Transporte AERONAUTICA CIVIL

Al contestar cite Radicado 2024334010051670 Id: 1566665
Folios: 1 Fecha: 2024-12-13 14:05:05
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE
Destinatario: GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-OCCIDENTE

Doctora
**JENNY HISBELIA BRAVO VILLOTA**
Coordinadora Administrativa y Financiera
U.A.E AERONAUTICA CIVIL- Regional Occidente
Palmira- Valle

Asunto: **REMISION DOCUMENTOS DE ACTA FINAL PROCESO No. 23000708 H4**

De manera atenta y respetuosa me permito presentar la documentación para pago de acta de cobro final del contrato No. 23000708 H4, cuyo objeto es 33400C136 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO LADO AIRE DEL AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI

Atentamente;

Victoria Eugenia M P

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Directora aeronáutica Regional Occidente

Palmira, diciembre 13 de 2024

Doctora
**JENNY HISBELIA BRAVO VILLOTA**
Coordinadora Administrativa y Financiera
U.A.E AERONAUTICA CIVIL- Regional Occidente
Palmira- Valle

Asunto: **REMISION DOCUMENTACION PARA PAGO FINAL.**

De manera atenta y respetuosa me permito presentar documentación para pago final del contrato de obra 23000708 H4 con objeto: 33400C1136 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO LADO AIRE DEL AEROPUERTOJUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI.

1. Certificación Cumplido de pago
2. Factura electrónica FL2 de fecha 09/12/2024
3. Pago de Seguridad social Planillas y certificación firmada por representante legal
4. Formato 62 Informe de Supervisor
5. Acta de Recibo parcial de Obra
6. Acta de Costos de Obra
7. liquidación IVA
8. Copia Rp # 63823
9. Formato 65 acta de recibo final
10. Recibo pago FIC
11. Contrato Secop II

Atentamente;

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Supervisora
Directora Aeronáutica Regional Occidente

## CONDICIONES GENERALES

| | |
|---|---|
| ***NÚMERO DE CONTRATO*** | No. 23000708-H4 |
| ***CLASE DE CONTRATO*** | OBRA. |
| ***CONTRATANTE*** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL |
| ***CONTRATISTA*** | CONSORCIO MYM-AZIMUTH - Nit. No. 901.736.033-0 |
| ***OBJETO*** | 33400C1136 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO LADO AIRE DEL AEROPUERTOJUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI |
| ***VALOR*** | $ 120.524.466 |
| ***PLAZO*** | 4 MESES |
| ***CDP*** | 8723 DE 23/05/2023 |
| ***RP*** | 63823 |
| **FECHA LEGALIZACIÓN** | 15/08/2023 |
| **FECHA DE INICIO** | 23/08/2023 |

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO | | |
|---|---|---|---|
| | FORMATO 65 ACTA DE RECIBO FINAL | | |
| | Clave: APOY-9.0-12-038 | Versión: 3 | Fecha de aprobación: 2/11/2023 |

| | |
|---|---|
| **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** | **VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO** |

En la ciudad de Palmira (V), a los 03 días del mes de octubre de 2024, se reunieron con el fin de recibir a satisfacción la Entrega y Recibo de ACTA DE COBRO FINAL No.2, de las obras objeto del presente contrato: KARENA MEDINA PAYAN, con cédula de ciudadanía No. 53.121.342 expedida en Bogota, obrando en calidad de representante legal del contratista y VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO como Supervisora del Contrato.

## CONDICIONES LEGALES

**FECHA ACTA DE INICIO:**

23/08/2023

**SUSPENSIONES:**

1. 19/12/2023
2. 12/03/2024
3. 03/05/2024

**LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:**

1. 26/02/2024
2. 03/04/2024
3. 03/10/2024

**PRÓRROGAS:**

1. Prorroga por 20 días calendario
2. Prorroga por 30 días calendario

**VALOR ADICION DEL CONTRATO. N/A**

**VALOR FINAL DEL CONTRATO.**
$94.727.888,79

**FORMA DE PAGO:**

La AEROCIVIL pagará al contratista el cien por ciento (100%) del valor del contrato por actas parciales a partir de la fecha del acta de iniciación así: La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, pagara el valor total adjudicado por medio de ACTAS PARCIALES, previa certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, donde se mencionen los servicios efectivamente prestados parcialmente, acompañado de una factura comercial o cuenta de cobro (lo que aplique).

Para cada pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), mediante certificación expedida por los representantes legales de cada integrante del consorcio, dicha certificación que deberá expresar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus INGRESOS BASE DE COTIZACIÓN es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. EL SUPERVISOR podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales.

Los pagos se tramitarán y efectuarán en cumplimiento de los requisitos, procedimientos y lineamientos establecidos en el Manual de Contratación vigente de la entidad.

**DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO**

**ANTICIPO:** **N/A**

**ACTAS DE RECIBO PARCIAL**

Acta de recibo parcial No 1 valor Neto **$ 54.975.908,98**

Acta de recibo Final por valor Neto **$ 39.751.980,81**

**VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO**

| | |
|---|---|
| Acta de recibo parcial No 1 | **$ 54975908,98** |
| Valor pendiente correspondiente a Acta de cobro final | **$ 39.751.980,81** |

## ADICIONES EN VALOR: N/A

## TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

Hasta el 03 de mayo de 2024.

## ACTIVIDADES EJECUTADAS:

| ÍTEM DE PAGO | | CONDICIONES INICIALES CONTRATO | | | | | PAGOS CONTRATO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | [redacted] | | |
| No. | Item | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % EJECUCION DEL CONTRATO | CANTIDAD | VALOR |
| 1 | | CERAMIENTO PERIMETRAL | | | | | | | |
| L01 | 10-06-02- | EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO | M3 | 13,500 | $ 30.944,0000 | $ 417.744,0 | [redacted] 100% | 12,50 | $ 386.800,00 |
| L02 | APU-001 | ROCERIA, DESMALEZADA Y LIMPIEZA A LADO DE LA MALLA | ML | 150,000 | $ 25.762,0000 | $ 3.864.300,0 | [redacted] 100% | 450,00 | $ 11.592.900,00 |
| L03 | 17-03-01- | VIGA CIMIENTO ENLACE H= 20-40CM 3100PSI | M3 | 9,000 | $ 941.575,0000 | $ 8.474.175,0 | [redacted] 100% | 9,50 | $ 8.944.962,50 |
| L04 | APU-002 | MORTERO 1:3 TRIANGULAR DE 10cm PARA FIJACION INFERIOR DE LA MALLA ESLABONADA | Ml | 150,000 | $ 39.356,0000 | $ 5.903.400,0 | [redacted] 100% | 45,00 | $ 1.771.020,00 |
| L05 | APU-003 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 280Mpa | Kg | 386,711 | $ 21.474,0000 | $ 8.304.227,5 | [redacted] 100% | 285,34 | $ 6.342.131,16 |
| L06 | 10-06-22- | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 13,500 | $ 10.573,0000 | $ 142.685,5 | [redacted] 100% | 6,00 | $ 63.318,00 |
| L07 | 30-12-06- | MALLA ESLABONADA FORADA PVC # 10 R. 2" | M2 | 300,000 | $ 49.411,0000 | $ 14.823.300,0 | [redacted] 100% | 60,00 | $ 2.964.660,00 |
| L08 | APU-004 | POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.17" | ML | 150,000 | $ 101.421,0000 | $ 15.213.150,0 | 0% | 59,00 | $ 5.983.839,00 |
| L09 | 30-12-07- | ALAMBRE DE PUAS # 12,5 - 3 HILOS | ML | 150,000 | $ 5.379,0000 | $ 806.850,0 | [redacted] 100% | 0,00 | $ - |
| L10 | APU-005 | ANGULO 1-1/4 "X 3-16 - TENSOR MALLA SUPERIOR | ML | 150,000 | $ 28.501,0000 | $ 4.275.150,0 | [redacted] 100% | 0,00 | $ - |
| L11 | APU-006 | PLATINA 3/4" x 1/8" | ML | 150,000 | $ 16.114,0000 | $ 2.417.100,0 | [redacted] 100% | 0,00 | $ - |
| L12 | 23-04-42- | ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA-PVC | ML | 150,000 | $ 19.454,0000 | $ 2.918.100,0 | [redacted] 100% | 29,40 | $ 571.947,60 |
| L13 | APU-007 | TAPA DE 2" | Und | 27,000 | $ 11.152,0000 | $ 301.104,0 | 0% | 0,00 | $ - |
| L14 | Np-001 | DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN MALLA ESLABONADA | M2 | | $ 12.253,4400 | | [redacted] 100% | 78,00 | $ 955.768,32 |
| 2 | | Mantenimiento - Señalizacion - | | | $ - | | | | |
| 2,01 | APU-008 | Descontaminación Por Caucho Con Hidrolavado | M2 | 320,000 | $ 17.619,0000 | $ 5.638.080,0 | 0% | 0,00 | $ - |
| 2,02 | APU-009 | Demarcación con pintura a en frio (norma Invias-620) Incluye suministro, aplicación de pintura base, pintura de demarcación. Incluye microesferas | M2 | 640,000 | $ 57.303,0000 | $ 36.673.920,0 | 0% | 0,00 | $ - |
| 2,03 | APU-010 | Linea de demarcación a 10 cm. Incluye suministro, aplicación de pintura base, pintura de demarcación. Incluye microesferas | ML | 2390,000 | $ 4.159,0000 | $ 9.940.010,0 | 0% | 0,00 | $ - |
| | | | | | Subtotal costo directo | $ 93.603.965,73 | Subtotal costo directo | | $ 30.872.927,00 |
| | | | | | Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final) | $ 93.603.965,73 | Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final) | | $ 30.872.927,00 |
| | | | | | Total costo directo | $ 93.603.965,73 | Total costo directo | | $ 30.872.927,00 |
| | | | | Administración | 21% | $ 19.656.832,80 | Administración | 21% | $ 6.483.314,67 |
| | | | | Imprevistos | 3% | $ 2.808.118,97 | Imprevistos | 3% | $ 926.187,81 |
| | | | | Utilidad | 4% | $ 3.744.158,63 | Utilidad | 4% | $ 1.234.917,08 |
| | | | | IVA Sobre Utilidad | 19% | $ 711.390,14 | IVA Sobre Utilidad | 19% | $ 234.634,25 |
| | | | | Costo Total | | $ 120.524.466,00 | Costo Total | | $ 39.751.980,81 |

## CONDICIONES FINANCIERAS

### VALOR INICIAL DEL CONTRATO.

$ 120.524.466

## BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 120.524.466 |
| VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL | N/A |
| VALOR CONTRATOS REAJUSTES | N/A |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $ 94.727.888,79 |
| VALOR NO EJECUTADO | $ 25.796.577,21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR PAGADO | | | $54.975.907,98 |
| VALOR DESCUENTOS | | | |
| VALOR PENDIENTE PAGO | | | $39.751.980,81 |
| TOTALES | $120.524.466 | $120.524.466 | $94.727.888,79 |

**NOTA 1**: Los totales deben dar sumas iguales

**NOTA 2:** En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

## CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor del presente contrato deja constancia que verificó el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, de conformidad a las certificaciones de paz y salvo, presentadas por el representante legal del contratista o revisor fiscal, según el caso.

## CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

Si los bienes utilizados en la ejecución del contrato son importados, el supervisor debe:

1. Certificar que verificó el documento de declaración de importación con la autorización de levante, para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación de estos.
2. Anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.

## GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula 18 del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo final por los que en ella intervinieron.

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
DIRECTORA AERONAUTICA
REGIONAL OCCIDENTE

KARENA MEDINA PAYAN
REP. LEGAL CONSORCIO
GRUPO M&M - AZIMUTH

## CONSORCIO MYM-AZIMUTH

NIT: 901736033
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CR 19 A138 33, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3185213127

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | |
|---|---|
| No. de Factura | FEL - 2 |
| Fecha Emisión | 09/12/2024 18:44:36-05:00 |
| Fecha Vencimiento | 13/12/2024 |
| Moneda | COP Colombia, Pesos |
| Fecha Firmado | 09/12/2024 18:44:39 |

Autorización facturación electrónica No. 18764085001943 válida desde 2024-12-09 hasta 2025-12-09 rango desde FEL-2 hasta FEL-500.

ACTIVIDAD ECONOMICA: 7112

CONSORCIO MYM_AZIMUTH
CARRERA 19 A # 138-33
CEL. 3185213127-3187309229

| DATOS DEL RECEPTOR | |
|---|---|
| NIT: | 899999059-3 |
| Cliente: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL |
| Dirección: | AV CL 26 # 103 - 15, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia |
| Teléfono: | |
| Email: | slifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |
| Forma de Pago: | Contado |
| Medio de pago: | Transferencia Débito |
| Fecha de pago: | 13/12/2024 |
| Total de Lineas: | 4 |

| # | Código | Descripción | U. M. | Cantidad | Precio U. | Impuestos Nom. | % o Val. | Monto . | Dcto. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S01 | SERVICIO | EA | 1,00 | $30.872.927,00 | | | | 0,00 | $30.872.927,00 |
| 2 | AIU1 | ADMINISTRACION 21% | EA | 1,00 | $6.483.314,67 | | | | 0,00 | $6.483.314,67 |
| 3 | AIU2 | IMPREVISTOS 3% | EA | 1,00 | $926.187,81 | | | | 0,00 | $926.187,81 |
| 4 | AIU3 | UTILIDAD 4% | EA | 1,00 | $1.234.917,08 | IVA | 19% | 234634.25 | 0,00 | $1.234.917,08 |

| Impuesto | Base Impuestos | Tarifa / Valor Nominal | Importe |
|---|---|---|---|
| 01 IVA | $1.234.917,08 | 19,00% | $234.634,25 |

| | |
|---|---|
| Subtotal: | $39.517.346,56 |
| Descuento: | $0,00 |
| Recargo: | $0,00 |
| IVA: | $234.634,25 |
| Total: | $39.751.980,81 |

| | |
|---|---|
| Son: | (treinta y nueve millones setecientos cincuenta y un mil novecientos ochenta pesos ochenta y un centavos) |
| CUFE: | 6e7465fcbaeca6cc3b30e88a9c1c8ca5470b0a7bb67dfd138c9ed622430182b57dde0237960a3e7f783de6807439c402 |

Agosto
Noviembre

#S24-12-00-500;23000708-H4:juand.rodriguez@aerocivil.gov.co#$ ACTA PARCIAL 1

**Firma Digital:** dXgtjHrt+LkLj5VPv7HUtqSfr4aX2PWaMAmdbMrpsx67AmvGDtxanm7/QN+sfjW
ZmmyZe2vh0G/zOt36Cezr7geL/gRUOm868AkTa5qncOm90rwt
xpkc1pA/bHWsDI OKEOmojf0CojJWWyX0nSR7e;tafVytX4nLDjr949AEAa51wrBvOdlXBJvy5zZxJ rCUOOSzjWdPHLTiw50cpbtiEkTBcku1uhAR
wUTFtC/951L6BjxbkyjBtlCcxWpV Zj6HAO/+p2JI7K0iMJKFWDbP6hgrvfkcFSl8OrJjSlq8/wDXF6Xl0zF5k57OzfJu i1SyVs/NnQs72k+H5NE0
4w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

GRUPO M&M
CONSULTORIA S.A.S

**"CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 - PERSONA JURÍDICA"**

Señores
**AERONAUTICA CIVIL**
Ciudad.

Referencia: **Proceso No. 23000708-H4**

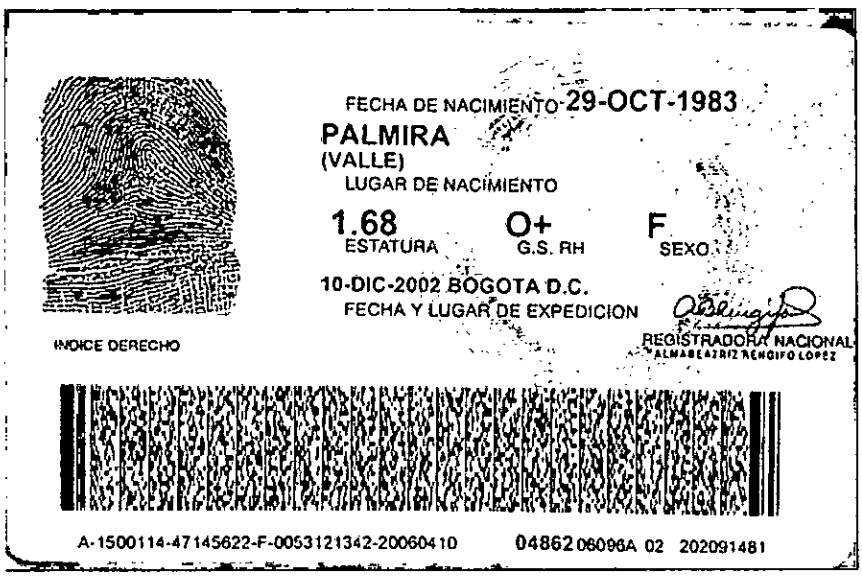
Yo, **KARENA MEDINA PAYAN**, identificada con la C.C. No. 53.121.342 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal Suplente de **GRUPO M&M CONSULTORIA SAS** identificada con Nit 900.331.710-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, D.C. a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2024

FRIMA: _____
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: **KARENA MEDINA PAYAN**





FECHA DE NACIMIENTO 29-OCT-1983

PALMIRA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

10-DIC-2002 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-1500114-47145622-F-0053121342-20060410 04862 06096A 02 202091481

AZIMUTH
INGENIERIA

NIT. 901.675.874-5

Bogotá D.C., 9 de diciembre de 2024

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES**

Señores

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL**

Ciudad

Yo, **LUIS GABRIEL CAMPUZANO ALZATE** identificado con cedula de ciudadanía 1014198941, en mi condición de Representante Legal de **AZIMUTH INGENIERIA SAS** identificada con Nit 901.675.874-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**NOTA.** Es de vital importancia resaltar que no hubo vinculación de tipo laboral por parte de la sociedad durante los últimos seis (6) meses, por lo tanto, no existió la obligación ni deber de realizar aportes a seguridad social.

Atentamente,

**Nombre del Proponente:** AZIMUTH INGENIERIA SAS
**R-L:** LUIS GABRIEL CAMPUZANO ALZATE
**C. C. No.** 1014198941
**No. del NIT:** 901.675.874-5

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900331710-6 | GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S | CR 19 A 138 33 | 6950994 | administrativa@grupomym.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ. D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 8 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-07 | 2024-06 | E | | 78045192 | $5.028.900 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 301.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.600 | 2 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 330.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.400 | 3 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 132.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.000 | 2 |
| EPS018 | Serv. Occ. Salud - EPS | 805001157-2 | 80.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-6 | 1.497.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.497.600 | 5 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 1.670.400 | 0 | 0 | 31.200 | 31.200 | 0 | 0 | | 1.732.800 | 2 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 110.500 | | | | 110.500 | 0 | 0 | 110.500 | | | 1.105 | 110.500 | 8 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF22 | Cotsubsidio | 860007336-1 | 844.000 | 0 | 0 | 844.000 | 8 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 4 | 844.000 | 844.000 |
| Pensión | 2 | 3.230.400 | 3.230.400 |
| Riesgos Laborales | 1 | 110.500 | 110.500 |
| CCF | 1 | 844.000 | 844.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 8 | 5.028.900 | 5.028.900 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900331710-6 | GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S | CR 19 A 138 33 | 6950994 | administrativa@grupomym.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 8 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-07 | 2024-06 | E | | 78045192 | $5,028,800 | |

## ETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colombiano en el exterior | Temporal | IGE | IRT | TDP | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario o Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| CC | 1018110445 | ARAQUE RODRIGUEZ DIANA YORELY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2,300,000 | 368,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS006 | 2,300,000 | 92,000 | 14-11 | 2,300,000 | 1 | 12,100 | CCF22 | 2,300,000 | 92,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 1033769974 | ROMERO AVELLANEDA JUAN DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,760,000 | 281,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1,760,000 | 70,400 | 14-11 | 1,760,000 | 1 | 9,200 | CCF22 | 1,760,000 | 70,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 39673230 | GOMEZ ORJUELA OLGA LUCIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,300,000 | 208,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1,300,000 | 52,000 | 14-11 | 1,300,000 | 1 | 6,800 | CCF22 | 1,300,000 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 51791186 | RIDO ROJAS ROSALBA | 1 | 3 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1,300,000 | 52,000 | 14-11 | 1,300,000 | 1 | 6,800 | CCF22 | 1,300,000 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 52252735 | BAYONA ALVARADO LUZ STELLA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2,000,000 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2,000,000 | 80,000 | 14-11 | 2,000,000 | 1 | 10,500 | CCF22 | 2,000,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 53121342 | MEDINA PAYAN KARENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2,000,000 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS018 | 2,000,000 | 80,000 | 14-11 | 2,000,000 | 1 | 10,500 | CCF22 | 2,000,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 80038003 | RICO VARGAS JOHN ALEJANDRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 6,240,000 | 998,400 | 0 | 0 | 31,200 | 31,200 | EPS005 | 6,240,000 | 249,600 | 14-11 | 6,240,000 | 1 | 32,500 | CCF22 | 6,240,000 | 249,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 80239016 | ROZO PINZON GIOVANNI | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 4,200,000 | 672,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 4,200,000 | 168,000 | 14-11 | 4,200,000 | 1 | 22,000 | CCF22 | 4,200,000 | 168,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 800331710-6 | GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S | | CR 19 A 138 33 | 6950994 | administrativa@grupomym.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD |
| | | | | | EMPLEADOS: 8 / UPC: 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR |
| 2024-08 | 2024-07 | E | 09/08/2024 | 79336108 | $4,799,200 |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

### TOTALES SALUD

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 301,600 | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 900 | 0 | 302,500 | 2 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 290,600 | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 900 | 0 | 291,500 | 3 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 132,000 | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 400 | 0 | 132,400 | 2 |
| EPS018 | Serv. Occ. Salud - EPS | 805001157-2 | 80,000 | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 300 | 0 | 80,300 | 1 |

### TOTALES PENSIÓN

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 1,338,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,000 | 0 | 1,342,200 | 5 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 1,670,400 | 0 | 0 | 31,200 | 31,200 | 4 | 5,000 | 200 | 1,738,000 | 2 |

### TOTALES RIESGOS LABORALES

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 105,300 | | | | 105,300 | 4 | 400 | 105,700 | | | 1,053 | 105,700 | 8 |

### TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF22 | Colsubsidio | 860007336-1 | 804,200 | 4 | 2,400 | 806,600 | 8 |

### TOTALES PARAFISCALES

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

### TOTALES POR SUBSISTEMA

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 4 | 804,200 | 806,700 |
| Pensión | 2 | 3,071,000 | 3,080,200 |
| Riesgos Laborales | 1 | 105,300 | 105,700 |
| CCF | 1 | 804,200 | 806,600 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 8 | 4,784,700 | 4,799,200 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900331710-6 | GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S | | CR 19 A 138 33 | 6950994 | administrativa@grupomym.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 6 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-08 | 2024-07 | E | 09/08/2024 | 79336108 | $4.799.200 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Colombia | Nombre | Extranjero | Cotiz. Mayor | Pensionado | IGE | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cod. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| CC | 1019110445 | ARAQUE RODRIGUEZ DIANA YORELY | 1 | 0 | | S | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.303.334 | 208.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.303.334 | 52.200 | 14-11 | 1.303.334 | I | 6.900 | CCF22 | 1.303.334 | 52.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 1033769974 | ROMERO AVELLANEDA JUAN DAVID | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.760.000 | 281.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.760.000 | 70.400 | 14-11 | 1.760.000 | I | 9.200 | CCF22 | 1.760.000 | 70.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 39673230 | GOMEZ ORJUELA OLGA LUCIA | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | 14-11 | 1.300.000 | I | 6.800 | CCF22 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 51791186 | RICO ROJAS ROSALBA | 1 | 3 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.300.000 | 52.000 | 14-11 | 1.300.000 | I | 6.800 | CCF22 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 52252735 | BAYONA ALVARADO LUZ STELLA | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.000.000 | 80.000 | 14-11 | 2.000.000 | I | 10.500 | CCF22 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 53121342 | MEDINA PAYAN KARENA | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS018 | 2.000.000 | 80.000 | 14-11 | 2.000.000 | I | 10.500 | CCF22 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 80038003 | RICO VARGAS JOHN ALEJANDRO | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 6.240.000 | 998.400 | 0 | 0 | 31.200 | 31.200 | EPS005 | 6.240.000 | 249.600 | 14-11 | 6.240.000 | I | 32.600 | CCF22 | 6.240.000 | 249.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 80238018 | ROZO PINZON GIOVANNI | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 4.200.000 | 672.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 4.200.000 | 168.000 | 14-11 | 4.200.000 | I | 22.000 | CCF22 | 4.200.000 | 168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900331710-6 | GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S | | CR 19 A 138 33 | 6950994 | administrativa@grupomym.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD |
| | | | | | EMPLEADOS: 7 / UPC: 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR |
| 2024-09 | 2024-08 | E | 04/10/2024 | 80760926 | $4,563,100 |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

### TOTALES SALUD

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 301,600 | 0 | | 0 | | 0 | 30 | 6,700 | 0 | 308,300 | 2 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 238,400 | 0 | | 0 | | 0 | 30 | 5,300 | 0 | 243,700 | 2 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 132,000 | 0 | | 0 | | 0 | 30 | 2,900 | 0 | 134,900 | 2 |
| EPS018 | Serv. Occ. Salud - EPS | 805001157-2 | 80,000 | 0 | | 0 | | 0 | 30 | 1,800 | 0 | 81,800 | 1 |

### TOTALES PENSIÓN

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 1,129,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24,800 | 0 | 1,154,400 | 4 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 1,670,400 | 0 | 0 | 31,200 | 31,200 | 30 | 36,700 | 1,400 | 1,770,900 | 2 |

### TOTALES RIESGOS LABORALES

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 98,400 | | | | 98,400 | 30 | 2,200 | 100,600 | | | 984 | 100,600 | 7 |

### TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF22 | Cotsubsidio | 860007336-1 | 752,000 | 30 | 16,500 | 768,500 | 7 |

### TOTALES PARAFISCALES

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

### TOTALES POR SUBSISTEMA

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 4 | 752,000 | 768,700 |
| Pensión | 2 | 2,862,400 | 2,925,300 |
| Riesgos Laborales | 1 | 98,400 | 100,600 |
| CCF | 1 | 752,000 | 768,500 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 8 | 4,464,800 | 4,563,100 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900331710-6 | GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S | | CR 19 A 138 33 | 6950994 | administrativa@grupomym.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 7 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-09 | 2024-08 | E | 04/10/2024 | 80760926 | $4,563,100 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Extranjero | Sucursal | Colombiano en el exterior | Cotizante exonerado | IGE | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | DIA | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| CC | 1033709974 | ROMERO AVELLANEDA JUAN DAVID | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.700.000 | 281.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.700.000 | 70.400 | 14-11 | 1.700.000 | 1 | 9.200 | CCF22 | 1.700.000 | 70.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 39673230 | GOMEZ OFUJELA OLGA LUCIA | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.300.000 | 52.000 | 14-11 | 1.300.000 | 1 | 6.800 | CCF22 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 51791186 | RICO ROJAS ROSALBA | 1 | 3 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.300.000 | 52.000 | 14-11 | 1.300.000 | 1 | 6.800 | CCF22 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 52259735 | BAYONA ALVARADO LUZ STELLA | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.000.000 | 80.000 | 14-11 | 2.000.000 | 1 | 10.500 | CCF22 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 53121342 | MEDINA PAYAN KARENA | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS018 | 2.000.000 | 80.000 | 14-11 | 2.000.000 | 1 | 10.500 | CCF22 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 80038003 | RICO VARGAS JOHN ALEJANDRO | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 6.240.000 | 998.400 | 0 | 0 | 31.200 | 31.200 | EPS005 | 6.240.000 | 249.600 | 14-11 | 6.240.000 | 1 | 32.600 | CCF22 | 6.240.000 | 249.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 80239016 | ROZO PINZON GIOVANNI | 1 | 0 | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 4.200.000 | 672.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 4.200.000 | 168.000 | 14-11 | 4.200.000 | 1 | 22.000 | CCF22 | 4.200.000 | 168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900331710-6 | GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S | | CR 19 A 138 33 | 6950994 | administrativa@grupomym.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 7 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-10 | 2024-09 | E | 16/09/2024 | 80261814 | $4,464,800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 301,600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 301,600 | 2 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 238,400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,400 | 2 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 132,000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,000 | 2 |
| EPS018 | Serv. Occ. Salud - EPS | 805001157-2 | 80,000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 1,129,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,129,600 | 4 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 1,070,400 | 0 | 0 | 31,200 | 31,200 | 0 | 0 | | 1,732,800 | 2 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 98,400 | | | | 98,400 | 0 | 0 | 98,400 | | | -984 | 98,400 | 7 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF22 | Cotsubsidio | 860007336-1 | 752,000 | 0 | 0 | 752,000 | 7 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 4 | 752,000 | 752,000 |
| Pensión | 2 | 2,862,400 | 2,862,400 |
| Riesgos Laborales | 1 | 98,400 | 98,400 |
| CCF | 1 | 752,000 | 752,000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 8 | 4,464,800 | 4,464,800 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900331710-6 | GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S | | CR 19 A 138 33 | 6950994 | ad-ministrativa@gruponym.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 7 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-10 | 2024-09 | E | 16/09/2024 | 80261814 | $4,464,800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Dependiente | Subtipo | Extranjero | Colombiano en el exterior | Extranjero | IRP | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | DIRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| CC | 1033709974 | ROMERO AVELLANEDA JUAN DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,760,000 | 281,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1,760,000 | 70,400 | 14-11 | 1,760,000 | I | 9,200 | CCF22 | 1,760,000 | 70,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 39673230 | GOMEZ ORJUELA OLGA LUCIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,300,000 | 208,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1,300,000 | 52,000 | 14-11 | 1,300,000 | I | 6,800 | CCF22 | 1,300,000 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 51791186 | RICO ROJAS ROSALBA | 1 | 3 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1,300,000 | 52,000 | 14-11 | 1,300,000 | I | 6,800 | CCF22 | 1,300,000 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 52752735 | BAYONA ALVARADO LUZ STELLA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2,000,000 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2,000,000 | 80,000 | 14-11 | 2,000,000 | I | 10,500 | CCF22 | 2,000,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 53121342 | MEDINA PAYAN KARENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2,000,000 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS018 | 2,000,000 | 80,000 | 14-11 | 2,000,000 | I | 10,500 | CCF22 | 2,000,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 80038003 | RICO VARGAS JOHN ALEJANDRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 6,240,800 | 1,996,400 | 0 | 0 | 31,200 | 31,200 | EPS005 | 6,240,000 | 249,600 | 14-11 | 6,240,000 | I | 32,600 | CCF22 | 6,240,000 | 249,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 80238016 | ROZO PINZON GIOVANNI | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 4,200,000 | 672,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 4,200,000 | 168,000 | 14-11 | 4,200,000 | I | 22,000 | CCF22 | 4,200,000 | 168,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900331710-6 | GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S | | CR 19 A 138 33 | 6950994 | administrativa@grupomym.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 7 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-11 | 2024-10 | E | 06/11/2024 | 81175414 | $4,464,800 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 301,600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 301,600 | 2 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 238,400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,400 | 2 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 132,000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,000 | 2 |
| EPS018 | Serv. Occ. Salud - EPS | 805001157-2 | 80,000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-6 | 1,129,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,129,600 | 4 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 1,670,400 | 0 | 0 | 31,200 | 31,200 | 0 | 0 | | 1,732,800 | 2 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 830903790-5 | 98,400 | | | | 98,400 | 0 | 0 | 98,400 | | | 984 | 98,400 | 7 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF22 | Colsubsidio | 860007336-1 | 752,000 | 0 | 0 | 752,000 | 7 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 4 | 752,000 | 752,000 |
| Pensión | 2 | 2,862,400 | 2,862,400 |
| Riesgos Laborales | 1 | 98,400 | 98,400 |
| CCF | 1 | 752,000 | 752,000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 8 | 4,464,800 | 4,464,800 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900331710-6 | GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S | | CR 19 A 138 33 | 6950994 | administrativa@grupommm.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 7 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-11 | 2024-10 | E | 06/11/2024 | 81175414 | $4,464,800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colombiano en el exterior | Pensionado | IGE | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| CC | 1033709974 | ROMERO AVELLANEDA JUAN DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,760,000 | 281,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1,760,000 | 70,400 | 14-11 | 1,760,000 | I | 9,200 | CCF22 | 1,760,000 | 70,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 39873230 | GOMEZ ORJUELA OLGA LUCIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1,300,000 | 208,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1,300,000 | 52,000 | 14-11 | 1,300,000 | I | 6,800 | CCF22 | 1,300,000 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 51791186 | RICO ROJAS ROSALBA | 1 | 3 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FPS017 | 1,300,000 | 52,000 | 14-11 | 1,300,000 | I | 6,800 | CCF22 | 1,300,000 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 52252735 | BAYONA ALVARADO LUZ STELLA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2,000,000 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2,000,000 | 80,000 | 14-11 | 2,000,000 | I | 10,500 | CCF22 | 2,000,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 53121342 | MEDINA PAYAN KARENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2,000,000 | 320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS018 | 2,000,000 | 80,000 | 14-11 | 2,000,000 | I | 10,500 | CCF22 | 2,000,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 80038003 | RICO VARGAS JOHN ALEJANDRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 6,240,000 | 998,400 | 0 | 0 | 31,200 | 31,200 | EPS005 | 6,240,000 | 249,600 | 14-11 | 6,240,000 | I | 32,800 | CCF22 | 6,240,000 | 249,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 80230016 | ROZO PINZON GIOVANNI | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 4,200,000 | 672,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 4,200,000 | 168,000 | 14-11 | 4,200,000 | I | 22,000 | CCF22 | 4,200,000 | 168,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 800331710-6 | GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S | CR 19 A 138 33 | 6950994 | administrativa@gruponym.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 7 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-12 | 2024-11 | E | 09/12/2024 | 82521650 | $4,477,000 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 301,700 | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 1,100 | 0 | 302,800 | 2 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 238,400 | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 800 | 0 | 239,200 | 2 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 132,000 | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 500 | 0 | 132,500 | 2 |
| EPS018 | Serv. Occ. Salud - EPS | 805001157-2 | 80,000 | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 300 | 0 | 80,300 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230301 | Porvenir | 800224808-6 | 1,129,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,800 | 0 | 1,133,500 | 4 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 1,670,400 | 0 | 0 | 31,200 | 31,200 | 5 | 5,600 | 400 | 1,738,800 | 2 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-11 | ARL SURA | 890903790-5 | 94,800 | | | | 94,800 | 5 | 400 | 95,200 | | | 948 | 95,200 | 7 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF22 | Cotsubsidio | 860007336-1 | 752,100 | 5 | 2,600 | 754,700 | 7 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 4 | 752,100 | 754,800 |
| Pensión | 2 | 2,862,500 | 2,872,300 |
| Riesgos Laborales | 1 | 94,800 | 95,200 |
| CCF | 1 | 752,100 | 754,700 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 8 | 4,461,500 | 4,477,000 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900331710-6 | GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S | | CR 19 A 138 33 | 6950994 | administrativa@grupomym.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 7 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-12 | 2024-11 | E | 09/12/2024 | 82521650 | $4,477,000 | |

## ETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Dependiente | Aportante | Extranjero | Cotiza en el exterior | Pensionado | IRP | AST | ETP | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | ING | COMPENSACIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| CC | 1033709974 | ROMERO AVELLANEDA JUAN DAVID | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.760.000 | 281.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.760.000 | 70.400 | 14-11 | 1.760.000 | 1 | 9.200 | CCF22 | 1.760.000 | 70.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 39673230 | GOMEZ ORJUELA OLGA LUCIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | X | | | | | | 230301 | 693.334 | 111.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 693.334 | 27.800 | 14-11 | 693.334 | 1 | 0 | CCF22 | 693.334 | 27.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 39673230 | GOMEZ ORJUELA OLGA LUCIA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 606.667 | 97.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 606.667 | 24.300 | 14-11 | 606.667 | 1 | 3.200 | CCF22 | 606.667 | 24.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 51791186 | RICO ROJAS ROSALBA | 1 | 3 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.300.000 | 52.000 | 14-11 | 1.300.000 | 1 | 6.800 | CCF22 | 1.300.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 52252735 | BAYONA ALVARADO LUZ STELLA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 2.000.000 | 80.000 | 14-11 | 2.000.000 | 1 | 10.500 | CCF22 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 53121342 | MEDINA PAYAN KARENA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 2.000.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS018 | 2.000.000 | 80.000 | 14-11 | 2.000.000 | 1 | 10.500 | CCF22 | 2.000.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 80038003 | RICO VARGAS JOHN ALEJANDRO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 6.240.000 | 998.400 | 0 | 0 | 31.200 | 31.200 | EPS005 | 6.240.000 | 249.600 | 14-11 | 6.240.000 | 1 | 32.600 | CCF22 | 6.240.000 | 249.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CC | 80230016 | ROZO PINZON GIOVANNI | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 4.200.000 | 672.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 4.200.000 | 168.000 | 14-11 | 4.200.000 | 1 | 22.000 | CCF22 | 4.200.000 | 168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

| NIT | Medio de Pago | No. Transacción | No. Autorización/CUS | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|
| 8999990341 | VISA | 101316903 | 102113- | 15/12/2023 |

**Número de Identificación**
900331710

**Primer Nombre ó Razón Social**
GRUPO M&M CONSULTORIA SAS

**Primer Apellido (si es Persona natural)**

**Tipo de documento**
01

**Dígito de Verificación (Si es persona**
6

**Naturaleza Juridica**
01

**Departamento**
BOGOTA

**Ciudad Capital**
BOGOTÁ D.C.

**Dirección de Domicilio**
CRA 19A 138 33

**Ciudad de Domicilio**
BOGOTA

**Localización**
Nacional

**Teléfono de Contacto**
+57,6950994

**Correo electrónico**
administrativa@grupomym.com.co

**Código SIIF**
3-2-07-1-02-1-04-43

**Regional**
Cauca

**Regional Centros SIIF**
36-02-00-019-000000

**Número Licencia de Obra**

**Número Contrato de Obra**
23000708-H4

**Nombre Obra**
MANTENIMIENTO AERODROMO GUAPI

**Fecha Inicio Obra**
23/08/2023

**Fecha Terminación Obra**
23/12/2023

**Ciudad de Ejecución de la Obra**
GUAPI

**Tipo FIC**
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

**Año Periodo a Pagar**
2023

**Mes Periodo a Pagar**
12

**Costo Total de Obra a Todo Costo**
105000000.00

**Costo Total Mano de Obra**
45000000.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**
5

**Valor Intereses Moratorios**
0.00

**Aporte FIC**
262500.00

**Aporte SENA**
0.00

**Valor del Pago**
262500.00

ecollect
Seguro para ti

# COMPROBANTE

| NIT | Medio de Pago | No. Transacción | No. Autorización/CUS | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|
| 8999990341 | VISA | 101316903 | 102113- | 15/12/2023 |

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900331710**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.147.30.25**

**Su transacción fue APROBADA por la**

Total Pagado **$ 262,500.00**

| Descripción | Cantidad | Valor Pagado | Valor Servicio |
|---|---|---|---|
| Pago Ordinario - FIC | 1 | $ 262,500.00 | COP$ 262,500.00 |

ecollect
Seguro para ti

## 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. 5
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 7
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 7


## 1. CONDICIONES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Número de Contrato: | 23000708-H4 |
| Nombre del Contratista: | CONSORCIO MYM-AZIMUTH - Nit. 901.736.033-0 |
| Periodo informe: | 20 de marzo 2024 al 3 de octubre 2024 |
| Nombre de Supervisor: | VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO |
| Nombre del Interventor: | |
| Área perteneciente: | Infraestructura |

## 2. OBJETO DEL CONTRATO

33400C1136 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO LADO AIRE DEL AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI"

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

### 3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

| ÍTEM DE PAGO | | CONDICIONES INICIALES CONTRATO | | | | | PAGOS CONTRATO [redacted] EJECUTADO PARCIALMENTE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Item | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % EJECUCION DEL CONTRATO | CANTIDAD | VALOR |
| 1 | | CERAMIENTO PERIMETRAL | | | | | | | |
| L01 | 10-06-02- | EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO | M3 | 13,500 | $ 30.944,0000 | $ 417.744,0 | [redacted] 100% | 12,50 | $ 386.800,00 |
| L02 | APU-001 | ROCERIA, DESMALEZADA Y LIMPIEZA A LADO DE LA MALLA | ML | 150,000 | $ 25.762,0000 | $ 3.864.300,0 | [redacted] 100% | 450,00 | $ 11.592.900,00 |
| L03 | 12-03-01- | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3000PSI | M3 | 9,000 | $ 941.575,0000 | $ 8.474.175,0 | [redacted] 100% | 9,50 | $ 8.944.862,50 |
| L04 | APU-002 | MORTERO L3 TRIANGULAR DE 10cm PARA FIJACION INFERIOR DE LA MALLA ESLABONADA | MI | 150,000 | $ 39.356,0000 | $ 5.903.400,0 | [redacted] 100% | 45,00 | $ 1.771.020,00 |
| L05 | APU-003 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 280Mpa | KH | 385,711 | $ 21.474,0000 | $ 8.284.227,6 | [redacted] 100% | 295,31 | $ 6.342.131,16 |
| L06 | 10-06-22- | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 13,500 | $ 10.553,0000 | $ 142.465,5 | [redacted] 100% | 6,00 | $ 63.318,00 |
| L07 | 30-12-06- | MALLA ESLABONADA FORADA PVC 8 10 R 2" | M2 | 300,000 | $ 48.410,0000 | $ 14.523.300,0 | [redacted] 100% | 60,00 | $ 2.904.660,00 |
| L08 | APU-004 | POSTE TUBO GALV. 2" ø2.3MM C.12" | ML | 150,000 | $ 101.421,0000 | $ 15.213.150,0 | 0% | 53,00 | $ 5.993.838,00 |
| L09 | 30-12-07- | ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS | ML | 150,000 | $ 5.379,0000 | $ 806.850,0 | [redacted] 100% | 0,00 | $ - |
| L10 | APU-005 | ANGULO 1-1/4"X 3-16 - TENSOR MALLA SUPERIOR | ML | 150,000 | $ 28.501,0000 | $ 4.275.150,0 | [redacted] 100% | 0,00 | $ - |
| L11 | APU-006 | PLATINA 3/4" x 1/8" | ML | 150,000 | $ 16.114,0000 | $ 2.417.100,0 | [redacted] 100% | 0,00 | $ - |
| L12 | 29-04-42- | ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA-PVC | ML | 150,000 | $ 19.454,0000 | $ 2.918.100,0 | [redacted] 100% | 29,40 | $ 571.947,60 |
| L13 | APU-007 | TAPA DE 2" | Und | 27,000 | $ 11.152,0000 | $ 301.104,0 | 0% | 0,00 | $ - |
| L14 | Np-001 | DESMONTE DE CERRAMIENTO EXSITENTE EN MALLA ESLABONADA | M2 | | $ 12.253,4400 | | [redacted] 100% | 78,00 | $ 955.768,32 |
| 2 | | Mantenimiento - Señalizacion - | | | $ - | | | | |
| 2,01 | APU-008 | Descontaminación Por Caucho Con Hidrolavado | M2 | 320,000 | $ 17.619,0000 | $ 5.638.080,0 | 0% | 0,00 | $ - |
| 2,02 | APU-009 | Demarcación con pintura en frío (norma f.a.p-620). Incluye suministro, aplicación de pintura base, pintura de demarcación. Incluye microesferas | M2 | 640,000 | $ 57.303,0000 | $ 36.673.920,0 | 0% | 0,00 | $ - |
| 2,03 | APU-010 | Línea de demarcación a 10 cm. Incluye suministro, aplicación de pintura base, pintura de demarcación. Incluye microesferas | ML | 2250,000 | $ 4.153,0000 | $ 9.344.010,0 | 0% | 0,00 | $ - |
| | | | | Subtotal costo directo | | $ 93.603.965,73 | Subtotal costo directo | | $ 30.872.927,00 |
| | | | | Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final) | | $ 93.603.965,73 | Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final) | | $ 30.872.927,00 |
| | | | | Total costo directo | | $ 93.603.965,73 | Total costo directo | | $ 30.872.927,00 |
| | | | Administración | 21% | | $ 19.656.832,80 | Administración | 21% | $ 6.483.314,67 |
| | | | Imprevistos | 3% | | $ 2.808.118,97 | Imprevistos | 3% | $ 926.187,81 |
| | | | Utilidad | 4% | | $ 3.744.158,63 | Utilidad | 4% | $ 1234.917,08 |
| | | | IVA Sobre Utilidad | 19% | | $ 711.390,14 | IVA Sobre Utilidad | 19% | $ 234.634,25 |
| | | | Costo Total | | | $ 120.524.466,09 | Costo Total | | $ 39.751.980,81 |

#### a. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

No se le entregaron bienes al contratista.

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | A SATISFACCIÓN | |
|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

El contratista cumplió con las actividades y obligaciones asignadas durante el periodo.

### 5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

SIN OBSERVACIONES

## 5.1. 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:** | | |

## 5.2. 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 |
|---|---|
| 16 de febrero 2024 | 16 de marzo de 2027 |

### 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** | |
| 20 de marzo de 2024 | |

### 5.3. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

| NÚMERO DE INFORME | PUBLICACIÓN EN SECOP II | |
|---|---|---|
| | SI | NO |
| 1 | X | |
| 2 | X | |

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

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

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

| DETALLE | FECHA | VALOR A COBRAR | SALDO |
|---|---|---|---|
| **Valor Contrato** | **$120.524.466 Incluido IVA** | | |
| Parcial #1 | 28 noviembre 2023 | $54.975.908,00 | $65.548.558,02 |
| Pago Final | 3 octubre 2024 | $39.751.980,81 | $25.796.577,21 |

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

**78,5%**

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.

Se firma a los (3) días del mes de octubre de 2024

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
C.C. 38.566.824
SUPERVISOR

**NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.**

HOJA 1 DE 1

**ACTAS DE REUNIÓN**

AZIMUTH

GRUPO M&M

## ACTA DE REUNIÓN

LUGAR: AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGON - CALI

HORA INICIO 10:00 AM HORA FINAL 11:00 AM

INTERVENTOR: _____

CONTRATISTA: AERONAUTICA CIVIL

FECHA: 3 | 10 | 24

ACTA No. _____

### TIPO DE REUNIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ INTERNO | ☐ PROVEEDOR | ☐ SST | ☐ SOCIOS | ☐ OTRO |
| ☐ EXTERNO | ☐ CONTRATISTA | ☐ AMBIENTAL | ☐ COPASST | CUAL _____ |
| ☐ CLIENTE | ☐ ASESOR | ☐ CALIDAD | ☐ DISEÑO | |

### ASISTENTES

| NOMBRES Y APELLIDOS | EMPRESA O CONSORCIO | FIRMA |
|---|---|---|
| VICTORIA EUGENIA MURILLO | AERONAUTICA CIVIL | |
| KARENA MEDINA PAYAN | CONSORCIO GRUPO M&M - AZIMUTH | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

### TEMAS TRATADOS

Se reúnen las partes que intervienen en el **Contrato No. 23000708-H4**, "33400C1136 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO LADO AIRE DEL AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI" , para hacer balance final, con el objetivo de liquidar el contrato de mutuo acuerdo.

El balance de las actividades desarrolladas en la ejecución del contrato arroja como conclusión que, por una parte hubo incremento de medición en las actividades de cerramiento perimetral y contrario a esto, las actividades de mantenimiento y señalización no pudieron ser ejecutadas según el objeto contractual. Debido a la imposibilidad de la ejecución del 100% del contrato, las partes implicadas deciden hacer un corte con los trabajos ejecutados y liquidar el contrato.

Como resultado de este balance, se anexa cuadro de Mayores y Menores Cuantías, Informe de actividades #6 y Cuadro de cantidades de ejecución final.

Se acuerda con el contratista la revisión de los documentos aportados para proceder a facturación, cobro de saldo pendiente y posterior liquidación del contrato.

KARENA MEDINA PAYAN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO M&M - AZIMUTH

VICTORIA EUGENIA MURILLO
DIRECTORA REGIONAL
AERONAUTICA CIVIL

# INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL # 6

GUAPI -CAUCA

| | | | | PROYECTADO | ACTUAL | % AVANCE | DIFERENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato: | No. 23000708-H6 | | | | | | | |
| Contratista: | AZIMUTH | VALOR: | $ 178.524.486,00 | | | | | |
| Objeto: | 83400C1136 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO LADO AIRE DEL AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI | TIEMPO | | 75 Días | 49 Días | 65,2% | 26 | DÍAS |
| FECHA INICIO: | 23/08/2023 FECHA REPORTE: 21/11/2023 | PERIODO REPORTADO: | | 13/11/2023 - 21/11/2023 | | | | |

1. ANTECEDENTES

2. RECURSOS DISPONIBLES:

PERSONAL

| Descripción | lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residente de obra | ARQ. DAVINSON E. CAICEDO CAICEDO | ARQ. DAVINSON E. CAICEDO CAICEDO | ARQ. DAVINSON E. CAICEDO CAICEDO | ARQ. DAVINSON E. CAICEDO CAICEDO | ARQ. DAVINSON E. CAICEDO CAICEDO | ARQ. DAVINSON E. CAICEDO CAICEDO |
| Seguridad y Salud en el trabajo | MARLYN CUERO ANDRADE | MARLYN CUERO ANDRADE | MARLYN CUERO ANDRADE | MARLYN CUERO ANDRADE | MARLYN CUERO ANDRADE | MARLYN CUERO ANDRADE |
| Maestro constructor | EFREN CORTEZ GAMBOA | EFREN CORTEZ GAMBOA | EFREN CORTEZ GAMBOA | EFREN CORTEZ GAMBOA | EFREN CORTEZ GAMBOA | EFREN CORTEZ GAMBOA |
| Oficial de construccion | YONNY CORTEZ GAMBOA RAFAEL CORTEZ GAMBOA | YONNY CORTEZ GAMBOA RAFAEL CORTEZ GAMBOA | YONNY CORTEZ GAMBOA RAFAEL CORTEZ GAMBOA | YONNY CORTEZ GAMBOA RAFAEL CORTEZ GAMBOA | YONNY CORTEZ GAMBOA RAFAEL CORTEZ GAMBOA | YONNY CORTEZ GAMBOA RAFAEL CORTEZ GAMBOA |
| Ayudante de construccion | YORVER CORTEZ GAMBOA | YORVER CORTEZ GAMBOA | YORVER CORTEZ GAMBOA | YORVER CORTEZ GAMBOA | YORVER CORTEZ GAMBOA | YORVER CORTEZ GAMBOA |
| | | | | | | |

| Otros (Maquinaria, equipos, vehiculos, etc) | |
|---|---|
| Descripcion | Cantidad |
| SOLDADOR | 1 |
| CINTA METRICA | 1 |
| MOTOCARGUERO | 1 |
| GENERADOR ELECTRICO | 1 |
| PORRA | 2 |
| SINCEL | 3 |
| LIMA | 2 |
| | |
| | |

3. Descripción obras ejecutadas en periodo (anexo Cuadro de Cantidades de Obra ejecutadas)

| ITEM | UND | DESCRIPCION | CANTIDAD | | PROGRAMADO | | | REAL EJECUTADO | | | RETRASO | | AVANCE DE OBRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAMADA | EJECUTADA | F. INICIAL | F_FINAL | Dias | F. INICIAL | F_FINAL | Dias | INICIO | FINAL | EJECUTADO AL DIA |
| 1,01 | M3 | EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO | 12,50 | 12,50 | 13/11/2023 | 17/11/2023 | 4 | 13/11/2023 | 17/11/2023 | 4 | | | 12,50 |
| 1,02 | ML | ROCERIA, DESMALEZADA Y LIMPIEZA A LADO DE LA MALLA | 450,00 | 450,00 | 13/11/2023 | 17/11/2023 | 4 | 13/11/2023 | 17/11/2023 | 4 | | | 450,00 |
| 1,03 | M3 | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI | 9,50 | 9,50 | 13/11/2023 | 19/11/2023 | 6 | 13/11/2023 | 19/11/2023 | 6 | | | 9,50 |
| 1,04 | Ml | MORTERO 1:3 TRIANGULAR DE 10cm PARA FIJACION INFERIOR DE LA MALLA ESLABONADA | 45,00 | 45,00 | 13/11/2023 | 19/11/2023 | 6 | 13/11/2023 | 19/11/2023 | 6 | | | 45,00 |
| 1,05 | Kls | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 280Mpa | 295,34 | 295,34 | 13/11/2023 | 21/11/2023 | 9 | 13/11/2023 | 21/11/2023 | 9 | | | 295,34 |
| 1,06 | M3 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | 6,00 | 6,00 | 13/11/2023 | 21/11/2023 | 9 | 13/11/2023 | 21/11/2023 | 9 | | | 6,00 |
| 1,07 | M2 | MALLA ESLABONADA FORADA PVC # 10 R. 2" | 60,00 | 60,00 | 13/11/2023 | 21/11/2023 | 9 | 13/11/2023 | 21/11/2023 | 9 | | | 60,00 |
| 1,08 | ML | POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13" | 59,00 | 59,00 | 13/11/2023 | 21/11/2023 | 9 | 13/11/2023 | 21/11/2023 | 9 | | | 59,00 |
| 1,12 | ML | ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA-PVC | 29,4 | 29,4 | 13/11/2023 | 21/11/2023 | 9 | 13/11/2023 | 21/11/2023 | 9 | | | 29,4 |
| 1,14 | M2 | DESMONTE DE CERRAMIENTO EXSITENTE EN MALLA ESLABONADA | 78,0 | 78,0 | 13/11/2023 | 21/11/2023 | 9 | 13/11/2023 | 21/11/2023 | 9 | | | 78,0 |

ADICIONALES

# INFORME DE EJECUCIÒN CONTRACTUAL # 6

GUAPI -CAUCA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato: | No. 23000786-IH | | PROYECTADO | ACTUAL | % AVANCE | DIFERENCIA | |
| Contratista: | AZIMUTH | VALOR: | $ 139,634,466.00 | | | | |
| Objeto: | 334000C1136 MANTENER LA EXTRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO LADO AIRE DEL AEROPUERTO JUAN CABANO SOLIS DE GUAPI | TIEMPO | 75 Días | 49 Días | 65,2% | 26 | DÍAS |
| FECHA INICIO: | 23/08/2023 Fecha reporte 21/11/2023 | PERIODO REPORTADO: | 13/11/2023 - 21/11/2023 | | | | |

2. ROCERIA,DEZMALEZADA Y LIMPIEZA

Rocería en otro donde cruce la orden de mantenimiento y tramos adicionales de cambio de malla



Foto No 1





Foto No 7





7. MALLA ESLABONADA RORRADA PVC # 10 R. 2"



Foto No 3





Foto No 4





ANEXOS: NINGUNO

Elaboró: ARQ. KARENA MEDINA

Aprobó: Supervisor, VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO

AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

**FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA**

| Clave: APOY-9.0-12-003 | Versión: 2 | Fecha de aprobación: 04/04/2022 |
|---|---|---|

FECHA: 3 OCTUBRE 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: _____ DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA: OCCIDENTE

SIN ADICION DE VALOR ■
CON ADICION DE VALOR □

CON INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS ■
SIN INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS □

ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL ■

ACTA No _____ Dos (2)

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No : | No. 23000705-H4 | PLAZO INICIAL: Cuatro (4) meses | PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: Cuatro (4) meses, sin exceder la fecha de recibo final que no debe pasar del dia 23 de diciembre de 2023. |
| OBJETO CONTRATO DE OBRA: | 33400C1136 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO LADO AIRE DEL AEROPUERTOJUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23 de agosto de 2023 | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: |
| CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO MYM-AZIMUTH - NIL 901.736.033-0 | VALOR INICIAL CONTRATO (Incluido IVA) (A): | $ 120.524.466,00 Incluido IVA sobre la utilidad. |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: | No Aplica | VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): | $ - $ - |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: | No Aplica | VALOR ACTUAL CONTRATO (incluido IVA) (C=A+B): | $ 120.524.466,00 Incluido IVA sobre la utilidad |

| ÍTEM DE PAGO | | CONDICIONES INICIALES CONTRATO | | | | | PAGOS CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | PAGOS REALIZADOS EJECUTADOS A LA FECHA | | | PAGOS A REALIZAR EJECUTADOS PERMANENTES A PAGAR | | |
| No. | Item | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % EJECUCION DEL CONTRATO | CANTIDAD | VALOR TOTAL EJECUTADO | % EJECUCION DEL CONTRATO | CANTIDAD | VALOR |
| 1 | | CERAMIENTO PERIMETRAL | | | | | | | | | | |
| 1,01 | 10-06-02- | EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO | M3 | 13,500 | $ 30.944,0000 | $ 417.744,0 | 100% | 2,00 | $ 61.888,00 | 100% | 12,50 | $ 386.800,00 |
| 1,02 | APU-001 | ROCERIA, DESMALEZADA Y LIMPIEZA A LADO DE LA MALLA | ML | 150,000 | $ 25.762,0000 | $ 3.864.300,0 | 100% | 183,40 | $ 4.724.750,80 | 100% | 450,00 | $ 11.592.900,00 |
| 1,03 | 12-03-01- | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI | M3 | 9,000 | $ 941.575,0000 | $ 8.474.175,0 | 100% | 0,96 | $ 903.912,00 | 100% | 9,50 | $ 8.944.962,50 |
| 1,04 | APU-002 | MORTERO 1:3 TRIANGULAR DE 10cm PARA FIJACION INFERIOR DE LA MALLA ESLABONADA | MI | 150,000 | $ 39.356,0000 | $ 5.903.400,0 | 100% | 183,40 | $ 7.217.890,40 | 100% | 45,00 | $ 1.771.020,00 |
| 1,05 | APU-003 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 280Mpa | Kg | 386.711 | $ 21.474,0000 | $ 8.304.227,6 | 100% | 100,42 | $ 2.156.419,08 | 100% | 295,34 | $ 6.342.131,16 |
| 1,06 | 10-06-22- | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 13,500 | $ 10.553,0000 | $ 142.465,5 | 100% | 38,07 | $ 401.752,71 | 100% | 6,00 | $ 63.318,00 |
| 1,07 | 30-12-06- | MALLA ESLABONADA FORADA PVC # 10 R 2" | M2 | 300,000 | $ 48.411,0000 | $ 14.523.300,0 | 100% | 366,80 | $ 17.757.154,80 | 100% | 60,00 | $ 2.904.660,00 |
| 1,08 | APU-004 | POSTE TUBO GALV. 2" x2,3MM C.13" | ML | 150,000 | $ 101.421,0000 | $ 15.213.150,0 | 100% | 36,00 | $ 3.651.156,00 | 100% | 59,00 | $ 5.983.839,00 |
| 1,09 | 30-12-07- | ALAMBRE DE PUAS # 12,5 - 3 HILOS | ML | 150,000 | $ 5.379,0000 | $ 806.850,0 | 100% | 183,40 | $ 986.508,60 | 0% | 0,00 | $ - |
| 1,10 | APU-005 | ANGULO 1-1/4"X 3-16 - TENSOR MALLA SUPERIOR | ML | 150,000 | $ 28.501,0000 | $ 4.275.150,0 | 100% | 183,40 | $ 5.227.063,40 | 0% | 0,00 | $ - |
| 1,11 | APU-006 | PLATINA 3/4" x 1/8" | ML | 150,000 | $ 16.114,0000 | $ 2.417.100,0 | 100% | 153,00 | $ 2.465.442,00 | 0% | 0,00 | $ - |
| 1,12 | 29-04-42- | ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA-PVC | ML | 150,000 | $ 19.454,0000 | $ 2.918.100,0 | 100% | 219,40 | $ 4.268.207,60 | 100% | 29,40 | $ 571.847,60 |
| 1,13 | APU-007 | TAPA DE 2" | Und | 27,000 | $ 11.152,0000 | $ 301.104,0 | 100% | 30,00 | $ 334.560,00 | 0% | 0,00 | $ - |
| 1,14 | Np-001 | DESMONTE DE CERRAMIENTO EXSITENTE EN MALLA ESLABONADA | M2 | | $ 12.253,4400 | | 100% | 366,80 | $ 4.494.561,79 | 100% | 78,00 | $ 955.768,32 |
| 2 | | Mantenimiento - Señalizacion - | | | $ - | | | | | | | |
| 2,01 | APU-008 | Descontaminación Por Caucho Con Hidrolavado | M2 | 320,000 | $ 17.619,0000 | $ 5.638.080,0 | 0% | 0,00 | $ - | 0% | 0,00 | $ - |
| 2,02 | APU-009 | Demarcacion con pintura en frio (norma faa-p-620). Incluye suministro, aplicación de pintura base, pintura de demarcación, Incluye microesferas | M2 | 640,000 | $ 57.303,0000 | $ 36.673.920,0 | 0% | 0,00 | $ - | 0% | 0,00 | $ - |
| 2,03 | APU-010 | Linea de demarcacion a 10 cm. Incluye suministro, aplicacion de pintura base, pintura de demarcación. Incluye microesferas | ML | 2390,000 | $ 4.159,0000 | $ 9.940.010,0 | 0% | 0,00 | $ - | 0% | 0,00 | $ - |
| | | Subtotal costo directo | | | | $ 93.603.965,73 | Subtotal costo directo | | $ 42.696.418,11 | Subtotal costo directo | | $ 30.872.927,00 |
| | | Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final) | | | | $ 93.603.965,73 | Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final) | | $ 42.696.418,11 | Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final) | | $ 30.872.927,00 |
| | | Total costo directo | | | | $ 93.603.965,73 | Total costo directo | | $ 42.696.418,11 | Total costo directo | | $ 30.872.927,00 |
| | | Administracion | 21% | | | $ 19.656.832,80 | Administración | 21% | $ 8.966.247,80 | Administracion | 21% | $ 6.483.314,67 |
| | | Imprevistos | 3% | | | $ 2.808.118,97 | Imprevistos | 3% | $ 1.280.892,54 | Imprevistos | 3% | $ 926.187,81 |
| | | Utilidad | 4% | | | $ 3.744.158,63 | Utilidad | 4% | $ 1.707.856,72 | Utilidad | 4% | $ 1.234.917,08 |
| | | IVA Sobre Utilidad | 19% | | | $ 711.390,14 | IVA Sobre Utilidad | 19% | $ 324.492,78 | IVA Sobre Utilidad | 19% | $ 234.634,25 |
| | | Costo Total | | | | $ 120.524.466,00 | Costo Total | | $ 54.975.908,00 | Costo Total | | $ 39.751.981,00 |

La presente acta de modificacion de cantidades de obra se suscribe con base en la evaluacion y justificación técnica presentada por el Contratista la cual fue revisada y tratada por la interventoria, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

CONSORCIO MYM-AZIMUTH
KARENA MEDINA
CONTRATISTA

U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Director Aeronautico

Original: Archivo Gestión de la AEROCIVIL
Copias: Ordenador de Gasto, Área Ejecutora, Contratista, Interventor
Notas

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FECHA: 3 octubre 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA : OCCIDENTE

SIN ADICION DE VALOR / CON ADICION DE VALOR

CON INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS / SIN INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS

ACTA No. Uno (1)

# ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No : | No 23000705-H4 | PLAZO INICIAL: Cuatro (4) meses | PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: Cuatro (4) meses, sin exceder la fecha de recibo final que no debe pasar del día 23 de diciembre de 2023. |
| OBJETO CONTRATO DE OBRA: | 3340001136 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO LADO AIRE DEL AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23 de agosto de 2023 | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23 de diciembre de 2023 |
| CONTRATISTA DE OBRA: | CONSORCIO MYM-AZIMUTH - Nit. 901.736.033-0 | VALOR INICIAL CONTRATO (incluido IVA) (A): | $ 120.524.466,00 Incluido IVA sobre la utilidad. |
| CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: | No Aplica | VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B) | $ - $ - |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: | No Aplica | VALOR ACTUAL CONTRATO (incluido IVA) (C=A+B) | $ 120.524.466,00 Incluido IVA sobre la utilidad. |

| ITEM DE PAGO | | CONDICIONES INICIALES CONTRATO | | | | | MAYOR Y MENOR CUANTIA | | | EJECUCION TOTAL FINAL | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Item | DESCRIPCIÓN ITEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % EJECUCION DEL CONTRATO | CANTIDAD | VALOR TOTAL EJECUTADO | % EJECUCION DEL CONTRATO | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| 1 | | CERAMIENTO PERIMETRAL | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | 10-06-02- | EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO | M3 | 13.500 | $ 30.944,0000 | $ 417.744,0 | 100% | 1,00 | $ 30.944,00 | 107% | 14,50 | $ 448.688,00 | 2,00 | $ 61.888,00 |
| 1.02 | APU-001 | ROCERIA, DESMALEZADA Y LIMPREZA A LADO DE LA MALLA | ML | 150.000 | $ 25.762,0000 | $ 3.864.300,0 | 100% | 483,40 | $ 12.453.350,80 | 422% | 633,40 | $ 16.317.650,80 | 183,40 | $ 4.724.750,80 |
| 1.03 | 12-03-01- | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI | M3 | 9.000 | $ 941.575,0000 | $ 8.474.175,0 | 100% | 1,46 | $ 1.374.699,50 | 116% | 10,46 | $ 8.848.874,50 | 0,96 | $ 903.912,00 |
| 1.04 | APU-002 | MORTERO 1:3 TRIANGULAR DE 10cm PARA FIJACION INFERIOR DE LA MALLA ESLABONADA | Mt | 150.000 | $ 39.356,0000 | $ 5.903.400,0 | 100% | 76,40 | $ 3.005.510,40 | 152% | 228,40 | $ 8.988.910,40 | 183,40 | $ 7.217.890,40 |
| 1.05 | APU-003 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 280Mpa | Kls | 366,711 | $ 21.474,0000 | $ 8.304.227,6 | 100% | 9,05 | $ 194.322,61 | 102% | 395,76 | $ 8.498.550,24 | 100,42 | $ 2.156.504,98 |
| 1.06 | 10-06-22- | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 13,500 | $ 10.553,0000 | $ 142.465,5 | 100% | 30,57 | $ 322.605,21 | 326% | 44,07 | $ 465.070,71 | 38,07 | $ 401.784,63 |
| 1.07 | 30-12-06- | MALLA ESLABONADA FORADA PVC # 10 R, 2" | M2 | 300,000 | $ 48.411,0000 | $ 14.523.300,0 | 100% | 126,80 | $ 6.136.514,80 | 142% | 428,80 | $ 20.661.814,80 | 366,80 | $ 17.757.154,80 |
| 1.08 | APU-004 | POSTE TUBO GALV. 2" x2,3MM C,13' | ML | 150.000 | $ 101.421,0000 | $ 15.213.150,0 | 100% | [illegible] | $ [illegible] | 63% | 95,00 | $ 9.634.995,00 | 36,00 | $ 3.651.156,00 |
| 1.09 | 30-12-07- | ALAMBRE DE PUAS # 12,5 - 3 HILOS | ML | 150.000 | $ 5.379,0000 | $ 806.850,0 | 100% | 33,40 | $ 179.658,60 | 122% | 183,40 | $ 986.508,60 | 183,40 | $ 986.508,60 |
| 1.10 | APU-005 | ANGULO 1-1/4"X 3-16 - TENSOR MALLA SUPERIOR | ML | 150.000 | $ 28.501,0000 | $ 4.275.150,0 | 100% | 33,40 | $ 951.833,40 | 122% | 183,40 | $ 5.227.083,40 | 183,40 | $ 5.227.083,40 |
| 1.11 | APU-006 | PLATINA 3/4" x 1/8" | ML | 150.000 | $ 16.114,0000 | $ 2.417.100,0 | 100% | 3,00 | $ 48.342,00 | 102% | 153,00 | $ 2.465.442,00 | 153,00 | $ 2.465.442,00 |
| 1.12 | 29-04-42- | ESMALTE SOBRE TUBERIA METALICA-PVC | ML | 150.000 | $ 19.454,0000 | $ 2.918.100,0 | 100% | 96,80 | $ 1.922.056,20 | 166% | 248,80 | $ 4.840.156,20 | 219,40 | $ 4.268.207,60 |
| 1.13 | APU-007 | TAPA DE 2" | Und | 27,000 | $ 11.152,0000 | $ 301.104,0 | 100% | 3,00 | $ 33.456,00 | 111% | 30,00 | $ 334.560,00 | 30,00 | $ 334.560,00 |
| 1.14 | Nb-001 | DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN MALLA ESLABONADA | M2 | | $ 12.253,4400 | | 100% | 444,60 | $ 5.450.330,11 | | 444,60 | $ 5.450.330,11 | 366,80 | $ 4.494.561,79 |
| 2 | | Mantenimiento - Señalizacion - | | | $ - | | | | | | | | | $ - |
| 2.01 | APU-008 | Descontaminación Por Caucho Con Hidrolavado | M2 | 320,000 | $ 17.619,0000 | $ 5.638.080,0 | 0% | [illegible] | $ [illegible] | 0% | 0,00 | $ - | 640,00 | $ 14.709.960,00 |
| 2.02 | APU-009 | Demarcación con pintura en frio (norma faa-p-620), Incluye suministro, aplicación de pintura base, pintura de demarcación, Incluye microesferas | M2 | 640,000 | $ 57.303,0000 | $ 36.673.920,0 | 0% | [illegible] | $ [illegible] | 0% | 0,00 | $ - | 680,00 | $ 38.966.040,00 |
| 2.03 | APU-010 | Lines de demarcación a: 10 cm, Incluye suministro aplicación de pintura base, pintura de demarcación, Incluye microesferas | ML | 2390,000 | $ 4.159,0000 | $ 9.940.010,0 | 0% | [illegible] | $ [illegible] | 0% | 0,00 | $ - | 2740,00 | $ 11.395.660,00 |
| | | Subtotal costo directo | | | | $ 93.603.965,73 | Subtotal costo directo | | $ [illegible] | Subtotal costo directo | | $ 73.569.245,00 | | $ 93.603.965,00 |
| | | Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final) | | | | $ 93.603.965,73 | Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final) | | $ [illegible] | Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final) | | $ 73.569.245,00 | | $ 93.603.965,00 |
| | | Total costo directo | | | | $ 93.603.965,73 | Total costo directo | | $ [illegible] | Total costo directo | | $ 73.569.245,00 | | $ 93.603.965,00 |
| | | Administración | 21% | | | $ 19.656.832,80 | Administración | 21% | $ [illegible] | Administración | 21% | $ 15.449.541,45 | | $ 19.656.832,80 |
| | | Imprevistos | 3% | | | $ 2.808.118,97 | Imprevistos | 3% | $ [illegible] | Imprevistos | 3% | $ 2.207.077,35 | | $ 2.808.118,95 |
| | | Utilidad | 4% | | | $ 3.744.158,63 | Utilidad | 4% | $ [illegible] | Utilidad | 4% | $ 2.942.769,80 | | $ 3.744.158,60 |
| | | IVA Sobre Utilidad | 19% | | | $ 711.390,14 | IVA Sobre Utilidad | 19% | $ [illegible] | IVA Sobre Utilidad | 19% | $ 559.126,26 | | $ 711.390,15 |
| | | Costo Total | | | | $ 120.524.466,00 | Costo Total | | $ (25.789.577,00) | Costo Total | | $ 94.727.760,00 | | $ 120.524.466,00 |

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista la cual fue revisada y avalada por la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

CONSORCIO MYM-AZIMUTH
KARENA MEDINA
CONTRATISTA

U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
VICTORIA EUGENIA MURILLO
Director Aeronautico

Original: Archivo Gestion de la AEROCIVIL
Copias: Ordenador de Gasto, Área Ejecutora, Contratista, Interventor
Notas:

SIIF Nación

# Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmlorza | MARISOL LORZA ORJUELA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 24-12-00-500 | RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE |
| Fecha y Hora Sistema: | 9/08/2023 12:00:00 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 8723 de fecha 2023-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 63823 | Fecha Registro: | 2023-08-09 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE | | | |
| Vigencia Presupuestal: | Actual | Estado: | Generado | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 120.524.466,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 120.524.466,00 | Saldo x Obligar: | 120.524.466,00 |

## TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 901736033 | Razón Social: | CONSORCIO MYM-AZIMUTH | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 534007083 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

## ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 16889912 | Nombre: | MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ | Cargo: | DIRECTOR REGIONAL OCCIDENTE |

## CAJA MENOR

## VIÁTICOS

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | 23000708 H4 | Tipo: | CONTRATO DE OBRA | Fecha: | 2023-08-09 |

## ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITIAC |
|---|---|---|---|---|
| 3407 AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS. GUAPI - CAUCA | C-2403-0600-42-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN VALLE DEL CAUCA | Propios | 20 | CSF |

| FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|
| | 120.524.466,00 | 0,00 | | |
| Total: | 120.524.466,00 | 0,00 | 120.524.466,00 | 120.524.466,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | 33400C1136 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO LADO AIRE DEL AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI; PLAZO DE EJECUCION AL 23 DE AGOSTO DE 2023 |

## PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50000 | UAEAC - RVA - REG. VALLE | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2023-12-31 | 120.524.466,00 | 120.524.466,00 | NINGUNO |

Marisol Lorza O.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 DE OBRA No. 23000708 H4<br>OBJETO: 33400C1135 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO LADO AIRE DEL AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI<br>AEROPUERTO: JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI.<br>PLAZO INICIAL Hasta el 23 de diciembre de 2023<br>FECHA DE INICIACION 28 de julio de 2023<br>FECHA DE TERMINACIÓN<br>PLAZO FINAL: Hasta el | VALOR INICIAL:<br>$ 120,524,466.00<br>VALOR ADICIONAL:<br>VALOR FINAL :<br>$ 94.727.889 | FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02<br>CONTRATISTA CONSORCIO MyM-AZIMUTH<br>INTERVENTOR: N.A<br>SUPERVISOR<br>VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO<br>Directora Aeronáutica Regional Occidente |

El día 03 de octubre de 2024 se reunieron en el aeropuerto Antonio Nariño de Pasto, KARENA MEDINA PAYAN en calidad de representante legal del contratista CONSORCIO MYM-AZIMUTH y la Dra. VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO Directora Aeronáutica Regional Occidente, en representación de la Supervisión del Contrato. El contratista solicita la liquidación del contrato ya que no se pudieron terminar las actividades de pintura de la pista y así mismo se solicita el reconocimiento de mayores cantidades en las actividades realizadas.
Se anexan a esta acta los cuadros de mayores y menos cantidades y ejecución real de obra.

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

| | | VALORES |
|---|---|---|
| 1. Valor inicial contrato | | 120,524,466.00 |
| 2.Valor modificación No.1 | | 0,00 |
| 3. Valor total del contrato (1+2) | | 120,524,466.00 |
| 4. Valor pagado del anticipo % | 0% | - |
| 5. Valor que resta por pagar (3-4) | | 120,524,466.00 |
| 6. Valor presente acta | | 39,751,981,00 |
| 7. Valor amortizado en la presente acta | 0% | 0,00 |
| 8.Valor a pagar de la presente acta (6-7) | | 39,751,981,00 |
| 9 Acumulado pagos actas anteriores | | 54,975,907,99 |
| 10. Acumulado de amortización actas anteriores | | |
| 11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9) | | 94,727,889,0 |
| 12. Saldo por pagar del presente contrato | | 39,751,981,0 |
| 13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10) | | - |
| 14 Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha | | 78,60% |

**RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA**

| RUBRO | CONCEPTO | VR. AFECTAR |
|---|---|---|
| 1- | Mantenimiento | - |
| 2- C-2403-0600-31-52104E-2403002-02 | Obra | 85,548,558,01 |
| 2- C-2403-0600-31-52104E-2403025-02 | Obra | - 25,796,577,01 |
| 3- | Adquisición equipos | - |
| 4- | Rehabilitación y/o mejoramiento | - |
| TOTAL | | 39,751,981,00 |

**AMORTIZACIÓN**

| | |
|---|---|
| Mantenimiento | - |

**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.

KARENA MEDINA PAYAN
CONSORCIO MYM-AZIMUTH
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Periodo comprendido del 15 de octubre al 22 de noviembre de 2024
Directora Aeronáutica Regional Occidente

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO<br><br>LIQUIDACION IVA<br>ACTA DE RECIBO FINAL | | |
|---|---|---|---|
| | Clave: MSER-7.0-12-009 | Versión: 02 | Fecha de aprobación: 31/07/2023 |

**CONTRATO No.** No. 23000708-H4

**SUPERVISOR:** VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **COSTO TOTAL BRUTO OBRA**<br>(Costo Directo + A.I.U.) | | | $ 39.160.745,00 |
| Porcentaje estimado para el A.I.U. | | | 28,00% |
| **COSTO DIRECTO**<br>Costo Total Bruto<br>1 + % A. I.U. | $ | 39.160.745,00 | $ 30.613.750,00 |
| **UTILIDAD**<br>(Costo Directo x 4% estimado Utilidad) | | | $ 1.216.550,00 |
| **IVA OBRA**<br>Utilidad x 19% estimado para el IVA | | | $ 231.144,50 |
| **TOTAL IVA** | | | $ 231.144,50 |

**CONSORCIO M&M-AZIMUTH**
KARENA MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL**
**VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO**
DIRECTORA REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE.

Banco de Occidente

# C E R T I F I C A C I O N

Mediante la presente certificamos que **CONSORCIO MYM – AZIMUTH identificada** con **Nit. 901.736.033**, es cuentahabiente del **BANCO DE OCCIDENTE** desde el día **02 de agosto de 2.023** con la Cuenta Corriente No **534007083**, la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **CONSORCIO MYM - AZIMUTH**

Expedimos esta certificación hoy **12 de diciembre de 2024** dirigida a **CONSORCIO MYM - AZIMUTH**

**RICHARD GORDILLO GOMEZ**
**Gerente Banca Empresas**
**OFICINA LA CASTELLANA**

Banco de Occidente – Oficina La Castellana
**Carrera 45 No. 94 – 23 Local 1 PBX 756 25 55 Ext. 17933**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14928283299

(415)7707212489984(8020) 000001492828329 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 3 6 0 3 3 | 0 | Impuestos de Bogotá 3 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
CONSORCIO MYM-AZIMUTH

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 19 A 138 33

42. Correo electrónico gerencia@grupomym.com.co

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

## 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 |
| 7 1 1 2 | 2 0 2 3 0 6 1 3 | 7 1 1 1 | 2 0 2 3 0 6 1 3 | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 1 6 4 8 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 15 61. Fecha 2023 - 07 - 25 / 09 : 43: 43

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 GUIO AVELLANEDA SANDRA MILENA
985. Cargo Gestor I

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14928283299

(415)7707212489984(8020) 000001492828329 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 3 6 0 3 3 | 0 | Impuestos de Bogotá | 3 2 |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | 3 | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 9 9 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 2 3 0 6 1 3 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | | |
| 76. Fecha de registro | | |
| 77. No. Matrícula mercantil | | |
| 78. Departamento | 1 1 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |

Vigencia

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 2 3 0 6 1 3 |
| 81. Hasta | 2 0 2 4 0 8 3 1 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Ítem | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14928283299

(415)7707212489984(8020) 000001492828329 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 3 6 0 3 3 | 0 | Impuestos de Bogotá | 3 2 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 3 0 6 1 3 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadani 1 3 | 5 3 1 2 1 3 4 2 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MEDINA | PAYAN | KARENA | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 3 0 6 1 3 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 0 1 4 1 9 8 9 4 1 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CAMPUZANO | ALZATE | LUIS | GABRIEL |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14928283299

(415)7707212489984(8020) 000001492828329 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 7 3 6 0 3 3 | 0 | Impuestos de Bogotá | 3 2 |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 1 6 7 5 8 7 4 | 5 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: AZIMUTH INGENIERIA SAS

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 9 0 | 2 0 2 3 0 6 1 3 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 0 3 3 1 7 1 0 | 6 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S.

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 1 0 | 2 0 2 3 0 6 1 3 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

| 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 12 / MM Diciembre / AAAA 2024

## Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: GRUPO MYM-AZIMUTH INGENIERIA
NIT/CC No.: 901.736.033-0

## Información Contractual

Contrato No.: 23000708-H4

Objeto del contrato: 33400C1136 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO LADO AIRE DEL AEROPUERTOJUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI.

Fecha de suscripción: 23/082023 (DD / MM / AAAA) Fecha de terminación: 03 / may / 2024 (DD / MM / AAAA)

**Estado financiero del contrato**

| Valor Inicial | Adiciones | Valor Ejecutado | Saldo por Ejecutar |
|---|---|---|---|
| $ 120.524.466 | | $ 94.727.888,79 | $ 25.796.577,21 |

## Información para pago

Concepto de Pago:

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

**RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:**

| *Tipo de documento* | *No. Factura* | *Fecha factura* |
|---|---|---|
| Factura Electrónica | FEL-1 | 14-dic-23 |
| Factura Electrónica | FEL-2 | 09-dic-24 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**ANTICIPO - AMORTIZACIÓN**

El presente pago ¿es un anticipo? ☐

| | |
|---|---|
| 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: Corriente Cuenta bancaria No.: 534-00708-3
Nombre entidad bancaria: BANCO DE OCCIDENTE

## Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Reserva Presupuestal

| No. Compromiso presupuestal / RP 1 | 63623 |
|---|---|
| **Código rubro presupuestal a afectar** | **Valor a Pagar (Incluido IVA)** *Descontar amortización |
| C-2403-0600-42-0-2403025-02 Adquisicion | $ 39.751.980,81 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **Total a pagar:** | **$ 39.751.980,81** |

| 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: | VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO | Nombre: | |
| Cargo: | DIRECTORA AERONAUTICA REGIONAL OCCIDENTE | Cargo: | |
| Dependencia: | DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE | Dependencia: | |

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

| AERONÁUTICA CIVIL | FORMATO | Salud Ocupacional |
|---|---|---|
| Principio de Procedencia: 1401.528 | Título: VERIFICACION SALUD OCUPACIONAL | |

## IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS

Contrato No. 23000708-H4.

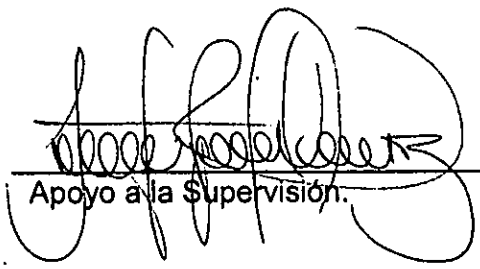
## 33400C1136 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO LADO AIRE DEL AEROPUERTOJUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI

Nombre del Apoyo a la Supervisión. Juan David Rodríguez Suancha.

Verificación No.1 Fecha: 28 de Noviembre 2023.

Realizada la verificación de la matriz de cumplimiento en seguridad y salud ocupacional, certifico que la empresa contratista cumple con todos los requerimientos de seguridad y salud ocupacional.

Vo.Bo. Juan David Rodriguez Suancha.
Apoyo a la Supervisión.

Firma: 

Apoyo a la Supervisión.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101216740 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 04 | 2024 | 28 | 07 | 2023 | 00:00 | 03 | 05 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO MYM-AZIMUTH | NIT: 901.736.033-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 19 A NRO. 138 - 33 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3185213127 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL | NIT: 899.999.059-3 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| AV EL DORADO NRO. 103 - 15 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 4251000 |

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO 3340OC1136 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL AERODROMO LADO AIRE DEL AEROPUERTOJUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 28/07/2023 | 03/05/2024 | $232,000,000.00 | $232,000,000.00 |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN OTRO SI N.3 SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LA POLIZA, NUEVA FECHA DE TERMINACION 03/05/2024
DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****165,260.00 | $ *******3,000.00 | $ ******31,969.00 | $ **********200,229.00 | $ ******232,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART | NOMBRE COMPAÑIA | % PART | VALOR ASEGURADO |
| GRINASEGUROS ASESOR DE SEGUROS LTDA | 143718 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**
***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-40-101216740

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-40-101216740 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 04 | 2024 | 28 | 07 | 2023 | 00:00 | 03 | 05 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| CONSORCIO MYM-AZIMUTH | | NIT: 901.736.033-0 |
| **DIRECCIÓN:** CR 19 A NRO. 138 - 33 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** 3185213127 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL | | NIT: 899.999.059-3 |
| **DIRECCIÓN:** AV EL DORADO NRO. 103 - 15 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** 4251000 |

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S. | 900331710-6 | 10.00 |
| AZIMUTH INGENIERIA SAS | 901675874-5 | 90.00 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.*

21-40-101216740

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101421774 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 04 | 2024 | 28 | 07 | 2023 | 00:00 | 03 | 05 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO MYM-AZIMUTH | NIT: 901.736.033-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 19 A NRO. 138 - 33 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 3185213127 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL | NIT: 899.999.059-3 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| AV EL DORADO NRO. 103 - 15 | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | 4251000 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

33400C1136 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL AERODROMO LADO AIRE DEL AEROPUERTOJUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI.
GARATIZAR EL CUMPLIMIENTO GENERAL EL PAGO DE MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDA LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA Y EL PAGO DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 28/07/2023 | 03/09/2024 | $24,104,893.20 | $24,104,893.20 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 28/07/2023 | 03/05/2027 | $24,104,893.20 | $24,104,893.20 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $36,157,339.80 | $36,157,339.80 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO
POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO Y SEGUN OTRO SI N.3 SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LA POLIZA, NUEVA FECHA DE TERMINACION 03/05/2024
DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******48,539.00 | $ *******8,000.00 | $ ******10,742.00 | $ **********67,282.00 | $ *******84,367,126.20 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART | VALOR ASEGURADO |
| GRINASEGUROS ASESOR DE SEGUROS LTDA | 143718 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-44-101421774

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | ANTIGUO COUNTRY | 21 | 21-44-101421774 | 5 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 04 | 2024 | 28 | 07 | 2023 | 00:00 | 03 | 05 | 2027 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO MYM-AZIMUTH | | NIT: 901.736.033-0 | |
| **DIRECCIÓN:** CR 19 A NRO. 138 - 33 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** 3185213127 | |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL | | NIT: 899.999.059-3 | |
| **DIRECCIÓN:** AV EL DORADO NRO. 103 - 15 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** 4251000 | |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| GRUPO M&M CONSULTORIA S.A.S. | 900331710-6 | 10.00 |
| AZIMUTH INGENIERIA SAS | 901675874-5 | 90.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.***

21-44-101421774

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

AIDARODRIGUEZ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

77099980211670055015 42

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

**RECIBO DE PAGO Nº:** 10000055015425

**CERTIFICAMOS QUE:**

| FECHA | |
|---|---|
| 08/04/2024 12:30p.m. | |

**RECIBIMOS DE:** SESOR DE SEGUROS LTDA. | NIT. 900.747.118

**LA SUMA DE:** Doscientos sesenta y siete mil quinientos once pesos .**********

**POR CONCEPTO DE:** PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000055015425

| SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA | PRIMA | GASTO | IVA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| ANTIGUO COUNTRY-40-101216740-3-1 | $168,260.00 | | $31,969.00 | $200,229.00 |
| ANTIGUO COUNTRY-44-101421774-5-1 | $56,539.00 | | $10,743.00 | $67,282.00 |

**FORMA DE PAGO**

Tarjeta Credito - $ 267,511.00

**EFECTIVO:**
**CHEQUE:**
**TARJETA:**
**BD:** 267,511.00
**OTROS:**

**TRANSACCION:** 0005501542

**TOTAL:** $267,511.00

**CAJERO:** PAGUESTADO

4/8/2024 12:32:56PM

172.16.10.23

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlnlorza | MARISOL LORZA ORJUELA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 24-12-00-500 | RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE |
| Fecha y Hora Sistema: | 23/05/2023 12:00:00 a. m. | |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 8723 | **Fecha Registro:** | 2023-05-23 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE | | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | **Tipo:** | Gasto | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | | |
| **Valor Inicial:** | , . 126.934.944,00 | **Valor Total Operaciones:** | | 0,00 | **Valor Actual.:** | 126.934.944,00 | **Saldo x Comprometer:** | 126.934.944,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 | |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 8823 | **Fecha Registro:** | 2023-05-23 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3407 AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS. GUAPI - CAUCA | C-2403-0600-42-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN VALLE DEL CAUCA | Propios | 20 | CSF | | | | | | |
| | | | | | Total: | 126.934.944,00 | 0,00 | 126.934.944,00 | 126.934.944,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | 334000 1136 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO LADO AIRE DEL AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI |

**Firma Responsable**

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO | | |
|---|---|---|---|
| | JUSTIFICACIÓN RESERVA PRESUPUESTAL | | |
| | Clave: APOY-2.0-12-008 | Versión: 05 | Fecha de aprobación: 07/12/2023 |

| A. DATOS BÁSICOS | | | |
|---|---|---|---|
| N° DE REGISTRO PRESUPUESTAL | 63823 | VALOR DE RESERVA PRESUPUESTAL | 65.548.558,00 |
| N° DE ACTO ADMINISTRATIVO | CONTRATO 23000708 H4 | | |
| RAZÓN SOCIAL | CONSORCIO MYM-AZIMUTH | N° NIT TERCERO | 901736033 |
| NOMBRE SUBUNIDAD | RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE | CÓDIGO SUBUNIDAD | 24-12-00-500 |

**B. JUSTIFICACIÓN**

Se constituye reserva presupuestal por prorroga en el plazo de ejecucion teniendo en cuenta que se presentó complejidades en la entrega de materiales para la ejecucion de obras por parte de los proveedores del contratista debido a las grandes cantidades de oferta y demanda para la epoca a nivel nacional en el suministro de elementos.

Firma de responsables:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Firma:** | | **Firma:** | |
| **Nombre:** | Milton Cesar Sanchez Perez | **Nombre:** | Milton Cesar Sanchez Perez |
| **Cargo :** | Director Regional Ocidente<br>Ordenador del Gasto | **Cargo :** | Director Regional Ocidente<br>Supervisor Contrato |

Pagado ano 2023 - $ 54 975.707.99

ano 2024 se pagará $ 39'751.980.81

Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5175400 |
| **Versión del contrato** | 3 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 29/06/2023 5:25:25 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 23000708-H4 |
| **Objeto del contrato** | 33400C1136 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO LADO AIRE DEL AEROPUERTOJUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI. |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Si☑No |
| **Duración del contrato** | 4 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 23/08/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 3/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Si☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Si☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Si☑No * |
| **Reversión** | ☐Si☑No * |

Información de la Entidad Estatal contratante

AEROCIVIL

☆☆☆☆☆

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GRUPO MYM-AZIMUTH INGENIERIA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901736033

Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| MYM_AZIMUTH INGENIERIA | | | |

Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

*Aprobado por:* *GRUPO MYM_AZIMUTH INGENIERIA GRUPO MYM_AZIMUTH INGENIERIA* **Fecha de aprobación:** *28/07/2023 10:28:29 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

*Aprobado por:* *MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ* **Fecha de aprobación:** *28/07/2023 11:15:54 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_5175400_Firmado
**Contrato en ejecución:** CO1_PCCNTR_5175400_En ejecución

Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | Si | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |
| **Sector:** | Infraestructura de transporte | |

Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Si☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Si☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:**

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Si☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

Configuración financiera - Garantías

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No | | | |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No | | | |
| **Seriedad de la oferta** | ☑Sí ☐No | | | |
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | 10,00 | | |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | | |
| | ☑ Cumplimiento del contrato | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 5/07/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 23/02/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☑ Pago de salarios | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 23/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 23/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☑ Estabilidad y calidad de la obra | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 30,00 | Fecha de vigencia (desde) | 23/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 23/11/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☑Sí ☐No | | | |
| | ☑No. de SMMLV | 200 | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 5/07/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Fecha de entrega de garantías: 8/04/2024 1:00:57 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | | |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.14100569 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 232.000.000,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO SA | 3/05/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Pendiente | Detalle |
| CO1.WRT.12282732 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 232.000.000,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 23/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Vencido | Detalle |
| CO1.WRT.12282650 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 84.367.125,80 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 23/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |
| CO1.WRT.12222768 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 232.000.000,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 23/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Rechazada | Detalle |
| CO1.WRT.12223335 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 84.367.126,20 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 23/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Rechazada | Detalle |

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago**

**Plazo de pago de la factura**

Comentarios

| | |
|---|---|
| **Número del Contrato** | CO1.PCCNTR.5175400 |
| **Proveedor** | MYM_AZIMUTH INGENIERIA |
| **Creado por** | |
| **Agregado en** | - |
| **Comentario** | |

Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

Dirección de notificaciones

| | |
|---|---|
| **Dirección de notificaciones** | AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON |
| **Ubicación** | CO-VAC-76001 - Cali |
| **País** | COLOMBIA |

Código postal

| | Grados (°) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| Latitud: | | | |
| Longitud: | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | AEROPUERTO GUAPI | COLOMBIA > Cauca > Guapi |

1 CO1.PCONTR.5175400

1.1 [redacted]

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0,00 | 120.524.466,00 |
| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1 | 72103300 | PROPUESTA ECONOMICA | 1,00 | UN | | 120.524.466,00 | 0,00 | 120.524.466,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-10 Menor Cuantia 23000708-H4 (1).pdf | Anexo 5- Minuta del Contrato CCE-EICP-IDI-10 Menor Cuantia 23000708-H4 (1).pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | MILTON CESAR SANCH | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 16889912 | Guardar y notificar |
| Supervisor | | Tipo de documento | | Número de documento | | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | Tipo de documento | | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ | 28/07/2023 11:16:14 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐ Si ☑ No — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

| Fuente de los recursos: | Valor |
|---|---|
| Presupuesto General de la Nación - PGN | 120.524.466 |
| Sistema General de Participaciones - SGP | 0 |
| Sistema General de Regalías - SGR | 0 |
| Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) | 0 |
| Recursos de Crédito | 0 |
| Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas) | 0 |
| Total | 120.524.466 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2018011000990 | 2023 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☑ Si ☐ No

**Código de autorización**:

**Código unidad/subunidad ejecutora**: 24-12-00-000

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 8723 | CDP | No se ha iniciado | 126.934.944 COP | 126.934.944 COP | 24-12-00-000 | - | Editar |

| | |
|---|---|
| Saldo de CDP | 126.934.944 COP |
| Saldo de vigencias futuras | 0 COP |
| Saldo total a comprometer | 126.934.944 COP |

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63823 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 120.524.466 COP | 120.524.466 COP | 0 COP | - | SIIF Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 120.524.466 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 120.524.466 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.17627714 | Reactivar el contrato | 11/12/2024 4:18 PM *(UTC -5 horas)* | 12/12/2024 12:58 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 3 | | Detalle |
| CO1.CTRMOD.15453591 | Suspender el contrato | 3/05/2024 10:16 AM *(UTC -5 horas)* | 3/05/2024 12:28 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 3 | | Detalle |
| CO1.CTRMOD.15189172 | Modificar el contrato | 4/04/2024 3:59 PM *(UTC -5 horas)* | 4/04/2024 4:15 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 3 | Ver | Detalle |
| CO1.CTRMOD.15179486 | Reactivar el contrato | 3/04/2024 5:11 PM *(UTC -5 horas)* | 4/04/2024 3:58 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 2 | | Detalle |
| CO1.CTRMOD.15006962 | Suspender el contrato | 12/03/2024 4:30 PM *(UTC -5 horas)* | 12/03/2024 5:52 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 2 | | Detalle |
| CO1.CTRMOD.14835297 | Modificar el contrato | 26/02/2024 10:25 AM *(UTC -5 horas)* | 11/03/2024 4:41 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 2 | Ver | Detalle |
| CO1.CTRMOD.14820177 | Reactivar el contrato | 23/02/2024 3:45 PM *(UTC -5 horas)* | 26/02/2024 10:24 AM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 1 | | Detalle |
| CO1.CTRMOD.14642239 | | 5/02/2024 4:04 PM *(UTC -5 horas)* | - | Cancelado | - | - | |
| CO1.CTRMOD.14619407 | Suspender el contrato | 1/02/2024 4:21 PM *(UTC -5 horas)* | 1/02/2024 4:36 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 1 | | Detalle |
| CO1.CTRMOD.14618919 | Modificar el contrato | 1/02/2024 3:39 PM *(UTC -5 horas)* | 1/02/2024 3:42 PM *(UTC -5 horas)* | Cancelado | - | - | |
| CO1.CTRMOD.14617677 | Reactivar el contrato | 1/02/2024 3:02 PM *(UTC -5 horas)* | 1/02/2024 3:39 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 1 | | Detalle |
| CO1.CTRMOD.14092411 | Suspender el contrato | 19/12/2023 3:21 PM *(UTC -5 horas)* | 19/12/2023 3:42 PM *(UTC -5 horas)* | Publicado | 1 | | Detalle |