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

Factura Electrónica de Venta CDN - 78

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	02/12/2024 10:54
Fecha de Vencimiento	02/12/2024 10:54
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 CAMILO DAZA PISO 2
Ciudad, Depart.	CUCUTA, N. DE SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	24000653H4	PACTA DE RECIBO PARCIAL No 3 “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

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 70949760ed1480959e704290fd5361b4ba524476d9a8c31e3303a6d754af85902e8703e58d791e4631eaa3252541527f

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **Principio de Procedencia: 3600.092**	**ACTA PARCIAL N° 3**

NÚMERO DE CONTRATO	24000653 H4. DE 2024
CLASE DE 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 CANALES DEL 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
CDP	5524 DE FECHA 09/04/2024
RP	20524 DE FECHA 21/06/2024
FECHA LEGALIZACIÓN	21/06/2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	YESICA LOANA SILVA VIVAS

En Trinidad el 02 de diciembre de 2024 se reunieron con el fin de dar recibido parcial No 3 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 lavigilancia y control del contrato.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **Principio de Procedencia: 3600.092**	**ACTA PARCIAL N° 3**

INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

INICIACION CONTRACTUAL	21/06/2024
TERMINACION CONTRACTUAL	20/12/2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 106.218.798,99**

EJECUCIÓN TOTAL

No.	FACTURA	VALOR
1	CDN-68	**$172.541.284,88**
2	CDN-69	**$106.218.798,99**
3	CDN - 78	**$ 106.218.798,99**

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INCIAL	**$ 424.975.734**
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 1	**$ 172.541.284,88**
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 2	**$106.218.798,99**
VALOR EJECUTADO ACTA No 3	**$106.218.798,99**
VALOR ACUMULADO	**$384.978.882,86**
VALOR SALDO	**$ 39.996.851,14**

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

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento: DD **02** / MM **Diciembre** / AAAA **2024**

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS**
NIT/CC No.: **900085767-1**

Información Contractual

Contrato No.: 2400653 H4. DE 2024

Objeto del contrato: 43600C1009 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES EN EL AEROPUERTO DE TRINIDAD ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE

Fecha de suscripción: 17 / jun / 2024 (DD / MM / AAAA) Fecha de terminación: 20 / dic / 2024 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 424.975.734,00	$ -	$ 384.978.882,86	$ 39.996.851,14

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	CDN-78	02-dic-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? No NIT Fiducia
¿Se requiere endosar el pago? No NIT beneficiario de endoso
Tipo cuenta bancaria: Corriente Cuenta bancaria No.: 600-086102
Nombre entidad bancaria: BANCO DEL OCCIDENTE

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-43-52104E-2403025-02	$ 106.218.798,99
Total a pagar:	**$ 106.218.798,99**

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) o Interventor (es)

En mi calidad de supervisor o interventor 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 o interventoría, la acreditación del pago de las 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: YESICA LOANA SILVA VIVAS
Cargo: SUPERVISORA
Dependencia: GERENCIA AEROPORTUARIA

Firma:
Nombre:
Cargo:
Dependencia:

OBSERVACIONES

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	$ 87.820.421
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
SUPERVISORA
UNIDAD ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL
REGIONAL ORIENTE

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** **REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE HATO COROZAL.** **AEROPUERTO: TRINIDAD - CASANARE** **PLAZO INICIAL: SEIS (6.0) MESES** **FECHA DE INICIACIÓN: 21 DE JUNIO DE 2024** **FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2024** **PLAZO FINAL: SEIS (6.0) 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. 03** **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE NORTE SAS **INTERVENTOR:** **SUPERVISOR:** YESICA LOANA SILVA VIVAS

El día dos (02) de diciembre de 2024, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto 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 13 de septiembre al 23 de noviembre 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		278.760.083,87
10. Acumulado de amortización actas anteriores		
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		384.978.882,86
12. Saldo por pagar del presente contrato		39.996.851,14
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		-
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**90,59%**

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

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

ACTA PARCIAL No. 03				PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
				13 de septiembre al 23 de noviembre de 2024	2/12/2024
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	$ 384.978.882,86	$ 39.996.851,14	9,41%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA 1 Y ACTA 2		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 03		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	101,10	$ 587.760	$ 59.424.839,00	101,08	$ 59.410.781,00	50,54	$ 29.705.390,00	25,27	$ 14.852.695,00	75,81	$ 44.558.085,00	25,27	$ 14.852.695,00	25,00%
1.2	MANTENIMIENTO DE CANALES DE ESCORRENTIA CON HERRAMIENTA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M	10.402,46	$ 9.550	$ 99.343.502,00	10.400,00	$ 99.320.000,00	5.200,00	$ 49.660.000,00	2600,00	$ 24.830.000,00	7.800,00	$ 74.490.000,00	2600,00	$ 24.830.000,00	25,00%
1.3	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 M. L. . CON EQUIPO MANUAL Y MECANICO.	M	23.449,55	$ 11.210	$ 262.869.427,00	17.583,00	$ 197.105.430,00	11.722,00	$ 131.403.620,00	5861,00	$ 65.701.810,00	17.583,00	$ 197.105.430,00	0,00	$ -	0,00%
N.P. 1	ÍTEMS NO PREVISTOS								$ -							
N.P. 1	ROCERÍA MECÁNICA DE ARBUSTOS CON DIÁMETRO MAYOR A 4 CM Y HASTA 10 CM	Ha	0,00	$ 3.605.565	$ 0,00	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**		**$ 276.570.567,00**		**$ 105.384.505,00**		**$ 381.955.072,00**		**$ 39.682.695,00**	
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 351.364.807,00**		**$ 351.364.807,00**		**$ 230.475.473,00**		**$ 87.820.421,00**		**$ 318.295.893,00**		**$ 33.068.913,00**	
	ADMINISTRACIÓN			14%	$ 49.191.073,00		$ 49.191.073,00		$ 32.266.566,00		$ 12.294.859,00		$ 44.561.425,02		$ 4.629.647,82	
	IMPREVISTOS			1%	$ 3.513.648,00		$ 3.513.648,00		$ 2.304.755,00		$ 878.204,00		$ 3.182.958,93		$ 330.689,13	
	UTILIDAD			5%	$ 17.568.240,00		$ 17.568.240,00		$ 11.523.774,00		$ 4.391.021,00		$ 15.914.795,00		$ 1.653.445,65	
VALOR TOTAL	TOTAL AIU			20%	$ 70.272.961,00		$ 70.272.961,00		$ 46.095.095,00		$ 17.564.084,00		$ 63.659.178,60		$ 6.613.782,60	
	IVA			19%	$ 3.337.966,00		$ 3.337.966,00		$ 969.816,87		$ 834.293,99		$ 3.023.811,05		$ 314.154,67	
	A. SUBTOTAL OBRAS				**$ 424.975.734,00**		**$ 424.975.734,00**		**$ 277.540.384,87**		**$ 106.218.798,99**		**$ 384.978.882,86**		**$ 39.996.851,14**	9,41%
	AJUSTE AL PESO				**$ 424.975.734,00**				**$ 277.540.384,87**		**$ 106.218.798,99**		**$ 384.978.882,86**		**$ 39.996.851,14**	
	TOTAL PRESENTE ACTA				**$ 424.975.734,00**		**$ 424.975.734,00**		**$ 277.540.384,87**		**$ 106.218.798,99**		**$ 384.978.882,86**		**$ 39.996.851,14**	9,41%

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	65,31%	$ 277.540.384,87
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	90,30%	$ 384.978.882,86
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	-	$ -
SALDO POR EJECUTAR	9,41%	$ 39.996.851,14
SALDO POR AMORTIZAR	-	$ -

VALOR TOTAL EN LETRAS CIENTO SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS 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

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:	13 de SEPTIEMBRE de 2024 al 23 de NOVIEMBRE 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: 13 de SEPTIEMBRE de 2024 al 23 de NOVIEMBRE 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**
3	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

VALOR PRESENTE ACTA	**$ 106.218.798,99**
SALDO DEL CONTRATO	$ 39.996.851,14

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)	VALOR EJECUTADO (ACTA 3)	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCION
$ 424.975.734,00	**$** 172.541.284,88	$ 106.218.798,99	$ 106.218.798,99	$ 39.996.851,14	90.59%

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.

CONSTRUNOR S.A.S

Construcciones y Diseños del Norte S.A.S

INFORME DE EJECUCIÓN

NÚMERO DE CONTRATO

N° 24000653 H4 DE 2024

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

CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE S.A.S – NIT: 900085767-1

NOVIEMBRE 2024

Dirección: CALLE 15 # 3-120 BARRIO GARCIA HERREROS I - Cúcuta, Norte de Santander
Cel. 3187141896
e-mail: contacto.construnor@gmail.com

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	N° 24000653 H4 DE 2024
Clase de contrato	CONTRATO DE OBRA
Contratista	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE S.A.S – NIT: 900085767-1
Objeto	43600C1009 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA CANALES DEL AEROPUERTO DE TRINIDAD ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE
Valor	EL VALOR DEL CONTRATO ES POR LA SUMA DE 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
Supervisor y/o Interventoría	YESICA LOANA SILVA VIVAS
Dirección	AEROPUERTO DE TRINIDAD
Lugar de ejecución	TRINIDAD
Fecha de inicio	21 DE JUNIO DE 2024
Fecha de terminación estimada	21 DE DICIEMBRE DE 2024
Periodo del informe	21 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DE 2024

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO		
	VALOR EN PESOS	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**
Valor inicial	$ 424.975.734,00	100%
Valor acta N°01	$ 172.541.285,00	40.60%
Valor acta N°02	$ 106.218.798,99	24.99%
Valor acta N°03	$ 106.218.798,99	24.99%
Acumulado ejecutado a la fecha	$ 384.978.882.86	90.59%
Pendiente por ejecutar	$ 39.996.851.14	9.41%

AVANCE DE OBRA				
VALOR ACTUALIZADO DEL PROYECTO				**$ 424.975.734,00**
	OBRA PROGRAMADA		**OBRA EJECUTADA**	
	MENSUAL	**ACUMULADO**	**MENSUAL**	**ACUMULADO**
	41%	67%	24.99%	90.59%

			$ 106.218.798,99	$ 278.760.083,87

CONDICIONES CONTRACTUALES

Las actividades u obras por ejecutar son las definidas en el proceso 24000653 H4 las cuales se relacionan a continuación:

1.1. ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL).

1.2. MANTENIMIENTO DE CANALES DE ESCORRENTIA CON HERRAMIENTA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.

1.3. LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 M. L. CON EQUIPO MANUAL Y MECANICO.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	FRECUENCIA
1.1.	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL).	Ha	25.27	4
1.2.	MANTENIMIENTO DE CANALES DE ESCORRENTIA CON HERRAMIENTA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	m	2.600,00	4
1.3.	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 M. L. CON EQUIPO MANUAL Y MECANICO.	m	5.861,00	4

3. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

De acuerdo al anexo técnico del proceso el aeropuerto de Trinidad cuenta con áreas de franja de seguridad y zonas verdes susceptibles de rocería y mantenimiento rutinario, predominando coberturas vegetales de rastrojos bajos y malezas proliferadas en esas áreas; Adicionalmente dicho aeropuerto posee una red de canales de evacuación de aguas lluvias que requieren intervención con el mantenimiento correspondiente a la limpieza, retiro de cobertura vegetal invasiva, retiro de sedimentos, limpieza y recolección de basuras de los puntos de descarga de los descoles y de las canales mismas, incluyendo la disposición final de estos residuos generados.

Estas obras brindarán condiciones de operación segura, garantizando que las ayudas visuales como luces de borde pista permanezcan visibles y otras radio ayudas importantes para la navegación aérea; adicionalmente se genera una disminución en el riesgo de inundación en las áreas que comprenden el lado aire y por consiguiente una disminución en la atracción de aves mitigando así el peligro aviario que se pueda generar.

La no actuación inmediata sobre la corrección del problema generaría un cierre inminente de las operaciones aéreas, con las consecuencias nefastas que acarrearía para la región dicha medida. Para la importancia del aeródromo es necesario adelantar trabajos que nos permitan superar estas deficiencias encontradas.

Teniendo en cuenta el diagnóstico actual y que la operación de las infraestructuras es continua, la Unidad Administrativa Espacial de Aeronáutica Civil como responsable de la prestación del servicio a los usuarios y del cumplimiento de los estándares de seguridad operacional aeroportuaria, identifica la necesidad de contratar el mantenimiento en zonas de seguridad y canales, con el fin de realizar de forma permanente las actividades necesarias para responder a las necesidades de las infraestructuras y ejecute los correctivos inmediatos donde se presenten condiciones que restrinjan o limiten la efectiva prestación de los servicios a la operación aérea y a los diferentes usuarios.

Este mantenimiento se encuentra alineado con las políticas del Plan de Acción de la Entidad específicamente al objetivo de lograr que la infraestructura, los servicios aeroportuarios, de navegación aérea y la intermodal, cuenten con capacidad y eficiencia para atender el crecimiento de la demanda del sector en un contexto ambientalmente sostenible.

La entidad adelantó entonces el proceso de selección del oferente mediante la selección abreviada de menor cuantía No 24000653 H4 DE 2024, realizando la publicación del proceso el día 24 de abril del 2024, posteriormente mediante la resolución 0012 del 3 de mayo de 2024 procedió a dar apertura al proceso de selección, fijando dentro del cronograma como plazo máximo para la presentación de ofertas el día 27 de mayo de 2024, al cual allegaron propuestas seis (06) oferentes.

Posteriormente la entidad a través del comité evaluador designado adelantó la evaluación jurídica, técnica, financiera y presupuestal de las ofertas recibidas, concluyendo y recomendando al designador del gasto, que según el orden de elegibilidad se debería

adjudicar el contrato a CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE S.A.S, haciéndose efectiva dicha adjudicación mediante la expedición de la resolución No 0027 del 13 de junio de 2024.

El día 13 de junio una vez surtidos los trámites correspondientes se celebró el contrato 24000653 H4 DE 2024 entre la AEROCIVIL y CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE S.A.S.

El día 21 de junio mediante memorando interno fue designada la ingeniera YESICA LOANA SILVA VIVAS como supervisora del contrato, suscribiendo supervisión y contratista el mismo día 21 de junio el acta de inicio correspondiente.

Desde la suscripción del acta de inicio a la fecha de corte del presente informe se han adelantado un ciclo de intervención de cada una de los ítems que contempla el presupuesto ajustado, a continuación, se realiza una breve descripción de las actividades realizadas:

ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL): Desmalezado con guadañadora, recolección de desechos en costales, retiro y disposición final del material vegetal.

MANTENIMIENTO DE CANALES DE ESCORRENTIA CON HERRAMIENTA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS: Limpieza de canales con palas y rastrillos, corte de maleza, retiro de escombros, aseguramiento del flujo de agua mediante el perfilado manual del canal en terreno natural. El corte de maleza se realizó con machetes y guadaña donde fue posible, se acopio el material sobrante y se retiró en costales.

LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 M. L. CON EQUIPO MANUAL Y MECANICO: Corte de maleza alrededor de cercas con machetes y tijeras de podar, limpieza de suciedad de forma manual, recolección de desechos en costales.

ROCERÍA MECÁNICA DE ARBUSTOS CON DIÁMETRO MAYOR A 4 CM Y HASTA 10 CM: Corte inicial de las franjas de seguridad de mayor densidad de vegetación mediante motosierra, machetes y hachas, retiro, acopio, transporte interno y disposición final del volumen de residuos generados.

Herramientas utilizadas en cada ítem:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPO EMPLEADOS
1.1.	**Rocería y limpieza manual** (incluye disposición final y control de maleza y crecimiento de material vegetal)	Equipo: Guadañadora. Herramienta menor: Palas, rastrillos y peines. Materiales: Costales, combustible para guadaña.
1.2.	**Mantenimiento de canales de escorrentía** con herramienta manual y mecánica, incluye retiro de escombros	Equipo: Guadaña Herramienta menor: Palas, rastrillos, barra. Materiales: Agua, costales, combustible.
1.3.	**Limpieza de cercas y/o malla de cerramiento** con ancho aferente de 1 m.l con equipo manual y mecánico	Herramienta menor: Machetes, tijeras de podar, hidrojet, guadaña. Materiales: Costales, combustible.

NP1	**Rocería y limpieza manual** (incluye disposición final y control de maleza y crecimiento de material vegetal)	Equipo Motocarro con volco (Transporte interno del personal, equipos y material cortado a punto de acopio y/o de cargue de volqueta) Motosierra 6,6 HP, largo de las espadas 90 cm (incluye combustible y lubricantes). Herramienta menor: Machetes, palas, rastrillos y peines. Materiales: Costales, combustible.

3.1 GARANTÍAS DEL CONTRATO

En cumplimiento a lo fijado en los pliegos de condiciones del proceso y a lo establecido en la minuta del contrato CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE S.A.S adquirió las siguientes garantías en favor de la AEROCIVIL:

PÓLIZAS DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
No PÓLIZA	49-44-101033763
CERTIFICADO ANEXO	ANEXO 0 Y 1
FECHA DE EXPEDICIÓN	14/06/2024 Y 17/06/2024

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/06/2024	13/04/2025	$ 84.995.146,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/06/2024	13/12/2025	$ 84.995.146,80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	13/06/2024	13/12/2025	$ 84.995.146,80

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
No PÓLIZA	49-44-101010763
CERTIFICADO ANEXO	ANEXO 0
FECHA DE EXPEDICIÓN	14/06/2024

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	13/06/2024	13/12/2024	$ 260.000.000,00

Dichas pólizas fueron aprobadas por el señor JHON FREDY CAÑIZALES VALLEJO Coordinador Grupo Administrativo y Financiero el día 21 de junio de 2024.

Posteriormente una vez suscrita el acta de inicio se procedió a correr la vigencia de las garantías expidiendo los siguientes anexos:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
No PÓLIZA	49-44-101033763
CERTIFICADO ANEXO	ANEXO 2 Y 3
FECHA DE EXPEDICIÓN	3/07/2024

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/06/2024	21/04/2025	$ 84.995.146,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/06/2024	21/12/2027	$ 84.995.146,80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21/06/2024	21/12/2027	$ 84.995.146,80

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
No PÓLIZA	49-44-101010763
CERTIFICADO ANEXO	ANEXO 1 Y 2
FECHA DE EXPEDICIÓN	3/07/2024

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	21/06/2024	21/12/2024	$ 260.000.000,00

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

El proyecto se realizará en el Aeropuerto de Trinidad, ubicado en el departamento de Casanare Regional Oriente.

Trinidad es un municipio colombiano del departamento de Casanare, cuenta con una población de aproximadamente 15.000 personas, dista de la capital departamental, Yopal a una distancia de 109.3 km y de la ciudad de Bogotá una distancia de 453 km; fue fundado en 1724 y elevado a la condición de municipio a finales del siglo XVIII. Se encuentra a orillas del rio Pauto. Se caracteriza por estar en la zona de sabana inundable.

Por su condición de sabana inundable en la estación invernal, cuenta con lagunas como el Lagunazo y el Boral, alrededor de las cuales generalmente se levantan morichales, que son albergue de variadas aves del tipo zancudo como las garzas y punto de llegada de animales de la zona como chigüiros.

La no actuación inmediata sobre la corrección del problema generaría un cierre inminente de las operaciones aéreas, con las consecuencias nefastas que acarrearía para la región dicha medida. Para la importancia del aeródromo es necesario adelantar trabajos que nos permitan superar estas deficiencias encontradas.

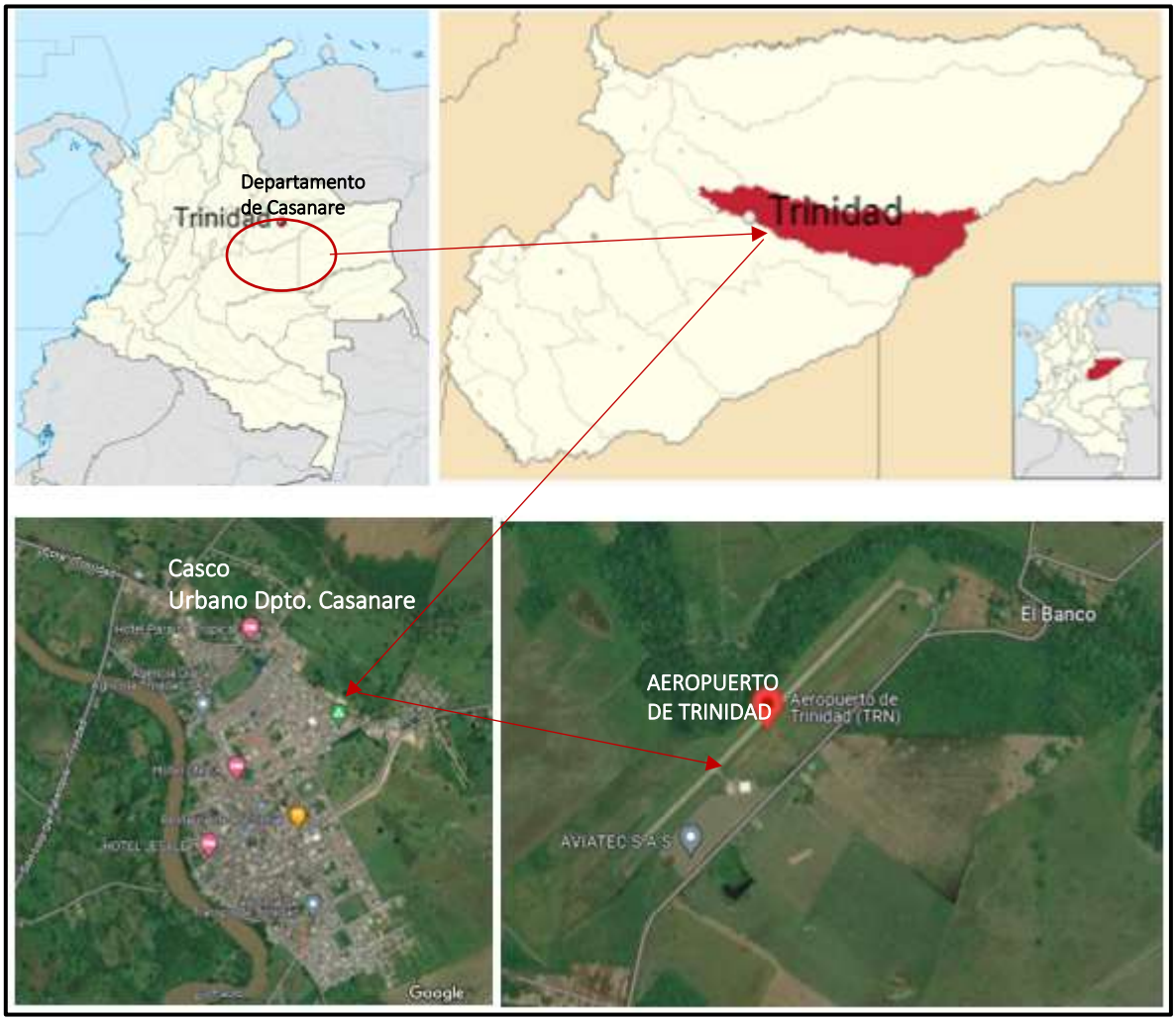


Ilustración 1. Localización del Proyecto desde nivel nacional a local.

PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIAS UTILIZADOS

5. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

ESTADO INICIAL	
	
	
	
EJECUCCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	

CONSTRUNOR S.A.S

Construcciones y Diseños del Norte S.A.S













IVAN ALBERTO FRANCO GUITIERREZ
Construcciones y Diseños del Norte S.A.S

Dirección: CALLE 15 # 3-120 BARRIO GARCIA HERREROS I - Cúcuta, Norte de Santander
Cel. 3187141896
e-mail: contacto.construnor@gmail.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Trinidad, 03 Diciembre de 2024

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

CERTIFICA

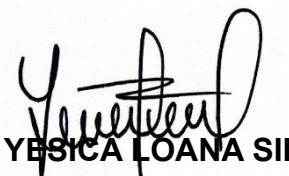
Que la empresa CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS, identificada con el NIT 900085767-1 cumplió a satisfacción la ejecución del contrato según Acta Parcial No 3 cuyo objeto es: REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES EN EL AEROPUERTO DE TRINIDAD ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE. Por lo tanto, solicito a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Regional Oriente, se realice el pago Parcial No. 3 según factura:

FACTURA	VALOR
CDN - 78	$ 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

CONSTRUNOR S.A.S

Construcciones y Diseños del Norte S.A.S

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

San José de Cúcuta, 29 de noviembre 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 9 de noviembre al 23 de noviembre 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 veintinueve (29) días del mes de noviembre de 2024.

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:

E26380EC8119420

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 **NADIA ZULAY QUIROGA SALAZAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 60382907 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 118794-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
2024-09	2024-10	31214420	E	2024-10-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.415.700	0	BANCO DE OCCIDENTE

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
20	31214420	2024-10-16	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.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1004863853	AGUILAR PEREZ ELIAN ALEJANDRO	1.300.000	F	X															0			13	13	13	13	PROTECCION-230201	563.334	90.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	563.334	22.600	COMFANORTE-CCF37	563.334	22.600	563.334	39.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	174.700	S	5411101
2	CC 88279007	AMAYA MARTINEZ JOSE DEL CARMEN	1.300.000	F	X															0			22	22	22	22	COLPENSIONES-25-14	953.334	152.600	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	953.334	38.200	COMFANORTE-CCF37	953.334	38.200	953.334	66.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	295.400	S	5411101
3	CC 74847819	BARRERA ACERO EUDER ANTONIO	1.300.000	F	X	X														0			16	16	16	16	COLPENSIONES-25-14	693.334	111.000	0	0	SANITAS-EPS005	693.334	27.800	COMFACASANARE-CCF69	722.230	28.900	693.334	48.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	216.000	S	5411101
4	CC 1091667406	CORONEL CARREÑO LUIS EDUARDO	1.300.000	F	X															0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	563.334	90.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	563.334	22.600	COMFANORTE-CCF37	563.334	22.600	563.334	39.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	174.700	S	5411101
5	CC 1004898279	CRIADO PEREZ DEIVER JOSE	1.300.000	F	X															0			22	22	22	22	PORVENIR-230301	953.334	152.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	953.334	38.200	COMFANORTE-CCF37	953.334	38.200	953.334	66.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	295.400	S	5411101
6	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
7	CC 88283120	GALVAN LOPEZ WILLINGTON	1.300.000	F	X															0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	563.334	90.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	563.334	22.600	COMFANORTE-CCF37	563.334	22.600	563.334	39.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	174.700	S	5411101
8	CC 1134929040	GUERRERO QUINTERO LUIS ALEIXI	1.300.000	F	X															0			13	13	13	13	COLPENSIONES-25-14	563.334	90.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	563.334	22.600	COMFANORTE-CCF37	563.334	22.600	563.334	39.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	174.700	S	5411101
9	CC 88144267	MACHADO CARRASCAL JAVIER	1.300.000	F	X															0			13	13	13	13	COLPENSIONES-25-14	563.334	90.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	563.334	22.600	COMFANORTE-CCF37	563.334	22.600	563.334	39.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	174.700	S	5411101
10	CC 7364492	MECHE CRISTIANO JOSE AMADOR	1.300.000	F	X	X														0			16	16	16	16	PROTECCION-230201	693.334	111.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	693.334	27.800	COMFACASANARE-CCF69	722.230	28.900	693.334	48.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	216.000	S	5411101
11	CC 7362727	OJEDA TOLEDO JUAN JOSE	1.300.000	F	X	X														0			16	16	16	16	PROTECCION-230201	693.334	111.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	693.334	27.800	COMFACASANARE-CCF69	722.230	28.900	693.334	48.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	216.000	S	5411101
12	CC 1091659107	PAEZ RAMIREZ KEIDER LEANDRO	1.300.000	F	X															0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	563.334	90.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	563.334	22.600	COMFANORTE-CCF37	563.334	22.600	563.334	39.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	174.700	S	5411101
13	CC 88280478	PEREZ CAÑIZARES GABRIEL ANTONIO	1.300.000	F	X															0			22	22	22	22	COLPENSIONES-25-14	953.334	152.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	953.334	38.200	COMFANORTE-CCF37	953.334	38.200	953.334	66.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	295.400	S	5711001
14	CC 60383328	PEÑARANDA YAÑEZ MARIA BELEN	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-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
15	CC 88283004	SANCHEZ QUINTANA REINEL	1.300.000	F	X															0			13	13	13	13	COLPENSIONES-25-14	563.334	90.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	563.334	22.600	COMFANORTE-CCF37	563.334	22.600	563.334	39.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	174.700	S	5411101
16	CC 1064842984	SANTIAGO LOZANO JOSE FERNANDO	1.300.000	F	X	X														0			10	10	10	10	COLPENSIONES-25-14	433.334	69.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	433.334	17.400	COMFANORTE-CCF37	451.394	18.100	433.334	30.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	135.100	S	5411101
17	CC 8799681	SANTIAGO TORRES RONALD JAVIER	1.300.000	F	X	X														0			10	10	10	10	COLPENSIONES-25-14	433.334	69.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	433.334	17.400	COMFANORTE-CCF37	451.394	18.100	433.334	30.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	135.100	S	5411101
18	CC 1116662451	SOGAMOSO YILMER	1.300.000	F	X	X														0			16	16	16	16	PORVENIR-230301	693.334	111.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	693.334	27.800	COMFACASANARE-CCF69	722.230	28.900	693.334	48.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	216.000	S	5411101
19	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
20	CC 4284821	TUPANTEVE HERNANDEZ MARCOS	1.300.000	F	X	X														0			16	16	16	16	PORVENIR-230301	693.334	111.000	0	0	EPSC CAPRESOCA-EPSC25	693.334	27.800	COMFACASANARE-CCF69	722.230	28.900	693.334	48.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	216.000	S	5411101

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
2024-09	2024-10	31214420	E	2024-10-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.415.700	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
20	31214420	2024-10-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
15.036.678	15.036.678	15.036.678	15.217.278	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				20	2.407.000	0	0	0	2.407.000
PROTECCION	230201	800229739	0	4	520.200	0	0	0	520.200
PORVENIR	230301	800224808	8	7	853.200	0	0	0	853.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	9	1.033.600	0	0	0	1.033.600
EPS(Administradoras: 5)				20	602.600	0	0	0	602.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	131.800	0	0	0	131.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	8	236.200	0	0	0	236.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	7	168.600	0	0	0	168.600
EPSC CAPRESOCA	EPSC25	891856000	7	1	27.800	0	0	0	27.800
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	38.200	0	0	0	38.200
ARP(Administradoras: 1)				20	796.600	0	0	0	796.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	20	796.600	0	0	0	796.600
CCF(Administradoras: 2)				20	609.500	0	0	0	609.500
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	15	465.000	0	0	0	465.000
COMFACASANARE	CCF69	844003392	8	5	144.500	0	0	0	144.500
Gran Total					4.415.700	0	0	0	4.415.700

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
2024-10	2024-11	31530685	E	2024-11-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.662.600	0	BANCO DE OCCIDENTE

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
12	31530685	2024-11-19	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.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1004863853	AGUILAR PEREZ ELIAN ALEJANDRO	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	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
2	CC 88279007	AMAYA MARTINEZ JOSE DEL CARMEN	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
3	CC 1091667406	CORONEL CARREÑO LUIS EDUARDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
4	CC 1004898279	CRIADO PEREZ DEIVER JOSE	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
5	CC 88283120	GALVAN LOPEZ WILLINGTON	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
6	CC 1134929040	GUERRERO QUINTERO LUIS ALEIXI	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	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	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
7	CC 88144267	MACHADO CARRASCAL JAVIER	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	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	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
8	CC 1091659107	PAEZ RAMIREZ KEIDER LEANDRO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	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	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
9	CC 88280478	PEREZ CAÑIZARES GABRIEL ANTONIO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	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	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
10	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
11	CC 88283004	SANCHEZ QUINTANA REINEL	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
12	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

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
2024-10	2024-11	31530685	E	2024-11-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.662.600	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	31530685	2024-11-19	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
15.600.000	15.600.000	15.600.000	15.600.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				12	2.496.000	0	0	0	2.496.000
PROTECCION	230201	800229739	0	2	416.000	0	0	0	416.000
PORVENIR	230301	800224808	8	4	832.000	0	0	0	832.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	1.248.000	0	0	0	1.248.000
EPS(Administradoras: 4)				12	624.000	0	0	0	624.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	52.000	0	0	0	52.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	52.000	0	0	0	52.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	4	208.000	0	0	0	208.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	6	312.000	0	0	0	312.000
ARP(Administradoras: 1)				12	918.600	0	0	0	918.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	12	918.600	0	0	0	918.600
CCF(Administradoras: 1)				12	624.000	0	0	0	624.000
COMFANORTE	CCF37	890500516	3	12	624.000	0	0	0	624.000
Gran Total					4.662.600	0	0	0	4.662.600

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:



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 **NADIA ZULAY QUIROGA SALAZAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 60382907 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 118794-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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