**CONTENIDO DEL INFORME**


1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 7
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 1
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 9


## 1. CONDICIONES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Número de Contrato: | 24001067 H4 DE 2024 |
| Nombre del Contratista: | CONSORCIO PROTERRA |
| Periodo informe: | Del 23 de octubre de 2024 al 25 de noviembre de 2024 |
| Nombre de Supervisor: | ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN |
| Nombre del Interventor: | N/A |
| Área perteneciente: | Unidad administrativa especial de aeronáutica civil Regional Antioquia |

## 2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PERIMETRAL EN CABECERA 05 EN EL AEROPUERTO DE NUQUI

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

### 2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.1** | Desmonte de cerramiento en malla eslabonada con altura de 2,3 m. con gallinazo, exterior a la via, incluye, retiro malla, postes de cualquier material y a cualquier distancia, alambre de pua, mortero en punta diamante, recolección, transporte y disposición final de residuos | M | 292,00 | $ | 11.271.784,00 |
| **1.2** | Demolición concreto reforzado de viga fundación cerramiento en malla a desmontar, de dimensiones 0,20 * 0,25, incluye, recolección, transporte y disposición final de residuos | M3 | 11,68 | $ | 2.745.080,00 |
| **1.3** | Demolición losa de piso en concreto simple, espesor de 10 o 15 centímetros, incluye recolección, cargue, transporte y disposición final | M2 | 20,00 | $ | 898.580,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.4** | Traslado de palmas de coco y arbol mediano con 5,0 > H < 8.0 M, incluye diligencias ante autoridad ambiental, tratmaiento adecuado a raices y cuidados durante la duracion de la obra | UND. | 5,00 | $ | 4.092.750,00 |
| **1.5** | Descapote y limpieza, incluye poda malezas, recolección, cargue, descargue y disposición de material | M3 | 270,00 | $ | 12.124.620,00 |
| **1.6** | Excavacion manual hasta nivelar el terreno a cota roja o nivel de vaciado de losa de piso, | M3 | 28,00 | $ | 1.227.968,00 |
| **1.7** | Llenos compactados con material de la excavación | M3 | 20,00 | $ | 711.500,00 |
| **1.8** | Llenos compactados con material de prestamo | M3 | 274,00 | $ | 47.898.214,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.9** | Hierro de refuerzo de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación, 1 Ø 1/2" cada 0,3 m, en sentido transversal con longitud según ancho de tramo de vía y 1 Ø 3/8" cada 0,40 m, en sentido longitudinal | KG | 5.735,00 | $ | 52.400.695,00 |
| **1.10** | Losa de piso duro o pavimento en concreto rigido, 24,5 Mpa (3500 PSI), espesor 0,12 , incluye juntas cada 3,0 m. con sello correspondiente, acabado apto para circulacion vehicular liviana, pendientado, encofrado y | M3 | 104,64 | $ | 95.987.528,00 |

Registro fotográfico de actividades ejecutadas y supervisadas

## AEROPUERTO DE NUQUI
















**PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:**

De acuerdo con el objeto del contrato en ejecución durante el periodo se presentó el siguiente producto por parte del Consorcio Proterra

- INFORME PARCIAL No 1
- ACTA DE RECIBO PARCIAL No 1
- MEMORIA DE CANTIDADES

| MENSUAL No. | PERIODO |
|---|---|
| 01 | 23 DE OCTUBRE DE 2024 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 |

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

No se presenta ninguna observación

**2. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.**

N/A

**a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:**

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

**b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST**

**5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL**

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

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

| **FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN** | **FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN** |
|---|---|
| | |

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

| **¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?** | |
|---|---|
| **SI** | **NO** |
| **X** | |
| **FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION** | |
| 15 de agosto de 2024 | |

**c. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II**

| NÚMERO DE INFORME | PUBLICACIÓN EN SECOP II | |
|---|---|---|
| | SI | NO |
| 1 | | x |

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

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

### a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

| ORDEN | OBJETO | VALOR TOTAL | PERIODO | SALDO | PAGADO | VALOR PENDIENTE PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24001067 H4 DE 2024 | REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PERIMETRAL EN CABECERA 05 EN EL AEROPUERTO DE NUQUI | DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($288.877.307.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD | 23 de octubre de 2024 al 245 de novie,bre de 2024 | $288.877.307,00 | - | $ 320.766.653 |

El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 47.38% hasta el 25 de noviembre de 2024

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

Al corte se entrega informe mensual de actividades ejecutadas para el Acta de Cobro N° 1.

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

**ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN**
SUPERVISOR

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **FORMATO**<br>**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: **04** / MM: **Diciembre** / AAAA: **2024**

## *Información Beneficiario de Pago*

Nombre beneficiario de pago: **CONSORCIO PROTERRA**

NIT/CC No.: **901870106-2**

## *Información Contractual*

Contrato No.: 24001067 H4 DE 2024

Objeto del contrato: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PERIMETRAL EN CABECERA 05 EN EL AEROPUERTO DE NUQUI

Fecha de suscripción: 23 / oct / 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 |
|---|---|---|---|
| $ 609.641.518,00 | $ - | $ - | $ 609.641.518,00 |

## *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* |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**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: Ahorros — Cuenta bancaria No.: 24139081718

Nombre entidad bancaria: BANCO CAJA SOCIAL

## *Información Presupuestal y Ejecución del Contrato*

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

| No. Compromiso presupuestal / RP 1: 43724 | |
|---|---|
| **Código rubro presupuestal a afectar** | **Valor a Pagar (Incluido IVA)** *Descontar amortización |
| C-2403-0600-33-0-240300202 | 288.877.307 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **Total a pagar:** | **$ 288.877.307,00** |

| No. Compromiso presupuestal / RP 2: | |
|---|---|
| **Código rubro presupuestal a afectar** | **Valor a Pagar (Incluido IVA)** *Descontar amortización |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **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: | | Firma: | |
| Nombre: | | Nombre: | |
| Cargo: | | Cargo: | |
| Dependencia: | | Dependencia: | |

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

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 901870106 | 2 | CONSORCIO PROTERRA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | Principal | CL 95 15 33 OF 504 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4000031 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-11 | 2024-12 | 1102340308 | 9478502970 | E | 2024/12/03 | 2024/12/05 | BANCOLOMBIA | 2 | $2,559,400 |

**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 | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 93297252 | CASALLAS RODRIGUEZ NESTOR FRANCISCO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 18 | $780,000 | $124,800 | EPS037 | 18 | $780,000 | $97,500 | CCF21 | 18 | $780,000 | $31,200 | 14-11 | 18 | $780,000 | $54,300 | 18 | $780,000 | $39,000 | No | $346,800 |
| 2 | CC | 93297252 | CASALLAS RODRIGUEZ NESTOR FRANCISCO | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 6 | $260,000 | $31,200 | EPS037 | 6 | $260,000 | $22,100 | CCF21 | 6 | $260,000 | $0 | 14-11 | 6 | $260,000 | $0 | 6 | $260,000 | $0 | No | $53,300 |
| 3 | CC | 16189081 | CONDE CRUZ EDUARDO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 18 | $780,000 | $124,800 | EPS002 | 18 | $780,000 | $97,500 | CCF21 | 18 | $780,000 | $31,200 | 14-11 | 18 | $780,000 | $54,300 | 18 | $780,000 | $39,000 | No | $346,800 |
| 4 | CC | 16189081 | CONDE CRUZ EDUARDO | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 6 | $260,000 | $31,200 | EPS002 | 6 | $260,000 | $22,100 | CCF21 | 6 | $260,000 | $0 | 14-11 | 6 | $260,000 | $0 | 6 | $260,000 | $0 | No | $53,300 |
| 5 | CC | 1149443693 | GARCIA PALACIOS ERVIN TOIVER | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 4 | $173,334 | $27,800 | CCFC20 | 4 | $173,334 | $21,700 | CCF21 | 4 | $173,334 | $7,000 | 14-11 | 4 | $173,334 | $12,100 | 4 | $173,334 | $8,800 | No | $77,400 |
| 6 | CC | 1110513548 | GUILOMBO FRACICA EINER MAURICIO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 18 | $780,000 | $124,800 | EPS005 | 18 | $780,000 | $97,500 | CCF21 | 18 | $780,000 | $31,200 | 14-11 | 18 | $780,000 | $54,300 | 18 | $780,000 | $39,000 | No | $346,800 |
| 7 | CC | 1110513548 | GUILOMBO FRACICA EINER MAURICIO | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 6 | $260,000 | $31,200 | EPS005 | 6 | $260,000 | $22,100 | CCF21 | 6 | $260,000 | $0 | 14-11 | 6 | $260,000 | $0 | 6 | $260,000 | $0 | No | $53,300 |
| 8 | CC | 1110479762 | LOPEZ FORERO JHON FREDY | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 18 | $780,000 | $124,800 | EPS041 | 18 | $780,000 | $97,500 | CCF21 | 18 | $780,000 | $31,200 | 14-11 | 18 | $780,000 | $54,300 | 18 | $780,000 | $39,000 | No | $346,800 |
| 9 | CC | 1110479762 | LOPEZ FORERO JHON FREDY | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 25-14 | 6 | $260,000 | $31,200 | EPS041 | 6 | $260,000 | $22,100 | CCF21 | 6 | $260,000 | $0 | 14-11 | 6 | $260,000 | $0 | 6 | $260,000 | $0 | No | $53,300 |
| 10 | CC | 94073491 | MARTINEZ VALENCIA DIEGO ECDINSON | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 4 | $173,334 | $27,800 | EPS037 | 4 | $173,334 | $21,700 | CCF21 | 4 | $173,334 | $7,000 | 14-11 | 4 | $173,334 | $12,100 | 4 | $173,334 | $8,800 | No | $77,400 |
| 11 | CC | 4854429 | MOSQUERA MORENO ISMAEL | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 18 | $780,000 | $124,800 | EPS005 | 18 | $780,000 | $97,500 | CCF21 | 18 | $780,000 | $31,200 | 14-11 | 18 | $780,000 | $54,300 | 18 | $780,000 | $39,000 | No | $346,800 |
| 12 | CC | 4854429 | MOSQUERA MORENO ISMAEL | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 6 | $260,000 | $31,200 | EPS005 | 6 | $260,000 | $22,100 | CCF21 | 6 | $260,000 | $0 | 14-11 | 6 | $260,000 | $0 | 6 | $260,000 | $0 | No | $53,300 |
| 13 | CC | 1596790 | MOSQUERA IBARGUEN JOSE ANTONIO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 18 | $780,000 | $124,800 | CCFC20 | 18 | $780,000 | $97,500 | CCF21 | 18 | $780,000 | $31,200 | 14-11 | 18 | $780,000 | $54,300 | 18 | $780,000 | $39,000 | No | $346,800 |
| 14 | CC | 1596790 | MOSQUERA IBARGUEN JOSE ANTONIO | | | | | | | | | | X | | | | | | | | 230301 | 6 | $260,000 | $31,200 | CCFC20 | 6 | $260,000 | $22,100 | CCF21 | 6 | $260,000 | $0 | 14-11 | 6 | $260,000 | $0 | 6 | $260,000 | $0 | No | $53,300 |
| **Total** | **Afiliados( 8)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,586,668 | $991,600 | | | $6,586,668 | $761,000 | | | $6,586,668 | $201,200 | | | $6,586,668 | $350,000 | | $6,586,668 | $251,600 | | $2,555,400 |

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 901870106 | 2 | CONSORCIO PROTERRA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | Principal | CL 95 15 33 OF 504 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4000031 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-11 | 2024-12 | 1102340308 | 9478502970 | E | 2024/12/03 | 2024/12/05 | BANCOLOMBIA | 2 | $2,559,400 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 8 | $991,600 | $1,500 | $0 | $993,100 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $156,000 | $300 | $0 | $156,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 4 | $367,600 | $500 | $0 | $368,100 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 3 | $468,000 | $700 | $0 | $468,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 8 | $350,000 | $500 | $0 | $350,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 8 | $350,000 | $500 | $0 | $350,500 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 8 | $201,200 | $300 | $0 | $201,500 |
| CAFAM | CCF21 | 860,013,570 | 3 | 8 | $201,200 | $300 | $0 | $201,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 8 | $761,000 | $1,200 | $0 | $762,200 |
| COMFACHOCÓ | CCFC20 | 891,600,091 | 8 | 2 | $141,300 | $200 | $0 | $141,500 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $141,300 | $200 | $0 | $141,500 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $119,600 | $200 | $0 | $119,800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $119,600 | $200 | $0 | $119,800 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $239,200 | $400 | $0 | $239,600 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 8 | $151,000 | $300 | $0 | $151,300 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 8 | $151,000 | $300 | $0 | $151,300 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 8 | $100,600 | $200 | $0 | $100,800 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 8 | $100,600 | $200 | $0 | $100,800 |
| TOTAL | | | | 8 | $2,555,400 | $4,000 | $0 | $2,559,400 |