CONSTRUNOR S.A.S
Construcciones y Diseños del Norte S.A.S

Factura Electrónica de Venta CDN - 69

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764075274332 de 17/07/2024 - 17/07/2025 autoriza CDN-67 a CDN-100

CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE S.A.S NIT 900085767
Actividad Económica Principal 4112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/09/2024 16:41
Fecha de Vencimiento	13/09/2024 16:41
Fecha de Validación	13/09/2024 17:00
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Crédito Bancario
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE S.A.S
Nombre Comercial	CONSTRUCCIONES Y DISEfiOS DEL NORTE
NIT	900085767
Obligación	IVA
Email	contacto.construnor@gmail.com
Teléfono	6075966617
Dirección	CL 15 3-120 URBANIZACION GARCIA HERREROS
Ciudad, Depart.	CUCUTA, N. DE SANTANDER (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Nombre Comercial	
NIT	899999059
Obligación	NO APLICA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	6086648020
Dirección	AEROPUERTO VANGUARDIA, EDIFICIO CAO
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	24000653H4	ACTA PARCIAL 02 CONTRATO 24000653 H4. DE 2024 CUYO OBJETO ES: "43600C1009 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA CANALES DEL AEROPUERTO DE TRINIDAD ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE".	1	ZZ	$87,820,421.00		$87,820,421.00	$87,820,421.00
2	ADMIN	ADMINISTRACION 14%	1	ZZ	$12,294,859.00		$12,294,859.00	$12,294,859.00
3	IMPRE	IMPREVISTOS 1%	1	ZZ	$878,204.00		$878,204.00	$878,204.00
4	UTIL	UTILIDAD 5%	1	ZZ	$4,391,021.00	IVA 19%	$4,391,021.00	$5,225,314.99

4

Subtotal	$105,384,505.00
IVA 19%	$834,293.99
Total a Pagar	**$106,218,798.99**

#$24-12-00-700;24000653H4DE2024;yesica.silva@aerocivil.gov.co#$
SOMOS RESPONSABLE DE IVA
SOMOS AUTORRETENENEDORES DE ICA SEGUN ACUERDO #025 DEL 28/12/2018 ART 36, FAVOR NO PRACTICAR RETENCION POR ICA
Unidades de medida: ZZ = mutuamente definido

CUFE: 1fe2557aefeae012f1cbffda2d0bbdde697ff6712fc2857ba983a61c0b379331d6bd1491afd56adb6ae2c7d05c1a4818
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CONSTRUNOR S.A.S
Construcciones y Diseños del Norte S.A.S

Factura Electrónica de Venta CDN - 69

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764075274332 de 17/07/2024 - 17/07/2025 autoriza CDN-67 a CDN-100

CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE S.A.S NIT 900085767
Actividad Económica Principal 4112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/09/2024 16:41
Fecha de Vencimiento	13/09/2024 16:41
Fecha de Validación	13/09/2024 17:00
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Crédito Bancario
Moneda	COP

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **Principio de Procedencia: 3600.092**	**ACTA PARCIAL N° 2**

NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA	2400653 H4. DE 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS NIT. 900085767-1
OBJETO	"43600C1009 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES EN EL AEROPUERTO DE TRINIDAD ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE."
VALOR	CUATROCIENTOS VENTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD ($424.975.734)
PLAZO	SEIS (06) MESES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 2024
CDP	5524 del 9 de abril de 2024
RP	20524 21/06/2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN	21/06/2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	YESICA LOANA SILVA VIVAS

En Trinidad, el 16 de septiembre de 2024 se reunieron con el fin de dar recibido parcial No. 2 del presente contrato: IVAN ALBERTO FRANCO GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.309.436, obrando en calidad de representante legal del contratista CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS NIT. 900085767-1 y YESICA LOANA SILVA VIVAS, supervisora designada por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **Principio de Procedencia: 3600.092**	**ACTA PARCIAL N° 2**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

INICIACION CONTRACTUAL	21/06/2024
TERMINACION CONTRACTUAL	20/12/2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$** 424.975.734

EJECUCIÓN TOTAL

No.	FACTURA	VALOR
1	CDN-68	**$172.541.284,88**
2	CDN-69	**$106.218.798,99**

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INCIAL	**$ 424.975.734,00**
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 1	**$ 172.541.284,88**
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 2	**$ 106.218.798,99**
VALOR SALDO	**$ 146.215.650,13**

Adicionalmente el supervisor verifico que el contratista se encuentre a paz y salvo con sus obligaciones con los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, esta se da por terminada y en constancia firma quienes en la misma intervinieron.

CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS
Contratista
Rep. Legal : IVAN ALBERTO FRANCO GUTIERREZ

YESICA LOANA SILVA VIVAS
Supervisora

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO ACTA DE COSTOS DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-010	Versión: 01	Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 02			PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
			19 de julio al 12 de septiembre de 2024	13/09/2024
CONTRATO:	24000653 H4. DE 2024	OBJETO:	43600C1009 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA CANALES DEL AEROPUERTO DE TRINIDAD ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE	
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS	R/L:	IVAN ALBERTO FRANCO GUTIERREZ	FECHA DE INICIO CONTRATO / FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR		R/L:		21/06/2024 / 20/12/2024

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 02	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 424.975.734,00	$ 424.975.734,00	$ 0,00	$ 106.218.798,99	$ 278.760.083,87	$ 146.215.650,13	34,41%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 02		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
1.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL)	Ha	101,08	$ 587.760	$ 59.410.781,00	101,08	$ 59.410.781,00	25,27	$ 14.852.695,00	25,27	$ 14.852.695,00	50,54	$ 29.705.390,00	50,54	$ 29.705.390,00	50,00%
1.2	MANTENIMIENTO DE CANALES DE ESCORRENTIA CON HERRAMIENTA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M	10.400,00	$ 9.550	$ 99.320.000,00	10.400,00	$ 99.320.000,00	2.600,00	$ 24.830.000,00	2600,00	$ 24.830.000,00	5.200,00	$ 49.660.000,00	5200,00	$ 49.660.000,00	50,00%
1.3	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 M. L . CON EQUIPO MANUAL Y MECANICO.	M	17.583,00	$ 11.210	$ 197.105.430,00	17.583,00	$ 197.105.430,00	5.861,00	$ 65.701.810,00	5861,00	$ 65.701.810,00	11.722,00	$ 131.403.620,00	5861,00	$ 65.701.810,00	33,33%
N.P. 1	ÍTEMS NO PREVISTOS								$ -							
N.P. 1	ROCERÍA MECÁNICA DE ARBUSTOS CON DIÁMETRO MAYOR A 4 CM Y HASTA 10 CM	Ha	18,25	$ 3.605.565	$ 65.801.557,00	18,25	$ 65.801.557,00	18,25	$ 65.801.557,00			18,25	$ 65.801.557,00			
SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)					$ 421.637.768,00		$ 421.637.768,00		$ 171.186.062,00		$ 105.384.505,00		$ 276.570.567,00		$ 145.067.200,00	
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					$ 351.364.807,00		$ 351.364.807,00		$ 142.655.052,00		$ 87.820.421,00		$ 230.475.473,00		$ 120.889.334,00	
ADMINISTRACIÓN				14%	$ 49.191.073,00		$ 49.191.073,00		$ 19.971.707,00		$ 12.294.859,00		$ 32.266.566,00		$ 16.924.507,00	
IMPREVISTOS				1%	$ 3.513.648,00		$ 3.513.648,00		$ 1.426.551,00		$ 878.204,00		$ 2.304.755,00		$ 1.208.893,00	
UTILIDAD				5%	$ 17.568.240,00		$ 17.568.240,00		$ 7.132.752,00		$ 4.391.021,00		$ 11.523.773,00		$ 6.044.467,00	
VALOR TOTAL	TOTAL AIU			20%	$ 70.272.961,00		$ 70.272.961,00		$ 28.531.010,00		$ 17.564.084,00		$ 46.095.094,00		$ 24.177.867,00	
IVA				19%	$ 3.337.966,00		$ 3.337.966,00		$ 1.355.222,88		$ 834.293,99		$ 2.189.516,87		$ 1.148.449,13	
A. SUBTOTAL OBRAS					$ 424.975.734,00		$ 424.975.734,00		$ 172.541.284,88		$ 106.218.798,99		$ 278.760.083,87		$ 146.215.650,13	34,41%
AJUSTE AL PESO					$ 424.975.734,00				$ 172.541.284,88		$ 106.218.798,99		$ 278.760.083,87		$ 146.215.650,13	
TOTAL PRESENTE ACTA					$ 424.975.734,00		$ 424.975.734,00		$ 172.541.284,88		$ 106.218.798,99		$ 278.760.083,87		$ 146.215.650,13	34,41%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 424.975.734,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100,00%	$ 424.975.734,00
VALOR DE ANTICIPO	-	$ -
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	40,60%	$ 172.541.284,88
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	-	$ -
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	24,99%	$ 106.218.798,99
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	-	$ -
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	24,99%	$ 106.218.798,99
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	65,59%	$ 278.760.083,87
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	-	$ -
SALDO POR EJECUTAR	34,41%	$ 146.215.650,13
SALDO POR AMORTIZAR	-	$ -

VALOR TOTAL EN LETRAS SON: CIENTO SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

OBSERVACIONES:

IVAN ALBERTO FRANCO GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS
CONTRATISTA

YESICA LOANA SILVA VIVAS
UNIDAD ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL
REGIONAL ORIENTE

(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

Notas: Las cantidades pueden llevar hasta dos (2) números decimales.
Los valores no pueden llevar número decimales

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	LIQUIDACIÓN IVA		
	Clave: MSER-7.0-12-009	**Versión:** 02	**Fecha de aprobación:** 31/07/2023

CONTRATO No. 24000653 H4 DE 2024

SUPERVISOR: YESICA LOANA SILVA VIVAS

COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 105.384.505,00		
Porcentaje estimado para el A.I.U.		20.00%		
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto / 1 + % A. I.U.	105.384.505,00	87.820.421,00	$ 87.820.421,00	$ -
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)		4.391.021,00	$ 4.391.021,00	$ -
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		834.293,99	$ 834.293,99	$ -
TOTAL IVA		834.293,99	$ 834.293,99	$ -

IVAN ALBERTO FRANCO GUTIERREZ
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

YESICA LOANA SILVA VIVAS
GERENTE AEROPORTUARIO I
SUPERVISORA

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: 24000653 H4. DE 2024** **OBJETO: 43600C1009 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA CANALES DEL AEROPUERTO DE TRINIDAD ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE** **AEROPUERTO: TRINIDAD - CASANARE** **PLAZO INICIAL: SEIS (6) MESES** **FECHA DE INICIACIÓN: 21 DE JUNIO DE 2024** **FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2024** **PLAZO FINAL: SEIS (6) MESES**	**VALOR INICIAL:** **$ 424.975.734,00** **VALOR ADICIONAL:** **$ 0,00** **VALOR FINAL :** **$ 424.975.734,00**	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02** **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS **INTERVENTOR:** **SUPERVISOR:** YESICA LOANA SILVA VIVAS

El día dieciseis (16) de septiembre de 2024, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto Trinidad de la Ciudad de Trinidad, el Ingeniero IVAN ALBERTO FRANCO GUTIERREZ , en representación del contratista CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS y la ingeniera YESICA LOANA SILVA VIVAS, en representación de la supervisión , procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 19 de julio al 12 de septiembre de 2024, 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 supervisión.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**
1. Valor inicial contrato		424.975.734,00
2.Valor modificación No.1		0,00
3. Valor total del contrato (1+2)		424.975.734,00
4. Valor pagado del anticipo %	0%	-
5. Valor que resta por pagar (3-4)		424.975.734,00
6. Valor presente acta		106.218.798,99
7. Valor amortizado en la presente acta	0%	0,00
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		106.218.798,99
9. Acumulado pagos actas anteriores		172.541.284,88
10. Acumulado de amortización actas anteriores		
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		278.760.083,87
12. Saldo por pagar del presente contrato		146.215.650,13
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		-
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**65,59%**

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

RUBRO	**CONCEPTO**	**VR. AFECTAR**
1- C-2403-0600-43-52104E-2403025-02	ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN META	106.218.798,99
2-		-
3-		-
4-		-
TOTAL		106.218.798,99
AMORTIZACIÓN		-

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.

IVAN ALBERTO FRANCO GUTIERREZ
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

YESICA LOANA SILVA VIVAS
UNIDAD ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ORIENTE
SUPERVISORA

CONTENIDO DEL INFORME

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

1. OBJETO DEL CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	2400653 H4. DE 2024
Nombre del Contratista:	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS
Periodo informe:	19 de JULIO de 2024 al 12 de SEPTIEMRE de 2024
Nombre de Supervisora:	YESICA LOANA SILVA VIVAS
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	DIRECCION REGIONAL.

2. OBJETO DEL CONTRATO

43600C1009 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA CANALES DEL AEROPUERTO DE TRINIDAD ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE

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

a. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizaron las siguientes actividades dando cumplimiento a las obligaciones del contratista según el contrato 2400653 H4. DE 2024

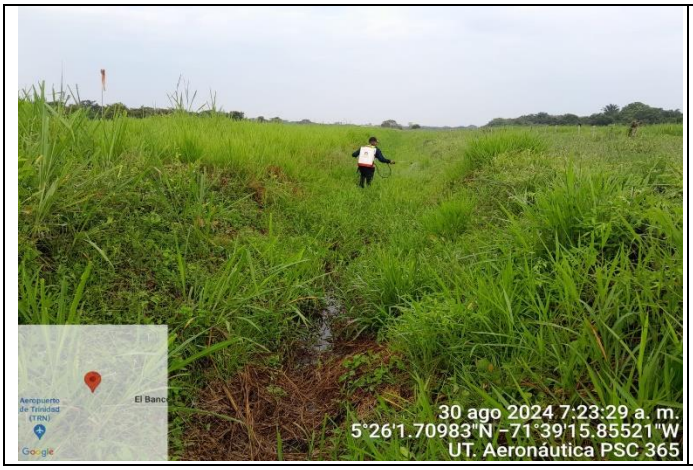
PERÍODO: 19 de JULIO de 2024 al 12 de SEPTIEMRE de 2024

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.
1,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL)	HA	25.27
1,2	MANTENIMIENTO DE CANALES DE ESCORRENTIA CON HERRAMIENTA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	ML	2.600
1,3	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 M. L . CON EQUIPO MANUAL Y MECANICO	ML	5.861
N-P-1	ROCERÍA MECÁNICA DE ARBUSTOS CON DIÁMETRO MAYOR A 4 CM Y HASTA 10 CM	Ha	18.25

REGISTRO FOTOGRAFICO







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

No hay observaciones.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No hay observaciones.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
X	

¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
X	

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

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**
25 DE JUNIO 2024	30 DE DICIEMBRE DE 2024

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	
25/06/2024	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	**PUBLICACIÓN EN SECOP II**	
	SI	**NO**
2	X	

6 PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1 AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

DESCRIPCION	**VALOR**
43600C1009 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA CANALES DEL AEROPUERTO DE TRINIDAD ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE	**$ 424.975.734,00**
VALOR ACTA 1	$ 172.541.284,88
VALOR ACTA 2	$ 106.218.798,99

SALDO DEL CONTRATO	$ 146.215.650,13
VALOR POR GIRAR PRESENTA ACTA 2	**$ 106.218.798,99**

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

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO (ACTA 1)	VALOR EJECUTADO (ACTA 2)	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCION
$ 424.975.734,00	**$** 172.541.284,88	$ 106.218.798,99	$ 146.215.650,13	65.59%

En mi calidad de supervisora 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.

YESICA LOANA SILVA VIVAS
SUPERVISORA
Nota: Se anexa informe de contratista.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Trinidad, 18 de septiembre de 2024

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO NUMERO 24000653 H4 DE 2024 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONÁUTICA CIVIL

CERTIFICA

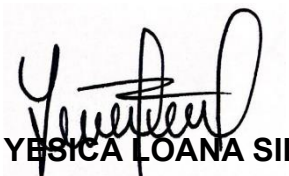
Que la empresa CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS, identificada con el NIT 900085767-1 cumplió a satisfacción la ejecución del contrato según Acta Parcial No 2 cuyo objeto es: REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES EN EL AEROPUERTO DE TRINIDAD ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE. Por lo tanto, solicito a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Regional Oriente, se realice el pago Parcial No. 2 según factura:

FACTURA	VALOR
CDN - 69	$ 106.218.798,99
TOTAL A PAGAR	$ 106.218.798,99

Por un valor total de CIENTO SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 106.218.798,99)

Igualmente certifico que se verifico y el contratista cumplió a entera satisfacción la ejecución parcial del objeto del contrato presentado y anexa los pagos de parafiscales cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones parafiscales.

Cordialmente



YESICA LOANA SILVA VIVAS
SUPERVISORA DE CONTRATO

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

San José de Cúcuta, 13 de septiembre de 2024

El suscrito **IVAN ALBERTO FRANCO GUTIERREZ** identificado con C.C. No 88.309.436 de Los Patios-Norte de Santander y **YENNY PAOLA GOMEZ GOMEZ**, identificada con C.C. No 1.091.804.507 de Sardinata – Norte de Santander en nuestra condición de Representante legal y contadora de la empresa **CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS** identificada con NIT 900.085.767-1 respectivamente, certificamos bajo la gravedad de juramento, el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por ley resultados de la ejecución del contrato de obra No **24000653 H4. DE 2024** cuyo objeto es "**43600C1009 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA CANALES DEL AEROPUERTO DE TRINIDAD ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE.**" correspondientes al periodo comprendido entre el 21 de junio y el 13 de septiembre de 2024.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en San José de Cúcuta, a los trece (13) días del mes de septiembre de2024.

Atentamente,

Ivan Franco

IVAN ALBERTO FRANCO GUTIERREZ
C.C. 88.309.436
Representante Legal de CONSTRUNOR S.A.S
NIT 900.085.767 – 1

Paola gómez

YENNY PAOLA GOMEZ GOMEZ
C.C. 1.091.804.507
Contadora CONSTRUNOR S.A.S
T.P. 279073-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.091.804.507
NUMERO
GOMEZ GOMEZ
APELLIDOS
YENNY PAOLA
NOMBRES
YENNY PAOLA GOMEZ G.
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 20-MAR-1989
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
21-MAY-2007 SARDINATA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
P-2508500-55161702-F-1091804507-20070908 02484 07248A 02 233558463

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

279073-T



YENNY PAOLA
GÓMEZ GÓMEZ
C.C. 1091804507
RES. INSCRIPCION 410 DEL 17/03/2021
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

301281 314471

Identificación Plástica S.A. 200834/1220

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3A98F814E61707C74F

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 **YENNY PAOLA GÓMEZ GÓMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1091804507 de SARDINATA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 279073-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900085767	1	CONSTRUCCIONES Y DISENOS DEL NORTE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4112	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CALLE 14 NO 3 60 OFICINA 304	5966617	CONTACTO.CONSTRUNOR@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	30900301	E	2024-09-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.507.900	0	BANCO DE OCCIDENTE

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
8	30900301	2024-09-16	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 74847819	BARRERA ACERO EUDER ANTONIO	1.300.000	F		X														0			8	8	8	8	COLPENSION ES-25-14	346.667	55.500	0	0	SANITAS-EPS005	346.667	13.900	COMFACASANARE-CCF69	415.367	16.700	346.667	24.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	110.300	S	5411101
2	CC 88309436	FRANCO GUTIERREZ IVAN ALBERTO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1711001
3	CC 7364492	MECHE CRISTIANO JOSE AMADOR	1.300.000	F		X														0			8	8	8	8	PROTECCION-230201	346.667	55.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	346.667	13.900	COMFACASANARE-CCF69	415.367	16.700	346.667	24.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	110.300	S	5411101
4	CC 7362727	OJEDA TOLEDO JUAN JOSE	1.300.000	F		X														0			8	8	8	8	PROTECCION-230201	346.667	55.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	346.667	13.900	COMFACASANARE-CCF69	415.367	16.700	346.667	24.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	110.300	S	5411101
5	CC 60383328	PEÑARANDA YAÑEZ MARIA BELEN	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1701001
6	CC 1116662451	SOGAMOSO YILMER	1.300.000	F		X														0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	346.667	55.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	346.667	13.900	COMFACASANARE-CCF69	415.367	16.700	346.667	24.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	110.300	S	5411101
7	CC 88243951	TORRES RODRIGUEZ WILSON ERLEY	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1711001
8	CC 4284821	TUPANTEVE HERNANDEZ MARCOS	1.300.000	F		X														0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	346.667	55.500	0	0	EPSC CAPRESOCA-EPSC25	346.667	13.900	COMFACASANARE-CCF69	415.367	16.700	346.667	24.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	110.300	S	5411101

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900085767	1	CONSTRUCCIONES Y DISENOS DEL NORTE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CALLE 14 NO 3 60 OFICINA 304		5966617			CONTACTO.CONSTRUNOR@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	30900301	E	2024-09-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.507.900	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	30900301	2024-09-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.633.335	5.633.335	5.633.335	5.976.835	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				8	901.500	0	0	0	901.500
PORVENIR	230301	800224808	8	3	319.000	0	0	0	319.000
PROTECCION	230201	800229739	0	3	319.000	0	0	0	319.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	263.500	0	0	0	263.500
EPS(Administradoras: 4)				8	225.500	0	0	0	225.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	117.900	0	0	0	117.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	13.900	0	0	0	13.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	79.800	0	0	0	79.800
EPSC CAPRESOCA	EPSC25	891856000	7	1	13.900	0	0	0	13.900
ARP(Administradoras: 1)				8	141.400	0	0	0	141.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	8	141.400	0	0	0	141.400
CCF(Administradoras: 2)				8	239.500	0	0	0	239.500
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	3	156.000	0	0	0	156.000
COMFACASANARE	CCF69	844003392	8	5	83.500	0	0	0	83.500
Gran Total					1.507.900	0	0	0	1.507.900

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8E93500B8B4BCB172

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 **YENNY PAOLA GÓMEZ GÓMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1091804507 de SARDINATA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 279073-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14905230376

(415)7707212489984(8020) 000001490523037 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 8 5 7 6 7	1	Impuestos de Cúcuta 7	

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
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE	CONSTRUNOR SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

41. Dirección principal
CL 15 3 120 URB GARCIA HERREROS

42. Correo electrónico contacto.construnor@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 9 6 6 6 1 7	3 1 8 7 1 4 1 8 9 6

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 1 1 2	2 0 0 6 0 5 2 2	4 2 1 0	2 0 0 6 0 5 2 2	4 3 9 0	7 1 1 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		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 [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 27 / 16 : 15: 34

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 FRANCO GUTIERREZ IVAN ALBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO