Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmmadriga	MARYORI CRISTINA MADRIGAL LUJAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-300	RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-21-2:22 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1124 de fecha 2024-04-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	24724	**Fecha Registro:**	2024-06-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-300 RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	200.909.382,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	200.909.382,00	**Saldo x Obligar:**	200.909.382,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901838826	**Razón Social:**	CONSORCIO DIMARSAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24135419289	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	24000642 H4 de 2024 02	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2024-06-21

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3205 AEROPUERTO REYES MURILLO. NUQUÍ - CHOCÓ	C-2403-0600-49-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ANTIOQUIA	Propios	21	CSF		200.909.382,00	0,00		
					Total:	200.909.382,00	0,00	200.909.382,00	200.909.382,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
30000	UAEAC - RAN - REG. ANTIOQUIA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-30	200.909.382,00	200.909.382,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CONDICIONES GENERALES

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

En la ciudad de Rionegro, el 10 de diciembre de 2024, se reunieron con el fin de recibir a satisfacción las obras, objeto del presente contrato: YURLEIMA LAVAO AVILES, identificado con cedula de ciudadanía número 1.075.226.795 de Neiva, obrando en calidad de representante legal del contratista CONSORCIO DIMARSAS, con NIT 901.838.826-2; **ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN** con cedula 98.543.957 como supervisor designado por la entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato:

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 28 de junio de 2024
SUSPENSIONES: N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N/A

PRÓRROGAS: N/A

ADICIONES EN VALOR: N/A

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 31 de diciembre de 2023

ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTA FINAL:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
1	Mantenimiento de zonas verdes. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.	Ha	21,25
2	Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.	ML	3000,00
3	Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura máxima del cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado	ML	4714,50
4	Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes.	Ha	14,00

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO:
DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($200.909.382,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD.

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($200.909.382,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD.

FORMA DE PAGO: PAGO MEDIANTE ACTA PARCIAL
DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: **N / A**

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas:

ACTA	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
ACTA PARCIAL 1	$78.926.344,00	$595.079,62	$79.521.423,62
ACTA PARCIAL 2	$20.776.619,00	$156.649,11	$20.933.268,11
ACTA PARCIAL 3	$28.883.358,00	$217.771,35	$29.101.129,35
ACTA FINAL	$70.819.603,00	$533.957,19	$71.353.560,19
			$ 200.909.382

NOTA 1: En caso de contratos de obra u otro que tenga pactado anticipo debe registrarse los datos correspondientes a su valor y amortización.

NOTA 2: El valor de **otros descuentos** corresponde a aquellos valores que le serán descontados al contratista por concepto de sanciones (multas, cláusula penal, entre otros) o de impuestos (Iva, 5% contribución ciudadana, ICA, rete fuente).

NOTA3: 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.

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

ACTA	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
ACTA FINAL	$70.819.603,00	$533,957,19	$71.353.560,19

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$200.909.382		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$0		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$0		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 200.909.382	
VALOR NO EJECUTADO		$ 0	$ 0
VALOR PAGADO			$129.555.821,08
VALOR DESCUENTOS			$ 0
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 71.353.560.19
TOTALES	$200.909.382.	$200.909.382.	$200.909.382.00

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 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.

YURLEIMA LAVAO AVILES
Representante legal

ÁLVARO HERNÁN RESTREPO G
Supervisor

Proyectó:
Revisó:

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

SÁBANA DE CANTIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No 24000642 H4 02		FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	10/12/2024
43200C1064 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE NUQUI		CONTRATISTA:	CONSORCIO DIMARSAS
AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI		SUPERVISOR	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES INICIALES		ACTA FINAL		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		TOTAL EJECUTADO	
				VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR PARCIAL
1	LOTE 2 AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI - CHOCÓ										
1	Mantenimiento de zonas verdes. Roceria: zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.	Ha	85,00	$ 632.400,00	$ 53.754.000,00	21,25	$ 13.438.500,00	63,75	$ 40.315.500,00	85,00	$ 53.754.000,00
2	Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.	ML	6000,00	$ 6.340,00	$ 38.040.000,00	3000,00	$ 19.020.000,00	3000,00	$ 19.020.000,00	6000,00	$ 38.040.000,00
3	Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura maxima del cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado	ML	9429,00	$ 4.390,00	$ 41.393.310,00	4714,50	$ 20.696.655,00	4714,50	$ 20.696.655,00	9429,00	$ 41.393.310,00
4	Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes.	Ha	28,00	$ 217.920,00	$ 6.101.760,00	14,00	$ 3.050.880,00	14,00	$ 3.050.880,00	28,00	$ 6.101.760,00
5	Limpieza de bordes de pista mediante maquinaria pesada (motoniveladora) y/o herramientas menores (azadón etc.). Cinco (5) metros a cada lado. Retiro de material vegetal que esta invadiendo la pista. Incluye retiro y disposición de material en botadero oficial.	ML	6080,00	$ 3.120,00	$ 18.969.600,00	0,00	$ -	6080,00	$ 18.969.600,00	6080,00	$ 18.969.600,00
COSTOS TOTALES					**$ 158.258.670,00**		**$ 56.206.035,00**		**$ 102.052.635,00**		**$ 158.258.670,00**
ADMINISTRACIÓN				**20%**	$ 31.651.734,00		$ 11.241.207,00		$ 20.410.527,00		$ 31.651.734,00
IMPREVISTOS				**1%**	$ 1.582.587,00		$ 562.060,00		$ 1.020.526,00		$ 1.582.587,00
UTILIDAD				**5%**	$ 7.912.934,00		$ 2.810.301,00		$ 5.102.632,00		$ 7.912.933,00
IVA				**19%**	$ 1.503.457,00		$ 533.957,19		$ 969.500,08		$ 1.503.457,27
VALOR TOTAL					**$ 200.909.382,00**		**$ 71.353.560,19**		**$ 129.555.820,08**		**$ 200.909.381,27**

Se firma el acta por quienes intervienten:

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

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO DIMARSAS
NIT 901.838.826-2
CALLE 24A 32 27
Tel: (608) 3161216800
Neiva - Colombia
dimarsas21@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 6

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		
NIT	899.999.059-3	**Teléfono**	(604) 5123850 - Ext. 000
Dirección	AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOBA DE RIONEGRO	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2024, 18:01
Expedición	09/12/2024, 18:03
Vencimiento	09/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 24000642 H4 02 2024 CUYO OBJETO ES REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE NUQUI	1.00	56,206,035.00
2	ADMINISTRACION 20%	1.00	11,241,207.00
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	562,060.00
4	UTILIDA 5% ($2.810.301) INCLUIDO EL IVA DEL 19% ($533.957,19)	1.00	3,344,258.19

Total items: 4

Valor en Letras:
Setenta y un millones trescientos cincuenta y tres mil quinientos sesenta pesos m/cte con diecinueve cent.

Total Bruto	70,819,603.00
IVA 19%	533,957.19
Total a Pagar	**71,353,560.19**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-09 por $ 71,353,560.19

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075608001 aprobado en 20240722 prefijo FV desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses Meses**
- Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa
CUFE: df727a606be10ba3f3c6ed2ca73a304ad3a89ad4827ee2036baf2c63b8444402182dadf8a1eeea4af4cf08c8fb804e4d

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141044650240

(415)7707212489984(8020) 000014104465024 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
901838826	2	Impuestos y Aduanas de Neiva 13	

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 DIMARSAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Huila 41	Neiva 001

41. Dirección principal: CL 24 A 32 27

42. Correo electrónico: dimarsas21@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
410001	3161216800	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
8129	2024/05/07	8130	2024/05/07	4290 /		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	14	16	42	48	55																				

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

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

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2024 - 06 - 06 / 11 : 24: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: LAVAO AVILES YURLEIMA

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141044650240

(415)7707212489984(8020) **000014104465024 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 8 8 2 6	2	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

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	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 5 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 5 0 7	
81. Hasta	2 0 4 9 1 2 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

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 0 6 0 6		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

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

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141044650240

(415)7707212489984(8020) **000014104465024 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 8 8 2 6	2	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 6 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 7 5 2 2 6 7 9 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LAVAO	AVILES	YURLEIMA	

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 4 0 6 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 8 2 3 8 4 5 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LANDAZABAL	CASTELLANOS	RAMON	

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

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

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141044650240

(415)7707212489984(8020) **000014104465024 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 3 8 8 2 6	2	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

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

	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
1	NIT 3 1	9 0 1 4 7 4 2 7 2	9	COLOMBIA 1 6 9					DIMAR OBRAS DE INGENIERIA S.A.S.	100,454,691		5 0 2 0 2 4 0 5 0 7	
2	NIT 3 1	9 0 0 0 7 3 0 4 0	2	COLOMBIA 1 6 9					DISTRICONS LTDA	100,454,691		5 0 2 0 2 4 0 5 0 7	
3													
4													
5													

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA

Que el CONSORCIO DIMARSAS, identificado con número de identificación tributaria NIT 901.838.826-2, de conformidad con la ley 100 de 1993 se encuentra a PAZ Y SALVO con los pagos de seguridad integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales) y de conformidad con la ley 21 de 1982, Ley 789 del 2002 y en concordancia con la ley 1607 del 2012, se cancelan aportes parafiscales correspondientes al cuatro por ciento (4%), distribuidos para caja de compensación familiar, de todo el personal que labora hasta el mes de NOVIEMBRE del año 2024.

Dado en Neiva a los nueve días (9) días del mes de diciembre de 2024.

TERESA RUBIANO GUTIERREZ
Contador Público 128027-T

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

128027-T



TERESA
RUBIANO GUTIERREZ
C.C. 40772069
RESOLUCION INSCRIPCION 259 FECHA 2007/08/30
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 116761

49943

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
- Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **40.772.069**
RUBIANO GUTIERREZ
APELLIDOS
TERESA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-NOV-1969**
FLORENCIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA **A+** G.S. RH **F** SEXO
23-MAY-1988 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5EC1998A8F15F40C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **TERESA RUBIANO GUTIERREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40772069 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 128027-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Diciembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31823899
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-12-06

PAGADA

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

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 11	Año: 2024	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
3		$780.000		31823899

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1192913924	01	No	No	No	41	1	5812901	Fijo	MARQUEZ ORTEGA OSMER JOSE	$1.300.000
CC-1077711568	01	No	No	No	41	1	5812901	Fijo	MORROCO CHAMI EULISER	$1.300.000
CC-4854429	01	No	No	No	41	1	5812901	Fijo	MOSQUERA MORENO ISMAEL	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1192913924	X	2024-11-25																											0		
CC - 1077711568	X	2024-11-25																											0		
CC - 4854429	X	2024-11-25																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1192913924	PORVENIR	6	$260.000	0.1600000	$41.600	$0	$0	$41.600	$0	$0	$0
CC - 1077711568	PROTECCION	6	$260.000	0.1600000	$41.600	$0	$0	$41.600	$0	$0	$0
CC - 4854429	PROTECCION	6	$260.000	0.1600000	$41.600	$0	$0	$41.600	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1192913924	NUEVA E.P.S. S.A.	6	$260.000	0.0400000	$10.400	$0	0	$0	0	$0	6	$260.000	8129	0.0696000	$18.100
CC - 1077711568	EPS-S COMPEN CHOCO	6	$260.000	0.0400000	$10.400	$0	0	$0	0	$0	6	$260.000	8129	0.0696000	$18.100
CC - 4854429	SANITAS	6	$260.000	0.0400000	$10.400	$0	0	$0	0	$0	6	$260.000	8129	0.0696000	$18.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1192913924	COMFAMILIAR DEL HUILA	6	$260.000	0.0400000	$10.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1077711568	COMFAMILIAR DEL HUILA	6	$260.000	0.0400000	$10.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4854429	COMFAMILIAR DEL HUILA	6	$260.000	0.0400000	$10.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$41.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$41.600
PROTECCION	2	$83.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$83.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$10.400	$0	0	$0	0	$0	$10.400	0	$0	$0	$10.400	$0	0	$0	$0	$10.400	$0	$0	$10.400
EPS-S COMPEN CHOCO	1	$10.400	$0	0	$0	0	$0	$10.400	0	$0	$0	$10.400	$0	0	$0	$0	$10.400	$0	$0	$10.400
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$10.400	$0	0	$0	0	$0	$10.400	0	$0	$0	$10.400	$0	0	$0	$0	$10.400	$0	$0	$10.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	3	$54.300	0	$0	$0	$54.300	0	$0	$54.300	0	$0	$0	$54.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	3	$31.200	0	$0	$31.200
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$31.200
PENSIONES	2	$124.800
RIESGOS PROFESIONALES	1	$54.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$31.200
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$241.500

Rionegro, 10 de diciembre de 2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

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

Por medio de la presente y de acuerdo al informe del 10 de diciembre de 2024 presentando por parte del contratista **CONSORCIO DIMARSAS,** con NIT 901.838.826-2, certifico que recibí a satisfacción el objeto contractual de la orden 24000642 02 H4 de 2024 por el valor de **DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($200.909.382,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**

Por lo tanto, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta No FV6, que corresponde al periodo del 22 de octubre de 2024 al 10 de diciembre de 2024, equivalente a la suma de **SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE ($71.353.560,19), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**.

Por concepto de:

- Acta Final, Factura Electrónica de Venta No FV6

Se deja constancia que de acuerdo al Art. 50 de la ley 789 de 2002, y lo estipulado en el Art. 27 del decreto 2170 de 2002, el supervisor certifica que se encuentra a paz y salvo por el concepto de pago de seguridad social.

Para constancia firma el 10 de diciembre de 2024



ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR CONTRATO

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

Fecha de Diligenciamiento: DD **10** / MM **Diciembre** / AAAA **2024**

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **CONSORCIO DIMARSAS**
NIT/CC No.: **901.838.826-2**

Información Contractual

Contrato No.: 24000642 02 H4 DE 2024

Objeto del contrato: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE NUQUI

Fecha de suscripción: 21 / jun / 2024 (DD / MM / AAAA) Fecha de terminación: 31 / dic / 2024 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 200.909.382,00		$ 200.909.381,27	$ 0,73

Información para pago

Concepto de Pago:

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

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	FV 2	24-jul-24
Factura Electrónica	FV 3	04-sep-24
Factura Electrónica	FV 4	21-oct-24
Factura Electrónica	FV 6	09-dic-24

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

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

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? | NIT Fiducia
¿Se requiere endosar el pago? | NIT beneficiario de endoso
Tipo cuenta bancaria: Ahorros | Cuenta bancaria No.: 24135419289
Nombre entidad bancaria: BANCO CAJA SOCIAL

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

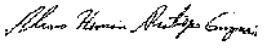
Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	22524
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-27-52104E-2403025-02	$ 200.909.382,00
Total a pagar:	**$ 200.909.382,00**

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

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

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

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

Firma:
Nombre:
Cargo:
Dependencia:

OBSERVACIONES

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

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

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
	Acta No 1	-		21/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	39,58	No planeado	Ver
	Acta No 1 y 2	-		4/09/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	50,00	No planeado	Ver
	Acta 1, 2 y 3	-		22/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	64,48	No planeado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción		Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	FV 2	24/07/2024 8:34 AM (UTC -5 horas)	1/08/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	78.926.344 COP	79.521.423,62 COP		79.521.423,62 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	FV 3	4/09/2024 4:31 PM (UTC -5 horas)	5/09/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	20.776.619 COP	20.933.268 COP		20.933.268 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	FV 4	21/10/2024 2:39 AM (UTC -5 horas)	21/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	28.883.358 COP	29.101.129,35 COP		29.101.129,35 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	FV 6	9/12/2024 6:03 PM (UTC -5 horas)	11/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	70.819.603 COP	71.353.560,19 COP		71.353.560,19 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	200.909.382,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	129.546.369,51 COP	64,48%	-
Valor facturado:	200.909.381,16 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	71.353.560,19 COP	35,52%	-
Valor pagado:	129.555.820,97 COP	64,48%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	71.353.561,03 COP	35,52%	-
Valor pendiente de entrega:	71.363.012,49 COP	35,52%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	24000642 02 H4 INFORME PARCIAL 1.pdf	24000642 02 H4 INFORME PARCIAL 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

CONSORCIO DIMARSAS

NIT 901.838.826-2

INFORME FINAL

OBJETO DEL PROYECTO:

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

CONTRATO:

24000642 02 H4 DE 2024

CONTRATISTA:

CONSORCIO DIMARSAS

CONTRATANTE:

AERONAUTICA CIVIL

SUPERVISOR:

Álvaro Hernán Restrepo Guzmán

PLAZO INICIAL:

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

FECHA INICIO DE OBRA:

28 de junio de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN DE OBRA:

31 de diciembre de 2024

INFORME FINAL

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

CONTRATO: 24000642 02 H4 DE 2024

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

ACTIVIDADES REALIZADAS ACTA DE PAGO FINAL

A continuación, se realiza un breve registro fotográfico de las actividades ejecutadas en cuanto al área técnica, realizadas por el personal de obra y el Ingeniero residente.

AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI



CONSORCIO DIMARSAS

NIT 901.838.826-2



CL 24ª No 32 - 27
3161216800

NEIVA-HUILA
DIMARSAS21@gmail.com

CONSORCIO DIMARSAS

NIT 901.838.826-2



CL 24ª No 32 - 27
3161216800

NEIVA-HUILA
DIMARSAS21@gmail.com



PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL.

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

YURLEIMA LAVAO AVILES
1.075.226.795 de Neiva
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DIMARSAS

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

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

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

OBJETO DEL CONTRATO

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

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No FINAL **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 22/10/2024 **HASTA** 10/12/2024

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

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

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

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

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

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
AEROPUERTO DE NUQUI				21,25	21,25
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					21,25
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					63,75
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					85,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) YURLEIMA LAVAO AVILES

Representante Legal

(Firma)

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

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

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

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

OBJETO DEL CONTRATO

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

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No FINAL **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 22/10/2024 **HASTA** 10/12/2024

ÍTEM Nº 2 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.

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

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

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

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
AEROPUERTO DE NUQUI				3000,00	3000,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					3000,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					3000,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					6000,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) YURLEIMA LAVAO AVILES

Representante Legal

(Firma)

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

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

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

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

OBJETO DEL CONTRATO

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

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No FINAL **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 22/10/2024 **HASTA** 10/12/2024

ÍTEM Nº 3 **UNIDAD** ML **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura maxima del cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado

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

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

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

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
AEROPUERTO DE NUQUI				4714,50	4714,50
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					4714,50
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					4714,50
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					9429,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) YURLEIMA LAVAO AVILES
Representante Legal

(Firma)

(Nombre)

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

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

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

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

OBJETO DEL CONTRATO

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

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No FINAL **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 22/10/2024 **HASTA** 10/12/2024

ÍTEM Nº 4 **UNIDAD** Ha **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes.

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

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

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

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
AEROPUERTO DE NUQUI				14,00	14,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					14,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					14,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					28,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) YURLEIMA LAVAO AVILES

Representante Legal

(Firma)

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

CONTENIDO DEL INFORME

Tabla de contenido

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS: 5
5. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 6

5.1 OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 6

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 7
7. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 8

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24000642 02 H4 DE 2024
Nombre del Contratista:	CONSORCIO DIMARSAS
Periodo informe:	Del 22 de octubre de 2024 al 10 de diciembre de 2024
Nombre de Supervisor:	ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	Unidad administrativa especial de aeronáutica civil Regional Antioquia

2. OBJETO DEL CONTRATO

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

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

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
1	Mantenimiento de zonas verdes. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.	Ha	21,25
2	Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.	ML	3000,00
3	Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura máxima del cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado	ML	4714,50
4	Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes.	Ha	14,00

Registro fotográfico de actividades ejecutadas y supervisadas

AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI









4. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

De acuerdo con el objeto del contrato en ejecución durante el periodo se presentó el siguiente producto por parte de CONSORCIO DIMARSAS

- INFORME PARCIAL No 1

- INFORME PARCIAL No 2
- INFORME PARCIAL No 3
- INFORME FINAL

MENSUAL No.	PERIODO
01	28 DE JUNIO DE 2024 AL 23 DE JULIO DE 2024
02	24 DE JULIO DE 2024 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024
03	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 21 DE OCTUBRE DE 2024
04 Y FINAL	22 DE OCTUBRE DE 2024 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2024

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

No se presenta ninguna observación

5.1 OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

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

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

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

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

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

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	
27 de junio de 2024	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	**PUBLICACIÓN EN SECOP II**	
	SI	**NO**
1		x

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

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

d. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

ORDEN	OBJETO	VALOR TOTAL	PERIODO	SALDO	PAGADO	VALOR PENDIENTE PERIODO
24000642 02 H4	LOTE 2: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE NUQUI	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($200.909.382,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	28 de junio de 2024 al 23 de julio de 2024	$200.909.382,00	$79.521.423,62	-
24000642 02 H4	LOTE 2: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE NUQUI	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($200.909.382,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	24 de julio de 2024 al 4 de septiembre de 2024	$121.387.958,38-20933	$20.933.268,11	-

24000642 02 H4	LOTE 2: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE NUQUI	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($200.909.382,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	5 de septiembre de 2024 al 21 de octubre de 2024	$100.454.690.27	$29.101.129,35	
24000642 02 H4	LOTE 2: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE NUQUI	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($200.909.382,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	22 de octubre de 2024 al 10 de diciembre de 2024	$71.353.560,92	$0	$71.353.560,19

El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 100% hasta el 10 de diciembre de 2024

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

Al corte final del contrato, se entrega el informe final correspondiente.

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

ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR