R3DkODE-39

R4D1C4D0_1
R4D1C4D0_2
R4D1C4D0_3
R4D1C4D0_4
R4D1C4D0_5

ESTE CONTRATO CUENTA CON RESURSOS EN RESERVA FAVOR AFECTARLOS CON ESTE PAGO

MEMORANDO

Bogotá, D.C., diciembre 15 de 2023

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

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.***

Cordial saludo:

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. **KMA31002845 de** 14/12/2023 (1) folio
- Acta de Recibo Parcial No. 29 (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-0259-2023-VT del acta de fecha diciembre 12 de 2023 (1) folio

Cordialmente,

HAYDER JULIAN SUAREZ ZAMUDIO
Supervisora, Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias

Anexo: 9 Folios (33)
Copias a: Dirección Administrativa, Folios (284) Informe de Ejecución, memorias

Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó:**
Jose Nelson Cruz B.	Jose Nelson Cruz B.	Hayder Julian Suarez Z.
Contratista	Contratista	Supervisor
DIAA	DIAA	DIAA

KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

NIT 830.094.920-5 - GRAN CONTRIBUYENTE - RES. No 012220 DEL 26 DIC DE 2022 - AGENTE RETENEDOR IVA - RESPONSABLE DE IVA - ACT. PRINC 4290 #AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN MODALIDAD ELECTRÓNICA DIAN NO 18764055189660 DESDE 2023-09-01 HASTA EL 2024-09-01. DESDE EL NO KMA31002740 HASTA DEL NO KMA31003412

CUFE: 3bb194accc10d6b682d965aebfe14d81943350734fd90ff19fc9e13b442c5be5d312f22e7ede06cda487be6bf36b02a2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. KMA31002845

Señor(es): UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	**Fecha Factura:**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
		14	12	2023
NIT: 8999990593 **Tel(s):** 4251000	**Fecha de Vencimiento:**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
Dirección: AV CL 26 103 15		13	01	2024
	Contrato No: 20001089 B H4 DE 2020			
Ciudad: BOGOTA D.C.	**Interventor:**			

DESCRIPCIÓN	VALOR
ACTA 29 - 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.	5.692.832.797

OBSERVACIONES:

100% NUQUI

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

VALOR EN LETRAS:

SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE.

SUBTOTAL			5.692.832.797
ADMINISTRAC.	20.000 %		1.138.566.560
IMPREVISTOS	3.000 %		170.784.984
UTILIDAD	5.000 %		284.641.639
IVA			54.081.911
TOTAL FACTURA			7.340.907.891
RETEIVA			0
RETEICA			0
RETE FUENTE			0
AMORT. ANT	2.398.614.658		2.398.614.658
RETE GARAN.	0 %		0
OTROS DESCUENTOS			
TOTAL A PAGAR			4.942.293.233

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 : 14.12.2023
HORA DE EMISIÓN: 19:12:11

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 **LIQUIDACION IVA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL**		
	Clave: MSER-7.0-12-009	**Versión: 02**	**Fecha de aprobación:** 31/07/2023

CONTRATO No. **20001089 B H4 DE 2020**

INTERVENTOR: **CONSORCIO AEROCHOCO 2020**

COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 7.286.825.980,00
Porcentaje estimado para el A.I.U.		28,00%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	7.286.825.980,00	$ 5.692.832.797,00
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)		$ 284.641.639,00
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		$ 54.081.911,00
TOTAL IVA		$ 54.081.911,00

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

MIGUEL ANGEL BETTIN
CONSORCIO AEROCHOCO 2020
REPRESENTANTE LEGAL
INTEVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	RESUMEN **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**		
	Clave: MSER-7.0-12-008	**Versión: 02**	**Fecha de aprobación: 31/07/2023**

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

CONTRATO:	20001089 B H4 DE 2020
OBJETO: REALIZAR LA AMPLIACION DE LA PISTA, ADECUACION ADECUACION FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI-CHOCO	
AEROPUERTO:	REYES MURILLO
PLAZO INICIAL:	20 meses
FECHA DE INICIACIÓN:	**8 de febrero de 2021**
SUSPENCIÓN N° 1	**28 de mayo de 2021**
PRORROGA SUSPENCIÓN N° 1	**12 de junio de 2021**
LEVANTAMIENTO SUSPENCIÓN N° 1	**21 de junio de 2021**
Modificatorio NRO 2	**15 de diciembre de 2022**
Modificatorio NRO 3	**15 de febrero de 2023**
Modificatorio NRO 4	**30 de agosto de 2023**
Modificatorio NRO 5	**30 de noviembre de 2023**
PLAZO FINAL:	33 Meses
FECHA DE TERMINACIÓN:	**30 de noviembre de 2023**

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. 29

CONTRATISTA: KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.

INTERVENTOR: CONSORCIO AEROCHOCO 2020

SUPERVISOR:

HAYDER JULIAN SUAREZ ZAMUDIO

El día 20 de NOVIEMBRE de 2023, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto REYES MURILLO de la Ciudad de Nuqui, el Ingeniero ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO, en representación del contratista consorcio KMA CONSTRUCCIONES S.A.S y el ingeniero MIGUELANGEL BETTIN, en representación de la Interventoría CONSORCIO AEROCHOCO 2020, procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre 21 de OCTUBRE de 2023 al 20 de NOVIEMBRE de 2023, determinando su valor de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato, según se muestra en la cuenta de cobro o factura presentada, que se reciben 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		0,00
3. Valor total del contrato (1+2)		52.883.653.877,00
4. Valor pagado del anticipo %	23,3569337480000%	12.352.000.000,00
5. Valor que resta por pagar (3-4)		40.531.653.877,00
6. Valor presente acta		7.340.907.891,00
7. Valor amortizado en la presente acta	32,6746322609594%	2.398.614.658,00
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		4.942.293.233,00
9. Acumulado pagos actas anteriores		30.736.947.003,00
10. Acumulado de amortización actas anteriores		9.953.385.342,00
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		48.031.240.236,00
12. Saldo por pagar del presente contrato		4.852.413.641,00
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		-
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**90,82%**

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

RUBRO	**CONCEPTO**	**VR. AFECTAR**
1- C-2403-0600-49-0-2403084	Estudios y diseños	-
2- C-2403-0600-49-0-2403085	Obra	7.257.900.392
3- C-2403-0600-49-0-2403086	Mantenimiento	83.007.499
TOTAL		7.340.907.891

AMORTIZACIÓN

C-2403-0600-49-0-2403002-02	Mantenimiento	2.398.614.658

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 ÍTEMS se ha realizado atendiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato. La Interventoría del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en manual de contratación vigente de la Aerocivil.

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

MIGUEL ANGEL BETTIN
CONSORCIO AEROCHOCO 2020
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

AERONÁUTICA CIVIL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010 | **Versión: 01** | **Fecha de aprobación: 16/08/2023**

ACTA PARCIAL No. 29

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
DEL 21 DE OCTUBRE DE 2023 A AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023	21/11/2023

CONTRATO:	20001089 B H4 DE 2020	**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.	
CONTRATISTA	KMA CONSTRUCCONES S.A.S	**R/L:**	ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO	**FECHA DE INICIO CONTRATO:** 8 DE FEBRERO DE 2021 / **FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN:** 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
INTERVENTOR	CONSORCIO AEROCHOCO 2020	**R/L:**	MIGUELANGEL BETTIN	

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 29	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 52.883.653.877,00	$ 52.883.653.877,00	$ 40.690.332.344,00	$ 7.340.907.891,00	$ 48.031.240.235,00	$ 4.852.413.642,00	9,2%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta No. 04 de Modificacion de cantidades de Obra		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 29		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
I.	**ACTIVIDADES MANTENIMIENTO LADO TIERRA LADO AIRE**				**$ 153.877.194,00**		**1.108.527.844,00**		**763.173.363,00**		**$ 25.452.744,00**		**$ 788.626.107,00**		**$ 319.901.777,00**	28,86%
1,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, Y FUMIGACIÓN)	M2	604.870,00	$ 122,00	$ 73.794.140,00	577.331,08	70.434.288,00	562.329,65	68.604.219,00	11.839,71	$ 1.444.445,00	574.169,36	$ 70.048.664,00	3.161,72	$ 385.724,00	0,55%
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	114,00	10.584.672,00	99,00	9.191.952,00	-	$ -	99,00	$ 9.191.952,00	15,00	$ 1.392.720,00	13,16%
1,3	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL).	ML	1.000,00	$ 67.142,00	$ 67.142.000,00	9.900,00	664.705.800,00	8.051,92	540.622.013,00	57,00	$ 3.827.094,00	8.108,92	$ 544.449.107,00	1.791,08	$ 120.256.693,00	18,09%
1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA – P.620.	ML	360,00	$ 9.835,00	$ 3.540.600,00	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	0,62	3.763.170,00	0,62	3.763.170,00	-	$ -	0,62	$ 3.763.170,00	-	$ -	0,00%
1,6	RE-EMBOQUILLADO PARA CERÁMICA 2MM	ML	1,00	$ 1.346,00	$ 1.346,00	1,00	1.346,00	0,00	0,00		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.346,00	100,00%
1,7	PINTURA	M2	1,00	$ 13.393,00	$ 13.393,00	3.067,07	41.077.269,00	2.267,07	30.362.868,00	798,20	$ 10.690.293,00	3.065,27	$ 41.053.161,00	1,80	$ 24.108,00	0,06%
1,8	ESTUCO Y PINTURA	ML	1,00	$ 13.519,00	$ 13.519,00	250,22	3.382.724,00	250,22	3.382.724,00	-	$ -	250,22	$ 3.382.724,00	-	$ -	0,00%
1,9	ESTUCO Y PINTURA	M2	1,00	$ 16.100,00	$ 16.100,00	496,51	7.993.811,00	296,51	4.773.811,00	59,81	$ 962.941,00	356,32	$ 5.736.752,00	140,19	$ 2.257.059,00	28,24%
1.10.	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 e= 0,04m (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	ML	1,00	$ 16.330,00	$ 16.330,00	226,96	3.706.257,00	226,96	3.706.257,00	-	$ -	226,96	$ 3.706.257,00	-	$ -	0,00%
1,11	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	1,00	$ 32.992,00	$ 32.992,00	259,14	8.549.547,00	189,14	6.240.107,00	42,90	$ 1.415.357,00	232,04	$ 7.655.464,00	27,10	$ 894.083,00	10,46%
1,12	ENCHAPE MURO EN CERÁMICA (INCLUYE RETIRO, DISPOSICIÓN Y ENBOQUILLADO)	M2	1,00	$ 77.807,00	$ 77.807,00	110,19	8.573.553,00	0,00	0,00		$ -	-	$ -	110,19	$ 8.573.553,00	100,00%
1,13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN MANTO ASFALTICO	M2	1,00	$ 42.648,00	$ 42.648,00	1,00	42.648,00	0,00	0,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 42.648,00	100,00%
1,14	ALISTADO DE PISOS (e= 0,01m a 0,04m- INCLUYE RETIRO)	M2	1,00	$ 33.229,00	$ 33.229,00	13,78	457.896,00	9,78	324.979,00	-	$ -	9,78	$ 324.979,00	4,00	$ 132.917,00	29,03%
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	-	$ -	-	$ -	15,20	$ 305.581,00	100,00%
1,16	LIMPIEZA DE FACHADA INCLUYE VENTANERIA Y PUERTAS	M2	1,00	$ 15.591,00	$ 15.591,00	2.007,48	31.298.621,00	1.240,18	19.335.646,00	456,20	$ 7.112.614,00	1.696,38	$ 26.448.260,00	311,10	$ 4.850.361,00	15,50%
1,17	LIMPIEZA DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA	M2	1,00	$ 13.182,00	$ 13.182,00	1.471,07	19.391.645,00	1.011,07	13.327.926,00		$ -	1.011,07	$ 13.327.926,00	460,00	$ 6.063.719,00	31,27%
1,18	LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	ML	1,00	$ 7.435,00	$ 7.435,00	269,30	2.002.246,00	129,30	961.346,00		$ -	129,30	$ 961.346,00	140,00	$ 1.040.900,00	51,99%
1,19	LIMPIEZA PULIDA Y BRILLO DE PISOS INCLUYE GUARDA ESCOBA	M2	1,00	$ 30.157,00	$ 30.157,00	7.395,73	223.033.030,00	1.814,94	54.733.145,00	-	$ -	1.814,94	$ 54.733.145,00	5.580,79	$ 168.299.885,00	75,46%
1,20	MANTENIMIENTO GENERAL DE BATERIA DE BAÑOS INCLUYE DESINFECCIÓN	UN	1,00	$ 768.640,00	$ 768.640,00	12,00	9.223.680,00	5,00	3.843.200,00	-	$ -	5,00	$ 3.843.200,00	7,00	$ 5.380.480,00	58,33%
II.	**ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS LADO AIRE**				**$ 51.208.241.150,00**		**49.519.495.888,00**		**38.055.955.768,00**		**$ 7.204.430.013,00**		**$ 45.260.385.781,00**		**$ 4.259.110.112,00**	8,60%
2	**PRELIMINARES DE OBRA CIVIL**				**$ 1.984.405.109,00**		**1.274.399.954,00**		**650.942.034,00**		**$ 181.908.956,00**		**$ 832.850.990,00**		**$ 441.548.964,00**	34,65%
2,1	LOCALIZACIÓN, REPLANTEO Y SEGUIMIENTO DE OBRA (INCLUYE TOPOGRAFIA Y ENTREGA DE PLANOS RECORD)	M2	112.160,00	$ 2.774,00	$ 311.131.840,00	152.000,00	421.648.000,00	136.800,00	379.483.200,00	-	$ -	136.800,00	$ 379.483.200,00	15.200,00	$ 42.164.800,00	10,00%
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	3.557,00	$ 470.417,00	$ 1.673.273.269,00	737,06	346.725.554,00	577,06	271.458.834,00	3,48	$ 1.637.051,00	580,54	$ 273.095.885,00	156,52	$ 73.629.669,00	21,24%
NP 7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN POSTES PLASTICOS (INCLUYE ESTRUCTURA EN CONCRETO, POSTE PLASTICOS, ALAMBRE DE PUAS (15 LINEAS) Y TODOS LOS ACCESORIOS DE UNA SECCIÓN COMPLETA DE CERRAMIENTO) INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE SITIO DE COMPRA HASTA SITIO DE INSTALACION.	ML		$ 632.533,00	$ -	800,00	506.026.400,00	0,00	0,00	285,00	$ 180.271.905,00	285,00	$ 180.271.905,00	515,00	$ 325.754.495,00	64,38%
3	**CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO**				**$ 28.377.070.613,00**		**22.633.406.855,00**		**22.317.651.673,00**		**$ 250.903.485,00**		**$ 22.568.555.158,00**		**$ 64.851.699,00**	0,29%
3,1	FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA, INCLUYE CARGUE, TRASIEGO INTERNO Y DISPOSICION EN SITIO.	M3	6.200,00	$ 72.729,00	$ 450.919.800,00	904,71	65.798.654,00	904,71	65.798.653,00	-	$ -	904,71	$ 65.798.653,00	-	$ 1,00	0,00%
3,2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE	M3	27.286,00	$ 10.000,00	$ 272.860.000,00	4.402,04	44.020.400,00	4.402,04	44.020.400,00	-	$ -	4.402,04	$ 44.020.400,00	-	$ -	0,00%

AERONÁUTICA CIVIL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010 | **Versión: 01** | **Fecha de aprobación: 16/08/2023**

ACTA PARCIAL No. 29

															PERIODO		**FECHA DE RADICACIÓN**	
															DEL 21 DE OCTUBRE DE 2023 A AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		**21/11/2023**	
CONTRATO:		20001089 B H4 DE 2020				**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.										
CONTRATISTA		KMA CONSTRUCCONES S.A.S				**R/L:**		ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO							**FECHA DE INICIO CONTRATO**		**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**	
INTERVENTOR		CONSORCIO AEROCHOCO 2020				**R/L:**		MIGUELANGEL BETTIN							8 DE FEBRERO DE 2021		30 DE NOVIEMBRE DE 2023	
		VALOR INICIAL:				**VALOR ACTUAL**		**VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR**		**VALOR PRESENTE ACTA No. 29**			**VALOR ACUMULADO ACTUAL**		**VALOR SALDO**			
		$ 52.883.653.877,00				**$ 52.883.653.877,00**		**$ 40.690.332.344,00**		**$ 7.340.907.891,00**			**$ 48.031.240.235,00**		**$ 4.852.413.642,00**		**9,2%**	
3,3	Suministro e instalación de concreto Modulo de Rotura MR 45 Kgf/cm², E=0,25 metros. **INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE CANTERA O SITIO DE COMPRA HASTA SITIO DE INSTALACION.**	M3	7.580,00	$ 2.086.689,00	$ 15.817.102.620,00	9.184,12	19.164.402.179,00	9.049,00	18.882.448.761,00	120,24	$ 250.903.485,00	9.169,24	$ 19.133.352.246,00	14,88	$ 31.049.933,00	0,16%	
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	33.191,88	317.082.030,00	33.161,88	316.795.440,00	-	$ -	33.161,88	$ 316.795.440,00	30,00	$ 286.590,00	0,09%	
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	46.589,37	445.068.252,00	46.589,37	445.068.252,00	-	$ -	46.589,37	$ 445.068.252,00	-	$ -	0,00%	
3,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN.	M3	9.096,00	$ 134.502,00	$ 1.223.430.192,00	6.831,29	918.822.168,00	6.831,29	918.822.169,00	-	$ -	6.831,29	$ 918.822.169,00	-	$ -	0,00%	
3,7	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE SUB BASE GRANULAR PARA SELLO .	M3	1.516,00	$ 186.516,00	$ 282.758.256,00	359,11	66.979.761,00	359,11	66.979.761,00	-	$ -	359,11	$ 66.979.761,00	-	$ -	0,00%	
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	29.368,96	512.458.983,00	29.368,96	512.458.984,00	-	$ -	29.368,96	$ 512.458.984,00	-	$ -	0,00%	
3,9	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE SUB BASE GRANULAR.	M3	10.611,00	$ 186.516,00	$ 1.979.121.276,00	4.344,05	810.234.830,00	4.344,05	810.234.829,00	-	$ -	4.344,05	$ 810.234.829,00	-	$ 1,00	0,00%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00%	
3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA DENSA EN FRIO MDF-25. Capa de aislamiento para control de humedades.	M3	1.516,00	$ 898.387,00	$ 1.361.954.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00%	
3,12	COLUMNAS DE ESTABILIZACIÓN. Concreto pobre 1000 PSI y Tubería 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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00%	
3,13	COLUMNAS DE ESTABILIZACIÓN. Concreto pobre 1000 PSI y Tubería Metálica L=15m. **INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE CANTERA O SITIO DE COMPRA HASTA SITIO DE INSTALACION.**	M3	1.350,00	$ 2.643.756,00	$ 3.569.070.600,00	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	19.155,52	288.539.598,00	16.930,52	255.024.424,00		$ -	16.930,52	$ 255.024.424,00	2.225,00	$ 33.515.174,00	11,62%	
4	**FRANJA DE PISTA**				**$ 3.297.718.132,00**		**13.270.789.462,00**		**7.097.062.920,00**		**$ 3.974.958.500,00**		**$ 11.072.021.420,00**		**$ 2.198.768.045,00**	**16,57%**	
4,1	DESCAPOTE A MAQUINA ESPESOR VARIABLE (incluye retiro)	M2	75.240,00	$ 15.465,00	$ 1.163.586.600,00	84.676,84	1.309.527.331,00	84.676,84	1.309.527.332,00	-	$ -	84.676,84	$ 1.309.527.332,00	-	$ -	0,00%	
4,2	EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE	M3	3.766,00	$ 10.786,00	$ 40.620.076,00	20.488,66	220.990.687,00	8.033,84	86.652.998,00	1.259,81	$ 13.588.300,00	9.293,65	$ 100.241.298,00	11.195,01	$ 120.749.389,00	54,64%	
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	24.286,37	2.175.500.165,00	5.827,94	522.049.382,00	13.796,45	$ 1.235.844.602,00	19.624,39	$ 1.757.893.984,00	4.661,98	$ 417.606.181,00	19,20%	
4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJON.	M3	10.554,00	$ 134.502,00	$ 1.419.534.108,00	15.009,91	2.018.862.915,00	10.336,72	1.390.309.514,00	2.238,63	$ 301.100.212,00	12.575,35	$ 1.691.409.726,00	2.434,56	$ 327.453.189,00	16,22%	
4,5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE SUB BASE GRANULAR.	M3		$ 186.516,00	$ -	3.353,57	625.494.462,00	1.847,64	344.613.676,00	-	$ -	1.847,64	$ 344.613.676,00	1.505,93	$ 280.880.786,00	44,91%	

AERONÁUTICA CIVIL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010 | **Versión: 01** | **Fecha de aprobación: 16/08/2023**

ACTA PARCIAL No. 29

																PERIODO		**FECHA DE RADICACIÓN**	
																DEL 21 DE OCTUBRE DE 2023 A AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023		**21/11/2023**	
CONTRATO:		20001089 B H4 DE 2020				**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.										
CONTRATISTA		KMA CONSTRUCCONES S.A.S				**R/L:**		ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO								**FECHA DE INICIO CONTRATO**		**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**	
INTERVENTOR		CONSORCIO AEROCHOCO 2020				**R/L:**		MIGUELANGEL BETTIN								8 DE FEBRERO DE 2021		30 DE NOVIEMBRE DE 2023	
		VALOR INICIAL:				**VALOR ACTUAL**		**VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR**		**VALOR PRESENTE ACTA No. 29**				**VALOR ACUMULADO ACTUAL**		**VALOR SALDO**			
		$ 52.883.653.877,00				**$ 52.883.653.877,00**		**$ 40.690.332.344,00**		**$ 7.340.907.891,00**				**$ 48.031.240.235,00**		**$ 4.852.413.642,00**		**9,2%**	
NP 1	TALA DE ARBOLES DE HASTA 203 ESPECIES TIPO I (e = 10 - 19,9 CM), INCLUYE COMPENSACIÓN DE ACUERDO A RES 1724-2022 CODECHOCO	UN		$ 964.475,00	$ -	203,00	195.788.425,00	176,40	170.133.390,00	26,60	$ 25.655.035,00	203,00	$ 195.788.425,00	-	$ -	0,00%			
NP 2	TALA DE ARBOLES DE HASTA 118 ESPECIES TIPO II (e = 20 - 29,9 CM), INCLUYE COMPENSACIÓN DE ACUERDO A RES 1724-2022 CODECHOCO	UN		$ 1.447.940,00	$ -	118,00	170.856.920,00	102,60	148.558.644,00	15,40	$ 22.298.276,00	118,00	$ 170.856.920,00	-	$ -	0,00%			
NP 3	TALA DE ARBOLES DE HASTA 46 ESPECIES TIPO III (e = 30 - 39,9 CM), INCLUYE COMPENSACIÓN DE ACUERDO A RES 1724-2022 CODECHOCO	UN		$ 1.924.428,00	$ -	46,00	88.523.688,00	41,40	79.671.319,00	4,60	$ 8.852.369,00	46,00	$ 88.523.688,00	-	$ -	0,00%			
NP 4	TALA DE ARBOLES DE HASTA 5 ESPECIES TIPO IV (e = 40 - 49,9 CM), INCLUYE COMPENSACIÓN DE ACUERDO A RES 1724-2022 CODECHOCO	UN		$ 2.371.323,00	$ -	5,00	11.856.615,00	4,50	10.670.954,00	0,50	$ 1.185.662,00	5,00	$ 11.856.616,00	-	$ -	0,00%			
NP 5	TALA DE ARBOLES DE HASTA 5 ESPECIES TIPO V (e ≥ 50 CM) , INCLUYE COMPENSACIÓN DE ACUERDO A RES 1724-2022 CODECHOCO	UN		$ 2.723.151,00	$ -	5,00	13.615.755,00	4,50	12.254.180,00	0,50	$ 1.361.576,00	5,00	$ 13.615.756,00	-	$ -	0,00%			
NP 6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLSACRETO CON CONCRETO DE 17,5 Mpa	M3		$ 2.104.157,00	$ -	3.060,50	6.439.772.499,00	1.436,50	3.022.621.531,00	1.124,00	$ 2.365.072.468,00	2.560,50	$ 5.387.693.999,00	500,00	$ 1.052.078.500,00	16,34%			
5	**INSTALACIÓN AYUDAS VISUALES**				**$ 270.193.376,00**		**376.460.735,00**		**301.400.971,00**		**$ -**		**$ 301.400.971,00**		**$ 75.059.764,00**	19,94%			
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	10.085,00	355.627.355,00	7.956,43	280.567.591,00	-	$ -	7.956,43	$ 280.567.591,00	2.128,57	$ 75.059.764,00	21,11%			
5,2	Letreros de Instrucciones Obligatorias. Incluye transporte, suministro e instalación.	UN	17,00	$ 2.203.808,00	$ 37.464.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00%			
5,3	Indicadores de dirección del viento o Mangaveleta (ambas cabeceras). Incluye transporte, suministro e instalación.	UN	4,00	$ 5.287.660,00	$ 21.150.640,00	3,94	20.833.380,00	3,94	20.833.380,00	-	$ -	3,94	$ 20.833.380,00	-	$ -	0,00%			
6	**TRANSPORTE DE MATERIALES**				**$ 17.278.853.920,00**		**11.964.438.882,00**		**7.688.898.170,00**		**$ 2.796.659.072,00**		**$ 10.485.557.242,00**		**$ 1.478.881.640,00**	12,36%			
6,1	Transporte de materiales granulares desde cantera en Buenaventura a puerto de Buenaventura a puerto de Nuquí y al sitio de la obra en el Aeropuerto.(incluye cargues, descargues y trasiegos)	M3	39.340,00	$ 257.438,00	$ 10.127.610.920,00	37.614,80	9.683.478.882,00	29.866,99	7.688.898.170,00	2.708,74	$ 697.332.608,00	32.575,73	$ 8.386.230.778,00	5.039,07	$ 1.297.248.104,00	13,40%			
6,2	Transporte de material resultante desde el sitio de la obra hasta puerto de Nuquí a puerto de Buenaventura y al sitio de disposición final en Buenaventura.(incluye cargues, descargues y trasiegos)	M3	27.940,00	$ 255.950,00	$ 7.151.243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00%			
NP 8	TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PROVENIENTES FUERA DEL LIMITE DEL CASCO URBANO DE BUENAVENTURA (MATERIAL SUELTO)	M3 KM		$ 2.304,00		990.000,00	2.280.960.000,00			911.166,00	$ 2.099.326.464,00	911.166,00	$ 2.099.326.464,00	78.834,00	$ 181.633.536,00	7,96%			
SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)					**$ 40.126.654.956,00**		**39.553.143.572,00**		**30.327.444.634,00**		**$ 5.648.345.904,00**		**$ 35.975.790.538,00**		**$ 3.577.353.034,00**				
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 40.126.654.956,00**		**39.553.143.572,00**		**30.327.444.634,00**		**$ 5.648.345.904,00**		**$ 35.975.790.538,00**		**$ 3.577.353.034,000**				
ADMINISTRACIÓN				20%	$ 8.025.330.991,00	20%	7.910.628.714,00	20%	6.065.488.927,00	20%	$ 1.129.669.181,00	20%	$ 7.195.158.108,00	20%	$ 715.470.606,00				
IMPREVISTOS				3%	$ 1.203.799.649,00	3%	1.186.594.307,00	3%	909.823.339,00	3%	$ 169.450.377,00	3%	$ 1.079.273.716,00	3%	$ 107.320.591,00				
UTILIDAD				5%	$ 2.006.332.748,00	5%	1.977.657.179,00	5%	1.516.372.232,00	5%	$ 282.417.295,00	5%	$ 1.798.789.527,00	5%	$ 178.867.652,00				
VALOR TOTAL AIU				28%	$ 11.235.463.388,00	28%	11.074.880.200,00	28%	8.491.684.498,00	28%	$ 1.581.536.853,00	28%	$ 10.073.221.351,00	28%	$ 1.001.658.849,00				
IVA				19%	$ 381.203.222,00	19%	375.754.864,00	19%	288.110.724,00	19%	$ 53.659.286,00	19%	$ 341.770.010,00	19%	$ 33.984.854,00				
A. SUBTOTAL OBRAS					**$ 51.743.321.566,00**		**51.003.778.636,00**		**39.107.239.856,00**		**$ 7.283.542.043,00**		**$ 46.390.781.899,00**		**$ 4.612.996.737,00**	9,04%			
	BOLSA DE MONTO AGOTABLE																		
7	**PRESUPUESTO LADO TIERRA**				**723.832.311,00**		**1.270.213.489,00**		**1.005.397.921,00**		**57.365.848,00**		**1.062.763.769,00**		**207.449.720,00**	16,33%			

AERONÁUTICA CIVIL		FORMATO																	
		ACTA DE COSTOS DE OBRA																	
		Clave: MSER-7.0-12-010				Versión: 01					Fecha de aprobación: 16/08/2023								
		ACTA PARCIAL No. 29										PERIODO			FECHA DE RADICACIÓN				
												DEL 21 DE OCTUBRE DE 2023 A AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023			21/11/2023				
CONTRATO:		20001089 B H4 DE 2020				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.											
CONTRATISTA		KMA CONSTRUCCIONES S.A.S				R/L:		ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO				FECHA DE INICIO CONTRATO			FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN				
INTERVENTOR		CONSORCIO AEROCHOCO 2020				R/L:		MIGUELANGEL BETTIN				8 DE FEBRERO DE 2021			30 DE NOVIEMBRE DE 2023				
		VALOR INICIAL:				VALOR ACTUAL		VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR		VALOR PRESENTE ACTA No. 29		VALOR ACUMULADO ACTUAL			VALOR SALDO				
		$ 52.883.653.877,00				$ 52.883.653.877,00		$ 40.690.332.344,00		$ 7.340.907.891,00		$ 48.031.240.235,00			$ 4.852.413.642,00			9,2%	
7,1	PRESUPUESTO PARA SUMINISTRO Y/O REPARACION DE PUNTOS ELECTRICOS, HIDRAULICOS - PAGO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LADO TIERRA - LIMPIEZA PROFUNDA - ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO Y DE SUPLENCIA EXISTENTES - PAGOS DERIVADOS DE LOS TRAMITES AMBIENTALES, SOCIALES Y ADMINISTRATIVOS ADELANTADOS POR EL CONTRATISTA				$ 718.499.696,00		1.260.855.575,00		997.990.957,00		$ 56.943.223,00		$ 1.054.934.180,00		$ 205.921.395,00	16,33%			
	IVA (sobre utilidad)			19%	$ 5.332.615,00	19%	9.357.914,00	19%	7.406.964,00	19%	422.625,00	19%	7.829.589,00	19%	$ 1.528.325,00	16,33%			
B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE					**$ 723.832.311,00**		**1.270.213.489,00**		**1.005.397.921,00**		**$ 57.365.848,00**		**$ 1.062.763.769,00**		**$ 207.449.720,00**	16,33%			
	REVISIÓN Y APROPIACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS																		
8,10	REVISIÓN, AJUSTE, COMPLEMENTACION Y APROPIACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS COMO PRODUCTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 18001717 H3 DE 2018 - EVALUACIÓN RED ELECTRICA EXISTENTE Y DISEÑO DE MODERNIZACIÓN INCLUYENDO RED DE SUPLENCIA Y DEMÁS LABORES DE CONSULTORÍA. (INCLUYE AJUSTES Y COMPLEMENTACIONES).				$ 350.000.000,00		$ 512.320.800,00		$ 485.457.620,00	0,00	$ -		$ 485.457.620,00		$ 26.863.180,00	5%			
	IVA			19%	$ 66.500.000,00	19%	$ 97.340.952,00	19%	$ 92.236.948,00	19%	$ -	%	$ 92.236.948,00	19%	$ 5.104.004,00	5%			
C. SUBTOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS					**$ 416.500.000,00**		**609.661.752,00**		**577.694.568,00**		**$ -**		**$ 577.694.568,00**		**$ 31.967.184,00**	5,24%			
TOTAL PRESENTE ACTA					**$ 52.883.653.877,00**		**$ 52.883.653.877,00**		**$ 40.690.332.345,00**		**$ 7.340.907.891,00**		**$ 48.031.240.236,00**		**$ 4.852.413.641,00**	9,18%			

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 52.883.653.877,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 52.883.653.877,00
VALOR DE ANTICIPO	23,356933748%	$ 12.352.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	76,94%	$ 40.690.332.345,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	80,58%	$ 9.953.385.342,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	13,88%	$ 7.340.907.891,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	32,67%	$ 2.398.614.658,00
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA		$ 4.942.293.233,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	90,82%	$ 48.031.240.236,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	100,00%	$ 12.352.000.000,00
SALDO POR EJECUTAR	9,18%	$ 4.852.413.641,00
SALDO POR AMORTIZAR	0,00%	$ -

VALOR TOTAL EN LETRAS Mil quinientos dos millones setecientos treinta y ocho mil doscientos setenta y cinco con cuarenta y dos PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO	**JAIME BALAGUERA MELO**	**MIGUELANGEL BETTIN**	**LUIS FERNANDO VARGAS**
REPRESENTANTE LEGAL	**DIRECTOR DE OBRA**	**REPRESENTANTE LEGAL**	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
CONTRATISTA	**CONTRATISTA**	**INTERVENTOR**	**INTERVENTOR**

(I) : Es el número de orden consecutivo de los ítems de pago de acuerdo con la propuesta económica aprobada. Para los ítems no previstos se continúa con el consecutivo que corresponda
(II): Corresponde a las especificaciones generales y particulares de los ítems de pago contractuales para la ejecución del proyecto. Los ítems y especificaciones deben coincidir con los presentados en la propuesta económica motivo del contrato de obra.
(III): Corresponde a las condiciones originales, relacionándolas en el mismo orden de la propuesta económica aceptada
(IV): Corresponde a las nuevas condiciones del contrato, relacionando el acta de modificación formalizada.
(V): Corresponde a las cantidades totales ejecutadas hasta el acta anterior en cada una de las actividades
(VI): Corresponde a las cantidades ejecutadas en cada una de las actividades realizadas durante el periodo relacionado.
(VII): Corresponde a la cantidad total de cantidades que ha sido ejecutada hasta la fecha.
(VIII): Corresponde al saldo de cantidades según la diferencia entre las condiciones actualizadas y acumulado actual

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. 29, presentada durante la ejecución y desarrollo del contrato durante el periodo comprendido entre el **21 de octubre de 2023 al 20 de noviembre de 2023**, recibe a satisfacción debido a que cumplió con lo establecido en el contrato, en la cláusula SEXTA – Forma de pago, por valor de $ 7.340.907.891,00 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. 29 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2023.

MIGUEL ÁNGEL BETTIN JARABA
Representante Legal
CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020

REPÚBLICA DE COLOMBIA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONSORCIO AEROCHOCO 2020

INFORME EJECUTIVO DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA TRÁMITE DE ACTA PARCIAL OBRA No. 29

PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE DE 2023 HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 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

TABLA DE CONTENIDO

1 OBJETIVO 2

2 GENERALIDADES 3

3 EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 4

3.1 Documentos de referencia 4

3.2 Indicadores a evaluar 4

3.3 Resultados de evaluación 15

4 CONCLUSIONES 16

REFERENCIAS 18

ANEXOS 19

1 OBJETIVO

Realizar y presentar la evaluación de los indicadores de gestión de acuerdo a lo expuesto en el formato 8A. Especificaciones Técnicas (Numeral 2.12) como requisito para gestión de acta parcial de contratista de obra No. 29 del periodo comprendido del 21 de octubre de 2023 y el 20 de noviembre de 2023.

2 GENERALIDADES

Dentro de los documentos que se deben presentar para la gestión de las actas parciales de obra se requiere la evaluación de los indicadores de gestión tal y como se establece en la cláusula 5 del contrato de obra No. 20001089B H4 de 2020 de la siguiente forma:

> *"Cláusula 5 – Valor del Contrato y Forma de pago*
>
> *(…)*
>
> *Para proceder en el trámite de las cuentas de cobro presentadas por el CONTRATISTA, este deberá anexar la evaluación de los indicadores realizada mensualmente por el INTERVENTOR, quien deberá a su vez informar a la AEROCIVIL en caso de existir alguna consecuencia directa sobre el cobro del contratista por el incumpliendo de alguno de los INDICADORES DE MEDICIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO establecidos en el Formato No. 8A. Especificaciones técnicas del presente proceso de selección.(…)"*

Entonces para el cumplimiento de esta obligación se presenta en este informe ejecutivo la evaluación de los indicadores del periodo en mención, periodo del acta parcial de obra No. 29 concertada con el contratista de obra.

Contratista:	KMA CONSTRUCCIONES SAS
Contrato No:	20001089 B H4 DE 2020
Valor Inicial:	$ 52.883.653.877
Valor Actualizado:	$ 52.883.653.877
Plazo inicial:	20 Meses
Plazo actualizado:	33 Meses
Fecha de iniciación:	8-feb-21
Fecha de vencimiento:	31-jul-22
Modificatorio No. 2 Prórroga No. 01	12-ago-22
Fecha de Terminación Según Prórroga No. 1	15-dic-22
Fecha de Terminación Según Prórroga No. 2	15-feb-23
Fecha de Terminación Según Prórroga No. 3	30-ago-23
Fecha de Terminación Según Prórroga No. 4	30-nov-23
Suspensión No. 1	28-may-21
Periodo de Suspensión No. 1	15 días + Prórroga 15 días (9 días efectivos)
Levantamiento de la suspensión No. 1	21-jun-21
Nueva fecha de terminación	30-nov-23
Valor total actual del contrato	$ 52.883.653.877

3 EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES

3.1 Documentos de referencia

Para realizar a cabo la medición de los indicadores se toma como referencia:

- Formato 8A. Especificaciones Técnicas numeral *2.12 INDICADORES DE MEDICIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO*
- Archivo en formato Excel contenido en los documentos contractuales denominado *9. DEF. INDICADORES DE GESTIÓN*

3.2 Indicadores a evaluar

Se tienen las siguientes fichas de indicadores a evaluar:

- Indicadores de mantenimiento según Formato 8A.

ÁREA	NOMBRE	OBSERVACIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA EFECTIVO	PAGO (UTILIDAD)	TIEMPO REACCION No 1	PAGO (UTILIDAD)	TIEMPO REACCION No 2	PAGO (UTILIDAD)
LADO AIRE	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL Y/O CON EQUIPO CORTA CÉSPED (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL)	SE MIDE EN CADA CICLO EFECTIVAMENTE EJECUTADO	VEINTE (20) DIAS	100%	20-30 DIAS	90%	MAYOR A 30 DIAS	85 % E INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO DE SANCION
	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	SE MIDE EN CADA CICLO EFECTIVAMENTE EJECUTADO	VEINTE (20) DIAS	100%	20-30 DIAS	90%	MAYOR A 30 DIAS	85 % E INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO DE SANCION
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA (INCLUYE IMPRIMACIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE)	CONFORME A LA NECESIDAD	0-6 HORAS	100%	7-24 HORAS	90%	MAYOR A 24 HORAS	85 % E INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO DE SANCION
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON YO SIN RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)	CONFORME A LA NECESIDAD	0-6 HORAS	100%	7-24 HORAS	90%	MAYOR A 24 HORAS	85 % E INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO DE SANCION
LADO TIERRA	INSTALACION Y/O REPARACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO: LAVAMANOS, SANITARIO U ORINAL	APU NO INCLUYE MATERIALES	0-6 HORAS	100%	7-24 HORAS	90%	MAYOR A 24 HORAS	85 % E INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO DE SANCION
	INSTALACION Y/O REPARACIÓN DE PUNTO ELECTRICO	APU NO INCLUYE MATERIALES	0-6 HORAS	100%	7-24 HORAS	90%	MAYOR A 24 HORAS	85 % E INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO DE SANCION
	ESTUCO Y/O PINTURA	SE DEBEN REALIZAR DOS (2) INTERVENCIONES COMPLETAS DURANTE LA EJECUCIÓN EN EL PRIMER Y ULTIMO MES	TREINTA (30) DÍAS	100%	30 - 40 DÍAS	90%	MAYOR A 40 DÍAS	85 % E INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO DE SANCION
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL	CONFORME A LA NECESIDAD	0-6 HORAS	100%	7-24 HORAS	90%	MAYOR A 24 HORAS	85 % E INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO DE SANCION

- Indicadores de gestión según 9. DEF. INDICADORES DE GESTIÓN

ANEXO - INDICADOR DE GESTION			
PROYECTO: REALIZAR LA AMPLIACIÓN DE LA PISTA, ADECUACIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUÍ, CHOCÓ.			
Nombre del indicador:	Porcentaje de Ejecución		
Tendencia del Indicador:	Positiva		
Cargo responsable de medición:	Interventor del Contrato	***Nombre del responsable de medición y análisis:***	Interventor del Contrato
Tipo de indicador:	Indicador de evaluación		
FÓRMULA DEL INDICADOR:	(Tiempo de ejecución Real / Tiempo ejecución Programado)*100		
Meta del indicador:	100		
Unidad de Medida del indicador:	Porcentaje (%)		
Descripción de la Meta:	Los tiempos propuestos para la ejecución del proyecto se deben llevar a cabo, teniendo en cuenta los tiempos del proceso de contratación que se utilice en la adjudicación.		
Línea Base:	Cronograma del proyecto		
Limite Satisfactorio:	Ejecución en tiempos establecidos		
Limite Critico:	Cumplimiento de un 90% del tiempo programado		
Frecuencia de medición:	Mensual durante la ejecución	***Frecuencia de Análisis:***	Mensual durante la ejecución

Nombre de las variables del indicador	***Descripción***	***Unidad de medida***	***Responsable***	***Fuente Información***
Tiempo de ejecución programado	Se refiere al tiempo de ejecución planeado para la ejecución de determinadas actividades, de acuerdo con el cronograma del proyecto.	Mes	Interventor del Contrato	Programa de trabajo y cronograma del proyecto.
Tiempo ejecución real	Hace referencia al tiempo real empleado para la ejecucion de determinadas actividades.	Mes	Interventor del Contrato	Informes de ejecución y acta de terminación
OBSERVACIONES				

ANEXO - INDICADOR DE GESTIÓN

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

Nombre del indicador:	Costo del proyecto		
Tendencia del Indicador:	Positiva		
Cargo responsable de medición:	Interventor del Contrato	***Nombre del responsable de medición y análisis:***	Interventor del Contrato
Tipo de indicador:	Indicador de cumplimiento		
FÓRMULA DEL INDICADOR:	Costo Real periodo / Costo Programado en el periodo) *100		
Meta del indicador:	Costos de las actividades.		
Unidad de Medida del indicador:	Porcentaje (%)		
Descripción de la Meta:	Cumplimiento del presupuesto del proyecto de mantenimiento		
Línea Base:	Propuesta Economica, Programa de obra (cronograma y costos) y Plan de inversión.		
Limite Satisfactorio:	linea de costos real es igual a linea de costos programada, en determinado tiempo.		
Limite Critico:	Inferior : Ejecución inferior del 70% del presupuesto programado durante el periodo. Superior: Ejecución mayor del 100% del presupuesto programado durante el periodo.		
Frecuencia de medición:	Mensual durante la ejecución	***Frecuencia de Análisis:***	Mensual durante la ejecución

Nombre de las variables del indicador	***Descripción***	***Unidad de medida***	***Responsable***	***Fuente Información***
Costo Programado	Esta variable hace referencia al valor proyectado de costos en determinado tiempo.	Moneda (Pesos)	Interventor del Contrato	Programa de trabajo y Plan de inversión del proyecto.
Costo real	Esta variable hace referencia al valor real de costos en determinado tiempo.	Moneda (Pesos)	Interventor del Contrato	Facturas
OBSERVACIONES				

ANEXO - INDICADOR DE GESTION

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

Nombre del indicador:	Porcentaje de Personal contratado		
Tendencia del Indicador:	Positiva		
Cargo responsable de medición:	Interventor del Contrato	***Nombre del responsable de medición y análisis:***	Interventor del Contrato
Tipo de indicador:	Indicador de evaluación		
FÓRMULA DEL INDICADOR:	(Cantidad de personal contratado / Cantidad de personal minimo del contrato)*100		
Meta del indicador:	100		
Unidad de Medida del indicador:	Porcentaje (%)		
Descripción de la Meta:	La Cantidad de personal propuesto para la ejecución del proyecto que se deba implementar para su adecuado desarrollo, teniendo en cuenta el plazo y actividades a desarrollar.		
Línea Base:	Personal minimo exigido		
Limite Satisfactorio:	Contratación del personal minimo solicitado por la Entidad		
Limite Critico:	Contratación del 90% del personal exigido		
Frecuencia de medición:	Mensual durante la ejecución	***Frecuencia de Análisis:***	Mensual durante la ejecución

Nombre de las variables del indicador	***Descripción***	***Unidad de medida***	***Responsable***	***Fuente Información***
Cantidad de personal contratado	Se refiere al personal minimo exigido en el contrato.	Numero de personas	Interventor del Contrato	Contrato y estudios previos
Cantidad de personal utilizado	Hace referencia al personal contratado durante la ejecución y la totalidad del contrato	Numero de personas	Interventor del Contrato	Informes de ejecución y acta de terminación
OBSERVACIONES				

ANEXO - INDICADOR DE GESTIÓN

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

Nombre del indicador:	Cumplimiento Especificaciones		
Tendencia del Indicador:	Positiva		
Cargo responsable de medición:	Interventor del Contrato	***Nombre del responsable de medición y análisis:***	Interventor del Contrato
Tipo de indicador:	Indicador de cumplimiento		
FÓRMULA DEL INDICADOR:	(Reporte de cumplimiento de especificaciones técnicas por actividad / Actividades con especificación técnica)*100		
Meta del indicador:	100		
Unidad de Medida del indicador:	Porcentaje (%)		
Descripción de la Meta:	Cumplimiento de las especificaciones tecnicas durante la ejecución del contrato.		
Línea Base:	Documento contractual de especificaciones tecnicas.		
Limite Satisfactorio:	Aval de la interventoria a las actividades ejecutadas en cumplimiento de las especificaciones tecnicas.		
Limite Critico:	Ejecución en un 95% del cumplimiento de las especificaciones técnicas		
Frecuencia de medición:	Mensual durante la ejecución	***Frecuencia de Análisis:***	Mensual durante la ejecución

Nombre de las variables del indicador	***Descripción***	***Unidad de medida***	***Responsable***	***Fuente Información***
Reporte de cumplimiento de especificaciones técnicas por actividad	Hace referencia a la aceptación y aprobación de la interventoria de las actividades ejecutadas siguiendo las especificaciones tecnicas del proyecto.	Numero de Reportes	Interventor del Contrato	Informes de ejecución y acta de terminación
Actividades con espeficificación técnicas	Hace referencia a las actividades del proyecto que cumplen el alcance planeado.	Numero de Actividades	Interventor del Contrato	Contrato y Especificaciones Tecnicas
OBSERVACIONES				

ANEXO - INDICADOR DE GESTIÓN

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

Nombre del indicador:	Ejecución de las obras de mantenimiento		
Tendencia del Indicador:	Positiva		
Cargo responsable de medición:	Interventor del Contrato	***Nombre del responsable de medición y análisis:***	Interventor del Contrato
Tipo de indicador:	Indicador de cumplimiento		
FÓRMULA DEL INDICADOR:	(Cantidad de obra civil recibida por actividad / Cantidad de obra civil por actividad programada)*100		
Meta del indicador:	100		
Unidad de Medida del indicador:	Porcentaje (%)		
Descripción de la Meta:	Cumplimiento de las cantidades del presupuesto del contrato		
Línea Base:	Propuesta Economica y plan de mantenimiento elaborado en la primera fase del contrato		
Limite Satisfactorio:	Aval de la interventoria a las cantidades ejecutadas por el contratista de obra		
Limite Critico:	Ejecución en un 90% del cumplimiento de las cantidades del contrato.		
Frecuencia de medición:	Mensual durante la ejecución	***Frecuencia de Análisis:***	Mensual durante la ejecución

Nombre de las variables del indicador	***Descripción***	***Unidad de medida***	***Responsable***	***Fuente Información***
Cantidad de obra civil recibida por actividad	Se refiere al cumplimeinto de las cantidades de obra civil recibida por la interventoria en las actividades a desarrollar	Unidad de medida de la actividad	Interventor del Contrato	Contrato y actas mensuales y acta de terminación
Cantidad de obra civil contratada por actividad.	Hace referencia a la cantidad de obra contratada para la ejecución mensual	Unidad de medida de la actividad	Interventor del Contrato	Informes de ejecución y Propuesta Economica y presupuesto ajustado en cantidades del diagnostico ejecutado en la primera fase del contrato
OBSERVACIONES				

ANEXO - INDICADOR DE GESTIÓN

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

Nombre del indicador:	Numero de actividades No previstas		
Tendencia del Indicador:	0		
Cargo responsable de medición:	Interventor del Contrato	***Nombre del responsable de medición y análisis:***	Interventor del Contrato
Tipo de indicador:	Indicador de eficiencia		
FÓRMULA DEL INDICADOR:	(1 - No. actividades no previstas/ No. actividades contratadas) *100		
Meta del indicador:	0%		
Unidad de Medida del indicador:	Porcentaje(%)		
Descripción de la Meta:	Ninguna actividad no prevista.		
Línea Base:	Presupuesto del contrato		
Limite Satisfactorio:	90% Eficiente		
Limite Critico:	70% Eficiente		
Frecuencia de medición:	Al finalizar el contrato	***Frecuencia de Análisis:***	Al finalizar el contrato

Nombre de las variables del indicador	*Descripción*	*Unidad de medida*	*Responsable*	*Fuente Información*
No. actividades no previstas	Se refiere al numero de actividades aprobadas como no previstos durante el desarrollo del contrato.	Numero de Actividades	Interventor del Contrato	Acta de recibo final del contrato de obra
No. actividades contratadas	Se refiere al numero de actividades contratadas en el oferta economica del contrato.	Numero de Actividades	Interventor del Contrato	Acta de recibo final del contrato de obra
OBSERVACIONES				

ANEXO - INDICADOR DE GESTIÓN

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

Nombre del indicador:	Cumplimiento de objetivos		
Tendencia del Indicador:	Positiva		
Cargo responsable de medición:	Interventor del Contrato	***Nombre del responsable de medición y análisis:***	Interventor del Contrato
Tipo de indicador:	Indicador de eficacia		
FÓRMULA DEL INDICADOR:	(Objetivos especificos cumplidos /Objetivos especificos planteados)*100		
Meta del indicador:	100%		
Unidad de Medida del indicador:	Porcentaje(%)		
Descripción de la Meta:	Cumplimiento de objetivos especificos		
Línea Base:	Objetivos definidos en el Estudio del sector		
Limite Satisfactorio:	80%		
Limite Critico:	50%		
Frecuencia de medición:	Al finalizar el contrato	***Frecuencia de Análisis:***	Al finalizar el contrato

Nombre de las variables del indicador	***Descripción***	***Unidad de medida***	***Responsable***	***Fuente Información***
Objetivos especificos cumplidos	Se refiere al numero de objetivos especificos cumplidos luego del desarrollo del proyecto.	Numero de Objetivos	Interventor del Contrato	Informe final de interventoria
Objetivos especificos planteados	Se refiere al numero de objetivos planteados en el estudio del sector del proyecto.	Numero de Objetivos	Interventor del Contrato	Informe final de interventoria
OBSERVACIONES				

ANEXO - INDICADOR DE GESTIÓN

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

Nombre del indicador:	Garantias Atendidas		
Tendencia del Indicador:	Positiva		
Cargo responsable de medición:	Interventor del Contrato	***Nombre del responsable de medición y análisis:***	Interventor del Contrato
Tipo de indicador:	Indicador de calidad		
FÓRMULA DEL INDICADOR:	(Requerimientos atendidos satisfactoriamente por garantía / No. reportes solicitados por garantía) *100		
Meta del indicador:	100%		
Unidad de Medida del indicador:	Porcentaje(%)		
Descripción de la Meta:	Atencion de los requerimeintos hechos por garantia de las obras.		
Línea Base:	Cantidad de requerimientos hechos por la interventoria.		
Limite Satisfactorio:	100%		
Limite Critico:	80%		
Frecuencia de medición:	trimestral hasta el cumplimiento del termino de la garantia	***Frecuencia de Análisis:***	trimestral hasta el cumplimiento del termino de la garantia

Nombre de las variables del indicador	***Descripción***	***Unidad de medida***	***Responsable***	***Fuente Información***
Requerimientos atendidos por garantía	Se refiere al numero de requerimientos por garantia atendidos satisfactoriamente por el contratista de mantenimiento.	Numero de Requerimientos	Interventor del Contrato	Informes mensules de interventoria e informes administración del aeropuerto.
No. reportes solicitados por garantía	Se refiere al numero de requerimientos por garantia solicitados por el interventor.	Numero de Requerimientos	Interventor del Contrato	Informes mensules de interventoria e informes administración del aeropuerto.
OBSERVACIONES				

ANEXO - INDICADOR DE GESTIÓN

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

Nombre del indicador:	Riesgos Mitigados		
Tendencia del Indicador:	Positiva		
Cargo responsable de medición:	Interventor del Contrato	***Nombre del responsable de medición y análisis:***	Interventor del Contrato
Tipo de indicador:	Riesgos		
FÓRMULA DEL INDICADOR:	(No riesgos mitigados o tratatados /No. riesgos previstos) *100		
Meta del indicador:	100%		
Unidad de Medida del indicador:	Porcentaje(%)		
Descripción de la Meta:	Riesgos mitigados durante el desarrollo del contrato.		
Línea Base:	Reporte de riesgos previstos.		
Limite Satisfactorio:	80%		
Limite Critico:	60%		
Frecuencia de medición:	mensual	***Frecuencia de Análisis:***	mensual

Nombre de las variables del indicador	*Descripción*	*Unidad de medida*	*Responsable*	*Fuente Información*
Riesgos mitigados o tratados.	Se refiere al numero de riesgos que fueron tratados y mitigados satisfactoriamente.	Numero de Riesgos	Interventor del Contrato	Informes mensules de interventoria.
Riesgos previstos	Se refiere al numero de riesgos previsibles que se planificaron.	Numero de Riesgos	Interventor del Contrato	Informes mensules de interventoria.
OBSERVACIONES				

ANEXO - INDICADOR DE GESTIÓN

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

Nombre del indicador:	Mantenimientos ejecutados		
Tendencia del Indicador:	Positiva		
Cargo responsable de medición:	Interventor del contrato	***Nombre del responsable de medición y análisis:***	Interventor del Contrato
Tipo de indicador:	Mantenimiento		
FÓRMULA DEL INDICADOR:	(No. total de mantenimientos ejecutados / No. total de mantenimientos programados) *100		
Meta del indicador:	100%		
Unidad de Medida del indicador:	Porcentaje(%)		
Descripción de la Meta:	Realizar la totalidad de los mantenimientos programados en el contrato.		
Línea Base:	Alcance de los mantenimientos descrito en los estudios previos.		
Limite Satisfactorio:	100%		
Limite Critico:	80%		
Frecuencia de medición:	Al finalizar el contrato	***Frecuencia de Análisis:***	Terminada la ejecución del contrato

Nombre de las variables del indicador	***Descripción***	***Unidad de medida***	***Responsable***	***Fuente Información***
No. total de mantenimientos ejecutados	Se refiere al numero de mantenimientos de las areas intervenidas.	Numero de mantenimientos	Interventor del Contrato	Informe final de interventoria.
No. total de mantenimientos programados	Se refiere al numero de mantenimientos programados de las areas planeadas de intervención.	Numero de mantenimientos	Interventor del Contrato	Informe final de interventoria.
OBSERVACIONES				

3.3 Resultados de evaluación

Se anexa al final de este documento las respectivas tablas de evaluación suscritas.

4 CONCLUSIONES

- Se efectúa mediciones con reprogramación de obra V13 que es la última disponible al momento de realizar la evaluación.
- Se advierte del no cumplimiento del límite mínimo del 90% en el porcentaje de ejecución de 4 de las 11 actividades programadas en el periodo en mención, en términos generales esto obedece a la baja disponibilidad de materiales en obra que es consecuencia a su vez del bajo transporte desde Buenaventura hasta Nuquí.
- Respecto al costo se tiene que se cumple el 70% que es el mínimo de este indicador, en este periodo la evaluación corresponde a 138.19%.
- Se da cumplimiento a las especificaciones técnicas de las actividades ejecutadas en el periodo.
- Para el periodo no se cumple con el personal mínimo contractual, haciendo falta 1 ingeniero residente y 1 ingeniero Auxiliar, de este indicador se tiene un valor de 87.50% no se cumple el 90% como límite inferior.
- El contratista de obra manifiesta inconformidad respecto a la evaluación de los indicadores de gestión por lo que no realiza la suscripción de los mismos, esto se relaciona en su comunicado KMA-ACN-134-2023 en los siguientes términos:

Respetados señores,

Por medio de la presente y de la manera más respetuosa y atenta, damos respuesta al comunicado del asunto, donde la interventoría solicita los INDICADORES DE MEDICIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO, frente a lo cual la sociedad que represento se permite resaltar que dichos indicadores se han suscritos entre los residentes de mantenimiento e Interventoría como soporte para el pago del acta, lo cual evidencia la entrega efectiva, real y material.

Conforme a lo atrás descrito, se remiten firmados los indicadores por parte de este Contratista, sin embargo, resulta necesario señalar que los indicadores de Gestión que están solicitando para esta Acta de Obra No. 21 no hacen parte de los indicadores establecido en el Contrato Sección 2.12.1, que dice:

> *"2.12.1 Evaluación de los INDICADORES DE MEDICIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO.*
>
> *"Los Indicadores contenidos en el presente anexo, serán evaluados de forma obligatoria por la INTERVENTORÍA, para cual se debe suscribir un acta mensual del cumplimiento de estos, debidamente firmada por los residentes de Mantenimiento e Interventoría, soporte para el pago del acta mensual y/ parcial."*

Razón por la cual, al no estar mencionados en dicha Sección no es necesario diligenciarlos, sumado a ello, esta que las actividades evaluadas no son del componente de mantenimiento, si no que por el

- Para el periodo actual no se ve afectada el acta de cobro No. 29 respecto a la evaluación de indicadores, en vista de que no hay actividades que presentan afectación dentro del plan de mantenimiento.

REFERENCIAS

Aeropuertaria, A. C.-D. (2020). *Formato 8A- Especificaciones técnicas.* Bogotá: Aronautica Civil.

Aeropuertaria, A. C.-D. (12 de 2020). Contrato de Obra No. 20001089 B H4 de 2020. Bogotá.

ANEXOS

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME DE INDICADORES DE MANTENIMIENTO
ACTA PARCIAL 29 - OCTUBRE 21 DE 2023 A NOVIEMBRE 20 DE 2023

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

CONTRATISTA DE OBRA:	INTERVENTOR:
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	CONSORCIO AEROCHOCO 2020

AEROPUERTO: REYES MURILLO DE NUQUÍ

ÁREA	NOMBRE	OBSERVACIÓN	TIEMPO DE RESPUESTA EFECTIVO	PAGO (UTILIDAD)	TIEMPO REACCION No 1	PAGO (UTILIDAD)	TIEMPO REACCION No 2	PAGO (UTILIDAD)	EVALUACIÓN DEL PERIODO	OBSERVACIONES
LADO AIRE	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL Y/O CON EQUIPO CORTA CÉSPED (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL)	SE MIDE EN CADA CICLO EFECTIVAMENTE EJECUTADO	VEINTE (20) DIAS	100%	20-30 DIAS	90%	MAYOR A 30 DIAS	85 % E INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO DE SANCION	100%	se trabaja en los tiempos de reacción establecidos de 20 días
	LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE CANALES Y/O ZANJAS DE CORONACIÓN Y/O DISIPADORES Y/O BOX COULVERT REVESTIDOS Y NO REVESTIDOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL)	SE MIDE EN CADA CICLO EFECTIVAMENTE EJECUTADO	VEINTE (20) DIAS	100%	20-30 DIAS	90%	MAYOR A 30 DIAS	85 % E INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO DE SANCION	100%	se trabaja en los tiempos de reacción establecidos de 20 días
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLA (INCLUYE IMPRIMACIÓN, EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE)	CONFORME A LA NECESIDAD	0-6 HORAS	100%	7-24 HORAS	90%	MAYOR A 24 HORAS	85 % E INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO DE SANCION	N/A	No se requieren actividades de mantenimiento en el periodo
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE FISURAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON YO SIN RUTEO (INCLUYE EMULSIÓN CRR-2)	CONFORME A LA NECESIDAD	0-6 HORAS	100%	7-24 HORAS	90%	MAYOR A 24 HORAS	85 % E INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO DE SANCION	N/A	No se requieren actividades de mantenimiento en el periodo
LADO TIERRA	INSTALACION Y/O REPARACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO: LAVAMANOS, SANITARIO U ORINAL	APU NO INCLUYE MATERIALES	0-6 HORAS	100%	7-24 HORAS	90%	MAYOR A 24 HORAS	85 % E INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO DE SANCION	N/A	No se requieren actividades de mantenimiento en el periodo
	INSTALACION Y/O REPARACIÓN DE PUNTO ELECTRICO	APU NO INCLUYE MATERIALES	0-6 HORAS	100%	7-24 HORAS	90%	MAYOR A 24 HORAS	85 % E INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO DE SANCION	N/A	Se realizan reparaciones en los tiempos establecidos
	ESTUCO Y/O PINTURA	SE DEBEN REALIZAR DOS (2) INTERVENCIONES COMPLETAS DURANTE LA EJECUCIÓN EN EL PRIMER Y ULTIMO MES	TREINTA (30) DÍAS	100%	30 - 40 DÍAS	90%	MAYOR A 40 DÍAS	85 % E INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO DE SANCION	100%	Se inicia el segundo continua
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAL	CONFORME A LA NECESIDAD	0-6 HORAS	100%	7-24 HORAS	90%	MAYOR A 24 HORAS	85 % E INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO DE SANCION	N/A	No se requieren actividades de mantenimiento en el periodo

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN
ACTA PARCIAL 29 - OCTUBRE 21 DE 2023 A NOVIEMBRE 20 DE 2023

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

CONTRATISTA DE OBRA:	**INTERVENTOR:**
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.	CONSORCIO AEROCHOCO 2020

AEROPUERTO: REYES MURILLO DE NUQUÍ

No	Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Meta del indicador	Fórmula del indicador	Actividad / Evaluación	Observaciones
1	Porcentaje de Ejecución	Mensual durante la ejecución	100%	(Tiempo de ejecución Real / Tiempo ejecución Programado)*100	2,2 Localización y replanteo 25/25*100%=100,00%	Se realiza en conjunto con actividades de concreto, y movimiento de tierras. Cumple límite mínimo de 90%.
					2,2 Cerramiento 0/25*100%=0,00%	Sin actividades. No cumple límite mínimo de 90%.
					4,3 Relleno (franjas) 23/25*100%=92,00%	Se ejecuta nivelación entre pista nueva y franja de seguridad. Se cumple límite mínimo de 90%.
					4,4 Rajón (franjas) 23/25*100%=92,00%	Se ejecuta nivelación entre pista nueva y franja de seguridad. Se cumple límite mínimo de 90%.
					5,1 Señalización 20/25*100%=80%	No se cumple limite inferior de 90%.
					6,1 Transporte de materiales 15/25*100%=60,00%	No cumple límite mínimo de 90%.
					NP 6 Bolsacretos 25/25*100%=100,00%	Se cumple limite inferior de 90%
					NP 7 Cerramiento 25/25*100%=100,00%	Se cumple limite inferior de 90%
2	Costo del proyecto	Mensual durante la ejecución	Costos de las actividades.	(Costo Real periodo / Costo Programado en el periodo) *100	($7.340.907.891/$5.312.295.599)*100% =138,19%	Se ajustas valores con reprogramación V13; las versiones entregadas posteriormente no cuentan con flujo de inversión. Se cumple con el limite inferior de 70%.
3	Porcentaje de Personal contratado	Mensual durante la ejecución	100%	(Cantidad de personal contratado / Cantidad de personal mínimo del contrato)*100	Ejecución de obra (14/16)= 87,50%	No cumple con limite inferior de 90%. Falta 1 residente y 1 Auxiliar
4	Cumplimiento Especificaciones	Mensual durante la ejecución	100%	(Reporte de cumplimiento de especificaciones técnicas por actividad / Actividades con especificación técnica)*100	(14 / 15)*100% = 100,00%	No cumple límite mínimo del 93,33%.
5	Ejecución de las obras de mantenimiento	Mensual durante la ejecución	100%	(Cantidad de obra civil recibida por actividad / Cantidad de obra civil por actividad programada)*100	NA	No se tiene el datalle de las actividades programadas de mantenimiento de la versión 12, se dificulta la evaluación de este indicador. Se solicita la contratista de obra mediante comunicado CO-CACH-0053-2023-VT los respectivos ajustes al cronograma de obra.
6	Numero de actividades No previstas	Al finalizar el contrato	0%	(1 - No. actividades no previstas/ No. actividades contratadas) *100	NA	Se realizará evaluación a finalizar el contrato
7	Cumplimiento de objetivos	Al finalizar el contrato	100%	(Objetivos específicos cumplidos /Objetivos específicos planteados)*100	NA	Se realizará evaluación a finalizar el contrato
8	Garantías Atendidas	Trimestral hasta el cumplimiento del termino de la garantía	100%	(Requerimientos atendidos satisfactoriamente por garantía / No. reportes solicitados por garantía) *100	NA	Se realizará evaluación trimestral
9	Riesgos Mitigados	Mensual	100%	(No riesgos mitigados o tratados /No. riesgos previstos) *100	0/1*100=0,00%	Se ve materializado el riesgo No. 19 de la matriz de riesgos (Escases de medios de transporte adecuados para el trasiego de los materiales y maquinaria a usar en el desarrollo de la obras.) Al respecto no se ve mitigación del mismo evidenciado en el bajo transporte de materiales pétreos desde Buenaventura hacía Nuquí.
10	Mantenimientos ejecutados	Al finalizar el contrato	100%	(No. total de mantenimientos ejecutados / No. total de mantenimientos programados) *100	NA	Se realizará evaluación a finalizar el contrato

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

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 2023 al 20 de noviembre de 2023**, ha cumplido con el buen manejo y uso del anticipo del contrato.

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

KMA Construcciones

PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

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

ITEMS GASTO DEL ANTICIPO

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

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

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

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

Que, para el periodo comprendido entre **21 de octubre de 2023 al 20 de noviembre de 2023**, una vez se tiene el desembolso de Anticipo, se registran las siguientes autorizaciones de giro acumuladas:

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
Orden de giro 70		$32.163.208	$0

Que conforme al parágrafo Cuarto de la Cláusula cuarta del contrato, la amortización del anticipo hasta el acta No. 27 es conforme a la deducción porcentual del (23.3569337480%) del valor del Acta de Recibo Parcial de obra; para el acta parcial de obra No. 28 la amortización corresponde a un 41% del valor del acta, y para el acta parcial de obra No. 29 la amortización corresponde a un 32.675% del valor del acta, llegando a un 100% de amortización del anticipo.

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

DESCRIPCIÓN	Valor	Valor Amortizado	Saldo por Amortizar
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
Acta de Recibo Parcial de obra No. 16		$330.668.604	$ 7.272.112.836
Acta de Recibo Parcial de obra No. 17		$ 346.593.075	$ 6.925.519.761
Acta de Recibo Parcial de obra No. 18		$ 86.994.320	$ 6.838.525.441
Acta de Recibo Parcial de obra No. 19		$ 164.885.993	$6.673.639.448
Acta de Recibo Parcial de obra No. 20		$ 463.169.686	$ 6.210.469.762
Acta de Recibo Parcial de obra No. 21		$ 484.028.747	$ 5.726.441.015
Acta de Recibo Parcial de obra No. 22		$ 394.311.826	$ 5.332.129.189
Acta de Recibo Parcial de obra No. 23		$ 433.393.783	$ 4.898.735.406
Acta de Recibo Parcial de obra No. 24		$ 383.861.174	$ 4.514.874.232
Acta de Recibo Parcial de obra No. 25		$ 289.771.604	$ 4.225.102.628
Acta de Recibo Parcial de obra No. 26		$ 422.870.826	$ 3.802.231.802
Acta de Recibo Parcial de obra No. 27		$ 359.341.394	$ 3.442.890.408
Acta de Recibo Parcial de obra No. 28		$1.044.275.751	$2.398.614.658
Acta de Recibo Parcial de obra No. 29		$2.398.614.658	$0

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la liquidación del Acta Parcial de obra No. 29 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2023.

MIGUEL ÁNGEL BETTIN JARABA
Representante Legal
CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020

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

754

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.

2. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** de acuerdo con registros de nómina, está en situación de cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales legales o extralegales, tales como salarios, prestaciones sociales, auxilios, entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la entidad.

3. Que **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** ha cumplido con la entrega oportuna de Dotación y Elementos de Protección Personal a los trabajadores vinculados a la Entidad.

La información que se certifica en el presente documento, corresponde del 21 de octubre 2023 al 20 de noviembre 2023.

La presente certificación se expide, en Cartagena de Indias a los Treinta (30) días de Noviembre de 2023, 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 DE AERONAUTICA CIVIL – AEROCIVIL.**

Gabriel Socarras Benitez
Revisor Fiscal S
T.P. No. 62435-T
Designado por Anaya & Anaya S.A.S.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
8.693.087
NUMERO
SOCARRAS BENITEZ
APELLIDOS
GABRIEL EDUARDO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 15-JUL-1958
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
AB+
G.S. RH
M
SEXO
30-SEP-1977 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0500100-00068261-M-0008693087-20080910
0003184865A 2
6080005537



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

62435-T

GABRIEL EDUARDO
SOCARRAS BENITEZ
C.C. 8693087
RESOLUCION INSCRIPCION 146 FECHA 17/12/98
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

Presidente

00070320



CARVAJAL S.A.

FIRMA DEL TITULAR

019113

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

08693087

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E0298783608E3A9C

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 **GABRIEL EDUARDO SOCARRAS BENITEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 8693087 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 62435-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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. 29 presentados durante la ejecución y desarrollo del Contrato durante el periodo comprendido entre el **21 de octubre de 2023 al 20 de noviembre de 2023**, y conforme a la certificación expedida por el revisor fiscal , **GABRIEL EDUARDO SOCARRAS BENITEZ**, 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. 29 del periodo en mención.

Dado en Bogotá, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2023.

MIGUELANGEL BETTIN JARABA
Representante Legal
CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020

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
2023-10	2023-11	264075301	9458716144	E	2023/11/07	2023/11/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$963,112,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BOGOTA (81 Afiliados)						**$168,943,389**	**$27,165,000**			**$178,558,646**	**$8,019,800**			**$177,992,957**	**$7,123,600**			**$178,558,646**	**$12,110,900**		**$10,556,000**	**$527,900**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (13 Afiliados)						**$3,475,673**	**$533,400**			**$4,606,930**	**$161,200**			**$1,585,721**	**$63,900**			**$4,606,930**	**$0**		**$0**	**$0**
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (3 Afiliados)						**$992,943**	**$146,600**			**$992,943**	**$27,400**			**$581,514**	**$23,400**			**$992,943**	**$0**		**$0**	**$0**
1	CC	18762556	CASTILLO RODRIGUEZ EDUAR ENRIQUE	231001	2	$93,950	$15,100	EPS037	2	$93,950	$3,800	CCF16	2	$0	$0	14-7	2	$93,950	$0	2	$0	$0
2	CC	18762556	CASTILLO RODRIGUEZ EDUAR ENRIQUE	231001	5	$353,029	$56,500	EPS037	5	$353,029	$14,200	CCF16	5	$349,514	$14,000	14-7	5	$353,029	$0	5	$0	$0
3	CC	73203716	GARCIA FERNANDEZ LUIS EMIRO	230301	1	$38,873	$6,300	EPS002	1	$38,873	$1,600	CCF16	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$38,873	$0	1	$0	$0
4	CC	73203716	GARCIA FERNANDEZ LUIS EMIRO	230301	5	$194,362	$31,100	EPS002	5	$194,362	$7,800	CCF16	5	$193,333	$7,800	14-7	5	$194,362	$0	5	$0	$0
5	CC	1003205860	NAVARRO BARROS DOMINGO JOSE	25-14	1	$78,183	$9,400	EPS037	1	$78,183	$0	CCF16	1	$0	$0	14-7	1	$78,183	$0	1	$0	$0
6	CC	1003205860	NAVARRO BARROS DOMINGO JOSE	25-14	3	$234,546	$28,200	EPS037	3	$234,546	$0	CCF16	3	$0	$0	14-7	3	$234,546	$0	3	$0	$0
Ciudad: NUQUI Depto: CHOCO (8 Afiliados)						**$1,836,652**	**$286,900**			**$2,967,909**	**$111,600**			**$854,143**	**$34,400**			**$2,967,909**	**$0**		**$0**	**$0**
7	CC	19332574	BALAGUERA MELO JAIME		0	$0	$0	EPS008	5	$1,131,257	$45,300	CCF29	5	$0	$0	14-7	5	$1,131,257	$0	5	$0	$0
8	CC	4854414	CAIZAMO MECHA JHON JAIRO	230301	2	$77,334	$12,400	CCFC20	2	$77,334	$3,100	CCF29	2	$0	$0	14-7	2	$77,334	$0	2	$0	$0
9	CC	8854329	CARABALLO NAVARRO RODOLFO	230301	1	$38,719	$4,700	EPS002	1	$38,719	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$38,719	$0	1	$0	$0
10	CC	8854329	CARABALLO NAVARRO RODOLFO	230301	1	$38,719	$4,700	EPS002	1	$38,719	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$38,719	$0	1	$0	$0
11	CC	8854329	CARABALLO NAVARRO RODOLFO	230301	1	$38,719	$4,700	EPS002	1	$38,719	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$38,719	$0	1	$0	$0
12	CC	26362790	GAMBOA PEREA ROSA ELVIRA	230301	7	$270,667	$43,400	CCFC20	7	$270,667	$10,900	CCF29	7	$0	$0	14-7	7	$270,667	$0	7	$0	$0
13	CC	26362790	GAMBOA PEREA ROSA ELVIRA	230301	6	$232,000	$37,200	CCFC20	6	$232,000	$9,300	CCF29	6	$232,000	$9,300	14-7	6	$232,000	$0	6	$0	$0
14	CC	26362790	GAMBOA PEREA ROSA ELVIRA	230301	5	$193,334	$31,000	CCFC20	5	$193,334	$7,800	CCF29	5	$193,334	$7,800	14-7	5	$193,334	$0	5	$0	$0
15	CC	26362790	GAMBOA PEREA ROSA ELVIRA	230301	1	$38,667	$6,200	CCFC20	1	$38,667	$1,600	CCF29	1	$38,667	$1,600	14-7	1	$38,667	$0	1	$0	$0
16	CC	1081824957	MUÑOZ CANTILLO SAMIR ANDRES	230301	1	$39,515	$4,800	EPS005	1	$39,515	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$39,515	$0	1	$0	$0
17	CC	1081824957	MUÑOZ CANTILLO SAMIR ANDRES	230301	1	$39,514	$4,800	EPS005	1	$39,514	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$39,514	$0	1	$0	$0
18	CC	1081824957	MUÑOZ CANTILLO SAMIR ANDRES	230301	3	$116,000	$18,600	EPS005	3	$116,000	$4,700	CCF29	3	$0	$0	14-7	3	$116,000	$0	3	$0	$0
19	CC	1081824957	MUÑOZ CANTILLO SAMIR ANDRES	230301	5	$193,334	$31,000	EPS005	5	$193,334	$7,800	CCF29	5	$0	$0	14-7	5	$193,334	$0	5	$0	$0
20	CC	4849320	MURILLO MOSQUERA HELMER	230301	3	$116,000	$18,600	CCFC20	3	$116,000	$4,700	CCF29	3	$116,000	$4,700	14-7	3	$116,000	$0	3	$0	$0
21	CC	4849320	MURILLO MOSQUERA HELMER	230301	3	$116,000	$18,600	CCFC20	3	$116,000	$4,700	CCF29	3	$119,475	$4,800	14-7	3	$116,000	$0	3	$0	$0
22	CC	17293182	SERNA RESTREPO HEBER	230301	3	$127,704	$20,500	EPS010	3	$127,704	$5,200	CCF29	3	$0	$0	14-7	3	$127,704	$0	3	$0	$0
23	CC	1079360048	VALENCIA VALENCIA EIFER	230301	4	$160,426	$25,700	EPS037	4	$160,426	$6,500	CCF29	4	$154,667	$6,200	14-7	4	$160,426	$0	4	$0	$0
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (2 Afiliados)						**$646,078**	**$99,900**			**$646,078**	**$22,200**			**$150,064**	**$6,100**			**$646,078**	**$0**		**$0**	**$0**
24	CC	18856144	ACOSTA MIER WILMER GABRIEL	231001	1	$92,340	$14,800	EPS041	1	$92,340	$3,700	CCF29	1	$83,397	$3,400	14-7	1	$92,340	$0	1	$0	$0
25	CC	1096238560	GONZALEZ MEJIA KEVIN ALEXANDER	230201	3	$184,582	$29,600	EPS037	3	$184,582	$7,400	CCF29	3	$0	$0	14-7	3	$184,582	$0	3	$0	$0
26	CC	1096238560	GONZALEZ MEJIA KEVIN ALEXANDER	230201	3	$184,582	$29,600	EPS037	3	$184,582	$7,400	CCF29	3	$0	$0	14-7	3	$184,582	$0	3	$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
27	CC	1096238560	GONZALEZ MEJIA KEVIN ALEXANDER	230201	1	$92,287	$14,800	EPS037	1	$92,287	$3,700	CCF29	1	$66,667	$2,700	14-7	1	$92,287	$0	1	$0	$0
28	CC	1096238560	GONZALEZ MEJIA KEVIN ALEXANDER	230201	1	$92,287	$11,100	EPS037	1	$92,287	$0	CCF29	1	$0	$0	14-7	1	$92,287	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (81 Afiliados)						**$165,467,716**	**$26,631,600**			**$173,951,716**	**$7,858,600**			**$176,407,236**	**$7,059,700**			**$173,951,716**	**$12,110,900**		**$10,556,000**	**$527,900**
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						**$2,767,021**	**$442,800**			**$2,767,021**	**$110,700**			**$2,767,021**	**$110,700**			**$2,767,021**	**$192,600**		**$0**	**$0**
29	CC	92528281	PAEZ GARCIA CESAR ENRIQUE	25-14	30	$2,767,021	$442,800	EPS002	30	$2,767,021	$110,700	CCF05	30	$2,767,021	$110,700	14-7	30	$2,767,021	$192,600	30	$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (3 Afiliados)						**$3,096,215**	**$495,500**			**$3,096,215**	**$124,000**			**$3,079,550**	**$123,300**			**$3,096,215**	**$215,600**		**$0**	**$0**
30	CC	18762556	CASTILLO RODRIGUEZ EDUAR ENRIQUE	231001	23	$1,620,542	$259,300	EPS037	23	$1,620,542	$64,900	CCF16	23	$1,620,542	$64,900	14-7	23	$1,620,542	$112,800	23	$0	$0
31	CC	73203716	GARCIA FERNANDEZ LUIS EMIRO	230301	24	$1,179,999	$188,800	EPS002	24	$1,179,999	$47,200	CCF16	24	$1,180,000	$47,200	14-7	24	$1,179,999	$82,200	24	$0	$0
32	CC	1003205860	NAVARRO BARROS DOMINGO JOSE	25-14	1	$295,674	$47,400	EPS037	1	$295,674	$11,900	CCF16	1	$279,008	$11,200	14-7	1	$295,674	$20,600	1	$0	$0
Ciudad: NUQUI Depto: CHOCO (47 Afiliados)						**$96,891,349**	**$15,657,800**			**$105,375,349**	**$5,114,000**			**$107,183,727**	**$4,289,200**			**$105,375,349**	**$7,336,500**		**$10,556,000**	**$527,900**
33	CC	13505361	ACUÑA PEREZ GERMAN	230301	30	$1,825,149	$292,100	EPS017	30	$1,825,149	$73,100	CCF29	30	$1,825,149	$73,100	14-7	30	$1,825,149	$127,100	30	$0	$0
34	CC	1149445756	ANGULO IRIARTE JUAN CARLOS	230301	30	$1,203,191	$192,600	ESSC07	30	$1,203,191	$48,200	CCF29	30	$1,203,191	$48,200	14-7	30	$1,203,191	$83,800	30	$0	$0
35	CC	1045077146	AREIZA JIMENEZ RODRIGO ALONSO	230301	30	$3,358,511	$537,400	EPS037	30	$3,358,511	$134,400	CCF29	30	$3,358,511	$134,400	14-7	30	$3,358,511	$233,800	30	$0	$0
36	CC	1101754177	ARIZA GONZALEZ LEIDY VIVIANA	230301	7	$603,306	$96,600	EPS041	7	$603,306	$24,200	CCF29	7	$1,061,819	$42,500	14-7	7	$603,306	$42,000	7	$0	$0
37	CC	85484975	ARRIETA GARCIA MANUEL SALVADOR	230301	30	$1,877,225	$300,400	EPS005	30	$1,877,225	$75,100	CCF29	30	$1,877,225	$75,100	14-7	30	$1,877,225	$130,700	30	$0	$0
38	CC	19332574	BALAGUERA MELO JAIME		0	$0	$0	EPS008	25	$8,484,000	$339,400	CCF29	25	$8,484,000	$339,400	14-7	25	$8,484,000	$590,500	25	$0	$0
39	CC	9691606	BARBOSA TORRES RAMIRO	231001	30	$3,410,212	$545,700	EPS037	30	$3,410,212	$136,500	CCF29	30	$3,410,212	$136,500	14-7	30	$3,410,212	$237,400	30	$0	$0
40	CC	12602946	BARRAZA ATEHORTUA JOSE RAFAEL	25-14	30	$3,817,020	$610,800	ESSC07	30	$3,817,020	$152,700	CCF29	30	$3,817,020	$152,700	14-7	30	$3,817,020	$265,700	30	$0	$0
41	CC	1128048507	CAICEDO HERRERA JOSE GREGORIO	230201	30	$1,710,000	$273,600	ESSC07	30	$1,710,000	$68,400	CCF29	30	$1,710,000	$68,400	14-7	30	$1,710,000	$119,100	30	$0	$0
42	CC	4854414	CAIZAMO MECHA JHON JAIRO	230301	8	$309,334	$49,500	CCFC20	8	$309,334	$12,400	CCF29	8	$906,292	$36,300	14-7	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0
43	CC	1086330421	CALDERON PIANDA LIZETH STEPHANIA	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
44	CC	8497221	CANTILLO MENDOZA FERNANDO EMILIO	230301	30	$1,885,865	$301,800	EPS037	30	$1,885,865	$75,500	CCF29	30	$1,885,865	$75,500	14-7	30	$1,885,865	$131,300	30	$0	$0
45	CC	1192745105	CANTILLO ACEVEDO MAICOL FERNANDO	230301	30	$1,271,064	$203,400	EPS037	30	$1,271,064	$50,900	CCF29	30	$1,271,064	$50,900	14-7	30	$1,271,064	$88,500	30	$0	$0
46	CC	8854329	CARABALLO NAVARRO RODOLFO	230301	27	$1,056,340	$169,100	EPS002	27	$1,056,340	$42,300	CCF29	27	$1,056,340	$42,300	14-7	27	$1,056,340	$73,600	27	$0	$0
47	CC	1051893682	CASTRO ACEVEDO BREYLAN DAVID	230201	30	$1,889,321	$302,300	EPS002	30	$1,889,321	$75,600	CCF29	30	$1,889,321	$75,600	14-7	30	$1,889,321	$131,500	30	$0	$0
48	CC	9292643	CHICO MORALES REILYS JOSE	230201	30	$2,536,851	$405,900	EPS002	30	$2,536,851	$101,500	CCF29	30	$2,536,851	$101,500	14-7	30	$2,536,851	$176,600	30	$0	$0
49	CC	15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	25-14	30	$3,310,734	$529,800	EPS010	30	$3,310,734	$132,500	CCF29	30	$3,310,734	$132,500	14-7	30	$3,310,734	$230,500	30	$0	$0
50	CC	1050483194	DIAZ VERGARA YEINER JESUS	230301	5	$262,193	$42,000	CCFC55	5	$262,193	$10,500	CCF29	5	$486,683	$19,500	14-7	5	$262,193	$18,300	5	$0	$0
51	CC	26362790	GAMBOA PEREA ROSA ELVIRA	230301	11	$425,334	$68,100	CCFC20	11	$425,334	$17,100	CCF29	11	$695,999	$27,900	14-7	11	$425,334	$29,700	11	$0	$0
52	CC	4846599	GARCIA MARMOLEJO MISAEL	230301	30	$1,230,340	$196,900	CCFC20	30	$1,230,340	$49,300	CCF29	30	$1,230,340	$49,300	14-7	30	$1,230,340	$85,700	30	$0	$0
53	CC	1077470806	GARCIA MENA ORLENIS FAENNY	25-14	30	$1,696,800	$271,500	EPS005	30	$1,696,800	$67,900	CCF29	30	$1,696,800	$67,900	14-7	30	$1,696,800	$118,100	30	$0	$0
54	CC	1079359217	JARAMILLO HINOJOZA JAIME DE JESUS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF29	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
55	CC	1057590787	LARGO COCUNUBO PEDRO JOSE	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF29	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
56	CC	73576324	LORETT VELASQUEZ JUAN FRANCISCO	25-14	30	$10,556,000	$1,794,600	EPS005	30	$10,556,000	$1,319,500	CCF29	30	$10,556,000	$422,300	14-7	30	$10,556,000	$734,700	30	$10,556,000	$527,900
57	CC	11810621	MARTINEZ HINCAPIE EDUARDO	25-14	30	$4,779,094	$812,500	EPS010	30	$4,779,094	$191,200	CCF29	30	$4,779,094	$191,200	14-7	30	$4,779,094	$332,700	30	$0	$0
58	CC	4846797	MENA MURILLO NELSON ALIRIO	230201	30	$1,710,000	$273,600	EPS037	30	$1,710,000	$68,400	CCF29	30	$1,710,000	$68,400	14-7	30	$1,710,000	$119,100	30	$0	$0
59	CC	1005682586	MERCADO NORIEGA JESUS ALBERTO	230301	30	$1,551,438	$248,300	EPS037	30	$1,551,438	$62,100	CCF29	30	$1,551,438	$62,100	14-7	30	$1,551,438	$108,000	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
60	CC	1065844374	MOLINA MARTINEZ JEISSON MAURICIO	230301	30	$2,759,149	$441,500	EPS041	30	$2,759,149	$110,400	CCF29	30	$2,759,149	$110,400	14-7	30	$2,759,149	$192,100	30	$0	$0
61	CC	4846838	MONDRAGON GONZALEZ GERMAN	231001	30	$1,710,000	$273,600	ESSC24	30	$1,710,000	$68,400	CCF29	30	$1,710,000	$68,400	14-7	30	$1,710,000	$119,100	30	$0	$0
62	CC	1596797	MORENO PEREZ ARLEX ROLANDO	230201	30	$1,710,000	$273,600	EPS005	30	$1,710,000	$68,400	CCF29	30	$1,710,000	$68,400	14-7	30	$1,710,000	$119,100	30	$0	$0
63	CC	82385304	MORENO MOSQUERA BALBINO	25-14	30	$1,809,600	$289,600	CCFC20	30	$1,809,600	$72,400	CCF29	30	$1,809,600	$72,400	14-7	30	$1,809,600	$126,000	30	$0	$0
64	CC	1081824957	MUÑOZ CANTILLO SAMIR ANDRES	230301	20	$824,916	$132,000	EPS005	20	$824,916	$33,000	CCF29	20	$1,082,667	$43,400	14-7	20	$824,916	$57,500	20	$0	$0
65	CC	4849320	MURILLO MOSQUERA HELMER	230301	24	$953,173	$152,600	CCFC20	24	$953,173	$38,200	CCF29	24	$953,174	$38,200	14-7	24	$953,173	$66,400	24	$0	$0
66	CC	72096709	NORIEGA SUAREZ WILLIAN ALFONSO	230301	30	$2,430,033	$388,900	EPS017	30	$2,430,033	$97,300	CCF29	30	$2,430,033	$97,300	14-7	30	$2,430,033	$169,200	30	$0	$0
67	CC	8802732	ORELLANO BARROS MARLON ENRIQUE	230201	30	$2,070,000	$331,200	EPS037	30	$2,070,000	$82,800	CCF29	30	$2,070,000	$82,800	14-7	30	$2,070,000	$144,100	30	$0	$0
68	CC	73146595	PAUTT LEON NELSON ENRIQUE	230301	30	$2,572,128	$411,600	EPS010	30	$2,572,128	$102,900	CCF29	30	$2,572,128	$102,900	14-7	30	$2,572,128	$179,100	30	$0	$0
69	CC	7729075	PEREZ SANDOVAL DIEGO ANDREY	230301	30	$1,207,882	$193,300	EPS037	30	$1,207,882	$48,400	CCF29	30	$1,207,882	$48,400	14-7	30	$1,207,882	$84,100	30	$0	$0
70	CC	8801981	QUIROZ ZAPATA JAIDER ALBERTO	230301	30	$1,847,609	$295,700	EPS010	30	$1,847,609	$74,000	CCF29	30	$1,847,609	$74,000	14-7	30	$1,847,609	$128,600	30	$0	$0
71	CC	1079359442	RIOS MURILLO OLIVIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC20	30	$1,160,000	$46,400	CCF29	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
72	CC	1193567731	RUBIANO CAIZAMO YUVERLANG	230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC20	30	$1,160,000	$46,400	CCF29	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
73	CC	1018502350	RUIZ GONZALEZ KAREN DANIELA	25-14	29	$2,851,667	$456,300	EPS005	29	$2,851,667	$114,100	CCF29	29	$2,851,667	$114,100	14-7	29	$2,851,667	$198,500	29	$0	$0
74	CC	17293182	SERNA RESTREPO HEBER	230301	27	$1,601,021	$256,200	EPS010	27	$1,601,021	$64,100	CCF29	27	$1,601,021	$64,100	14-7	27	$1,601,021	$111,500	27	$0	$0
75	CC	1128397771	TAMAYO GOMEZ EDWAR SANTIAGO	230201	6	$400,000	$64,000	EPS010	6	$400,000	$16,000	CCF29	6	$400,000	$16,000	14-7	6	$400,000	$27,900	6	$0	$0
76	CC	1049265354	TORRES PADILLA ANDRES ALBERTO	230201	30	$1,852,546	$296,500	EPS017	30	$1,852,546	$74,200	CCF29	30	$1,852,546	$74,200	14-7	30	$1,852,546	$129,000	30	$0	$0
77	CC	1075281247	TOVAR PERDOMO MIGUEL ANGEL	230201	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
78	CC	77177483	TRILLOS MOLINA MARCO ANTONIO	25-14	30	$4,524,800	$724,000	EPS002	30	$4,524,800	$181,000	CCF29	30	$4,524,800	$181,000	14-7	30	$4,524,800	$315,000	30	$0	$0
79	CC	1079360048	VALENCIA VALENCIA EIFER	230301	26	$1,011,503	$161,900	EPS037	26	$1,011,503	$40,500	CCF29	26	$1,011,503	$40,500	14-7	26	$1,011,503	$70,500	26	$0	$0
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (30 Afiliados)						**$62,713,131**	**$10,035,500**			**$62,713,131**	**$2,509,900**			**$63,376,938**	**$2,536,500**			**$62,713,131**	**$4,366,200**		**$0**	**$0**
80	CC	1051886480	ACEVEDO PALOMINO ELKIN ENRIQUE	230301	30	$2,634,553	$421,600	EPS002	30	$2,634,553	$105,400	CCF29	30	$2,634,553	$105,400	14-7	30	$2,634,553	$183,400	30	$0	$0
81	CC	18856144	ACOSTA MIER WILMER GABRIEL	231001	29	$3,311,454	$529,900	EPS041	29	$3,311,454	$132,500	CCF29	29	$3,311,454	$132,500	14-7	29	$3,311,454	$230,500	29	$0	$0
82	CC	9141929	ALFONSO HUERTAS PABLO ELY	25-14	30	$1,207,140	$193,200	CCFC55	30	$1,207,140	$48,300	CCF29	30	$1,207,140	$48,300	14-7	30	$1,207,140	$84,100	30	$0	$0
83	CC	92276349	BERTEL ORDOSGOITIA ALBERTO JOSE	230301	30	$1,710,000	$273,600	EPS002	30	$1,710,000	$68,400	CCF29	30	$1,710,000	$68,400	14-7	30	$1,710,000	$119,100	30	$0	$0
84	CC	1069506755	BETANCOURT HERNANDEZ FERNAN ELIAS	230301	30	$2,962,766	$474,100	EPS002	30	$2,962,766	$118,600	CCF29	30	$2,962,766	$118,600	14-7	30	$2,962,766	$206,300	30	$0	$0
85	CC	94439459	BONILLA SAAVEDRA BAUDILIO	25-14	30	$2,271,277	$363,500	EPS012	30	$2,271,277	$90,900	CCF29	30	$2,271,277	$90,900	14-7	30	$2,271,277	$158,100	30	$0	$0
86	CC	1033367410	CALAO BONOLIS CARLOS MARIO	25-14	30	$2,473,193	$395,800	EPS037	30	$2,473,193	$99,000	CCF29	30	$2,473,193	$99,000	14-7	30	$2,473,193	$172,200	30	$0	$0
87	CC	5889335	CAMPOS RUIZ JESUS ALBERTO	25-14	8	$666,666	$106,700	EPS037	8	$666,666	$26,700	CCF29	8	$666,666	$26,700	14-7	8	$666,666	$46,400	8	$0	$0
88	CC	1068656650	CARABALLO PACHECO MAURICIO ALBERTO	230301	30	$2,796,648	$447,500	EPS048	30	$2,796,648	$111,900	CCF29	30	$2,796,648	$111,900	14-7	30	$2,796,648	$194,700	30	$0	$0
89	CC	1045761574	CASSIANI DE LA TORRE JERRY JOSE	230301	7	$472,226	$75,600	ESSC07	7	$472,226	$18,900	CCF29	7	$680,977	$27,300	14-7	7	$472,226	$32,900	7	$0	$0
90	CC	1068666842	FUENTES PADILLA MANUEL DARIO	231001	30	$2,538,723	$406,200	EPS037	30	$2,538,723	$101,600	CCF29	30	$2,538,723	$101,600	14-7	30	$2,538,723	$176,700	30	$0	$0
91	CC	1096238560	GONZALEZ MEJIA KEVIN ALEXANDER	230201	3	$347,731	$55,700	EPS037	3	$347,731	$14,000	CCF29	3	$802,787	$32,200	14-7	3	$347,731	$24,300	3	$0	$0
92	CC	17339180	GUTIERREZ CORTES MISAEL	25-14	30	$2,542,553	$406,900	EPS037	30	$2,542,553	$101,800	CCF29	30	$2,542,553	$101,800	14-7	30	$2,542,553	$177,000	30	$0	$0
93	CC	1054564225	LEUDO GALVAN JOSE ADAN	230301	30	$1,494,178	$239,100	EPS010	30	$1,494,178	$59,800	CCF29	30	$1,494,178	$59,800	14-7	30	$1,494,178	$104,000	30	$0	$0
94	CC	1007396087	LOZANO VERGARA IVAN RENE	230301	30	$1,300,681	$208,200	EPS037	30	$1,300,681	$52,100	CCF29	30	$1,300,681	$52,100	14-7	30	$1,300,681	$90,600	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
95	CC	1068664322	MACEA PACHECO URIEL ALBERTO	230301	30	$1,238,732	$198,200	EPS041	30	$1,238,732	$49,600	CCF29	30	$1,238,732	$49,600	14-7	30	$1,238,732	$86,300	30	$0	$0
96	CC	1049795478	MARTINEZ LEIVA JORGE HUMBERTO	230301	30	$1,198,009	$191,700	EPS037	30	$1,198,009	$48,000	CCF29	30	$1,198,009	$48,000	14-7	30	$1,198,009	$83,400	30	$0	$0
97	CC	1064716985	MARTINEZ LOPEZ LEBINSON AMETH	230201	30	$2,510,638	$401,800	EPS037	30	$2,510,638	$100,500	CCF29	30	$2,510,638	$100,500	14-7	30	$2,510,638	$174,800	30	$0	$0
98	CC	1065646190	MARTINEZ CARRILLO VICTOR ENRIQUE	230301	30	$4,000,000	$640,000	ESSC24	30	$4,000,000	$160,000	CCF29	30	$4,000,000	$160,000	14-7	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
99	CC	92523148	OLARTE DE LA OSSA ROBERTO CARLOS	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF29	30	$4,000,000	$160,000	14-7	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0
100	CC	78762828	PEREZ VASQUEZ JAIBER NICOLAS	230301	30	$1,236,511	$197,900	EPS048	30	$1,236,511	$49,500	CCF29	30	$1,236,511	$49,500	14-7	30	$1,236,511	$86,100	30	$0	$0
101	CC	2761896	ROSALES ARROYO PEDRO JOSE	230301	30	$1,336,962	$214,000	EPS037	30	$1,336,962	$53,500	CCF29	30	$1,336,962	$53,500	14-7	30	$1,336,962	$93,100	30	$0	$0
102	CC	79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	230301	30	$1,271,064	$203,400	EPS037	30	$1,271,064	$50,900	CCF29	30	$1,271,064	$50,900	14-7	30	$1,271,064	$88,500	30	$0	$0
103	CC	9153901	SALINAS VASQUEZ JULIO	230301	30	$1,664,362	$266,300	EPS037	30	$1,664,362	$66,600	CCF29	30	$1,664,362	$66,600	14-7	30	$1,664,362	$115,900	30	$0	$0
104	CC	1103216386	SANCHEZ DOMINGUEZ DEIMER ENRIQUE	230301	30	$1,718,085	$274,900	EPS041	30	$1,718,085	$68,800	CCF29	30	$1,718,085	$68,800	14-7	30	$1,718,085	$119,600	30	$0	$0
105	CC	1033655118	TABORDA CANO JUAN PABLO	230301	30	$2,095,745	$335,400	EPS037	30	$2,095,745	$83,900	CCF29	30	$2,095,745	$83,900	14-7	30	$2,095,745	$145,900	30	$0	$0
106	CC	1014232981	VEGA VEGA OSMAR DARIO	230301	30	$3,611,746	$577,900	EPS037	30	$3,611,746	$144,500	CCF29	30	$3,611,746	$144,500	14-7	30	$3,611,746	$251,400	30	$0	$0
107	CC	15648120	VELASQUEZ FLOREZ JANER DARIO	25-14	30	$2,335,318	$373,700	EPS048	30	$2,335,318	$93,500	CCF29	30	$2,335,318	$93,500	14-7	30	$2,335,318	$162,600	30	$0	$0
108	CC	1102839740	VERDEZA PRENS ROBERTO DE JESUS	230201	30	$2,798,936	$447,900	EPS037	30	$2,798,936	$112,000	CCF29	30	$2,798,936	$112,000	14-7	30	$2,798,936	$194,900	30	$0	$0
109	CC	92257678	VILLADIEGO PACHECO LUIS EDUARDO	25-14	30	$2,967,234	$474,800	EPS002	30	$2,967,234	$118,700	CCF29	30	$2,967,234	$118,700	14-7	30	$2,967,234	$206,600	30	$0	$0
Total			**Afiliados(81)**			**$168,943,389**	**$27,165,000**			**$178,558,646**	**$8,019,800**			**$177,992,957**	**$7,123,600**			**$178,558,646**	**$12,110,900**		**$10,556,000**	**$527,900**

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
2023-10	2023-11	264075301	9458716144	E	2023/11/07	2023/11/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$963,112,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				80	$27,165,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$2,101,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	$8,971,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	45	$12,401,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$3,691,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				81	$12,110,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	81	$12,110,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				81	$7,123,600
CAJACOPI ATLANTICO	CCF05	890,102,044	1	1	$110,700
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	77	$6,866,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	3	$146,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				81	$8,019,800
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$58,800
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	7	$324,300
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$90,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$384,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$228,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$254,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$645,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$244,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$288,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	28	$2,160,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$389,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$1,098,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,850,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$316,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$316,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$211,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$211,200
TOTAL				**81**	**$54,947,200**

Empleado	Nombre Completo	Cargo
1051886480	ACEVEDO PALOMINO ELKIN ENRIQUE	CADENERO I B
13505361	ACUÑA PEREZ GERMAN	AYUDANTE DE OBRA
9141929	ALFONSO HUERTAS PABLO ELY	AYUDANTE DE OBRA
85484975	ARRIETA GARCIA MANUEL SALVADOR	AYUDANTE DE OBRA
92276349	BERTEL ORDOSGOITIA ALBERTO JOSE	CONSERJE
1086330421	CALDERON PIANDA LIZETH STEPHANIA	TOPOGRAFO
1192745105	CANTILLO ACEVEDO MAICOL FERNANDO	AYUDANTE DE OBRA
8497221	CANTILLO MENDOZA FERNANDO EMILIO	AYUDANTE DE OBRA
8854329	CARABALLO NAVARRO RODOLFO	AYUDANTE DE OBRA
18762556	CASTILLO RODRIGUEZ EDUAR ENRIQUE	ALMACENISTA
1051893682	CASTRO ACEVEDO BREYLAN DAVID	AYUDANTE DE OBRA
4846599	GARCIA MARMOLEJO MISAEL	AYUDANTE DE OBRA
1077470806	GARCIA MENA ORLENIS FAENNY	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OBRA
1079359217	JARAMILLO HINOJOZA JAIME DE JESUS	AYUDANTE DE OBRA
1057590787	LARGO COCUNUBO PEDRO JOSE	SISOMA/COORDINADOR HSE/PROFESIONAL SISO/PROFESIONAL SST
1054564225	LEUDO GALVAN JOSE ADAN	AYUDANTE DE OBRA
73576324	LORETT VELASQUEZ JUAN FRANCISCO	DIRECTOR DE OBRA
1007396087	LOZANO VERGARA IVAN RENE	AYUDANTE DE OBRA
1068664322	MACEA PACHECO URIEL ALBERTO	AYUDANTE 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
82385304	MORENO MOSQUERA BALBINO	AYUDANTE DE OBRA
1596797	MORENO PEREZ ARLEX ROLANDO	CONSERJE
72096709	NORIEGA SUAREZ WILLIAN ALFONSO	OFICIAL DE OBRA
92523148	OLARTE DE LA OSA ROBERTO CARLOS	INGENIERO RESIDENTE
7729075	PEREZ SANDOVAL DIEGO ANDREY	AYUDANTE DE OBRA
78762828	PEREZ VASQUEZ JAIBER NICOLAS	AYUDANTE DE OBRA
8801981	QUIROZ ZAPATA JAIDER ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA
1079359442	RIOS MURILLO OLIVIA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
2761896	ROSALES ARROYO PEDRO JOSE	AYUDANTE DE OBRA
1193567731	RUBIANO CAIZAMO YUVERLANG	AYUDANTE DE OBRA
1018502350	RUIZ GONZALEZ KAREN DANIELA	INGENIERO CONTROL Y PROGRAMACION
79870481	SALINAS GARZON CRISTOBAL ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA
9153901	SALINAS VASQUEZ JULIO	CADENERO II

Empleado	Nombre Completo	Cargo
1051886480	ACEVEDO PALOMINO ELKIN ENRIQUE	CADENERO I B
1049265354	TORRES PADILLA ANDRES ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA
1075281247	TOVAR PERDOMO MIGUEL ANGEL	INGENIERO
77177483	TRILLOS MOLINA MARCO ANTONIO	COORDINADOR EQUIPOS
1079360048	VALENCIA VALENCIA EIFER	AYUDANTE DE OBRA
19332574	BALAGUERA MELO JAIME	DIRECTOR DE OBRA
26362790	GAMBOA PEREA ROSA ELVIRA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES
1081824957	MUÑOZ CANTILLO SAMIR ANDRES	AYUDANTE DE OBRA
4849320	MURILLO MOSQUERA HELMER	AYUDANTE DE OBRA
18856144	ACOSTA MIER WILMER GABRIEL	CONDUCTOR DOBLETROQUE
1045077146	AREIZA JIMENEZ RODRIGO ALONSO	CONDUCTOR DE MIXER
12602946	BARRAZA ATEHORTUA JOSE RAFAEL	OPERADOR EXCAVADORA 30 TON O MAS
1069506755	BETANCOURT HERNANDEZ FERNAN ELIAS	CONDUCTOR DOBLETROQUE
94439459	BONILLA SAAVEDRA BAUDILIO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
1033367410	CALAO BONOLIS CARLOS MARIO	OPERADOR BOMBA DE INYECCIÓN
5889335	CAMPOS RUIZ JESUS ALBERTO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
1068656650	CARABALLO PACHECO MAURICIO ALBERTO	MECANICO E
9292643	CHICO MORALES REILYS JOSE	CONDUCTOR CAMION UTILITARIO
15670086	DIAZ HOYOS JHON JAIRO	OPERADOR PLANTA DE CONCRETO
1068666842	FUENTES PADILLA MANUEL DARIO	OPERADOR CARGADOR
73203716	GARCIA FERNANDEZ LUIS EMIRO	ELECTROMECANICO B
17339180	GUTIERREZ CORTES MISAEL	CONDUCTOR DOBLETROQUE
1064716985	MARTINEZ LOPEZ LEBINSON AMETH	CONDUCTOR DOBLETROQUE
1065844374	MOLINA MARTINEZ JEISSON MAURICIO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
8802732	ORELLANO BARROS MARLON ENRIQUE	SOLDADOR B
92528281	PAEZ GARCIA CESAR ENRIQUE	CONDUCTOR DOBLETROQUE
73146595	PAUTT LEON NELSON ENRIQUE	CONDUCTOR DE MIXER
1103216386	SANCHEZ DOMINGUEZ DEIMER ENRIQUE	MECANICO E
1033655118	TABORDA CANO JUAN PABLO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
1128397771	TAMAYO GOMEZ EDWAR SANTIAGO	CONDUCTOR DOBLETROQUE
1014232981	VEGA VEGA OSMAR DARIO	OPERADOR EXCAVADORA 14 TON O MAS
15648120	VELASQUEZ FLOREZ JANER DARIO	OPERADOR DE DOZER D5 O MAS
1102839740	VERDEZA PRENS ROBERTO DE JESUS	CONDUCTOR DOBLETROQUE
92257678	VILLADIEGO PACHECO LUIS EDUARDO	CONDUCTOR DOBLETROQUE

KMA Construcciones	**MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA**	**ACTA DE OBRA NRO**	**29**
	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.	**AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI-CHOCO**	

CONTRATISTA	**KMA CONSTRUCCIONES SAS**	**FECHA**	**21/11/2023**
DIRECTOR DE OBRA	**JAIME BALAGUERA MELO**	**CONTRATO OBRA No.**	**20001089B H4 de 2020**
INTERVENTORIA	**CONSORCIO AEROCHOCO 2020**	**CONTRATO INTERV. No.**	**20001142 H3 de 2020**
DIRECTOR INTERVENTORIA	**LUIS FERNANDO VARGAS RODRIGUEZ**	**PERIODO**	**DEL 21 DE OCTUBRE DE 2023 A AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023**

CAPITULO	**ACTIVIDADES MANTENIMIENTO LADO TIERRA LADO AIRE**			**REF.**	***I.***
ITEM	*ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL, Y FUMIGACIÒN)*	**UND.**	*M2*	**REF.**	***1.1***

CANTIDADES DE EJECUCIÓN

ACUMULADO ANTERIOR	562329.65	**PRESENTE ACTA**	11839.714	**ACUMULADO ACTUAL**	574169.364	**% ACUMUL**	99.45%

UBICACIÓN		**MEDIDAS ELEMENTO**				**# PLANO**	**TOTAL**
		LONGITUD	**ANCHO**	**AREA**	**CANTIDAD**		
Plataforma						1	6,824.00
Plataforma	K0+120.00 K0+235.00						5,015.71
Se anexa soporte							
							-
							-
TOTAL							**11,839.71**

PLANO DE LOCALIZACION O UBICACIÓN





Observaciones	

MEMORIAS DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA	**RESIDENTE INTERVENTORIA**			
DIRECTOR DE OBRA	**DIRECTOR INTERVENTORIA**			
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S	CONSORCIO AEROCHOCO			

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS - FAP KMA AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI
No. 396239

CERTIFICA

Mediante documento privado de fecha 29 de diciembre de dos mil veinte 2020, se constituyó el Patrimonio Autónomo denominado "**FAP KMA AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI**", suscrito entre **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** en calidad de Fideicomitente y **CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.** como vocera y administradora del citado Fideicomiso.

El objeto del Contrato Fiduciario consistió en la constitución de un PATRIMONIO AUTÓNOMO conformado por los recursos provenientes del anticipo efectuado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL al fideicomitente, a título de fiducia mercantil irrevocable, con los cuales la fiduciaria realizo los pagos a los proveedores, en la forma y términos estipulados por el fideicomitente de acuerdo con el Plan de Manejo del Anticipo, y previa autorización expresa y escrita del interventor.

El Fideicomiso fue liquidado el día 28 de febrero de 2023, teniendo en cuenta que se da cumplimiento por acuerdo de ambas partes.

La presente certificación se expide a solicitud del Fideicomitente al día 23 de marzo de 2023.

Cordialmente,

VIVIANA CAROLINA CANTOR FARFÁN
Jefe de Gestion
CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS
FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI (3-1-96239)
RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS CON CORTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

USO CONFIDENCIAL SENSIBLE

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS
FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI (3-1-96239)
RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS CON CORTE AL MES DE FEBRERO DE 2023
-Uso Confidencial-

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO 3
2. MODIFICACIONES AL CONTRATO DE FIDUCIA 3
3. OBJETO, FINALIDAD, FUENTES Y USOS DEL CONTRATO 3
4. CONFORMACIÓN DEL FIDEICOMISO 4
5. MEDIDAS CAUTELARES 4
6. CONTRATACIÓN DERIVADA 4
7. PÓLIZAS 4
8. COMPORTAMIENTO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO 4
9. ACTIVO 4
10. PASIVO 5
11. CUENTAS DE ORDEN 5
12. PATRIMONIO 5
13. INGRESOS RENDIMIENTOS 6
14. GASTOS 7
15. PARTIDAS CONCILIATORIAS 7
16. COMISIÓN FIDUCIARIA 8
17. ASPECTOS RELEVANTES 8
18. DESCRIPCIÓN DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO 9
19. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 13
20. ESTADOS FINANCIEROS 13
21. QUEJAS Y RECLAMOS 13
22. GESTIÓN DE RIESGO 13
23. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO (DFC) 13
24. VINCULACIÓN FIDEICOMITENTES 14
25. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 14
26. EDUCACIÓN FINANCIERA 14
27. SARLAFT 14
28. REVISORÍA FISCAL 14

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y PAGOS
FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI (3-1-96239)
RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS CON CORTE AL MES DE FEBRERO DE 2023
-Uso Confidencial-

De acuerdo con lo establecido en la circular básica jurídica numeral 6 de la Parte II – Título II – Capítulo I expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, Credicorp Capital Fiduciaria S.A. en su calidad de administradora del contrato que se indica en el encabezado, presenta el informe de rendición final de cuentas con corte al mes de febrero de 2023.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO

Nombre y Código	FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI (3-1-96239)	
Tipo de Contrato	Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos.	
Fecha de suscripción del fideicomiso	29 de diciembre de 2020	
Vigencia	Desde la fecha de suscripción del contrato, y debido a lo contemplado en la Cláusula denominada “Duración” el contrato tendrá una vigencia a término indefinido, es decir tiene la duración necesaria para dar cabal cumplimiento con su finalidad.	
Estado Actual	Liquidado.	
Fideicomitente/ Beneficiarios	KMA CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 830.094.920	100%
Beneficiario Rendimientos	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL NIT 899.999.059	100%
Interventor/Supervisor	MIGUEL ANGEL BETTIN JARABA C.C. 79.733.242	
Entidad Aportante	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL NIT 899.999.059	

2. MODIFICACIONES AL CONTRATO DE FIDUCIA

Durante la vigencia del fideicomiso, no se generaron modificaciones al contrato de fiducia.

3. OBJETO, FINALIDAD, FUENTES Y USOS DEL CONTRATO

El objeto del contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos consistió en la constitución de un patrimonio autónomo conformado por los recursos provenientes del anticipo efectuado por la entidad aportante UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, al fideicomitente KMA CONSTRUCCIONES S.A.S identificado con NIT No 830.094.920, a título de fiducia mercantil irrevocable, con los cuales la fiduciaria realizo los pagos a los proveedores, en la forma y términos estipulados por el fideicomitente de acuerdo con el plan de manejo del anticipo, y previa autorización expresa y escrita del interventor entregado a la fiduciaria el día 12 de marzo de 2021.

Adicionalmente, tuvo por objeto invertir los recursos de acuerdo con lo que se establece en el contrato de fiducia.

4. CONFORMACIÓN DEL FIDEICOMISO

El fideicomiso se conformó con los recursos transferidos a título de fiducia mercantil de manera irrevocable, por valor de **DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE ($12,352,000,000.00)**, correspondiente al desembolso del anticipo del contrato suscrito entre la entidad aportante y el fideicomitente; los cuales se registraron en la fiduciaria el día 21 de enero de 2021.

5. MEDIDAS CAUTELARES

Durante la vigencia del fideicomiso, la fiduciaria no fue notificada de medidas cautelares sobre los bienes fideicomisitos.

6. CONTRATACIÓN DERIVADA

El contrato es de administración y pagos no prevé contratación derivada.

7. PÓLIZAS

El contrato de fiducia no previó la constitución de pólizas.

8. COMPORTAMIENTO DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

A continuación, se describen los aspectos contables y/o financieros del contrato fiduciario a corte de la presente rendición final de cuentas:

9. ACTIVO

9.1 DISPONIBLE

A corte de la presente rendición final de cuentas, los recursos se encuentran invertidos en una cuenta bancaria de la entidad Bancolombia a nombre del fideicomiso, con un saldo disponible así:

No. Cuenta bancaria	Valor
690-00000861	$ 0.00

10. PASIVO

10.1 CUENTAS POR PAGAR – RENDIMIENTOS FINANCIEROS

A corte de la presente rendición final de cuentas, no se registran cuentas por pagar en el fideicomiso, por concepto de rendimientos financieros, los cuales pertenecían a la entidad aportante de los recursos del anticipo y los cuales fueron transferidos en la periodicidad estipulada contractualmente.

10.2 CUENTAS POR PAGAR – GIROS PENDIENTES DE TRÁMITE

A corte de la presente rendición final de cuentas, no se registran cuentas por pagar concepto de giros pendientes de trámite generado por rechazos de ACH presentados durante el periodo objeto de este informe.

11. CUENTAS DE ORDEN

A corte de la presente rendición final de cuentas, no se registran en el fideicomiso cuentas de orden por ningún concepto.

12. PATRIMONIO

12.1 APORTES

A corte de la presente rendición final de cuentas, se registraron aportes al fideicomiso por un valor total de **DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE ($12,352,000,000.00)**; lo anterior, correspondiente a los recursos establecidos en el contrato de anticipo y transferidos por parte de la entidad aportante al fideicomiso en nombre de los fideicomitentes.

De igual manera, se registraron en la cuenta bancaria de la entidad Bancolombia aportes por un valor de **CINCUENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DIECIOCHO PESOS CON 00/100 M/CTE ($50,144,018.00)**; correspondiente al traslado de recursos realizados por los fideicomitentes para cubrir el GMF (4*1000) y gastos bancarios de los giros realizados.

Por último, se registraron en la cuenta bancaria de la entidad Bancolombia aportes consignados por error por la entidad por un valor de **CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 43/100 M/CTE ($109,741.43)**, dicho aporte correspondía a pagos de comisión fiduciaria por lo que la fiduciaria procedió con el respectivo traslado de recursos.

A continuación, presentamos el detalle de lo mencionado anteriormente:

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
21/01/2021	APORTE ENTE APORTANTE	$ 12,352,000,000.00
07/04/2021	APORTE GMF FIDEICOMITENTES	$ 49,408,000.00
07/04/2021	CONSIGNACIONES REALIZADAS POR ERROR (BANCOLOMBIA)	$ 100,000.00
13/12/2023	APORTE GMF FIDEICOMITENTES	$ 736,018.00
07/04/2021	REINTEGRO GMF COBRADO EN LA CANCELACION DE MANERA ERRONEA	$ 9,741.43
TOTAL		**$ 12,402,253,759.43**

12.2 GIROS CON APORTES

A corte de la presente rendición final de cuentas, se registran giros con aportes mediante transferencia a los terceros beneficiarios por un valor total de **DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES PESOS CON 00/100 M/CTE ($12,352,000,000.00)**; esto dando cumplimiento a lo estipulado en el contrato fiduciario y el plan de manejo del anticipo.

Por otra parte, se registran giros por concepto de rendimientos y excedentes al ente aportante mediante, transferencia por un valor total de **CIENTO VEINTICUATRO MILLONES VEINTIDÓS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON 82/100 M/CTE ($124,022,088.82)**; esto dando cumplimiento a lo estipulado en el contrato fiduciario.

Nota: El detalle de cada giro efectuado en el negocio se encuentra en el ***Anexo No 4 – Detalle de giros.***

13. INGRESOS RENDIMIENTOS

Durante la presente rendición semestral de cuentas, se registran rendimientos financieros por un valor de **CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 69/100 M/CTE ($124,008,485.69)**; conforme se detalla a continuación:

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
BANCOLOMBIA No 690-00000861	oct-22	$	9,308,982.77
BANCOLOMBIA No 690-00000861	nov-22	$	4,060,672.42
BANCOLOMBIA No 690-00000861	dic-22	$	312,299.35
BANCOLOMBIA No 690-00000861	ene-23	$	29,608.22
BANCOLOMBIA No 690-00000861	feb-23	$	1,871.80
FIDUCREDICORPVISTA No 919301158111	feb-23	$	17,030.04
Total		**$**	**124,008,485.69**

14. GASTOS

Durante la vigencia del Fideicomiso se han generado gastos correspondientes a Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) y gastos bancarios ocasionados por las operaciones en la cuenta bancaria de la entidad Bancolombia por valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS CON 15/100 M/CTE ($49,977,122.15)**.

De igual manera, se registraron egresos por concepto de devolución de recursos consignados por error por parte de la entidad Bancolombia por valor de **CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 43/100 M/CTE ($109,741.43)**; esto teniendo en cuenta las consignaciones erróneas en el patrimonio detalladas en el numeral 12.1 de la presente rendición final de cuentas

15. PARTIDAS CONCILIATORIAS

Durante el periodo informado, el fideicomiso no registra partidas conciliatorias pendientes de depuración.

16. COMISIÓN FIDUCIARIA

Como retribución por sus servicios, la fiduciaria tendrá derecho a título de comisión, a las siguientes sumas de dinero:

- Desde la fecha de firma del contrato y hasta la fecha de liquidación del fidecomiso, el equivalente a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (2 SMLMV) por cada mes o fracción de vigencia del contrato fiduciario.

- Las presentes comisiones incluyen la realización de un máximo de diez (10) giros o desembolsos al mes, no acumulables, realizados únicamente a través del portal transaccional. Por cada pago o desembolso adicional se cobrará una suma de ocho mil pesos ($8.000) si es realizado a través del portal transaccional, dieciocho mil pesos ($18.000) si es realizado por orden física vía ACH o veintidós mil pesos ($22.000) si se realiza mediante cheque.

- Por la suscripción de documentos legales el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente (1 SMLMV) por cada uno.

- En el evento que el contrato se dé por terminado antes de tres (3) meses de ejecución, contados a partir de la suscripción del contrato, se cobrará el equivalente a tres (3) meses de comisión fiduciaria descrita.

- Cualquier gestión adicional no establecida en el contrato, será cobrada de manera independiente, previa aceptación de la fiduciaria de las gestiones o finalidades solicitadas y de las partes respecto de su remuneración.

En el ***Anexo No. 5 - Detalle de Comisiones Fiduciarias***, se describen las comisiones causadas y pagadas desde la constitución del fideicomiso a la fecha.

17. ASPECTOS RELEVANTES

- La fiduciaria remitió de manera mensual los estados financieros acompañados de los extractos fiduciarios, flujo de caja, plan de manejo del anticipo ejecutado del fideicomiso a cada fideicomitente(s).

- Mediante correo electrónico de fecha 10 de marzo del 2023 la Fiduciaria procedió a remitir los certificados patrimoniales preliminares del fideicomiso FAP KMA AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI con corte al mes de diciembre del 2022, con un plazo de validación por parte del fideicomitente hasta el 25 de marzo del 2023, teniendo en cuenta que a la fecha de envió del presente informe no se presentaron observaciones a la fecha mencionada, la fiduciaria procede a remitir esta información a las entidades pertinentes.

- El día 17 de enero de 2023, se recibió de manera física solicitud de liquidación debidamente aprobado por las partes.

- El día 16 de febrero de 2023, se realizó la cancelación de activos del fideicomiso los cuales fueron girados de acuerdo con el detalle a continuación relacionado.

No. Tercero	Fecha	Descripción Tercero	Descripción	Valor Pagado
16.467.634	26/02/2023	LUIS GARCES OBANDO	Ultimo giro anticipo	$ 2,390,208.00
899,999,059	26/02/2023	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	Rendimientos y excedentes	$ 62,113.19
	TOTAL			**$ 2,452,321.19**

18. DESCRIPCIÓN DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

Obligaciones a cargo de la Fiduciaria:

DESCRIPCIÓN OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Realizar diligentemente las gestiones necesarias para el desarrollo del objeto del contrato de conformidad con lo establecido en el mismo y las instrucciones establecidas.	SI	La fiduciaria realizó diligentemente todas las gestiones necesarias para el buen desempeño del fideicomiso.
Recibir los recursos del anticipo.	SI	La fiduciaria recibió los recursos derivados del anticipo.
Invertir las sumas de dinero que conformen el fideicomiso, mientras son destinados a la finalidad establecida en el contrato.	SI	La fiduciaria dispuso de una cuenta bancaria en la entidad Bancolombia a nombre del fideicomiso para la administración de los recursos derivados del anticipo.
Efectuar los giros que instruyan los fideicomitentes mediante comunicación escrita, previo visto bueno del interventor.	SI	La fiduciaria realizó los giros conforme a las instrucciones impartidas por el fideicomitente, con la previa autorización del interventor.

Ejercer las acciones o proponer las excepciones legales, inherentes a su calidad de fiduciario, respecto de los recursos, en cuanto sea informada por el fideicomitente de los hechos que originen la exigencia de tal ejercicio. Queda entendido que el ejercicio de dichas acciones o excepciones está supeditado a la información que sobre los hechos que los haga necesarios le proporcione el fideicomitente, quienes son por lo tanto responsable de los perjuicios que se causen con la omisión en proporcionar la información.	A corte del presente informe no se presentó esta situación.	A corte del presente informe no se presentó esta situación.
Pedir instrucciones a la Superintendencia Financiera cuando se tengan fundadas dudas sobre la naturaleza y alcance de sus facultades y obligaciones o cuando deba apartarse de las autorizaciones contenidas en el contrato, o cuando las circunstancias así lo exijan. En el evento en que la fiduciaria haga uso de esta facultad, quedarán en suspenso sus obligaciones relacionadas con el asunto consultado hasta la fecha en la cual se obtenga la correspondiente respuesta, sin que por ello pueda imputársele responsabilidad alguna a la fiduciaria.	A corte del presente informe no se presentó esta situación.	A corte del presente informe no se presentó esta situación.
Pedir instrucciones a él fideicomitente, cuando en la ejecución del contrato se presentaren hechos sobrevinientes e imprevistos, que impidan el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Cuando la fiduciaria haga uso de esta facultad quedarán en suspenso todas las obligaciones relacionadas con el asunto consultado hasta la fecha en la cual se produzca la respuesta por parte del fideicomitente, sin que pueda imputársele por este hecho responsabilidad alguna a la fiduciaria.	A corte del presente informe no se presentó esta situación.	A corte del presente informe no se presentó esta situación.

Llevar una contabilidad separada de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.	SI	La fiduciaria llevo por separado la contabilidad del fideicomiso.
Mantener los recursos del fideicomiso separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.	SI	Durante la vigencia del contrato, la fiduciaria cumplió a cabalidad con esta obligación contractual.
Rendir cuentas comprobadas de su gestión cada seis (6) meses, la cual deberá ser presentada al fideicomitente, de conformidad con lo establecido en la Circular Externa 007 de 1996 modificada por la Circular Externa 046 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia, al correo electrónico establecido en el contrato para tal fin. Sí la fiduciaria no recibe reparo alguno a la rendición de cuentas presentada, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de recibo por parte del fideicomitente, esta se entenderá aprobada.	SI	Con él envió de la presente rendición final de cuentas se da total cumplimiento a esta obligación.
Remitir mensualmente al fideicomitente el Extracto del Fondo de Inversión, la información de los movimientos del mes anterior y los Estados Financieros del fideicomiso.	SI	Durante la vigencia del contrato, la fiduciaria cumplió a cabalidad con esta obligación contractual
Cobrar la comisión a que tiene derecho.	SI	La fiduciaria ha cobrado la comisión según lo establecido en el contrato de fiducia.

Obligaciones a cargo del Fideicomitente:

DESCRIPCIÓN OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Transferir a la fiduciaria los bienes y recursos objeto del contrato.	SI	El fideicomitente cumplió con la entrega de los recursos

		correspondientes al anticipo del contrato fiduciario.
Informar a la fiduciaria, las operaciones, convenios o contratos celebrados o realizados por el fideicomitente con los proveedores, que puedan llegar a afectar de alguna forma el contrato o que se encuentren relacionados directa o indirectamente con el mismo.	A corte del presente informe no se presentó esta situación.	A corte del presente informe no se presentó esta situación.
Entregar a la fiduciaria dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato, el plan de manejo del anticipo.	SI	El fideicomitente dio cumplimiento con la entrega del plan de manejo del anticipo a la fiduciaria.
Transferir dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud realizada por la fiduciaria por cualquier medio, los recursos necesarios para completar el valor de los pagos o giros a realizar, que no se encuentren disponibles en el fideicomiso.	A corte del presente informe no se presentó esta situación.	A corte del presente informe no se presentó esta situación.
Informar a la fiduciaria cualquier modificación relacionada con las condiciones de las obligaciones adquiridas por el fideicomitente.	No se ha presentado este hecho.	Durante el periodo objeto de esta rendición semestral de cuentas la fiduciaria no tuvo conocimiento de estos hechos.
Suministrar a la fiduciaria el número de cuenta, entidad y tipo de cuenta a la cual deben trasladarse los rendimientos	SI	El fideicomitente dio cumplimiento con la entrega de información para giro de rendimientos
Realizar la consignación del gravamen a los movimientos financieros antes de cualquier desembolso, o en su defecto, incluir su valor en el plan de manejo del anticipo aprobado por el interventor.	SI	El fideicomitente dio cumplimiento realizando consignación por el valor total de gravamen a los movimientos financieros con respecto al valor de anticipo desembolsado por la entidad aportante.

Pagar la comisión fiduciaria, dentro del término establecido en el contrato.	SI	A corte del envío del presente informe el fideicomitente se encuentra al día en el pago de comisiones fiduciarias

19. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

El fideicomiso no previó organismos de administración ni control.

20. ESTADOS FINANCIEROS

Para su información y fines pertinentes se adjunta a la presente rendición de cuentas los estados financieros con corte al mes de febrero de 2023.

21. QUEJAS Y RECLAMOS

Durante el periodo objeto de esta rendición semestral de cuentas, no se presentaron quejas y/o reclamos que quepan resaltar en el presente documento.

22. GESTIÓN DE RIESGO

Credicorp Capital Fiduciaria S.A. cuenta con un sistema de Administración de Riesgo Operativo que le permite monitorear la evaluación de los riesgos de los procesos asociados a la administración de los negocios fiduciarios.

23. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO (DFC)

La FIDUCIARIA cuenta con un Defensor del Consumidor Financiero, que es una persona externa a la compañía que tiene entre otras funciones las siguientes: **(i)** dar trámite a las quejas contra LA FIDUCIARIA en forma objetiva y gratuita, **(ii)** ser vocero del Consumidor Financiero de cualquier parte del país ante la FIDUCIARIA, y **(iii)** actuar como conciliador entre los Consumidores Financieros y la FIDUCIARIA.

La presentación de peticiones, reclamos o quejas al DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO, deberán dirigirse a:

Defensor Principal: Susana Gómez Jaramillo
Defensor Suplente: Patricia Amelia Rojas Amézquita
Dirección: Calle 64 #4-88 Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: 3208312863
Fax: 6092013
Horario de Atención: Lunes a viernes 8:00 a.m. -1:30 p.m y de 2:30 a 5:00 p.m.
Correo Electrónico: defensoria@sernarojasasociados.com
Correo Electrónico: susana.gomez@sernarojasasociados.com

24. VINCULACIÓN FIDEICOMITENTES

A la fecha de corte del presente informe, el negocio se encuentra con formato de vinculación, tarjetas de firmas y documentos.

25. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

En cumplimiento de lo previsto en el Título Primero Capitulo XII de la Circular Básica Jurídica (007/96) y Numeral 2.14 de la Circular 029 del 2014, ambas de la Superintendencia Financiera de Colombia, la Fiduciaria ha implementado un nuevo sistema de seguridad para transmisión de datos y/o información confidencial a sus clientes.

26. EDUCACIÓN FINANCIERA

Con el fin de obtener más información sobre cada uno de los productos y servicios que presta LA FIDUCIARIA, LOS FIDEICOMITENTES y el BENEFICIARIO podrán consultar nuestra página web www.credicorpcapitalfiduciaria.com, o solicitar información personalizada en cualquiera de nuestras oficinas, antes de la celebración del Contrato, durante su ejecución e incluso después de la terminación de este. Igualmente, si se requiere información más precisa y detallada acerca de los derechos y responsabilidades como consumidor financiero, se podrá dirigir al link especialmente creado para esto por la Superintendencia Financiera de Colombia: www.superfinanciera.gov.co/ConsumidorFinanciero/consumidorfin.htm.

27. SARLAFT

Tanto para la Fiduciaria como para las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la prevención y el control del lavado de activos es uno de los deberes más importantes, por esta razón Credicorp Capital Fiduciaria S.A. ha implementado el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo denominado SARLAFT.

28. REVISORÍA FISCAL

En caso de encontrar alguna inconsistencia por favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal al correo rfiscalpwc@credicorpcapital.com.

Cordialmente,

Representante Legal
Credicorp Capital Fiduciaria S.A.
Actuando como Vocera y Administradora del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos **FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI (3-1-96239)**

LISTA DE ANEXOS:

Anexo No. 1. Estados Financieros.
Anexo No. 2. Extractos.
Anexo No. 3. Flujo de Caja.
Anexo No. 4. Detalle de Giros.
Anexo No. 5. Detalle de Comisiones Fiduciarias.
Anexo No. 6. Plan de Manejo del Anticipo.

CUIIF	TERCERO	DESCRIPCION		28-FEB-2023 SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	28-FEB-2023 SDO_FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**2,493,683.40**	**2,487,278.56**	**4,980,961.96**	**.00**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**2,446,093.51**	**2,302.27**	**2,448,395.78**	**.00**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**2,446,093.51**	**2,302.27**	**2,448,395.78**	**.00**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**2,446,093.51**	**2,302.27**	**2,448,395.78**	**.00**
11150502		**BANCOS NACIONALES CUENTAS AHORROS**	**NAPL**	**2,446,093.51**	**2,302.27**	**2,448,395.78**	**.00**
11150502007		CTA AHORROS BANCOLOMBIA	NAPL	2,446,093.51	2,302.27	2,448,395.78	.00
	69000000861	FAP KMA AEROCIVIL AEROPUERTO NUQUI	NAPL	2,446,093.51	2,302.27	2,448,395.78	.00
13		**INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS**	**NAPL**	**.00**	**2,462,130.47**	**2,462,130.47**	**.00**
1302		**INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**	**NAPL**	**.00**	**2,462,130.47**	**2,462,130.47**	**.00**
130205		**EMISORES NACIONALES**	**NAPL**	**.00**	**2,462,130.47**	**2,462,130.47**	**.00**
13020501		**EMISORES NACIONALES**	**NAPL**	**.00**	**2,462,130.47**	**2,462,130.47**	**.00**
13020501001		FONDOS DE INVERSION COLECTIVA	NAPL	.00	2,462,130.47	2,462,130.47	.00
	919301158111	ENCARGO FIDUCIARIO 919301158111	NAPL	.00	2,462,130.47	2,462,130.47	.00
16		**CUENTAS POR COBRAR**	**NAPL**	**47,589.89**	**22,845.82**	**70,435.71**	**.00**
1690		**DIVERSAS**	**NAPL**	**47,589.89**	**22,845.82**	**70,435.71**	**.00**
169095		**OTRAS**	**NAPL**	**47,589.89**	**22,845.82**	**70,435.71**	**.00**
16909501		**OTRAS**	**NAPL**	**47,589.89**	**22,845.82**	**70,435.71**	**.00**
16909501008		DIVERSAS	NAPL	47,589.89	22,845.82	70,435.71	.00
	830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	NAPL	47,589.89	22,845.82	70,435.71	.00
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-103,475.40**	**122,807.47**	**19,332.07**	**.00**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-103,475.40**	**122,807.47**	**19,332.07**	**.00**
2590		**DIVERSAS**	**NAPL**	**-103,475.40**	**122,807.47**	**19,332.07**	**.00**
259095		**OTRAS**	**NAPL**	**-103,475.40**	**122,807.47**	**19,332.07**	**.00**
25909501		**OTRAS**	**NAPL**	**-103,475.40**	**122,807.47**	**19,332.07**	**.00**
25909501008		CUENTA POR PAGAR RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS	NAPL	-103,475.40	122,807.47	19,332.07	.00
	899999059	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	NAPL	-103,475.40	122,807.47	19,332.07	.00
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-2,390,208.00**	**12,359,304,659.66**	**12,356,914,451.66**	**.00**
35		**PATRIMONIOS ESPECIALES**	**NAPL**	**-2,390,208.00**	**12,359,304,659.66**	**12,356,914,451.66**	**.00**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-12,352,000,000.00**	**12,356,914,451.66**	**4,914,451.66**	**.00**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-12,352,000,000.00**	**12,356,914,451.66**	**4,914,451.66**	**.00**
35050501		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-12,352,000,000.00**	**12,356,914,451.66**	**4,914,451.66**	**.00**
35050501001		APORTES EN DINERO	NAPL	-12,352,000,000.00	12,356,914,451.66	4,914,451.66	.00
	830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	NAPL	-12,352,000,000.00	12,352,000,000.00	.00	.00
	919301158111	ENCARGO FIDUCIARIO 919301158111	NAPL	.00	4,914,451.66	4,914,451.66	.00
3510		**PAGOS PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**12,349,609,792.00**	**2,390,208.00**	**12,352,000,000.00**	**.00**
351005		**RESTITUCIONES DE APORTES**	**NAPL**	**.00**	**2,390,208.00**	**2,390,208.00**	**.00**
35100501		**RESTITUCIONES DE APORTES**	**NAPL**	**.00**	**2,390,208.00**	**2,390,208.00**	**.00**
35100501002		RESTITUCION APORTES EN DINERO	NAPL	.00	2,390,208.00	2,390,208.00	.00
	16467634	GARCES OBANDO LUIS	NAPL	.00	2,390,208.00	2,390,208.00	.00
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**12,349,609,792.00**	**.00**	**12,349,609,792.00**	**.00**
35101001		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**12,349,609,792.00**	**.00**	**12,349,609,792.00**	**.00**
35101001002		GIRO CON APORTES	NAPL	12,349,609,792.00	.00	12,349,609,792.00	.00
	16467634	GARCES OBANDO LUIS	NAPL	1,133,230,140.00	.00	1,133,230,140.00	.00
	16496127	ANGULO SINISTERRA LUIS ARMANDO	NAPL	110,287,461.00	.00	110,287,461.00	.00
	66732863	MURILLO MURILLO NORA ALIRIA	NAPL	1,782,000,000.00	.00	1,782,000,000.00	.00
	830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	NAPL	1,044,976,163.00	.00	1,044,976,163.00	.00

CUIIF	TERCERO	DESCRIPCION		28-FEB-2023 SDO_INICIAL	DEBITO	CREDITO	28-FEB-2023 SDO_FINAL
35101001002	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A	NAPL	2,000,000,000.00	.00	2,000,000,000.00	.00
	890100251	CEMENTOS ARGOS	NAPL	1,000,000,000.00	.00	1,000,000,000.00	.00
	890932389	TERNIUM COLOMBIA S.A.S.	NAPL	1,000,000,000.00	.00	1,000,000,000.00	.00
	900470523	METAL PACIFIC S.A.S	NAPL	1,080,000,000.00	.00	1,080,000,000.00	.00
	900534426	MADERAS MORENO CC SAS	NAPL	1,021,116,028.00	.00	1,021,116,028.00	.00
	900975303	TRITURADOS Y DERIVADOS FLA S.A.S	NAPL	1,490,000,000.00	.00	1,490,000,000.00	.00
	901077416	TRANSPORTES MARITIMO LOS TORRES S.A.S.	NAPL	688,000,000.00	.00	688,000,000.00	.00
4		**INGRESOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**.00**	**19,332.31**	**19,332.31**	**.00**
41		**INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES**	**NAPL**	**.00**	**19,332.31**	**19,332.31**	**.00**
4103		**INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES**	**NAPL**	**.00**	**2,302.27**	**2,302.27**	**.00**
410305		**DEPOSITOS A LA VISTA**	**NAPL**	**.00**	**2,302.27**	**2,302.27**	**.00**
41030501		**DEPOSITOS A LA VISTA**	**NAPL**	**.00**	**2,302.27**	**2,302.27**	**.00**
41030501001		CUENTAS DE AHORRO	NAPL	.00	2,302.27	2,302.27	.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	2,302.27	2,302.27	.00
4108		**POR VALORACION DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO**	**NAPL**	**.00**	**17,030.04**	**17,030.04**	**.00**
410805		**POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO**	**NAPL**	**.00**	**17,030.04**	**17,030.04**	**.00**
41080501		**POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO**	**NAPL**	**.00**	**17,030.04**	**17,030.04**	**.00**
41080501002		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO CARTERA COLECTIVA	NAPL	.00	17,030.04	17,030.04	.00
	919301158111	ENCARGO FIDUCIARIO 919301158111	NAPL	.00	17,030.04	17,030.04	.00
5		**GASTOS**	**NAPL**	**.00**	**22,845.82**	**22,845.82**	**.00**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**.00**	**22,845.82**	**22,845.82**	**.00**
5115		**COMISIONES**	**NAPL**	**.00**	**3,281.99**	**3,281.99**	**.00**
511512		**SERVICIOS BANCARIOS**	**NAPL**	**.00**	**3,281.99**	**3,281.99**	**.00**
51151201		**SERVICIOS BANCARIOS**	**NAPL**	**.00**	**3,281.99**	**3,281.99**	**.00**
51151201002		SERV. B/RIOS. TRANSFERENCIAS	NAPL	.00	3,281.99	3,281.99	.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	3,281.99	3,281.99	.00
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**19,563.83**	**19,563.83**	**.00**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**19,563.83**	**19,563.83**	**.00**
51400501		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**19,563.83**	**19,563.83**	**.00**
51400501005		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	.00	19,563.83	19,563.83	.00
	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	NAPL	.00	9,754.55	9,754.55	.00
	919301158111	ENCARGO FIDUCIARIO 919301158111	NAPL	.00	9,809.28	9,809.28	.00
			Total	.00	12,361,956,923.82	12,361,956,923.82	.00

CONTADOR .

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/12/31 HASTA: 2023/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000000861

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

FAP KMAAEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI

CL 34 6 65

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	2,730,464.06	*SALDO PROMEDIO*	$	2,526,295
TOTAL ABONOS	$	29,608.22	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	316,843.65	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	29,608.22
SALDO ACTUAL	$	2,443,228.63	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/01	ABONO INTERESES AHORROS			10,015.55	2,740,479.61
11/01	PAGO A PROV			-312,299.35	2,428,180.26
11/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,249.19	2,426,931.07
30/01	ABONO INTERESES AHORROS			18,657.31	2,445,588.38
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			935.36	2,446,523.74
31/01	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-2,757.97	2,443,765.77
31/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13.12	2,443,752.65
31/01	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.02	2,443,228.63
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000000861

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

FAP KMAAEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI

CL 34 6 65

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	35,654,758.27	*SALDO PROMEDIO*	$	28,785,237
TOTAL ABONOS	$	1,048,317.35	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	33,972,611.56	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	312,299.35
SALDO ACTUAL	$	2,730,464.06	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/12	ABONO INTERESES AHORROS			137,284.80	35,792,043.07
12/12	ABONO INTERESES AHORROS			11,082.04	35,803,125.11
12/12	PAGO A PROV			-4,060,672.42	31,742,452.69
12/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-16,242.68	31,726,210.01
13/12	PAGO INTERBANC KMA CONTRUCCION			736,018.00	32,462,228.01
26/12	ABONO INTERESES AHORROS			159,164.56	32,621,392.57
27/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-119,092.00	32,502,300.57
27/12	PAGO A PROVE LUIS GARCES OBA			-29,773,000.00	2,729,300.57
28/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,907.69	2,731,208.26
29/12	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-2,506.94	2,728,701.32
29/12	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-509.94	2,728,191.38
29/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14.36	2,728,177.02
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-96.89	2,728,080.13
29/12	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-476.33	2,727,603.80
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			2,860.26	2,730,464.06
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/10/31 HASTA: 2022/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000000861

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

FAP KMAAEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI

CL 34 6 65

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	800,021,831.06	*SALDO PROMEDIO*	$	387,110,743
TOTAL ABONOS	$	50,160,068.76	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	814,527,141.55	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	4,060,672.42
SALDO ACTUAL	$	35,654,758.27	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/11	ABONO INTERESES AHORROS			279,547.35	800,301,378.41
2/11	PAGO A PROV			-100,000,000.00	700,301,378.41
2/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,200,000.00	699,101,378.41
2/11	PAGO A PROVE maderas moreno			-200,000,000.00	499,101,378.41
8/11	ABONO INTERESES AHORROS			1,222,068.72	500,323,447.13
9/11	PAGO A PROV			-9,308,982.77	491,014,464.36
9/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-37,235.93	490,977,228.43
17/11	ABONO INTERESES AHORROS			1,546,195.75	492,523,424.18
18/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-102,326.40	492,421,097.78
18/11	PAGO A PROVE ANGULO SINISTER			-25,581,600.00	466,839,497.78
22/11	ABONO INTERESES AHORROS			816,196.35	467,655,694.13
23/11	PAGO NO APLICADO METAL PACIFIC			46,000,000.00	513,655,694.13
23/11	ABONO INTERESES AHORROS			128,328.19	513,784,022.32
23/11	PAGO A PROV			-46,000,000.00	467,784,022.32
23/11	PAGO A PROV			-100,000,000.00	367,784,022.32
23/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-400,000.00	367,384,022.32
23/11	Pago a proveedores			-284,457,140.00	82,926,882.32
23/11	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-99,396.34	82,827,485.98
24/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,137,828.56	81,689,657.42
28/11	ABONO INTERESES AHORROS			142,821.66	81,832,479.08
29/11	ABONO INTERESES AHORROS			12,456.45	81,844,935.53
29/11	PAGO A PROV			-46,000,000.00	35,844,935.53
29/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-184,000.00	35,660,935.53
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			12,454.29	35,673,389.82
30/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-2,506.94	35,670,882.88
30/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-2,506.94	35,668,375.94
30/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-2,506.94	35,665,869.00
30/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-2,506.94	35,663,362.06
30/11	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-2,506.94	35,660,855.12
30/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-509.94	35,660,345.18
30/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,039.76	35,658,305.42
30/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-509.94	35,657,795.48
30/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-74.22	35,657,721.26

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/10/31 HASTA: 2022/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000000861

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

FAP KMAAEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI
CL 34 6 65
BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-476.33	35,657,244.93
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-863.89	35,656,381.04
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-96.89	35,656,284.15
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-96.89	35,656,187.26
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-476.33	35,655,710.93
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-476.33	35,655,234.60
30/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-476.33	35,654,758.27
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/09/30 HASTA: 2022/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000000861

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

FAP KMAAEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI

CL 34 6 65

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,542,407,995.72	*SALDO PROMEDIO*	$	1,014,609,562
TOTAL ABONOS	$	9,308,982.77	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	751,695,147.43	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	9,308,982.77
SALDO ACTUAL	$	800,021,831.06	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/10	ABONO INTERESES AHORROS			2,225,731.72	1,544,633,727.44
6/10	PAGO A PROV			-14,945,436.65	1,529,688,290.79
6/10	PAGO A PROV			-122,706,706.00	1,406,981,584.79
6/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-550,608.57	1,406,430,976.22
10/10	ABONO INTERESES AHORROS			2,029,513.61	1,408,460,489.83
11/10	PAGO A PROV			-200,000,000.00	1,208,460,489.83
11/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,444,135.37	1,206,016,354.46
11/10	PAGO A PROVE			-411,033,843.00	794,982,511.46
30/10	ABONO INTERESES AHORROS			4,774,287.74	799,756,799.20
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			279,449.70	800,036,248.90
31/10	COMISION ACH COLOMBIA			-2,506.94	800,033,741.96
31/10	COMISION ACH COLOMBIA			-5,013.88	800,028,728.08
31/10	COMISION ACH COLOMBIA			-2,506.94	800,026,221.14
31/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,039.76	800,024,181.38
31/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-57.44	800,024,123.94
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-476.33	800,023,647.61
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-476.33	800,023,171.28
31/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,340.22	800,021,831.06
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000000861

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

FAP KMAAEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI

CL 34 6 65

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	2,101,292,409.40	*SALDO PROMEDIO*	$	1,726,622,655
TOTAL ABONOS	$	14,945,436.65	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	573,829,850.33	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	14,945,436.65
SALDO ACTUAL	$	1,542,407,995.72	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,032,215.32	2,104,324,624.72
6/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,438,996.67	2,102,885,628.05
6/09	PAGO A PROVE LUIS GARCES OBA			-90,000,000.00	2,012,885,628.05
6/09	PAGO A PROVE			-269,749,168.00	1,743,136,460.05
7/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,005,719.84	1,744,142,179.89
8/09	PAGO A PROV			-6,944,402.87	1,737,197,777.02
8/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27,777.61	1,737,169,999.41
12/09	ABONO INTERESES AHORROS			2,506,777.95	1,739,676,777.36
13/09	PAGO A PROV			-13,800,220.86	1,725,876,556.50
13/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-55,200.88	1,725,821,355.62
18/09	ABONO INTERESES AHORROS			2,988,912.99	1,728,810,268.61
19/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-600,000.00	1,728,210,268.61
19/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-150,000,000.00	1,578,210,268.61
25/09	ABONO INTERESES AHORROS			3,189,273.26	1,581,399,541.87
26/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-164,155.51	1,581,235,386.36
26/09	PAGO A PROVE LUIS ARMANDO AN			-41,038,878.00	1,540,196,508.36
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			1,777,775.95	1,541,974,284.31
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			444,761.34	1,542,419,045.65
30/09	COMISION ACH COLOMBIA			-2,506.94	1,542,416,538.71
30/09	COMISION ACH COLOMBIA			-2,506.94	1,542,414,031.77
30/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-1,019.88	1,542,413,011.89
30/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-509.94	1,542,412,501.95
30/09	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-509.94	1,542,411,992.01
30/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-44.02	1,542,411,947.99
30/09	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-417.05	1,542,411,530.94
30/09	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-2,195.00	1,542,409,335.94
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-476.33	1,542,408,859.61
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-96.89	1,542,408,762.72
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-193.78	1,542,408,568.94
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-476.33	1,542,408,092.61
30/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-96.89	1,542,407,995.72
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/07/31 HASTA: 2022/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69000000861

SUCURSAL HOTEL TEQUENDAMA

FAP KMAAEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI

CL 34 6 65

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	2,539,328,951.75	*SALDO PROMEDIO*	$	2,318,120,254
TOTAL ABONOS	$	20,744,623.73	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	458,781,166.08	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	20,744,623.73
SALDO ACTUAL	$	2,101,292,409.40	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/08	ABONO INTERESES AHORROS			2,197,953.44	2,541,526,905.19
4/08	PAGO A PROV			-6,944,402.87	2,534,582,502.32
4/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-27,777.61	2,534,554,724.71
9/08	ABONO INTERESES AHORROS			4,389,540.97	2,538,944,265.68
10/08	PAGO A PROV			-200,000,000.00	2,338,944,265.68
10/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-800,000.00	2,338,144,265.68
21/08	ABONO INTERESES AHORROS			8,105,776.85	2,346,250,042.53
22/08	PAGO A PROV			-250,000,000.00	2,096,250,042.53
22/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,000,000.00	2,095,250,042.53
30/08	ABONO INTERESES AHORROS			5,445,433.92	2,100,695,476.45
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			605,918.55	2,101,301,395.00
31/08	COMISION ACH COLOMBIA			-2,506.94	2,101,298,888.06
31/08	COMISION ACH COLOMBIA			-2,506.94	2,101,296,381.12
31/08	COMISION ACH COLOMBIA			-2,506.94	2,101,293,874.18
31/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-35.79	2,101,293,838.39
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-476.33	2,101,293,362.06
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-476.33	2,101,292,885.73
31/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-476.33	2,101,292,409.40
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO No, 3 FLUJO DE CAJA

Fideicomiso No, 396239 - FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI

DESCRIPCIÓN	Octubre de 2022	Noviembre de 2022	Diciembre de 2022	Enero de 2023	Febrero de 2023	Acumulado
SALDO ANTERIOR	**1,542,407,995.72**	**800,021,831.06**	**35,654,758.27**	**2,730,464.06**	**2,443,228.63**	
TOTAL INGRESOS	**9,308,982.77**	**4,060,672.42**	**1,048,317.35**	**29,608.22**	**28,643.27**	**12,526,262,245.12**
Aportes en dinero Fideicomitentes (Cubrimiento	0.00	0.00	736,018.00	0.00	0.00	50,144,018.00
Aportes en dinero Anticipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,352,000,000.00
Consignaciones realizadas por error (Bancolombia)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,741.43	109,741.43
Reintegro GMF cancelación de cuenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTES	**0.00**	**0.00**	**736,018.00**	**0.00**	**9,741.43**	**12,402,253,759.43**
Rendimientos positivos del periodo Cuenta Bancaria	9,308,982.77	4,060,672.42	312,299.35	29,608.22	1,871.80	123,991,455.65
Rendimientos positivos del periodo Fondo de Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	17,030.04	17,030.04
RENDIMIENTOS	**9,308,982.77**	**4,060,672.42**	**312,299.35**	**29,608.22**	**18,901.84**	**124,008,485.69**
Devolución G, M, F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL EGRESOS	**751,695,147.43**	**768,427,745.21**	**33,972,611.56**	**316,843.65**	**2,471,871.90**	**12,526,262,245.12**
Giros o restituciones a terceros/proveedores	733,740,549.00	756,038,740.00	29,773,000.00	0.00	2,390,208.00	12,352,000,000.00
Giros entidad publica (Rendimientos)	14,945,436.65	9,308,982.77	4,060,672.42	312,299.35	48,510.07	124,008,485.70
Giros entidad publica (Excedentes)	0.00	0.00	0.00	0.00	13,603.12	13,603.12
GIROS REALIZADOS	**748,685,985.65**	**765,347,722.77**	**33,833,672.42**	**312,299.35**	**2,452,321.19**	**12,476,022,088.82**
GMF	2,935,019.63	3,024,229.18	119,106.36	0.00	9,560.83	49,408,857.71
GMF giro entidad publica (Rendimientos)	59,781.75	37,235.93	16,242.68	1,262.31	194.04	496,077.67
GMF giro entidad publica (Excendentes)	0.00	0.00	0.00	0.00	54.41	54.41
GMF cancelación cobrado por el banco	0.00	0.00	0.00	0.00	9,741.43	9,741.43
Gastos Bancarios	14,360.40	18,557.33	3,590.10	3,281.99	0.00	225,425.09
Reversion consignacion por error entidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Rendimientos negativos periodo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EGRESOS	**3,009,161.78**	**3,080,022.44**	**138,939.14**	**4,544.30**	**19,550.71**	**50,240,156.30**
SALDO FINAL FLUJO DE CAJA	**800,021,831.06**	**35,654,758.27**	**2,730,464.06**	**2,443,228.63**	**(0.00)**	**(0.00)**

GIROS CON APORTES

Fecha Pago	Id Beneficiario	Nombre Beneficiario	Valor Pagado
8/04/2021	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A	$ 2,000,000,000.00
7/05/2021	890100251	CEMENTOS ARGOS	$ 1,000,000,000.00
18/05/2021	16467634	GARCES OBANDO LUIS	$ 200,000,000.00
18/05/2021	66732863	MURILLO MURILLO NORA ALIRIA	$ 200,000,000.00
18/05/2021	890932389	TERNIUM COLOMBIA S.A.S.	$ 500,000,000.00
18/05/2021	900470523	METAL PACIFIC S.A.S	$ 200,000,000.00
17/06/2021	900975303	TRITURADOS Y DERIVADOS FLA S.A.S	$ 30,000,000.00
6/07/2021	900975303	TRITURADOS Y DERIVADOS FLA S.A.S	$ 30,000,000.00
19/07/2021	66732863	MURILLO MURILLO NORA ALIRIA	$ 80,000,000.00
10/08/2021	16467634	GARCES OBANDO LUIS	$ 80,000,000.00
10/08/2021	890932389	TERNIUM COLOMBIA S.A.S.	$ 500,000,000.00
10/08/2021	900975303	TRITURADOS Y DERIVADOS FLA S.A.S	$ 30,000,000.00
24/08/2021	66732863	MURILLO MURILLO NORA ALIRIA	$ 100,000,000.00
24/08/2021	900470523	METAL PACIFIC S.A.S	$ 100,000,000.00
24/08/2021	900975303	TRITURADOS Y DERIVADOS FLA S.A.S	$ 30,000,000.00
24/08/2021	900975303	TRITURADOS Y DERIVADOS FLA S.A.S	$ 30,000,000.00
3/09/2021	900975303	TRITURADOS Y DERIVADOS FLA S.A.S	$ 60,000,000.00
25/10/2021	16467634	GARCES OBANDO LUIS	$ 100,000,000.00
25/10/2021	830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	$ 151,514,550.00
26/10/2021	66732863	MURILLO MURILLO NORA ALIRIA	$ 136,000,000.00
26/10/2021	900975303	TRITURADOS Y DERIVADOS FLA S.A.S	$ 60,000,000.00
9/11/2021	16467634	GARCES OBANDO LUIS	$ 136,000,000.00
9/11/2021	900470523	METAL PACIFIC S.A.S	$ 234,000,000.00
9/11/2021	900975303	TRITURADOS Y DERIVADOS FLA S.A.S	$ 60,000,000.00
19/11/2021	16467634	GARCES OBANDO LUIS	$ 136,000,000.00
19/11/2021	66732863	MURILLO MURILLO NORA ALIRIA	$ 136,000,000.00
19/11/2021	900470523	METAL PACIFIC S.A.S	$ 150,000,000.00
19/11/2021	900975303	TRITURADOS Y DERIVADOS FLA S.A.S	$ 200,000,000.00
16/12/2021	830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	$ 228,981,729.00
20/12/2021	66732863	MURILLO MURILLO NORA ALIRIA	$ 136,000,000.00
21/12/2021	66732863	MURILLO MURILLO NORA ALIRIA	$ 136,000,000.00
19/01/2022	900534426	MADERAS MORENO CC SAS	$ 200,000,000.00
19/01/2022	901077416	TRANSPORTES MARITIMO LOS TORRES S.A.S.	$ 120,000,000.00
9/02/2022	66732863	MURILLO MURILLO NORA ALIRIA	$ 136,000,000.00
9/02/2022	830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	$ 179,503,242.00
9/02/2022	830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	$ 60,021,674.00
9/02/2022	830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	$ 139,442,249.00
17/02/2022	830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	$ 46,253,469.00
21/02/2022	901077416	TRANSPORTES MARITIMO LOS TORRES S.A.S.	$ 115,000,000.00
10/03/2022	66732863	MURILLO MURILLO NORA ALIRIA	$ 136,000,000.00
22/03/2022	900534426	MADERAS MORENO CC SAS	$ 150,000,000.00
22/03/2022	900975303	TRITURADOS Y DERIVADOS FLA S.A.S	$ 200,000,000.00
1/04/2022	901077416	TRANSPORTES MARITIMO LOS TORRES S.A.S.	$ 100,000,000.00
9/05/2022	900975303	TRITURADOS Y DERIVADOS FLA S.A.S	$ 200,000,000.00
23/05/2022	830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	$ 116,552,544.00
23/05/2022	901077416	TRANSPORTES MARITIMO LOS TORRES S.A.S.	$ 100,000,000.00
16/06/2022	900534426	MADERAS MORENO CC SAS	$ 150,000,000.00
7/07/2022	16467634	GARCES OBANDO LUIS	$ 200,000,000.00
7/07/2022	66732863	MURILLO MURILLO NORA ALIRIA	$ 250,000,000.00
11/07/2022	900975303	TRITURADOS Y DERIVADOS FLA S.A.S	$ 60,000,000.00
10/08/2022	900975303	TRITURADOS Y DERIVADOS FLA S.A.S	$ 200,000,000.00
22/08/2022	900470523	METAL PACIFIC S.A.S	$ 250,000,000.00

6/09/2022	16467634	GARCES OBANDO LUIS	$	90,000,000.00
6/09/2022	66732863	MURILLO MURILLO NORA ALIRIA	$	166,000,000.00
6/09/2022	900534426	MADERAS MORENO CC SAS	$	103,749,168.00
16/09/2022	901077416	TRANSPORTES MARITIMO LOS TORRES S.A.S.	$	150,000,000.00
26/09/2022	16496127	ANGULO SINISTERRA LUIS ARMANDO	$	41,038,878.00
6/10/2022	830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	$	122,706,706.00
11/10/2022	16467634	GARCES OBANDO LUIS	$	90,000,000.00
11/10/2022	16496127	ANGULO SINISTERRA LUIS ARMANDO	$	43,666,983.00
11/10/2022	66732863	MURILLO MURILLO NORA ALIRIA	$	100,000,000.00
11/10/2022	900470523	METAL PACIFIC S.A.S	$	100,000,000.00
11/10/2022	900534426	MADERAS MORENO CC SAS	$	177,366,860.00
11/10/2022	900975303	TRITURADOS Y DERIVADOS FLA S.A.S	$	100,000,000.00
2/11/2022	900534426	MADERAS MORENO CC SAS	$	200,000,000.00
2/11/2022	900975303	TRITURADOS Y DERIVADOS FLA S.A.S	$	100,000,000.00
18/11/2022	16496127	ANGULO SINISTERRA LUIS ARMANDO	$	25,581,600.00
23/11/2022	16467634	GARCES OBANDO LUIS	$	71,457,140.00
23/11/2022	66732863	MURILLO MURILLO NORA ALIRIA	$	70,000,000.00
23/11/2022	900534426	MADERAS MORENO CC SAS	$	40,000,000.00
23/11/2022	900975303	TRITURADOS Y DERIVADOS FLA S.A.S	$	100,000,000.00
23/11/2022	901077416	TRANSPORTES MARITIMO LOS TORRES S.A.S.	$	103,000,000.00
29/11/2022	900470523	METAL PACIFIC S.A.S	$	46,000,000.00
27/12/2022	16467634	GARCES OBANDO LUIS	$	29,773,000.00
16/02/2023	16467634	GARCES OBANDO LUIS	$	2,390,208.00
TOTALES			**$**	**12,352,000,000.00**

GIRO DE RENDIMIENTOS AL ENTE APORTANTE

Fecha Pago	Id Beneficiario	Nombre Beneficiario	Valor Pagado
8/03/2021	899999059	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 6,587,526.45
7/04/2021	899999059	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 5,236,665.06
6/05/2021	899999059	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 4,451,511.99
4/06/2021	899999059	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 3,851,666.34
9/07/2021	899999059	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 3,393,258.61
5/08/2021	899999059	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 3,474,547.72
6/09/2021	899999059	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 3,239,737.17
6/10/2021	899999059	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 2,959,769.58
10/11/2021	899999059	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 3,017,265.58
7/12/2021	899999059	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 3,162,984.37
7/01/2022	899999059	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 4,643,935.54
4/02/2022	899999059	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 4,285,203.97
9/03/2022	899999059	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 3,404,731.51
8/04/2022	899999059	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 3,375,200.96
10/05/2022	899999059	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 3,397,319.43
10/06/2022	899999059	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 3,854,840.60
8/07/2022	899999059	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 5,307,392.96
4/08/2022	899999059	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 6,944,402.87
8/09/2022	899999059	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 6,944,402.87
13/09/2022	899999059	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 13,800,220.86
6/10/2022	899999059	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 14,945,436.65
9/11/2022	899999059	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 9,308,982.77
12/12/2022	899999059	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 4,060,672.42
11/01/2023	899999059	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 312,299.35
16/02/2023	899999059	TESORO NACIONAL AEROCIVIL	$ 62,113.19
TOTALES			**$ 124,022,088.82**

Credicorp Capital FIDUCIARIA

ANEXO No, 5
DETALLE DE COMISIONES FIDUCIARIAS
Fideicomiso No, 396239 - FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI

CLIENTE	DESCRIPCION	DESCRIPCION	FACTURA	FECHA	ESTADO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR BRUTO	IVA	VALOR NETO	SALDO ADEUDADO
830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI	FEFI15831	19/01/2021	PAGADA	18/02/2021	$ 1,986,949.35	$ 377,520.38	$ 2,364,469.73	$ -
830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI	FEFI17069	18/02/2021	PAGADA	20/03/2021	$ 1,817,052.00	$ 345,239.88	$ 2,162,291.88	$ -
830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI	FEFI18220	18/03/2021	PAGADA	17/04/2021	$ 1,817,052.00	$ 345,239.88	$ 2,162,291.88	$ -
830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI	FEFI19477	15/04/2021	PAGADA	15/05/2021	$ 1,817,052.00	$ 345,239.88	$ 2,162,291.88	$ -
830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI	FEFI20708	14/05/2021	PAGADA	13/06/2021	$ 1,817,052.00	$ 345,239.88	$ 2,162,291.88	$ -
830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI	FEFI22048	28/06/2021	PAGADA	28/07/2021	$ 1,817,052.00	$ 345,239.88	$ 2,162,291.88	$ -
830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI	FEFI23174	16/07/2021	PAGADA	15/08/2021	$ 1,817,052.00	$ 345,239.88	$ 2,162,291.88	$ -
830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI	FEFI24428	13/08/2021	PAGADA	12/09/2021	$ 1,817,052.00	$ 345,239.88	$ 2,162,291.88	$ -
830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI	FEFI25065	15/09/2021	PAGADA	15/10/2021	$ 1,817,052.00	$ 345,239.88	$ 2,162,291.88	$ -
830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI	FEFI26253	22/10/2021	PAGADA	21/11/2021	$ 1,817,052.00	$ 345,239.88	$ 2,162,291.88	$ -
830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI	FEFI27579	23/11/2021	PAGADA	23/12/2021	$ 1,817,052.00	$ 345,239.88	$ 2,162,291.88	$ -
830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI	FEFI28618	15/12/2021	PAGADA	14/01/2022	$ 1,817,052.00	$ 345,239.88	$ 2,162,291.88	$ -
830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI	FEFI29869	17/01/2022	PAGADA	16/02/2022	$ 2,000,000.00	$ 380,000.00	$ 2,380,000.00	$ -
830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI	FEFI31215	17/02/2022	PAGADA	19/03/2022	$ 2,000,000.00	$ 380,000.00	$ 2,380,000.00	$ -
830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI	FEFI32536	11/03/2022	PAGADA	10/04/2022	$ 2,000,000.00	$ 380,000.00	$ 2,380,000.00	$ -
830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI	FEFI33923	22/04/2022	PAGADA	22/05/2022	$ 2,000,000.00	$ 380,000.00	$ 2,380,000.00	$ -
830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI	FFBO965	19/05/2022	PAGADA	18/06/2022	$ 2,000,000.00	$ 380,000.00	$ 2,380,000.00	$ -
830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI	FFBO1359	21/06/2022	PAGADA	21/07/2022	$ 2,000,000.00	$ 380,000.00	$ 2,380,000.00	$ -
830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI	FFBO2756	13/07/2022	PAGADA	12/08/2022	$ 2,000,000.00	$ 380,000.00	$ 2,380,000.00	$ -
830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI	FFBO3328	16/08/2022	PAGADA	15/09/2022	$ 2,000,000.00	$ 380,000.00	$ 2,380,000.00	$ -
830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI	FFBO4420	16/09/2022	PAGADA	16/10/2022	$ 2,000,000.00	$ 380,000.00	$ 2,380,000.00	$ -
830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI	FFBO5388	18/10/2022	PAGADA	17/11/2022	$ 2,000,000.00	$ 380,000.00	$ 2,380,000.00	$ -
830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI	FFBO6180	15/11/2022	PAGADA	15/12/2022	$ 2,000,000.00	$ 380,000.00	$ 2,380,000.00	$ -
830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI	FFBO7148	9/12/2022	PAGADA	8/01/2023	$ 2,000,000.00	$ 380,000.00	$ 2,380,000.00	$ -
830094920	KMA CONSTRUCCIONES SA	FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI	FFBO8187	17/01/2023	PAGADA	16/02/2023	$ 2,000,000.00	$ 380,000.00	$ 2,380,000.00	$ -
						TOTAL	**$ 47,974,521.35**	**$ 9,115,159.06**	**$ 57,089,680.41**	**$ -**

ANEXO - PLAN DE MANEJO ANTICIPO
Fideicomiso No, 396239 - FAP KMA-AEROCIVIL AEROPUERTO DE NUQUI

ITEM	CONCEPTO / FECHA	GIRO No, 69	GIRO No, 70	GIRO No, 70	VALOR GIRADO	RESTANTE	VALOR ANTICIPO
		23/11/2022	27/12/2022	16/02/2022			
1	MATERIALES	$ 70,000,000.00	$ 29,773,000.00	$ 2,390,208.00	$ 12,352,000,000.00	$ -	$ 12,352,000,000.00
TOTAL		**$ 70,000,000.00**	**$ 29,773,000.00**	**$ 2,390,208.00**	**$ 12,352,000,000.00**	**$ -**	**$ 12,352,000,000.00**

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

MODIFICATORIO 06
CONTRATO DE OBRA NÚMERO 20001089 B H4 de 2020

CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL - NIT 899999059-3
CONTRATISTA	KMA CONSTRUCCIONES SAS - NIT. 830.094.920-5
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
VALOR INICIAL	$52.883.653.877,00 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD VIGENCIA 2020 $12.352.000.000 VIGENCIA 2021 $7.368.478.654 VIGENCIA 2022 $33.163.175.223
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022
PLAZO ACTUAL	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
REFERENCIA	INCLUSIÓN DE UN (1) ÍTEM NO PREVISTO – NP08 – TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PROVENIENTES FUERA DEL LÍMITE DEL CASCO URBANO DE BUENAVENTURA (MATERIAL SUELTO), SIN ADICIÓN NI PRÓRROGA.

Entre los suscritos, a saber **ANDRES ARBOLEDA SALAZAR**, mayor de edad, vecino de Bogotá D.C, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.019.008.575, expedida en Bogotá, obrando en su condición de **SECRETARIO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL**, con NIT 899.999.059-3, nombrado mediante la Resolución 01535 del 31 de julio de 2023 y posesionado en el cargo según acta de posesión No. 00765 del 01 de agosto de 2023, debidamente facultado para la celebración del presente modificatorio, conforme a la competencia conferida bajo el marco jurídico establecido por los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, artículo 12 de la Ley 80 de 1993, artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1294 del 14 de octubre de 2021 y la Resolución interna 01363 del 11 de julio de 2023 *"Por medio de la cual se delegan funciones"*, quien para los efectos del presente modificatorio se denominará **LA AEROCIVIL**, por una parte; y por la otra, **MENZEL RAFAEL AMIN AVENDAÑO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.083.451, en calidad de representante legal de **KMA CONSTRUCCIONES S.A.S** con NIT. 830.094.920-5,

debidamente facultado para la celebración del presente acto contractual, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena del 30 de agosto de 2023, quien para todos los efectos se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente modificatorio, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. Que el 29 de diciembre de 2020, las citadas partes suscribieron el Contrato de Obra Pública No. 20001089 B H4 de 2020, el cual tiene por 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"*, por un valor total de $52.883.653.877,00 pesos M/CTE, INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD, con un plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2022, término que comenzó a contar a partir del 08 de febrero de 2021, fecha en la cual se suscribió el acta de inicio.

2. Que el 30 de diciembre de 2021 se suscribió el modificatorio No.1 al contrato de Obra Pública No. 20001089 B H4 de 2020, en el cual se modificó la Cláusula Quinta - Valor del Contrato y Forma de Pago, en el sentido de ajustar los valores de las vigencias 2021 y 2022.

3. Que mediante Acta de Suspensión del 28 de mayo de 2021, se suspendió el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 20001089 B H4 de 2020, por un término de quince (15) días calendario, contados a partir del 28 de mayo de 2021 y hasta el 11 de junio de 2021, quedando como nueva fecha de finalización del presente contrato el 15 de agosto de 2022.

4. Que mediante Acta de Suspensión de Prórroga No. 1 del 12 de junio de 2021, se prorrogó la suspensión del plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 20001089 B H4 de 2020, por un término de quince (15) días calendario, contados a partir del 12 de junio de 2021 y hasta el 26 de junio de 2021, quedando como nueva fecha de finalización del presente contrato el 30 de agosto de 2022.

5. Que mediante Acta de Levantamiento de la Suspensión del Acta No. 1 del 21 de junio de 2021 se levantó la suspensión temporal del plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 20001089 B H4 de 2020, a partir del 21 de junio de 2021, quedando como nueva fecha de finalización del presente contrato el 24 de agosto de 2022.

6. Que el 12 de agosto de 2022 se suscribió el modificatorio No. 2 al contrato de Obra Pública No. 20001089 B H4 de 2020, en el cual se modificó la Cláusula Séptima - Plazo

y Cronograma de Obra, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 15 de diciembre de 2022.

7. Que el 15 de diciembre de 2022 se suscribió el modificatorio No. 3 al contrato de Obra Pública No. 20001089 B H4 de 2020, en el cual se modificó la Cláusula Séptima - Plazo y Cronograma de Obra, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 15 de febrero de 2023.

8. Que el 15 de febrero de 2023 se suscribió el modificatorio No. 4 al contrato de Obra Pública No. 20001089 B H4 de 2020, en el cual se modificó la Cláusula Séptima - Plazo y Cronograma de Obra, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de agosto de 2023 y se actualizó el programa de obra.

9. Que el 30 de agosto de 2023 se suscribió el modificatorio No. 5 al contrato de Obra Pública No. 20001089 B H4 de 2020, en el cual se modificó el anexo técnico No. 2 – Especificaciones Técnicas, en el sentido de incluir dos (2) ítems no previstos, sin adición presupuestal, y la Cláusula Séptima - Plazo y Cronograma de Obra, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2023.

10. Que mediante oficios KMA-ACN-246-2023 con radicado Aerocivil del 19 de septiembre de 2023 y radicado interventoría RA-CACH-0178-2023-VT del 19 de septiembre de 2023 y KMA-ACN-263-2023 con radicado Aerocivil del 09 de octubre de 2023 y radicado interventoría RA-CACH-0189-2023-VT del 09 de octubre de 2023, el contratista de obra efectuó solicitud, exponiendo los argumentos y adjuntando los documentos soporte para la inclusión del ítem no previsto: NP08 - Transporte de materiales granulares provenientes fuera del límite del casco urbano de buenaventura (material suelto), originado en el "Plan de Mitigación y/o Refuerzo del Proyecto" presentado por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S., previamente conciliado con la Interventoría CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020, como respuesta a la problemática de consecución de materiales en el municipio de Buenaventura y su transporte marítimo entre el puerto de Buenaventura y las playas del municipio de Nuquí.

11. Que mediante oficio No. CO-CACH-0234-2023-VT del 23 de octubre de 2023, el contratista interventor dio alcance al comunicado CO-CACH-0233-2023-VT del 17 de octubre de 2023, mediante el cual avaló la solicitud del contratista de obra respecto a la inclusión de un (1) ítem no previsto: NP08 – TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PROVENIENTES FUERA DEL LÍMITE DEL CASCO URBANO DE BUENAVENTURA (MATERIAL SUELTO), sin adición ni prórroga, indicando que *"Se requiere la inclusión del ítem no previsto sin adición presupuestal ni prórroga del plazo de ejecución, con el fin de implementar el plan de contingencia conjunto presentado por obra, revisado y aprobado por el Consorcio Aerochoco 2020 en calidad de interventores del contrato de obra No 20001089B H4 de 2020. Lo anterior con el fin de continuar, adelantar y culminar satisfactoriamente las obras objeto del contrato de obra,*

correspondiente a las franjas de seguridad, adecuaciones de canales perimetrales y cerramiento."

12. Que mediante oficio No. 2023392030025230 Id: 1153688 de fecha 25 de octubre de 2023, el supervisor del contrato de interventoría emitió concepto favorable conforme al aval de la interventoría y recomendó al ordenador del gasto elevar solicitud de convocatoria a Comité de Contratación para poner en consideración la solicitud de inclusión de un (1) ítem no previsto: NP08 – TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PROVENIENTES FUERA DEL LÍMITE DEL CASCO URBANO DE BUENAVENTURA (MATERIAL SUELTO), sin adición ni prórroga.

13. Que mediante documento No. 2023392030025631 Id: 1155599 de fecha 27 de octubre de 2023, el ordenador del gasto solicitó conforme al informe del supervisor, convocar a Comité de Contratación con el fin de revisar la solicitud de inclusión de un (1) ítem no previsto: NP08 – TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PROVENIENTES FUERA DEL LÍMITE DEL CASCO URBANO DE BUENAVENTURA (MATERIAL SUELTO), sin adición ni prórroga.

14. Que en sesión del 7 de noviembre de 2023, los miembros del Comité de Contratación recomendaron la inclusión de un ítem No Previsto: NP08- TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PROVENIENTES FUERA DEL LIMITE DEL CASCO URBANO DE BUENAVENTURA (MATERIAL SUELTO), sin adición ni prórroga, al contrato de Obra Pública No. 20001089 B H4 de 2020, atendiendo la explicación dada por el supervisor del contrato de interventoría.

En mérito de lo anteriormente expuesto se hace necesario suscribir el presente acto contractual, de conformidad con las siguientes,

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – MODIFICAR EL FORMATO 8A – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS del contrato de Obra Pública No. 20001089 B H4 de 2020, en su numeral 3º - *Actividades que debe realizar durante el plazo de ejecución del contrato*, en el sentido de incluir, sin adición ni prórroga, el ítem No Previsto NP-8: TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PROVENIENTES FUERA DEL LÍMITE DEL CASCO URBANO DE BUENAVENTURA (MATERIAL SUELTO), de conformidad con la siguiente información y con los documentos soporte de la solicitud efectuada mediante documento No. 2023392030025631 Id: 1155599 de fecha 27 de octubre de 2023 por parte del ordenador del gasto :

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
NP8 - TRANSPORTE DE MATERIALES GRANULARES PROVENIENTES FUERA DEL LÍMITE DEL CASCO URBANO DE	Este trabajo consiste en el cargue, descargue, trasiegos, transporte y disposición de los materiales granulares y/o agregados pétreos, desde cantera	Metro Cubico por kilómetro (m3/km).

BUENAVENTURA (MATERIAL SUELTO),	en la ciudad de Yumbo hasta el puerto de embarque en el municipio de Buenaventura.	

PARÁGRAFO ÚNICO: El ítem no previsto no genera adición debido al balance de mayores y menores cantidades de obra.

SEGUNDA. - JUSTIFICACIÓN. El presente modificatorio está plenamente justificado y su viabilidad se enmarca dentro el ámbito legal, técnico y económico del Contrato de Obra Pública No. 20001089 B H4 de 2020. Así mismo, los aspectos del precitado contrato no contemplados en el presente acto contractual continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

TERCERA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente modificatorio se entiende perfeccionado con la firma de las partes. En todo caso debe darse cumplimiento a los actos de publicidad que determinan las normas vigentes.

CUARTA. – NOVACIÓN: El presente modificatorio no da lugar a novación ni a modificaciones de los derechos y obligaciones que se pactaron dentro del Contrato de Obra Pública No. 20001089 B H4 de 2020, diferentes a los aquí consignados.

QUINTA. – DOCUMENTOS. Forman parte del presente modificatorio, los documentos enunciados en las consideraciones del presente modificatorio, así como los demás que tengan incidencia en el mismo y los demás que se suscriban durante su ejecución.

En constancia, se firma el presente acto contractual en la ciudad de Bogotá D.C., **10 de noviembre de 2023.**

Por LA AEROCIVIL,

ANDRÉS ARBOLEDA SALAZAR
Secretario de Servicios Aeroportuarios

Por KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.,

MENZEL RAFAEL AMIN AVENDAÑO
Representante Legal

KMA Construcciones
V.B. DIR. JURÍDICA

Proyectó: Lina Alejandra Cruz Segura – Abogada Grupo Procesos Contractuales
Revisó: Janeth Dayanes Polanias Soto - Coordinadora Grupo Procesos Contractuales
Visto Bueno: Sandra Liliana Gómez Acero – Directora Administrativa (E)

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14729912674

(415)7707212489984(8020) 000001472991267 4

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	1	0	1	4	1	8	1	9	2	6	4	2	4	8	5	2						

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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: 2 8 61. Fecha 2021 - 01 - 07 / 14 : 22: 51

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

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

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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

CONSORCIO AEROCHOCO 2020
NIT. 901.442.637-6

Para responder cite este código
CO-CACH-0259-2023-VT
Fecha: 12-12-2023
Anexos: 1 Archivo. pdf + 1 xlsx

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
Atn: Andrés Arboleda Salazar
Secretario de Servicios Aeroportuarios
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 a su comunicado KMA-ACN-290-2023 radicado de Interventoría RA-CACH-0205-2023-VT de fecha 04.12.2023, y la subsanación al acta de obra No. 29

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 29.

Atentamente,

MIGUELÁNGEL BETTIN JARABA
Representante Legal
CONSORCIO AEROCHOCÓ 2020

Copia: Nubia Quintero Hernández– Directora de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias (E) - AEROCIVIL - atencionalciudadano@aerocivil.gov.co
Hayder Suarez Supervisor Proyecto - AEROCIVIL hayder.suarez@aerocivil.gov.co
Heriberto Amado Mateus Profesional de apoyo – AEROCIVIL Heriberto.amado@aerocivil.gov.co
William Ortiz - Abogado KMA - w_ortiz@kma.com.co

Anexos: Acta de obra No. 29 pdf
Acta de obra No. 29 xlsx

Proyecto: X. Gutiérrez Revisó: M. Bettin