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

Factura Electrónica de Venta CDN - 88

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764075274332 de 17/07/2024 - 17/07/2025 autoriza CDN-67 a CDN-100

CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE S.A.S NIT 900085767
Actividad Económica Principal 4112
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	18/12/2024 19:58
Fecha de Vencimiento	18/12/2024 19:58
Fecha de Validación	18/12/2024 20:01
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Crédito Bancario
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE S.A.S
Nombre Comercial	CONSTRUCCIONES Y DISEfiOS DEL NORTE
NIT	900085767
Obligación	IVA
Email	contacto.construnor@gmail.com
Teléfono	6075966617
Dirección	CL 15 3-120 URBANIZACION GARCIA HERREROS
Ciudad, Depart.	CUCUTA, N. DE SANTANDER (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Nombre Comercial	
NIT	899999059
Obligación	NO APLICA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	6086648020
Dirección	AEROPUERTO VANGUARDIA, EDIFICIO CAO
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	24000653 H4	ACTA DE RECIBO PARCIAL No 4- FINAL "43600C1009 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA CANALES DEL AEROPUERTO DE TRINIDAD ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE".	1	ZZ	$33,068,913.00		$33,068,913.00	$33,068,913.00
2	ADMIN	ADMINISTRACION 14%	1	ZZ	$4,629,648.00		$4,629,648.00	$4,629,648.00
3	IMPRE	IMPREVISTOS 1%	1	ZZ	$330,689.00		$330,689.00	$330,689.00
4	UTIL	UTILIDAD 5%	1	ZZ	$1,653,446.00	IVA 19%	$1,653,446.00	$1,967,600.74

4

Subtotal	$39,682,696.00
IVA 19%	$314,154.74
Total a Pagar	**$39,996,850.74**

#$24-12-00-700;24000653H4DE2024;yesica.silva@aerocivil.gov.co#$
SOMOS RESPONSABLE DE IVA
SOMOS AUTORRETENENEDORES DE ICA SEGUN ACUERDO #025 DEL 28/12/2018 ART 36, FAVOR NO PRACTICAR RETENCION POR ICA
Unidades de medida: ZZ = mutuamente definido

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: f9ec8b4740b7c113585022763be008dba1e36449cf28960f5799ce64945588dbb23786368acffe35e80049ade622020b

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24000653 H4 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS NIT. 900085767-1
OBJETO	43600C1009 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y CANALES DEL AEROPUERTO DE TRINIDAD ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE
VALOR	CUATROCIENTOS VENTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD ($424.975.734)
PLAZO	SEIS (06) MESES
CDP	5524 DE FECHA 09/04/2024
RP	20524 DE FECHA 21/06/2024
FECHA LEGALIZACIÓN	21/06/2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	YESICA LOANA SILVA VIVAS

En el municipio de Trinidad, el 13 de diciembre de 2024 se reunieron con el fin de dar recibo final al contrato 24000653 H4 DE 2024 cuyo objeto es: 43600C1009 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y CANALES DEL AEROPUERTO DE TRINIDAD ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE; el ingeniero **IVAN ALBERTO FRANCO GUTIERREZ,** identificado con cédula de ciudadanía No 88.309.436, obrando en calidad de representante legal del contratista **CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS,** identificada con **NIT. 900085767-1**, obrando en calidad de contratista; y la funcionaria **YESICA LOANA SILVA VIVAS** supervisora designada por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 21 DE JUNIO DE 2024

SUSPENSIONES: N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N/A

PRÓRROGAS: N/A

ADICIONES EN VALOR: N/A

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 20 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades realizadas en el marco del objeto contractual corresponden principalmente al mantenimiento, a través de rocería y limpieza, de las franjas de seguridad adyacentes a la pista y las cabeceras 05/23. La Tabla siguiente, presenta el resumen de las actividades realizadas dentro del objeto contractual.

ITEM	DFESCRIPCION	UND	CANT
1.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL)	HA	101,08

1.2	MANTENIMIENTO DE CANALES DE ESCORRENTIA CON HERRAMIENTA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M	10.400,00
1.3	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 M.L. CON EQUIPO MANUAL Y MECANICO	M	17.583,00
NP1	ROCERÍA MECÁNICA DE ARBUSTOS CON DIÁMETRO MAYOR A 4 CM Y HASTA 10 CM	HA	18,25

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

CUATROCIENTOS VENTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD ($424.975.734,00)

VALOR FINAL DEL CONTRATO

CUATROCIENTOS VENTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD ($424.975.733,60)

FORMA DE PAGO:

La AEROCIVIL pagará mediante actas mensuales o parciales vencidas conformadas por las actividades/ítems de obra que se ejecuten con aprobación y aceptación de la SUPERVISIÓN, conforme a lo establecido en el Programa Detallado de trabajo aprobado por la misma.

El trámite del último pago del contrato será formalizado, previa aprobación de las garantías a que haya lugar y presentación del Acta de Recibo Final por parte del CONTRATISTA y aprobación de esta por parte del Supervisor del contrato; en este documento deberá quedar constancia de la cantidad y descripción detallada de las actividades ejecutadas en el curso del contrato, dando cumplimiento al PDT presentado, Así mismo con el Acta de Recibo Final deberá entregar el Informe Final y el Manual

de Mantenimiento(MM) aprobado por el supervisor, acompañados de la prórroga de la garantía única debidamente aprobada por la AEROCIVIL.

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 N 1: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 172.541.284,88)

Valor bruto: $ 172.541.284,88
Valor Neto: $ 157.787.186,88
Valor IVA: $ 1.355.222,88

ACTA PARCIAL N 2: CIENTO SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 106.218.798,99)

Valor bruto: $ 106.218.798,99
Valor Neto: $ 97.135.971,99
Valor IVA: $ 834.293,99

ACTA PARCIAL N 3: CIENTO SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 106.218.798,99)

Valor bruto: $ 106.218.798,99
Valor Neto: $ 97.135.971,99
Valor IVA: $ 834.293,99

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Valor ejecutado: $ 384.978.882,86
Valor pendiente de pago: $ 39.996.851,14

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 424.975.734,00		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 424.975.733,60	
VALOR NO EJECUTADO		$ 0,40	
VALOR PAGADO			$ 384.978.882,86
VALOR DESCUENTOS			$ 0,40
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 39.996.850,74
TOTALES	$ 424.975.734,00	$ 424.975.734,00	$ 424.975.734,00

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

N/A

GARANTÍAS

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

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

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

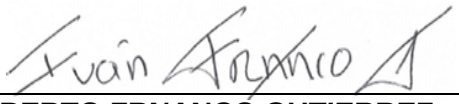
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

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

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

El contratista, presenta pólizas actualizadas y al día.

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



IVAN ALBERTO FRNANCO GUTIERREZ
R/L CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS
CONTRATISTA



YESICA LOANA SILVA VIVAS
SUPERVISORA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

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

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

Fecha de Diligenciamiento: DD **18** / MM **Diciembre** / AAAA **2024**

Información Beneficiario de Pago

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

Información Contractual

Contrato No.: 24000653 H4 DE 2024

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

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

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 424.975.734,00	$ -	$ 424.975.733,60	$ 0,40

Información para pago

Concepto de Pago:

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

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	CDN-88	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? No — NIT Fiducia:
¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso:
Tipo cuenta bancaria: Corriente — Cuenta bancaria No.: 600-086102
Nombre entidad bancaria: BANCO DEL OCCIDENTE

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-43-52104E-2403025-02	$ 39.996.850,74
Total a pagar:	**$ 39.996.850,74**

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

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

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

Firma:		Firma:	
Nombre:	YESICA LOANA SILVA VIVAS	Nombre:	
Cargo:	SUPERVISORA	Cargo:	
Dependencia:	GERENCIA AEROPORTUARIA	Dependencia:	

OBSERVACIONES

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	RESUMEN **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**		
	Clave: MSER-7.0-12-008	**Versión: 02**	**Fecha de aprobación: 31/07/2023**

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	**CONTRATO: 24000653 H4. DE 2024** **REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE HATO COROZAL.** **AEROPUERTO: TRINIDAD - CASANARE** **PLAZO INICIAL: SEIS (6.0) MESES** **FECHA DE INICIACIÓN: 21 DE JUNIO DE 2024** **FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2024** **PLAZO FINAL: SEIS (6.0) MESES**	**VALOR INICIAL:** **$ 424.975.734,00** **VALOR ADICIONAL:** **$ 0,00** **VALOR FINAL :** **$ 424.975.733,60**	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL FINAL** **CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE NORTE SAS **INTERVENTOR:** **SUPERVISOR:** YESICA LOANA SILVA VIVAS

El día trece (13) de diciembre de 2024, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto Trinidad, el Ingeniero IVAN ALBERTO FRANCO GUTIERREZ, en representación del contratista CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS y la ingeniera YESICA LOANA SILVA VIVAS, en representación de la supervisión , procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 24 de noviembre de 2024 al 13 de ciembre de 2024, determinando su valor de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato, según se muestra en la cuenta de cobro o factura presentada, que se reciben a entera satisfacción por parte de la supervisión.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**
1. Valor inicial contrato		424.975.733,60
2.Valor modificación No.1		0,00
3. Valor total del contrato (1+2)		424.975.733,60
4. Valor pagado del anticipo %	0%	-
5. Valor que resta por pagar (3-4)		424.975.733,60
6. Valor presente acta		39.996.850,74
7. Valor amortizado en la presente acta	0%	
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		39.996.850,74
9. Acumulado pagos actas anteriores		384.978.882,86
10. Acumulado de amortización actas anteriores		
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		424.975.733,60
12. Saldo por pagar del presente contrato		0,00
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		-
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**100,00%**

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

	RUBRO	**CONCEPTO**	**VR. AFECTAR**
1-	C-2403-0600-43-52104E-2403025-02	ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN META	$ 39.996.850,74
2-			-
3-			-
4-			-
TOTAL			$ 39.996.850,74

AMORTIZACIÓN

-

OBSERVACIONES: El Contratista y la Interventoría, mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Interventoría.

De igual manera, dejan constancia que la ejecución de los diferentes ÍTEMS se ha realizado atendiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato. La Interventoría del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en manual de contratación vigente de la Aerocivil.

IVAN ALBERTO FRANCO GUTIERREZ
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

YESICA LOANA SILVA VIVAS
UNIDAD ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA ORIENTE
SUPERVISORA

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

ACTA FINAL					PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN	
					24 de noviembre de 2024 al 13 diciembre de 2024	20/12/2024	
CONTRATO:	24000653 H4. DE 2024	OBJETO:	43600C1009 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA CANALES DEL AEROPUERTO DE TRINIDAD ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE				
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS	R/L:	IVAN ALBERTO FRANCO GUTIERREZ		FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN	
INTERVENTOR		R/L:			21/06/2024	20/12/2024	
	VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA FINAL	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
	$ 424.975.734,00	$ 424.975.734,00	$ 0,00	$ 39.996.850,74	$ 424.975.733,60	$ 0,00	0,00%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA FINAL		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
1.1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL)	Ha	101,10	$ 587.760	$ 59.424.839,00	101,08	$ 59.410.781,00	75,81	$ 44.558.086,00	25,27	$ 14.852.695,00	101,08	$ 59.410.781,00	0,00	$ -	0,00%
1.2	MANTENIMIENTO DE CANALES DE ESCORRENTIA CON HERRAMIENTA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M	10.402,46	$ 9.550	$ 99.343.502,00	10.400,00	$ 99.320.000,00	7.800,00	$ 74.490.000,00	2600,00	$ 24.830.000,00	10.400,00	$ 99.320.000,00	0,00	$ -	0,00%
1.3	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 M. L . CON EQUIPO MANUAL Y MECANICO.	M	23.449,55	$ 11.210	$ 262.869.427,00	17.583,00	$ 197.105.430,00	17.583,00	$ 197.105.430,00	0,00	$ 0,00	17.583,00	$ 197.105.430,00	0,00	$ -	0,00%
N.P. 1	ÍTEMS NO PREVISTOS								$ -							
N.P. 1	ROCERÍA MECÁNICA DE ARBUSTOS CON DIÁMETRO MAYOR A 4 CM Y HASTA 10 CM	Ha	0,00	$ 3.605.565	$ 0,00	18,25	$ 65.801.557,00	18,25	$ 65.801.557,00	0,00		18,25	$ 65.801.557,00	0,00	$ -	0,00%
SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)					$ 421.637.768,00		$ 421.637.768,00		$ 381.955.072,00		$ 39.682.695,00		$ 421.637.768,00		$ -	
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					$ 351.364.807,00		$ 351.364.807,00		$ 318.295.894,00		$ 33.068.913,00		$ 351.364.807,00		$ 0,00	
ADMINISTRACIÓN				14%	$ 49.191.073,00		$ 49.191.073,00		$ 44.561.425,16		$ 4.629.648,00		$ 49.191.072,98		$ 0,00	
IMPREVISTOS				1%	$ 3.513.648,00		$ 3.513.648,00		$ 3.182.959,00		$ 330.689,00		$ 3.513.648,07		$ 0,00	
UTILIDAD				5%	$ 17.568.240,00		$ 17.568.240,00		$ 15.914.794,00		$ 1.653.446,00		$ 17.568.241,00		$ 0,00	
VALOR TOTAL AIU				20%	$ 70.272.961,00		$ 70.272.961,00		$ 63.659.178,00		$ 6.613.783,00		$ 70.272.961,40		$ 0,00	
IVA				19%	$ 3.337.966,00		$ 3.337.966,00		$ 3.023.810,86		$ 314.154,74		$ 3.337.965,79		$ 0,00	
A. SUBTOTAL OBRAS					$ 424.975.734,00		$ 424.975.734,00		$ 384.978.882,86		$ 39.996.850,74		$ 424.975.733,60		$ 0,00	0,00%
AJUSTE AL PESO					$ 424.975.734,00				$ 384.978.882,86		$ 39.996.850,74		$ 424.975.733,60		$ 0,00	
TOTAL PRESENTE ACTA					$ 424.975.734,00		$ 424.975.734,00		$ 384.978.882,86		$ 39.996.850,74		$ 424.975.733,60		$ 0,00	0,00%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 424.975.734,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100,00%	$ 424.975.734,00
VALOR DE ANTICIPO	-	$ -
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	90,59%	$ 384.978.882,86
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	-	$ -
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	9,41%	$ 39.996.850,74
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	-	$ -
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	9,41%	$ 39.996.850,74
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	100,00%	$ 424.975.733,60
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	-	$ -
SALDO POR EJECUTAR	0,00%	$ 0,40
SALDO POR AMORTIZAR	-	$ -

VALOR TOTAL EN LETRAS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS.

OBSERVACIONES:

IVAN ALBERTO FRANCO GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS
CONTRATISTA

YESICA LOANA SILVA VIVAS
UNIDAD ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL
REGIONAL ORIENTE

(I) : Es el número de orden consecutivo de los ítems de pago de acuerdo con la propuesta económica aprobada. Para los ítems no previstos se continúa con el consecutivo que corresponda
(II): Corresponde a las especificaciones generales y particulares de los ítems de pago contractuales para la ejecución del proyecto. Los ítems y especificaciones deben coincidir con los presentados en la propuesta económica motivo del contrato de obra.
(III): Corresponde a las condiciones originales, relacionándolas en el mismo orden de la propuesta económica aceptada
(IV): Corresponde a las nuevas condiciones del contrato, relacionando el acta de modificación formalizada.
(V): Corresponde a las cantidades totales ejecutadas hasta el acta anterior en cada una de las actividades
(VI): Corresponde a las cantidades ejecutadas en cada una de las actividades realizadas durante el periodo relacionado.
(VII): Corresponde a la cantidad total de cantidades que ha sido ejecutada hasta la fecha.
(VIII): Corresponde al saldo de cantidades según la diferencia entre las condiciones actualizadas y acumulado actual

Notas: Las cantidades pueden llevar hasta dos (2) números decimales.
Los valores no pueden llevar número decimales

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	LIQUIDACIÓN IVA		
	Clave: MSER-7.0-12-009	**Versión:** 02	**Fecha de aprobación:** 31/07/2023

CONTRATO No. **24000653 H4 DE 2024**

INTERVENTOR: **YESICA LOANA SILVA VIVAS**

COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 39.682.695,00		
Porcentaje estimado para el A.I.U.		20,0%		
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto / 1 + % A. I.U.	39.682.695,00	33.068.913,00	$ 33.068.913	$ -
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)		1.653.446,00	$ 1.653.446,00	$ -
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		314.155,00	$ 314.155,00	$ -
TOTAL IVA		314.155,00	314.155,00	$ -

NOMBRE
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA

NOMBRE
GERENTE AEROPORTUARIO

SUPERVISORA

UNIDAD ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL
REGIONAL ORIENTE

CONTENIDO DEL INFORME

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

1. OBJETO DEL CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	2400653 H4. DE 2024
Nombre del Contratista:	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS
Periodo informe:	24 de NOVIEMBRE de 2024 al 13 de DICIEMBRE de 2024
Nombre de Supervisora:	YESICA LOANA SILVA VIVAS
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	DIRECCION REGIONAL.

2. OBJETO DEL CONTRATO

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

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

a. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Se realizaron las siguientes actividades dando cumplimiento a las obligaciones del contratista según el contrato 2400653 H4. DE 2024

PERÍODO: 24 de NOVIEMBRE de 2024 al 13 de DICIEMBRE de 2024

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.
1,1	ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL Y CONTROL DE MALEZA Y CRECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL)	HA	25.27
1,2	MANTENIMIENTO DE CANALES DE ESCORRENTIA CON HERRAMIENTA MANUAL Y MECANICA, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	ML	2.600
1,3	LIMPIEZA DE CERCAS Y/O MALLA DE CERRAMIENTO CON ANCHO AFERENTE DE 1 M. L . CON EQUIPO MANUAL Y MECANICO	ML	5.861
N-P-1	ROCERÍA MECÁNICA DE ARBUSTOS CON DIÁMETRO MAYOR A 4 CM Y HASTA 10 CM	Ha	18.25

REGISTRO FOTOGRAFICO















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

No hay observaciones.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No hay observaciones.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

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

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

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

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

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**
25 DE JUNIO 2024	30 DE DICIEMBRE DE 2024

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
25/06/2024	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
4	X	

6 PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1 AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

DESCRIPCION	VALOR
43600C1009 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA CANALES DEL AEROPUERTO DE TRINIDAD ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE	**$ 424.975.734,00**
VALOR ACTA 1	$ 172.541.284,88
VALOR ACTA 2	$ 106.218.798,99
VALOR ACTA 3	**$ 106.218.798,99**
PRESENTE ACTA	**$ 39.996.850,74**
SALDO DEL CONTRATO	$ 0.40
PORCENTAJE EJECUCION	99.999%

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

VALOR DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO (ACTA 1)	VALOR EJECUTADO (ACTA 2)	VALOR EJECUTADO (ACTA 3)	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION FISICA
$ 424.975.734,00	**$** 172.541.284,88	$ 106.218.798,99	$ 106.218.798,99	$ 39.996.850,74	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.

YESICA LOANA SILVA VIVAS
SUPERVISORA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Trinidad, 18 de diciembre de 2024

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

CERTIFICA

Que la empresa CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS, identificada con el NIT 900085767-1 cumplió a satisfacción la ejecución del contrato según Acta Final y Acta de Liquidación, cuyo objeto es: 43600C1009 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE TRINIDAD ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE. Por lo tanto, solicito a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Regional Oriente, se realice el pago Final según factura:

FACTURA	VALOR
CDN – 88	$ 39.996.850,74
TOTAL A PAGAR	$ 39.996.850,74

Por un valor total de TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS. ($ 39.996.850,74)

Igualmente certifico que se verifico y el contratista cumplió a entera satisfacción la ejecución parcial del objeto del contrato presentado y anexa los pagos de parafiscales cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones parafiscales.

Cordialmente



YESICA LOANA SILVA VIVAS
SUPERVISORA DE CONTRATO

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	24000653 H4 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS NIT. 900085767-1
OBJETO	43600C1009 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y CANALES DEL AEROPUERTO DE TRINIDAD ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS VENTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD ($424.975.734)
VALOR FINAL	$424.975.733,60 CUATROCIENTOS VENTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD
VALOR EJECUTADO	$424.975.733,60 CUATROCIENTOS VENTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES
PLAZO FINAL	SEIS (06) MESES

CDP SIIF

Contratos o Modificatorios Enumerarlos	No. CDP	Fecha expedición CDP (dd/mm/aaaa)	Valor en números
CONTRATO	5524	09/04/2024	470.490.605,00
		Total	470.490.605,00

RP SIIF

Contratos o Modificatorios Enumerarlos	No. RP	Fecha expedición CDP (dd/mm/aaaa)	Valor en números
CONTRATO	20524	21/06/2024	424.975.734,00
		Total	424.975.734,00

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	17/06/2024
FECHA LEGALIZACIÓN	21/06/2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	YESICA LOANA SILVA VIVAS

En el municipio de Trinidad, a los 18 días del mes de diciembre se reunieron el ingeniero **IVAN ALBERTO FRANCO GUTIERREZ,** identificado con cédula de ciudadanía **No 88.309.436,** obrando en calidad de representante legal del contratista **CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS,** identificada con **NIT. 900085767-1**, obrando en calidad de contratista y la funcionaria **YESICA LOANA SILVA VIVAS** supervisora designada por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, y el arquitecto **CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA** identificado con C.C 1.121.841.332 en calidad de Director Regional Oriente, obrando como Ordenador del Gasto por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONÁUTICA CIVIL, a fin de liquidar el presente contrato.

CONSIDERACIONES

N/A

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 21/06/2024

SUSPENSIONES O PRÓRROGAS A LAS SUSPENSIONES N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES N/A

MODIFICATORIO - ADICIONALES EN PLAZO N/A

MODIFICATORIO - ADICIONALES EN VALOR N/A

OTROS MODIFICATORIOS

ACTA DE MODIFICACION N 1: CANTIDADES DE OBRA SIN AUMENTO DE VALOR
FECHA: 02 DE JULIO DE 2024

FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL

20/12/2024.

ACTA DE RECIBO FINAL

13/12/2024

SANCIONES N/A

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

CUATROCIENTOS VENTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD ($424.975.734,00)

VALOR FINAL DEL CONTRATO

CUATROCIENTOS VENTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD ($424.975.733,60)

VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO

CUATROCIENTOS VENTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA CENTAVOS INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD ($424.975.733,60)

FORMA DE PAGO

La AEROCIVIL pagará mediante actas mensuales o parciales vencidas conformadas por las actividades/ítems de obra que se ejecuten con aprobación y aceptación de la SUPERVISIÓN, conforme a lo establecido en el Programa Detallado de trabajo aprobado por la misma.

El trámite del último pago del contrato será formalizado, previa aprobación de las garantías a que haya lugar y presentación del Acta de Recibo Final por parte del CONTRATISTA y aprobación de esta por parte del Supervisor del contrato; en este documento deberá quedar constancia de la cantidad y descripción detallada de las actividades ejecutadas en el curso del contrato, dando cumplimiento al PDT presentado, Así mismo con el Acta de Recibo Final deberá entregar el Informe Final y el Manual

de Mantenimiento(MM) aprobado por el supervisor, acompañados de la prórroga de la garantía única debidamente aprobada por la AEROCIVIL.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

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

Acta No.	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	V/R OTROS DESCUENTOS	V/R AMORTIZADO
1	$ 172.541.284,88	$ 157.787.186,88	$ 1.355.222,88	$ 14.754.098,00	$0
2	$ 106.218.798,99	$ 97.135.971,99	$ 834.293,99	$ 9.082.827,00	$0
3	$ 106.218.798,99	$ 97.135.971,99	$ 834.293,99	$ 9.082.827,00	$0
TOTALES	$384.978.882,86	$ 352.059.130,86	$ 3.023.810,86	$ 32.919.752,00	$0

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Valor ejecutado: $ 384.978.882,86
Valor pendiente de pago: $ 39.996.851,14

El contrato arroja un saldo a favor de la entidad por valor de $ 0,40 centavos teniendo en cuenta el valor facturado por el contratista de $39.999.850,74

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 424.975.734,00
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL $ 0
VALOR CONTRATOS REAJUSTES $ 0

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 424.975.733,60
VALOR NO EJECUTADO $ 0,40

VALOR PAGADO $ 384.978.882,86
VALOR DESCUENTOS $ 0,40

VALOR PENDIENTE PAGO			$ 39.996.850,74
TOTALES	$ 424.975.734,00	$ 424.975.734,00	$ 424.975.734,00

LIBERACIÓN DE SALDOS*

Se ordena la liberación del saldo a favor de la Entidad, correspondiente a la suma de $ 0,40 pesos como saldo de conformidad a lo indicado en la presente acta.
Para la liberación de saldos, se debe tener en cuenta lo indicado en el Manual de Contratación vigente de la Aerocivil, con relación a este ítem.

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 acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN N/A

CERTIFICACIÓN COMPLETITUD DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL

El Supervisor certifica que verificó que el expediente del SECOP frente al plan de pagos y los documentos de ejecución se encuentran completos.

GARANTÍAS

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

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

AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/06/2024	13/04/2025	$ 84.995.146,80

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/06/2024	13/12/2025	$ 84.995.146,80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	13/06/2024	13/12/2025	$ 84.995.146,80

Fecha Aprobación póliza: 21/06/2024

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

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

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

Fecha Aprobación póliza: 21/06/2024

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron, a los 18 días del mes de Diciembre de 2024

IVAN ALBERTO FRNANCO GUTIERREZ
R/L CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS
CONTRATISTA

YESICA LOANA SILVA VIVAS
SUPERVISORA

CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA
Ordenador del gasto

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

San José de Cúcuta, 18 de diciembre de 2024

El suscrito **IVAN ALBERTO FRANCO GUTIERREZ** identificado con C.C. No 88.309.436 de Los Patios-Norte de Santander y **YENNY PAOLA GOMEZ GOMEZ**, identificada con C.C. No 1.091.804.507 de Sardinata – Norte de Santander en nuestra condición de Representante legal y contadora de la empresa **CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS** identificada con NIT 900.085.767-1 respectivamente, certificamos bajo la gravedad de juramento, el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por ley resultados de la ejecución del contrato de obra No **24000653 H4. DE 2024** cuyo objeto es "**43600C1009 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA CANALES DEL AEROPUERTO DE TRINIDAD ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE.**" correspondientes al periodo comprendido entre el 23 de noviembre al 12 de diciembre de 2024.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en San José de Cúcuta, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente,

Ivan Franco

IVAN ALBERTO FRANCO GUTIERREZ
C.C. 88.309.436
Representante Legal de CONSTRUNOR S.A.S
NIT 900.085.767 – 1

Paola gómez

YENNY PAOLA GOMEZ GOMEZ
C.C. 1.091.804.507
Contadora CONSTRUNOR S.A.S
T.P. 279073-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.091.804.507
NUMERO
GOMEZ GOMEZ
APELLIDOS
YENNY PAOLA
NOMBRES
YENNY PAOLA GOMEZ G.
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 20-MAR-1989
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
21-MAY-2007 SARDINATA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
P-2508500-55161702-F-1091804507-20070908 02484 07248A 02 233558463

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

279073-T



YENNY PAOLA
GÓMEZ GÓMEZ
C.C. 1091804507
RES. INSCRIPCION 410 DEL 17/03/2021
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

301281 314471

Identificación Plástica S.A. 200834/1220

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900085767	1	CONSTRUCCIONES Y DISENOS DEL NORTE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4112	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CALLE 14 NO 3 60 OFICINA 304	5966617	CONTACTO.CONSTRUNOR@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-11	31530685	E	2024-11-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.662.600	0	BANCO DE OCCIDENTE

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
12	31530685	2024-11-19	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1004863853	AGUILAR PEREZ ELIAN ALEJANDRO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
2	CC 88279007	AMAYA MARTINEZ JOSE DEL CARMEN	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
3	CC 1091667406	CORONEL CARREÑO LUIS EDUARDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
4	CC 1004898279	CRIADO PEREZ DEIVER JOSE	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
5	CC 88283120	GALVAN LOPEZ WILLINGTON	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
6	CC 1134929040	GUERRERO QUINTERO LUIS ALEIXI	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
7	CC 88144267	MACHADO CARRASCAL JAVIER	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
8	CC 1091659107	PAEZ RAMIREZ KEIDER LEANDRO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
9	CC 88280478	PEREZ CAÑIZARES GABRIEL ANTONIO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
10	CC 60383328	PEÑARANDA YAÑEZ MARIA BELEN	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1701001
11	CC 88283004	SANCHEZ QUINTANA REINEL	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
12	CC 88243951	TORRES RODRIGUEZ WILSON ERLEY	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900085767	1	CONSTRUCCIONES Y DISENOS DEL NORTE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CALLE 14 NO 3 60 OFICINA 304		5966617			CONTACTO.CONSTRUNOR@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-10	2024-11	31530685	E	2024-11-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.662.600	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	31530685	2024-11-19	Pagada							

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

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900085767	1	CONSTRUCCIONES Y DISENOS DEL NORTE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4112	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CALLE 14 NO 3 60 OFICINA 304	5966617	CONTACTO.CONSTRUNOR@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31748534	E	2024-12-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.036.100	0	BANCO DE OCCIDENTE

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
29	31748534	2024-12-16	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1004863853	AGUILAR PEREZ ELIAN ALEJANDRO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
2	CC 88279007	AMAYA MARTINEZ JOSE DEL CARMEN	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
3	CC 74847819	BARRERA ACERO EUDER ANTONIO	1.300.000	F	X															0			10	10	10	10	COLPENSIONES-25-14	433.334	69.400	0	0	SANITAS-EPS005	433.334	17.400	COMFACASANARE-CCF69	433.334	17.400	433.334	30.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	134.400	S	5411101
4	CC 1005024183	CAICEDO GARCIA MAIKEL STIVEN	1.300.000	F	X															0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	520.000	83.200	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	520.000	20.800	COMFANORTE-CCF37	520.000	20.800	520.000	36.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	161.000	S	5411101
5	CC 13442711	CARRASCAL AREVALO CARLOS JULIO	1.300.000	F	X															0			12	12	12	12	COLPENSIONES-25-14	520.000	83.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	520.000	20.800	COMFANORTE-CCF37	520.000	20.800	520.000	36.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	161.000	S	5411101
6	CC 1091667406	CORONEL CARREÑO LUIS EDUARDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
7	CC 1004898279	CRIADO PEREZ DEIVER JOSE	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
8	CC 88309436	FRANCO GUTIERREZ IVAN ALBERTO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1711001
9	CC 88283120	GALVAN LOPEZ WILLINGTON	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
10	CC 91244851	GARCIA ROMERO JIMIS JESUS	1.300.000	F	X															0			8	8	8	8	COLPENSIONES-25-14	346.667	55.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	346.667	13.900	COMFANORTE-CCF37	346.667	13.900	346.667	24.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	107.500	S	5411101
11	CC 1093768099	GOMEZ PARRA CARLOS JOSE	1.300.000	F	X															0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	520.000	83.200	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	520.000	20.800	COMFANORTE-CCF37	520.000	20.800	520.000	36.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	161.000	S	5411101
12	CC 88027770	GOMEZ RIOS NEHEMIAS	1.300.000	F	X															0			12	12	12	12	COLPENSIONES-25-14	520.000	83.200	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	520.000	20.800	COMFANORTE-CCF37	520.000	20.800	520.000	36.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	161.000	S	5411101
13	CC 1134929040	GUERRERO QUINTERO LUIS ALEIXI	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
14	CC 88144267	MACHADO CARRASCAL JAVIER	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
15	CC 74812445	MARTINEZ DEDIOS JOSE ERNEY	1.300.000	F	X															0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	433.334	69.400	0	0	EPSC CAPRESOCA-EPSC25	433.334	17.400	COMFACASANARE-CCF69	433.334	17.400	433.334	30.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	134.400	S	5411101
16	CC 7364492	MECHE CRISTIANO JOSE AMADOR	1.300.000	F	X															0			10	10	10	10	PROTECCION-230201	433.334	69.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	433.334	17.400	COMFACASANARE-CCF69	433.334	17.400	433.334	30.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	134.400	S	5411101
17	CC 1092731526	MENDOZA JUAN PABLO	1.300.000	F	X															0			4	4	4	4	COLPENSIONES-25-14	173.334	27.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	173.334	7.000	COMFANORTE-CCF37	173.334	7.000	173.334	12.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	53.900	S	5411101
18	CC 1006450772	MENDOZA SOGAMOSO OSMAN SILVESTRE	1.300.000	F	X															0			10	10	10	10	PROTECCION-230201	433.334	69.400	0	0	EPSC CAPRESOCA-EPSC25	433.334	17.400	COMFACASANARE-CCF69	433.334	17.400	433.334	30.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	134.400	S	5411101
19	CC 1092175652	OJEDA ANGARITA JUAN JOSE	1.300.000	F	X															0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	346.667	55.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	346.667	13.900	COMFANORTE-CCF37	346.667	13.900	346.667	24.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	107.500	S	5411101
20	CC 1091659107	PAEZ RAMIREZ KEIDER LEANDRO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
21	CC 88280478	PEREZ CAÑIZARES GABRIEL ANTONIO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
22	CC 60383328	PEÑARANDA YAÑEZ MARIA BELEN	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1701001
23	CC 98484288	QUERUBIN GOMEZ FRANCISCO BRIGADIER	1.300.000	F	X															0			8	8	8	8	COLPENSIONES-25-14	346.667	55.500	0	0	SANITAS-EPS005	346.667	13.900	COMFANORTE-CCF37	346.667	13.900	346.667	24.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	107.500	S	5411101
24	CC 1090399049	RODRIGUEZ SEPULVEDA EDUAR LULIANO	1.300.000	F	X															0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	520.000	83.200	0	0	SANITAS-EPS005	520.000	20.800	COMFANORTE-CCF37	520.000	20.800	520.000	36.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	161.000	S	5411101
25	CC 88283004	SANCHEZ QUINTANA REINEL	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	COMFANORTE-CCF37	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5411101
26	CC 1116662451	SOGAMOSO YILMER	1.300.000	F	X															0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	433.334	69.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	433.334	17.400	COMFACASANARE-CCF69	433.334	17.400	433.334	30.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	134.400	S	5411101

| | | |

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14905230376

(415)7707212489984(8020) 000001490523037 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 8 5 7 6 7	1	Impuestos de Cúcuta 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE	CONSTRUNOR SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

41. Dirección principal
CL 15 3 120 URB GARCIA HERREROS

42. Correo electrónico contacto.construnor@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 9 6 6 6 1 7	3 1 8 7 1 4 1 8 9 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 0 6 0 5 2 2	4 2 1 0	2 0 0 6 0 5 2 2	4 3 9 0	7 1 1 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 27 / 16 : 15: 34

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre FRANCO GUTIERREZ IVAN ALBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6428492
Versión del contrato	2
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13/06/2024 12:44:06 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	24000653 H4
Objeto del contrato	43600C1009 REALIZAR ROCERIA, LIMPIEZA DE MALLAS Y LIMPIEZA CANALES DEL AEROPUERTO DE TRINIDAD ADSCRITO A LA REGIONAL ORIENTE.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	21/06/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5 días para terminar *(21/12/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AEROCIVIL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento 900085767

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS	BANCO DE OCCIDENTE	Corriente	600086102

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Ivan Alberto franco gutierrez* ***Fecha de aprobación:*** *14/06/2024 6:16:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LAURA MARIA CANTILLO GUZMAN* ***Fecha de aprobación:*** *17/06/2024 11:20:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6428492_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_6428492_En ejecución

Documentos Tipo

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

Decreto 248 de 2021

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

Sentencia T-302 de 2017

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

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Seriedad de la oferta ☑ Sí ☐ No

☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/04/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 14/06/2024 1:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4/07/2024 3:05:18 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.14671753	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	5 días para terminar *(21/12/2024 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.14671662	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	254.985.440,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.14548673	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	2 días de tiempo transcurrido *(13/12/2024 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle
CO1.WRT.14548300	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	254.985.440,40 COP	SEGURO DEL ESTADO S.A.	13/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14525015	Seriedad de la oferta	-	47.049.060,50 COP	-	10/09/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6428492
Proveedor CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DEL NORTE SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

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

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AEROPUERTO VANGUARDIA VILLAVICENCIO META
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección AEROPUERTO VANGUARDIA VILLAVICENCIO META
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AEROPUERTO VANGUARDIA. VILLAVICENCIO - META	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

1 CO1.PCCNTR.6428492

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	424.975.734,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	76121500	Valor total del formato 7 incluido IVA sobre utilidad (si aplica)	1,00	UN		424.975.734,00	0,00	424.975.734,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RESOLUCION ADJUDICACION Final (1) (1).pdf	RESOLUCION ADJUDICACION Final (1) (1).pdf	(detalle)
Anexo 5- Minuta del Contrato TRINIDAD L.docx (ESTABILIDAD 1 AÑO)....pdf	Anexo 5- Minuta del Contrato TRINIDAD L.docx (ESTABILIDAD 1 AÑO)....pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LAURA MARIA CANTILL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	104209620	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LAURA MARIA CANTILL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	104209620	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LAURA MARIA CANTILLO GUZMAN	17/06/2024 11:20:08 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LAURA MARIA CANTILLO GUZMAN
Ordenador del pago	LAURA MARIA CANTILLO GUZMAN	17/06/2024 11:20:08 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LAURA MARIA CANTILLO GUZMAN

Información presupuestal

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

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	424.975.734
	Total	424.975.734

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

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

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

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	5524	CDP	Con Compromiso	8.211.899.328 COP	470.490.605 COP	24-12-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 8.211.899.328 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 470.490.605 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 19/04/2024 1:29 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
20524	Presupuestal (CDP)	-	Generado	424.975.734 COP	39.996.851,14 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 424.975.734 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 424.975.734 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.16006451	Modificar el contrato	2/07/2024 12:44 PM *(UTC -5 horas)*	2/07/2024 1:55 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver	Detalle