REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

MEMORANDO

06202. 2022028830
Bogotá, D.C., octubre 26 de 2022

PARA: DOCTOR:
ALVARO ESPINEL CELY
Coordinador 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. **KMA31002463** de 26/10/2022 (1) folio
- Acta de Recibo Parcial No. 15 (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-0355-2022-VT del acta de fecha octubre 25 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. *jnc*
Revisó: Omar Javier Suspes
Ruta electrónica: \\bog7\ADI\Interno\ 2022028830

KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

NIT 830.094.920-5 -RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4290 #AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN MODALIDAD ELECTRÓNICA DIAN NO 18764035123975 DESDE 2022-08-31 HASTA EL 2023-08-31. DESDE EL NO KMA31002412 HASTA DEL NO KMA31003412

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. KMA31002463

CUFE: 3aeaca37eb5abc428372ebe09c89130cf75225419b2ff40fb2a41b0579f5e524f9af2774757c1eabf57a51f1427f969c

Señor(es): UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		**Fecha Factura:**	DIA	MES	AÑO
			26	10	2022
NIT: 8999990593	**Tel(s):** 4251000	**Fecha de Vencimiento:**	DIA	MES	AÑO
Dirección: AV CL 26 103 15			25	11	2022
		Contrato No:	20001089 B H4 DE 2020		
Ciudad: BOGOTA D.C.		**Interventor:**			

DESCRIPCIÓN	VALOR
ACTA 15 - 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.	1.810.243.719

OBSERVACIONES:
100% NUQUI

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

VALOR EN LETRAS:
DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 : 26.10.2022
HORA DE EMISIÓN: 16:25:26

SUBTOTAL		1.810.243.719
ADMINISTRAC.	20.000 %	362.048.744
IMPREVISTOS	3.000 %	54.307.311
UTILIDAD	5.000 %	90.512.186
IVA		17.197.315
TOTAL FACTURA		2.334.309.275
RETEIVA		0
RETEICA		0
RETE FUENTE		0
AMORT. ANT	545.223.071	545.223.071
RETE GARAN.	0 %	0
OTROS DESCUENTOS		
TOTAL A PAGAR		1.789.086.204

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	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 IH4 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** 26 DE MAYO DE 2021 **PRÓRROGA SUSPENSIÓN NRO 1** 12 DE JUNIO DE 2021 **LEVANTAMENTO SUSPENSIÓN NRO** 21 DE JUNIO DE 2021 **PRÓRROGA NRO 2** 15 DE DICIEMBRE DE 2022 **FECHA DE TERMINACIÓN:** HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 - (21 Meses y 14 Dias)	**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. 15** **CONTRATISTA:** KMA CONSTRUCCIONES S.A.S **INTERVENTOR:** CONSORCIO AEROCHOCO 2020 **SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ALBA LUCIA RIAPIRA RODRIGUEZ

El día 20 de octubre 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 periodo comprendido entre el **21 de septiembre al 20 de octubre 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	23.35693374800%	$ 12,352,000,000.00	
5 Valor que resta por Pagar (3-4)		$ 40,531,653,877.00	
6 Valor Presente Acta		$ 2,334,309,275.00	
7 Amortización en esta acta	23.35693374800%	$ 545,223,071.00	
8 Otras retenciones (Acumuladas)			
9 Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)		$ 1,789,086,204.00	
10 Pagos Actas Anteriores		$ 13,794,923,088.00	
11 Valor pagado a la Fecha mas presente acta		$ 27,936,009,292.00	
12 Saldo por pagar del presente Contrato			$ 24,947,644,585
13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		38.45%	

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 15		
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.)			$ 2,317,111,960.00
Porcentaje estimado para el A.I.U.			28%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	$	2,317,111,960.00	$ 1,810,243,719.00
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)			$ 90,512,186.00
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA			$ 17,197,315.00
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS			$ -
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA			$ -
TOTAL IVA			$ 17,197,315.00

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

MIGUELANGEL BETTIN JARABA
CONSORCIO AEROCHOCO 2020
REPRESENTANTE LEGAL
INTEVENTORIA

AERONAUTICA 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 15

AEROPUERTO:	REYES MURILLO DE NUQUI
CONTRATO No. :	20001089 S 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 SUSPENSION NRO 1	21 DE JUNIO DE 2021
PRÓRROGA NRO 2	15 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 - (21 Meses y 14 Dias)

FECHA	20/10/2022
PERIODO	DEL 21 DE SEPTIEMBRE
	AL 20 DE OCTUBRE 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				$ 153,977,134.00		$ 104,149,607.00		$ 143,977,135.00		$ 6,340,077.00		$ 448,428,612.00	74.59%
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	358,151.64	$ 43,450,500.00	38,378.99	$ 4,662,237.00	394,530.63	$ 48,132,737.00	51.08%
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 DISPOSICION FINAL)	UN	24.00	$ 92,848.00	$ 2,228,352.00	264.00	$ 24,511,872.00	68.00	$ 8,170,624.00	0.00	$ 0.00	68.00	$ 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 DISPOSICION 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, SEGUN 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	$ 1,346.00	$ 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	$ 41,806,765.00	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	113.51	$ 1,827,511.00	0.00	$ 0.00	113.51	$ 1,827,511.00	100.00%
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	73.00	$ 1,192,090.00	0.00	$ 0.00	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 EMBOQUILLADO)	M2	1.00	$ 77,807.00	$ 77,807.00	152.03	$ 11,828,668.00	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	3,576.70	$ 47,148,059.00	990.55	$ 13,057,431.00	0.00	$ 0.00	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	51.40	$ 382,159.00	0.00	$ 0.00	51.40	$ 382,159.00	9.35%
1.19	LIMPIEZA PULIDA Y GRILLO 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 DESINFECCION	UN	1.00	$ 768,640.00	$ 768,640.00	20.00	$ 15,372,800.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 768,640.00	1.00	$ 768,640.00	5.00%
II	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS LADO AIRE				$ 61,209,241,150.68		$ 50,919,377,818.00		$ 18,559,918,553.00		$ 2,310,517,566.00		$ 19,300,432,819.00	37.91%
2	PRELIMINARES DE OBRA CIVIL				$ 1,954,405,109.00		$ 1,686,541,769.00		$ 363,335,268.00		$ 38,705,911.00		$ 402,041,197.00	23.84%
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	104,782.00	$ 290,665,268.00	0.00	$ 0.00	104,782.00	$ 290,665,268.00	93.42%
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA ESLABONADA GALVANIZADA, ESTRUCTURA EN CONCRETO TUBO GALVANIZADO, PINTURA, ANTICORROSIVO, ANGULOS, PLATINAS Y TODOS LOS ACCESORIOS DE UNA SECCION COMPLETA DE CERRAMIENTO)SUMINISTRO E INSTALACION 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	154.48	$ 72,670,018.00	82.28	$ 38,705,911.00	236.76	$ 111,375,929.00	6.10%
3	CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO				$ 28,377,070,613.00		$ 29,377,070,613.00		$ 10,176,149,020.00		$ 1,695,429,099.00		$ 11,871,577,119.00	41.84%
3.1	FRESADO DE CARPETA ASFALTICA, INCLUYE CARGUE, TRASIEGO INTERNO Y DISPOSICION EN SITIO.	M3	6,200.00	$ 72,728.00	$ 450,918,800.00	6,200.00	$ 450,918,800.00	596.95	$ 43,415,576.00	0.00	$ 0.00	596.95	$ 43,415,576.00	9.63%
3.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE	M3	27,288.00	$ 10,000.00	$ 272,880,000.00	27,288.00	$ 272,880,000.00	2,301.62	$ 23,016,200.00	562.00	$ 5,620,000.00	2,863.62	$ 28,636,200.00	10.49%
3.3	Suministro e instalación de concreto Mezcla 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	$ 2,086,669.00	$ 15,817,102,620.00	7,580.00	$ 15,817,102,620.00	3,929.37	$ 8,199,373,156.00	714.05	$ 1,490,000,269.00	4,643.42	$ 9,689,373,426.00	61.26%
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	31,048.12	$ 296,602,891.00	5,084.58	$ 48,581,933.00	36,112.70	$ 344,984,824.00	35.39%
3.5	TRANSPORTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO 60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION) - 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	1,857.42	$ 17,743,933.00	3,813.96	$ 36,434,760.00	5,671.38	$ 54,178,693.00	33.44%
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAJON.	M3	9,096.00	$ 134,502.00	$ 1,223,439,192.00	9,096.00	$ 1,223,439,192.00	4,722.93	$ 635,243,532.00	0.00	$ 0.00	4,722.93	$ 635,243,532.00	51.92%
3.7	SUMINISTRO, INSTALACION, CONFORMACION, NIVELACION, COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR PARA SELLO	M3	1,516.00	$ 166,516.00	$ 282,758,256.00	1,516.00	$ 282,758,256.00	338.10	$ 63,061,059.00	0.00	$ 0.00	338.10	$ 63,061,059.00	22.30%
3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL ART 232-07 INVIAS (base protección subsuelo) - Transporte, suministro e instalación de GEOTEXTIL Tejido 2400 o similar	M2	30,318.00	$ 17,443.00	$ 529,018,782.00	30,318.00	$ 529,018,782.00	17,634.08	$ 307,637,062.00	1,377.00	$ 24,027,273.00	19,011.08	$ 331,724,335.00	62.71%
3.9	SUMINISTRO, INSTALACION, CONFORMACION, NIVELACION COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR	M3	10,611.00	$ 166,516.00	$ 1,979,121,276.00	10,611.00	$ 1,979,121,276.00	2,895.93	$ 540,137,269.00	487.70	$ 90,963,653.00	3,383.63	$ 631,101,133.00	31.89%
3.10	SUMINISTRO, INSTALACION, CONFORMACION, NIVELACION Y COMPACTACION 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 asistamiento para control de humedades	M3	1,516.00	$ 893,387.00	$ 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	$ 3,569,079,600.00	1,350.00	$ 3,569,079,600.00	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	3,310.00	$ 49,858,531.00	0.00	$ 0.00	3,310.00	$ 49,858,531.00	100.00%
4	FRANJA DE PISTA				$ 3,297,718,132.68		$ 3,297,718,132.68		$ 1,994,895,568.00		$ 98,639,116.00		$ 2,093,526,676.00	63.48%
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	75,239.99	$ 1,163,586,446.00	0.00	$ 0.00	75,239.99	$ 1,163,586,446.00	100.00%
4.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE	M3	3,765.00	$ 10,788.00	$ 40,620,076.00	3,765.00	$ 40,620,076.00	3,761.28	$ 40,569,166.00	4.72	$ 50,910.00	3,765.00	$ 40,620,076.00	100.00%
4.3	SUMINISTRO, INSTALACION, CONFORMACION, NIVELACION Y COMPACTACION 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	5,879.02	$ 790,739,945.00	732.52	$ 98,579,206.00	6,611.54	$ 889,319,154.00	62.65%

AERONAUTICA 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 15

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
PRORROGA SUSPENSIÓN NRO 1	12 DE JUNIO DE 2021
LEVANTAMIENTO SUSPENSIÓN NRO 1	21 DE JUNIO DE 2021
PRORROGA NRO 2	15 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 - (21 Meses y 14 Dias)

FECHA	20/10/2022
PERIODO	DEL 21 DE SEPTIEMBRE
	AL 20 DE OCTUBRE 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				$ 270,193,376.00		$ 270,193,376.00		$ 73,766,670.00		$ 0.00		$ 73,766,670.00	27.30%
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA SEÑALIZACION 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	2,091.90	$ 73,766,670.00	0.00	$ 0.00	2,091.90	$ 73,766,670.00	34.87%
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 a 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%
8	TRANSPORTE DE MATERIALES				$ 17,278,853,920.00		$ 17,278,853,920.00		$ 4,381,769,817.00		$ 477,753,440.00		$ 4,859,523,257.00	28.12%
8.1	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	17,029.68	$ 4,381,769,817.00	1,855.80	$ 477,753,440.00	18,876.48	$ 4,859,523,257.00	47.98%
8.2	Transporte de material resultante desde el sitio de la obra hasta puerto de Nuqui 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					$ 49,126,654,956.00		$ 48,245,738,388.00		$ 13,629,229,291.00		$ 1,869,350,346.00		$ 15,429,579,637.00	38.34%
ADMINISTRACION				20.00%	$ 9,825,330,991.00		$ 9,649,147,678		$ 2,724,045,858.00		$ 381,870,069.00		$ 3,085,915,927.00	38.34%
IMPREVISTOS				3.00%	$ 1,203,799,649.00		$ 1,207,372,182.00		$ 408,606,877.00		$ 54,263,510.00		$ 462,887,387.00	38.34%
UTILIDAD				5.00%	$ 2,008,332,748.00		$ 2,012,286,563.00		$ 681,011,464.00		$ 90,457,517.00		$ 771,478,981.00	38.34%
IVA SOBRE UTILIDAD				19.00%	$ 381,283,222.00		$ 382,334,924.00		$ 129,392,179.00		$ 17,188,828.00		$ 146,581,007.00	38.34%
COSTO TOTAL OBRAS					$ 51,743,321,566.00		$ 51,856,880,941.00		$ 17,583,285,669.00		$ 2,333,157,270.00		$ 19,916,442,939.00	38.34%
7	PRESUPUESTO LADO TIERRA				$ 723,832,311.00		$ 570,272,936.00	0.00	$ 19,132,907.00		$ 1,152,005.00	0.00	$ 20,284,912.00	3.56%
7.1	PRESUPUESTO PARA SUMINISTRO Y/O REPARACION DE PUNTOS ELECTRICOS, HIDRAULICOS - PAGO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA - LIMPIEZA PROFUNDA - ACTUALIZACION 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	$ 19,132,907.00		$ 1,152,005.00		$ 20,284,912.00	3.56%
COSTO DIRECTO					$ 581,327,888.00		$ 442,243,456.00		$ 14,837,451.00		$ 893,373.00		$ 15,730,824.00	3.56%
ADMINISTRACION				20.00%	$ 112,265,577.00		$ 88,448,690.00		$ 2,967,492.00		$ 178,675.00		$ 3,146,167.00	3.56%
IMPREVISTOS				3.00%	$ 16,839,837.00		$ 13,267,304.00		$ 445,123.00		$ 26,801.00		$ 471,924.00	3.56%
UTILIDAD				5.00%	$ 28,066,394.00		$ 22,112,173.00		$ 741,874.00		$ 44,669.00		$ 786,543.00	3.56%
IVA SOBRE UTILIDAD				19.00%	$ 5,332,615.00		$ 4,201,313.00		$ 140,956.00		$ 8,487.00		$ 149,443.00	3.56%
COSTO TOTAL PRESUPUESTO LADO TIERRA					$ 723,832,311.00		$ 570,272,936.00		$ 19,132,906.00		$ 1,152,005.00		$ 20,284,911.00	3.56%
8	REVISION Y APROPIACION 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	REVISION, AJUSTE, COMPLEMENTACION Y APROPIACION ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS COMO PRODUCTO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 18001717 H3 DE 2018 - EVALUACIÓN RED ELECTRICA EXISTENTE Y DISEÑO DE MODERNIZACION INCLUYENDO RED DE SUPLENCIA Y DEMAS LABORES DE CONSULTORIA. (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					$ 52,883,653,877.00		$ 52,883,653,877.00		$ 17,998,916,576.00		$ 2,334,309,275.00		$ 20,333,227,851.00	38.45%
	ANTICIPO			23.356933746%	$ 12,352,000,000									
	AMORTIZACION DE ANTICIPO			23.356933746%					$ 4,203,995,488.00		$ 545,223,071.00		$ 4,749,218,559.00	
TOTAL A PAGAR									$ 13,794,923,088.00		$ 1,789,086,204.00		$ 15,584,009,292.00	

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, SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL, DOSCIENTOS CUATRO PESOS MCTE

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

MIGUELANGEL BETTIN JARABA
CONSORCIO AEROCHOCO 2020
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

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. 15, presentada durante la ejecución y desarrollo del contrato durante el periodo comprendido entre el **21 de septiembre de 2022 al 20 de octubre 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 $ 1.789.086.204,00 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. 15 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los veintiún (21) días del mes de octubre 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 septiembre de 2022 al 20 de octubre 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		
NUMERO 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, CHOCO		
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 EJECUCION DEL CONTRATO	31 DE JULIO 2022		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 52.693.653.877		
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 JORGE ANGEL BETIN JARABA
Representante legal o Suplente
CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020
INTERVENTOR

Que, para el periodo comprendido entre **21 de septiembre de 2022 al 20 de octubre 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
Orden de giro 49		$103.749.168	$1.968.981.375
Orden de giro 50		$90.000.000	$1.878.981.375
Orden de giro 51		$166.000.000	$1.712.981.375
Orden de giro 52		$150.000.000	$1.562.981.375
Orden de giro 53		$41.038.878	$1.521.942.497
Orden de giro 54		$122.706.706	$1.399.235.791

DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	VALOR DESEMBOLSO ANTICIPO	SALDO
Orden de giro 55		$100.000.000	$1.299.235.791
Orden de giro 56		$100.000.000	$1.199.235.791
Orden de giro 57		$100.000.000	$1.099.235.791
Orden de giro 58		$90.000.000	$1.009.235.791
Orden de giro 59		$177.366.860	$831.868.931
Orden de giro 60		$43.666.983	$788.201.948

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. 15.

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
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
Acta de Recibo Parcial de obra No. 14		$ 380.457.878	$ 8.148.004.512
Acta de Recibo Parcial de obra No. 15		$ 545.223.071	$ 7.602.781.441

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la liquidación del Acta Parcial de obra No. 15 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los veintiún (21) días del mes de octubre 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 30 de septiembre de 2022 se han generado rendimientos financieros por un valor de **CIENTO DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL VEINTIÚN PESOS CON 09/100 M/CTE ($110,278,021.09)**, 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
BANCOLOMBIA No 690-00000861	Ago-22	$	20,744,623.73
BANCOLOMBIA No 690-00000861	Sep-22	$	14,945,436.65

Credicorp Capital
FIDUCIARIA

Total	$	110,278,021.09

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	$	6,944,402.87
BANCOLOMBIA No 690-00000861	08/09/2022	$	6,944,402.87
BANCOLOMBIA No 690-00000861	13/09/2022	$	13,800,220.86
BANCOLOMBIA No 690-00000861	06/10/2022	$	14,945,436.65
Total		**$**	**110,278,021.09**

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 veinte (20) del mes octubre 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. 15 presentados durante la ejecución y desarrollo del Contrato durante el periodo comprendido entre el **21 de septiembre de 2022 al 20 de octubre 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. 15 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los veintiún (21) días del mes de octubre 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 septiembre 21 de 2022 a octubre 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 septiembre 21 de 2022 a octubre 20 de 2022.

La presente certificación se expide por solicitud de la administración de la sociedad, en Cartagena de Indias a los veinte (20) días de octubre 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**

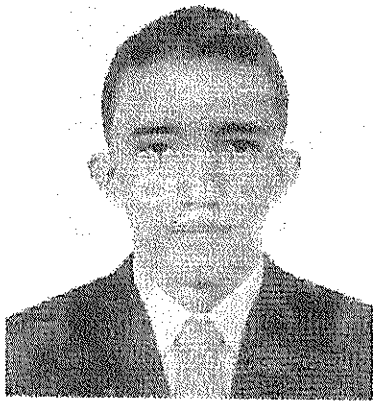
CANTILLO OÑORO

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

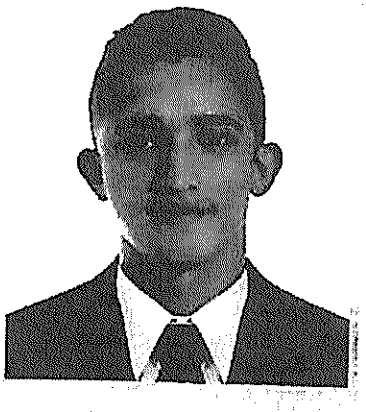
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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. 160017/0118

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:

0FA5Z9EC3C1BE4C4

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	cargo
1051886480	ACEVEDO PALOMINO ELKIN ENRIQUE	2/09/2016	CADENERO I
13505361	ACUÑA PEREZ GERMAN	11/06/2015	AYUDANTE DE OBRA
93239990	AGUIRRE MURILLO CRISTHIAN HERNAN	13/06/2022	TOPOGRAFO
9141929	ALFONSO HUERTAS PABLO ELY	9/05/2019	AYUDANTE DE OBRA
1045077146	AREIZA JIMENEZ RODRIGO ALONSO	10/03/2022	CONDUCTOR DOBLETROQUE
1101754177	ARIZA GONZALEZ LEIDY VIVIANA	19/10/2021	PROFESIONAL SOCIAL
85484975	ARRIETA GARCIA MANUEL SALVADOR	24/01/2019	AYUDANTE DE OBRA
74373955	AVILA LIZARAZO ESTEBAN	29/11/2021	INGENIERO RESIDENTE
19332574	BALAGUERA MELO JAIME	27/10/2021	DIRECTOR DE OBRA
9691606	BARBOSA TORRES RAMIRO	22/02/2022	CONDUCTOR DOBLETROQUE
1004072006	CABRERA ZARCO LEOBIGILDO	26/02/2022	AYUDANTE DE OBRA
1077712146	CAICEDO NAGLES ANDRES FELIPE	20/04/2022	AYUDANTE DE OBRA
4854414	CAIZAMO MECHA JHON JAIRO	18/05/2022	AYUDANTE DE OBRA
1079360261	CAIZAMO TRIPICAY HAROLD	8/03/2022	AYUDANTE DE OBRA
1079359924	CAIZAMO TRIPICAY ROBIN JACKS	16/05/2022	AYUDANTE DE OBRA
1044907369	CARDONA MONROY JOHAN DANIEL	9/09/2022	AYUDANTE DE OBRA
9298484	CARMONA VEGA HARLAN EDGARDO	19/09/2022	OPERADOR CARGADOR
73164134	CASTILLO CASTRO DAVID JOSE	19/03/2022	CONDUCTOR DE MIXER
1051893682	CASTRO ACEVEDO BREYLAN DAVID	1/09/2022	AYUDANTE DE OBRA
9292643	CHICO MORALES REILYS JOSE	9/09/2022	CONDUCTOR UTILITARIO CAMION
1003949687	CORDOBA GONZALEZ ALEJANDRO	20/04/2022	AYUDANTE DE OBRA
1143227221	DE LAS AGUAS BARRIOS JUAN PABLO	18/08/2022	AYUDANTE DE OBRA
15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	16/02/2017	OPERADOR PLANTA DE CONCRETO
98697557	DIOSA ORTEGA ALEJANDRO	3/02/2022	INGENIERO RESIDENTE
1047413870	ESPINOSA DIAZ GARY JUNIOR	5/11/2020	MECANICO II
1104068697	FONSECA CALDERON OSCAR JAVIER	8/03/2022	CONDUCTOR DOBLETROQUE
1143226342	FUENTES PORTILLO FREDDY JOSE	15/07/2022	SISOMA/COORDINADOR HSE/PROFESIONAL SISO/PROFESIONAL SST
26362790	GAMBOA PEREA ROSA ELVIRA	20/04/2021	AUXILIAR DE SERVICIOS
1003930058	GARCIA HERNANDEZ EDWAR MARCEL	3/05/2022	AYUDANTE DE OBRA
1082840748	GARCIA HERRERA EDER ENRIQUE	25/10/2021	OPERADOR RETROEXCAVADORA
4846599	GARCIA MARMOLEJO MISAEL	19/04/2022	AYUDANTE DE OBRA
4846774	GARCIA MARTINEZ ARISTOBULO	27/09/2021	SOLDADOR
1077470806	GARCIA MENA ORLENIS FAENNY	11/01/2022	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA
80798182	GONZALEZ ORTIZ YEISON FERNANDO	22/04/2021	INGENIERO DE CONTROL Y PROGRAMACION
4846700	GONZALEZ PEÑALOZA EMIGDO LUFAR	28/02/2022	CONSERJE
1152710065	GONZALEZ POSSO DENNYN JULIAN	26/02/2022	CONSERJE
1004072004	HANIPE SANAPI LUIS ELMER	16/05/2022	AYUDANTE DE OBRA
1004133754	INAMPUES CEBALLOS ANGELA SOFIA	27/08/2021	AUXILIAR DE LABORATORIO
1096222873	INDABURO PALOMINO DEILMER	14/01/2022	LABORATORISTA/AUXILIAR DE LABORATORIO
98614815	JARABA HERNANDEZ EVARISTO JOSE	12/07/2018	AYUDANTE DE OBRA
1079359217	JARAMILLO HINOJOZA JAIME DE JESUS	3/05/2021	AYUDANTE DE OBRA
73576324	LORETT VELASQUEZ JUAN FRANCISCO	3/05/2010	DIRECTOR DE OBRA
11810621	MARTINEZ HINCAPIE EDUARDO	26/02/2021	ESPECIALISTA AMBIENTAL
1049795478	MARTINEZ LEIVA JORGE HUMBERTO	4/10/2018	AYUDANTE DE OBRA
4846797	MENA MURILLO NELSON ALIRIO	3/03/2022	CONSERJE
1102880158	MENDOZA BORJA GUILLERMO DE JESUS	2/11/2021	INGENIERO
1005682586	MERCADO NORIEGA JESUS ALBERTO	19/10/2017	AYUDANTE DE OBRA
4846838	MONDRAGON GONZALEZ GERMAN	8/03/2022	CONSERJE
1007598064	MONROY VILLAFAÑE DUVAL	9/09/2022	AYUDANTE DE OBRA
1007598066	MONROY VILLAFAÑE HENRY	9/09/2022	AYUDANTE DE OBRA
1001763451	MONSALVE MONSALVE YEIMINSON	8/03/2022	AYUDANTE DE OBRA
4210809	MONTAÑA CORONEL JUSTO MIGUEL	24/06/2020	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR
82385304	MORENO MOSQUERA BALBINO	24/11/2021	AYUDANTE DE OBRA
1596797	MORENO PEREZ ARLEX ROLANDO	7/07/2021	CONSERJE
1596838	MORENO VALENCIA AURELIANO	1/04/2022	ALMACENISTA
4849320	MURILLO MOSQUERA HELMER	8/03/2022	AYUDANTE DE OBRA
85271667	NAVARRO GUARDELA VICTOR ELIAS	20/09/2021	OPERADOR MOTONIVELADORA
72096709	NORIEGA SUAREZ WILLIAN ALFONSO	15/02/2016	OFICIAL DE OBRA
1077700096	PALACIOS RIVAS HEILER	8/03/2022	AYUDANTE DE OBRA
1079358545	PEREA RUIZ ARINSON	8/03/2022	AYUDANTE DE OBRA
79508809	PEREZ GUTIERREZ JESUS ALIRIO	29/01/2018	AYUDANTE DE OBRA
7729075	PEREZ SANDOVAL DIEGO ANDREY	24/11/2021	AYUDANTE DE OBRA
1067726515	PIMIENTA GARCIA JHON JAIRO	3/09/2022	CADENERO II
1079359442	RIOS MURILLO OLIVIA	4/10/2021	AUXILIAR DE SERVICIOS
1129574957	RIVAS CORREA VICTOR HUGO	19/09/2022	CONDUCTOR DOBLETROQUE
74325871	ROJAS BELTRAN LUIS ALFREDO	20/09/2017	AYUDANTE DE OBRA
1193587162	RUBIANO CABRERA LAURENTINO	9/03/2022	AYUDANTE DE OBRA
1193567731	RUBIANO CAIZAMO YUVERLANG	17/05/2022	AYUDANTE DE OBRA
1017127941	SALASAR MARTINEZ JOSE GABRIEL	28/06/2022	AYUDANTE DE OBRA
79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	14/09/2017	AYUDANTE DE OBRA
1043028455	SANTACRUZ CASTRO BREYNER ENRIQUE	3/10/2022	OPERADOR MINICARGADOR
17293182	SERNA RESTREPO HEBER	18/03/2015	OPERADOR MINICARGADOR
94444511	TORRES DIAZ DAVID FERNANDO	28/10/2021	AYUDANTE DE OBRA
1049265354	TORRES PADILLA ANDRES ALBERTO	24/09/2015	AYUDANTE DE OBRA
1075281247	TOVAR PERDOMO MIGUEL ANGEL	10/11/2021	INGENIERO
77177483	TRILLOS MOLINA MARCO ANTONIO	11/01/2022	COORDINADOR DE EQUIPOS
1079360048	VALENCIA VALENCIA EIFER	20/04/2022	AYUDANTE DE OBRA
1014232981	VEGA VEGA OSMAR DARIO	26/07/2017	OPERADOR RETROEXCAVADORA

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
2022-09	2022-10	1692615927	9441128679	E	2022/10/06	2022/10/06	BANCO DE BOGOTA	0	$1,009,088,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.		Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (80 Afiliados)						$139,166,793	$21,849,200			$144,166,793	$6,442,600			$143,289,467	$5,644,400			$144,166,793	$9,727,600		$9,100,000	$455,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (12 Afiliados)						$4,444,115	$616,400			$4,444,115	$82,700			$240,000	$9,600			$4,444,115	$0		$0	$0
Ciudad: NUQUI Depto: CHOCO (12 Afiliados)						$4,444,115	$616,400			$4,444,115	$82,700			$240,000	$9,600			$4,444,115	$0		$0	$0
1	CC	93239990	AGUIRRE MURILLO CRISTHIAN HERNAN	231001	12	$1,280,000	$153,600	EPS037	12	$1,280,000	$0	CCF29	12	$0	$0	14-7	12	$1,280,000	$0	12	$0	$0
2	CC	4846511	ANGULO MURILLO EMIRO	230201	1	$33,334	$5,400	CCFC20	1	$33,334	$1,400	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$33,334	$0	1	$0	$0
3	CC	1045077146	AREIZA JIMENEZ RODRIGO ALONSO	230301	4	$338,030	$54,100	EPS037	4	$338,030	$13,600	CCF29	4	$240,000	$9,600	14-7	4	$338,030	$0	4	$0	$0
4	CC	1079360261	CAIZAMO TRIPICAY HAROLD	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
5	CC	73164134	CASTILLO CASTRO DAVID JOSE	230201	3	$169,777	$27,200	EPS002	3	$169,777	$6,800	CCF29	3	$0	$0	14-7	3	$169,777	$0	3	$0	$0
6	CC	1104068697	FONSECA CALDERON OSCAR JAVIER	230301	3	$249,300	$30,000	EPS017	3	$249,300	$0	CCF29	3	$0	$0	14-7	3	$249,300	$0	3	$0	$0
7	CC	1104068697	FONSECA CALDERON OSCAR JAVIER	230301	1	$83,100	$10,000	EPS017	1	$83,100	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$83,100	$0	1	$0	$0
8	CC	26362790	GAMBOA PEREA ROSA ELVIRA	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
9	CC	26362790	GAMBOA PEREA ROSA ELVIRA	230301	6	$200,000	$24,000	CCFC20	6	$200,000	$0	CCF29	6	$0	$0	14-7	6	$200,000	$0	6	$0	$0
10	CC	4846774	GARCIA MARTINEZ ARISTOBULO	231001	2	$73,604	$11,800	EPS002	2	$73,604	$3,000	CCF29	2	$0	$0	14-7	2	$73,604	$0	2	$0	$0
11	CC	1152710065	GONZALEZ POSSO DENNYN JULIAN	230301	1	$51,667	$6,300	EPS037	1	$51,667	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$51,667	$0	1	$0	$0
12	CC	1152710065	GONZALEZ POSSO DENNYN JULIAN	230301	1	$51,667	$6,300	EPS037	1	$51,667	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$51,667	$0	1	$0	$0
13	CC	1004072004	HANIPE SANAPI LUIS ELMER	230301	1	$42,959	$5,200	EPS005	1	$42,959	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$42,959	$0	1	$0	$0
14	CC	1004072004	HANIPE SANAPI LUIS ELMER	230301	1	$42,958	$5,200	EPS005	1	$42,958	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$42,958	$0	1	$0	$0
15	CC	1096222873	INDABURO PALOMINO DEILMER	230201	15	$666,700	$106,700	EPS037	15	$666,700	$26,700	CCF29	15	$0	$0	14-7	15	$666,700	$0	15	$0	$0
16	CC	1096222873	INDABURO PALOMINO DEILMER	230201	13	$577,807	$92,500	EPS037	13	$577,807	$23,200	CCF29	13	$0	$0	14-7	13	$577,807	$0	13	$0	$0
17	CC	1096222873	INDABURO PALOMINO DEILMER	230201	2	$116,545	$14,000	EPS037	2	$116,545	$0	CCF29	2	$0	$0	14-7	2	$116,545	$0	2	$0	$0
18	CC	1110478407	MEJIA MONTOYA CAMILO EDUARDO	230301	5	$266,667	$32,100	EPS037	5	$266,667	$0	CCF29	5	$0	$0	14-7	5	$266,667	$0	5	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (79 Afiliados)						$130,722,668	$21,232,800			$139,722,668	$6,364,900			$141,049,467	$5,644,400			$139,722,668	$9,727,600		$9,100,000	$455,000
Ciudad: NUQUI Depto: CHOCO (69 Afiliados)						$113,985,810	$18,554,600			$122,985,810	$5,695,100			$124,312,609	$4,974,600			$122,985,810	$8,562,300		$9,100,000	$455,000
19	CC	13505361	ACUÑA PEREZ GERMAN	230301	30	$1,172,084	$187,600	EPS017	30	$1,172,084	$46,900	CCF29	30	$1,172,084	$46,900	14-7	30	$1,172,084	$81,600	30	$0	$0
20	CC	93239990	AGUIRRE MURILLO CRISTHIAN HERNAN	231001	18	$1,920,000	$307,200	EPS037	18	$1,920,000	$76,800	CCF29	18	$1,920,000	$76,800	14-7	18	$1,920,000	$133,700	18	$0	$0
21	CC	4846511	ANGULO MURILLO EMIRO	230201	29	$1,008,334	$161,400	CCFC20	29	$1,008,334	$40,400	CCF29	29	$1,516,098	$60,700	14-7	29	$1,008,334	$70,200	29	$0	$0
22	CC	1045077146	AREIZA JIMENEZ RODRIGO ALONSO	230301	26	$1,941,000	$310,600	EPS037	26	$1,941,000	$77,700	CCF29	26	$1,941,000	$77,700	14-7	26	$1,941,000	$135,100	26	$0	$0
23	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
24	CC	85484975	ARRIETA GARCIA MANUEL SALVADOR	230301	30	$1,129,792	$180,800	EPS005	30	$1,129,792	$45,200	CCF29	30	$1,129,792	$45,200	14-7	30	$1,129,792	$78,700	30	$0	$0
25	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
26	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
27	CC	9691606	BARBOSA TORRES RAMIRO	231001	30	$2,293,125	$366,900	EPS037	30	$2,293,125	$91,800	CCF29	30	$2,293,125	$91,800	14-7	30	$2,293,125	$159,700	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
28	CC	1004072006	CABRERA ZARCO LEOBIGILDO	230301	30	$1,125,417	$180,100	EPS037	30	$1,125,417	$45,100	CCF29	30	$1,125,417	$45,100	14-7	30	$1,125,417	$78,400	30	$0	$0
29	CC	1077712146	CAICEDO HAGLES ANDRES FELIPE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF29	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
30	CC	1079360261	CAIZAMO TRIPICAY HAROLD	230301	27	$1,038,125	$166,100	CCFC20	27	$1,038,125	$41,600	CCF29	27	$1,038,125	$41,600	14-7	27	$1,038,125	$72,300	27	$0	$0
31	CC	4854414	CAIZAMO MECHA JHON JAIRO	230301	30	$1,010,417	$161,700	CCFC20	30	$1,010,417	$40,500	CCF29	30	$1,010,417	$40,500	14-7	30	$1,010,417	$70,400	30	$0	$0
32	CC	1079359924	CAIZAMO TRIPICAY ROBIN JACKS	230301	30	$1,140,000	$182,400	EPS005	30	$1,140,000	$45,600	CCF29	30	$1,140,000	$45,600	14-7	30	$1,140,000	$79,400	30	$0	$0
33	CC	1044907369	CARDONA MONROY JOHAN DANIEL	230301	22	$733,334	$117,400	ESSC07	22	$733,334	$29,400	CCF29	22	$733,334	$29,400	14-7	22	$733,334	$51,100	22	$0	$0
34	CC	9298484	CARMONA VEGA HARLAN EDGARDO	230301	12	$680,000	$108,800	ESSC07	12	$680,000	$27,200	CCF29	12	$680,000	$27,200	14-7	12	$680,000	$47,400	12	$0	$0
35	CC	73164134	CASTILLO CASTRO DAVID JOSE	230201	27	$2,036,250	$325,800	EPS002	27	$2,036,250	$81,500	CCF29	27	$2,036,250	$81,500	14-7	27	$2,036,250	$141,800	27	$0	$0
36	CC	1051893682	CASTRO ACEVEDO BREYLAN DAVID	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF29	30	$1,000,000	$40,000	14-7	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
37	CC	9292643	CHICO MORALES REILYS JOSE	230201	22	$1,173,333	$187,800	EPS002	22	$1,173,333	$47,000	CCF29	22	$1,173,333	$47,000	14-7	22	$1,173,333	$81,700	22	$0	$0
38	CC	1003949687	CORDOBA GONZALEZ ALEJANDRO	230301	30	$1,005,208	$160,900	CCFC20	30	$1,005,208	$40,300	CCF29	30	$1,005,208	$40,300	14-7	30	$1,005,208	$70,000	30	$0	$0
39	CC	1143227221	DE LAS AGUAS BARRIOS JUAN PABLO	230301	30	$1,036,458	$165,900	ESSC07	30	$1,036,458	$41,500	CCF29	30	$1,036,458	$41,500	14-7	30	$1,036,458	$72,200	30	$0	$0
40	CC	15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	25-14	30	$2,749,314	$439,900	EPS010	30	$2,749,314	$110,000	CCF29	30	$2,749,314	$110,000	14-7	30	$2,749,314	$191,400	30	$0	$0
41	CC	98697557	DIOSA ORTEGA ALEJANDRO	230201	30	$5,000,000	$850,000	EPSD10	30	$5,000,000	$200,000	CCF29	30	$5,000,000	$200,000	14-7	30	$5,000,000	$348,000	30	$0	$0
42	CC	1047413870	ESPINOSA DIAZ GARY JUNIOR	230301	30	$2,270,095	$363,300	EPS002	30	$2,270,095	$90,900	CCF29	30	$2,270,095	$90,900	14-7	30	$2,270,095	$158,000	30	$0	$0
43	CC	1104068697	FONSECA CALDERON OSCAR JAVIER	230301	26	$2,049,750	$328,000	EPS017	26	$2,049,750	$82,000	CCF29	26	$2,049,750	$82,000	14-7	26	$2,049,750	$142,700	26	$0	$0
44	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
45	CC	26362790	GAMBOA PEREA ROSA ELVIRA	230301	21	$700,000	$112,000	CCFC20	21	$700,000	$28,000	CCF29	21	$800,000	$32,000	14-7	21	$700,000	$48,800	21	$0	$0
46	CC	4846774	GARCIA MARTINEZ ARISTOBULO	231001	28	$1,545,600	$247,300	EPS002	28	$1,545,600	$61,900	CCF29	28	$1,545,600	$61,900	14-7	28	$1,545,600	$107,600	28	$0	$0
47	CC	1082840748	GARCIA HERRERA EDER ENRIQUE	230301	30	$2,368,189	$379,000	EPS002	30	$2,368,189	$94,800	CCF29	30	$2,368,189	$94,800	14-7	30	$2,368,189	$164,900	30	$0	$0
48	CC	1003930058	GARCIA HERNANDEZ EDWAR MARCEL	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
49	CC	4846599	GARCIA MARMOLEJO MISAEL	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
50	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
51	CC	1152710065	GONZALEZ POSSO DENNYN JULIAN	230301	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
52	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
53	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
54	CC	1004072004	HANIPE SANAPI LUIS ELMER	230301	28	$1,076,249	$172,200	EPS005	28	$1,076,249	$43,100	CCF29	28	$1,076,249	$43,100	14-7	28	$1,076,249	$75,000	28	$0	$0
55	CC	1004133754	INAMPUES CEBALLOS ANGELA SOFIA	230301	30	$1,100,700	$176,200	ESSC18	30	$1,100,700	$44,100	CCF29	30	$1,100,700	$44,100	14-7	30	$1,100,700	$76,700	30	$0	$0
56	CC	98614815	JARABA HERNANDEZ EVARISTO JOSE	25-14	30	$1,147,708	$183,700	ESSC24	30	$1,147,708	$46,000	CCF29	30	$1,147,708	$46,000	14-7	30	$1,147,708	$79,900	30	$0	$0
57	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
58	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
59	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
60	CC	1110478407	MEJIA MONTOYA CAMILO EDUARDO	230301	1	$53,334	$8,600	EPS037	1	$53,334	$2,200	CCF29	1	$60,000	$2,400	14-7	1	$53,334	$3,800	1	$0	$0
61	CC	4846797	MENA MURILLO NELSON ALIRIO	230201	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
62	CC	1005682586	MERCADO NORIEGA JESUS ALBERTO	230301	30	$1,064,167	$170,300	EPS037	30	$1,064,167	$42,600	CCF29	30	$1,064,167	$42,600	14-7	30	$1,064,167	$74,100	30	$0	$0
63	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

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
64	CC	1007598064	MONROY VILLAFAÑE DUVAL	230301	22	$733,334	$117,400	ESSC07	22	$733,334	$29,400	CCF29	22	$733,334	$29,400	14-7	22	$733,334	$51,100	22	$0	$0
65	CC	1007598066	MONROY VILLAFAÑE HENRY	230301	22	$733,334	$117,400	ESSC07	22	$733,334	$29,400	CCF29	22	$733,334	$29,400	14-7	22	$733,334	$51,100	22	$0	$0
66	CC	1001763451	MONSALVE MONSALVE YEMINSON	230301	30	$1,031,250	$165,000	EPS037	30	$1,031,250	$41,300	CCF29	30	$1,031,250	$41,300	14-7	30	$1,031,250	$71,800	30	$0	$0
67	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
68	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
69	CC	82385304	MORENO MOSQUERA BALBINO	25-14	30	$1,036,458	$165,900	CCFC20	30	$1,036,458	$41,500	CCF29	30	$1,036,458	$41,500	14-7	30	$1,036,458	$72,200	30	$0	$0
70	CC	4849320	MURILLO MOSQUERA HELMER	230301	30	$1,319,374	$211,100	CCFC20	30	$1,319,374	$52,800	CCF29	30	$1,319,374	$52,800	14-7	30	$1,319,374	$91,900	30	$0	$0
71	CC	72096709	NORIEGA SUAREZ WILLIAN ALFONSO	230301	30	$2,351,508	$376,300	EPS017	30	$2,351,508	$94,100	CCF29	30	$2,351,508	$94,100	14-7	30	$2,351,508	$163,700	30	$0	$0
72	CC	1079358545	PEREA RUIZ ARINSON	230301	30	$1,255,210	$200,900	CCFC20	30	$1,255,210	$50,300	CCF29	30	$1,255,210	$50,300	14-7	30	$1,255,210	$87,400	30	$0	$0
73	CC	7729075	PEREZ SANDOVAL DIEGO ANDREY	230301	30	$1,219,375	$195,100	EPS002	30	$1,219,375	$48,800	CCF29	30	$1,219,375	$48,800	14-7	30	$1,219,375	$84,900	30	$0	$0
74	CC	79508809	PEREZ GUTIERREZ JESUS ALIRIO	230201	30	$1,067,708	$170,900	EPS017	30	$1,067,708	$42,800	CCF29	30	$1,067,708	$42,800	14-7	30	$1,067,708	$74,400	30	$0	$0
75	CC	1067726515	PIMIENTA GARCIA JHON JAIRO	231001	28	$1,026,667	$164,300	EPS017	28	$1,026,667	$41,100	CCF29	28	$1,026,667	$41,100	14-7	28	$1,026,667	$71,500	28	$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	1129574957	RIVAS CORREA VICTOR HUGO	230301	12	$720,000	$115,200	CCFC55	12	$720,000	$28,800	CCF29	12	$720,000	$28,800	14-7	12	$720,000	$50,200	12	$0	$0
78	CC	1193587162	RUBIANO CABRERA LAUREINTINO	230201	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
79	CC	1193567731	RUBIANO CAIZAMO YUVERLANG	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
80	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
81	CC	1045500109	SANCHEZ CORRALES DIEGO FERNANDO	230301	7	$606,563	$97,100	EPS037	7	$606,563	$24,300	CCF29	7	$1,318,932	$52,800	14-7	7	$606,563	$42,300	7	$0	$0
82	CC	17293182	SERNA RESTREPO HEBER	230301	30	$1,720,938	$275,400	EPS010	30	$1,720,938	$68,900	CCF29	30	$1,720,938	$68,900	14-7	30	$1,720,938	$119,800	30	$0	$0
83	CC	1049265354	TORRES PADILLA ANDRES ALBERTO	230201	30	$1,156,042	$185,000	EPS017	30	$1,156,042	$46,300	CCF29	30	$1,156,042	$46,300	14-7	30	$1,156,042	$80,500	30	$0	$0
84	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
85	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
86	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
87	CC	1079360048	VALENCIA VALENCIA EIFER	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
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (10 Afiliados)						$16,736,858	$2,678,200			$16,736,858	$669,800			$16,736,858	$669,800			$16,736,858	$1,165,300		$0	$0
88	CC	1051886480	ACEVEDO PALOMINO ELKIN ENRIQUE	230301	30	$1,518,586	$243,000	EPS002	30	$1,518,586	$60,800	CCF29	30	$1,518,586	$60,800	14-7	30	$1,518,586	$105,700	30	$0	$0
89	CC	9141929	ALFONSO HUERTAS PABLO ELY	25-14	30	$1,122,500	$179,600	CCFC55	30	$1,122,500	$44,900	CCF29	30	$1,122,500	$44,900	14-7	30	$1,122,500	$78,200	30	$0	$0
90	CC	1049795478	MARTINEZ LEIVA JORGE HUMBERTO	230301	30	$1,035,000	$165,600	EPS037	30	$1,035,000	$41,400	CCF29	30	$1,035,000	$41,400	14-7	30	$1,035,000	$72,100	30	$0	$0
91	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
92	CC	4210809	MONTAÑA CORONEL JUSTO MIGUEL	230301	30	$1,478,208	$236,600	EPS002	30	$1,478,208	$59,200	CCF29	30	$1,478,208	$59,200	14-7	30	$1,478,208	$102,900	30	$0	$0
93	CC	85271667	NAVARRO GUARDELA VICTOR ELIAS	230301	30	$2,784,375	$445,500	ESSC07	30	$2,784,375	$111,400	CCF29	30	$2,784,375	$111,400	14-7	30	$2,784,375	$193,800	30	$0	$0
94	CC	1077700096	PALACIOS RIVAS HEILER	230301	30	$1,025,001	$164,100	CCFC20	30	$1,025,001	$41,100	CCF29	30	$1,025,001	$41,100	14-7	30	$1,025,001	$71,400	30	$0	$0
95	CC	74325871	ROJAS BELTRAN LUIS ALFREDO	230301	30	$1,122,500	$179,600	CCFC55	30	$1,122,500	$44,900	CCF29	30	$1,122,500	$44,900	14-7	30	$1,122,500	$78,200	30	$0	$0
96	CC	79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	230301	30	$1,336,250	$213,800	EPS037	30	$1,336,250	$53,500	CCF29	30	$1,336,250	$53,500	14-7	30	$1,336,250	$93,100	30	$0	$0
97	CC	1014232981	VEGA VEGA OSMAR DARIO	230301	30	$2,814,438	$450,400	EPS037	30	$2,814,438	$112,600	CCF29	30	$2,814,438	$112,600	14-7	30	$2,814,438	$195,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(80)**					$135,166,783	$21,849,200			$144,166,783	$6,447,600			$141,289,467	$5,654,000			$144,166,783	$9,727,600		$9,100,000	$455,000

2022/10/06 04:01 PM

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
2022-09	2022-10	1692615927	9441128679	E	2022/10/06	2022/10/06	BANCO DE BOGOTA	0	$1,009,088,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				79	$21,849,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$2,217,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$4,686,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	52	$11,294,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$3,651,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				79	$9,727,600
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	79	$9,727,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				79	$5,654,000
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	79	$5,654,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				80	$6,447,600
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	3	$118,600
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	15	$679,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$526,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$108,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$44,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$667,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$513,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$268,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	21	$1,332,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$80,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$40,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$694,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$1,373,400
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				80	$44,133,400

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

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 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

Fecha generación documento PDF: 07-01-2021 02:23:37PM

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-0355-2022-VT
Fecha: 25-10-2022
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-501-2022 radicado de Interventoría RA-CACH-0403-2022-VT de fecha 21.10.2022, Remisión Acta parcial de obra No. 15.

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 15.

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