REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

MEMORANDO

06202. 2022022597
Bogotá, D.C., agosto 26 de 2022

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

DE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

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. **KMA31002408** de 26/08/2022 (1) folio
- Acta de Recibo Parcial No. 13 (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-0286-2022-VT del acta de fecha agosto 23 de 2022 (1) folio

Cordialmente,

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

Anexo: 9 Folios (25)
Copias a: Dirección Administrativa,
Proyectó: José Nelson Cruz B
Revisó: Omar Javier Suspes
Ruta electrónica: \\bog7\ADI\Interno\ 2022022597

20222072597

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 2022-06-14 HASTA EL 2023-06-13. DESDE EL NO KMA31002316 HASTA DEL NO KMA31002411

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. KMA31002408

CUFE: 64ba076e76b0b8304a0c366f7b0afdc69c659c6401549188f1efbe4ab99ef5ada4afc973bb91da423adb73895da5d947

Señor(es): UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		**Fecha Factura:**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
			26	08	2022
NIT: 8999990593	**Tel(s):** 4251000	**Fecha de Vencimiento:**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Dirección: AV CL 26 103 15			25	09	2022
		Contrato No:	20001089 B H4 DE 2020		
Ciudad: BOGOTA D.C.		**Interventor:**			

DESCRIPCIÓN	VALOR
ACTA 13 - 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. 100% NUQUI	961.818.108

OBSERVACIONES:
#S24-12-00-000;20001089 B H4 DE 2020;alba.riapira@aerocivil.gov.co#$

VALOR EN LETRAS:
MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

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 : 26.08.2022
HORA DE EMISIÓN: 14:25:33

SUBTOTAL		961.818.108
ADMINISTRAC.	20.000 %	192.363.622
IMPREVISTOS	3.000 %	28.854.543
UTILIDAD	5.000 %	48.090.905
IVA		9.137.272
TOTAL FACTURA		1.240.264.450
RETEIVA		0
RETEICA		0
RETE FUENTE		0
AMORT. ANT	289.687.746	289.687.746
RETE GARAN.	0 %	0
OTROS DESCUENTOS		
TOTAL A PAGAR		950.576.704

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: 9 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. 13 CONTRATISTA: KMA CONSTRUCCIONES S.A S INTERVENTOR: CONSORCIO AEROCHOCO 2020 SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ALBA LUCIA RIAPIRA RODRIGUEZ

El día 20 de agosto 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 Interventoria CONSORCIO AEROCHOCO 2020, con el objeto de medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 21 de julio al 20 de agosto 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 Interventoria

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		$ 1,240,264,450.00	
7. Amortización en esta acta	23.35693374800%	$ 289,687,746.00	
8. Otras retenciones (Acumuladas)			
9 Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)		$ 950,576,704.00	
10. Pagos Actas Anteriores		$ 11,595,918,030.00	
11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta		$ 24,898,494,734.00	
12. Saldo por pagar del presente Contrato			$ 27,985,159,143
13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		30.95%	

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 verificadas 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 13	
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.)		$ 1,231,127,178.00
Porcentaje estimado para el A.I.U.		28%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto / 1 + % A. I.U.	$ 1,231,127,178.00	$ 961,818,108.00
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)		$ 48,090,905.00
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		$ 9,137,272.00
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS		$ -
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA		$ -
TOTAL IVA		$ 9,137,272.00

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 13

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 20/08/2022
PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 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	
1	ACTIVIDADES MANTENIMIENTO LADO TIERRA LADO AIRE				$ 153,877,794.00		$ 604,188,807.00		$ 432,968,012.00		$ 4,296,157.00		$ 437,264,169.00	72.37%
1.1	ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICION FINAL Y FUMIGACIÓN)	M2	604,870.00	$ 122.00	$ 73,794,140.00	772,425.50	$ 94,235,911.00	277,667.29	$ 33,875,409.00	29,525.09	$ 3,602,061.00	307,192.38	$ 37,477,470.00	39.77%
1.2	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CAMARAS 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	284.00	$ 24,511,872.00	68.00	$ 6,170,624.00	0.00	$ 0.00	68.00	$ 6,170,624.00	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	4,800.00	$ 322,281,600.00	0.00	$ 0.00	4,800.00	$ 322,281,600.00	100.00%
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA SEÑALIZACION 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 CERAMICA 2MM	ML	1.00	$ 1,348.00	$ 1,348.00	1.00	$ 1,348.00	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	1,490.99	$ 19,968,829.00	0.00	$ 0.00	1,490.99	$ 19,968,829.00	47.76%
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	28.50	$ 458,850.00	67.55	$ 1,087,555.00	59.51%
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	2.28	$ 37,232.00	73.00	$ 1,192,090.00	100.00%
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 CERAMICA (INCLUYE RETIRO, DISPOSICION Y ENBOQUILLADO)	M2	1.00	$ 77,807.00	$ 77,807.00	152.03	$ 11,828,938.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
1.13	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZACION 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	$ 324,950.00	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	801.40	$ 12,494,627.00	0.00	$ 0.00	801.40	$ 12,494,627.00	100.00%
1.17	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	M2	1.00	$ 13,182.00	$ 13,182.00	3,578.70	$ 47,148,959.00	978.99	$ 12,905,047.00	11.55	$ 152,384.00	990.55	$ 13,057,431.00	27.69%
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	8.00	$ 44,610.00	51.40	$ 382,159.00	9.35%
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%
2	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS LADO AIRE				$ 61,295,341,160.00		$ 50,910,277,810.00		$ 14,167,734,937.00		$ 1,226,326,708.00		$ 15,392,961,705.00	30.24%
2	PRELIMINARES DE OBRA CIVIL				$ 1,994,405,109.00		$ 1,686,541,769.00		$ 199,728,939.00		$ 35,772,870.00	-	$ 235,500,970.00	13.96%
2.1	LOCALIZACION, 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	72,000.00	$ 199,728,000.00	11,200.00	$ 31,068,800.00	83,200.00	$ 230,796,800.00	74.16%
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	10.00	$ 4,704,170.00	10.00	$ 4,704,170.00	0.34%
3	CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO				$ 28,377,070,613.00		$ 28,377,070,613.00		$ 8,990,029,533.00		$ 325,947,294.00		$ 9,315,867,837.00	32.82%
3.1	FRESADO DE CARPETA ASFALTICA, 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	408.09	$ 29,679,977.00	135.67	$ 9,867,143.00	543.76	$ 39,547,120.00	8.77%
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	1,585.17	$ 15,851,700.00	593.45	$ 5,934,500.00	2,181.62	$ 21,816,200.00	8.00%
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	3,503.95	$ 7,311,653,922.00	86.25	$ 179,976,928.00	3,590.20	$ 7,491,630,848.00	47.36%
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	14,648.54	$ 139,937,503.00	15,013.32	$ 143,422,246.00	29,661.86	$ 283,359,749.00	29.07%
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	14,560.83	$ 139,089,609.00	-14,560.83	-$ 139,089,609.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAJON	M3	9,096.00	$ 134,502.00	$ 1,223,430,192.00	9,096.00	$ 1,223,430,192.00	4,062.93	$ 546,472,212.00	400.00	$ 53,800,200.00	4,462.93	$ 600,273,012.00	49.06%
3.7	SUMINISTRO, INSTALACION, CONFORMACION, NIVELACION, COMPACTACIÓN DE SUB BASE GRANULAR PARA SELLO	M3	1,516.00	$ 168,516.00	$ 262,758,256.00	1,516.00	$ 262,758,256.00	336.10	$ 63,061,059.00	0.00	$ 0.00	336.10	$ 63,061,059.00	22.30%
3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL ART. 232-07 INVIAS (base protección subsuelo) - Transporte, suministro e instalación de GEOTEXTIL Telido 2400 o similar	M2	30,318.00	$ 17,449.00	$ 529,018,782.00	30,318.00	$ 529,018,782.00	14,418.08	$ 251,581,978.00	1,560.00	$ 27,220,440.00	15,978.08	$ 278,801,518.00	52.70%
3.9	SUMINISTRO, INSTALACION, CONFORMACION, NIVELACION, COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR	M3	10,611.00	$ 186,516.00	$ 1,979,121,276.00	10,611.00	$ 1,979,121,276.00	2,423.10	$ 451,946,920.00	160.00	$ 29,572,680.00	2,583.10	$ 485,519,600.00	24.53%
3.10	SUMINISTRO, INSTALACION, CONFORMACION, NIVELACION 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 INSTALACION 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 ESTABILIZACION. 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 ESTABILIZACION. 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	2,702.42	$ 40,706,553.00	607.58	$ 9,151,976.00	3,310.00	$ 49,858,531.00	100.00%
4	FRANJA DE PISTA				$ 3,297,718,132.00		$ 3,297,718,132.00		$ 1,493,157,432.00		$ 365,914,499.00		$ 1,859,071,931.00	56.37%
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	60,333.58	$ 933,059,970.00	14,906.40	$ 230,527,476.00	75,239.99	$ 1,163,586,446.00	100.00%
4.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE	M3	3,766.00	$ 10,788.00	$ 40,620,076.00	3,766.00	$ 40,620,076.00	2,764.30	$ 30,031,460.00	0.00	$ 0.00	2,764.30	$ 30,031,460.00	73.93%
4.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFORMACION, NIVELACION 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 INSTALACION DE RAJON	M3	10,554.00	$ 134,502.00	$ 1,419,534,108.00	10,554.00	$ 1,419,534,108.00	3,940.99	$ 530,057,002.00	1,005.58	$ 135,387,023.00	4,947.54	$ 665,454,025.00	46.88%

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 13

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	20/08/2022
PERIODO	DEL 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 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	INSTALACION AYUDAS VISUALES				$ 279,193,376.00		$ 279,193,378.00		$ 70,598,173.00		$ 1,302,263.00		$ 71,898,436.00	25.81%
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL PARA PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA SEGUN 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	2,001.99	$ 70,598,173.00	36.93	$ 1,302,263.00	2,038.92	$ 71,898,436.00	33.98%
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 Mangavelera (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				$ 17,278,883,920.00		$ 17,278,883,920.00		$ 3,414,232,859.00		$ 498,389,670.00		$ 3,912,622,529.00	22.64%
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 traslados)	M3	39,340.00	$ 257,438.00	$ 10,127,610,920.00	39,340.00	$ 10,127,610,920.00	13,262.35	$ 3,414,232,859.00	1,935.96	$ 498,389,670.00	15,198.31	$ 3,912,622,529.00	38.63%
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 traslados)	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		$ 11,406,609,910.00		$ 960,663,840.00		$ 12,367,393,950.00	30.73%
ADMINISTRACIÓN				20.00%	$ 8,025,330,991.00		$ 8,049,147,878		$ 2,281,360,002.00		$ 192,112,788.00		$ 2,473,472,790.00	30.73%
IMPREVISTOS				3.00%	$ 1,203,799,649.00		$ 1,207,372,182.00		$ 342,263,999.00		$ 28,816,918.00		$ 371,020,917.00	30.73%
UTILIDAD				5.00%	$ 2,006,332,748.00		$ 2,012,286,969.00		$ 570,340,000.00		$ 48,028,197.00		$ 618,368,197.00	30.73%
IVA SOBRE UTILIDAD				19.00%	$ 381,203,222.00		$ 382,334,524.00		$ 108,364,681.00		$ 9,125,357.00		$ 117,489,958.00	30.73%
COSTO TOTAL OBRAS					$ 51,743,321,566.00		$ 51,896,880,941.00		$ 14,709,663,612.00		$ 1,238,847,200.00		$ 15,947,715,812.00	30.73%
7	PRESUPUESTO LADO TIERRA				$ 723,832,311.00		$ 570,272,936.00	0.00	$ 4,199,282.00		$ 1,617,250.00	0.00	$ 5,816,532.00	1.02%
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	GBA	1.00	$ 723,832,311.00	$ 723,832,311.00	1.000	$ 570,272,936.00	0.00	$ 4,199,282.00		$ 1,617,250.00		$ 5,816,532.00	1.02%
COSTO DIRECTO					$ 561,327,888.00		$ 442,243,456.00		$ 3,256,519.00		$ 1,254,168.00		$ 4,510,687.00	1.02%
ADMINISTRACION				20.00%	$ 112,265,577.00		$ 88,448,690.00		$ 651,303.00		$ 250,834.00		$ 902,137.00	1.02%
IMPREVISTOS				3.00%	$ 16,839,837.00		$ 13,267,304.00		$ 97,695.00		$ 37,625.00		$ 135,320.00	1.02%
UTILIDAD				5.00%	$ 28,066,394.00		$ 22,112,173.00		$ 162,827.00		$ 62,708.00		$ 225,535.00	1.02%
IVA SOBRE UTILIDAD				19.00%	$ 5,332,615.00		$ 4,201,313.00		$ 30,937.00		$ 11,915.00		$ 42,852.00	1.02%
COSTO TOTAL PRESUPUESTO LADO TIERRA					$ 723,832,311.00		$ 570,272,936.00		$ 4,199,281.00		$ 1,617,250.00		$ 5,816,531.00	1.02%
8	REVISIÓN Y APROPIACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 416,500,000.00		$ 416,500,000.00	0.00	$ 416,500,000.00		$ 0.00	0.00	$ 416,500,000.00	100.00%
8.1	REVISIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACION Y APROPIACION ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS COMO PRODUCTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 18001717 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	1.00	$ 350,000,000.00	0.000	$ 0.00	1.00	$ 350,000,000.00	100.00%
	IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS			19%	$ 66,500,000.00		$ 66,500,000.00	0.00	$ 66,500,000.00		$ -		$ 66,500,000.00	100.00%
COSTO TOTAL AEROPUERTO REYES MURILLO NUQUI					$ 52,683,653,977.00		$ 52,883,653,977.00		$ 15,129,767,894.00		$ 1,240,264,450.00		$ 16,370,032,344.00	30.95%
	ANTICIPO			23.35693374804%	$ 12,352,000,000									
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			23.35693374804%					$ 3,533,849,864.00		$ 289,687,746.00		$ 3,823,537,610.00	
TOTAL A PAGAR									$ 11,595,918,030.00		$ 950,576,704.00		$ 12,546,494,734.00	

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 : NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS MCTE

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

MIGUELANGEL BETTIN JARABA
CONSORCIO AEROCHOCO 2020
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

NOTA 3: El volumen de la subbase instalada cuantificada de acuerdo a las secciones de diseño multiplicado por el factor volumétrico incluido en el APU de 1.30, sin que ello indique que no se ejecutó el total de transporte realizado a la fecha entregado en los respectivos certificados anexos. Una vez se concerté la cantidad, será presentada en las siguientes actas de obra.

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. 13, presentada durante la ejecución y desarrollo del contrato durante el periodo comprendido entre el **21 de julio de 2022 al 20 de agosto 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 $950.576.704,00M/CTE.

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la liquidación del Acta Parcial de obra No. 13 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los veintidos (22) días del mes de agosto de 2022.

MIGUELÁNGEL BETTIN JARABA
Representante Legal
CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020

CONSORCIO AEROCHOCO 2020
NIT. 901.442.637-6

SERVINC SERVICIOS DE INGENIERIA inc group

GEOCONSULT Ingenieros Consultores, S.A.

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 julio de 2022 al 20 de agosto 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 NUQUÍ, CHOCÓ.		
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL		
CONTRATISTA:	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR:	CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020		
SUPERVISOR:	ALBA LUCÍA RIAPIRA		
PROGRAMACIÓN INICIAL	X	FECHA	29 de diciembre de 2020
REPROGRAMACIÓN			
PLAZO PARA LA EJECUCION 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: MIGUELANGEL BETTIN JARABA
Representante legal o Suplente
CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020
INTERVENTOR

Que, para el periodo comprendido entre **21 de julio de 2022 al 20 de agosto 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

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	VALOR DESEMBOLSO ANTICIPO	SALDO
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
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 39		$100.000.000	$3.599.283.087
Orden de giro 40		$200.000.000	$3.399.283.087
Orden de giro 41		$116.552.544	$3.282.730.543
Orden de giro 42		$100.000.000	$3.182.730.543
Orden de giro 43		$ 150.000.000	$ 3.032.730.543
Orden de giro 44		$ 250.000.000	$ 2.782.730.543
Orden de giro 45		$ 200.000.000	$ 2.582.730.543
Orden de giro 46		$60.000.000	$2.522.730.543
Orden de giro 47		$ 200.000.000	$2.322.730.543
Orden de giro 48		$ 250.000.000	$2.072.730.543

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. 13.

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

DESCRIPCIÓN	Valor	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
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
Acta de Recibo Parcial de obra No. 10		$ 488.047.672	$ 9.794.797.349
Acta de Recibo Parcial de obra No. 11		$517.994.459	$ 9.276.802.890
Acta de Recibo Parcial de obra No. 12		$ 458.652.754	$ 8.818.150.136
Acta de Recibo Parcial de obra No. 13		$ 289.687.746	$ 8.528.462.390

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la liquidación del Acta Parcial de obra No. 13 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los veintidós (22) días del mes de agosto 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 julio de 2022 se han generado rendimientos financieros por un valor de **SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON 71/100 M/CTE ($74,587,960.71)**, 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
BANCOLOMBIA No 690-00000861	abr-22	$	3,397,319.43
BANCOLOMBIA No 690-00000861	May-22	$	3,854,840.60
BANCOLOMBIA No 690-00000861	Jun-22	$	5,307,392.96
BANCOLOMBIA No 690-00000861	Jul-22	$	6,944,402.87
Total		**$**	**74,587,960.71**

VIGILADO

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
BANCOLOMBIA No 690-00000861	10/05/2022	$	3,397,319.43
BANCOLOMBIA No 690-00000861	10/06/2022	$	3,854,840.60
BANCOLOMBIA No 690-00000861	08/07/2022	$	5,307,392.96
BANCOLOMBIA No 690-00000861	04/08/2022	$	5,307,392.96
Total		**$**	**74,587,960.71**

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 nueve (09) del mes agosto de 2022, a solicitud del fideicomitente.

Cordialmente,

VIVIANA CAROLINA CANTOR FARFÁN
JEFE DE GESTIÓN

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. 13 presentados durante la ejecución y desarrollo del Contrato durante el periodo comprendido entre el **21 de julio de 2022 al 20 de agosto 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. 13 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los veintidós (22) días del mes de agosto 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 julio 21 de 2022 a agosto 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 julio 21 de 2022 a agosto 20 de 2022.

La presente certificación se expide por solicitud de la administración de la sociedad, en Cartagena de Indias a los veintidós (22) días de agosto 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**

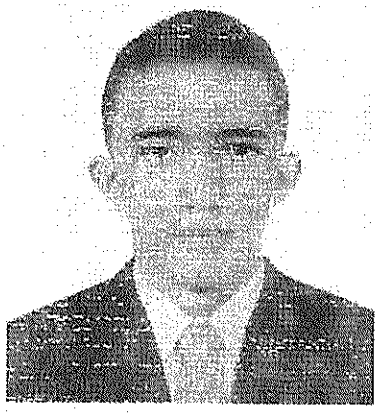
CANTILLO OÑORO

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

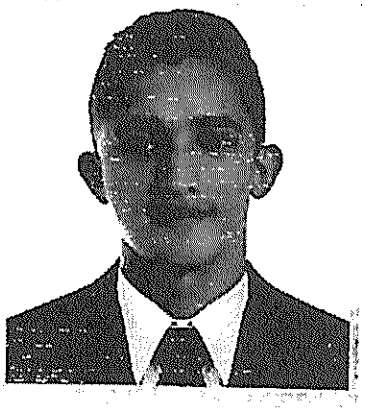
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0511800-00344889-M-1050961832-20111110 0028425203A 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. 160017/0118

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:

3 8 Z Z C 5 7 6 A A 9 F C 8 8 C

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 * * *

No Documento	Nombre Completo	Fecha de Inicio
1051886480	ACEVEDO PALOMINO ELKIN ENRIQUE	2/09/2016
13505361	ACUÑA PEREZ GERMAN	11/06/2015
93239990	AGUIRRE MURILLO CRISTHIAN HERNAN	13/06/2022
9141929	ALFONSO HUERTAS PABLO ELY	9/05/2019
1077460980	ALVAREZ ROMAÑA ANEDSON	17/06/2022
4846511	ANGULO MURILLO EMIRO	24/11/2021
1045077146	AREIZA JIMENEZ RODRIGO ALONSO	10/03/2022
1101754177	ARIZA GONZALEZ LEIDY VIVIANA	19/10/2021
85484975	ARRIETA GARCIA MANUEL SALVADOR	24/01/2019
74373955	AVILA LIZARAZO ESTEBAN	29/11/2021
19332574	BALAGUERA MELO JAIME	27/10/2021
9691606	BARBOSA TORRES RAMIRO	22/02/2022
1004072006	CABRERA ZARCO LEOBIGILDO	26/02/2022
1077712146	CAICEDO NAGLES ANDRES FELIPE	20/04/2022
4854414	CAIZAMO MECHA JHON JAIRO	18/05/2022
1079360261	CAIZAMO TRIPICAY HAROLD	8/03/2022
1079359924	CAIZAMO TRIPICAY ROBIN JACKS	16/05/2022
73164134	CASTILLO CASTRO DAVID JOSE	19/03/2022
1003949687	CORDOBA GONZALEZ ALEJANDRO	20/04/2022
1143227221	DE LAS AGUAS BARRIOS JUAN PABLO	18/08/2022
15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	16/02/2017
98697557	DIOSA ORTEGA ALEJANDRO	3/02/2022
1047413870	ESPINOSA DIAZ GARY JUNIOR	5/11/2020
1104068697	FONSECA CALDERON OSCAR JAVIER	8/03/2022
26362790	GAMBOA PEREA ROSA ELVIRA	20/04/2021
1003930058	GARCIA HERNANDEZ EDWAR MARCEL	3/05/2022
1082840748	GARCIA HERRERA EDER ENRIQUE	25/10/2021
4846599	GARCIA MARMOLEJO MISAEL	19/04/2022
4846774	GARCIA MARTINEZ ARISTOBULO	27/09/2021
1077470806	GARCIA MENA ORLENIS FAENNY	11/01/2022
80798182	GONZALEZ ORTIZ YEISON FERNANDO	22/04/2021
4846700	GONZALEZ PEÑALOZA EMIGDO LUFAR	28/02/2022
1152710065	GONZALEZ POSSO DENNYN JULIAN	26/02/2022
1004072004	HANIPE SANAPI LUIS ELMER	16/05/2022
1096222873	INDABURO PALOMINO DEILMER	14/01/2022
1052389537	INFANTE BECERRA CRISTIAN LEONARDO	21/07/2021
98614815	JARABA HERNANDEZ EVARISTO JOSE	12/07/2018
1079359217	JARAMILLO HINOJOZA JAIME DE JESUS	3/05/2021
73576324	LORETT VELASQUEZ JUAN FRANCISCO	3/05/2010
1072749862	MAHECHA SANCHEZ JUAN DAVID	13/06/2022
11810621	MARTINEZ HINCAPIE EDUARDO	26/02/2021
1049795478	MARTINEZ LEIVA JORGE HUMBERTO	4/10/2018
1110478407	MEJIA MONTOYA CAMILO EDUARDO	16/08/2022
4846797	MENA MURILLO NELSON ALIRIO	3/03/2022
1102880158	MENDOZA BORJA GUILLERMO DE JESUS	2/11/2021
1005682586	MERCADO NORIEGA JESUS ALBERTO	19/10/2017

No Documento	Nombre Completo	Fecha de Inicio
4846838	MONDRAGON GONZALEZ GERMAN	8/03/2022
1001763451	MONSALVE MONSALVE YEIMINSON	8/03/2022
4210809	MONTAÑA CORONEL JUSTO MIGUEL	24/06/2020
82385304	MORENO MOSQUERA BALBINO	24/11/2021
1596797	MORENO PEREZ ARLEX ROLANDO	7/07/2021
1596838	MORENO VALENCIA AURELIANO	1/04/2022
4849320	MURILLO MOSQUERA HELMER	8/03/2022
85271667	NAVARRO GUARDELA VICTOR ELIAS	20/09/2021
72096709	NORIEGA SUAREZ WILLIAN ALFONSO	15/02/2016
1077700096	PALACIOS RIVAS HEILER	8/03/2022
4846516	PEÑALOZA ZUÑIGA DOMINGO	20/04/2021
1079358545	PEREA RUIZ ARINSON	8/03/2022
79508809	PEREZ GUTIERREZ JESUS ALIRIO	29/01/2018
1094246919	PEREZ HERNANDEZ GERSON	29/06/2022
7729075	PEREZ SANDOVAL DIEGO ANDREY	24/11/2021
1079359442	RIOS MURILLO OLIVIA	4/10/2021
1020796082	RODIGUEZ GASPAR YEISSON STIVEN	5/05/2022
74325871	ROJAS BELTRAN LUIS ALFREDO	20/09/2017
1193587162	RUBIANO CABRERA LAURENTINO	9/03/2022
1193567731	RUBIANO CAIZAMO YUVERLANG	17/05/2022
1017127941	SALASAR MARTINEZ JOSE GABRIEL	28/06/2022
79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	14/09/2017
1045500109	SANCHEZ CORRALES DIEGO FERNANDO	13/08/2018
17293182	SERNA RESTREPO HEBER	18/03/2015
94444511	TORRES DIAZ DAVID FERNANDO	28/10/2021
1049265354	TORRES PADILLA ANDRES ALBERTO	24/09/2015
1075281247	TOVAR PERDOMO MIGUEL ANGEL	10/11/2021
77177483	TRILLOS MOLINA MARCO ANTONIO	11/01/2022
1079360048	VALENCIA VALENCIA EIFER	20/04/2022
1014232981	VEGA VEGA OSMAR DARIO	26/07/2017
91487907	VILLAMIZAR CUADROS FERNANDO	25/04/2022

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
2022-07	2022-08	1587832934	9438450596	E	2022/08/04	2022/08/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$972,516,600

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 (77 Afiliados)					1	$141,024,357	$28,009,400			$141,024,357	$6,601,700			$140,235,307	$6,077,700			$141,024,357	$15,117,700		$7,800,001	$454,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (19 Afiliados)						**$5,709,920**	**$916,800**			**$5,709,920**	**$367,600**			**$3,277,071**	**$131,700**			**$5,709,920**	**$0**		**$2,600,001**	**$130,300**
Ciudad: NUQUI Depto: CHOCO (17 Afiliados)						$5,222,246	$841,700			$5,222,246	$351,100			$3,110,404	$125,000			$5,222,246	$0		$2,600,001	$130,300
1	CC	1077712146	CAICEDO NAGLES ANDRES FELIPE	230301	4	$133,334	$21,400	EPS005	4	$133,334	$5,400	CCF29	4	$0	$0	14-7	4	$133,334	$0	4	$0	$0
2	CC	1079360261	CAIZAMO TRIPICAY HAROLD	230301	1	$36,931	$4,500	CCFC20	1	$36,931	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$36,931	$0	1	$0	$0
3	CC	1079360261	CAIZAMO TRIPICAY HAROLD	230301	1	$36,931	$4,500	CCFC20	1	$36,931	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$36,931	$0	1	$0	$0
4	CC	1003949687	CORDOBA GONZALEZ ALEJANDRO	230301	1	$35,959	$5,800	CCFC20	1	$35,959	$1,500	CCF29	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$35,959	$0	1	$0	$0
5	CC	26362790	GAMBOA PEREA ROSA ELVIRA	230301	4	$133,334	$21,400	CCFC20	4	$133,334	$5,400	CCF29	4	$133,334	$5,400	14-7	4	$133,334	$0	4	$0	$0
6	CC	26362790	GAMBOA PEREA ROSA ELVIRA	230301	5	$166,667	$26,700	CCFC20	5	$166,667	$6,700	CCF29	5	$166,667	$6,700	14-7	5	$166,667	$0	5	$0	$0
7	CC	4846774	GARCIA MARTINEZ ARISTOBULO	231001	1	$55,200	$8,900	EPS002	1	$55,200	$2,300	CCF29	1	$55,200	$2,300	14-7	1	$55,200	$0	1	$0	$0
8	CC	4846774	GARCIA MARTINEZ ARISTOBULO	231001	1	$55,200	$8,900	EPS002	1	$55,200	$2,300	CCF29	1	$55,200	$2,300	14-7	1	$55,200	$0	1	$0	$0
9	CC	4846774	GARCIA MARTINEZ ARISTOBULO	231001	7	$386,400	$61,900	EPS002	7	$386,400	$15,500	CCF29	7	$0	$0	14-7	7	$386,400	$0	7	$0	$0
10	CC	1003930058	GARCIA HERNANDEZ EDWAR MARCEL	230301	1	$34,452	$4,200	CCFC20	1	$34,452	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$34,452	$0	1	$0	$0
11	CC	1003930058	GARCIA HERNANDEZ EDWAR MARCEL	230301	3	$100,000	$16,000	CCFC20	3	$100,000	$4,000	CCF29	3	$0	$0	14-7	3	$100,000	$0	3	$0	$0
12	CC	1003930058	GARCIA HERNANDEZ EDWAR MARCEL	230301	3	$100,000	$16,000	CCFC20	3	$100,000	$4,000	CCF29	3	$0	$0	14-7	3	$100,000	$0	3	$0	$0
13	CC	4846700	GONZALEZ PEÑALOZA EMIGDO LUFAR	230301	4	$137,786	$22,100	CCFC20	4	$137,786	$5,600	CCF29	4	$0	$0	14-7	4	$137,786	$0	4	$0	$0
14	CC	4846700	GONZALEZ PEÑALOZA EMIGDO LUFAR	230301	2	$103,334	$12,500	CCFC20	2	$103,334	$0	CCF29	2	$0	$0	14-7	2	$103,334	$0	2	$0	$0
15	CC	4846700	GONZALEZ PEÑALOZA EMIGDO LUFAR	230301	1	$51,666	$6,200	CCFC20	1	$51,666	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$51,666	$0	1	$0	$0
16	CC	1096222873	INDABURO PALOMINO DEILMER	230201	20	$888,934	$142,300	EPS037	20	$888,934	$35,600	CCF29	20	$0	$0	14-7	20	$888,934	$0	20	$0	$0
17	CC	73576324	LORETT VELASQUEZ JUAN FRANCISCO	25-14	1	$303,334	$51,800	EPS005	1	$303,334	$38,000	CCF29	1	$433,334	$17,400	14-7	1	$303,334	$0	1	$433,334	$21,800
18	CC	73576324	LORETT VELASQUEZ JUAN FRANCISCO	25-14	5	$1,516,667	$257,900	EPS005	5	$1,516,667	$189,600	CCF29	5	$2,166,667	$86,700	14-7	5	$1,516,667	$0	5	$2,166,667	$108,500
19	CC	4846797	MENA MURILLO NELSON ALIRIO	230201	1	$51,667	$8,300	EPS037	1	$51,667	$2,100	CCF29	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$51,667	$0	1	$0	$0
20	CC	1001763451	MONSALVE MONSALVE YEMINSON	230301	1	$33,334	$5,400	EPS037	1	$33,334	$1,400	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$33,334	$0	1	$0	$0
21	CC	82385304	MORENO MOSQUERA BALBINO	25-14	7	$233,334	$37,400	CCFC20	7	$233,334	$9,400	CCF29	7	$0	$0	14-7	7	$233,334	$0	7	$0	$0
22	CC	4846516	PEÑALOZA ZUÑIGA DOMINGO	230301	1	$38,188	$4,600	EPS002	1	$38,188	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$38,188	$0	1	$0	$0
23	CC	7729075	PEREZ SANDOVAL DIEGO ANDREY	230301	7	$233,334	$37,400	EPS002	7	$233,334	$9,400	CCF29	7	$0	$0	14-7	7	$233,334	$0	7	$0	$0
24	CC	1045500109	SANCHEZ CORRALES DIEGO FERNANDO	230301	4	$180,426	$28,900	EPS037	4	$180,426	$7,300	CCF29	4	$0	$0	14-7	4	$180,426	$0	4	$0	$0
25	CC	94444511	TORRES DIAZ DAVID FERNANDO	230301	3	$100,000	$16,000	EPS018	3	$100,000	$4,000	CCF29	3	$0	$0	14-7	3	$100,000	$0	3	$0	$0
26	CC	1079360048	VALENCIA VALENCIA EIFER	230301	1	$37,917	$6,100	EPS037	1	$37,917	$1,600	CCF29	1	$33,334	$1,400	14-7	1	$37,917	$0	1	$0	$0
27	CC	1079360048	VALENCIA VALENCIA EIFER	230301	1	$37,917	$4,600	EPS037	1	$37,917	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$37,917	$0	1	$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
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (2 Afiliados)						$487,674	$75,100			$487,674	$16,500			$166,667	$6,700			$487,674	$0		$0	$0
28	CC	1077700096	PALACIOS RIVAS HEILER	230301	5	$175,492	$28,100	CCFC20	5	$175,492	$7,100	CCF29	5	$166,667	$6,700	14-7	5	$175,492	$0	5	$0	$0
29	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
30	CC	74325871	ROJAS BELTRAN LUIS ALFREDO	230301	4	$133,334	$21,400	CCFC55	4	$133,334	$5,400	CCF29	4	$0	$0	14-7	4	$133,334	$0	4	$0	$0
31	CC	74325871	ROJAS BELTRAN LUIS ALFREDO	230301	1	$39,424	$4,800	CCFC55	1	$39,424	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$39,424	$0	1	$0	$0
32	CC	74325871	ROJAS BELTRAN LUIS ALFREDO	230301	1	$39,424	$4,800	CCFC55	1	$39,424	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$39,424	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (77 Afiliados)						$136,314,647	$22,109,600			$145,314,647	$6,434,100			$146,958,536	$5,881,000			$145,314,647	$10,117,700		$7,280,000	$364,000
Ciudad: NUQUI Depto: CHOCO (66 Afiliados)						$118,444,462	$19,250,000			$127,444,462	$5,718,900			$127,982,807	$5,121,500			$127,444,462	$8,873,400		$7,280,000	$364,000
33	CC	13505361	ACUÑA PEREZ GERMAN	230301	30	$1,321,249	$211,400	EPS017	30	$1,321,249	$52,900	CCF29	30	$1,321,249	$52,900	14-7	30	$1,321,249	$92,000	30	$0	$0
34	CC	93239990	AGUIRRE MURILLO CRISTHIAN HERNAN	231001	30	$3,200,000	$512,000	EPS037	30	$3,200,000	$128,000	CCF29	30	$3,200,000	$128,000	14-7	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0
35	CC	1077460980	ALVAREZ ROMAÑA AHEDSON	230301	30	$1,720,000	$275,200	EPS037	30	$1,720,000	$68,800	CCF29	30	$1,720,000	$68,800	14-7	30	$1,720,000	$119,800	30	$0	$0
36	CC	4846511	ANGULO MURILLO EMRO	230201	30	$1,166,667	$186,700	CCFC20	30	$1,166,667	$46,700	CCF29	30	$1,166,667	$46,700	14-7	30	$1,166,667	$81,300	30	$0	$0
37	CC	1045077146	AREIZA JIMENEZ RODRIGO ALONSO	230301	30	$2,405,250	$384,900	EPS037	30	$2,405,250	$96,300	CCF29	30	$2,405,250	$96,300	14-7	30	$2,405,250	$167,500	30	$0	$0
38	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
39	CC	85484975	ARRIETA GARCIA MANUEL SALVADOR	230301	30	$1,336,665	$213,900	EPS005	30	$1,336,665	$53,500	CCF29	30	$1,336,665	$53,500	14-7	30	$1,336,665	$93,100	30	$0	$0
40	CC	74373955	AVILA LIZARAZO ESTEBAN	25-14	30	$5,000,000	$850,000	EPS037	30	$5,000,000	$200,000	CCF29	30	$5,000,000	$200,000	14-7	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
41	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
42	CC	9691606	BARBOSA TORRES RAMIRO	231001	30	$2,075,625	$332,100	EPS037	30	$2,075,625	$83,100	CCF29	30	$2,075,625	$83,100	14-7	30	$2,075,625	$144,500	30	$0	$0
43	CC	1004072006	CABRERA ZARCO LEOBIGILDO	230301	30	$1,020,833	$163,400	EPS037	30	$1,020,833	$40,900	CCF29	30	$1,020,833	$40,900	14-7	30	$1,020,833	$71,100	30	$0	$0
44	CC	1077712146	CACEDO NAGLES ANDRES FELIPE	230301	26	$894,375	$143,100	EPS005	26	$894,375	$35,800	CCF29	26	$1,000,000	$40,000	14-7	26	$894,375	$62,300	26	$0	$0
45	CC	1079360261	CAIZAMO TRIPICAY HAROLD	230301	28	$1,077,708	$172,500	CCFC20	28	$1,077,708	$43,200	CCF29	28	$1,077,708	$43,200	14-7	28	$1,077,708	$75,100	28	$0	$0
46	CC	4854414	CAIZAMO MECHA JHON JAIRO	230301	30	$1,058,333	$169,400	CCFC20	30	$1,058,333	$42,400	CCF29	30	$1,058,333	$42,400	14-7	30	$1,058,333	$73,700	30	$0	$0
47	CC	1079359924	CAIZAMO TRIPICAY ROBIN JACKS	230301	30	$1,134,376	$181,600	EPS005	30	$1,134,376	$45,400	CCF29	30	$1,134,376	$45,400	14-7	30	$1,134,376	$79,000	30	$0	$0
48	CC	73164134	CASTILLO CASTRO DAVID JOSE	230201	30	$2,320,833	$371,400	EPS002	30	$2,320,833	$92,900	CCF29	30	$2,320,833	$92,900	14-7	30	$2,320,833	$161,600	30	$0	$0
49	CC	1003949687	CORDOBA GONZALEZ ALEJANDRO	230301	29	$997,917	$159,700	CCFC20	29	$997,917	$40,000	CCF29	29	$997,916	$40,000	14-7	29	$997,917	$69,500	29	$0	$0
50	CC	15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	25-14	30	$2,981,740	$477,100	EPS010	30	$2,981,740	$119,300	CCF29	30	$2,981,740	$119,300	14-7	30	$2,981,740	$207,600	30	$0	$0
51	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
52	CC	1047413870	ESPINOSA DIAZ GARY JUNIOR	230301	30	$2,243,133	$359,000	EPS002	30	$2,243,133	$89,800	CCF29	30	$2,243,133	$89,800	14-7	30	$2,243,133	$156,200	30	$0	$0
53	CC	1104068697	FONSECA CALDERON OSCAR JAVIER	230301	30	$2,392,875	$382,900	EPS017	30	$2,392,875	$95,800	CCF29	30	$2,392,875	$95,800	14-7	30	$2,392,875	$166,600	30	$0	$0
54	CC	1143226342	FUENTES PORTILLO FREDDY JOSE	230301	16	$1,600,000	$256,000	EPS010	16	$1,600,000	$64,000	CCF29	16	$1,600,000	$64,000	14-7	16	$1,600,000	$111,400	16	$0	$0
55	CC	26362790	GAMBOA PEREA ROSA ELVIRA	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
56	CC	4846774	GARCIA MARTINEZ ARISTOBULO	231001	21	$1,159,200	$185,500	EPS002	21	$1,159,200	$46,400	CCF29	21	$1,159,200	$46,400	14-7	21	$1,159,200	$80,700	21	$0	$0
57	CC	1082840748	GARCIA HERRERA EDER ENRIQUE	230301	30	$2,622,814	$419,700	EPS002	30	$2,622,814	$105,000	CCF29	30	$2,622,814	$105,000	14-7	30	$2,622,814	$182,600	30	$0	$0
58	CC	1003930058	GARCIA HERNANDEZ EDWAR MARCEL	230301	23	$782,292	$125,200	CCFC20	23	$782,292	$31,300	CCF29	23	$966,667	$38,700	14-7	23	$782,292	$54,500	23	$0	$0
59	CC	4846599	GARCIA MARMOLEJO MISAEL	230301	30	$1,166,667	$186,700	CCFC20	30	$1,166,667	$46,700	CCF29	30	$1,166,667	$46,700	14-7	30	$1,166,667	$81,300	30	$0	$0
60	CC	1077470806	GARCIA MENA ORLEHIS 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
61	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

aportes en línea

Resumen General de Pago

No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
62	CC	4846700	GONZALEZ PEÑALOZA EMIGDO LUFAR	230301	23	$1,188,334	$190,200	CCFC20	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	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
64	CC	1004072004	HARIPE SANAPI LUIS ELMER	230301	30	$1,137,292	$182,000	EPS005	30	$1,137,292	$45,500	CCF29	30	$1,137,292	$45,500	14-7	30	$1,137,292	$79,200	30	$0	$0
65	CC	1096222873	INDABURO PALOMINO DEILMER	230201	10	$666,667	$106,700	EPS037	10	$666,667	$26,700	CCF29	10	$666,667	$26,700	14-7	10	$666,667	$46,500	10	$0	$0
66	CC	1052389537	INFANTE BECERRA CRISTIAN LEONARDO	230301	30	$1,180,959	$189,000	EPS041	30	$1,180,959	$47,300	CCF29	30	$1,180,959	$47,300	14-7	30	$1,180,959	$82,200	30	$0	$0
67	CC	98614815	JARABA HERNANDEZ EVARISTO JOSE	25-14	30	$1,232,292	$197,200	ESSC24	30	$1,232,292	$49,300	CCF29	30	$1,232,292	$49,300	14-7	30	$1,232,292	$85,800	30	$0	$0
68	CC	1079359217	JARAMILLO HINOJOZA JAIME DE JESUS	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
69	CC	73576324	LORETT VELASQUEZ JUAN FRANCISCO	25-14	24	$7,280,000	$1,237,600	EPS005	24	$7,280,000	$910,000	CCF29	24	$7,280,000	$291,200	14-7	24	$7,280,000	$506,700	24	$7,280,000	$364,000
70	CC	1072749862	MAHECHA SANCHEZ JUAN DAVID	25-14	30	$1,812,803	$290,100	EPS005	30	$1,812,803	$72,600	CCF29	30	$1,812,803	$72,600	14-7	30	$1,812,803	$126,200	30	$0	$0
71	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
72	CC	4846797	MENA MURILLO NELSON ALIRIO	230201	29	$1,516,667	$242,700	EPS037	29	$1,516,667	$60,700	CCF29	29	$1,516,666	$60,700	14-7	29	$1,516,667	$105,600	29	$0	$0
73	CC	1005682586	MERCADO NORIEGA JESUS ALBERTO	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$48,000	CCF29	30	$1,200,000	$48,000	14-7	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
74	CC	4846838	MONDRAGON GONZALEZ GERMAN	231001	30	$1,550,000	$248,000	ESSC24	30	$1,550,000	$62,000	CCF29	30	$1,550,000	$62,000	14-7	30	$1,550,000	$107,900	30	$0	$0
75	CC	1001763451	MONSALVE MONSALVE YEIMINSON	230301	29	$1,156,250	$185,000	EPS037	29	$1,156,250	$46,300	CCF29	29	$1,156,250	$46,300	14-7	29	$1,156,250	$80,500	29	$0	$0
76	CC	1596797	MORENO PEREZ ARLEX ROLANDO	230201	30	$1,550,000	$248,000	EPS005	30	$1,550,000	$62,000	CCF29	30	$1,550,000	$62,000	14-7	30	$1,550,000	$107,900	30	$0	$0
77	CC	1596838	MORENO VALENCIA AURELIANO	230301	30	$1,800,000	$288,000	CCFC20	30	$1,800,000	$72,000	CCF29	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
78	CC	82385304	MORENO MOSQUERA BALBINO	25-14	23	$988,542	$158,200	CCFC20	23	$988,542	$39,600	CCF29	23	$1,000,000	$40,000	14-7	23	$988,542	$68,900	23	$0	$0
79	CC	4849320	MURILLO MOSQUERA HELMER	230301	30	$1,079,583	$172,800	CCFC20	30	$1,079,583	$43,200	CCF29	30	$1,079,583	$43,200	14-7	30	$1,079,583	$75,200	30	$0	$0
80	CC	72096709	NORIEGA SUAREZ WILLIAN ALFONSO	230301	30	$2,678,828	$428,700	EPS017	30	$2,678,828	$107,200	CCF29	30	$2,678,828	$107,200	14-7	30	$2,678,828	$185,500	30	$0	$0
81	CC	4846516	PEÑALOZA ZUÑIGA DOMINGO	230301	5	$334,375	$53,500	EPS002	5	$334,375	$13,400	CCF29	5	$476,473	$19,100	14-7	5	$334,375	$23,300	5	$0	$0
82	CC	1079358545	PEREA RUIZ ARINSON	230301	30	$1,241,667	$198,700	CCFC20	30	$1,241,667	$49,700	CCF29	30	$1,241,667	$49,700	14-7	30	$1,241,667	$86,500	30	$0	$0
83	CC	7729075	PEREZ SANDOVAL DIEGO ANDREY	230301	23	$1,096,042	$175,400	EPS002	23	$1,096,042	$43,900	CCF29	23	$1,096,042	$43,900	14-7	23	$1,096,042	$76,300	23	$0	$0
84	CC	1094246919	PEREZ HERNANDEZ GERSON	230301	30	$1,809,375	$289,500	EPS037	30	$1,809,375	$72,400	CCF29	30	$1,809,375	$72,400	14-7	30	$1,809,375	$126,000	30	$0	$0
85	CC	79508809	PEREZ GUTIERREZ JESUS ALIRIO	230201	30	$1,172,916	$187,700	EPS017	30	$1,172,916	$47,000	CCF29	30	$1,172,916	$47,000	14-7	30	$1,172,916	$81,700	30	$0	$0
86	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
87	CC	1020796082	RODRIGUEZ GASPAR YEISSON STIVEN	230301	30	$2,754,501	$440,800	EPS002	30	$2,754,501	$110,200	CCF29	30	$2,754,501	$110,200	14-7	30	$2,754,501	$191,800	30	$0	$0
88	CC	1193587162	RUBIANO CABRERA LAURENTIINO	230201	30	$1,098,124	$175,700	EPS037	30	$1,098,124	$44,000	CCF29	30	$1,098,124	$44,000	14-7	30	$1,098,124	$76,500	30	$0	$0
89	CC	1193567731	RUBIANO CAIZAMO YUVERLANG	230301	30	$1,079,166	$172,700	CCFC20	30	$1,079,166	$43,200	CCF29	30	$1,079,166	$43,200	14-7	30	$1,079,166	$75,200	30	$0	$0
90	CC	1017127941	SALASAR MARTINEZ JOSE GABRIEL	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
91	CC	1045500109	SANCHEZ CORRALES DIEGO FERNANDO	230301	26	$1,573,438	$251,800	EPS037	26	$1,573,438	$63,000	CCF29	26	$1,573,438	$63,000	14-7	26	$1,573,438	$109,600	26	$0	$0
92	CC	17293182	SERNA RESTREPO HEBER	230301	30	$1,905,314	$304,900	EPS010	30	$1,905,314	$76,300	CCF29	30	$1,905,314	$76,300	14-7	30	$1,905,314	$132,700	30	$0	$0
93	CC	1049265354	TORRES PADILLA ANDRES ALBERTO	230201	30	$1,295,625	$207,300	EPS017	30	$1,295,625	$51,900	CCF29	30	$1,295,625	$51,900	14-7	30	$1,295,625	$90,200	30	$0	$0
94	CC	94444511	TORRES DIAZ DAVID FERNANDO	230301	27	$905,208	$144,900	EPS018	27	$905,208	$36,300	CCF29	27	$1,000,000	$40,000	14-7	27	$905,208	$63,100	27	$0	$0
95	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
96	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
97	CC	1079360048	VALENCIA VALENCIA EIFER	230301	28	$948,958	$151,900	EPS037	28	$948,958	$38,000	CCF29	28	$948,957	$38,000	14-7	28	$948,958	$66,100	28	$0	$0
98	CC	91487907	VILLAMIZAR CUADROS FERNANDO	25-14	30	$2,389,584	$382,400	EPS037	30	$2,389,584	$95,600	CCF29	30	$2,389,584	$95,600	14-7	30	$2,389,584	$166,400	30	$0	$0

2022/08/04 04:14 PM

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
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (11 Afiliados)						$17,870,185	$2,859,600			$17,870,185	$715,200			$18,975,729	$759,500			$17,870,185	$1,244,300		$0	$0
99	CC	1051886480	ACEVEDO PALOMINO ELKIN ENRIQUE	230301	30	$1,493,807	$239,100	EPS002	30	$1,493,807	$59,800	CCF29	30	$1,493,807	$59,800	14-7	30	$1,493,807	$104,000	30	$0	$0
100	CC	1002581875	ALFONSO VEGA BRAYAN STIVEN	230301	17	$1,484,792	$237,600	CCFC55	17	$1,484,792	$59,400	CCF29	17	$2,504,294	$100,200	14-7	17	$1,484,792	$103,400	17	$0	$0
101	CC	9141929	ALFONSO HUERTAS PABLO ELY	25-14	30	$1,215,417	$194,500	CCFC24	30	$1,215,417	$48,700	CCF29	30	$1,215,417	$48,700	14-7	30	$1,215,417	$84,600	30	$0	$0
102	CC	1049795478	MARTINEZ LEIVA JORGE HUMBERTO	230301	30	$1,268,750	$203,000	EPS037	30	$1,268,750	$50,800	CCF29	30	$1,268,750	$50,800	14-7	30	$1,268,750	$88,400	30	$0	$0
103	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
104	CC	4210809	MONTAÑA CORONEL JUSTO MIGUEL	230301	30	$1,313,542	$210,200	EPS002	30	$1,313,542	$52,600	CCF29	30	$1,313,542	$52,600	14-7	30	$1,313,542	$91,500	30	$0	$0
105	CC	85271667	NAVARRO GUARDELA VICTOR ELIAS	230301	30	$2,500,000	$400,000	ESSC07	30	$2,500,000	$100,000	CCF29	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
106	CC	1077700096	PALACIOS RIVAS HEILER	230301	25	$885,416	$141,700	CCFC20	25	$885,416	$35,500	CCF29	25	$885,416	$35,500	14-7	25	$885,416	$61,700	25	$0	$0
107	CC	74325871	ROJAS BELTRAN LUIS ALFREDO	230301	21	$847,292	$135,600	CCFC55	21	$847,292	$33,900	CCF29	21	$933,334	$37,400	14-7	21	$847,292	$59,000	21	$0	$0
108	CC	79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	230301	30	$1,414,167	$226,300	EPS037	30	$1,414,167	$56,600	CCF29	30	$1,414,167	$56,600	14-7	30	$1,414,167	$98,500	30	$0	$0
109	CC	1014232981	VEGA VEGA OSMAR DARIO	230301	30	$2,947,002	$471,600	EPS037	30	$2,947,002	$117,900	CCF29	30	$2,947,002	$117,900	14-7	30	$2,947,002	$205,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(77)**					$142,024,567	$23,026,400			$151,024,567	$6,801,700			$150,235,607	$6,012,700			$151,024,567	$10,117,700		$9,880,001	$494,300

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
2022-07	2022-08	1587832934	9438450596	E	2022/08/04	2022/08/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$972,516,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				76	$23,026,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$2,075,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$5,454,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	50	$12,060,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$3,435,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				77	$10,117,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	77	$10,117,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				77	$6,012,700
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	77	$6,012,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				77	$6,801,700
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$102,700
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	15	$692,800
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	1	$48,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$526,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$111,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$628,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$514,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$100,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	23	$1,707,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$127,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$40,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$743,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,457,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$296,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$296,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$197,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$197,700
TOTAL				77	$46,457,800

2022/08/04 04:14 PM

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 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	Bolivar 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

NO VÁLIDO

CONSORCIO AEROCHOCO 2020
NIT. 901.442.637-6

SERVINC SERVICIOS DE INGENIERIA inc group GEOCONSULT

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

Para responder cite este código
CO-CACH-0286-2022-VT
Fecha: 23/08/2022
Anexos: 1 Archivo. pdf + 1 xlsx

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-397-2022 radicado de Interventoría RA-CACH-0328-2022-VT de fecha 22.08.2022, Remisión Acta parcial de obra No. 13.

Respetados Señores,

Por medio del presente nos permitimos remitir los documentos del asunto, de acuerdo a los documentos recibidos y revisados según formato 8 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 13.

Atentamente,

MIGUELÁNGEL BETTIN JARABA
Representante Legal
CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020

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

Anexos: 1 Archivo en digital
1 Archivo de excel

Proyecto: X Gutiérrez Revisó: M. Bettin