor:**			

DESCRIPCIÓN	VALOR
ACTA 9 - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUÍ, CHOCÓ.	1.383.315.641

OBSERVACIONES:
100% NUQUI

#$24-12-00-000;20001089 B H4 DE 2020; alba.riapira@aerocivil.gov.co#$

VALOR EN LETRAS:
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE.

SUBTOTAL			1.383.315.641
ADMINISTRAC.	20.000 %		276.663.128
IMPREVISTOS	3.000 %		41.499.469
UTILIDAD	5.000 %		69.165.782
IVA			13.141.499
TOTAL FACTURA			1.783.785.519
RETEIVA			0
RETEICA			0
RETE FUENTE			0
AMORT. ANT	416.637.602		416.637.602
RETE GARAN.	0 %		0
OTROS DESCUENTOS			
TOTAL A PAGAR			1.367.147.917

FAVOR CONSIGNAR A: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT: 830.094.920-5
BANCO: DAVIVIENDA
CUENTA CORRIENTE: 056269997583

FORMA DE PAGO : CONTADO.
MEDIO DE PAGO : ACUERDO MUTUO.
FECHA DE EMISIÓN : 16.05.2022
HORA DE EMISIÓN: 11:43:55

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO.
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

	ACEPTADA	*ACEPTADA*
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	*INTERVENTORIA*	*FIRMA Y SELLO C.C Ó NIT*

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		
Principio de Procedencia: **4402**	**Clave: GSAP-1.0-12-031**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación: 15/07/2020**

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	**CONTRATO:** 20001089 B H4 DE 2020 **OBJETO: REALIZAR LA AMPLIACION DE LA PISTA, ADECUACION ADECUACION FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI-CHOCO** **AEROPUERTO:** REYES MURILLO **FECHA DE INICIACION:** 8 DE FEBRERO DE 2021 **SUSPENSIÓN NRO 1** 28 DE MAYO DE 2021 **PRÓRROGA SUSPENSIÓN NRO 1** 12 DE JUNIO DE 2021 **LEVANTAMIENTO SUSPENSIÓN NRO 1** 21 DE JUNIO DE 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN:** HASTA EL 24 DE AGOSTO DE 2022 - (20 Meses)	**VALOR INICIAL:** $ 52,883,653,877.00 **VALOR ADICIONAL:** $ 0.00 **VALOR FINAL :** $ 52,883,653,877.00	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 9** **CONTRATISTA:** KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. **INTERVENTOR:** CONSORCIO AEROCHOCO 2020 **SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ALBA LUCIA RIAPIRA RODRIGUEZ

El día 6 de mayo de 2022 en Bogotá D.C., previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto Reyes Murillo de la Ciudad de Nuquí, se reunieron: El Ingeniero ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO en representación del contratista KMA CONSTRUCCIONES S.A.S y el ingeniero MIGUELANGEL BETTIN en representación de la Interventoría CONSORCIO AEROCHOCO 2020, con el objeto de medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el **21 de marzo al 20 de abril de 2022**., 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 Interventoría

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**	
1. Valor Inicial Contrato		$ 52,883,653,877.00	
2.Valor Modificación No.1		$ -	
3. Valor total del Contrato (1+2)		$ 52,883,653,877.00	
4. Valor Pagado del Anticipo	23.3569337480%	$ 12,352,000,000.00	
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		$ 40,531,653,877.00	
6. Valor Presente Acta		$ 1,783,785,519.00	
7. Amortización en esta acta	23.3569337480%	$ 416,637,602.00	
8. Otras retenciones (Acumuladas)			
9.Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)		$ 1,367,147,917.00	
10. Pagos Actas Anteriores		$ 5,422,543,907.00	
11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta		$ 19,141,691,824.00	
12. Saldo por pagar del presente Contrato			**$ 33,741,962,053**
13, Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**16.75%**	

OBSERVACIONES: El Contratista y La Interventoria 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 Interventoria.

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. Que la Interventoria del presente contrato de obra actua de conformidad con el manual de contratacion, adoptado mediante resolucion 04337 del 27 de diciembre de 2019.

ANIBAL OJEDA CARRIAZO
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL (S)
CONTRATISTA

MIGUELANGEL BETTIN JARABA
CONSORCIO AEROCHOCO 2020
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO LIQUIDACION IVA ACTA DE RECIBO PARCIAL		
Principio de Procedencia: **4402**	**Clave: GSAP-1.0-12-035**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación:** 16/07/2020

TIPO DE ACTA PARCIAL:	**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 9**		
CONTRATO No.	**20001089 B H4 DE 2020**		
CONTRATISTA:	**KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.**		
INTERVENTOR:	**CONSORCIO AEROCHOCO 2020**		
SUPERVISOR:	**ALBA LUCIA RIAPIRA RODRIGUEZ**		
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)			$ 1,770,644,020.00
Porcentaje estimado para el A.I.U.			28%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto / 1 + % A. I.U.	$	1,770,644,020.00	$ 1,383,315,641.00
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)			$ 69,165,782.00
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA			$ 13,141,499.00
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS			$ -
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA			$ -
TOTAL IVA			$ 13,141,499.00

ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL (S)
CONTRATISTA

MIGUELANGEL BETTIN JARABA
CONSORCIO AEROCHOCO 2020
REPRESENTANTE LEGAL
INTEVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO: REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUÍ, CHOCÓ.

ACTA PARCIAL No 9

AEROPUERTO:	**REYES MURILLO DE NUQUI**
CONTRATO No. :	**20001089 B H4 DE 2020**
PLAZO INICIAL:	**HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 - (20 Meses)**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 52,883,653,877.00**
FECHA DE INICIACION:	**8 DE FEBRERO DE 2021**
SUSPENSIÓN NRO 1	**28 DE MAYO DE 2021**
PRÓRROGA SUSPENSIÓN NRO 1	**12 DE JUNIO DE 2021**
LEVANTAMIENTO SUSPENSIÓN NRO 1	**21 DE JUNIO DE 2021**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**HASTA EL 24 DE AGOSTO DE 2022 - (20 Meses)**

FECHA	**20/04/2022**
PERIODO	**DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2022**

CONTRATISTA:
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

INTERVENTOR:
CONSORCIO AEROCHOCO 2020

ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				ACTA DE MODIFICACION No 1 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES SIN AUMENTO DE VALOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS AL ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
I	ACTIVIDADES MANTENIMIENTO LADO TIERRA LADO AIRE				$ 183,977,184.00		$ 494,169,697.00		$ 414,725,513.00		$ 392,207.00		$ 414,116,120.00	66.84%
1.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, Y FUMIGACIÓN)	M2	604,870.00	$ 122.00	$ 73,794,140.00	772,425.50	$ 94,235,911.00	256,378.86	$ 31,278,220.00	3,214.81	$ 392,207.00	259,593.67	$ 31,670,427.00	33.61%
1.2	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	UN	24.00	$ 92,848.00	$ 2,228,352.00	264.00	$ 24,511,872.00	88.00	$ 8,170,624.00	0.00	$ 0.00	88.00	$ 8,170,624.00	33.33%
1.3	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	ML	1,000.00	$ 67,142.00	$ 67,142,000.00	4,800.00	$ 322,281,600.00	4,592.14	$ 308,325,464.00	0.00	$ 0.00	4,592.14	$ 308,325,464.00	95.67%
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA – P 620	ML	360.00	$ 9,835.00	$ 3,540,600.00	360.00	$ 3,540,600.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
1.5	SUMINISTRO DE MEZCLA ABIERTA EN FRIO PARA REPARCHEOS DE EMERGENCIA INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	M3	1.00	$ 6,069,629.00	$ 6,069,629.00	1.00	$ 6,069,629.00	0.62	$ 3,763,170.00	0.00	$ 0.00	0.62	$ 3,763,170.00	62.00%
1.6	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	ML	1.00	$ 1,346.00	$ 1,346.00	1.00	$ 1,346.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
1.7	PINTURA	M2	1.00	$ 13,393.00	$ 13,393.00	3,121.54	$ 41,806,785.00	1,345.60	$ 18,021,620.00	0.00	$ 0.00	1,345.60	$ 18,021,620.00	43.11%
1.8	ESTUCO Y PINTURA	ML	1.00	$ 13,519.00	$ 13,519.00	73.00	$ 986,887.00	73.00	$ 986,887.00	0.00	$ 0.00	73.00	$ 986,887.00	100.00%
1.9	ESTUCO Y PINTURA	M2	1.00	$ 16,100.00	$ 16,100.00	113.51	$ 1,827,511.00	39.05	$ 628,705.00	0.00	$ 0.00	39.05	$ 628,705.00	34.40%
1.10	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	1.00	$ 16,330.00	$ 16,330.00	73.00	$ 1,192,090.00	70.72	$ 1,154,858.00	0.00	$ 0.00	70.72	$ 1,154,858.00	96.88%
1.11	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	1.00	$ 32,992.00	$ 32,992.00	113.51	$ 3,744,922.00	113.51	$ 3,744,922.00	0.00	$ 0.00	113.51	$ 3,744,922.00	100.00%
1.12	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO, DISPOSICIÓN Y ENBOQUILLADO)	M2	1.00	$ 77,807.00	$ 77,807.00	152.03	$ 11,828,998.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
1.13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN MANTO ASFALTICO	M2	1.00	$ 42,648.00	$ 42,648.00	1.00	$ 42,648.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
1.14	ALISTADO DE PISOS (e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO)	M2	1.00	$ 33,229.00	$ 33,229.00	9.78	$ 324,980.00	8.80	$ 292,415.00	0.00	$ 0.00	8.80	$ 292,415.00	89.98%
1.15	ENCHAPE MURO EN CERAMICA (INCLUYE RETIRO Y EMBOQUILLADO)	ML	1.00	$ 20,104.00	$ 20,104.00	15.20	$ 305,581.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
1.16	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	1.00	$ 15,591.00	$ 15,591.00	801.40	$ 12,494,627.00	767.30	$ 11,962,974.00	0.00	$ 0.00	767.30	$ 11,962,974.00	95.74%
1.17	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA	M2	1.00	$ 13,182.00	$ 13,182.00	3,576.70	$ 47,148,059.00	962.99	$ 12,694,135.00	0.00	$ 0.00	962.99	$ 12,694,135.00	26.92%
1.18	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1.00	$ 7,435.00	$ 7,435.00	549.75	$ 4,087,391.00	45.40	$ 337,549.00	0.00	$ 0.00	45.40	$ 337,549.00	8.26%
1.19	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDA ESCOBA	M2	1.00	$ 30,157.00	$ 30,157.00	410.00	$ 12,364,370.00	410.00	$ 12,364,370.00	0.00	$ 0.00	410.00	$ 12,364,370.00	100.00%
1.20	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	1.00	$ 768,640.00	$ 768,640.00	20.00	$ 15,372,800.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
II	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS LADO AIRE				$ 51,209,241,150.00		$ 50,910,377,910.00		$ 5,241,675,067.00		$ 1,770,251,916.00		$ 8,011,926,990.00	15.74%
2	PRELIMINARES DE OBRA CIVIL				$ 1,984,405,109.00		$ 1,686,541,769.00		$ 166,440,000.00		$ 33,288,000.00	-	$ 199,728,000.00	11.84%
2.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	M2	112,160	$ 2,774.00	$ 311,131,840.00	112,160.00	$ 311,131,840.00	60,000.00	$ 166,440,000.00	12,000.00	$ 33,288,000.00	72,000.00	$ 199,728,000.00	64.19%
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, ESTRUCTURA EN CONCRETO, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS Y TODOS LOS ACCESORIOS DE UNA SECCIÓN COMPLETA DE CERRAMIENTO)SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS, VIGA/MURO EN CONCRETO REFORZADO). **INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE SITIO DE COMPRA HASTA SITIO DE INSTALACION.**	ML	3,557	$ 470,417.00	$ 1,673,273,269.00	2,923.81	$ 1,375,409,929.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO				$ 28,377,070,613.00		$ 28,377,070,613.00		$ 2,712,439,221.00		$ 1,581,294,741.00		$ 4,293,733,962.00	15.13%
3.1	FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE CARGUE, TRASIEGO INTERNO Y DISPOSICION EN SITIO.	M3	6,200.00	$ 72,729.00	$ 450,919,800.00	6,200.00	$ 450,919,800.00	241.46	$ 17,561,144.00	0.00	$ 0.00	241.46	$ 17,561,144.00	3.89%
3.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE	M3	27,286.00	$ 10,000.00	$ 272,860,000.00	27,286.00	$ 272,860,000.00	1,448.59	$ 14,485,900.00	0.00	$ 0.00	1,448.59	$ 14,485,900.00	5.31%
3.3	Suministro e instalación de concreto Modulo de Rotura MR 45 Kgf/cm², E=0,25 metros. **INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE CANTERA O SITIO DE COMPRA HASTA SITIO DE INSTALACION.**	M3	7,580.00	$ 2,086,689.00	$ 15,817,102,620.00	7,580.00	$ 15,817,102,620.00	768.74	$ 1,604,121,302.00	725.11	$ 1,513,079,061.00	1,493.85	$ 3,117,200,363.00	19.71%
3.4	TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN) - Varillas corrugadas. **INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE SITIO DE COMPRA HASTA SITIO DE INSTALACION.**	Kg	102,050.00	$ 9,553.00	$ 974,883,650.00	102,050.00	$ 974,883,650.00	2,775.49	$ 26,514,256.00	2,864.28	$ 27,362,467.00	5,639.77	$ 53,876,723.00	5.53%
3.5	TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN) - Varillas Lisas. **INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE SITIO DE COMPRA HASTA SITIO DE INSTALACION.**	Kg	16,959.00	$ 9,553.00	$ 162,009,327.00	16,959.00	$ 162,009,327.00	3,795.61	$ 36,259,462.00	4,276.48	$ 40,853,213.00	8,072.09	$ 77,112,675.00	47.60%
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN.	M3	9,096.00	$ 134,502.00	$ 1,223,430,192.00	9,096.00	$ 1,223,430,192.00	3,694.62	$ 496,933,780.00	0.00	$ 0.00	3,694.62	$ 496,933,780.00	40.62%
3.7	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE SUB BASE GRANULAR PARA SELLO	M3	1,516.00	$ 186,516.00	$ 282,758,256.00	1,516.00	$ 282,758,256.00	331.20	$ 61,774,099.00	0.00	$ 0.00	331.20	$ 61,774,099.00	21.85%
3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL ART. 232-07 INVIAS (base protección subsuelo) - **Transporte, suministro e instalación de GEOTEXTIL Teiido 2400 o similar**	M2	30,318.00	$ 17,449.00	$ 529,018,782.00	30,318.00	$ 529,018,782.00	12,510.00	$ 218,286,990.00	0.00	$ 0.00	12,510.00	$ 218,286,990.00	41.26%
3.9	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE SUB BASE GRANULAR.	M3	10,611.00	$ 186,516.00	$ 1,979,121,276.00	10,611.00	$ 1,979,121,276.00	1,268.00	$ 236,502,288.00	0.00	$ 0.00	1,268.00	$ 236,502,288.00	11.95%
3.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR MEJORADA CON RAP PROVENIENTE DE FRESADO INCLUYE EMULSION Y CEMENTO.	M3	7,580.00	$ 147,035.00	$ 1,114,525,300.00	7,580.00	$ 1,114,525,300.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRIO MDF-25. Capa de aislamiento para control de humedades.	M3	1,516.00	$ 898,387.00	$ 1,361,954,692.00	1,516.00	$ 1,361,954,692.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3.12	COLUMNAS DE ESTABILIZACIÓN. Concreto pobre 1000 PSI y Tuberia Metálica L=8 m. **INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE CANTERA O SITIO DE COMPRA HASTA SITIO DE INSTALACION.**	M3	223.00	$ 2,643,756.00	$ 589,557,588.00	223.00	$ 589,557,588.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3.13	COLUMNAS DE ESTABILIZACIÓN. Concreto pobre 1000 PSI y Tuberia Metálica L=15m. **INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE CANTERA O SITIO DE COMPRA HASTA SITIO DE INSTALACION.**	M3	1,350	$ 2,643,756.00	$ 3,569,070,600.00	1,350.00	$ 3,569,070,600.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3.14	CORTE Y SELLO DE JUNTAS. Se incluye material sellante tipo Sikaflex-401 Pavement SL y Sika Rod o similar.	ML	3,310.00	$ 15,063.00	$ 49,858,530.00	3,310.00	$ 49,858,530.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
4	FRANJA DE PISTA				$ 3,297,719,132.00		$ 3,297,719,132.00		$ 935,113,650.00		$ 155,669,072.00		$ 1,090,782,722.00	33.08%
4.1	DESCAPOTE A MAQUINA ESPESOR VARIABLE (incluye retiro)	M2	75,240.00	$ 15,465.00	$ 1,163,586,600.00	75,240.00	$ 1,163,586,600.00	58,025.00	$ 897,356,625.00	0.00	$ 0.00	58,025.00	$ 897,356,625.00	77.12%
4.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE	M3	3,766.00	$ 10,786.00	$ 40,620,076.00	3,766.00	$ 40,620,076.00	8.32	$ 89,740.00	104.42	$ 1,126,274.00	112.74	$ 1,216,014.00	2.99%
4.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MATERIAL GRANULAR . (BASE GRANULAR RECICLADA+ MATERIAL DE FRESADO PISTA)	M3	7,524.00	$ 89,577.00	$ 673,977,348.00	7,524.00	$ 673,977,348.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJON.	M3	10,554.00	$ 134,502.00	$ 1,419,534,108.00	10,554.00	$ 1,419,534,108.00	280.05	$ 37,667,285.00	1,149.00	$ 154,542,798.00	1,429.05	$ 192,210,083.00	13.54%

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

OBJETO: REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUÍ, CHOCÓ.

ACTA PARCIAL No 9

AEROPUERTO:	**REYES MURILLO DE NUQUI**
CONTRATO No. :	**20001089 B H4 DE 2020**
PLAZO INICIAL:	**HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 - (20 Meses)**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 52,883,653,877.00**
FECHA DE INICIACION:	**8 DE FEBRERO DE 2021**
SUSPENSIÓN NRO 1	**28 DE MAYO DE 2021**
PRÓRROGA SUSPENSIÓN NRO 1	**12 DE JUNIO DE 2021**
LEVANTAMIENTO SUSPENSIÓN NRO 1	**21 DE JUNIO DE 2021**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**HASTA EL 24 DE AGOSTO DE 2022 - (20 Meses)**

FECHA 20/04/2022
PERIODO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2022

CONTRATISTA:
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

INTERVENTOR:
CONSORCIO AEROCHOCO 2020

ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				ACTA DE MODIFICACION No 1 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES SIN AUMENTO DE VALOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS AL ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
5.00	INSTALACIÓN AYUDAS VISUALES				$ 270,193,376.00		$ 270,193,376.00		$ 57,687,799.00		$ 0.00		$ 57,687,799.00	21.35%
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PARA PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620, MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P-620)	M2	6,000.00	$ 35,263.00	$ 211,578,000.00	6,000.00	$ 211,578,000.00	1,635.93	$ 57,687,799.00	0.00	$ 0.00	1,635.93	$ 57,687,799.00	27.27%
5.2	Letreros de Instrucciones Obligatorias. Incluye transporte, suministro e instalación.	UN	17.00	$ 2,203,808.00	$ 37,464,736.00	17.00	$ 37,464,736.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
5.3	Indicadores de dirección del viento o Mangaveleta (ambas cabeceras). Incluye transporte, suministro e instalación.	UN	4.00	$ 5,287,660.00	$ 21,150,640.00	4.00	$ 21,150,640.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
6	TRANSPORTE DE MATERIALES				$ 17,278,683,920.00		$ 17,278,683,920.00		$ 2,369,997,397.00		$ 0.00		$ 2,369,997,397.00	13.72%
6.1	Transporte de materiales granulares desde cantera en Buenaventura a puerto de Buenaventura a puerto de Nuquí y al sitio de la obra en el Aeropuerto.(incluye cargues, descargues y trasiegos)	M3	39,340.00	$ 257,438.00	$ 10,127,610,920.00	39,340.00	$ 10,127,610,920.00	9,206.09	$ 2,369,997,397.00	0.00	$ 0.00	9,206.09	$ 2,369,997,397.00	23.40%
6.2	Transporte de material resultante desde el sitio de la obra hasta puerto de Nuquí a puerto de Buenaventura y al sitio de disposición final en Buenaventura.(incluye cargues, descargues y trasiegos)	M3	27,940.00	$ 255,950.00	$ 7,151,243,000.00	27,940.00	$ 7,151,243,000.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
COSTO DIRECTO					$ 40,126,654,956.00		$ 40,245,739,388.00		$ 5,199,534,361.00		$ 1,383,315,641.00		$ 6,582,850,002.00	16.36%
ADMINISTRACIÓN				20.00%	$ 8,025,330,991.00		$ 8,049,147,878		$ 1,039,906,873.00		$ 276,663,128.00		$ 1,316,570,001.00	16.36%
IMPREVISTOS				3.00%	$ 1,203,799,648.00		$ 1,207,372,182.00		$ 155,986,030.00		$ 41,499,469.00		$ 197,485,499.00	16.36%
UTILIDAD				5.00%	$ 2,006,332,748.00		$ 2,012,286,969.00		$ 259,976,717.00		$ 69,165,782.00		$ 329,142,499.00	16.36%
IVA SOBRE UTILIDAD				19.00%	$ 381,203,222.00		$ 382,334,524.00		$ 49,395,577.00		$ 13,141,499.00		$ 62,537,076.00	16.36%
COSTO TOTAL OBRAS					$ 51,743,321,566.00		$ 51,896,880,941.00		$ 6,704,799,558.00		$ 1,783,785,519.00		$ 8,488,585,077.00	16.36%
7	PRESUPUESTO LADO TIERRA				$ 723,832,311.00		$ 570,272,936.00	0.00	$ 3,741,726.00		$ 0.00	0.00	$ 3,741,726.00	0.66%
7.1	PRESUPUESTO PARA SUMINISTRO Y/O REPARACION DE PUNTOS ELECTRICOS, HIDRAULICOS - PAGO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA - LIMPIEZA PROFUNDA - ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE SUPLENCIA EXISTENTES - PAGOS DERIVADOS DE LOS TRAMITES AMBIENTALES, SOCIALES Y ADMINISTRATIVOS ADELANTADOS POR EL CONTRATISTA	BMA	1.00	$ 723,832,311.00	$ 723,832,311.00	1.000	$ 570,272,936.00	0.00	$ 3,741,726.00		$ 0.00		$ 3,741,726.00	0.66%
COSTO DIRECTO					$ 561,327,888.00		$ 442,243,456.00		$ 2,901,687.00		$ -		$ 2,901,687.00	0.66%
ADMINISTRACIÓN				20.00%	$ 112,265,577.00		$ 88,448,690.00		$ 580,337.00		$ -		$ 580,337.00	0.66%
IMPREVISTOS				3.00%	$ 16,839,837.00		$ 13,267,304.00		$ 87,050.00		$ -		$ 87,050.00	0.66%
UTILIDAD				5.00%	$ 28,066,394.00		$ 22,112,173.00		$ 145,085.00		$ -		$ 145,085.00	0.66%
IVA SOBRE UTILIDAD				19.00%	$ 5,332,615.00		$ 4,201,313.00		$ 27,566.00		$ -		$ 27,566.00	0.66%
COSTO TOTAL PRESUPUESTO LADO TIERRA					$ 723,832,311.00		$ 570,272,936.00		$ 3,741,726.00		$ -		$ 3,741,725.00	0.66%
8	REVISIÓN Y APROPIACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 416,500,000.00		$ 416,500,000.00	0.00	$ 366,520,000.00		$ 0.00	0.00	$ 366,520,000.00	88.00%
8.1	REVISION, AJUSTE, COMPLEMENTACION Y APROPIACION ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS COMO PRODUCTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1801717 H3 DE 2018 - EVALUACIÓN RED ELECTRICA EXISTENTE Y DISEÑO DE MODERNIZACIÓN INCLUYENDO RED DE SUPLENCIA Y DEMÁS LABORES DE CONSULTORÍA. (INCLUYE AJUSTES Y COMPLEMENTACIONES)	GB	1.00	$ 350,000,000	$ 350,000,000.00	1.000	$ 350,000,000.00	0.88	$ 308,000,000.00	0.000	$ 0.00	0.88	$ 308,000,000.00	88.00%
	IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS			19%	$ 66,500,000.00		$ 66,500,000.00	0.00	$ 58,520,000.00		$ -		$ 58,520,000.00	88.00%
COSTO TOTAL AEROPUERTO REYES MURILLO NUQUI					$ 52,883,653,877.00		$ 52,883,653,877.00		$ 7,075,061,284.00		$ 1,783,785,519.00		$ 8,858,846,803.00	16.75%
	ANTICIPO			23.3569337480%	$ 12,352,000,000									
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			23.3569337480%					1,652,517,377.00		416,637,602.00		2,069,154,979.00	
TOTAL A PAGAR									5,422,543,907.00		1,367,147,917.00		6,789,691,824.00	

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

TOTAL A PAGAR EN LETRAS PRESENTE ACTA : MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE

ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL (S)
CONTRATISTA

MIGUELANGEL BETTIN JARABA
CONSORCIO AEROCHOCO 2020
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

NOTA 3: El item 6.1 se encuentra en concertación con la Interventoria respecto a su cuantificación, por lo que el mismo se presenta en cero, sin que ello indique que no se ejecutaron transportes en el periodo. Una vez se concerte la cantidad, será presentada en las siguientes actas de obra.
El item 8.1 se encuentra en concertación con la interventoria respecto a revisión de la información radicada mediante oficio KMA-ACN-172-2022 de fecha 25/03/22 y oficio KMA-ACN-214-2022 de fecha 20/04/22.

CERTIFICACIÓN DE FACTURA

La Interventoría del Contrato de Obra No. 20001089 B H4 de 2020 – *"REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI".* Suscrito entre la **AERONAUTICA CIVIL** y **KMA CONSTRUCCIONES SAS**, hace constar que revisados y verificados los soportes del Acta Parcial de obra No. 09, presentada durante la ejecución y desarrollo del contrato durante el periodo comprendido entre el **21 de marzo de 2022 al 20 de abril de 2022**, recibe a satisfacción debido a que cumplió con lo establecido en el contrato, en la cláusula SEXTA –Forma de pago, por valor de $1.367.147.917,00 M/CTE.

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la liquidación del Acta Parcial de obra No. 09 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los diez (10) días del mes de mayo de 2022.

MIGUELÁNGEL BETTIN JARABA
Representante Legal
CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020

CERTIFICACIÓN DE BUEN USO Y MANEJO DEL ANTICIPO

La interventoría del Contrato de obra No. 20001089 B H4 de 2020 – *"REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI".* Suscrito entre la **AERONAUTICA CIVIL** y **KMA CONSTRUCCIONES SAS**, hace constar que, para el periodo comprendido entre el **21 de marzo de 2022 al 20 de abril de 2022,** ha cumplido con el buen manejo y uso del anticipo del contrato.

Que conforme a la Cláusula cuatro del contrato de obra, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y la constitución de la fiducia, fue desembolsado el anticipo en la cuenta de ahorros No. 690-000008-61 de Bancolombia del FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO NUQUI – Credicorp Capital Fiduciaria. de acuerdo con el plan de inversión del Anticipo-

KMA Construcciones	PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO		
NÚMERO DE CONTRATO:	20001089 B H4 de 2020		
PROYECTO:	REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI, CHOCÓ.		
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL		
CONTRATISTA:	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR:	CONSORCIO AEROCHOCO 2020		
SUPERVISOR:	ALBA LUCIA RIAPIRA		
PROGRAMACIÓN INICIAL	X	**FECHA**	29 de diciembre de 2020
REPROGRAMACIÓN			
PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	31 DE JULIO 2022		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 52.883.653.877		
VALOR DEL ANTICIPO	$ 12.352.000.000,00	**PORCENTAJE**	23,357%

ITEMS GASTO DEL ANTICIPO

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR	MES 1	MES 2	MES 3
Materiales *	**100,00%**	**$ 12.352.000.000,00**	**$ 4.000.000.000,00**	**$ 4.000.000.000,00**	**$ 4.352.000.000,00**
MATERIALES	100,00%	$ 12.352.000.000,00	$ 4.000.000.000,00	$ 4.000.000.000,00	$ 4.352.000.000,00
TOTAL	**100,00%**	**$ 12.352.000.000,00**	**$ 4.000.000.000,00**	**$ 4.000.000.000,00**	**$ 4.352.000.000,00**

Nota:
* Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo.

Firma
Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO
Representante legal o Suplente
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S
CONTRATISTA

Firma
Nombre: MIGUEL ANGEL BETTIN JARABA
Representante legal o Suplente
CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020
INTERVENTOR

Que, para el periodo comprendido entre **21 de marzo de 2022 al 20 de abril de 2022,** una vez se tiene el desembolso de Anticipo, se registran las siguientes autorizaciones de giro.

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	VALOR DESEMBOLSO ANTICIPO	SALDO
ANTICIPO	$12.352.000.000		
Orden de giro 1		$2.000.000.000	$10.352.000.000
Orden de giro 2		$1.000.000.000	$9.352.000.000
Orden de giro 3		$600.000.000	$8.752.000.000
Orden de giro 4		$500.000.000	$8.252.000.000
Orden de giro 5		$30.000.000	$8.222.000.000
Orden de giro 6		$30.000.000	$8.192.000.000
Orden de giro 7		$80.000.000	$8.112.000.000
Orden de giro 8		$500.000.000	$7.612.000.000
Orden de giro 9		$80.000.000	$7.532.000.000
Orden de giro 10		$30.000.000	$7.502.000.000
Orden de giro 11		$230.000.000	$7.272.000.000
Orden de giro 12		$30.000.000	$7.242.000.000
Orden de giro 13		$60.000.000	$7.182.000.000
Orden de giro 14		$151.514.550	$7.030.485.450
Orden de giro 15		$100.000.000	$6.930.485.450
Orden de giro 16		$60.000.000	$6.870.485.450
Orden de giro 17		$136.000.000	$6.734.485.450
Orden de giro 18		$136.000.000	$6.598.485.450
Orden de giro 19		$234.000.000	$6.364.485.450
Orden de giro 20		$60.000.000	$6.304.485.450
Orden de giro 21		$150.000.000	$6.154.485.450
Orden de giro 22		$136.000.000	$6.018.485.450
Orden de giro 23		$136.000.000	$5.882.485.450
Orden de giro 24		$200.000.000	$5.682.485.450
Orden de giro 25		$136.000.000	$5.546.485.450
Orden de giro 26		$228.981.729	$5.317.503.721
Orden de giro 27		$136.000.000	$5.181.503.721
Orden de giro 28		$200.000.000	$4.981.503.721
Orden de giro 29		$120.000.000	$4.861.503.721
Orden de giro 30		$179.503.242	$4.682.000.479
Orden de giro 31		$139.442.249	$4.542.558.230
Orden de giro 32		$60.021.674	$4.482.536.556

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	VALOR DESEMBOLSO ANTICIPO	SALDO
Orden de giro 33		$136.000.000	$4.346.536.556
Orden de giro 34		$46.253.469	$4.300.283.087
Orden de giro 35		$115.000.000	$4.185.283.087
Orden de giro 36		$136.000.000	$4.049.283.087
Orden de giro 37		$200.000.000	$3.849.283.087
Orden de giro 38		$150.000.000	$3.699.283.087
Orden de giro 38		$100.000.000	$3.599.283.087

Que conforme al parágrafo Cuarto de la Cláusula cuarta del contrato, la amortización del anticipo es conforme a la deducción porcentual del (23.3569337480%) del valor del Acta de Recibo Parcial de obra No. 09.

DESCRIPCIÓN	Valor	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
ANTICIPO	$ 12.352.000.000		
Acta de Recibo Parcial de obra No. 01		$ 50.542.585	$12.301.457.415
Acta de Recibo Parcial de obra No. 02		$140.546.282	$ 12.160.911.133
Acta de Recibo Parcial de obra No. 03		$ 333.828.253	$ 11.827.082.880
Acta de Recibo Parcial de obra No. 04		$ 132.558.663	$ 11.694.524.217
Acta de Recibo Parcial de obra No. 05		$ 62.878.903	$ 11.631.645.314
Acta de Recibo Parcial de obra No. 06		$ 49.221.786	$ 11.582.423.528
Acta de Recibo Parcial de obra No. 07		$ 356.116.326	$ 11.226.307.202
Acta de Recibo Parcial de obra No. 08		$ 526.824.579	$ 10.699.482.623
Acta de Recibo Parcial de obra No. 09		$ 416.637.602	$ 10.282.845.021

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la liquidación del Acta Parcial de obra No. 09 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los diez (10) días del mes de mayo de 2022.

MIGUELÁNGEL BETTIN JARABA
Representante Legal
CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020

Credicorp Capital
FIDUCIARIA

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.
COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FIDEICOMISO DENOMINADO
FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI

CERTIFICA

Que mediante documento privado con fecha del veintinueve (29) de diciembre de dos mil veinte (2020), se constituyó el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos denominado **"FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI"**, el cual fue suscrito entre **(i) KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.** con NIT 830.094.920-5, entidad que obra en condición de Fideicomitente, por otra parte, **CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.** como vocera y administradora del citado fideicomiso.

Que el fideicomiso **FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI** administra los recursos mediante la cuenta bancaria No. **690-00000861** en la entidad Bancolombia, constituido con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el capítulo tercero de la cláusula sexta punto número dos del contrato de fiducia, así: ***"Recibir los recursos que ingresen al Fideicomiso en cuentas de ahorros de entidades bancarias vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o en una cuenta de inversión en el Fondo Abierto Fiducredicorp Vista cuyo titular exclusivo sea el Fideicomiso"***. De igual manera informamos que el negocio no cuenta con más productos vinculados al mismo.

Que con corte al 31 de marzo de 2022 se han generado rendimientos financieros por un valor de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATRO PESOS CON 85/100 M/CTE ($55.084.004,85)**, a continuación, relacionamos el detalle del mismo mes a mes desde el ingreso de los recursos del anticipo:

Entidad	Periodo	Valor	
BANCOLOMBIA No 690-00000861	ene-21	$	1,857,664.67
BANCOLOMBIA No 690-00000861	feb-21	$	4,729,861.78
BANCOLOMBIA No 690-00000861	mar-21	$	5,236,665.06
BANCOLOMBIA No 690-00000861	abr-21	$	4,451,511.99
BANCOLOMBIA No 690-00000861	may-21	$	3,851,666.34
BANCOLOMBIA No 690-00000861	jun-21	$	3,393,258.61
BANCOLOMBIA No 690-00000861	jul-21	$	3,474,547.72
BANCOLOMBIA No 690-00000861	ago-21	$	3,239,737.17
BANCOLOMBIA No 690-00000861	sep-21	$	2,959,769.58
BANCOLOMBIA No 690-00000861	oct-21	$	3,017,265.58
BANCOLOMBIA No 690-00000861	nov-21	$	3,162,984.37
BANCOLOMBIA No 690-00000861	dic-21	$	4,643,935.54
BANCOLOMBIA No 690-00000861	ene-22	$	4,285,203.97
BANCOLOMBIA No 690-00000861	feb-22	$	3,404,731.51
BANCOLOMBIA No 690-00000861	mar-22	$	3,375,200.96
Total		**$**	**55,084,004.85**

Credicorp Capital
FIDUCIARIA

Que con corte a la fecha de expedición de la presente certificación la fiduciaria realizo el giro de los rendimientos mencionados a la cuenta de ahorros No 221-80028-7 del Banco de Occidente a nombre de **Tesoro Nacional Aerocivil** identificado con Nit No 899.999.059, a continuación, relacionamos el detalle de los giros realizados.

Entidad	Fecha de giro	Rendimientos Pagados	
BANCOLOMBIA No 690-00000861	8/03/2021	$	6,587,526.45
BANCOLOMBIA No 690-00000861	7/04/2021	$	5,236,665.06
BANCOLOMBIA No 690-00000861	7/05/2021	$	4,451,511.99
BANCOLOMBIA No 690-00000861	8/06/2021	$	3,851,666.34
BANCOLOMBIA No 690-00000861	9/07/2021	$	3,393,258.61
BANCOLOMBIA No 690-00000861	5/08/2021	$	3,474,547.72
BANCOLOMBIA No 690-00000861	6/09/2021	$	3,239,737.17
BANCOLOMBIA No 690-00000861	7/10/2021	$	2,959,769.58
BANCOLOMBIA No 690-00000861	10/11/2021	$	3,017,265.58
BANCOLOMBIA No 690-00000861	7/12/2021	$	3,162,984.37
BANCOLOMBIA No 690-00000861	7/01/2022	$	4,643,935.54
BANCOLOMBIA No 690-00000861	4/02/2022	$	4,285,203.97
BANCOLOMBIA No 690-00000861	9/03/2022	$	3,404,731.51
BANCOLOMBIA No 690-00000861	8/04/2022	$	3,375,200.96
Total		**$**	**55,084,004.85**

En caso de observaciones o requerir información adicional puede dirigir su solicitud al correo electrónico spalomino@credicorpcapital.com, vcantor@credicorpcapital.com o aycorrea@credicorpcapital.com comunicarse a la Gerencia de Gestión en el teléfono 3078047 ext.1062.

La presente certificación se expide el día once (11) del mes abril de 2022, a solicitud del fideicomitente.

Cordialmente,

VIVIANA CAROLINA CANTOR FARFÁN
JEFE DE GESTION

CERTIFICACIÓN APORTES A SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La Interventoría del Contrato de obra No. 20001089B H4 de 2020 – *"REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI".* Suscrito entre la **AERONAUTICA CIVIL** y **KMA CONSTRUCCIONES SAS**, hace constar que revisados los soportes del Acta Parcial de obra No. 09 presentados durante la ejecución y desarrollo del Contrato durante el periodo comprendido entre el **21 de marzo de 2022 al 20 de abril de 2022,** y conforme a la certificación expedida por el revisor fiscal , **LUIS CANTILLO OÑORO**, cumplió con la establecido en la Ley 789 de 200, y en su artículo 50, y el la Ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Empresas Promotoras de Salud – EPS, Fondos de Pensiones, Administradora de Riesgos Profesionales ARP, Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF) y Seguridad Social.

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la liquidación del Acta Parcial de obra No. 09 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los diez (10) días del mes de mayo de 2022.

MIGUELÁNGEL BETTIN JARABA
Representante Legal
CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020

ANAYA&ANAYA

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL
KMA CONTRUCCIONES S.A.S
NIT No. 830.094.920-5

CERTIFICA QUE:

1. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con planillas de pago, ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales, aportes a caja de compensación familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, en el periodo comprendido entre marzo 21 de 2022 a abril 20 de 2022.

2. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** se encuentra a paz y salvo de acuerdo con en el Decreto 2375 de 1974, con el pago de los aportes correspondientes al FIC "Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción" con base en el número de empleados que laboran en el periodo comprendido entre marzo 21 de 2022 a abril 20 de 2022.

La presente certificación se expide por solicitud de la administración de la sociedad, en Cartagena de Indias a los veintiún (21) días de abril de 2022, en el marco del contrato No **20001089 B H4 DE 2020**, cuyo objeto es "REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUÍ, CHOCO" celebrado entre **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL -AEROCIVIL**

Luis Cantillo Oñoro
Revisor Fiscal S
T.P. No. 62435-T
Miembro de Anaya & Anaya S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.050.961.832**

CANTILLO OÑORO

APELLIDOS

LUIS EDUARDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-JUN-1993**

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.85	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

01-SEP-2011 TURBACO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

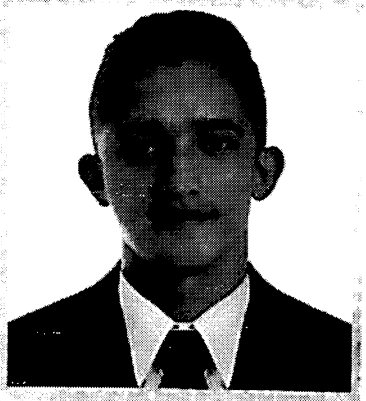
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0511800-00344889-M-1050961832-20111110 **0028**425203A 1 37246960

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

248049-T



LUIS EDUARDO
CANTILLO OÑORO
C.C. 1050961832
RES. INSCRIPCION 833 DEL 01/10/2018
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

255627 **274374**

Identificación Plástica S.A. 180017/0116

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E 4 7 6 3 F 4 A 4 9 6 5 B 0 E B

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 **LUIS EDUARDO CANTILLO OÑORO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1050961832 de TURBACO (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 248049-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Contrato	Nombre	Cargo	FechaIng
1051886480	ACEVEDO PALOMINO ELKIN ENRIQUE	CADENERO I	2016/09/02
13505361	ACUÑA PEREZ GERMAN	AYUDANTE DE OBRA	2015/06/11
9141929	ALFONSO HUERTAS PABLO ELY	AYUDANTE DE OBRA	2019/05/09
1002581875	ALFONSO VEGA BRAYAN STIVEN	AYUDANTE DE OBRA	2020/07/07
4846511	ANGULO MURILLO EMIRO	AYUDANTE DE OBRA	2021/11/24
1101754177	ARIZA GONZALEZ LEIDY VIVIANA	PROFESIONAL SOCIAL	2021/10/19
85484975	ARRIETA GARCIA MANUEL SALVADOR	AYUDANTE DE OBRA	2019/01/24
74373955	AVILA LIZARAZO ESTEBAN	INGENIERO RESIDENTE	2021/11/29
19332574	BALAGUERA MELO JAIME	DIRECTOR DE OBRA	2021/10/27
1004071978	CABRERA CAIZAMO MARCELINO	AYUDANTE DE OBRA	2022/03/09
1004072006	CABRERA ZARCO LEOBIGILDO	AYUDANTE DE OBRA	2022/02/26
1079359964	CAIZAMO TRIPICAY BAYRON	AYUDANTE DE OBRA	2022/03/08
1079360261	CAIZAMO TRIPICAY HAROLD	AYUDANTE DE OBRA	2022/03/08
98697557	DIOSA ORTEGA ALEJANDRO	INGENIERO RESIDENTE	2022/02/03
1143226342	FUENTES PORTILLO FREDDY JOSE	SISOMA/COORDINADOR HSE/PR(	2021/07/21
79907090	FUQUEN DIAZ NELSON	TOPOGRAFO	2021/10/29
26362790	GAMBOA PEREA ROSA ELVIRA	AUXILIAR DE SERVICIOS	2021/04/20
1077470806	GARCIA MENA ORLENIS FAENNY	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE O	2022/01/11
80798182	GONZALEZ ORTIZ YEISON FERNANDO	INGENIERO DE CONTROL Y PROG	2021/04/22
4846700	GONZALEZ PEÑALOZA EMIGDO LUFAR	CONSERJE	2022/02/28
1152710065	GONZALEZ POSSO DENNYN JULIAN	CONSERJE	2022/02/26
1096222873	INDABURO PALOMINO DEILMER	LABORATORISTA/AUXILIAR DE LA	2022/01/14
1052389537	INFANTE BECERRA CRISTIAN LEONA	CADENERO II	2021/07/21
98614815	JARABA HERNANDEZ EVARISTO JOSE	AYUDANTE DE OBRA	2018/07/12
1079359217	JARAMILLO HINOJOZA JAIME DE JE	AYUDANTE DE OBRA	2021/05/03
73576324	LORETT VELASQUEZ JUAN FRANCISC	DIRECTOR DE OBRA	2010/05/03
11810621	MARTINEZ HINCAPIE EDUARDO	ESPECIALISTA AMBIENTAL	2021/02/26
1049795478	MARTINEZ LEIVA JORGE HUMBERTO	AYUDANTE DE OBRA	2018/10/04
1077711575	MENA IBARGUEN LEYNER FARLEY	AYUDANTE DE OBRA	2022/02/26
4846797	MENA MURILLO NELSON ALIRIO	CONSERJE	2022/03/03
1102880158	MENDOZA BORJA GUILLERMO DE JES	INGENIERO	2021/11/02
1005682586	MERCADO NORIEGA JESUS ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA	2017/10/19
4846838	MONDRAGON GONZALEZ GERMAN	CONSERJE	2022/03/08
1001763451	MONSALVE MONSALVE YEIMINSON	AYUDANTE DE OBRA	2022/03/08
82385304	MORENO MOSQUERA BALBINO	AYUDANTE DE OBRA	2021/11/24
4849320	MURILLO MOSQUERA HELMER	AYUDANTE DE OBRA	2022/03/08
72096709	NORIEGA SUAREZ WILLIAN ALFON	OFICIAL DE OBRA	2016/02/15
1077700096	PALACIOS RIVAS HEILER	AYUDANTE DE OBRA	2022/03/08
4846516	PEÑALOZA ZUÑIGA DOMINGO	AYUDANTE DE OBRA	2021/04/20
1079358545	PEREA RUIZ ARINSON	AYUDANTE DE OBRA	2022/03/08
79508809	PEREZ GUTIERREZ JESUS ALIRIO	AYUDANTE DE OBRA	2018/01/29
1079359442	RIOS MURILLO OLIVIA	AUXILIAR DE SERVICIOS	2021/10/04
74325871	ROJAS BELTRAN LUIS ALFREDO	AYUDANTE DE OBRA	2017/09/20
1193587162	RUBIANO CABRERA LAURENTINO	AYUDANTE DE OBRA	2022/03/09
79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTON	AYUDANTE DE OBRA	2017/09/14
94444511	TORRES DIAZ DAVID FERNANDO	AYUDANTE DE OBRA	2021/10/28

1049265354	TORRES PADILLA ANDRES ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA	2015/09/24
1075281247	TOVAR PERDOMO MIGUEL ANGEL	INGENIERO	2021/11/10
77177483	TRILLOS MOLINA MARCO ANTONIO	COORDINADOR DE EQUIPOS	2022/01/11
1149443690	TRIPICAY HANIPE FERNELITO	AYUDANTE DE OBRA	2022/03/08
1143389512	VASQUEZ CASTAÑEDA MARLA ISABEL	INGENIERO DE COMPRAS	2019/01/22
94073491	MARTINEZ VALENCIA DIEGO ECDINS	OFICIAL DE OBRA	2021/11/24
1596797	MORENO PEREZ ARLEX ROLANDO	CONSERJE	2021/07/07
7729075	PEREZ SANDOVAL DIEGO ANDREY	AYUDANTE DE OBRA	2021/11/24
1045077146	AREIZA JIMENEZ RODRIGO ALONSO	CONDUCTOR DOBLETROQUE	2022/03/10
9691606	BARBOSA TORRES RAMIRO	CONDUCTOR DOBLETROQUE	2022/02/22
73164134	CASTILLO CASTRO DAVID JOSE	CONDUCTOR DE MIXER	2022/03/19
77188608	CUELLO DE LA HOZ FERNANDO JOSE	CONDUCTOR DE MIXER	2022/03/12
15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	OPERADOR PLANTA DE CONCRET	2017/02/16
1047413870	ESPINOSA DIAZ GARY JUNIOR	MECANICO II	2020/11/05
1104068697	FONSECA CALDERON OSCAR JAVIER	CONDUCTOR DOBLETROQUE	2022/03/08
1082840748	GARCIA HERRERA EDER ENRIQUE	OPERADOR RETROEXCAVADORA	2021/10/25
4846774	GARCIA MARTINEZ ARISTOBULO	SOLDADOR	2021/09/27
4210809	MONTAÑA CORONEL JUSTO MIGUEL	OPERADOR VIBROCOMPACTADO	2020/06/24
85271667	NAVARRO GUARDELA VICTOR ELIAS	OPERADOR MOTONIVELADORA	2021/09/20
8802732	ORELLANO BARROS MARLON ENRIQUE	SOLDADOR	2022/01/19
1065627273	PINTO MENDOZA EFREN GLADIMIRO	OPERADOR CARGADOR	2022/01/14
13039184	QUENAN CUATIN CARLOS ARMANDO	OPERADOR EXCAVADORA	2021/01/04
1045500109	SANCHEZ CORRALES DIEGO FERNAND	OPERADOR MINICARGADOR	2018/08/13
17293182	SERNA RESTREPO HEBER	OPERADOR MINICARGADOR	2015/03/18
1014232981	VEGA VEGA OSMAR DARIO	OPERADOR RETROEXCAVADORA	2017/07/26

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 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	1401736699	9433380195	E	2022/04/06	2022/04/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$929,151,400

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: BOGOTA (76 Afiliados)						$132,438,730	$21,432,100			$141,438,730	$6,363,900			$139,752,972	$5,592,600			$141,438,730	$9,421,400		$9,100,000	$455,000
Centro de Trabajo: ADMON OPERATIVO (1 Afiliados)						$2,665,141	$426,500			$2,665,141	$106,700			$2,665,141	$106,700			$2,665,141	$14,000		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$2,665,141	$426,500			$2,665,141	$106,700			$2,665,141	$106,700			$2,665,141	$14,000		$0	$0
1	CC	1143389512	VASQUEZ CASTAÑEDA MARLA ISABEL	25-14	30	$2,665,141	$426,500	EPS005	30	$2,665,141	$106,700	CCF08	30	$2,665,141	$106,700	14-7	30	$2,665,141	$14,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (12 Afiliados)						$3,658,997	$516,500			$3,658,997	$76,600			$300,000	$12,000			$3,658,997	$0		$0	$0
Ciudad: NUQUI Depto: CHOCO (11 Afiliados)						$3,558,997	$500,500			$3,558,997	$72,600			$300,000	$12,000			$3,558,997	$0		$0	$0
2	CC	74373955	AVILA LIZARAZO ESTEBAN	25-14	4	$666,667	$80,100	EPS037	4	$666,667	$0	CCF29	4	$0	$0	14-7	4	$666,667	$0	4	$0	$0
3	CC	9691606	BARBOSA TORRES RAMIRO	231001	5	$300,000	$48,000	EPS037	5	$300,000	$12,000	CCF29	5	$300,000	$12,000	14-7	5	$300,000	$0	5	$0	$0
4	CC	9691606	BARBOSA TORRES RAMIRO	231001	6	$360,000	$43,200	EPS037	6	$360,000	$0	CCF29	6	$0	$0	14-7	6	$360,000	$0	6	$0	$0
5	CC	9691606	BARBOSA TORRES RAMIRO	231001	1	$60,000	$7,200	EPS037	1	$60,000	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$60,000	$0	1	$0	$0
6	CC	1079359964	CAIZAMO TRIPICAY BAYRON	230301	1	$33,334	$4,100	EPS005	1	$33,334	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$33,334	$0	1	$0	$0
7	CC	1079359964	CAIZAMO TRIPICAY BAYRON	230301	1	$33,334	$4,100	EPS005	1	$33,334	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$33,334	$0	1	$0	$0
8	CC	1004071957	HURTADO POSSO VIANNY FAVIAN	230301	2	$66,667	$10,700	CCFC20	2	$66,667	$2,700	CCF29	2	$0	$0	14-7	2	$66,667	$0	2	$0	$0
9	CC	1004071957	HURTADO POSSO VIANNY FAVIAN	230301	3	$111,992	$13,500	CCFC20	3	$111,992	$0	CCF29	3	$0	$0	14-7	3	$111,992	$0	3	$0	$0
10	CC	12023243	LUCUMI CORDOBA LEONEL	25-14	1	$71,875	$8,700	EPS037	1	$71,875	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$71,875	$0	1	$0	$0
11	CC	94073491	MARTINEZ VALENCIA DIEGO ECDINSON	230301	15	$500,001	$80,100	EPS037	15	$500,001	$20,100	CCF29	15	$0	$0	14-7	15	$500,001	$0	15	$0	$0
12	CC	94073491	MARTINEZ VALENCIA DIEGO ECDINSON	230301	2	$84,185	$10,200	EPS037	2	$84,185	$0	CCF29	2	$0	$0	14-7	2	$84,185	$0	2	$0	$0
13	CC	94073491	MARTINEZ VALENCIA DIEGO ECDINSON	230301	1	$42,092	$5,100	EPS037	1	$42,092	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$42,092	$0	1	$0	$0
14	CC	1596797	MORENO PEREZ ARLEX ROLANDO	230201	14	$676,667	$108,300	EPS005	14	$676,667	$27,100	CCF29	14	$0	$0	14-7	14	$676,667	$0	14	$0	$0
15	CC	82385304	MORENO MOSQUERA BALBINO	25-14	1	$45,674	$5,500	CCFC20	1	$45,674	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$45,674	$0	1	$0	$0
16	CC	82385304	MORENO MOSQUERA BALBINO	25-14	1	$45,674	$5,500	CCFC20	1	$45,674	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$45,674	$0	1	$0	$0
17	CC	4846516	PEÑALOZA ZUÑIGA DOMINGO	230301	3	$127,500	$15,300	EPS002	3	$127,500	$0	CCF29	3	$0	$0	14-7	3	$127,500	$0	3	$0	$0
18	CC	7729075	PEREZ SANDOVAL DIEGO ANDREY	230301	8	$266,667	$42,700	EPS002	8	$266,667	$10,700	CCF29	8	$0	$0	14-7	8	$266,667	$0	8	$0	$0
19	CC	1149443690	TRIPICAY HANIPE FERNELITO	230301	1	$33,334	$4,100	CCFC20	1	$33,334	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$33,334	$0	1	$0	$0
20	CC	1149443690	TRIPICAY HANIPE FERNELITO	230301	1	$33,334	$4,100	CCFC20	1	$33,334	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$33,334	$0	1	$0	$0
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (1 Afiliados)						$100,000	$16,000			$100,000	$4,000			$0	$0			$100,000	$0		$0	$0
21	CC	74325871	ROJAS BELTRAN LUIS ALFREDO	230301	3	$100,000	$16,000	CCFC55	3	$100,000	$4,000	CCF29	3	$0	$0	14-7	3	$100,000	$0	3	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (75 Afiliados)						$126,114,592	$20,489,100			$135,114,592	$6,180,600			$136,787,831	$5,473,900			$135,114,592	$9,407,400		$9,100,000	$455,000
Ciudad: NUQUI Depto: CHOCO (63 Afiliados)						$106,672,084	$17,377,900			$115,672,084	$5,402,500			$117,312,406	$4,694,500			$115,672,084	$8,053,700		$9,100,000	$455,000
22	CC	13505361	ACUÑA PEREZ GERMAN	230301	30	$1,537,291	$246,000	EPS017	30	$1,537,291	$61,500	CCF29	30	$1,537,291	$61,500	14-7	30	$1,537,291	$107,000	30	$0	$0
23	CC	4846511	ANGULO MURILLO EMIRO	230201	30	$1,452,708	$232,500	CCFC20	30	$1,452,708	$58,200	CCF29	30	$1,452,708	$58,200	14-7	30	$1,452,708	$101,200	30	$0	$0
24	CC	1045077146	AREIZA JIMENEZ RODRIGO ALONSO	230301	21	$1,260,000	$201,600	EPS037	21	$1,260,000	$50,400	CCF29	21	$1,260,000	$50,400	14-7	21	$1,260,000	$87,700	21	$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
25	CC	1101754177	ARIZA GONZALEZ LEIDY VIVIANA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS041	30	$2,000,000	$80,000	CCF29	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
26	CC	85484975	ARRIETA GARCIA MANUEL SALVADOR	230301	30	$1,255,209	$200,900	EPS005	30	$1,255,209	$50,300	CCF29	30	$1,255,209	$50,300	14-7	30	$1,255,209	$87,400	30	$0	$0
27	CC	74373955	AVILA LIZARAZO ESTEBAN	25-14	26	$4,333,334	$736,800	EPS037	26	$4,333,334	$173,400	CCF29	26	$4,333,334	$173,400	14-7	26	$4,333,334	$301,700	26	$0	$0
28	CC	19332574	BALAGUERA MELO JAIME		0	$0	$0	EPS008	30	$9,000,000	$360,000	CCF29	30	$9,000,000	$360,000	14-7	30	$9,000,000	$626,400	30	$0	$0
29	CC	9691606	BARBOSA TORRES RAMIRO	231001	18	$1,154,250	$184,700	EPS037	18	$1,154,250	$46,200	CCF29	18	$1,154,250	$46,200	14-7	18	$1,154,250	$80,400	18	$0	$0
30	CC	1004072006	CABRERA ZARCO LEOBIGILDO	230301	30	$1,002,917	$160,500	EPS037	30	$1,002,917	$40,200	CCF29	30	$1,002,917	$40,200	14-7	30	$1,002,917	$69,900	30	$0	$0
31	CC	1004071978	CABRERA CAIZAMO MARCELINO	230301	22	$733,334	$117,400	EPS037	22	$733,334	$29,400	CCF29	22	$733,334	$29,400	14-7	22	$733,334	$51,100	22	$0	$0
32	CC	1079359964	CAIZAMO TRIPICAY BAYRON	230301	21	$700,000	$112,000	EPS005	21	$700,000	$28,000	CCF29	21	$700,000	$28,000	14-7	21	$700,000	$48,800	21	$0	$0
33	CC	1079360261	CAIZAMO TRIPICAY HAROLD	230301	23	$766,667	$122,700	CCFC20	23	$766,667	$30,700	CCF29	23	$766,667	$30,700	14-7	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
34	CC	73164134	CASTILLO CASTRO DAVID JOSE	230201	12	$800,000	$128,000	EPS002	12	$800,000	$32,000	CCF29	12	$800,000	$32,000	14-7	12	$800,000	$55,700	12	$0	$0
35	CC	77188608	CUELLO DE LA HOZ FERNANDO JOSE	230201	19	$1,266,667	$202,700	EPS002	19	$1,266,667	$50,700	CCF29	19	$1,266,667	$50,700	14-7	19	$1,266,667	$88,200	19	$0	$0
36	CC	12020173	CUESTA MENA YEFFERSON	25-14	24	$2,355,000	$376,800	EPS037	24	$2,355,000	$94,200	CCF29	24	$2,554,163	$102,200	14-7	24	$2,355,000	$164,000	24	$0	$0
37	CC	15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	25-14	30	$2,681,124	$429,000	EPS010	30	$2,681,124	$107,300	CCF29	30	$2,681,124	$107,300	14-7	30	$2,681,124	$186,700	30	$0	$0
38	CC	98697557	DIOSA ORTEGA ALEJANDRO	230201	30	$5,000,000	$850,000	EPS010	30	$5,000,000	$200,000	CCF29	30	$5,000,000	$200,000	14-7	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
39	CC	1047413870	ESPINOSA DIAZ GARY JUNIOR	230301	30	$2,082,882	$333,300	EPS002	30	$2,082,882	$83,400	CCF29	30	$2,082,882	$83,400	14-7	30	$2,082,882	$145,000	30	$0	$0
40	CC	1104068697	FONSECA CALDERON OSCAR JAVIER	230301	23	$1,413,333	$226,200	EPS017	23	$1,413,333	$56,600	CCF29	23	$1,413,333	$56,600	14-7	23	$1,413,333	$98,400	23	$0	$0
41	CC	1143226342	FUENTES PORTILLO FREDDY JOSE	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF29	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
42	CC	79907090	FUQUEN DIAZ NELSON	230301	30	$2,277,000	$364,400	EPS005	30	$2,277,000	$91,100	CCF29	30	$2,277,000	$91,100	14-7	30	$2,277,000	$158,500	30	$0	$0
43	CC	26362790	GAMBOA PEREA ROSA ELVIRA	230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC20	30	$1,000,000	$40,000	CCF29	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
44	CC	4846774	GARCIA MARTINEZ ARISTOBULO	231001	30	$1,656,000	$265,000	EPS002	30	$1,656,000	$66,300	CCF29	30	$1,656,000	$66,300	14-7	30	$1,656,000	$115,300	30	$0	$0
45	CC	1082840748	GARCIA HERRERA EDER ENRIQUE	230301	30	$2,497,470	$399,600	EPS002	30	$2,497,470	$99,900	CCF29	30	$2,497,470	$99,900	14-7	30	$2,497,470	$173,900	30	$0	$0
46	CC	1077470806	GARCIA MENA ORLENIS FAENNY	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF29	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
47	CC	1152710065	GONZALEZ POSSO DENNYN JULIAN	230301	30	$1,550,000	$248,000	EPS037	30	$1,550,000	$62,000	CCF29	30	$1,550,000	$62,000	14-7	30	$1,550,000	$107,900	30	$0	$0
48	CC	4846700	GONZALEZ PEÑALOZA EMIGDO LUFAR	230301	30	$1,550,000	$248,000	CCFC20	30	$1,550,000	$62,000	CCF29	30	$1,550,000	$62,000	14-7	30	$1,550,000	$107,900	30	$0	$0
49	CC	80798182	GONZALEZ ORTIZ YEISON FERNANDO	230201	30	$4,168,600	$708,800	EPS008	30	$4,168,600	$166,800	CCF29	30	$4,168,600	$166,800	14-7	30	$4,168,600	$290,200	30	$0	$0
50	CC	1004071957	HURTADO POSSO VIANNY FAVIAN	230301	13	$643,749	$103,000	CCFC20	13	$643,749	$25,800	CCF29	13	$959,223	$38,400	14-7	13	$643,749	$44,900	13	$0	$0
51	CC	1096222873	INDABURO PALOMINO DEILMER	230201	30	$2,084,583	$333,600	EPS037	30	$2,084,583	$83,400	CCF29	30	$2,084,583	$83,400	14-7	30	$2,084,583	$145,100	30	$0	$0
52	CC	1052389537	INFANTE BECERRA CRISTIAN LEONARDO	230301	30	$1,171,328	$187,500	EPS041	30	$1,171,328	$46,900	CCF29	30	$1,171,328	$46,900	14-7	30	$1,171,328	$81,600	30	$0	$0
53	CC	98614815	JARABA HERNANDEZ EVARISTO JOSE	25-14	30	$1,183,124	$189,300	ESSC24	30	$1,183,124	$47,400	CCF29	30	$1,183,124	$47,400	14-7	30	$1,183,124	$82,400	30	$0	$0
54	CC	1079359217	JARAMILLO HINOJOZA JAIME DE JESUS	230301	30	$1,547,709	$247,700	EPS037	30	$1,547,709	$62,000	CCF29	30	$1,547,709	$62,000	14-7	30	$1,547,709	$107,800	30	$0	$0
55	CC	73576324	LORETT VELASQUEZ JUAN FRANCISCO	25-14	30	$9,100,000	$1,547,000	EPS005	30	$9,100,000	$1,137,500	CCF29	30	$9,100,000	$364,000	14-7	30	$9,100,000	$633,400	30	$9,100,000	$455,000
56	CC	12023243	LUCUMI CORDOBA LEONEL	25-14	6	$688,750	$110,200	EPS037	6	$688,750	$27,600	CCF29	6	$1,057,309	$42,300	14-7	6	$688,750	$48,000	6	$0	$0
57	CC	94073491	MARTINEZ VALENCIA DIEGO ECDINSON	230301	12	$523,698	$83,800	EPS037	12	$523,698	$21,000	CCF29	12	$523,698	$21,000	14-7	12	$523,698	$36,500	12	$0	$0
58	CC	11810621	MARTINEZ HINCAPIE EDUARDO	231001	30	$4,224,800	$718,400	EPS010	30	$4,224,800	$169,000	CCF29	30	$4,224,800	$169,000	14-7	30	$4,224,800	$294,100	30	$0	$0
59	CC	1077711575	MENA IBARGUEN LEINER FARLEY	230301	30	$1,002,917	$160,500	EPS037	30	$1,002,917	$40,200	CCF29	30	$1,002,917	$40,200	14-7	30	$1,002,917	$69,900	30	$0	$0
60	CC	4846797	MENA MURILLO NELSON ALIRIO	230201	28	$1,446,666	$231,500	EPS037	28	$1,446,666	$57,900	CCF29	28	$1,446,666	$57,900	14-7	28	$1,446,666	$100,700	28	$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
61	CC	1005682586	MERCADO NORIEGA JESUS ALBERTO	230301	30	$1,238,542	$198,200	EPS037	30	$1,238,542	$49,600	CCF29	30	$1,238,542	$49,600	14-7	30	$1,238,542	$86,300	30	$0	$0
62	CC	4846838	MONDRAGON GONZALEZ GERMAN	231001	23	$1,188,334	$190,200	ESSC24	23	$1,188,334	$47,600	CCF29	23	$1,188,334	$47,600	14-7	23	$1,188,334	$82,800	23	$0	$0
63	CC	1001763451	MONSALVE MONSALVE YEIMINSON	230301	23	$800,000	$128,000	EPS037	23	$800,000	$32,000	CCF29	23	$800,000	$32,000	14-7	23	$800,000	$55,700	23	$0	$0
64	CC	1596797	MORENO PEREZ ARLEX ROLANDO	230201	16	$826,666	$132,300	EPS005	16	$826,666	$33,100	CCF29	16	$1,000,000	$40,000	14-7	16	$826,666	$57,600	16	$0	$0
65	CC	82385304	MORENO MOSQUERA BALBINO	25-14	28	$1,286,250	$205,800	CCFC20	28	$1,286,250	$51,500	CCF29	28	$1,286,250	$51,500	14-7	28	$1,286,250	$89,600	28	$0	$0
66	CC	4849320	MURILLO MOSQUERA HELMER	230301	23	$766,667	$122,700	CCFC20	23	$766,667	$30,700	CCF29	23	$766,667	$30,700	14-7	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
67	CC	72096709	NORIEGA SUAREZ WILLIAN ALFONSO	230301	30	$2,449,332	$391,900	EPS017	30	$2,449,332	$98,000	CCF29	30	$2,449,332	$98,000	14-7	30	$2,449,332	$170,500	30	$0	$0
68	CC	1122406660	NUÑEZ CONTRERAS JUAN BAUTISTA	230301	8	$460,104	$73,700	EPS002	8	$460,104	$18,500	CCF29	8	$602,695	$24,200	14-7	8	$460,104	$32,100	8	$0	$0
69	CC	8802732	ORELLANO BARROS MARLON ENRIQUE	230201	30	$2,096,953	$335,600	EPS037	30	$2,096,953	$83,900	CCF29	30	$2,096,953	$83,900	14-7	30	$2,096,953	$146,000	30	$0	$0
70	CC	4846516	PEÑALOZA ZUÑIGA DOMINGO	230301	27	$956,875	$153,100	EPS002	27	$956,875	$38,300	CCF29	27	$956,875	$38,300	14-7	27	$956,875	$66,600	27	$0	$0
71	CC	1079358545	PEREA RUIZ ARINSON	231001	23	$766,667	$122,700	CCFC20	23	$766,667	$30,700	CCF29	23	$766,667	$30,700	14-7	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
72	CC	1076384483	PEREA ANDRADES FAVIO ANDRES	230301	1	$381,000	$61,000	EPS037	1	$381,000	$15,300	CCF29	1	$596,680	$23,900	14-7	1	$381,000	$26,600	1	$0	$0
73	CC	7729075	PEREZ SANDOVAL DIEGO ANDREY	230301	22	$774,479	$124,000	EPS002	22	$774,479	$31,000	CCF29	22	$1,000,000	$40,000	14-7	22	$774,479	$54,000	22	$0	$0
74	CC	79508809	PEREZ GUTIERREZ JESUS ALIRIO	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF29	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
75	CC	1065627273	PINTO MENDOZA EFREN GLADIMIRO	230301	30	$1,877,438	$300,400	EPS017	30	$1,877,438	$75,100	CCF29	30	$1,877,438	$75,100	14-7	30	$1,877,438	$130,700	30	$0	$0
76	CC	1079359442	RIOS MURILLO OLIVIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC20	30	$1,000,000	$40,000	CCF29	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
77	CC	1193587162	RUBIANO CABRERA LAURENTINO	230201	22	$733,334	$117,400	EPS037	22	$733,334	$29,400	CCF29	22	$733,334	$29,400	14-7	22	$733,334	$51,100	22	$0	$0
78	CC	1045500109	SANCHEZ CORRALES DIEGO FERNANDO	230301	30	$1,770,313	$283,300	EPS037	30	$1,770,313	$70,900	CCF29	30	$1,770,313	$70,900	14-7	30	$1,770,313	$123,300	30	$0	$0
79	CC	17293182	SERNA RESTREPO HEBER	230301	30	$1,685,937	$269,800	EPS010	30	$1,685,937	$67,500	CCF29	30	$1,685,937	$67,500	14-7	30	$1,685,937	$117,400	30	$0	$0
80	CC	1049265354	TORRES PADILLA ANDRES ALBERTO	230201	30	$1,302,083	$208,400	EPS017	30	$1,302,083	$52,100	CCF29	30	$1,302,083	$52,100	14-7	30	$1,302,083	$90,700	30	$0	$0
81	CC	94444511	TORRES DIAZ DAVID FERNANDO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS018	30	$1,000,000	$40,000	CCF29	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
82	CC	1075281247	TOVAR PERDOMO MIGUEL ANGEL	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF29	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
83	CC	77177483	TRILLOS MOLINA MARCO ANTONIO	25-14	30	$4,000,000	$680,000	EPS017	30	$4,000,000	$160,000	CCF29	30	$4,000,000	$160,000	14-7	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
84	CC	1149443690	TRIPICAY HANIPE FERNELITO	230301	21	$700,000	$112,000	CCFC20	21	$700,000	$28,000	CCF29	21	$700,000	$28,000	14-7	21	$700,000	$48,800	21	$0	$0
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (12 Afiliados)						**$19,442,508**	**$3,111,200**			**$19,442,508**	**$778,100**			**$19,475,425**	**$779,400**			**$19,442,508**	**$1,353,700**		**$0**	**$0**
85	CC	1051886480	ACEVEDO PALOMINO ELKIN ENRIQUE	230301	30	$1,611,860	$257,900	EPS002	30	$1,611,860	$64,500	CCF29	30	$1,611,860	$64,500	14-7	30	$1,611,860	$112,200	30	$0	$0
86	CC	1002581875	ALFONSO VEGA BRAYAN STIVEN	230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF29	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
87	CC	9141929	ALFONSO HUERTAS PABLO ELY	25-14	30	$1,146,667	$183,500	CCFC24	30	$1,146,667	$45,900	CCF29	30	$1,146,667	$45,900	14-7	30	$1,146,667	$79,900	30	$0	$0
88	CC	1049795478	MARTINEZ LEIVA JORGE HUMBERTO	230301	30	$1,240,625	$198,500	EPS037	30	$1,240,625	$49,700	CCF29	30	$1,240,625	$49,700	14-7	30	$1,240,625	$86,400	30	$0	$0
89	CC	1102880158	MENDOZA BORJA GUILLERMO DE JESUS	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF29	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
90	CC	4210809	MONTAÑA CORONEL JUSTO MIGUEL	230301	30	$1,517,615	$242,900	EPS002	30	$1,517,615	$60,800	CCF29	30	$1,517,615	$60,800	14-7	30	$1,517,615	$105,700	30	$0	$0
91	CC	85271667	NAVARRO GUARDELA VICTOR ELIAS	230301	30	$2,839,063	$454,300	ESSC07	30	$2,839,063	$113,600	CCF29	30	$2,839,063	$113,600	14-7	30	$2,839,063	$197,600	30	$0	$0
92	CC	1077700096	PALACIOS RIVAS HEILER	230301	23	$766,667	$122,700	CCFC20	23	$766,667	$30,700	CCF29	23	$766,667	$30,700	14-7	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
93	CC	13039184	QUENAN CUATIN CARLOS ARMANDO	230301	30	$2,236,458	$357,900	EPSIC5	30	$2,236,458	$89,500	CCF29	30	$2,236,458	$89,500	14-7	30	$2,236,458	$155,700	30	$0	$0
94	CC	74325871	ROJAS BELTRAN LUIS ALFREDO	230301	27	$967,083	$154,800	CCFC55	27	$967,083	$38,700	CCF29	27	$1,000,000	$40,000	14-7	27	$967,083	$67,400	27	$0	$0
95	CC	79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF29	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
96	CC	1014232981	VEGA VEGA OSMAR DARIO	230301	30	$2,616,470	$418,700	EPS037	30	$2,616,470	$104,700	CCF29	30	$2,616,470	$104,700	14-7	30	$2,616,470	$182,200	30	$0	$0

Total	**Afiliados(76)**	$132,438,730	$21,432,100			$141,438,730	$6,363,900			$139,752,972	$5,592,600			$141,438,730	$9,421,400		$9,100,000	$455,000

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 830094920	5	KMA CONSTRUCCIONES S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CALLE 93 B No. 19 - 21	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7424880	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04	1401736699	9433380195	E	2022/04/06	2022/04/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$929,151,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				75	$21,432,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,579,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$5,624,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	46	$10,478,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$3,749,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				76	$9,421,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	76	$9,421,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				76	$5,592,600
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	75	$5,485,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$106,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				76	$6,363,900
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$82,700
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	11	$431,000
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	$45,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$526,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$95,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$663,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$543,300
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$89,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$113,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	24	$1,475,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$126,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$40,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$656,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$1,473,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$273,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$273,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$182,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$182,000
TOTAL				76	$43,265,000

2022/04/06 04:54 PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14729912674

(415)7707212489984(8020) 000001472991267 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 4 9 2 0	5	Impuestos de Cartagena	6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CR 2 11 41 OF 2206

42. Correo electrónico notificacionesjudiciales@kma.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 9 3 9 2 5 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 1 1 1 2 1	4 5 1 1	2 0 0 1 1 1 2 1	4 2 2 0	4 2 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 8 10 14 18 19 26 42 48 52

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código 22 23

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 28 61. Fecha 2021 - 01 - 07 / 14 : 22: 51

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ESCOBAR MARIN EDITH CATALINA
985. Cargo Gestor III

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

La Empresa **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** identificada con el NIT No. 830.094.920-5 se encuentra vinculada a nuestra entidad con el siguiente producto:

Cuenta Corriente No. 056269997583
Fecha apertura: 25/08/2015

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, en Cartagena a 13 de Marzo de 2020.

VAJIRA CAMARGO MARTINEZ
Ejecutivo Junior Banca Corporativa

Dianela B. / 0540

CONSORCIO AEROCHOCO 2020
NIT. 901.442.637-6

SERVINC SERVICIOS DE INGENIERIA inc group GEOCONSULT Ingenieros Consultores, S.A.

Para responder cite este código
CO-CACH-0182-2022-VT
Fecha: 11/05/2022
Anexos: 1 Archivo. PDF

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
Atn: Dr. Cesar Fernando Losada Figueroa
atencionalciudadano@aerocivil.gov.co

TEMA: Contrato de Interventoría 20001142 H3 de 2020. Realizar la Interventoría Integral a la Ampliación de la Pista, Adecuación de Franjas de Seguridad y Mantenimiento Lado Tierra y Lado Aire del Aeropuerto Reyes Murillo de Nuquí, Chocó.

ASUNTO: Respuesta al comunicado KMA-ACN-249-2022 radicado de Interventoría RA-CACH-0210-2022-VT de fecha 10.05.2022 Remisión Acta parcial de obra No. 9.

Respetados Señores,

Por medio del presente nos permitimos remitir los documentos del asunto, de acuerdo a los documentos recibidos y revisados según formato 9 de la Interventoría, contrato de obra y formato 8 A y Manual de contratación.

De acuerdo a lo anterior, una vez revisada y aprobada de forma integral (administrativa, técnica, legal, financiera, entre otras) se remite el Acta parcial de obra No 9.

Atentamente,

MIGUELÁNGEL BETTIN JARABA
Representante Legal
CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020

Copia: Alba Lucia Riapira Rodríguez Supervisora del Proyecto - AEROCIVIL - alba.riapira@aerocivil.gov.co
Ángel Felipe Castro Delgadillo Profesional de apoyo - AEROCIVIL - angel.castro@aerocivil.gov.co
Hayder Julián Suarez Zamudio Profesional de Apoyo - AEROCIVIL - hayder.suarez@aerocivil.gov.co
Daniela Rodríguez Abogada dp_rodriguez@kma.com.co

Anexos: 1 Archivo PDF consolidado acta parcial de obra No. 9 (108 Folios)

Proyecto: X Gutiérrez Revisó: M. Bettin