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:	2024-06-26-11:37 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1624 de fecha 2024-04-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	25224	**Fecha Registro:**	2024-06-26	**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:	149.609.567,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	149.609.567,00	**Saldo x Obligar:**	149.609.567,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901680546	**Razón Social:**	CONSTRUCTORA STARK SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	320101997101	**Banco:**	BANCOOMEVA	**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:**	24000681 H4 A 02	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-06-26

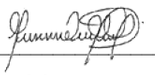
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3214 AEROPUERTO ANTONIO ROLDÁN BETANCOURT. CAREPA-ANTIOQUIA	C-2403-0600-49-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ANTIOQUIA	Propios	21	CSF		48.273.241,00	0,00		
					Total:	48.273.241,00	0,00	48.273.241,00	48.273.241,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3216 AEROPUERTO INTERNACIONAL LOS GARZONES. MONTERÍA-CÓRDOBA	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		101.336.326,00	0,00		
					Total:	101.336.326,00	0,00	101.336.326,00	101.336.326,00

Objeto:	LOTE 2: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DE LOS AEROPUERTOS DE MONTERÍA Y CAREPA

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	2024-12-25	149.609.567,00	149.609.567,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA	24000681 H4 A 02 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA DE OBRA	CONSTRUCTORA STARK S.A.S con NIT 901.680.546-4
OBJETO	LOTE 2: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DE LOS AEROPUERTOS DE MONTERÍA Y CAREPA
VALOR	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($149.609.567,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
PLAZO	DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, (Lo que primero ocurra)
CDP	1624 del 17 de abril de 2024
RP	25224 del 26 de junio de 2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN	27 de junio de 2024
FECHA DE INICIO	27 de junio de 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

En la ciudad de Rionegro, el 18 de diciembre de 2024, se reunieron con el fin de recibir a satisfacción las obras, objeto del presente contrato: **SANDRA VIVIANA GONZALEZ** con cedula 51.931.993, obrando en calidad de representante legal del contratista **CONSTRUCTORA STARK SAS** con NIT 901.680.546-4; **ALVARO HERNAN RESTREPO G** 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: 27 de junio de 2024

SUSPENSIONES: N / A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N / A

PRÓRROGAS:

NO APLICA.

ADICIONES EN VALOR:

NO APLICA

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 31 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
AEROPUERTO LOS GARZONES DE MONTERÍA - CORDOBA			
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	106,00
2	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	1502,64
3	Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes	Ha	80,00
AEROPUERTO ANTONIO ROLDAN BETANCUR - CAREPA			

4	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	16,00
5	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	2400,00
6	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	3600,00
7	Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes	Ha	16,00

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO:

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($149.609.567,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($149.609.567,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD.

FORMA DE PAGO: CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad pagará al Contratista las sumas del valor del Contrato así:
Los pagos a que se obliga la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL por el presente contrato; quedan subordinados a la aprobación del programa Anual Mensualizado de caja PAC.
El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.
La ENTIDAD pagará mediante actas de recibo parcial de acuerdo con las actividades realizadas durante el respectivo periodo y el último pago se efectuará previa presentación y aprobación del acta de recibo final del objeto contratado donde conste la cantidad y descripción de las obras ejecutadas dando cumplimiento al programa de obra presentado, acompañada de la prórroga de la garantía única debidamente aprobada por la Unidad (si es el caso).

El contratista solo ejecutará las “ordenes de trabajo” impartidas por el supervisor, las cuales deben estar avaladas por la entidad.
El contratista y el supervisor deberán elaborar el acta parcial periódica dentro de los cinco (5) días calendario del mes siguiente de la ejecución de las obras y radicarla en el Grupo Regional Administrativo y Financiero so pena de inicios de procesos administrativos. El valor básico del acta parcial será la suma de las tareas ejecutadas como respuesta a las órdenes de trabajo emitidas por el supervisor a los precios unitarios pactados en el contrato y la relación del personal utilizado en la ejecución o por los precios acordados para los nuevos ítems que resulte durante el desarrollo del contrato.
Las actas de obra parcial tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, a las cantidades de obra y obras parciales. El supervisor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción a efecto de que la Entidad se abstenga de pagarlos al contratista o realice los descuentos correspondientes, hasta que el Interventor dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del interventor que no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de parte de las obras, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra.
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 el revisor fiscal [cuando por ley esté obligado a tenerlo], o el representante legal de la sociedad, 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.
PARÁGRAFO SEGUNDO. - PARAFISCALES: Si EL CONTRATISTA se encuentra exonerado del pago de los aportes, de conformidad con la dispuesto en el artículo 65 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adiciona el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, deberá aportar junto con la factura los documentos que prueben el hecho.
PARÁGRAFO TERCERO: El SUPERVISOR del contrato deberá tener en cuenta el instructivo para el trámite de las cuentas por pagar a contratistas y proveedores contenidos en la CIRCULAR de la Dirección Financiera 3300.082-2017006466 del 15 de marzo de 2017.
PARÁGRAFO CUARTO. - ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos parciales se efectuarán mediante abono automático en la **cuenta de ahorros No. 091800035593 del BANCO DAVIVIENDA** que EL CONTRATISTA ha acreditado
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: **N / A**

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

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

ACTA PARCIAL	VALOR BRUTO	VALOR NETO	VALOR IVA	VALOR OTROS DESCUENTOS
ACTA PARCIAL 1	$33.963.759,68	$31.041.668,68	$254.159,68	$2.922.091,00
ACTA PARCIAL 2	$33.963.759,68	$31.022.161,68	$254.159,68	$2.941.598,00
ACTA PARCIAL 3	$21.895.449,37	$20.088.881,37	$163.849,37	$1.806.568,00
ACTA PARCIAL 4	$33.963.759,68	$31.038.986,68	$254.159,68	$2.924.773,00

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 5 FINAL	$25.629.552	$193.238,69	$25.822.790,69

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$149.609.567		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$0,00		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$149.609.519,10	
VALOR NO EJECUTADO		$ 47,90	
VALOR PAGADO			$ 113.191.698,41
VALOR DESCUENTOS			$10.595.030,00
VALOR NO EJECUTADO			$47,90
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 25.822.790,69
TOTALES	$149.609.567	$149.609.567	$149.609.567

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.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

N/A.

GARANTÍAS

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO		
SEGUROS DEL ESTADO	**VIGENCIA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	03/06/2025	$44.882.870,10
PAGO SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	01/02/2028	$29.921.913,40
		$44.882.870,10
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL		
SEGUROS DEL ESTADO	**VIGENCIA**	**VALOR**
RESPONSABILIDAD CIVIL	02/02/2025	$260.000.000,00

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.

CONSTRUCTORA STARK SAS.
SANDRA VIVIANA GONZALEZ P.
Representante legal

AEROCIVIL
ALVARO HERNAN RESPTREPO G
Supervisor

Proyectó:
Revisó:

REGIONAL NOROCCIDENTE **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL**	**CONTRATO DE OBRA No. 24000681 H4 A 02 DE 2024** **OBJETO:** "LOTE 2: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DE LOS AEROPUERTOS DE MONTERÍA Y CAREPA. **AEROPUERTOS:LOS GARZONES DE MONTERÍA - CORDOBA y AEROPUERTO ANTONIO ROLDAN BETANCUR - CAREPA**	**VALOR INICIAL:** **$ 149.609.567,00** **VALOR ADICION:** **$ -** **VALOR ACTUALIZADO:** **$ 149.609.567,00**	**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04 (Comprendida en el periodo entre el 26 de noviembre al 18 de diciembre de 2024)** **CONTRATISTA** : CONSTRUCTORA STARK S.A.S **SUPERVISOR** : ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA DE COBRO No. 05 (fiNAL)		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR. UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR PARCIAL**	**CANT**	**VALOR PARCIAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
AEROPUERTO LOS GARZONES DE MONTERÍA - CORDOBA															
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	110,00	700.000,00	$ 77.000.000,00	0,00	$0,00	88,00	$61.600.000,00	18,00	$12.600.000,00	106,00	$74.200.000,00	0,00	$0,00
2	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	1.685,00	6.800,00	$ 11.458.000,00	0,00	$0,00	1.348,00	$9.166.400,00	154,64	$1.051.552,00	1502,64	$10.217.952,00	0,00	$0,00
3	Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes	Ha	60,00	202.000,00	$ 12.120.000,00	0,00	$0,00	80,00	$16.160.000,00	0,00	$0,00	80,00	$16.160.000,00		$0,00
AEROPUERTO ANTONIO ROLDAN BETANCUR - CAREPA															
4	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	16,00	700.000,00	$ 11.200.000,00	0,00	$0,00	12,00	$8.400.000,00	4,00	$2.800.000,00	16,00	$11.200.000,00	0,00	$0,00
5	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	2.400,00	6.450,00	$ 15.480.000,00	0,00	$0,00	1.800,00	$11.610.000,00	600,00	$3.870.000,00	2400,00	$15.480.000,00	0,00	$0,00
6	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	3.600,00	5.000,00	$ 18.000.000,00	0,00	$0,00	2.700,00	$13.500.000,00	900,00	$4.500.000,00	3600,00	$18.000.000,00	0,00	$0,00

REGIONAL NOROCCIDENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	**CONTRATO DE OBRA No. 24000681 H4 A 02 DE 2024** **OBJETO:** "LOTE 2: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DE LOS AEROPUERTOS DE MONTERÍA Y CAREPA. **AEROPUERTOS:LOS GARZONES DE MONTERÍA - CORDOBA y AEROPUERTO ANTONIO ROLDAN BETANCUR - CAREPA**	**VALOR INICIAL:** **$ 149.609.567,00** **VALOR ADICION:** **$ -** **VALOR ACTUALIZADO:** **$ 149.609.567,00**	**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04 (Comprendida en el periodo entre el 26 de noviembre al 18 de diciembre de 2024)** **CONTRATISTA** : CONSTRUCTORA STARK S.A.S **SUPERVISOR** : ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA DE COBRO No. 05 (fiNAL)		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
7	Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes	Ha	16,00	202.000,00	$ 3.232.000,00	0,00	$0,00	12,00	$2.424.000,00	4,00	$808.000,00	16,00	$3.232.000,00	0,00	$0,00
	SUBTOTAL COSTOS OBRAS				**$148.490.000,00**		**$0,00**		**$122.860.400,00**		**$25.629.552,00**		**$148.489.952,00**		**$0,00**
	IVA SOBRE LA UTILIDAD		**19%**		**$1.119.567**		**$0**		**$926.328,41**		**$193.238,69**		**$1.119.567,10**		**$0,00**
	SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)				**$117.849.206**		**$0**		**$97.508.253,97**		**$20.340.914,29**		**$117.849.168,25**		**$0,00**
	DISCRIMINACIÓN DEL COSTO DIRECTO														
	ADMINISTRACION		20%		$23.569.841,27		$0		$19.501.650,79		$4.068.182,86		$23.569.833,65		$0,00
	IMPREVISTOS		1%		$1.178.492,06		$0		$975.082,54		$203.409,14		$1.178.491,68		$0,00
	UTILIDAD		5%		$5.892.460,32		$0		$4.875.412,70		$1.017.045,71		$5.892.458,41		$0,00
	A. SUBTOTAL		**26%**												
VALOR TOTAL DEL PROYECTO					**$149.609.567**		**$0**		**$123.786.728,41**		**$25.822.790,69**		**$149.609.519,10**		**$0,00**
AJUSTE AL PESO POR CORRECCIÓN ARITMÉTICA															**$0,00**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN								**82,74%**		**17,26%**		**99,99997%**		**0,00%**	

TOTAL PRESENTE ACTA	**$25.822.790,69**
VALOR EN LETRAS	**VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE**

SANDRA VIVIANA GONZALEZ P.
CONSTRUCTORA STARK SAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b58875aa048e077f6a130ce164090823854e84a6cd57c08ae443325b8c5b21b7f523b1192ceb12b732302bb9c6e1489b

Número de Factura: STK-7
Fecha de Emisión: 18/12/2024
Fecha de Vencimiento: 27/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSTRUCTORA STARK SAS
Nombre Comercial: CONSTRUCTORA STARK SAS
Nit del Emisor: 901680546
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CARRERA 37 N 31 18
Teléfono / Móvil: 3124293126
Correo: contabilidadstarksas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL REGIONAL NOROCCIDENTE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999059
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Rionegro
Dirección: AEROPUERTO JOSE MARÍA CORDOVA INSTALACIONES AEROCIVIL Rionegro
Teléfono / Móvil: 604 287 4013
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	72102905	ACTA FINAL DEL CONTRATO N 24000681 H4 A 02 DE 2024 con Objeto LOTE 2 REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DE LOS AEROPUERTOS DE MONTERIA Y CAREPA	94	1,00	$ 20.340.914,29	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.340.914,29
2	72102905	ADMINISTRACION 20	94	1,00	$ 4.068.182,86	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.068.182,86
3	72102905	IMPREVISTOS 1	94	1,00	$ 203.409,15	$ 0,00	$ 0,00					$ 203.409,15
4	72102905	UTILIDAD 5	94	1,00	$ 1.017.045,71	$ 0,00	$ 193.238,68					$ 1.210.284,39

Notas Finales

Linea de negocio: #$24-12-00-300;24000681H4A02DE2024;alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co#$

Datos Totales

Documento generado el:
18/12/2024 16:56:06
Documento validado por la DIAN:
18/12/2024 16:56:07
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	25629552.01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	193238.68
Total Bruto Factura	25822790.69
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	25822790.69
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 25822790.69

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	25.629.552,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	193.238,68
Total Bruto Factura	25.822.790,69
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	25.822.790,69
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 25.822.790,69

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764078675353 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-09-02

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14894813565

(415)7707212489984(8020) 000001489481356 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 8 0 5 4 6	4	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

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
CONSTRUCTORA STARK SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	C. STARK SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal
CARRERA 37 N 31 18

42. Correo electrónico CONSTRUCTORASTARK@YAHOO.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 4 2 9 3 1 2 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 3 0 2 0 6	4 6 6 3	2 0 2 3 0 2 0 6		4 3 9 0	3 3 1 2		0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados 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 2023 - 02 - 08 / 17 : 38: 52

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 GONZALEZ PINEDA SANDRA VIVIANA
985. Cargo REPRESENTANTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14894813565

(415)7707212489984(8020) **000001489481356 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 8 0 5 4 6	4	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	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		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0 0 0	
73. Fecha	2 0 2 3 0 1 1 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 2 0 7	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 6 9 5 1 6	
78. Departamento	8 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 2 0 7	
81. Hasta	9 9 9 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		Año Mes Día		-
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
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14894813565

(415)7707212489984(8020) **000001489481356 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 8 0 5 4 6	4	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 2 0 7		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 1 9 3 1 9 9 3		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
GONZALEZ	PINEDA	SANDRA	VIVIANA
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 2 0 7		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	7 3 1 2 9 2 3		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
GARCIA	RODRIGUEZ	CESAR	AUGUSTO
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 MÁS HONESTA

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: 14894813565

(415)7707212489984(8020) **000001489481356 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 8 0 5 4 6	4	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

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

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 1 9 3 1 9 9 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GONZALEZ	PINEDA	SANDRA	VIVIANA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 3 0 2 0 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 3 1 2 9 2 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GARCIA	RODRIGUEZ	CESAR	AUGUSTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 3 0 2 0 7	

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

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

SANDRA VIVIANA GONZALEZ identificado con Cedula de Ciudadanía número 51.931993 de Bogotá en mi condición de representante legal de CONSTRUTORA STARK SAS identificada con NIT 901.680.546-4, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de la presente facturación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma a los 18 días del mes de diciembre de 2024

Atentamente,

Nombre del Contratista: CONSTRUCTORA STARK SAS
Representante legal: SANDRA VIVIANA GONZALEZ
C. C. No. 51.931993 DE BOGOTÁ
Correo electrónico: constructorastark@yahoo.com
Teléfono: 3124293126

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901680546	4	CONSTRUCTORA STARK SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	CARRERA 37 N 31 18	YOPAL-CASANARE	6353869	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1114775677	9478718264	E	2024/12/11	2024/12/10	BANCOLOMBIA	0	$1,098,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																																
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
Sucursal: SUC 01 (12 Afiliados)																																								
Centro de Trabajo: ALTO(11 Afiliados)																																								
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(11 Afiliados)																																								
1	CC	1007794652	ACOSTA MENDOZA FABIAN EDUARDO	Dependiente	0	No	No		X	2024/11/03	X	2024/11/07																														
2	CC	1193167342	ACOSTA MENDOZA EDUARDO ENRIQUE	Dependiente	0	No	No				X	2024/11/05																														
3	CC	1069489658	BARRERA SALGADO DAIDER ANTONIO	Dependiente	0	No	No		X	2024/11/03	X	2024/11/07																														
4	CC	1064982666	BELEÑO HERRERA WILMER MIGUEL	Dependiente	0	No	No		X	2024/11/08	X	2024/11/15																														
5	CC	1003188606	DE LA ROSA ESPITIA DIEGO ANDRES	Dependiente	0	No	No		X	2024/11/08	X	2024/11/12																														
6	CC	1003193986	DUEÑAS PLAZA YEISON DAVID	Dependiente	0	No	No		X	2024/11/08	X	2024/11/12																														
7	CC	1064983221	ESPITIA BALTAZAR JULIO ELIECER	Dependiente	0	No	No		X	2024/11/08	X	2024/11/12																														
8	CC	71376484	GARCIA MELENDEZ MIGUEL VICENTE	Dependiente	0	No	No				X	2024/11/05																														
9	CC	1071353485	JIMENEZ LEON VICTOR MANUEL	Dependiente	0	No	No		X	2024/11/08	X	2024/11/12																														
10	CC	1067888451	JIMENEZ NARANJO MANUEL DE LOS REYES	Dependiente	0	No	No		X	2024/11/08	X	2024/11/12																														
11	CC	70528899	LICONA SILGADO FEDERMAN	Dependiente	0	No	No		X	2024/11/03	X	2024/11/07																														
Centro de Trabajo: BAJO(1 Afiliados)																																								
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(1 Afiliados)																																								
12	CC	51931993	GONZALEZ PINEDA SANDRA VIVIANA	Dependiente	0	No	No																																		
Total		**Afiliados(12)**																																						

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$610,500						$152,900	
																				$402,500						$100,900	
																				$402,500						$100,900	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$216,667	16%	SIN RIESGO	$34,700	$0	$0	$0	$0	$0	$34,700		NUEVA E.P.S.	5	$216,667	4%	$8,700	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$216,667	16%	SIN RIESGO	$34,700	$0	$0	$0	$0	$0	$34,700		SALUD TOTAL	5	$216,667	4%	$8,700	
						$1,300,000	No	Fijo	PROTECCION	5	$216,667	16%	SIN RIESGO	$34,700	$0	$0	$0	$0	$0	$34,700		SALUD TOTAL	5	$216,667	4%	$8,700	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	8	$346,667	16%	SIN RIESGO	$55,500	$0	$0	$0	$0	$0	$55,500		MUTUAL SER	8	$346,667	4%	$13,900	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$216,667	16%	SIN RIESGO	$34,700	$0	$0	$0	$0	$0	$34,700		CAJACOPI	5	$216,667	4%	$8,700	
						$1,300,000	No	Fijo	PROTECCION	5	$216,667	16%	SIN RIESGO	$34,700	$0	$0	$0	$0	$0	$34,700		CAJACOPI	5	$216,667	4%	$8,700	
						$1,300,000	No	Fijo	PROTECCION	5	$216,667	16%	SIN RIESGO	$34,700	$0	$0	$0	$0	$0	$34,700		MUTUAL SER	5	$216,667	4%	$8,700	
						$1,300,000	No	Fijo	PROTECCION	5	$216,667	16%	SIN RIESGO	$34,700	$0	$0	$0	$0	$0	$34,700		SALUD TOTAL	5	$216,667	4%	$8,700	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$216,667	16%	SIN RIESGO	$34,700	$0	$0	$0	$0	$0	$34,700		NUEVA E.P.S.	5	$216,667	4%	$8,700	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	5	$216,667	16%	SIN RIESGO	$34,700	$0	$0	$0	$0	$0	$34,700		COOSALUD MOVILIDAD	5	$216,667	4%	$8,700	
						$1,300,000	No	Fijo	PORVENIR	5	$216,667	16%	SIN RIESGO	$34,700	$0	$0	$0	$0	$0	$34,700		SALUD TOTAL	5	$216,667	4%	$8,700	
																				$208,000						$52,000	
																				$208,000						$52,000	
						$1,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,300,000	16%	SIN RIESGO	$208,000	$0	$0	$0	$0	$0	$208,000		SANITAS	30	$1,300,000	4%	$52,000	
																				$610,500						$152,900	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$152,900						$152,900						$182,000				$0		$0		$0		$0	
	$100,900						$100,900						$175,200				$0		$0		$0		$0	
	$100,900						$100,900						$175,200				$0		$0		$0		$0	
$0	$8,700		COLSUBSIDIO	5	$216,667	4%	$8,700	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	5	$216,667	6.96%	5	$15,100	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$8,700		COLSUBSIDIO	5	$216,667	4%	$8,700	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	5	$216,667	6.96%	5	$15,100	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$8,700		COLSUBSIDIO	5	$216,667	4%	$8,700	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	5	$216,667	6.96%	5	$15,100	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$13,900		COLSUBSIDIO	8	$346,667	4%	$13,900	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	8	$346,667	6.96%	5	$24,200	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$8,700		COLSUBSIDIO	5	$216,667	4%	$8,700	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	5	$216,667	6.96%	5	$15,100	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$8,700		COLSUBSIDIO	5	$216,667	4%	$8,700	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	5	$216,667	6.96%	5	$15,100	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$8,700		COLSUBSIDIO	5	$216,667	4%	$8,700	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	5	$216,667	6.96%	5	$15,100	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$8,700		COLSUBSIDIO	5	$216,667	4%	$8,700	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	5	$216,667	6.96%	5	$15,100	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$8,700		COLSUBSIDIO	5	$216,667	4%	$8,700	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	5	$216,667	6.96%	5	$15,100	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$8,700		COLSUBSIDIO	5	$216,667	4%	$8,700	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	5	$216,667	6.96%	5	$15,100	5	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$52,000						$52,000						$6,800				$0		$0		$0		$0	
	$52,000						$52,000						$6,800				$0		$0		$0		$0	
$0	$52,000		COLSUBSIDIO	30	$1,300,000	4%	$52,000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$1,300,000	0.522%	1	$6,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$152,900						$152,900						$182,000				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901680546	4	CONSTRUCTORA STARK SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	CARRERA 37 N 31 18	YOPAL-CASANARE	6353869	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1114775677	9478718264	E	2024/12/11	2024/12/10	BANCOLOMBIA	0	$1,098,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				12	$610,500	$0	$0	$610,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$298,200	$0	$0	$298,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$173,500	$0	$0	$173,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$138,800	$0	$0	$138,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$182,000	$0	$0	$182,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	$182,000	$0	$0	$182,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$152,900	$0	$0	$152,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	12	$152,900	$0	$0	$152,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				12	$152,900	$0	$0	$152,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$17,400	$0	$0	$17,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$8,700	$0	$0	$8,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$22,600	$0	$0	$22,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$17,400	$0	$0	$17,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$34,800	$0	$0	$34,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				**12**	**$1,098,300**	**$0**	**$0**	**$1,098,300**

Rionegro, 18 de diciembre de 2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 24000681 H4 A 02 DE 2024

Por medio de la presente y de acuerdo al informe del 18 de diciembre de 2024 presentando por parte del contratista **CONSTRUCTORA STARK SAS** con NIT 901680546-4, certifico que recibí a satisfacción el objeto contractual de la orden 24000681 H4 A 02 DE 2024 por el valor de **CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE ($ 149.609.519,10), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**

Por lo tanto, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta No STK 7, que corresponde al periodo del 26 de noviembre al 18 de diciembre de 2024, equivalente a la suma de **VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($25.822.790,69), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**.

Por concepto de:

- Acta 5 (final), Factura Electrónica de Venta No **STK 7**

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 18 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 18 / MM diciembre / AAAA 2024

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **CONSTRUCTORA STARK S.A.S**
NIT/CC No.: **901.680.546-4**

Información Contractual

Contrato No.: 24000681 H4 A 02 DE 2024

Objeto del contrato: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DE LOS AEROPUERTOS DE MONTERÍA Y CAREPA

Fecha de suscripción: 26 / 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
$ 149.609.567,00		$ 149.609.519,00	$ 48,00

Información para pago

Concepto de Pago:

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

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	STK-1	03-sep-24
Factura Electrónica	STK-2	20-sep-24
Factura Electrónica	STK-3	25-oct-24
Factura Electrónica	STK-4	26-nov-24
Factura Electrónica	STK-7	18-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.: 320101997101
Nombre entidad bancaria: BANCOOMEVA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	25224
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
3214 AEROPUERTO ANTONIO ROLDÁN BETANCOURT. CAREPAANTIOQUIAC-2403-0600-27-52104E-2403025-02	$ 48.273.241,00
3216 AEROPUERTO INTERNACIONAL LOS GARZONES. MONTERÍACÓRDOBAC-2403-0600-27-52104E-2403025-02	$ 101.336.326,00
Total a pagar:	**$ 149.609.567,00**

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:	Alvaro Hernan Restrepo Guzman	Firma:	
Nombre:	Alvaro Hernán Restrepo Guzmán	Nombre:	
Cargo:	Profesional Aeronáutico II	Cargo:	
Dependencia:	Regional Noroccidente	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	-		29/08/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	22,70	No planeado	Ver
	Acta No 1 y 2	-		17/09/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	45,40	No planeado	Ver
	Acta 1, 2 y 3	-		21/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	60,04	No planeado	Ver
	Acta 1, 2 , 3y 4	-		25/11/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	82,74	No planeado	Ver
	Acta 5 y final	-		18/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	100,00	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	STK-1	3/09/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	9/09/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	33.709.600 COP	33.963.759,68 COP	33.963.759,68 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	STK-2	20/09/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	30/09/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	33.709.600 COP	33.963.759,68 COP	33.963.759,68 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	STK-3	25/10/2024 7:40 AM (UTC -5 horas)	25/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	21.731.600 COP	21.895.499,37 COP	21.895.499,37 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	STK-4	26/11/2024 6:11 PM (UTC -5 horas)	24/11/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	33.709.600 COP	33.963.759,68 COP	33.963.759,68 COP	Pagado	Detalle	
Pago 005	STK-7	18/12/2024 5:39 PM (UTC -5 horas)	17/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	25.000.000 COP	25.193.238,68 COP	25.193.238,68 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	149.609.567,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	149.609.567,00 COP	100%	-

INFORME ACTA No 5 - 24000681 H4 A 02 DE 2024

RESUMEN CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA	24000681 H4 A 02 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA DE OBRA	CONSTRUCTORA STARK S.A.S con NIT 901.680.546-4
OBJETO	LOTE 2: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DE LOS AEROPUERTOS DE MONTERÍA Y CAREPA
VALOR	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($149.609.567,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
PLAZO	DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, (Lo que primero ocurra)
CDP	1624 del 17 de abril de 2024
RP	25224 del 26 de junio de 2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN	27 de junio de 2024
FECHA DE INICIO	27 de junio de 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

A continuación, presentamos una reseña de cada una de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato de Obra No. 24000681 H4 A 02 DE 2024; las actividades corresponden al segundo corte y registro fotográfico del proceso constructivo, el cual hace parte integral del presente informe.

DESCRIPCION DEL PROYECTO DE OBRA

LOCALIZACION DEL PROYECTO

El contrato de obra No. 24000681 H4 A 02 DE 2024 cuyo alcance es "LOTE 2: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DE LOS AEROPUERTOS DE MONTERÍA Y CAREPA ", se llevó a cabo las actividades programadas en la primera frecuencia brindando condiciones de seguridad operacional, eficiencia, y funcionabilidad del aeropuerto.

Se realizó el mantenimiento de las zonas verdes, cerramiento y fumigación del Aeropuerto Aeropuerto LOS GARZONES DE MONTERÍA, el cual aborda la limpieza de las áreas perimetrales internas, consistente en el desmonte y limpieza de zonas no boscosas, arbustos, limpieza manual del cerramiento (mallas) y la limpieza de canales (desmalezado y retiro de sedimentos), reconformación de los canales en tierra y la restitución de la geometría de este

Las cantidades que se ejecutaron es esta frecuencia que fue desde el día 26 de noviembre al 18 de diciembre de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
AEROPUERTO LOS GARZONES DE MONTERÍA - CORDOBA			
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	18,00
2	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	154,64
3	Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes	Ha	0,00
AEROPUERTO ANTONIO ROLDAN BETANCUR - CAREPA			
4	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	4,00

5	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	600,00
6	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	900,00
7	Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes	Ha	4,00

A continuación se describe las actividades de cada actividad ejecutada y se anexa imagines de los trabajos realizados

Mantenimiento de zonas verdes. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas., Se realizó el 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; franjas de seguridad declaradas del aeropuerto, cabeceras, áreas de radio ayudas, y demás zonas verdes del aeropuerto, con el fin de garantizar la altura máxima aceptable del prado de 13 cm.

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, Se realizó en el reacondicionamiento de la sección hidráulica de los canales de drenaje, zanjas de coronación, disipadores, box culverts revestidos y no revestidos realizando la corrección de pendiente, limpieza y disposición final de los materiales. Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante.

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, Consistió en la limpieza de todo el guarda fuego del cerramiento tanto interno como externo removiendo la capa vegetal de la capa natural, dejando el corte a ras; esta operación se realizó por medios manuales o mecánicos de acuerdo al terreno, incluyendo la limpieza del cerramiento a una altura de 2.5 metros, corte de las ramas de los árboles que se encontraban dentro del cerramiento o de cualquier maleza que estaba enredada en el cerramiento y el corte de las ramos de los árboles de predios vecinos que sobre pasaban el cerramiento; todo esto incluye el tendido del alambre púa que se encuentra por encima del cerramiento.

Aplicación de matamalezas (combatran, Randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes, Al momento de realizar la fumigación se garantizó que no hubiera contaminación de las fuentes de aguas superficiales que drenen en la zona, las fumigaciones se realizaron en el momento que no se presentó ninguna clase de lluvia, el método de aplicación fue el denominado mochila el cual consistió en un recipiente o tanque con bombeo manual, para lo cual se fumigo todo el aérea que estaba estipulado en la frecuencia.

REGISTRO FOTOGRAFICO







































STARK
CONSTRUCTORA











Atentamente,

CONSTRUCTORA STARK S.A.S
NIT. 901680546-4
R/L: SANDRA VIVIANA GONZALEZ
CC. 51931993 de Bogotá

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. 6
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 7
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 8

1. OBJETO DEL CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24000681 H4 A 02 DE 2024
Nombre del Contratista:	CONSTRUCTORA STARK S.A.S
Periodo informe:	26 de noviembre al 18 de diciembre de 2024.
Nombre de Supervisor:	ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	DIRECCIÓN AERONAUTICA REGIONAL NOROCCIDENTE.

2. OBJETO DEL CONTRATO

LOTE 2: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DE LOS AEROPUERTOS DE MONTERÍA Y CAREPA.

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

a. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizaron las siguientes actividades dando cumplimiento a las obligaciones del contratista según el contrato 21000748 H4 de 2021.

PERÍODO: 26 de noviembre al 18 de diciembre de 2024.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
AEROPUERTO LOS GARZONES DE MONTERÍA - CORDOBA			
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	18,00
2	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	154,64
3	Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes	Ha	0,00
AEROPUERTO ANTONIO ROLDAN BETANCUR - CAREPA			
4	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	4,00
5	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	600,00
6	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	900,00

7	Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes	Ha	4,00

Registro fotográfico de actividades ejecutadas y supervisadas

AEROPUERTO ANTONIO ROLDAN BETANCUR – CAREPA

















AEROPUERTO LOS GARZONES DE MONTERIA









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

No hay observaciones.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No hay observaciones.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

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

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

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**

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	
06/06/2023	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

d.

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

6 PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

ORDEN	OBJETO	VALOR TOTAL	PERIODO	SALDO	PAGADO	VALOR PENDIENTE PERIODO
24000642 02 H4	LOTE 2: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DE LOS AEROPUERTOS DE MONTERÍA Y CAREPA	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($149.609.567,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	27 de junio de 2024 al 29 de agosto de 2024	$149.609.567,00	$33.963.759,68	$0.00
24000642 02 H4	LOTE 2: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DE LOS AEROPUERTOS DE MONTERÍA Y CAREPA	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($149.609.567,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	30 de agosto de 2024 al 16 de septiembre de 2024	$115.645.807,32	$33.963.759,68	$0,00

2400064202 H4	LOTE 2: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DE LOS AEROPUERTOS DE MONTERÍA Y CAREPA	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($149.609.567,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	17 de septiembre al 21 de octubre de 2024	$81.682.047,64	$21.895.449,37	$0,00
2400064202 H4	LOTE 2: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DE LOS AEROPUERTOS DE MONTERÍA Y CAREPA	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($149.609.567,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	22 de octubre al 25 de noviembre de 2024	$59.786.598,27	$33.963.759,68	$0,00
2400064202 H4	LOTE 2: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DE LOS AEROPUERTOS DE MONTERÍA Y CAREPA	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($149.609.567,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	26 de noviembre al 18 de diciembre de 2024	$25.822.838,59		$25.822.790,69

6.1 AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

DESCRIPCION	VALOR
LOTE 2: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DE LOS AEROPUERTOS DE MONTERÍA Y CAREPA .	$149.609.567,00
SALDO DEL CONTRATO	$25.822.790,69

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

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO (ACTA 5yfinal)	SALDO POR EJECUTAR	% EJECUCION
$149.609.567,00	$25.822.790,69	$25.822.839,30	100%

En mi calidad de supervisora del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR
.