REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Al contestar cite Radicado 2022392030032187 Id: 82870
Folios: 1 Fecha: 2022-12-02 10:39:59
Anexos: 3 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: GRUPO ESTUDIOS Y DISE&#209
Destinatario: GRUPO CUENTAS POR PAGAR

MEMORANDO

Bogotá, D.C., noviembre 29 de 2022

PARA: **DOCTOR: ALVARO ESPINEL CELY**
Coordinador Grupo Cuentas por Pagar

DE: **DIRECCIÓN 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. **KMA31002489** de 29/11/2022 (1) folio
- Acta de Recibo Parcial No. 16 (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-0379-2022-VT del acta de fecha noviembre 24 de 2022 (1) folio

Cordialmente,

ALBA LUCIA RIAPIRA RODRIGUEZ
Supervisora, Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Anexo: 9 Folios (25)
Copias a: Dirección Administrativa,
Proyectó: José Nelson Cruz B.
Revisó: Alba Lucia Riapira
Ruta electrónica: \\bog7\AD\Interno\

CUENTA ACTA 16 CONTRATO DE OBRA NO. 20001089 B H4 NUQUI

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. KMA31002489

CUFE: dcb36f8fee6aa60100d2ab028bb50ddf129ab104c0f213cc12b92bf4c473471b7884b9773240e7e328bd699e0fdb2d4f

Señor(es): UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		**Fecha Factura:**	DIA	MES	AÑO
			29	11	2022
NIT: 8999990593	**Tel(s):** 4251000	**Fecha de Vencimiento:**	DIA	MES	AÑO
Dirección: AV CL 26 103 15			29	12	2022
		Contrato No:	20001089 B H4 DE 2020		
Ciudad: BOGOTA D.C.		**Interventor:**			

DESCRIPCIÓN	VALOR
ACTA 16 - 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.	1.097.882.308

OBSERVACIONES:
100% NUQUI

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

VALOR EN LETRAS:
MIL CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 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 : 29.11.2022
HORA DE EMISIÓN: 09:33:46

SUBTOTAL		1.097.882.308
ADMINISTRAC.	20.000 %	219.576.463
IMPREVISTOS	3.000 %	32.936.469
UTILIDAD	5.000 %	54.894.114
IVA		10.429.882
TOTAL FACTURA		1.415.719.236
RETEIVA		0
RETEICA		0
RETE FUENTE		0
AMORT. ANT	330.668.604	330.668.604
RETE GARAN.	0 %	0
OTROS DESCUENTOS		
TOTAL A PAGAR		1.085.050.632

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 D H4 DE 2020 OBJETO: REALIZAR LA AMPLIACION DE LA PISTA, ADECUACION ADECUACION FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI-CHOCO AEROPUERTO: REYES MURILLO FECHA DE INICIACION: 8 DE FEBRERO DE 2021 SUSPENSIÓN NRO 1 28 DE MAYO DE 2021 PRÓRROGA SUSPENSIÓN NRO 1 12 DE JUNIO DE 2021 LEVANTAMIENTO SUSPENSIÓN NRO 1 21 DE JUNIO DE 2021 PRÓRROGA NRO 2 15 DE DICIEMBRE DE 2022 FECHA DE TERMINACIÓN: HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 - (21 Meses y 14 Días	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. 16 CONTRATISTA: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S. INTERVENTOR: CONSORCIO AEROCHOCO 2020 SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ALBA LUCIA RIAPIRA RODRIGUEZ

El día 20 de noviembre 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 octubre al 20 de noviembre 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	23.35693374B0%	$ 12,352,000,000.00	
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		$ 40,531,653,877.00	
6. Valor Presente Acta		$ 1,415,719,236.00	
7. Amortización en esta acta	23.35693374B0%	$ 330,668,604.00	
8. Otras retenciones (Acumuladas)			
9.Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)		$ 1,085,050,632.00	
10. Pagos Actas Anteriores		$ 15,584,009,292.00	
11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta		$ 29,021,059,924.00	
12. Saldo por pagar del presente Contrato			$ 23,862,593,953
13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		41.13%	

OBSERVACIONES: El Contratista y La Interventoría 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 Interventoría.

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 Interventoría 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 16		
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.)			$ 1,405,289,355.00
Porcentaje estimado para el A.I.U.			28%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto / 1 + % A. I.U.	$ 1,405,289,355.00		$ 1,097,882,309.00
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)			$ 54,894,115.00
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA			$ 10,429,882.00
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS			$ -
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA			$ -
TOTAL IVA			$ 10,429,882.00

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 16

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
PRÓRROGA NRO 2	15 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 - (21 Meses y 14 Días)

FECHA	20/11/2022
PERIODO	DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 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				$ 153,877,184.00		$ 894,169,807.00		$ 415,429,012.00		$ 3,316,374.00		$ 482,744,386.00	76.54%
1.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y FUMIGACIÓN)	M2	604,970.00	$ 122.00	$ 73,794,140.00	772,425.50	$ 94,235,911.00	394,930.63	$ 48,132,737.00	27,183.39	$ 3,316,374.00	421,714.02	$ 51,449,111.00	54.60%
1.2	LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y/O DESCOLES Y/O DISIPADORES Y/O CÁMARAS Y/O ALCANTARILLAS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN Y/O POZOS Y/O BOX COULVERT (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	UN	24.00	$ 92,848.00	$ 2,228,352.00	264.00	$ 24,511,872.00	88.00	$ 8,170,624.00	0.00	$ 0.00	88.00	$ 8,170,624.00	33.33%
1.3	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	ML	1,000.00	$ 87,142.00	$ 87,142,000.00	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 INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA – P 620.	ML	360.00	$ 9,935.00	$ 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	$ 1,345.00	$ 1,345.00	1.00	$ 1,345.00	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	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 CERÁMICA (INCLUYE RETIRO, DISPOSICIÓN Y EMBOQUILLADO)	M2	1.00	$ 77,907.00	$ 77,907.00	152.03	$ 11,845,998.00	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	9.79	$ 324,960.00	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	$ 47,149,559.00	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	548.75	$ 4,081,391.00	51.40	$ 382,159.00	0.00	$ 0.00	51.40	$ 382,159.00	9.36%
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	0.00	$ 0.00	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	1.00	$ 768,640.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 768,640.00	5.00%
2	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS LADO AIRE				$ 51,208,241,135.00		$ 30,913,377,610.00		$ 13,300,433,519.00		$ 1,256,839,316.00		$ 39,597,070,225.00	40.46%
2	PRELIMINARES DE OBRA CIVIL				$ 1,984,405,109.00		$ 1,666,541,762.00		$ 402,041,197.00		$ 37,894,458.00		$ 439,935,655.00	26.09%
2.1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	M2	112,160	$ 2,774.00	$ 311,131,840.00	112,160.00	$ 311,131,840.00	104,782.00	$ 290,665,268.00	4,800.00	$ 13,315,200.00	109,582.00	$ 303,980,468.00	97.70%
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	2,923.91	$ 1,375,409,529.00	236.76	$ 111,375,929.00	52.25	$ 24,578,288.00	289.01	$ 135,955,217.00	9.88%
3	CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO				$ 26,377,976,813.60		$ 26,377,976,813.60		$ 11,671,577,119.00		$ 878,950,816.00		$ 12,750,527,735.00	44.93%
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	596.95	$ 43,415,576.00	40.50	$ 2,974,616.00	637.65	$ 46,390,192.00	10.29%
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	2,863.52	$ 29,636,200.00	1,216.92	$ 13,169,200.00	4,080.54	$ 42,805,400.00	14.95%
3.3	Suministro e instalacion de concreto Modulo de Rotura MR 45 Kg/cm², E=0,25 metros. **INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE CANTERA O SITIO DE COMPRA HASTA SITIO DE INSTALACION.**	M3	7,580.00	$ 2,086,699.00	$ 15,817,102,620.00	7,580.00	$ 15,817,102,620.00	4,643.42	$ 9,689,373,436.00	334.52	$ 698,039,204.00	4,977.94	$ 10,387,412,640.00	65.67%
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	36,112.70	$ 344,984,924.00	1,336.93	$ 12,771,692.00	37,449.63	$ 357,756,316.00	36.70%
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	5,671.38	$ 54,178,683.00	1,673.88	$ 15,990,576.00	7,345.25	$ 70,169,259.00	43.31%
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN	M3	9,095.00	$ 134,502.00	$ 1,223,430,192.00	9,095.00	$ 1,223,430,192.00	4,722.93	$ 635,243,532.00	0.00	$ 0.00	4,722.93	$ 635,243,532.00	51.92%
3.7	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE SUB BASE GRANULAR PARA SELLO .	M3	1,516.00	$ 186,516.00	$ 282,758,256.00	1,516.00	$ 282,758,256.00	338.10	$ 63,061,059.00	0.00	$ 0.00	338.10	$ 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 Tejido 2400 o similar**	M2	30,318.00	$ 17,449.00	$ 529,018,782.00	30,318.00	$ 529,018,782.00	19,011.08	$ 331,724,335.00	0.00	$ 0.00	19,011.08	$ 331,724,335.00	62.71%
3.9	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE SUB BASE GRANULAR.	M3	10,611.00	$ 186,516.00	$ 1,979,121,276.00	10,611.00	$ 1,979,121,276.00	3,383.83	$ 631,101,133.00	734.55	$ 137,005,328.00	4,118.38	$ 768,106,461.00	38.81%
3.10	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR MEJORADA CON RAP PROVENIENTE DE FRESADO INCLUYE EMULSION Y CEMENTO.	M3	7,580.00	$ 147,035.00	$ 1,114,525,300.00	7,580.00	$ 1,114,525,300.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
3.11	SUMINISTRO E 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 Metalica 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 Metalica 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-101 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				$ 3,297,718,132.00		$ 3,297,718,132.00		$ 2,093,525,878.00		$ 109,008,043.00		$ 2,202,533,719.00	66.79%
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	$ 1,163,588,449.00	0.00	$ 0.00	75,239.99	$ 1,163,588,449.00	100.00%
4.2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE	M3	3,766.00	$ 10,786.00	$ 40,620,076.00	3,766.00	$ 40,620,076.00	3,765.00	$ 40,620,076.00	0.00	$ 0.00	3,765.00	$ 40,620,076.00	100.00%
4.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MATERIAL GRANULAR , (BASE GRANULAR RECICLADA- MATERIAL DE FRESADO PISTA)	M3	7,524.00	$ 89,577.00	$ 673,977,348.00	7,524.00	$ 673,977,348.00	0.00	$ 0.00	1,216.92	$ 109,008,043.00	1,216.92	$ 109,008,043.00	16.17%
4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN	M3	10,554.00	$ 134,502.00	$ 1,419,534,108.00	10,554.00	$ 1,419,534,108.00	6,611.94	$ 889,319,154.00	0.00	$ 0.00	6,611.94	$ 889,319,154.00	62.65%

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 16

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 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 Días)

FECHA	20/11/2022
PERIODO	DEL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONTRATISTA:
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

INTERVENTOR:
CONSORCIO AEROCHOCO 2020

ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO				ACTA DE MODIFICACION No 1 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES SIN AUMENTO DE VALOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS AL ACTA ANTERIOR		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)		% ACUMUL
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
5.00	INSTALACIÓN AYUDAS VISUALES				$ 270,193,376.00		$ 270,193,376.00		$ 73,765,870.00		$ 7,933,822.00		$ 81,700,492.00	30.24%
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL PARA PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620. MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO (NORMA FAA-P-620)	M2	6,000.00	$ 35,263.00	$ 211,578,000.00	6,000.00	$ 211,578,000.00	2,091.00	$ 73,765,870.00	224.99	$ 7,933,822.00	2,316.99	$ 81,700,492.00	38.61%
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 Mangavelata (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				$ 17,276,853,920.00		$ 17,276,853,920.00		$ 4,859,523,297.00		$ 262,849,347.00		$ 5,122,372,644.00	29.65%
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 traslecos)	M3	39,340.00	$ 257,438.00	$ 10,127,610,920.00	39,340.00	$ 10,127,610,920.00	18,976.43	$ 4,859,523,297.00	1,021.02	$ 262,849,347.00	19,997.50	$ 5,122,372,644.00	50.58%
6.2	Transporte de material resultante desde el sitio de la obra hasta puerto de Nuqui a puerto de Buenaventura y el sitio de disposición final en Buenaventura.(incluye cargues, descargues y traslecos)	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		$ 15,429,579,637.00		$ 1,015,568,039.00		$ 16,445,197,676.00	40.86%
ADMINISTRACION				20.00%	$ 8,025,330,991.00		$ 8,049,147,878		$ 3,085,915,927.00		$ 203,117,608.00		$ 3,289,033,535.00	40.86%
IMPREVISTOS				3.00%	$ 1,203,799,649.00		$ 1,207,372,182.00		$ 462,887,387.00		$ 30,467,641.00		$ 493,355,028.00	40.86%
UTILIDAD				5.00%	$ 2,006,332,748.00		$ 2,012,286,969.00		$ 771,478,981.00		$ 50,779,402.00		$ 822,258,383.00	40.86%
IVA SOBRE UTILIDAD				19.00%	$ 381,203,222.00		$ 382,334,524.00		$ 146,581,007.00		$ 9,648,086.00		$ 156,229,093.00	40.86%
COSTO TOTAL OBRAS					$ 51,743,321,566.00		$ 51,896,880,941.00		$ 19,896,442,939.00		$ 1,309,630,776.00		$ 21,206,043,715.00	40.85%
7	PRESUPUESTO LADO TIERRA				$ 723,832,311.00		$ 570,272,936.00	0.00	$ 20,284,912.00		$ 105,118,460.00	0.00	$ 126,403,372.00	22.17%
7.1	PRESUPUESTO PARA SUMINISTRO Y/O REPARACION DE PUNTOS ELECTRICOS, HIDRAULICOS - PASO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA - LIMPIEZA PROFUNDA - ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE SUPLENCIA EXISTENTES - PAGOS DERIVADOS DE LOS TRAMITES AMBIENTALES, SOCIALES Y ADMINISTRATIVOS ADELANTADOS POR EL CONTRATISTA	BMA	1.00	$ 723,832,311.00	$ 723,832,311.00	1.000	$ 570,272,936.00	0.00	$ 20,284,912.00		$ 105,118,460.00		$ 126,403,372.00	22.17%
COSTO DIRECTO					$ 561,327,868.00		$ 442,243,456.00		$ 15,730,834.00		$ 82,294,269.00		$ 98,025,103.00	22.17%
ADMINISTRACIÓN				20.00%	$ 112,265,577.00		$ 88,449,690.00		$ 3,146,167.00		$ 16,458,855.00		$ 19,605,022.00	22.17%
IMPREVISTOS				3.00%	$ 16,839,837.00		$ 13,267,304.00		$ 471,924.00		$ 2,468,828.00		$ 2,940,752.00	22.17%
UTILIDAD				5.00%	$ 28,066,394.00		$ 22,112,173.00		$ 786,543.00		$ 4,114,713.00		$ 4,901,256.00	22.17%
IVA SOBRE UTILIDAD				19.00%	$ 5,332,615.00		$ 4,201,313.00		$ 149,443.00		$ 781,795.00		$ 931,238.00	22.17%
COSTO TOTAL PRESUPUESTO LADO TIERRA					$ 723,832,311.00		$ 570,272,936.00		$ 20,284,911.00		$ 106,118,460.00		$ 126,403,371.00	22.17%
8	REVISION 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	REVISION, AJUSTE, COMPLEMENTACION Y APROPIACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS COMO PRODUCTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 15001717 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					$ 52,883,653,877.00		$ 52,883,653,877.00		$ 20,333,227,851.00		$ 1,415,719,236.00		$ 21,748,947,087.00	41.13%
	ANTICIPO			23.35693374805%	$ 12,352,000,000									
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			23.35693374805%					$ 4,749,218,559.00		$ 330,668,604.00		$ 5,079,887,163.00	
TOTAL A PAGAR									$ 15,584,009,292.00		$ 1,085,050,632.00		$ 16,669,059,924.00	

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluya 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 OCHENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 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. 16, presentada durante la ejecución y desarrollo del contrato durante el periodo comprendido entre el **21 de octubre de 2022 al 20 de noviembre 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 $ 1.085.050.632,00 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. 16 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre 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 octubre de 2022 al 20 de noviembre 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, ADECUACION DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI CHOCÓ		
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL		
CONTRATISTA:	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR:	CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020		
SUPERVISOR:	ALBA LUCÍA PIAPIRA		
PROGRAMACIÓN INICIAL	X	FECHA	29 de diciembre de 2020
REPROGRAMACIÓN			
PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	31 DE JULIO 2022		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 52.863.653.877		
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: JAGUELANGEL BETTIN JARABA
Representante legal o Suplente
CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020
INTERVENTOR

Que, para el periodo comprendido entre **21 de octubre de 2022 al 20 de septiembre 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
Orden de giro 61		$100.000.000	$688.201.948
Orden de giro 62		$200.000.000	$488.201.948
Orden de giro 63		$25.581.600	$462.620.348
Orden de giro 64		$103.000.000	$359.620.348
Orden de giro 65		$100.000.000	$259.620.348
Orden de giro 66		$46.000.000	$213.620.348
Orden de giro 67		$40.000.000	$173.620.348
Orden de giro 68		$71.457.140	$102.163.208
Orden de giro 69		$70.000.000	$32.163.208

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. 16.

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

DESCRIPCIÓN	Valor	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
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
Acta de Recibo Parcial de obra No. 16		$330.668.604	$ 7.272.112.836

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la liquidación del Acta Parcial de obra No. 16 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los vientres (23) días del mes de noviembre 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 octubre de 2022 se han generado rendimientos financieros por un valor de **CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRES PESOS CON 86/100 M/CTE ($119,587,003.86)**, 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

Credicorp Capital
FIDUCIARIA

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
BANCOLOMBIA No 690-00000861	Oct-22	$	9,308,982.77
Total		**$**	**119,587,003.86**

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
BANCOLOMBIA No 690-00000861	09/11/2022	$	9,308,982.77
Total		**$**	**119,587,003.86**

En caso de observaciones o requerir información adicional puede dirigir su solicitud al correo electrónico spalomino@credicorpcapital.com, vcantor@credicorpcapital.com o

Credicorp Capital
FIDUCIARIA

aycorrea@credicorpcapital.com comunicarse a la Gerencia de Gestión en el teléfono 3078047 ext.1062.

La presente certificación se expide el día quince (15) del mes noviembre de 2022, a solicitud del fideicomitente.

Cordialmente,

VIVIANA CAROLINA CANTOR FARFÁN
JEFE DE GESTIÓN

VIGILADO

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. 16 presentados durante la ejecución y desarrollo del Contrato durante el periodo comprendido entre el **21 de octubre de 2022 al 20 de noviembre 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. 16 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre 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 octubre 21 de 2022 a noviembre 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 en el periodo comprendido entre octubre 21 de 2022 a noviembre 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 noviembre 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. 160017/0116

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0FA529EC3C1BE4C4

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 * * *

Numero Documento	Nombre Completo	Cargo
1051886480	ACEVEDO PALOMINO ELKIN ENRIQUE	CADENERO 1
13505361	ACUÑA PEREZ GERMAN	AYUDANTE DE OBRA
9141929	ALFONSO HUERTAS PABLO ELY	AYUDANTE DE OBRA
1045077146	AREIZA JIMENEZ RODRIGO ALONSO	AYUDANTE DE OBRA
1101754177	ARIZA GONZALEZ LEIDY VIVIANA	PROFESIONAL SOCIAL
85484975	ARRIETA GARCIA MANUEL SALVADOR	AYUDANTE DE OBRA
74373955	AVILA LIZARAZO ESTEBAN	INGENIERO RESIDENTE
19332574	BALAGUERA MELO JAIME	DIRECTOR DE OBRA
9691606	BARBOSA TORRES RAMIRO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
1004072006	CABRERA ZARCO LEOBIGILDO	AYUDANTE DE OBRA
1077712146	CAICEDO NAGLES ANDRES FELIPE	AYUDANTE DE OBRA
4854414	CAIZAMO MECHA JHON JAIRO	AYUDANTE DE OBRA
1079360261	CAIZAMO TRIPICAY HAROLD	AYUDANTE DE OBRA
1079359924	CAIZAMO TRIPICAY ROBIN JACKS	AYUDANTE DE OBRA
1044907369	CARDONA MONROY JOHAN DANIEL	AYUDANTE DE OBRA
9298484	CARMONA VEGA HARLAN EDGARDO	AYUDANTE DE OBRA
1051893682	CASTRO ACEVEDO BREYLAN DAVID	AYUDANTE DE OBRA
9292643	CHICO MORALES REILYS JOSE	CONDUCTOR CAMIÓN UTILITARIO
1003949687	CORDOBA GONZALEZ ALEJANDRO	AYUDANTE DE OBRA
1050962335	CUESTA BALLESTAS ESTEBAN IGNACIO	OPERADOR RETROEXCADORA
1143227221	DE LAS AGUAS BARRIOS JUAN PABLO	AYUDANTE DE OBRA
15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	OPERDAOR DE PLANTA
98697557	DIOSA ORTEGA ALEJANDRO	INGENIERO RESIDENTE
1047413870	ESPINOSA DIAZ GARY JUNIOR	MECANICO II
26362790	GAMBOA PEREA ROSA ELVIRA	AUXILIAR SERVICIO GENERAL
1003930058	GARCIA HERNANDEZ EDWAR MARCEL	AYUDANTE DE OBRA
1082840748	GARCIA HERRERA EDER ENRIQUE	OPERDAOR DE RETROEXCAVADORA
4846599	GARCIA MARMOLEJO MISAEL	AYUDANTE DE OBRA
4846774	GARCIA MARTINEZ ARISTOBULO	SOLDADOR
1077470806	GARCIA MENA ORLENIS FAENNY	AUXILIAR ADMISNISTRATIVA DE OBRA
80798182	GONZALEZ ORTIZ YEISON FERNANDO	INGENIERO DE CONTROL Y PROGRAMACIÓN
4846700	GONZALEZ PEÑALOZA EMIGDO LUFAR	CONSERJE
1152710065	GONZALEZ POSSO DENNYN JULIAN	CONSERJE
1004072004	HANIPE SANAPI LUIS ELMER	AYUDANTE DE OBRA
104302645	IBARGUEN GARCIA JOSE LINO	OFICIAL DE OBRA
1096222873	INDABURO PALOMINO DEILMER	LABORATORISTA
98614815	JARABA HERNANDEZ EVARISTO JOSE	AYUDANTE DE OBRA
1079359217	JARAMILLO HINOJOZA JAIME DE JESUS	AYUDANTE DE OBRA
73576324	LORETT VELASQUEZ JUAN FRANCISCO	DIRECTOR DE OBRA
1065646190	MARTINEZ CARRILLO VICTOR ENRIQUE	INGENIERO RESIDENTE ELECTRICO
11810621	MARTINEZ HINCAPIE EDUARDO	ESPECIALISTA AMBIENTAL
1049795478	MARTINEZ LEIVA JORGE HUMBERTO	AYUDANTE DE OBRA
4846797	MENA MURILLO NELSON ALIRIO	CONSERJE
1005682586	MERCADO NORIEGA JESUS ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA
4846838	MONDRAGON GONZALEZ GERMAN	CONSERJE
1007598064	MONROY VILLAFAÑE DUVAL	AYUDANTE DE OBRA
1007598066	MONROY VILLAFAÑE HENRY	AYUDANTE DE OBRA
1001763451	MONSALVE MONSALVE YEIMINSON	AYUDANTE DE OBRA
4210809	MONTAÑA CORONEL JUSTO MIGUEL	OPERADOR VIBROCOMPATADOR
82385304	MORENO MOSQUERA BALBINO	AYUDANTE DE OBRA
1596797	MORENO PEREZ ARLEX ROLANDO	CONSERJE
1596838	MORENO VALENCIA AURELIANO	ALMACENISTA
98552669	MUÑOZ MONTOYA OMAR ALBERTO	AUXILIAR DE LABORATORIO
4849320	MURILLO MOSQUERA HELMER	AYUDANTE DE OBRA
85271667	NAVARRO GUARDELA VICTOR ELIAS	OPERADOR MOTONIVELADORA
72096709	NORIEGA SUAREZ WILLIAN ALFONSO	OFICIAL DE OBRA
92523148	OLARTE DE LA OSA ROBERTO CARLOS	INGENIERO RESIDENTE

Numero Documento	Nombre Completo	Cargo
1077700096	PALACIOS RIVAS HEILER	AYUDANTE DE OBRA
71195151	PEÑA MEDINA YOVAN NORBEY	CONDUCTOR DE DOBLETROQUE
93451287	PERDOMO CUELLAR ALEXANDER	TOPOGRAFO
1079358545	PEREA RUIZ ARINSON	AYUDANTE DE OBRA
79508809	PEREZ GUTIERREZ JESUS ALIRIO	AYUDANTE DE OBRA
7729075	PEREZ SANDOVAL DIEGO ANDREY	AYUDANTE DE OBRA
1067726515	PIMIENTA GARCIA JHON JAIRO	CADENERO II
1079359442	RIOS MURILLO OLIVIA	AUXILIAR SERVICIO GENERAL
1129574957	RIVAS CORREA VICTOR HUGO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
74325871	ROJAS BELTRAN LUIS ALFREDO	AYUDANTE DE OBRA
1193587162	RUBIANO CABRERA LAURENTINO	AYUDANTE DE OBRA
1193567731	RUBIANO CAIZAMO YUVERLANG	AYUDANTE DE OBRA
1017127941	SALASAR MARTINEZ JOSE GABRIEL	AYUDANTE DE OBRA
79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA
1043028455	SANTACRUZ CASTRO BREYNER ENRIQUE	OPERADOR MINICARGADOR
17293182	SERNA RESTREPO HEBER	OPERADOR MINICARGADOR
94444511	TORRES DIAZ DAVID FERNANDO	AYUDANTE DE OBRA
1049265354	TORRES PADILLA ANDRES ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA
1075281247	TOVAR PERDOMO MIGUEL ANGEL	INGENIERO RESIDENTE
77177483	TRILLOS MOLINA MARCO ANTONIO	COORDINADOR DE EQUIPO
1079360048	VALENCIA VALENCIA EIFER	AYUDANTE DE OBRA
1014232981	VEGA VEGA OSMAR DARIO	OPERADOR RETROEXCADORA
1047381753	VILLA PARDO SENDER	RESIDENTE SST

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
2022-10	2022-11	1740984512	9442455759	E	2022/11/04	2022/11/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$998,911,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (80 Afiliados)						$135,481,635	$21,912,500			$144,491,685	$6,515,000			$143,000,418	$5,725,000			$141,481,685	$9,641,000		$9,620,001	$481,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (13 Afiliados)						$6,009,140	$932,200			$6,009,140	$301,700			$1,733,334	$69,400			$6,009,140	$0		$1,733,334	$86,800
Ciudad: NUQUI Depto: CHOCO (13 Afiliados)						$6,009,140	$932,200			$6,009,140	$301,700			$1,733,334	$69,400			$6,009,140	$0		$1,733,334	$86,800
1	CC	73164134	CASTILLO CASTRO DAVID JOSE	230201	3	$147,076	$23,600	EPS002	3	$147,076	$5,900	CCF29	3	$0	$0	14-7	3	$147,076	$0	3	$0	$0
2	CC	73164134	CASTILLO CASTRO DAVID JOSE	230201	1	$49,026	$7,900	EPS002	1	$49,026	$2,000	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$49,026	$0	1	$0	$0
3	CC	73164134	CASTILLO CASTRO DAVID JOSE	230201	3	$147,077	$23,600	EPS002	3	$147,077	$5,900	CCF29	3	$0	$0	14-7	3	$147,077	$0	3	$0	$0
4	CC	1003949687	CORDOBA GONZALEZ ALEJANDRO	230301	6	$200,000	$32,000	CCFC20	6	$200,000	$8,000	CCF29	6	$0	$0	14-7	6	$200,000	$0	6	$0	$0
5	CC	1143226342	FUENTES PORTILLO FREDDY JOSE	230301	8	$800,000	$96,000	EPS010	8	$800,000	$0	CCF29	8	$0	$0	14-7	8	$800,000	$0	8	$0	$0
6	CC	26362790	GAMBOA PEREA ROSA ELVIRA	230301	12	$400,000	$64,000	CCFC20	12	$400,000	$16,000	CCF29	12	$0	$0	14-7	12	$400,000	$0	12	$0	$0
7	CC	1082840748	GARCIA HERRERA EDER ENRIQUE	230301	15	$789,437	$126,400	EPS002	15	$789,437	$31,600	CCF29	15	$0	$0	14-7	15	$789,437	$0	15	$0	$0
8	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
9	CC	4846700	GONZALEZ PEÑALOZA EMIGDO LUFAR	230301	3	$155,000	$18,600	CCFC20	3	$155,000	$0	CCF29	3	$0	$0	14-7	3	$155,000	$0	3	$0	$0
10	CC	1004072004	HANIPE SANAPI LUIS ELMER	230301	2	$66,667	$10,700	EPS005	2	$66,667	$2,700	CCF29	2	$0	$0	14-7	2	$66,667	$0	2	$0	$0
11	CC	1096222873	INDABURO PALOMINO DEILMER	230201	17	$755,593	$120,900	EPS037	17	$755,593	$30,300	CCF29	17	$0	$0	14-7	17	$755,593	$0	17	$0	$0
12	CC	1096222873	INDABURO PALOMINO DEILMER	230201	1	$45,369	$5,500	EPS037	1	$45,369	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$45,369	$0	1	$0	$0
13	CC	73576324	LORETT VELASQUEZ JUAN FRANCISCO	25-14	4	$1,213,334	$206,400	EPS005	4	$1,213,334	$151,700	CCF29	4	$1,733,334	$69,400	14-7	4	$1,213,334	$0	4	$1,733,334	$86,800
14	CC	1007598066	MONROY VILLAFAÑE HENRY	230301	3	$100,000	$16,000	ESSC07	3	$100,000	$4,000	CCF29	3	$0	$0	14-7	3	$100,000	$0	3	$0	$0
15	CC	1079359442	RIOS MURILLO OLIVIA	230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC20	30	$1,000,000	$40,000	CCF29	30	$0	$0	14-7	30	$1,000,000	$0	30	$0	$0
16	CC	77177483	TRILLOS MOLINA MARCO ANTONIO	25-14	1	$88,894	$14,300	EPS017	1	$88,894	$3,600	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$88,894	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (79 Afiliados)						$129,472,545	$20,980,300			$138,472,545	$6,211,900			$141,327,082	$5,655,600			$138,472,545	$9,641,000		$7,886,667	$394,500
Ciudad: NUQUI Depto: CHOCO (69 Afiliados)						$113,197,210	$18,375,900			$122,197,210	$5,560,200			$123,999,247	$4,961,800			$122,197,210	$8,507,800		$7,886,667	$394,500
17	CC	13505361	ACUÑA PEREZ GERMAN	230301	30	$1,157,500	$185,200	EPS017	30	$1,157,500	$46,300	CCF29	30	$1,157,500	$46,300	14-7	30	$1,157,500	$80,600	30	$0	$0
18	CC	93239990	AGUIRRE MURILLO CRISTHIAN HERNAN	231001	7	$746,667	$119,500	EPS037	7	$746,667	$29,900	CCF29	7	$1,204,267	$48,200	14-7	7	$746,667	$52,000	7	$0	$0
19	CC	1045077146	AREIZA JIMENEZ RODRIGO ALONSO	230301	30	$2,146,875	$343,500	EPS037	30	$2,146,875	$85,900	CCF29	30	$2,146,875	$85,900	14-7	30	$2,146,875	$149,500	30	$0	$0
20	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
21	CC	85484975	ARRIETA GARCIA MANUEL SALVADOR	230301	30	$1,162,292	$186,000	EPS005	30	$1,162,292	$46,500	CCF29	30	$1,162,292	$46,500	14-7	30	$1,162,292	$80,900	30	$0	$0
22	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
23	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
24	CC	9691606	BARBOSA TORRES RAMIRO	231001	30	$2,415,000	$386,400	EPS037	30	$2,415,000	$96,600	CCF29	30	$2,415,000	$96,600	14-7	30	$2,415,000	$168,100	30	$0	$0
25	CC	1004072006	CABRERA ZARCO LEOBIGILDO	230301	30	$1,112,291	$178,000	EPS037	30	$1,112,291	$44,500	CCF29	30	$1,112,291	$44,500	14-7	30	$1,112,291	$77,500	30	$0	$0
26	CC	1077712146	CAICEDO NAGLES 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

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
27	CC	1079360261	CAIZAMO TRIPICAY HAROLD	230301	30	$1,223,750	$195,800	CCFC20	30	$1,223,750	$49,000	CCF29	30	$1,223,750	$49,000	14-7	30	$1,223,750	$85,200	30	$0	$0
28	CC	4854414	CAIZAMO MECHA JHON JAIRO	230301	30	$1,015,625	$162,500	CCFC20	30	$1,015,625	$40,700	CCF29	30	$1,015,625	$40,700	14-7	30	$1,015,625	$70,700	30	$0	$0
29	CC	1079359924	CAIZAMO TRIPICAY ROBIN JACKS	230301	30	$1,119,584	$179,200	EPS005	30	$1,119,584	$44,800	CCF29	30	$1,119,584	$44,800	14-7	30	$1,119,584	$78,000	30	$0	$0
30	CC	1044907369	CARDONA MONROY JOHAN DANIEL	230301	30	$1,039,375	$166,300	ESSC07	30	$1,039,375	$41,600	CCF29	30	$1,039,375	$41,600	14-7	30	$1,039,375	$72,400	30	$0	$0
31	CC	9298484	CARMONA VEGA HARLAN EDGARDO	230301	30	$1,897,979	$303,700	ESSC07	30	$1,897,979	$76,000	CCF29	30	$1,897,979	$76,000	14-7	30	$1,897,979	$132,100	30	$0	$0
32	CC	73164134	CASTILLO CASTRO DAVID JOSE	230201	23	$2,092,499	$334,800	EPS002	23	$2,092,499	$83,700	CCF29	23	$2,092,499	$83,700	14-7	23	$2,092,499	$145,700	23	$0	$0
33	CC	1051893682	CASTRO ACEVEDO BREYLAN DAVID	230201	30	$1,092,917	$174,900	EPS002	30	$1,092,917	$43,800	CCF29	30	$1,092,917	$43,800	14-7	30	$1,092,917	$76,100	30	$0	$0
34	CC	9292643	CHICO MORALES REILYS JOSE	230201	30	$1,768,001	$282,900	EPS002	30	$1,768,001	$70,800	CCF29	30	$1,768,001	$70,800	14-7	30	$1,768,001	$123,100	30	$0	$0
35	CC	1003949687	CORDOBA GONZALEZ ALEJANDRO	230301	24	$800,000	$128,000	CCFC20	24	$800,000	$32,000	CCF29	24	$1,000,000	$40,000	14-7	24	$800,000	$55,700	24	$0	$0
36	CC	1050962335	CUESTA BALLESTAS ESTEBAN IGNACIO	230201	10	$700,000	$112,000	EPS048	10	$700,000	$28,000	CCF29	10	$700,000	$28,000	14-7	10	$700,000	$48,800	10	$0	$0
37	CC	1143227221	DE LAS AGUAS BARRIOS JUAN PABLO	230301	30	$1,109,375	$177,500	ESSC07	30	$1,109,375	$44,400	CCF29	30	$1,109,375	$44,400	14-7	30	$1,109,375	$77,300	30	$0	$0
38	CC	15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	25-14	30	$2,866,588	$458,700	EPS010	30	$2,866,588	$114,700	CCF29	30	$2,866,588	$114,700	14-7	30	$2,866,588	$199,600	30	$0	$0
39	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
40	CC	1047413870	ESPINOSA DIAZ GARY JUNIOR	230301	30	$2,130,350	$340,900	EPS002	30	$2,130,350	$85,300	CCF29	30	$2,130,350	$85,300	14-7	30	$2,130,350	$148,300	30	$0	$0
41	CC	1143226342	FUENTES PORTILLO FREDDY JOSE	230301	10	$1,000,000	$160,000	EPS010	10	$1,000,000	$40,000	CCF29	10	$1,358,000	$54,400	14-7	10	$1,000,000	$69,600	10	$0	$0
42	CC	26362790	GAMBOA PEREA ROSA ELVIRA	230301	18	$600,000	$96,000	CCFC20	18	$600,000	$24,000	CCF29	18	$1,000,000	$40,000	14-7	18	$600,000	$41,800	18	$0	$0
43	CC	4846774	GARCIA MARTINEZ ARISTOBULO	231001	30	$1,656,000	$265,000	EPS002	30	$1,656,000	$66,300	CCF29	30	$1,656,000	$66,300	14-7	30	$1,656,000	$115,300	30	$0	$0
44	CC	1082840748	GARCIA HERRERA EDER ENRIQUE	230301	15	$1,661,626	$265,900	EPS002	15	$1,661,626	$66,500	CCF29	15	$1,661,626	$66,500	14-7	15	$1,661,626	$115,700	15	$0	$0
45	CC	1003930058	GARCIA HERNANDEZ EDWAR MARCEL	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
46	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
47	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
48	CC	1152710065	GONZALEZ POSSO DENNYN JULIAN	230301	29	$1,498,334	$239,800	EPS037	29	$1,498,334	$60,000	CCF29	29	$1,498,334	$60,000	14-7	29	$1,498,334	$104,300	29	$0	$0
49	CC	4846700	GONZALEZ PEÑALOZA EMIGDO LUFAR	230301	27	$1,395,000	$223,200	CCFC20	27	$1,395,000	$55,800	CCF29	27	$1,395,000	$55,800	14-7	27	$1,395,000	$97,100	27	$0	$0
50	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
51	CC	1004072004	HANIPE SANAPI LUIS ELMER	230301	28	$972,708	$155,700	EPS005	28	$972,708	$39,000	CCF29	28	$1,000,000	$40,000	14-7	28	$972,708	$67,800	28	$0	$0
52	CC	1004133754	INAMPUES CEBALLOS ANGELA SOFIA	230301	24	$956,234	$153,000	ESSC18	24	$956,234	$38,300	CCF29	24	$1,276,629	$51,100	14-7	24	$956,234	$66,600	24	$0	$0
53	CC	1096222873	INDABURO PALOMINO DEILMER	230201	12	$800,000	$128,000	EPS037	12	$800,000	$32,000	CCF29	12	$800,000	$32,000	14-7	12	$800,000	$55,700	12	$0	$0
54	CC	98614815	JARABA HERNANDEZ EVARISTO JOSE	25-14	30	$1,171,875	$187,500	ESSC24	30	$1,171,875	$46,900	CCF29	30	$1,171,875	$46,900	14-7	30	$1,171,875	$81,600	30	$0	$0
55	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
56	CC	73576324	LORETT VELASQUEZ JUAN FRANCISCO	25-14	26	$7,886,667	$1,340,900	EPS005	26	$7,886,667	$985,900	CCF29	26	$7,886,667	$315,500	14-7	26	$7,886,667	$549,000	26	$7,886,667	$394,500
57	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
58	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
59	CC	1005682586	MERCADO NORIEGA JESUS ALBERTO	230301	30	$1,053,959	$168,700	EPS037	30	$1,053,959	$42,200	CCF29	30	$1,053,959	$42,200	14-7	30	$1,053,959	$73,400	30	$0	$0
60	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
61	CC	1007598064	MONROY VILLAFAÑE DUVAL	230301	30	$1,039,375	$166,300	ESSC07	30	$1,039,375	$41,600	CCF29	30	$1,039,375	$41,600	14-7	30	$1,039,375	$72,400	30	$0	$0
62	CC	1007598066	MONROY VILLAFAÑE HENRY	230301	27	$961,250	$153,800	ESSC07	27	$961,250	$38,500	CCF29	27	$1,000,000	$40,000	14-7	27	$961,250	$67,000	27	$0	$0

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
63	CC	1001763451	MONSALVE MONSALVE YEIMINSON	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
64	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
65	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
66	CC	82385304	MORENO MOSQUERA BALBINO	25-14	30	$1,061,250	$169,800	CCFC20	30	$1,061,250	$42,500	CCF29	30	$1,061,250	$42,500	14-7	30	$1,061,250	$73,900	30	$0	$0
67	CC	4849320	MURILLO MOSQUERA HELMER	230301	30	$1,096,875	$175,500	CCFC20	30	$1,096,875	$43,900	CCF29	30	$1,096,875	$43,900	14-7	30	$1,096,875	$76,400	30	$0	$0
68	CC	72096709	NORIEGA SUAREZ WILLIAN ALFONSO	230301	30	$2,287,529	$366,100	EPS017	30	$2,287,529	$91,600	CCF29	30	$2,287,529	$91,600	14-7	30	$2,287,529	$159,300	30	$0	$0
69	CC	92523148	OLARTE DE LA OSSA ROBERTO CARLOS	230301	7	$933,333	$149,400	EPS005	7	$933,333	$37,400	CCF29	7	$933,333	$37,400	14-7	7	$933,333	$65,000	7	$0	$0
70	CC	71195151	PEÑA MEDINA YOVAN NORBEY	230301	20	$1,200,000	$192,000	EPS037	20	$1,200,000	$48,000	CCF29	20	$1,200,000	$48,000	14-7	20	$1,200,000	$83,600	20	$0	$0
71	CC	1079358545	PEREA RUIZ ARINSON	230301	30	$1,004,375	$160,700	CCFC20	30	$1,004,375	$40,200	CCF29	30	$1,004,375	$40,200	14-7	30	$1,004,375	$70,000	30	$0	$0
72	CC	7729075	PEREZ SANDOVAL DIEGO ANDREY	230301	30	$1,180,522	$188,900	EPS002	30	$1,180,522	$47,300	CCF29	30	$1,180,522	$47,300	14-7	30	$1,180,522	$82,200	30	$0	$0
73	CC	79508809	PEREZ GUTIERREZ JESUS ALIRIO	230201	30	$1,059,375	$169,500	EPS017	30	$1,059,375	$42,400	CCF29	30	$1,059,375	$42,400	14-7	30	$1,059,375	$73,800	30	$0	$0
74	CC	1067726515	PIMIENTA GARCIA JHON JAIRO	231001	30	$1,145,146	$183,300	EPS017	30	$1,145,146	$45,900	CCF29	30	$1,145,146	$45,900	14-7	30	$1,145,146	$79,800	30	$0	$0
75	CC	1129574957	RIVAS CORREA VICTOR HUGO	230301	30	$1,969,875	$315,200	CCFC55	30	$1,969,875	$78,800	CCF29	30	$1,969,875	$78,800	14-7	30	$1,969,875	$137,200	30	$0	$0
76	CC	1193587162	RUBIANO CABRERA LAURENTINO	230201	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
77	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
78	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
79	CC	1043028455	SANTACRUZ CASTRO BREYNER ENRIQUE	230301	28	$1,400,000	$224,000	EPS002	28	$1,400,000	$56,000	CCF29	28	$1,400,000	$56,000	14-7	28	$1,400,000	$97,500	28	$0	$0
80	CC	17293182	SERNA RESTREPO HEBER	230301	30	$2,239,375	$358,300	EPS010	30	$2,239,375	$89,600	CCF29	30	$2,239,375	$89,600	14-7	30	$2,239,375	$155,900	30	$0	$0
81	CC	1049265354	TORRES PADILLA ANDRES ALBERTO	230201	30	$1,105,000	$176,800	EPS017	30	$1,105,000	$44,200	CCF29	30	$1,105,000	$44,200	14-7	30	$1,105,000	$77,000	30	$0	$0
82	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
83	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
84	CC	77177483	TRILLOS MOLINA MARCO ANTONIO	25-14	29	$3,866,667	$618,700	EPS017	29	$3,866,667	$154,700	CCF29	29	$3,866,667	$154,700	14-7	29	$3,866,667	$269,200	29	$0	$0
85	CC	1079360048	VALENCIA VALENCIA EIFER	230301	30	$1,023,542	$163,800	EPS037	30	$1,023,542	$41,000	CCF29	30	$1,023,542	$41,000	14-7	30	$1,023,542	$71,300	30	$0	$0
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (10 Afiliados)						$16,275,335	$2,604,400			$16,275,335	$651,700			$17,327,835	$693,800			$16,275,335	$1,133,200		$0	$0
86	CC	1051886480	ACEVEDO PALOMINO ELKIN ENRIQUE	230301	30	$1,561,022	$249,800	EPS002	30	$1,561,022	$62,500	CCF29	30	$1,561,022	$62,500	14-7	30	$1,561,022	$108,700	30	$0	$0
87	CC	91441929	ALFONSO HUERTAS PABLO ELY	25-14	30	$1,025,625	$164,100	CCFC55	30	$1,025,625	$41,100	CCF29	30	$1,025,625	$41,100	14-7	30	$1,025,625	$71,400	30	$0	$0
88	CC	1049795478	MARTINEZ LEIVA JORGE HUMBERTO	230301	30	$1,118,541	$179,000	EPS037	30	$1,118,541	$44,800	CCF29	30	$1,118,541	$44,800	14-7	30	$1,118,541	$77,900	30	$0	$0
89	CC	1102880158	MENDOZA BORJA GUILLERMO DE JESUS	25-14	24	$2,000,000	$320,000	EPS002	24	$2,000,000	$80,000	CCF29	24	$3,052,500	$122,100	14-7	24	$2,000,000	$139,200	24	$0	$0
90	CC	4210809	MONTAÑA CORONEL JUSTO MIGUEL	230301	30	$1,533,729	$245,400	EPS002	30	$1,533,729	$61,400	CCF29	30	$1,533,729	$61,400	14-7	30	$1,533,729	$106,800	30	$0	$0
91	CC	85271667	NAVARRO GUARDELA VICTOR ELIAS	230301	30	$2,812,501	$450,100	ESSC07	30	$2,812,501	$112,600	CCF29	30	$2,812,501	$112,600	14-7	30	$2,812,501	$195,800	30	$0	$0
92	CC	1077700096	PALACIOS RIVAS HEILER	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
93	CC	74325871	ROJAS BELTRAN LUIS ALFREDO	230301	30	$1,020,416	$163,300	CCFC55	30	$1,020,416	$40,900	CCF29	30	$1,020,416	$40,900	14-7	30	$1,020,416	$71,100	30	$0	$0
94	CC	79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	230301	30	$1,285,416	$205,700	EPS037	30	$1,285,416	$51,500	CCF29	30	$1,285,416	$51,500	14-7	30	$1,285,416	$89,500	30	$0	$0
95	CC	1014232981	VEGA VEGA OSMAR DARIO	230301	30	$2,912,877	$466,100	EPS037	30	$2,912,877	$116,600	CCF29	30	$2,912,877	$116,600	14-7	30	$2,912,877	$202,800	30	$0	$0
Total Afiliados(80)						$135,481,685	$21,912,500			$144,481,685	$6,513,600			$143,060,416	$5,725,000			$144,481,685	$9,641,000		$9,620,001	$481,300

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
2022-10	2022-11	1740984512	9442455759	E	2022/11/04	2022/11/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$998,911,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				79	$21,912,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,920,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$4,570,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	52	$11,642,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$3,778,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				79	$9,641,000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	79	$9,641,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				79	$5,725,000
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	79	$5,725,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				80	$6,513,600
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	3	$160,800
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	14	$624,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$526,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$108,900
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$38,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$28,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$613,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$428,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$358,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	20	$1,326,200
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	11	$769,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,410,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$288,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$192,500
TOTAL				80	$48,273,400

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

260

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS 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	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

261

DOCUMENTO PUBLICADO SIN COSTO

CONSORCIO AEROCHOCO 2020
NIT. 901.442.637-6

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

Para responder cite este código
CO-CACH-0379-2022-VT
Fecha: 24-11-2022
Anexos: Sin Anexos

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

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

ASUNTO: Respuesta al comunicado KMA-ACN-563.-2022 radicado de Interventoría RA-CACH-0444-2022-VT de fecha 23.11.2022, Remisión Acta parcial de obra No. 16.

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 16.

Atentamente,

MIGUELÁNGEL BETTIN JARABA
Representante Legal
CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020

KMA Construcciones
UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Se recibe para estudio, no implica aceptación
N° Radicado: 20221124-6754 Folios: 261

FECHA:	HORA:	RECIBIDO POR:
24/11/2022	2:57:00 PM	Yeny Sanchez

Copia: Alba Lucia Riapira Rodriguez - 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
Magda Beatriz Viteri Benavides- Abogada- m_viteri@kma.com.co
Menzel Rafael Amin Representante Legal correspondencia@kma.com.co

Anexos: 1 Archivo en digital
1 Archivo de excel

Proyecto: X Gutiérrez Revisó: M. Bettin