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

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA	24000642 02 H4 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO DIMARSAS NIT 901.838.826-2
OBJETO	"LOTE 2: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE NUQUI"
VALOR	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($200.909.382,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD.
PLAZO	DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, (Lo que primero ocurra)
CDP	1124 del 03 de abril de 2024
RP	24724 del 21 de junio de 2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN	28 de junio de 2024
FECHA DE INICIO	28 de junio de 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

En la ciudad de Rionegro, a los veintiún (21) días del mes de octubre de 2024. Se reunieron: YURLEIMA LAVAO AVILES, identificado con cedula de ciudadanía número 1.075.226.795 de Neiva, obrando en calidad de representante legal del contratista CONSORCIO DIMARSAS, con NIT 901.838.826-2, 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 5 de septiembre de 2024 y el 21

de octubre de 2024, se prestó y se recibió a satisfacción el objeto del presente contrato, por un valor de VEINTINUEVE MILLONES CIENTO UN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($29.101.129,35), 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 24000642 02 H4 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE NUQUI

Discriminados de la siguiente manera:

AVANCE FACTURADO

Acta parcial No 1 (39,58%): $79.521.423,62 INCLUIDO IVA
Acta parcial No 2 (10,42%): $20.933.268,11 INCLUIDO IVA
Acta parcial No 3 (14,48%): $29.101.129,35 INCLUIDO IVA

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula No 10 del contrato.

Para constancia de lo anterior, a los veintiún (21) días del mes de octubre de 2024 se firma la presente Acta de Recibo parcial por los que en ella intervinieron,

YURLEIMA LAVAO AVILES
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó:
Revisó:

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	SÁBANA DE CANTIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	21/10/2024
	"CONTRATO: 43200C1064 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE NUQUI"	CONTRATISTA:	CONSORCIO DIMARSAS
AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI		SUPERVISOR	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES INICIALES		ACTA PARCIAL 3		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		TOTAL EJECUTADO	
				VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR PARCIAL
1	LOTE 2 AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI - CHOCÓ										
1	Mantenimiento de zonas verdes. Roceria: zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.	Ha	85,00	$ 632.400,00	$ 53.754.000,00	21,25	$ 13.438.500,00	42,50	$ 26.877.000,00	63,75	$ 40.315.500,00
2	Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.	Ml	6000,00	$ 6.340,00	$ 38.040.000,00	0,00	$ -	3000,00	$ 19.020.000,00	3000,00	$ 19.020.000,00
3	Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura maxima del cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado	ML	9429,00	$ 4.390,00	$ 41.393.310,00	0,00	$ -	4714,50	$ 20.696.655,00	4714,50	$ 20.696.655,00
4	Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes.	Ha	28,00	$ 217.920,00	$ 6.101.760,00	0,00	$ -	14,00	$ 3.050.880,00	14,00	$ 3.050.880,00
5	Limpieza de bordes de pista mediante maquinaria pesada (motoniveladora) y/o herramientas menores (azadón etc.). Cinco (5) metros a cada lado. Retiro de material vegetal que esta invadiendo la pista. Incluye retiro y disposición de material en botadero oficial.	ML	6080,00	$ 3.120,00	$ 18.969.600,00	3040,00	$ 9.484.800,00	3040,00	$ 9.484.800,00	6080,00	$ 18.969.600,00
COSTOS TOTALES					**$ 158.258.670,00**		**$ 22.923.300,00**		**$ 79.129.335,00**		**$ 102.052.635,00**
ADMINISTRACIÓN				**20%**	$ 31.651.734,00		$ 4.584.660,00		$ 15.825.867,00		$ 20.410.527,00
IMPREVISTOS				**1%**	$ 1.582.587,00		$ 229.233,00		$ 791.293,00		$ 1.020.526,00
UTILIDAD				**5%**	$ 7.912.934,00		$ 1.146.165,00		$ 3.956.467,00		$ 5.102.632,00
IVA				**19%**	$ 1.503.457,46		$ 217.771,35		$ 751.728,73		$ 969.500,08
VALOR TOTAL					**$ 200.909.382**		**$ 29.101.129,35**		**$ 100.454.690,73**		**$ 129.555.820,08**

Se firma el acta por quienes intervienten:

YURLEIMA LAVAO AVILES	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DIMARSAS	SUPERVISOR

FORMATO		
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
	PROCESO	
	EJECUCIÓN DE OBRAS	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO No 24000642 02 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATO: 43200C1064 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE NUQUI"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 5/09/2024 **HASTA** 21/10/2024

ÍTEM Nº 1 **UNIDAD** Ha **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Mantenimiento de zonas verdes. Roceria: zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.

CONTRATISTA CONSORCIO DIMARSAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
AEROPUERTO DE NUQUI				21,25	21,25
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					21,25
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					42,50
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					63,75
TOTAL POR EJECUTAR					21,25

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) YURLEIMA LAVAO AVILES
Representante Legal

(Firma)

(Nombre) ALVARO HERNAN RESTREPO
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO No 24000642 02 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATO: 43200C1064 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE NUQUI"

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 3 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 5/09/2024 **HASTA** 21/10/2024

ÍTEM Nº 5 **UNIDAD** ml **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Limpieza de bordes de pista mediante maquinaria pesada (motoniveladora) y/o herramientas menores (azadón etc.). Cinco (5) metros a cada lado. Retiro de material vegetal que esta invadiendo la pista. Incluye retiro y disposición de material en botadero oficial.

CONTRATISTA CONSORCIO DIMARSAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
AEROPUERTO DE NUQUI				3040,00	3040,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					3040,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					3040,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					6080,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)
(Nombre) YURLEIMA LAVAO AVILES
Representante Legal

(Firma)
(Nombre) ALVARO HERNAN RESTREPO
Supervisor

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO DIMARSAS
NIT 901.838.826-2
CALLE 24A32 27
Tel: (608) 3161216800
Neiva - Colombia
dimarsas21@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 4

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	21/10/2024, 14:39
Expedición	21/10/2024, 14:43
Vencimiento	21/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL No 3 DEL CONTRATO DE OBRA No 24000642 H4 02 2024 CUYO OBJETO ES REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE NUQUI	1.00	22,923,300.00
2	ADMINISTRACION 20%	1.00	4,584,660.00
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	229,233.00
4	UTILIDAD 5% ($1.146.165) INCLUIDO EL IVA DEL 19% ($217.771,35)	1.00	1,363,936.35

Total items: 4

Total Bruto	28,883,358.00
IVA 19%	217,771.35
Total a Pagar	29,101,129.35

Valor en Letras:
Veintinueve millones ciento un mil ciento veintinueve pesos m/cte con treinta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-21 por $ 29,101,129.35

Observaciones:
CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No 24135419289 DEL BANCO CAJA SOCIAL A NOMBRE DEL CONSORCIO DIMARSAS NIT 901.838.826-2
#$24-12-00-300;24000642 H4 02 DE 2024;alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co#$

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 Electrónica 18764075608001 aprobado en 20240722 prefijo FV desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses Meses**
- Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa
CUFE: 00f582310f62fe88c82df4a5b4f306cd67740d84bbd8c0c321508657f0378e6d6c85d9fd6e560c6afc6e47a193fc1a32

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

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
   ¡Error! Marcador no definido.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 4
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 1
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 6

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24000642 02 H4 DE 2024
Nombre del Contratista:	CONSORCIO DIMARSAS
Periodo informe:	Del 5 de septiembre de 2024 al 21 de octubre de 2024
Nombre de Supervisor:	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	Unidad administrativa especial de aeronáutica civil Regional Antioquia

2. OBJETO DEL CONTRATO

LOTE 2: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE NUQUI

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

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

1	Mantenimiento de zonas verdes. Roceria: zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.	Ha	21,25
5	Limpieza de bordes de pista mediante maquinaria pesada (motoniveladora) y/o herramientas menores (azadón etc.). Cinco (5) metros a cada lado. Retiro de material vegetal que esta invadiendo la pista. Incluye retiro y disposición de material en botadero oficial.	Ml	3040,00

Registro fotográfico de actividades ejecutadas y supervisadas

AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI




























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 DIMARSAS

- INFORME PARCIAL No 1
- INFORME PARCIAL No 2
- INFORME PARCIAL No 3

MENSUAL No.	PERIODO
01	28 DE JUNIO DE 2024 AL 23 DE JULIO DE 2024
02	24 DE JULIO DE 2024 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024
03	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 21 DE OCTUBRE 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 REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
X	
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	
27 de junio de 2024	

c. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1		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
2400064202 H4	LOTE 2: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE NUQUI	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($200.909.382,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	28 de junio de 2024 al 23 de julio de 2024	$121.387.958,84	$79.521.423,62	-
2400064202 H4	LOTE 2: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE NUQUI	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($200.909.382,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	24 de julio de 2024 al 4 de septiembre de 2024	$100.454.691,73	$20.933.268,11	-
2400064202 H4	LOTE 2: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE NUQUI	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($200.909.382,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	5 de septiembre de 2024 al 21 de octubre de 2024	$71.353.562,38	-	$29.101.129,35

El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 64,48% hasta el 21 de octubre de 2024

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

Al corte final del contrato, se entrega el informe final 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

Rionegro, 21 de octubre de 2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 24000642 02 H4 de 2024

Por medio de la presente y de acuerdo al informe del 21 de octubre de 2024 presentando por parte del contratista **CONSORCIO DIMARSAS,** con NIT 901.838.826-2, certifico que recibí a satisfacción el objeto contractual de la orden 24000642 02 H4 de 2024 por el valor de **DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($200.909.382,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**

Por lo tanto, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta No 4, que corresponde al periodo del 5 de septiembre de 2024 al 21 de octubre de 2024, equivalente a la suma de **VEINTINUEVE MILLONES CIENTO UN MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($29.101.129,35), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**.

Por concepto de:

- Acta parcial 3, Factura Electrónica de Venta No 4

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 21 de octubre 2024

ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR CONTRATO

CONSORCIO DIMARSAS
NIT 901.838.826-2

INFORME PARCIAL DE OBRA

OBJETO DEL PROYECTO:

43200C1064 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE NUQUI

CONTRATO:

24000642 02 H4 DE 2024

CONTRATISTA:

CONSORCIO DIMARSAS

CONTRATANTE:

AERONAUTICA CIVIL

SUPERVISOR:

Álvaro Hernán Restrepo Guzmán

PLAZO INICIAL:

DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, (Lo que primero ocurra)

FECHA INICIO DE OBRA:

28 de junio de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:

31 de diciembre de 2024

INFORME PARCIAL No 3

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

CONTRATO: 24000642 02 H4 DE 2024

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE NUQUI

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.

AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI











CONSORCIO DIMARSAS
NIT 901.838.826-2














CL 24ª No 32 - 27
3161216800

NEIVA-HUILA
DIMARSAS21@gmail.com





PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL.

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

YURLEIMA LAVAO AVILES
1.075.226.795 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DIMARSAS

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

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA

Que el CONSORCIO DIMARSAS, identificado con número de identificación tributaria NIT 901.838.826-2, 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 SEPTIEMBRE del año 2024.

Dado en Neiva a los veintiún días (21) días del mes de octubre 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:

0947370B3D9E73ED

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. 31188604
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-10-07

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO DIMARSAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901838826	D.V.	2	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 24 A 32 27	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	NEIVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8129	CORREO ELECTRÓNICO	DIMARSAS21@GMAIL.COM	TELÉFONO	3161216800
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1075226795	PRIMER APELLIDO	LAVAO	SEGUNDO APELLIDO	AVILES
PRIMER NOMBRE	YURLEIMA	SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 09	Año: 2024	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$130.000		31188604

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-1022394423	01	No	No	No	41	1	5429001	Fijo	GUTIERREZ CASTRO FABIAN GUILLERMO	$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 - 1022394423	X	2024-09-19	X	2024-09-21																									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 - 1022394423	COLFONDOS	3	$130.000	0.1600000	$20.800	$0	$0	$20.800	$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 - 1022394423	FAMISANAR	3	$130.000	0.0400000	$5.200	$0	0	$0	0	$0	3	$130.000	8129	0.0696000	$9.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a 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-1022394423	COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$130.000	0.0400000	$5.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 09											
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
COLFONDOS	1	$20.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$20.800

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
FAMISANAR	1	$5.200	$0	0	$0	0	$0	$5.200	0	$0	$0	$5.200	$0	0	$0	$0	$5.200	$0	$0	$5.200

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	1	$9.100	0	$0	$0	$9.100	0	$0	$9.100	0	$0	$0	$9.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	1	$5.200	0	$0	$5.200
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$5.200
PENSIONES	1	$20.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$9.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$5.200
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$40.300