Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmadriga	MARYORI CRISTINA MADRIGAL LUJAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-300	RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-29-2:25 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9423 de fecha 2023-08-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	39923	**Fecha Registro:**	2023-09-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-300 RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	297.371.079,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	297.371.079,00	**Saldo x Obligar:**	297.371.079,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901756738	**Razón Social:**	CONSORCIO ESTRUCTURAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21004236428	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	15483133	**Nombre:**	JUAN ALBERTO COSSIO MACHADO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL NOROCCIDENTE

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	23001040 H4	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-09-29

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3214 AEROPUERTO ANTONIO ROLDÁN BETANCOURT. CAREPA-ANTIOQUIA	C-2403-0600-49-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ANTIOQUIA	Propios	20	CSF		297.371.079,00	0,00		
					Total:	297.371.079,00	0,00	297.371.079,00	297.371.079,00

Objeto:	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE CAREPA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
30000	UAEAC - RAN - REG. ANTIOQUIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-27	297.371.079,00	297.371.079,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**
	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 3

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA	23001040 H4 DE 2023
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO ESTRUCTURAS NIT 901.756.738-1
OBJETO	"REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE CAREPA"
VALOR	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($297.371.079.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD.
PLAZO	TRES (3) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (LO QUE PRIMERO OCURRA)
PRORROGA DE PLAZO No. 1	Prorrogar el termino de ejecución del contrato en TRES (3) MESES, contados a partir del 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2024, quedando el plazo total del contrato en CINCO (5) MESES Y DOCE (12) días calendario
CDP	9423 del 22 de agosto de 2023
RP	39923 del 29 de septiembre de 2023
FECHA DE LEGALIZACIÓN	20 de octubre de 2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

En la ciudad de Rionegro, a los cinco (5) días del mes de marzo de 2024. Se reunieron: JULIE JOHANNA MORENO RAMIREZ, identificada con cedula de ciudadanía número 36.312.734 de Neiva, obrando en calidad de representante legal del contratista CONSORCIO ESTRUCTURAS, con NIT 901.756.738-1, ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN, identificado con cedula de ciudadanía

número 98.543.957 de Envigado, supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, con el fin de dejar constancia que durante el periodo comprendido entre el 14 de febrero de 2024 al 5 de marzo de 2024, se prestó y se recibió a satisfacción el objeto del presente contrato, por un valor de NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($99.769.388,70), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD., cumpliendo el contratista con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social.

Por concepto de:

CORTE PARCIAL No. 3 CONTRATO 23001040 H4 DE 2023, QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE CAREPA

Discriminados de la siguiente manera:

AVANCE FACTURADO

Acta parcial No 1 (5,08%): $15.104.429,30 INCLUIDO IVA
Acta parcial No 2 (47.75%) $126.899.704,00 INCLUIDO IVA
Acta parcial No 3 (81.30%) $99.769.388,70 INCLUIDO IVA

Para constancia de lo anterior, a los cinco (5) días del mes de marzo de 2024 se firma la presente Acta de Recibo parcial por los que en ella intervinieron,

JULIE JOHANNA MORENO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó: Álvaro Hernán Restrepo Guzmán
Revisó: Álvaro Hernán Restrepo Guzmán

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

SÁBANA DE CANTIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 23001040 H4 | **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** | **5/03/2024**

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE CAREPA | **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO ESTRUCTURAS**

AEROPUERTO DE CAREPA | **SUPERVISOR** | **ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES INICIALES		MODIFICACIONES		CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		TOTAL EJECUTADO		
				VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	[+/-]	VL TOTAL	CANTIDAD	VL ACTUAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR FINAL	% ACUMUL
1	Desmonte superboard en mal estado y/o para perfaraciones de anclajes en fachada.(incluye botadero certificado)	m2	22,00	$ 27.900,00	$ 613.800,00	10,00	$ 279.000,00	32,00	$ 892.800,00	0,00	$ -	32,00	$ 892.800,00	32,00	$ 892.800,00	100,00%
2	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior, tipo Koraza o similar, de primera calidad, sobre columnas, muro o vigas y/o pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie.	m2	596,00	$ 19.700,00	$ 11.741.200,00	0,00	$ -	596,00	$ 11.741.200,00	278,00	$ 5.476.600,00	318,00	$ 6.264.600,00	596,00	$ 11.741.200,00	100,00%
3	CONSTRUCCION DE FACHADA EN PANEL DE ALUMINIO cal18 o 1.21mm, microperforada con arte Personalizado tipo CNC Punzonado, respetando lo planteado en los planos Arquitectonicos. Acabado en pintura en polvo electroestatica horneada tipo poliester para exteriores.	m2	25,00	$ 282.300,00	$ 7.057.500,00	314,56	$ 88.800.288,00	339,56	$ 95.857.788,00	180,00	$ 50.814.000,00	85,00	$ 23.995.500,00	265,00	$ 74.809.500,00	78,04%
4	CONSTRUCCION DE FACHADA EN PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO espesor 3 mm, con arte Personalizado tipo routeado, según diseño y respetando lo planteado en los planos Arquitectonicos. Acabado en pintura en polvo electroestatica horneada tipo poliester para exteriores. Colores por Definir.. Nota: (Según modulacion y especificaciones de Diseño y 3D.)	m2	350,00	$ 295.700,00	$ 103.495.000,00	-350,00	-$ 103.495.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
5	Estructura ALUMINIO 2X1" para Fachada en Lamina de Aluminio y/o aluminio compuesto Acabado en pintura en polvo electroestatica horneada tipo poliester para exteriores. Color por Definir.	m2	375,00	$ 92.000,00	$ 34.500.000,00	-35,44	-$ 3.260.480,00	339,56	$ 31.239.520,00	0,00	$ -	339,56	$ 31.239.520,00	339,56	$ 31.239.520,00	100,00%
6	Instalacion de Fachada en Lamina de Aluminio microperforada y/o aluminio compusto.	m2	375,00	$ 53.000,00	$ 19.875.000,00	-35,44	-$ 1.878.320,00	339,56	$ 17.996.680,00	180,00	$ 9.540.000,00	85,00	$ 4.505.000,00	265,00	$ 14.045.000,00	78,04%
7	Transporte de Fachada en Lamina de Aluminio microperforada y/o aluminio compuesto con . Direccion: aeropuerto de Carepa, Antioquia	global	1,00	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.900.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.900.000,00	1,00	$ 1.900.000,00	100,00%
8	ALQUILER EQUIPOS DE ALPINISMO PARA INSTALACION EN . con . Direccion: aeropuerto de Carepa, Antioquia	global	1,00	$ 2.150.000,00	$ 2.150.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.150.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.150.000,00	1,00	$ 2.150.000,00	100,00%
9	Desmonte Suministro e instalación Vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte	m2	14,00	$ 145.000,00	$ 2.030.000,00	0,00	$ -	14,00	$ 2.030.000,00	14,00	$ 2.030.000,00	0,00	$ -	14,00	$ 2.030.000,00	100,00%
10	Suministro e instalación Sellado de junta de 6 mm de anchura y 4 mm de profundidad entre el vidrio y cualquier tipo de carpintería interior o exterior, mediante un cordón elástico de silicona sintética incolora. (no acrílica)	m	235,00	$ 12.000,00	$ 2.820.000,00	0,00	$ -	235,00	$ 2.820.000,00	235,00	$ 2.820.000,00	0,00	$ -	235,00	$ 2.820.000,00	100,00%
11	Mantenimiento tobogan de evacuacion torre de control. Lo debe realizar la empresa Axel Thoms.	UND.	1,00	$ 5.448.800,00	$ 5.448.800,00	0,00	$ -	1,00	$ 5.448.800,00	0,00	$ -	1,00	$ 5.448.800,00	1,00	$ 5.448.800,00	100,00%
12	Suministro e instalacion cerradura tipo pico de loro, yale o similar en torre de control	UND.	1,00	$ 139.500,00	$ 139.500,00	-1,00	-$ 139.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
13	Punto, Salida doble de datos. Incluye: cable F/UTP categoría 6A LSZH, 65MTS. X CABLE; face plate; 4 jack 6A; patch cord de 3 mtrs	UND.	6,00	$ 116.700,00	$ 700.200,00	-6,00	-$ 700.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
14	Suministro e instalacion de cable UTP clase 6A 4 pares CMR AMP	m2	286,00	$ 5.100,00	$ 1.458.600,00	-286,00	-$ 1.458.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
15	Retiro suministro e instalacion cinta antideslizante Bicolor 50 Mm Con Adhesivo	m	180,00	$ 12.000,00	$ 2.160.000,00	-112,50	-$ 1.350.000,00	67,50	$ 810.000,00	67,50	$ 810.000,00	0,00	$ -	67,50	$ 810.000,00	100,00%
16	Suministro e instalación de impermeabilización con Restrucreto MIP o similar y pintura Supercryl larga vida o similar	m2	112,00	$ 150.000,00	$ 16.800.000,00	-6,28	-$ 942.683,00	105,72	$ 15.857.317,00	0,00	$ -	105,72	$ 15.857.317,00	105,72	$ 15.857.317,00	100,00%
17	Suministro e instalación piso tecnico elevado Hunter Douglas o similar	m2	16,00	$ 560.000,00	$ 8.960.000,00	-16,00	-$ 8.960.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
18	Suministro, instalacion y certificacion puntos de anclaje para terraza torre de control	UND.	6,00	$ 980.000,00	$ 5.880.000,00	0,00	$ -	6,00	$ 5.880.000,00	6,00	$ 5.880.000,00	0,00	$ -	6,00	$ 5.880.000,00	100,00%
19	Suministro e instalacion black out, telon blanco manual, pentagrama o similar	m2	12,00	$ 240.000,00	$ 2.880.000,00	-12,00	-$ 2.880.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
	ITEMS NO PREVISTOS															
NP01	Desmonte manto foil, incluye retiro de escombros	m2		$ 12.000,00	$ -	96,00	$ 1.152.000,00	96,00	$ 1.152.000,00	0,00	$ -	96,00	$ 1.152.000,00	96,00	$ 1.152.000,00	100,00%
NP02	Demolición de mortero, incluye retiro de escombros	m2		$ 28.000,00	$ -	96,00	$ 2.688.000,00	96,00	$ 2.688.000,00	0,00	$ -	96,00	$ 2.688.000,00	96,00	$ 2.688.000,00	100,00%
NP03	Alistado impermeabilizado E=0,05m	m2		$ 65.000,00	$ -	96,00	$ 6.240.000,00	96,00	$ 6.240.000,00	0,00	$ -	96,00	$ 6.240.000,00	96,00	$ 6.240.000,00	100,00%
NP04	Suministro e instalación de Superboard 10mm	m2		$ 89.000,00	$ -	32,00	$ 2.848.000,00	32,00	$ 2.848.000,00	0,00	$ -	32,00	$ 2.848.000,00	32,00	$ 2.848.000,00	100,00%
NP05	Desmonte de cubierta en cualquier material, incluye retiro de escombros	m2		$ 18.000,00	$ -	38,75	$ 697.500,00	38,75	$ 697.500,00	0,00	$ -	38,75	$ 697.500,00	38,75	$ 697.500,00	100,00%
NP06	Suministro e instalación domo en acrílico de 4mm incluye estructura metalica	m2		$ 467.500,00	$ -	38,75	$ 18.115.625,00	38,75	$ 18.115.625,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00%
NP07	Limpieza mecánica de fachadas con lanza de agua.	m2		$ 31.000,00	$ -	56,27	$ 1.744.370,00	56,27	$ 1.744.370,00	0,00	$ -	56,27	$ 1.744.370,00	56,27	$ 1.744.370,00	100,00%
NP08	Retiro y manejo ambiental de animales silvestres (avispas y abejas africanas)	global		$ 2.500.000,00	$ -	1,00	$ 2.500.000,00	1,00	$ 2.500.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.500.000,00	1,00	$ 2.500.000,00	100,00%
COSTOS TOTALES					**$ 230.609.600,00**		**$ -**		**$ 230.609.600,00**		**$ 77.370.600,00**		**$ 110.123.407,00**		**$ 187.494.007,00**	
ADMINISTRACION				**22%**	$ 50.734.112,00		$ -		$ 50.734.112,00		$ 17.021.532,00		$ 24.227.150,00		$ 41.248.682,00	
IMPREVISTOS				**1%**	$ 2.306.096,00		$ -		$ 2.306.096,00		$ 773.706,00		$ 1.101.234,00		$ 1.874.940,00	
UTILIDAD				**5%**	$ 11.530.480,00		$ -		$ 11.530.480,00		$ 3.868.530,00		$ 5.506.170,00		$ 9.374.700,00	
IVA				**19%**	$ 2.190.791,20		$ -		$ 2.190.791,20		$ 735.020,70		$ 1.046.172,30		$ 1.781.193,00	
VALOR TOTAL					**$ 297.371.079,20**		$ -		**$ 297.371.079,20**		**$ 99.769.388,70**		**$ 142.004.133,30**		**$ 241.773.522,00**	81,30%

Se firma el acta por quienes intervienten:

JULIE JOHANA MORENO RAMIREZ	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ESTRUCTURAS	SUPERVISOR

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO ESTRUCTURAS
NIT 901.756.738-1
CR 6 41-15 IN 9
Tel: (608) 3193070627
Neiva - Colombia
gybingsas2022@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 3

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		
NIT	899.999.059-3	**Teléfono**	(604) 5123850 - Ext. 000
Dirección	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOBA DE RIONEGRO	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/03/2024, 12:06
Expedición	05/03/2024, 12:06
Vencimiento	05/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL No 3 DEL CONTRATO DE OBRA No 23001040 H4 DE 2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE CAREPA	1.00	77,370,600.00
2	ADMINISTRACION 22%	1.00	17,021,532.00
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	773,706.00
4	UTILIDAD 5% ($3.868.530) INCLUIDO EL IVA DEL 19% ($735.020,70)	1.00	4,603,550.70

Total items: 4

Valor en Letras: Noventa y nueve millones setecientos sesenta y nueve mil trescientos ochenta y ocho pesos m/cte con setenta cent.

Total Bruto	99,034,368.00
IVA 19%	735,020.70
Total a Pagar	99,769,388.70

Condiciones de Pago:

ConsignaciÃ³n $ 99,769,388.70

Observaciones: CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 21004236428 DEL BANCO CAJA SOCIAL A NOMBRE DEL CONSORCIO ESTRUCTURAS NIT 901756738-1 #$24-12-00-300;23001040 H4 DE 2023;alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764059374058 aprobado en 20231103 prefijo desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 02608111fc9e7d75eb75a933f5d97d96364a3ef6add1999e64d11f1da5516f4872325deb74a4c147b8989f20787a9753

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Carrera 10 N° 4 35
Tels.8644276 / 3134994082
Neiva-Huila

Asesorias Integrales
Contadores Publicos
Asesores contables

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA

Que el CONSORCIO ESTRUCTURAS, identificado con número de identificación tributaria NIT 901.756.738-1, de conformidad con la ley 100 de 1993 se encuentra a PAZ Y SALVO con los pagos de seguridad integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales) y de conformidad con la ley 21 de 1982, Ley 789 del 2002 y en concordancia con la ley 1607 del 2012, se cancelan aportes parafiscales correspondientes al cuatro por ciento (4%), distribuidos para caja de compensación familiar, de todo el personal que labora hasta el mes de FEBRERO del año 2024.

Dado en Neiva a los cuatro (5) días del mes de marzo de 2024.

TERESA RUBIANO GUTIERREZ
Contador Público 128027-T

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

128027-T



TERESA
RUBIANO GUTIERREZ
C.C. 40772069
RESOLUCION INSCRIPCION 259 FECHA 2007/08/30
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 116761

49943

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **40.772.069**
RUBIANO GUTIERREZ
APELLIDOS
TERESA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-NOV-1969**
FLORENCIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA **A+** G.S. RH **F** SEXO
23-MAY-1988 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0EF6BD7584684BEA

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 **TERESA RUBIANO GUTIERREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40772069 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 128027-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29150835
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-03-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO ESTRUCTURAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901756738	D.V.	1	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 6 41 15 IN 9	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	GYBINGSAS2022@GMAIL.COM	TELÉFONO	3193070627
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	36312734	PRIMER APELLIDO	MORENO	SEGUNDO APELLIDO	RAMIREZ
PRIMER NOMBRE	JULIE	SEGUNDO NOMBRE	JOHANNA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 02	Año: 2024	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$6.859.335		29150835

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1013649773	01	No	No	No	11	1	5429001	Fijo	OCAMPO FRANCO ANDRES FELIPE	$1.320.000
CC-1075266922	01	No	No	No	41	1	5429001	Fijo	PADILLA LAVAO HECTOR JAVIER	$1.300.000
CC-1075233830	01	No	No	No	41	1	5429001	Fijo	PAVA FLOREZ HECTOR	$1.300.000
CC-7704804	01	No	No	No	41	1	5429001	Fijo	PEÑA JUAN CARLOS	$1.300.000
CC-83235828	01	No	No	No	41	1	5429001	Fijo	RIVERA QUINTERO JOHN HERLINTON	$1.300.000
CC-1040373845	01	No	No	No	41	1	5429001	Fijo	SALINAS MURILLO JAIR	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1013649773	X	2024-02-12																											0		
CC - 1075266922																													0		
CC - 1075266922																													2	2024-02-21	2024-02-22
CC - 1075233830																													0		
CC - 7704804																													0		
CC - 83235828																													0		
CC - 1040373845	X	2024-02-12																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1013649773	PORVENIR	19	$836.000	0.1600000	$133.800	$0	$0	$133.800	$0	$0	$0
CC - 1075266922	PORVENIR	28	$1.213.334	0.1600000	$194.200	$0	$0	$194.200	$0	$0	$0
CC - 1075266922	PORVENIR	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 1075233830	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 7704804	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 83235828	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1040373845	PORVENIR	19	$823.334	0.1600000	$131.800	$0	$0	$131.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1013649773	SANITAS	19	$836.000	0.0400000	$33.500	$0	0	$0	0	$0	19	$836.000	4290	0.0696000	$58.200
CC - 1075266922	SALUD TOTAL	28	$1.213.334	0.0400000	$48.600	$0	0	$0	0	$0	28	$1.213.334	4290	0.0696000	$84.500
CC - 1075266922	SALUD TOTAL	2	$86.667	0.0400000	$3.500	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	4290	0.0000000	$0
CC - 1075233830	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	4290	0.0696000	$90.500
CC - 7704804	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	4290	0.0696000	$90.500
CC - 83235828	SANITAS	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	4290	0.0696000	$90.500
CC - 1040373845	SAVIA SALUD	19	$823.334	0.0400000	$33.000	$0	0	$0	0	$0	19	$823.334	4290	0.0696000	$57.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1013649773	CAFAM	19	$836.000	0.0400000	$33.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075266922	COMFAMILIAR DEL HUILA	28	$1.213.334	0.0400000	$48.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075266922	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$86.667	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075233830	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7704804	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-83235828	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1040373845	COMFAMILIAR DEL HUILA	19	$823.334	0.0400000	$33.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	5	$889.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$889.700
COLFONDOS	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	2	$104.100	$0	0	$0	0	$0	$104.100	0	$0	$0	$104.100	$0	0	$0	$0	$104.100	$0	$0	$104.100
SANITAS	2	$85.500	$0	0	$0	0	$0	$85.500	0	$0	$0	$85.500	$0	0	$0	$0	$85.500	$0	$0	$85.500
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$52.000	$0	0	$0	0	$0	$52.000	0	$0	$0	$52.000	$0	0	$0	$0	$52.000	$0	$0	$52.000
SAVIA SALUD	1	$33.000	$0	0	$0	0	$0	$33.000	0	$0	$0	$33.000	$0	0	$0	$0	$33.000	$0	$0	$33.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	6	$471.600	0	$0	$0	$471.600	0	$0	$471.600	0	$0	$0	$471.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAFAM	1	$33.500	0	$0	$33.500
COMFAMILIAR DEL HUILA	5	$237.600	0	$0	$237.600
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$274.600
PENSIONES	2	$1.097.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	$471.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	$271.100
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.115.000

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

128027-T



TERESA
RUBIANO GUTIERREZ
C.C. 40772069
RESOLUCION INSCRIPCION 259 FECHA 2007/08/30
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 136763

FIRMA DEL TITULAR 43943

Esta tarjeta es el unico 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.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.772.069
RUBIANO GUTIERREZ
APELLIDOS
TERESA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-NOV-1969
FLORENCIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
23-MAY-1988 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4400100-00130315-F-0040772069-20081120 0008558409A 1 8100003283

Rionegro, 5 de marzo 2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 23001040 H4 de 2023

Por medio de la presente y de acuerdo al informe del 5 de marzo de 2024 presentando por parte del contratista **CONSORCIO ESTRUCTURAS,** con NIT 901.756.738-1, certifico que recibí a satisfacción el objeto contractual de la orden 23001040 H4 de 2023 por el valor de **DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($297.371.079,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**

Por lo tanto, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta No 3, que corresponde al periodo del 14 de febrero de 2024 al 5 de marzo de 2024, equivalente a la suma de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($99.769.388,70), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD.**

Por concepto de:

- Acta parcial 3, Factura Electrónica de Venta No 3

Se deja constancia que de acuerdo al Art. 50 de la ley 789 de 2002, y lo estipulado en el Art. 27 del decreto 2170 de 2002, el supervisor certifica que se encuentra a paz y salvo por el concepto de pago de seguridad social.

Para constancia firma el 5 de marzo de 2024

ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR CONTRATO

CONSORCIO ESTRUCTURAS

NIT: 901.756.738-1

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

OBJETO DEL PROYECTO:

CONTRATO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE CAREPA

CONTRATO:

23001040 H4 de 2023

CONTRATISTA:

CONSORCIO ESTRUCTURAS

CONTRATANTE:

AERONAUTICA CIVIL

SUPERVISOR:

Álvaro Hernán Restrepo Guzmán

PLAZO INICIAL:

TRES (3) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (LO QUE PRIMERO OCURRA)

FECHA INICIO DE OBRA:

20 de octubre de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:

31 de marzo de 2023

Carrera 6 No 41 15 In: 9 **3193070627** **gybingsas2022@gmail.com**

CONSORCIO ESTRUCTURAS

NIT: 901.756.738-1

INFORME PARCIAL No 3

CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL-AEROCIVIL - NIT 899999059-3

CONTRATO: 23001040 H4 de 2023

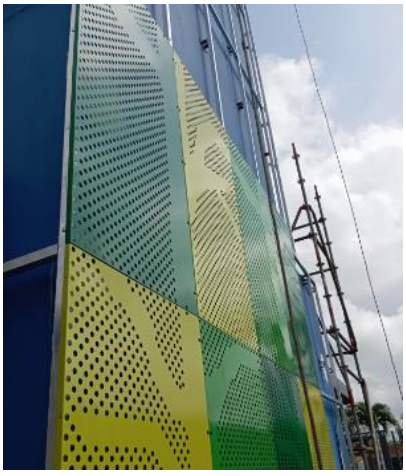
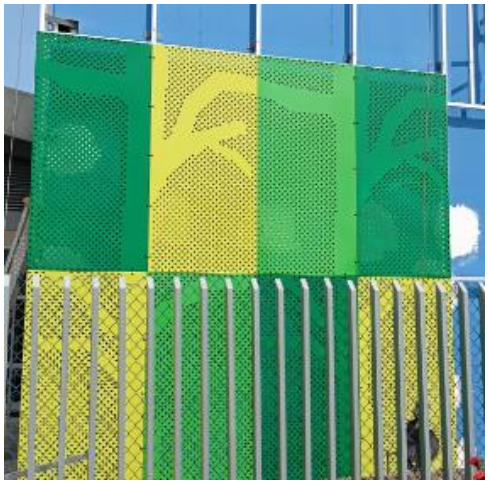
OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE CAREPA

ACTIVIDADES REALIZADAS ACTA DE PAGO PARCIAL

A continuación, se realiza un breve registro fotográfico de las actividades ejecutadas en cuanto al área técnica, realizadas por el personal de obra y el Ingeniero residente durante el periodo del 14 de febrero de 2024 al 5 de marzo de 2024





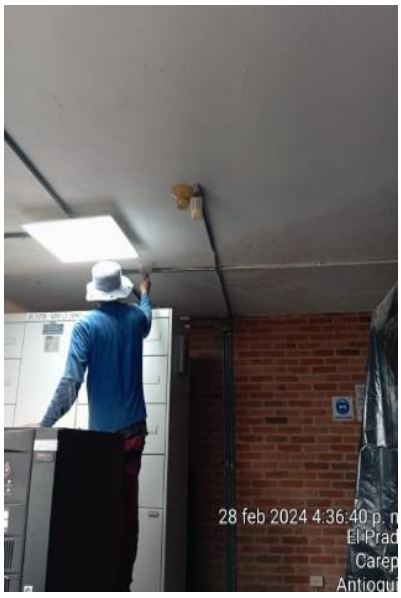
CONSORCIO ESTRUCTURAS

NIT: 901.756.738-1













Carrera 6 No 41 15 In: 9 3193070627 gybingsas2022@gmail.com

CONSORCIO ESTRUCTURAS

NIT: 901.756.738-1



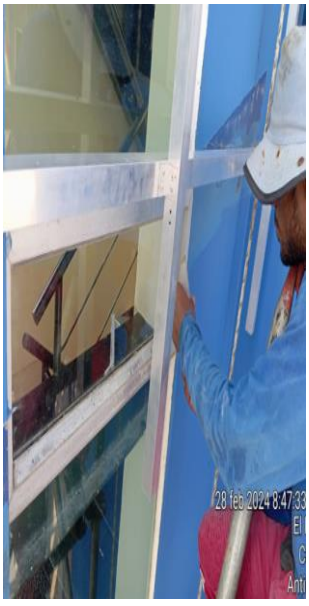


















Carrera 6 No 41 15 In: 9 3193070627 gybingsas2022@gmail.com

CONSORCIO ESTRUCTURAS

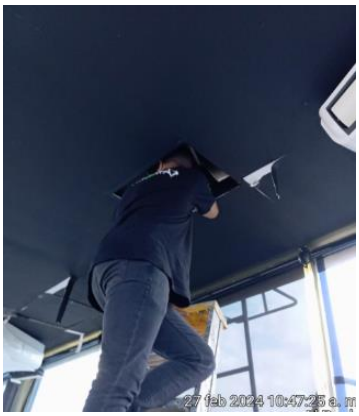
NIT: 901.756.738-1













PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL.

Todo el personal que laboró en obra estuvo afiliado al sistema de seguridad social.

JULIE JOHANNA MORENO RAMIREZ
36.312.734 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ESTRUCTURAS

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

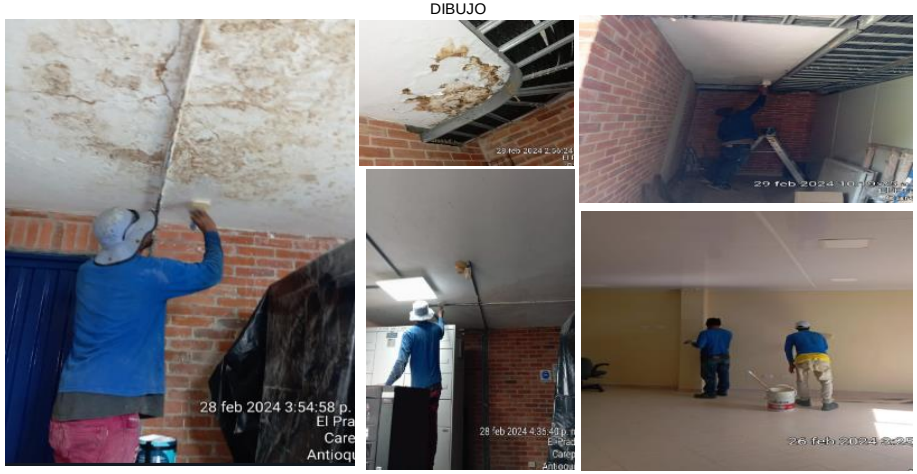
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Principio de Procedencia: 3200.092	**Clave: Clave: GCON-1.0-12-049**	**Versión:** 01	**Fecha:5/03/2024**	**Página: 1 de 1**

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE CAREPA		
PROYECTO	MANTENIMIENTO AEROPUERTO DE CAREPA	**MUNICIPIO**	CAREPA

	ITEM	ACTIVIDAD	UNDIDAD
	2	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior, tipo Koraza o similar, de primera calidad, sobre columnas, muro o vigas y/o pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie.	M2

DIBUJO



LOCALIZACIÓN	ANCHO	ALTO	LONG	ÁREA	PESO	VOL	CANT	TOTAL
TORRE CONTROL	4,49	3,2		14,37			1	14,368
	2,2	3,2		7,04			1	7,04
	1,9	3,2		6,08			1	6,08
	2,5	3,2		8,00			1	8
	2,2	3,2		7,04			1	7,04
	7,2	0,6		4,32			4	17,28
	0,4	4,49		1,80			1	1,796
	0,4	2,2		0,88			1	0,88
	0,4	2,2		0,88			1	0,88
	4,49	2		8,98			1	8,98
	2,23	2		4,46			1	4,46
	2,3	12,4		28,52			1	28,52
	1,5	2		3,00			2	6
	1,5	11,6		17,40			1	17,4
	1,3	10,8		14,04			1	14,04
	0,5	0,1		0,05			1	0,05
SUB ESTACION	5,8	7,86		45,59			1	45,588
	5,8	7		40,60			1	40,6
	7	7		49,00			1	49
							TOTAL=	**278,00**

Se firma el acta por quienes intervienten:

JULIE JOHANA MORENO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ESTRUCTURAS

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Principio de Procedencia: 3200.092	**Clave: Clave: GCON-1.0-12-049**	**Versión:** 01	**Fecha:5/03/2024**	**Página: 1 de 1**

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE CAREPA		
PROYECTO	MANTENIMIENTO AEROPUERTO DE CAREPA	**MUNICIPIO**	CAREPA

	ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNDIDAD**
	3	CONSTRUCCION DE FACHADA EN PANEL DE ALUMINIO cal18 o 1.21mm, microperforada con arte Personalizado tipo CNC Punzonado, respetando lo planteado en los planos Arquitectonicos. Acabado en pintura en polvo electroestatica horneada tipo poliester para exteriores.	M2






LOCALIZACIÓN	**ANCHO**	**ALTO**	**LONG**	**ÁREA**	**PESO**	**VOL**	**CANT**	**TOTAL**
TORRE CONTROL	4,49	12,60		56,57			1	56,574
	4,49	12,70		57,02			1	57,023
	2,25	16,00		36,00			1	36
	1,90	8,00		15,20			2	30,4
							TOTAL=	**180,00**

Se firma el acta por quienes intervienten:

JULIE JOHANA MORENO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ESTRUCTURAS

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Principio de Procedencia: 3200.092	**Clave: Clave: GCON-1.0-12-049**	**Versión:** 01	**Fecha:5/03/2024**	**Página: 1 de 1**

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE CAREPA		
PROYECTO	MANTENIMIENTO AEROPUERTO DE CAREPA	**MUNICIPIO**	CAREPA

	ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNDIDAD**
	6	Instalacion de Fachada en Lamina de Aluminio microperforada y/o aluminio compusto.	M2






LOCALIZACIÓN	**ANCHO**	**ALTO**	**LONG**	**ÁREA**	**PESO**	**VOL**	**CANT**	**TOTAL**
TORRE CONTROL	4,49	12,60		56,57			1	56,57
	4,49	12,70		57,02			1	57,02
	2,25	16,00		36,00			1	36,00
	1,90	8,00		15,20			2	30,40
							TOTAL=	**180,00**

Se firma el acta por quienes intervienten:

JULIE JOHANA MORENO RAMIREZ	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ESTRUCTURAS	INTERVENTORIA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Principio de Procedencia: 3200.092	**Clave: Clave: GCON-1.0-12-049**	**Versión:** 01	**Fecha:5/03/2024**	**Página: 1 de 1**

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE CAREPA		
PROYECTO	MANTENIMIENTO AEROPUERTO DE CAREPA	**MUNICIPIO**	CAREPA

	ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNDIDAD**
	9	Desmonte Suministro e instalación Vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte	M2






LOCALIZACIÓN	**ANCHO**	**ALTO**	**LONG**	**ÁREA**	**PESO**	**VOL**	**CANT**	**TOTAL**
TORRE CONTROL	2,62	0,75		1,97			3	5,90
	0,66	0,22		0,15			5	0,73
	0,75	2,30		1,73			2	3,45
	1,31	1,45		1,90			1	1,90
	1,40	1,45		2,03			1	2,03
							TOTAL=	**14,00**

Se firma el acta por quienes intervienten:

JULIE JOHANA MORENO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ESTRUCTURAS

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Principio de Procedencia: 3200.092	**Clave: Clave: GCON-1.0-12-049**	**Versión:** 01	**Fecha:5/03/2024**	**Página: 1 de 1**

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE CAREPA		
PROYECTO	MANTENIMIENTO AEROPUERTO DE CAREPA	**MUNICIPIO**	CAREPA

	ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNDIDAD**
	10	Suministro e instalación Sellado de junta de 6 mm de anchura y 4 mm de profundidad entre el vidrio y cualquier tipo de carpintería interior o exterior, mediante un cordón elástico de silicona sintética incolora. (no acrílica)	M







LOCALIZACIÓN	**ANCHO**	**ALTO**	**LONG**	**ÁREA**	**PESO**	**VOL**	**CANT**	**TOTAL**
TORRE CONTROL			15,00				8	120,00
			0,80				25	20,00
			12,80				1	12,80
			7,00				2	14,00
			2,20				1	2,20
			14,00				1	14,00
			13,00				4	52,00
								0,00
							TOTAL=	**235,00**

Se firma el acta por quienes intervienten:

JULIE JOHANA MORENO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ESTRUCTURAS

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

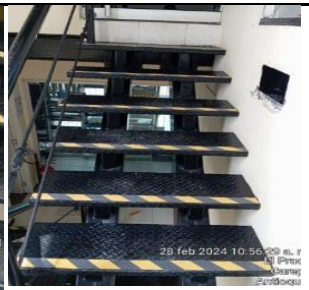
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Principio de Procedencia: 3200.092	**Clave: Clave: GCON-1.0-12-049**	**Versión:** 01	**Fecha:5/03/2024**	**Página: 1 de 1**

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE CAREPA		
PROYECTO	MANTENIMIENTO AEROPUERTO DE CAREPA	**MUNICIPIO**	CAREPA

	ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNDIDAD**
	15	Retiro suministro e instalacion cinta antideslizante Bicolor 50 Mm Con Adhesivo	M





LOCALIZACIÓN	ANCHO	ALTO	LONG	ÁREA	PESO	VOL	CANT	TOTAL
TORRE CONTROL			0,90				75	67,50
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
							TOTAL=	**67,50**

Se firma el acta por quienes intervienten:

JULIE JOHANA MORENO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ESTRUCTURAS

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 6
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 1
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 8

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	23001040 H4 DE 2023
Nombre del Contratista:	CONSORCIO ESTRUCTURAS
Periodo informe:	Del 14 de febrero de 2024 al 5 de marzo de 2024
Nombre de Supervisor:	ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	Unidad administrativa especial de aeronáutica civil Regional Antioquia

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS ÁREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE CAREPA

ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT
2	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior, tipo Koraza o similar, de primera calidad, sobre columnas, muro o vigas y/o pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie.	m2	278,00
3	CONSTRUCCION DE FACHADA EN PANEL DE ALUMINIO cal18 o 1.21mm, microperforada con arte Personalizado tipo CNC Punzonado, respetando lo planteado en los planos Arquitectonicos. Acabado en pintura en polvo electroestatica horneada tipo poliester para exteriores.	m2	180,00
6	Instalacion de Fachada en Lamina de Aluminio microperforada y/o aluminio compusto.	m2	180,00
9	Desmonte Suministro e instalación Vidrio de silicato sodocálcico templado, incoloro, de 6 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte	m2	14,00
10	Suministro e instalación Sellado de junta de 6 mm de anchura y 4 mm de profundidad entre el vidrio y cualquier tipo de carpintería interior o exterior, mediante un cordón elástico de silicona sintética incolora. (no acrílica)	m	235,00
15	Retiro suministro e instalacion cinta antideslizante Bicolor 50 Mm Con Adhesivo	m	67,50
18	Suministro, instalacion y certificacion puntos de anclaje para terraza torre de control	UND.	6,00

Página 1

Registro fotográfico de actividades ejecutadas y supervisadas



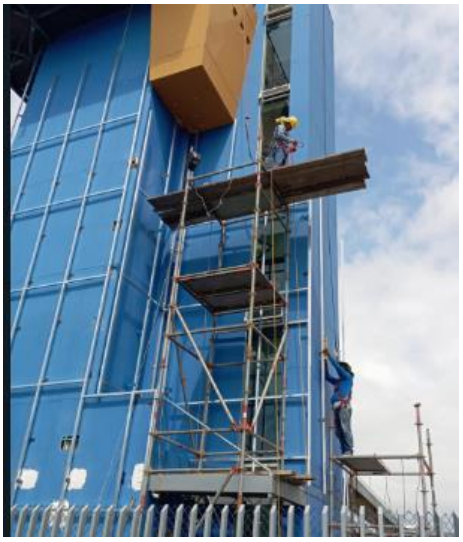








5 feb 2024 5:46:30 p. m.
El Prado
Carepa
Antioquia




28 feb 2024 3:54:58 p.


28 feb 2024 2:56:24

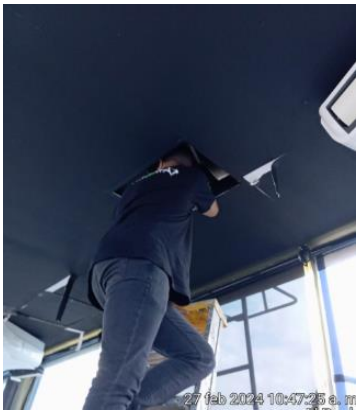

29 feb 2024 10:19:25 a.


1 mar 2024 11:03:12 a. n
El Prad
Carep


16 feb 2024 11:57:17 a
El Pr
Ca
Antio


16 feb 2024 2:34:26 p. m.
El Prado
Carepa
Antioquia


27 feb 2024 11:46:47 a
El Pra
Carep
Antioqu


27 feb 2024 10:47:25 a. m


27 feb 2024 4:01:05 p. m.
El Prado
Carepa
Antioquia


28 feb 2024 10:39:30 a. m.
El Prado
Carepa
Antioquia


28 feb 2024 11


28 feb 2024 10:56:29 a. r
El Prad
Carep
Antioqu



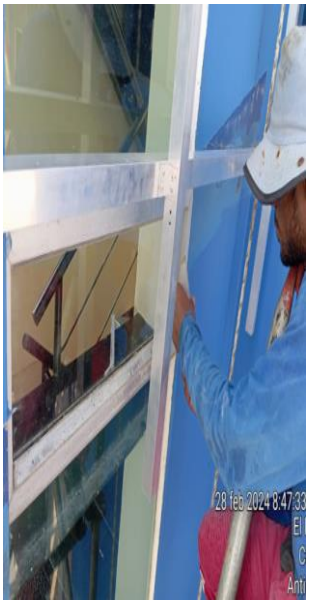

1 mar 2024








28 feb 2024 8:44:10 a.




28 feb 2024 4:36:40 p.


26 feb 2024

PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

De acuerdo con el objeto del contrato en ejecución durante el periodo se presentó el siguiente producto por parte de CONSORCIO ESTRUCTURAS

- INFORME PARCIAL No 3

MENSUAL No.	PERIODO
01	20 DE OCTUBRE DE 2023 AL 22 DE DICIEMBRE
02	02 3 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 13 DE FEBRERO DE 2024
03	14 DE FEBRERO DE 2024 AL 5 DE MARZO DE 2024

1. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No se presenta ninguna observación

2. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES: No se materializo ningún riesgo		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
20 de octubre de 2023	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	**PUBLICACIÓN EN SECOP II**	
	SI	**NO**
1		x
2		x
3		x

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección administrativa informe.**

3. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

ORDEN	OBJETO	VALOR TOTAL	PERIODO	SALDO	PAGADO	VALOR PENDIENTE PERIODO
23001040	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS ÁREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE CAREPA	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($297.371.079.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	Del 14 de febrero al 5 de marzo de 2024	$297.371.079,00	$15.104.429,30	$0,00
23001040	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS ÁREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE CAREPA	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($297.371.079.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	Del 14 de febrero al 5 de marzo de 2024	$ 282.266.649,97	$142.004.133,30	$0,00
23001040	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS ÁREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE CAREPA	DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($297.371.079.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	Del 14 de febrero al 5 de marzo de 2024	$ 155.366.945,70	$142.004.133,30	$99.769.388,70

El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 81.30% hasta el 5 de marzo de 2024

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Al corte 3 del contrato, se entrega el informe numero 3 correspondiente.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.
El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR