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:	2024-06-20-10:58 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1924 de fecha 2024-04-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	24324	**Fecha Registro:**	2024-06-20	**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:	146.506.748,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	146.506.748,00	**Saldo x Obligar:**	146.506.748,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900349758	**Razón Social:**	SKYTECH SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	096969990637	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71368584	**Nombre:**	JHONATAN VILLADA PALACIO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL NOROCCIDENTE

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	24000696 H4 01	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-06-20

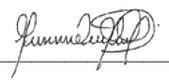
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3210 AEROPUERTO ALBERTO JARAMILLO SÁNCHEZ. OTÚ - REMEDIOS - ANTIOQUIA	C-2403-0600-49-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ANTIOQUIA	Propios	21	CSF		146.506.748,00	0,00		
					Total:	146.506.748,00	0,00	146.506.748,00	146.506.748,00

Objeto:	LOTE 1: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE OTU

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	2024-12-27	146.506.748,00	146.506.748,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**
	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA	24000696 H4 01 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA DE OBRA	SKYTECH SAS con NIT 900.349.758-8
OBJETO	LOTE 1: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE OTU.
VALOR	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($146.506.748,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
PLAZO	DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, (Lo que primero ocurra)
CDP	1924 del 17 de abril de 2024
RP	24324 del 20 de junio de 2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN	5 de julio de 2024
FECHA DE INICIO	5 de julio de 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

En la ciudad de Rionegro, el 30 de septiembre del 2024 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción el contrato de obra objeto del presente WILSON RICARDO ADAME MANOSALVA identificada con cédula de ciudadanía No. 7.228.446 de Duitama, obrando en calidad de representante legal del contratista SKYTECH SAS identificada con NIT. 900.349.758-8, 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

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**
	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2

que durante el periodo comprendido entre el 03 de Septiembre al 30 septiembre del 2024, se prestó y se recibió a satisfacción el objeto del presente contrato, por un valor de **CATORCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTY DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTY TRES PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($14.622.423,39),** INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD, cumpliendo el contratista con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social.

Por concepto de:

CORTE PARCIAL No. 2 CONTRATO 24000696 H4 01 DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE OTU

Discriminados de la siguiente manera:

AVANCE FACTURADO

Acta parcial No 1 (40,02%): $58.630.950,71 INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
Acta parcial No 2 (50%): $14.622.423,39 INCLUIDO IVA SOBRE UTILDAD

Para constancia de lo anterior, el treinta (30) día del mes Septiembre de 2024 se firma la presente Acta de Recibo parcial por los que en ella intervinieron,

WILSON RICARDO ADAME
SKYTECH SAS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó:
Revisó:

REGIONAL NOROCCIDENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	**CONTRATO DE OBRA No. 24000696 H4 01 DE 2024** **OBJETO:** LOTE 1: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE OTU **AEROPUERTO:** ALBERTO JARAMILLO SANCHEZ	**VALOR INICIAL:** $ 146.506.748,00 **VALOR ADICION:** $ - **VALOR ACTUALIZADO:** $ 146.506.748,00	**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02 (Comprendida en el periodo entre el al 03 de Septiembre al 30 Septiembre del 2024)** **CONTRATISTA** : SKYTECH SAS **SUPERVISOR** : ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA DE COBRO No. 02		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR. UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR PARCIAL**	**CANT**	**VALOR PARCIAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
LOTE 1 AEROPUERTO ALBERTO JARAMILLO OTU-ANTIOQUIA															
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	92,00	631.000,00	$ 58.052.000,00	0,00	$0,00	23,00	$14.513.000,00	23,00	$14.513.000,00	46,00	$29.026.000,00	46,00	$29.026.000,00
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	6.808,00	6.300,00	$ 42.890.400,00	0,00	$0,00	3.404,00	$21.445.200,00	0,00	$0,00	3404,00	$21.445.200,00	3404,00	$21.445.200,00
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	6.220,00	4.150,00	$ 25.813.000,00	0,00	$0,00	3.110,00	$12.906.500,00	0,00	$0,00	3110,00	$12.906.500,00	3110,00	$12.906.500,00
4	Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes		32,00	210.000,00	$ 6.720.000,00			16,00	$3.360.000,00	0,00	$0,00	16,00	$3.360.000,00	16,00	$3.360.000,00
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.	Ha	3.850,00	3.100,00	$ 11.935.000,00	0,00	$0,00	1.925,00	$5.967.500,00	0,00	$0,00	1925,00	$5.967.500,00	1925,00	$5.967.500,00
	SUBTOTAL COSTOS OBRAS				**$145.410.400,00**		**$0,00**		**$58.192.200,00**		**$14.513.000,00**		**$72.705.200,00**		**$72.705.200,00**
	IVA SOBRE LA UTILIDAD		**19%**		**$1.096.348**		**$0**		**$438.751**		**$109.423,41**		**$548.174,13**		**$548.174,13**
	SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)				**$115.405.079**		**$0**		**$46.184.286**		**$11.518.253,97**		**$57.702.539,68**		**$57.702.539,68**
	DISCRIMINACIÓN DEL COSTO DIRECTO														
	ADMINISTRACION		20%		$23.081.015,87		$0		$9.236.857		$2.303.650,79		$11.540.507,94		$11.540.507,94
	IMPREVISTOS		1%		$1.154.050,79		$0		$461.843		$115.182,54		$577.025,40		$577.025,40
	UTILIDAD		5%		$5.770.253,97		$0		$2.309.214		$575.912,70		$2.885.126,98		$2.885.126,98
	A. SUBTOTAL		**26%**												
VALOR TOTAL DEL PROYECTO					**$146.506.748**		**$0**		**$58.630.951**		**$14.622.423,41**		**$73.253.374,13**		**$73.253.374,13**
AJUSTE AL PESO POR CORRECCIÓN ARITMÉTICA															**$0,25**
															$73.253.374,38
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN								**40,02%**		**9,98%**		**50,00%**		**50,00%**	

TOTAL PRESENTE ACTA	**$ 14.622.423,41**
VALOR EN LETRAS	**CATORCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTY TRES PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE**

WILSON RICARDO ADAME MANOSALVA
SKYTECH SAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO** **LIQUIDACION IVA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL**		
Principio de Procedencia: **3201.24**	**Clave: GSAP-1.0-12-035**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación:** 16/07/2020

TIPO DE ACTA PARCIAL:	**ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 01**					
CONTRATO No.	**24000696 H4 01 DE 2024**					
CONTRATISTA:	**SKYTECH SAS**					
INTERVENTOR:	**N.A**					
SUPERVISOR:	**ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN**					
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 14.513.000,00				
Porcentaje estimado para el A.I.U.		26,00%				
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	14.513.000,00	11.518.253,97	$	11.518.253,97	$	-
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)		$ 575.912,70	$	575.913,00	$	(0)
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		$ 109.423,41	$	109.423,00	$	0
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS		0,00				
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA		0,00				
TOTAL IVA		109.423,41	$	109.423,00	$	0

WILSON RICARDO ADAME MANOSALVA
SKYTECH SAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

AERONAUTICA CIVIL	**FORMATO**		
	FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		
Principio de Procedencia: 3201.24	**Clave: GSAP-1.0-12-031**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación: 15/07/2020**

REGIONAL NOROCCIDENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	**CONTRATO**: 24000696 H4 021 DE 2024 **OBJETO**: LOTE 1: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE OTU **AEROPUERTO**: ALBERTO JARAMILLO SANCHEZ **PLAZO INICIAL**: Hasta el 31 de diciembre de 2024 **FECHA DE INICIACION**: 05 de julio de 2024 **FECHA DE TERMINACIÓN**: 31 de diciembre de 2024 **PLAZO FINAL:** Hasta el 31 de diciembre de 2024	**VALOR INICIAL:** **$ 146.506.748,00** **VALOR ADICIONAL:** **$ -** **VALOR FINAL :** **$ 146.506.748**	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02** **CONTRATISTA: SKYTECH SAS** **INTERVENTOR: N.A** **SUPERVISOR:** ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

El día 30 septiembre del 2024 se reunieron en el aeropuerto Alberto Jaramillo Sanchez, Wilson Ricardo Adame Manosalva en calidad de representante legal del contratista SKYTECH SAS y el sr ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN, en representación de la Supervisión del Contrato, con el objeto de medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 03 de septiembreo al 30 septiembre del 2024, determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato según se muestra en la cuenta, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte de la Supervisión.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			**VALORES**
1. Valor Inicial Contrato			146.506.748,00
2. Valor Modificación No.1			0,00
3. Valor total del Contrato (1+2)			146.506.748,00
4. Valor Pagado del Anticipo	%		0,00
5. Valor que resta por Pagar (3-4)			146.506.748,00
6. Valor Presente Acta			**14.622.423,41**
7. Amortización en esta acta		0%	0,00
8. Otras retenciones (Acumuladas)			0,00
9. Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)			14.622.423,41
10. Pagos Actas Anteriores			58.630.951,00
11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta			73.253.374,41
12. Saldo por pagar del presente Contrato			**73.253.373,59**
13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha			**50,00%**

OBSERVACIONES: El Contratista y La Supervisión 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 verficadas por la Supervisión.

De igual manera dejan constancia que la ejecución de los diferentes ITEMS se han realizado atendiendo las mejores practicas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en los términos de referencia del presente contrato.

WILSON RICARDO ADAME MANOSALVA
SKYTECH SAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

SKYTECH S.A.S
NIT 900.349.758-8
Carrera 39 No. 26 -18
Tel: (6680352)
Villavicencio - Colombia
facturacion@skytechsas.com

No. FE 324

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		
NIT	899.999.059-3	**Teléfono**	(601) 2963456
Dirección	Av Cl 26 103 15	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-09-30	2024-09-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
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.	23.00	500,793.65	11,518,253.95

Total items: 1

Valor en Letras:
Catorce millones seiscientos veintidos mil cuatrocientos veintitres pesos m/cte con treinta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-30 por $ 14,622,423.39

Total Bruto	11,518,253.95
Administración 20.00%	2,303,650.79
Imprevistos 1.00%	115,182.54
Utilidad 5.00%	575,912.70
IVA Bienes 19%	109,423.41
Total a Pagar	14,622,423.39

Observaciones:

Orden de compra: -

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141026573170

(415)7707212489984(8020) 000014102657317 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 4 9 7 5 8	8	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

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
SKYTECH SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CR 39 26 18

42. Correo electrónico facturacion@skytechsas.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 5 0 6 6 6 1 0 9 2	3 5 0 6 6 6 1 0 9 3

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 3 2 1	2 0 1 0 0 3 2 9	0 8 1 1	2 0 2 3 0 4 2 4	4 2 9 0	7 1 1 2			4

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	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
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2	3																		

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 2024 - 04 - 25 / 09 : 59: 32

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ADAME MANOSALVA WILSON RICARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

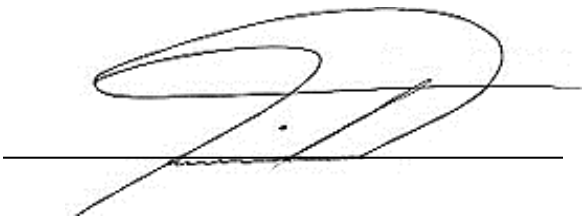
En mi calidad de Revisor Fiscal de la Sociedad **SKYTECH S.A.S** con **Nit 900.349.758-8** Sociedad Legalmente Constituida y registrada ante la Cámara de Comercio de Villavicencio

CERTIFICO

Que a la fecha de expedición de la presente certificación, los trabajadores y empleados vinculados con **SKYTECH S.A.S, NIT 900.349.758-8** están cubiertos por el sistema general de seguridad social, ya que mensualmente durante los seis (6) últimos meses esta sociedad ha liquidado y pagado en forma oportuna sus aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales (ARL), parafiscales a la caja de Compensación Familiar, y en el pago de los salarios, encontrándose al día por estos conceptos a la fecha de emisión del presente certificado.

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

Dada en la ciudad de Villavicencio, a los 04 días del mes de octubre de 2024, a solicitud de **SKYTECH S.A.S**



DIEGO JOSE BARBOSA MARTINEZ
Revisor Fiscal designado por CyA Ltda
C.C. 86.055.439 de Villavicencio
TP 96572-T

En mi calidad de Revisor Fiscal de la Sociedad **SKYTECH S.A.S** con

Nit 900.349.758-8, Sociedad Legalmente Constituida y registrada ante la Cámara de Comercio de Villavicencio

CERTIFICO

Que se encuentra actualmente exonerada del pago de Aportes Parafiscales (SENA, ICBF) y Salud, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1607 de 2012.

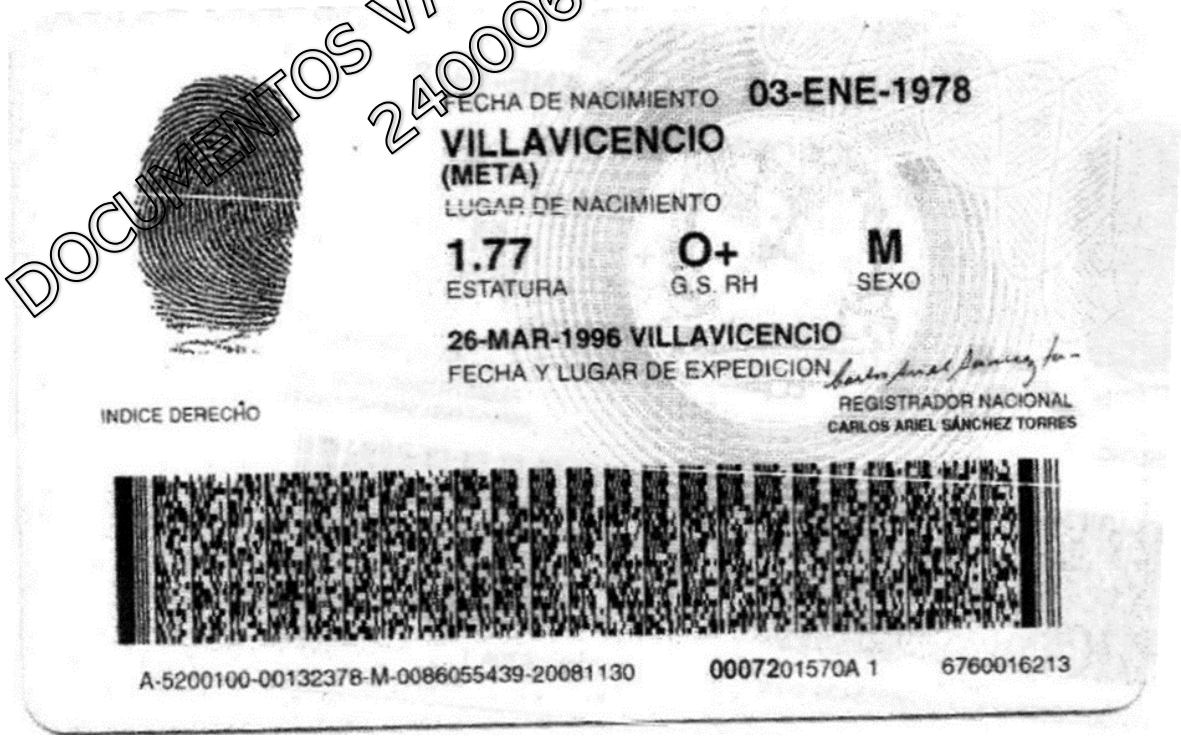
La presente certificación se expide a los 4 días del mes de octubre de 2024, a solicitud del interesado.



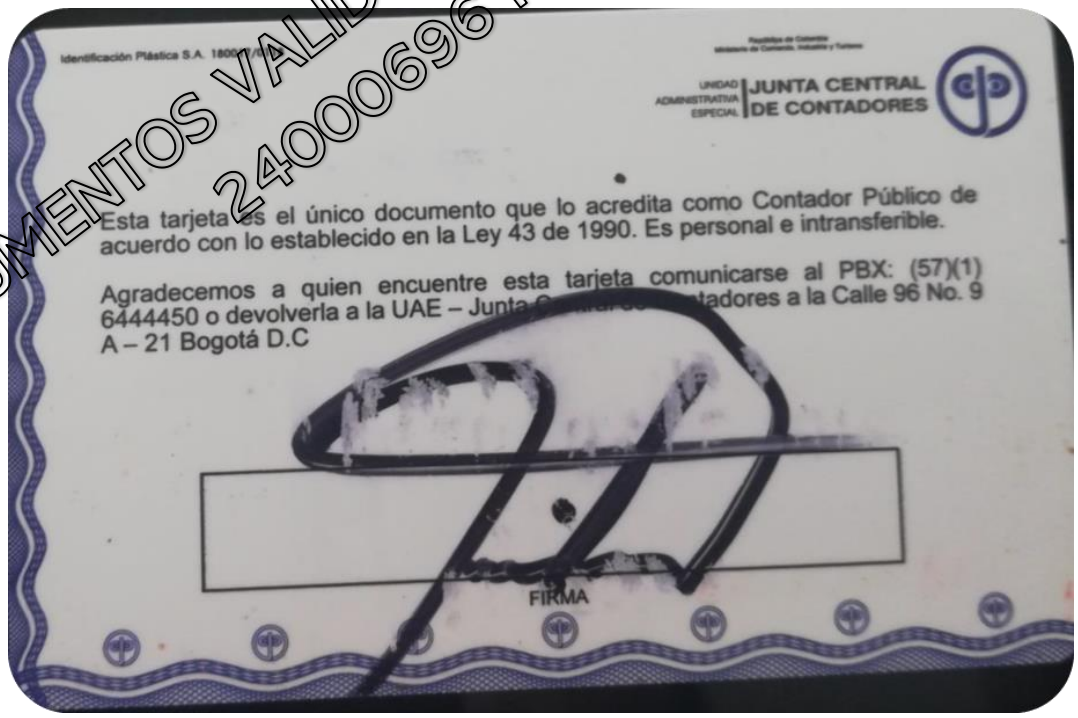
DIEGO JOSE BARBOSA MARTINEZ
Revisor Fiscal designado por CyA Ltda
C.C. 86.055.439 de Villavicencio
TP 96572-T



DOCUMENTOS VALIDOS SOLO PARA CONTRATO - 24000696 H4 DE 2024







DOCUMENTOS VALIDOS SOLO PARA CONTRATO - 24000696 H4 DE 2024

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0C81228719039A1CE

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 **DIEGO JOSE BARBOSA MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86055439 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 96572-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900349758	8	SKYTECH SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL-	CRA 38 26 18	VILLAVICENCIO-META	6660358	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	895664634	9472887493	E	2024/09/13	2024/09/06	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$122,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL- (2 Afiliados)																							$476,667	$76,300			$476,667	$19,100			$476,667	$19,100			$476,667		$8,200		$0	$0		$122,700
Centro de Trabajo: 01 (1 Afiliados)																							$390,000	$62,400			$390,000	$15,600			$390,000	$15,600			$390,000		$2,100		$0	$0		$95,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							$390,000	$62,400			$390,000	$15,600			$390,000	$15,600			$390,000		$2,100		$0	$0		$95,700
1	CC	1006825706	BELTRAN TORREALBA ANDRES SEBASTIAN		X																230301	9	$390,000	$62,400	EPS002	9	$390,000	$15,600	CCF34	9	$390,000	$15,600	14-4	9	$390,000	0.522%	$2,100	9	$0	$0	Si	$95,700
Centro de Trabajo: 05 (1 Afiliados)																							$86,667	$13,900			$86,667	$3,500			$86,667	$3,500			$86,667		$6,100		$0	$0		$27,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							$86,667	$13,900			$86,667	$3,500			$86,667	$3,500			$86,667		$6,100		$0	$0		$27,000
2	CC	1002461398	ADAME HIGUERA NICOLAS RICARDO		X																230301	1	$86,667	$13,900	EPS008	1	$86,667	$3,500	CCF34	1	$86,667	$3,500	14-4	1	$86,667	6.960%	$6,100	1	$0	$0	Si	$27,000
Total			**Afiliados(2)**																				$476,667	$76,300			$476,667	$19,100			$476,667	$19,100			$476,667		$8,200		$0	$0		$122,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$76,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$76,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$8,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$8,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$19,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$19,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$19,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$3,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$15,600
TOTAL				2	$122,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900349758	8	SKYTECH SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL-	CRA 38 26 18	VILLAVICENCIO-META	6660358	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	917634800	9473371383	E	2024/09/13	2024/09/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$4,107,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
				Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL- (11 Afiliados)						$13,896,261	$2,223,800			$13,896,261	$556,400			$13,896,261	$556,400			$13,896,261		$357,800		$0	$0		$3,694,400
Centro de Trabajo: 01 (7 Afiliados)						$9,454,391	$1,513,000			$9,454,391	$378,600			$9,454,391	$378,600			$9,454,391		$48,400		$0	$0		$2,318,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (7 Afiliados)						$9,454,391	$1,513,000			$9,454,391	$378,600			$9,454,391	$378,600			$9,454,391		$48,400		$0	$0		$2,318,600
1	CC	46384704	GALVIS ADAME YULY DEL PILAR	230201	30	$2,948,020	$471,700	EPS005	30	$2,948,020	$118,000	CCF34	30	$2,948,020	$118,000	14-4	30	$2,948,020	0.522%	$15,400	30	$0	$0	Si	$723,100
2	CC	1121840483	GUTIERREZ SANTOS JASLEIDY MILENA	230201	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF34	2	$86,667	$3,500	14-4	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$20,900
3	CC	1121840483	GUTIERREZ SANTOS JASLEIDY MILENA	230201	28	$1,213,334	$194,200	EPS005	28	$1,213,334	$48,600	CCF34	28	$1,213,334	$48,600	14-4	28	$1,213,334	0.522%	$6,400	28	$0	$0	Si	$297,800
4	CC	1000163104	GUTIERREZ GUIO STEVEN ANTONIO	230201	9	$390,000	$62,400	EPSC25	9	$390,000	$15,600	CCF34	9	$390,000	$15,600	14-4	9	$390,000	0.522%	$2,100	9	$0	$0	Si	$95,700
5	CC	86070907	MEDINA ESPITIA OMAR HERNANDO	25-14	3	$130,000	$20,800	EPS002	3	$130,000	$5,200	CCF34	3	$130,000	$5,200	14-4	3	$130,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$31,200
6	CC	86070907	MEDINA ESPITIA OMAR HERNANDO	25-14	27	$1,170,000	$187,200	EPS002	27	$1,170,000	$46,800	CCF34	27	$1,170,000	$46,800	14-4	27	$1,170,000	0.522%	$6,200	27	$0	$0	Si	$287,000
7	CC	1234792455	ROJAS PORRAS ANDREA LIZETH	230301	1	$43,334	$7,000	EPSC34	1	$43,334	$1,800	CCF34	1	$43,334	$1,800	14-4	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$10,600
8	CC	1234792455	ROJAS PORRAS ANDREA LIZETH	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPSC34	29	$1,256,667	$50,300	CCF34	29	$1,256,667	$50,300	14-4	29	$1,256,667	0.522%	$6,600	29	$0	$0	Si	$308,300
9	CC	1122122658	SUAREZ GAITAN EDUARDO	231001	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF34	1	$43,334	$1,800	14-4	1	$43,334	0.522%	$300	1	$0	$0	Si	$10,900
10	CC	1121947696	VELASQUEZ HERRERA YESSICA MARIA	230301	30	$2,173,035	$347,700	EPS005	30	$2,173,035	$87,000	CCF34	30	$2,173,035	$87,000	14-4	30	$2,173,035	0.522%	$11,400	30	$0	$0	Si	$533,100
Centro de Trabajo: 05 (4 Afiliados)						$4,441,870	$710,800			$4,441,870	$177,800			$4,441,870	$177,800			$4,441,870		$309,400		$0	$0		$1,375,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)						$4,441,870	$710,800			$4,441,870	$177,800			$4,441,870	$177,800			$4,441,870		$309,400		$0	$0		$1,375,800
11	CC	1057572837	GALVIZ ADAME CARLOS ANDRES	230301	30	$1,488,536	$238,200	EPS005	30	$1,488,536	$59,600	CCF34	30	$1,488,536	$59,600	14-4	30	$1,488,536	6.960%	$103,700	30	$0	$0	Si	$461,100
12	CC	79734515	MOJICA MORENO RICARDO ALFONSO	25-14	7	$303,334	$48,600	EPS008	7	$303,334	$12,200	CCF34	7	$303,334	$12,200	14-4	7	$303,334	6.960%	$21,200	7	$0	$0	Si	$94,200
13	CC	5832805	MOSQUERA MUÑOZ JAIRO ALEXANDER	25-14	30	$1,300,000	$208,000	MIN002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
14	CC	1085171786	RANGEL RUIDIAZ ANTONIO CARLOS	230301	30	$1,350,000	$216,000	EPS010	30	$1,350,000	$54,000	CCF34	30	$1,350,000	$54,000	14-4	30	$1,350,000	6.960%	$94,000	30	$0	$0	Si	$418,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
				Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SKYTECH BGT (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$402,500
Centro de Trabajo: 05 (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$402,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$402,500
15	CC	13761078	ARIZA DIAZ MARIO REINEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Total	**Afiliados(12)**					$15,196,261	$2,431,800			$15,196,261	$608,400			$15,196,261	$608,400			$15,196,261		$448,300		$0	$0		$4,096,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	$2,431,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$7,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$464,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,218,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$742,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$448,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	12	$448,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$608,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	11	$556,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$52,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				12	$608,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$52,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$15,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$12,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$54,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$370,500
TOTAL				12	$4,096,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900349758	8	SKYTECH SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL-	CRA 38 26 18	VILLAVICENCIO-META	6660358	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	917697325	9473373356	E	2024/09/13	2024/09/16	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$1,551,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL- (1 Afiliados)																						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000		$348,000		$0	$0		$1,548,000
Centro de Trabajo: 05 (1 Afiliados)																						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000		$348,000		$0	$0		$1,548,000
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000		$348,000		$0	$0		$1,548,000
1	CC	7228446	ADAME MANOSALVA WILSON RICARDO																	230201	30	$5,000,000	$800,000	MIN002	30	$5,000,000	$200,000	CCF34	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	Si	$1,548,000
Total	**Afiliados(1)**																					$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000		$348,000		$0	$0		$1,548,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$800,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$800,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$348,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$348,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$200,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$200,000
TOTAL				**1**	**$1,548,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900349758	8	SKYTECH SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL-	CRA 38 26 18	VILLAVICENCIO-META	6660358	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	935647879	9473775720	E	2024/09/13	2024/09/25	BANCO DAVIVIENDA		$1,268,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL- (2 Afiliados)																						$4,058,250	$649,400			$4,058,250	$162,400			$4,058,250	$162,400			$4,058,250		$282,500		$0	$0		$1,256,700
Centro de Trabajo: 05 (2 Afiliados)																						$4,058,250	$649,400			$4,058,250	$162,400			$4,058,250	$162,400			$4,058,250		$282,500		$0	$0		$1,256,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																						$4,058,250	$649,400			$4,058,250	$162,400			$4,058,250	$162,400			$4,058,250		$282,500		$0	$0		$1,256,700
1	CC	1121955992	RODRIGUEZ VIDAL JHON STIVEN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	CCFC55	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
2	CC	1022389421	RUIZ CASTELLANOS CRISTIAN																		230301	30	$2,758,250	$441,400	EPS005	30	$2,758,250	$110,400	CCF34	30	$2,758,250	$110,400	14-4	30	$2,758,250	6.960%	$192,000	30	$0	$0	Si	$854,200
Total			**Afiliados(2)**																				$4,058,250	$649,400			$4,058,250	$162,400			$4,058,250	$162,400			$4,058,250		$282,500		$0	$0		$1,256,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$649,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$649,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$282,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$282,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$162,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$162,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$162,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$110,400
TOTAL				**2**	**$1,256,700**

Rionegro, 30 de Septiembre de 2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 24000696 H4 01 de 2024

Por medio de la presente y de acuerdo con el informe del 03 de Septiembre de 2024 presentando por parte del contratista **SKYTECH SAS** con NIT 900.349.758-8, certifico que recibí a satisfacción el objeto contractual de la orden 24000642 01 H4 de 2024 por el valor de **CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($146.506.748,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**

Por lo tanto, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta No FE 324, que corresponde al periodo del 03 de Septiembre al 30 septiembre de 2024, equivalente a la suma de **CATORCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTY DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTY TRES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($14.622.423,39, INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**.

Por concepto de:

- Acta parcial 2, Factura Electrónica de Venta **No FE 324**

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 30 de Septiembre de 2024

ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR CONTRATO

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO DE CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento: DD 07 / MM Octubre / AAAA 2024

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **SKYTECH SAS**
NIT/CC No.: **900.349.758-8**

Información Contractual

Contrato No.: 24000696 H4 01 DE 2024

Objeto del contrato: LOTE 1: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE OTU.

Fecha de suscripción: 13 / jun / 2024 (DD / MM / AAAA)
Fecha de terminación: 31 / dic / 2024 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 146.506.748,00		$ 73.253.374,10	$ 73.253.373,90

Información para pago

Concepto de Pago:

- ☐ ASEO
- ☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN
- ☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN
- ☐ INTERVENTORÍA
- ☐ MANTENIMIENTO
- ☑ OBRA
- ☐ RESOLUCIÓN
- ☐ SERVICIOS PÚBLICOS
- ☐ TRANSPORTE DE CARGA
- ☐ TRANSPORTES PASAJEROS
- ☐ VIGILANCIA
- ☐ OTRO:

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	FE 320	09-sep-24
Factura Electrónica	FE 324	30-sep-24

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

Valor inicial del anticipo	$ -
Valor total amortizado a la fecha	$ -
Amortización presente pago	$ -
Saldo pendiente de amortizar	$ -

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia?
NIT Fiducia
¿Se requiere endosar el pago?
NIT beneficiario de endoso
Tipo cuenta bancaria: Ahorros
Cuenta bancaria No.: 091800035593
Nombre entidad bancaria: BANCO DAVIVIENDA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	24324
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-27-52104E-2403025-02	$ 146.506.748,00
Total a pagar:	**$ 146.506.748,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor total (incluido IVA)**
Total a pagar:	**$ -**

Autorización de pago por parte del (los) supervisor (es)

En mi calidad de supervisor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión, la acreditación del pago de obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firma:
Nombre: Alvaro Hernán Restrepo Guzmán
Cargo: Profesional Aeronáutico II
Dependencia: Regional Noroccidente

Firma:
Nombre:
Cargo:
Dependencia:

OBSERVACIONES

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	FE 320	3/09/2024 5:09 PM *(UTC -5 horas)*	3/09/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	46.184.285,71 COP	58.630.950,71 COP	58.630.950,71 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	324	4/10/2024 8:32 AM *(UTC -5 horas)*	30/09/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	11.518.253,95 COP	14.622.423,39 COP	14.622.423,39 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	146.506.748,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	73.253.374,10 COP	50%	-
Valor facturado pendiente de pago:	73.253.374,10 COP	50%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	146.506.748,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	146.506.748,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1.ACTA DE CORTE N1 24000696 H4 01 DE 2024 def.pdf	1.ACTA DE CORTE N1 24000696 H4 01 DE 2024 def.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	1.ACTA DE RECIBO PARCIAL 1 24000696 H4 01 def.pdf	1.ACTA DE RECIBO PARCIAL 1 24000696 H4 01 def.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	2. Certificado y seguridad social.pdf	2. Certificado y seguridad social.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	24000696 H4 01 FORMATO 61 ACTA DE INICIO Rocería Otu Remedios.pdf	24000696 H4 01 FORMATO 61 ACTA DE INICIO Rocería Otu Remedios.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	24000696 H4 Comunicado Adjudicación Aseguradora.pdf	24000696 H4 Comunicado Adjudicación Aseguradora.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	24000696_H4_01_Anexo 5- Minuta del Contrato.pdf	24000696_H4_01_Anexo 5- Minuta del Contrato.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	24000696_H4_01_Compromiso 24324 Mant z verdes otu-signed (1).pdf	24000696_H4_01_Compromiso 24324 Mant z verdes otu-signed (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	24000696_H4_01_Formato 58 Acta de Aprobacion de Garantias.pdf	24000696_H4_01_Formato 58 Acta de Aprobacion de Garantias.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE OBRA No 1 DEF.pdf	INFORME DE OBRA No 1 DEF.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS	Fecha: 30 Septiembre del 2024
CONTRATO No	24000696 H401 DE 2024
CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
OBJETO GENERAL DEL CONTRATO	REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE OTU.
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN	ALVARO HERNAN RESTREPO

En el municipio de REMEDIOS en el departamento ANTIOQUIA, AEROPUERTO DE OTU ALBERTO JARAMILLO SÁNCHEZ a los treinta días (30) días del mes Septiembre de 2024, se realiza entrega del Mantenimiento de zonas de seguridad, zonas verdes y limpieza de canales.

A continuación, presentamos una reseña de cada una de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato de Obra No. 24000696 H401 DE 2024; las actividades corresponden al segundo corte y registro fotográfico del proceso constructivo, el cual hace parte integral del presente informe:

ACTIVIDADES

- **Mantenimiento de zonas verdes. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas 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.**

Se llevó a cabo el mantenimiento de las zonas verdes del aeropuerto, el cual incluyó la rocería en las áreas de seguridad y otras secciones relevantes. Este proceso abarcó la limpieza de las áreas perimetrales internas, desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento del recinto.

Las actividades realizadas incluyeron el desmonte y limpieza de las áreas no boscosas, las franjas de seguridad establecidas, las áreas administrativas, las cabeceras, las zonas de radio ayudas y demás espacios verdes.


7°0'43.35"N -74°42'58.032"W
Vía Aeropuerto de Otú
Remedios
Antioquia
Altitud:656.4m
Velocidad:0.5km/h
#aeropuerto otu Remedios
Número de índice: 1332
Network: 17 sept 2024 7:01:33 a. m. GMT-05:00
Local: 17 sept 2024 7:01:34 a. m. GMT-05:00
Google











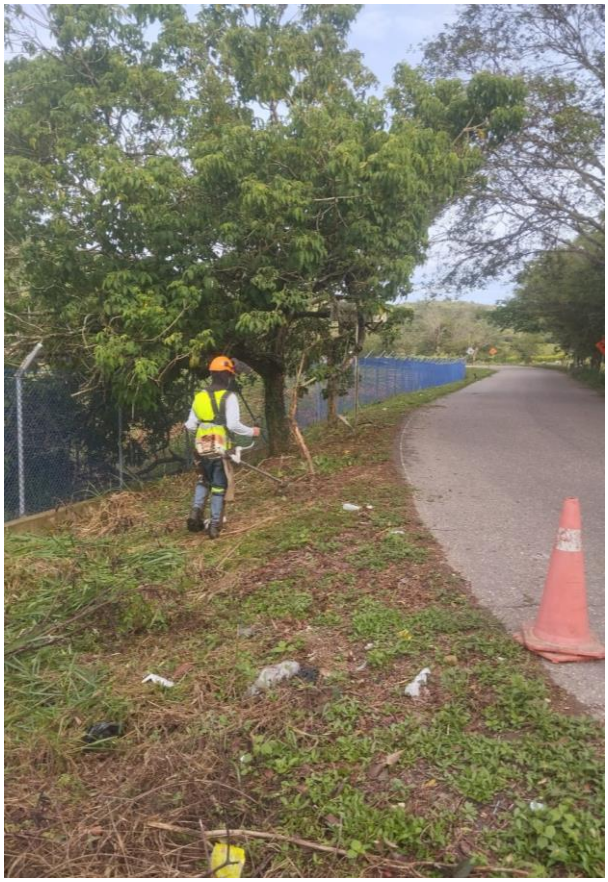




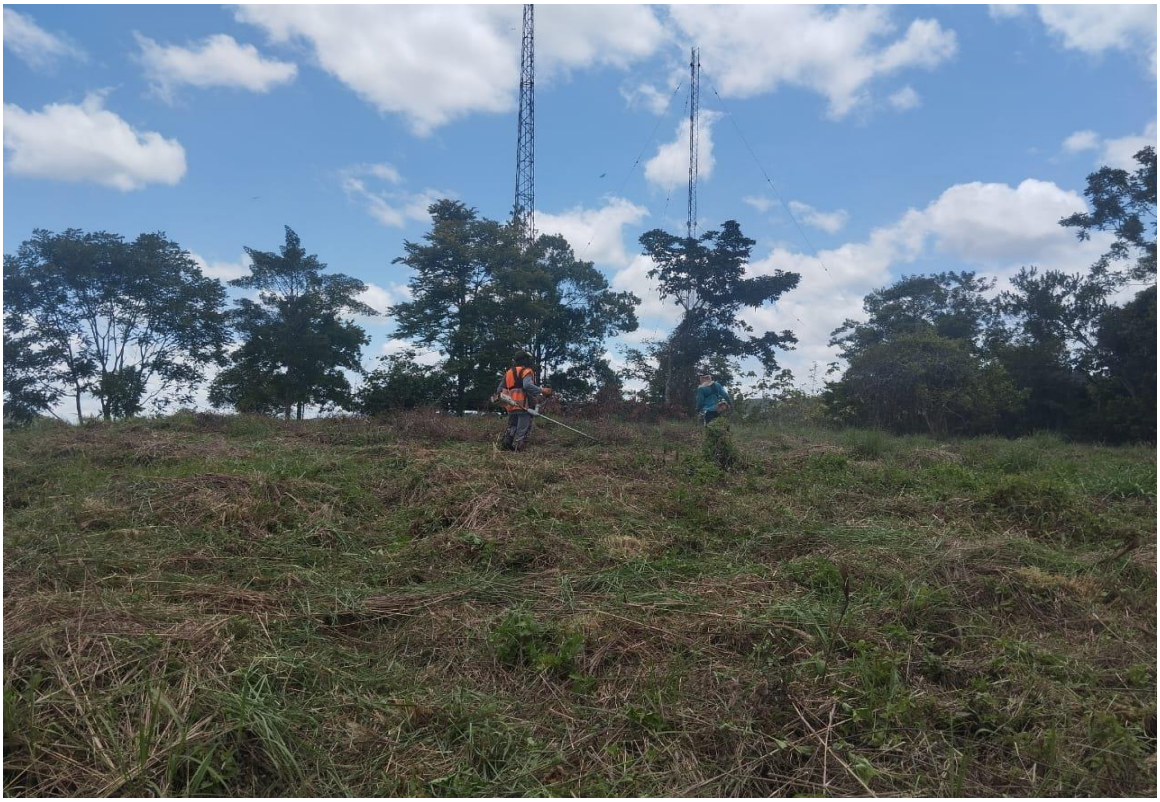


















EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ENTREGA:

FIRMA
NOMBRE: Milenix Franco
CARGO: Coordinador de Proyectos

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 2
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 5
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 5
6. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO: 6
7. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST 6
8. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II 8
9. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 8
10. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO. 9

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24000696 H4 01 DE 2024
Nombre del Contratista:	SKYTECH SAS
Periodo informe:	03 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Nombre de Supervisor:	ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
Nombre del Interventor:	NO APLICA
Área perteneciente:	DIRECCIÓN AERONAUTICA REGIONAL NOROCCIDENTE

2. OBJETO DEL CONTRATO

LOTE 1: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE OTU.

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

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: del 03 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
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.	Primera frecuencia; Un (1), área de 23 HA. Equivalente al 25% de la actividad	
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. .		
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.		
4. APLICACIÓN DE MATAMALEZAS (COMBATRAN, RANDALL O SIMILAR) A TODAS LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y/O ZONAS VERDES.		
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.		

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto No. 1. ROCERIA AEROPUERTO






















7°0'38.64"N -74°42'55.608"W
Altitud:677.4m
Velocidad:0.6km/h
#aeropuerto otu Remedios
Número de índice: 1421
Network: 27 sept 2024 12:24:18 p. m. GMT-05:00
Local: 27 sept 2024 12:24:19 p. m. GMT-05:00


7°0'38.808"N -74°42'55.74"W
Altitud:678.2m
Velocidad:0.7km/h
#aeropuerto otu Remedios
Número de índice: 1422
Network: 27 sept 2024 12:24:26 p. m. GMT-05:00
Local: 27 sept 2024 12:24:27 p. m. GMT-05:00


7°0'35.472"N -74°42'53.646"W
Altitud:667.1m
Velocidad:0.0km/h
#aeropuerto otu Remedios
Número de índice: 1423
Network: 27 sept 2024 12:25:09 p. m. GMT-05:00
Local: 27 sept 2024 12:25:10 p. m. GMT-05:00









ESTACIÓN CASA EMISORA

 ESTACIÓN VOR	

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 SKYTECH SAS

- INFORME PARCIAL No 1

MENSUAL No.	PERIODO
01	05 de Julio al 02 de septiembre del 2024
02	03 al 30 de Septiembre del 2024

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

El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales en tiempo, oportunidad y calidad. Manifiesta buena disposición, iniciativa y colaboración en el trabajo

4. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No aplica. No hay observaciones adicionales al contrato, su desarrollo es normal y acorde a sus funciones

5. 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 materializaron riesgos durante el periodo.		

6. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST

7.1. 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 REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

6.2. 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	
15-07-2024	

7. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2		X
3		
4		

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

8. 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

2400069601 H4	LOTE 1: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE OTU	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($146.506.748,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	05 de Julio al 02 de septiembre del 2024	$146.506.748,00	-	$58.630.950,71
2400069601 H4	LOTE 1: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE OTU	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($146.506.748,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	03 al 30 de septiembre del 2024	$87.875.797,29	-	$14.622.423,39

El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 50,00% hasta el 30 de septiembre de 2024

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

ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
NOMBRE SUPERVISOR
SUPERVISOR DEL CONTRATO