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:	2024-06-18-9:18 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:	22424	**Fecha Registro:**	2024-06-18	**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:	113.724.246,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	113.724.246,00	**Saldo x Obligar:**	113.724.246,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	811018040	**Razón Social:**	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	036089432607	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	24000681 H4 A 03	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-06-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3213 AEROPUERTO EL PINDO. MONTELÍBANO - 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		113.724.246,00	0,00		
					Total:	113.724.246,00	0,00	113.724.246,00	113.724.246,00

Objeto:	LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO.

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	2024-12-27	113.724.246,00	113.724.246,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	No. 24000681 H4 LOTE 03 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA.
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRA LOS ASPIRANTES NIT. 811.018.040-6
OBJETO	LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO
VALOR	CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($113.724.246,00), 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	22424 del 18 de junio de 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	20 de junio de 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

En la ciudad de Rionegro, el (15) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron con el fin de recibir a satisfacción las obras, objeto del presente contrato: **ALFONSO ANTONIO PEREA HURTADO** identificado con cédula de ciudadanía No. 11.795.704 de Quibdó, obrando en calidad de representante legal del contratista **EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES** con NIT

811.018.040-6,; y **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: 20 de junio de 2024

SUSPENSIONES: N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N/A

PRÓRROGAS: N/A

ADICIONES EN VALOR: N/A

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 31 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES EJECUTADAS

	LOTE 3 AEROPUERTO DE MONTELIBANO - CORDOBA	CANTIDAD
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.	38.80
2	Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.	3,590.00
3	Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura maxima del cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado	4,520.00
4	Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes	29.10

5	Limpieza de bordes de pista mediante maquinaria pesada (motoniveladora) y/o herramientas menores (azadón etc.). Cinco (5) metros a cada lado. Retiro de material vegetal que esta invadiendo la pista. Incluye retiro y disposición de material en botadero oficial.	4,400.00
6	Tala de arboles y arbustos. Consistente en desmonte y limpieza de zonas boscosas. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Limpieza destronque de raices. Areas en zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del sitio. Se requiere se realice el tramite ante la Corporacion ambiental de permisos de tala y poda.	12.00

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($113.724.246,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD

VALOR FINAL DEL CONTRATO

CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($113.724.246,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD

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 mensuales periódicas 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 mensual 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 mensual serán 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 mensual 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	$40.136.602.76,	$36.765.223,76	$300.352,76	$3.371.379,00
ACTA PARCIAL 2	$8.514.938,54	$7.787.027,54	$63.719,54	$727.911,00
ACTA PARCIAL 3	$19.449.283.99	$17.815.588,99	$4341.411,95	$1.633.695,00

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

VALOR EJECUTADO: $113.724.246,00

VALOR PENDIENTE DE PAGO: $45.623.420,01

ACTA	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
ACTA 4 FINAL	$45,282,010.00	$341,411.50	$45,623,420.01

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$113,724,246.00		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ -		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ -		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$113,724,246.00	
VALOR NO EJECUTADO		$ -	
VALOR PAGADO			$ 62.367.840,29
VALOR DESCUENTOS			$ 5.732.986,07
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 45.623.420,01
TOTALES	$113,724,246.00	$113,724,246.00	$113,724,246.00

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

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

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

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

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

GARANTÍAS

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO		
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	**VIGENCIA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30- 04-025	$34.117.273.80
PAGO SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	31-12-2027	$34,117,273.80
ESTABILIDAD DE LA OBRA		
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL		
SEGUROS DEL ESTADO	**VIGENCIA**	**VALOR**
RESPONSABILIDAD CIVIL	31-12-2024	260.000.000.00

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula 17 del contrato.

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





ALFONSO ANTONIO PEREA HURTADO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó:
Revisó:

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

ACTA RECIBO FINAL						FECHA DE LA PRESENTE ACTA:										noviembre 04 de 2024	
OBJETO: LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO						CONTRATISTA:		EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRA LOS ASPIRANTES									
CONTRATO 24000681 H4 LOTE 03 DE 2024		VALOR		$ 113,724,246.00		SUPERVISOR		ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN									
		FECHA DE INICIO		20 de junio de 2024		20/07/2024		20/08/2024		20/10/2024							

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES INICIALES		ACTA PARCIAL 1		ACTA PARCIAL 2		ACTA PARCIAL 3		ACTA PARCIAL 4		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		TOTAL ACUMULADO	
				VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR PARCIAL
	LOTE 3 AEROPUERTO DE MONTELIBANO - 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	38.80	715,100.00	$ 27,745,880.00	9.70	$ 6,936,470.00	9.70	$ 6,936,470.00	9.70	$ 6,936,470.00	9.70	$ 6,936,470.00	29.10	$ 20,809,410.00	38.80	$ 27,745,880.00
2	Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.	Ml	3,590.00	6,258.00	$ 22,466,220.00	1795.00	$ 11,233,110.00	0.00	$ -		$ -	1795.00	$ 11,233,110.00	1795.00	$ 11,233,110.00	3590.00	$ 22,466,220.00
3	Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura maxima del cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado	Ml	4,520.00	4,802.00	$ 21,705,040.00	2260.00	$ 10,852,520.00	0.00	$ -	2260.00	$ 10,852,520.00	0.00	$ -	4520.00	$ 21,705,040.00	4520.00	$ 21,705,040.00
4	Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes	Ha	29.10	208,213.00	$ 6,058,998.00	7.28	$ 1,514,749.00	7.28	$ 1,514,749.00	7.28	$ 1,514,750.00	7.28	$ 1,514,750.00	21.83	$ 4,544,249.00	29.10	$ 6,058,998.00
5	Limpieza de bordes de pista mediante maquinaria pesada (motoniveladora) y/o herramientas menores (azadón etc.). Cinco (5) metros a cada lado. Retiro de material vegetal que esta invadiendo la pista. Incluye retiro y disposición de material en botadero oficial.	ML	4,400.00	4,227.00	$ 18,598,800.00	2200.00	$ 9,299,400.00	0.00	$ -		$ -	2200.00	$ 9,299,400.00	2200.00	$ 9,299,400.00	4400.00	$ 18,598,800.00
6	Tala de arboles y arbustos. Consistente en desmonte y limpieza de zonas boscosas. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Limpieza destronque de raices. Areas en zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del sitio. Se requiere se realice el tramite ante la Corporacion ambiental de permisos de tala y poda.	Ha	12.00	1,358,190.00	$ 16,298,280.00	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	12.00	$ 16,298,278.71	0.00	$ -	12.00	$ 16,298,280.00
COSTOS TOTALES					$ 112,873,218.00		$ 39,836,249.00		$ 8,451,219.00		$ 19,303,740.00		$ 45,282,008.71		$ 67,591,209.00		$ 112,873,218.00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					$ 851,028.00		$ 300,353.00		$ 63,720.00		$ 145,544.00		$ 341,412.00		$ 509,616.00		$ 851,028.00
VALOR TOTAL					$ 113,724,246.00		$ 40,136,602.00		$ 8,514,939.00		$ 19,449,284.00		$ 45,623,420.71		$ 68,100,825.00		$ 113,724,246.00

El dia 04 de Noviembre de 2024, en el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro - Antioquia se reunieron Alfonso Antonio Perea Hurtado como representante legal de EAT Obras Los Aspirantes y Alvaro Hernán Restrepo Guzmán como Supervisor Delegado en representacion de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronautica Civil, con el objeto de realizar el acta de pago de Recibo Nº 4 y final del contrato de obra No.24000681 H4 03 de 2024.

ALFONSO ANTONIO PEREA	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRA LOS ASPIRANTES	SUPERVISOR

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e6585798c1be651ce6e2f06a65cca5c832770d0264dd86a79c601edb286eeb93cff94debc27ed086277560e5ed8ec50d

Número de Factura: FE-20
Fecha de Emisión: 16/12/2024
Fecha de Vencimiento: 16/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES
Nombre Comercial: EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES
Nit del Emisor: 811018040
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4220

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CR 107 CL 33 B 11
Teléfono / Móvil: 4110070
Correo: alfonso-perea@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999059
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AV Calle 26 N 103-15
Teléfono / Móvil: 6012963456
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	409	Costos Directos del Proyecto	NIU	1,00	$ 35.938.102,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.938.102,00
2	410	Administración 20 por ciento	NIU	1,00	$ 7.187.620,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.187.620,00
3	411	Imprevistos 1 por ciento	NIU	1,00	$ 359.381,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 359.381,00
4	412	Utilidades 5 por ciento	NIU	1,00	$ 1.796.905,05	$ 0,00	$ 0,00	$ 341.411,96	19.00			$ 1.796.905,05

Notas Finales

CONTRATO 24000681 H4 03 DE 2024,REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO
Linea de negocio: #$24-12-00-300;23000672H402DE2023;alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co#$

Datos Totales

Documento generado el:
16/12/2024 12:14:13
Documento validado por la DIAN:
16/12/2024 12:14:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	45282008.05
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	45282008.05
IVA	341411.96
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	341411.96
Total neto factura (=)	45623420.01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 45623420.01

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	45.282.008,05
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	45.282.008,05
IVA	341.411,96
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	341.411,96
Total neto factura (=)	45.623.420,01
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 45.623.420,01

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078847842 Rango desde: 17 Rango hasta: 50 Vigencia: 2025-09-04

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14964670805

(415)7707212489984(8020) 000001496467080 5

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

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
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES

36. Nombre comercial	37. Sigla
LOS ASPIRANTES	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CR 107 CL 33 B 11

42. Correo electrónico alfonso-perea@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 1 1 0 0 7 0	3 3 1 0 4 9 8 5 4 1 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0	1 9 9 9 0 5 2 7	4 2 1 0	1 9 9 9 0 5 2 7	4 3 3 0	8 1 3 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 1 6 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
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	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 - 11 - 27 / 11 : 10: 08

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEREA HURTADO ALFONSO ANTONIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Señores
UNIDAD ADMINITRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE
Medellín

REFERENCIA: Contrato 24000681 H4 LOTE 03 DE 2024

Objeto: LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO.

Estimados señores:

Yo ALFONSO ANTONIO PEREA HURTADO identificado con cédula de ciudadanía No. 11.795.704 de Quibdó-choco en mi condición de Representante Legal de EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES identificada con NIT 811018040-06, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje 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 cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Medellín, a los 15 días del mes de diciembre de 2024.

Nombre del proponente: EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES
Nit : 811.018.040-6
Nombre del representante legal: Alfonso Antonio Perea Hurtado,
C. C. No.: 11.795.704 de Quibdó-choco.
Dirección: Carrera 107 No 33 B 11.; CALLE, 44 No 78 18
Telefax: 4928851; 3104985415
Correo electrónico: alfonso-perea@hotmail.com

ALFONSO ANTONIO PEREA HURTADO
C.C No 11.795.704 de Quibdó – Chocó

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811018040
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 107 33B 11	TELÉFONO:	4928851
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de proyectos de servicio público.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7947838258**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1028596185

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 277.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 277.400	$ 0	$ 277.400
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 111.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.000	$ 0	$ 111.000
SUBTOTALES:										**$ 388.400**	**$ 0**	**$ 388.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 130.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.000	$ 0	$ 0	$ 130.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 346.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.800	$ 0	$ 0	$ 346.800
SUBTOTALES:													**$ 476.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 476.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 40.100	$ 40.100	$ 0	$ 0	$ 40.100
SUBTOTALES:									**$ 40.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 40.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	5	$ 152.800	$ 0	$ 152.800
SUBTOTALES:			**$ 152.800**	**$ 0**	**$ 152.800**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	5	$ 114.800	$ 0	$ 114.800
PASENA	PASENA - SENA	5	$ 76.400	$ 0	$ 76.400
SUBTOTALES:			**$ 191.200**	**$ 0**	**$ 191.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES					
																												PENSIÓN									SALUD						ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	811018040
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 107 33B 11	TELÉFONO:	4928851
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de proyectos de servicio público.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7953193511**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	6				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/16			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1129989314

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 260.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 260.000	$ 1.100	$ 261.100
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 104.000	$ 500	$ 104.500
SUBTOTALES:										**$ 364.000**	**$ 1.600**	**$ 365.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 81.300	$ 0	$ 400	$ 0	$ 81.300	$ 400	$ 0	$ 81.700
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 121.900	$ 0	$ 500	$ 0	$ 121.900	$ 500	$ 0	$ 122.400
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 243.900	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 243.900	$ 1.000	$ 0	$ 244.900
SUBTOTALES:													**$ 447.100**	**$ 1.900**	**$ 0**	**$ 449.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 37.400	$ 37.400	$ 200	$ 0	$ 37.600
SUBTOTALES:									**$ 37.400**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 37.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	5	$ 143.000	$ 600	$ 143.600
SUBTOTALES:			**$ 143.000**	**$ 600**	**$ 143.600**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	5	$ 107.300	$ 500	$ 107.800
PASENA	PASENA - SENA	5	$ 71.500	$ 300	$ 71.800
SUBTOTALES:			**$ 178.800**	**$ 800**	**$ 179.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rionegro, 15 de diciembre de 2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA No 24000681 H4 A 03 DE 2024

Por medio de la presente y de acuerdo al informe del 15 de diciembre de 2024 presentando por parte del contratista **EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRA LOS ASPIRANTES NIT. 811.018.040-6**, certifico que recibí a satisfacción el objeto contractual del contrato No 23000681 H4 A 03 DE 2024 por el valor de **CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($113.724.246,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD.**

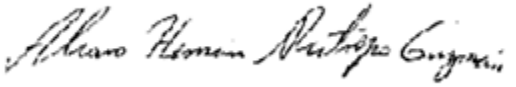
Por lo tanto, se autoriza el pago de la factura FE 20, que corresponde al periodo entre el 22 de septiembre de 2024 al 4 de noviembre de 2024, equivalente a la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($45.623.420,01), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**.

Por concepto de:

- Acta de Recibo No 4 y Final, Factura FE20

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 15 de diciembre de 2024



ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR CONTRATO

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

Fecha de Diligenciamiento — DD: 10 / MM: SEPTIEMBRE / AAAA: 2024

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRA LOS ASPIRANTES**
NIT/CC No.: **811.018.040-6**

Información Contractual

Contrato No.: 24000681 H4 A 03 DE 2024

Objeto del contrato: LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO

Fecha de suscripción: 18 / 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
$ 113.724.246,00		$ 113.724.245,30	$ 0,70

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	FE 16	26-jul-24
Factura Electrónica	FE 17	05-sep-24
Factura Electrónica	FE 18	05-nov-24
Factura Electrónica	FE 20	16-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.: 0489019067
Nombre entidad bancaria: BANCOLOMBA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	22424
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-27-52104E-2403025-02	$ 113.724.246,00
Total a pagar:	**$ 113.724.246,00**

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

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

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

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

Firma:
Nombre:
Cargo:
Dependencia:

OBSERVACIONES

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	-		22/07/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	35,29	No planeado	Ver
●	Acta No 1 y 2	-		7/10/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	42,78	No planeado	Ver
●	Acta 1, 2 y 3	-		18/11/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	59,88	No planeado	Ver
●	Acta 4 y final	-		15/12/2024 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	FE-16	26/07/2024 3:19 PM *(UTC -5 horas)*	26/07/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	39.836.250 COP	40.136.602,76 COP	40.136.602,76 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	FE-17	5/09/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	5/09/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	8.451.219 COP	8.514.938,54 COP	8.514.938,54 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	FE-18	5/11/2024 1:53 AM *(UTC -5 horas)*	6/11/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	19.303.740 COP	19.449.283,99 COP	19.449.283,99 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	FE-20	16/12/2024 2:24 AM *(UTC -5 horas)*	13/12/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	45.282.008,05 COP	45.623.420,01 COP	45.623.420,01 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	113.724.246,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	113.724.246,00 COP	100%	-
Valor facturado:	113.724.245,30 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	45.623.420,01 COP	40,12%	-
Valor pagado:	68.100.825,29 COP	59,88%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	45.623.420,71 COP	40,12%	-
Valor pendiente de entrega:	0,00 COP	0%	-

Señores
UNIDAD ADMINITRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE
Medellín

REFERENCIA: Contrato 24000681 H4 LOTE 03 DE 2024

Objeto: LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO.

A continuación, se realiza una breve descripción de las actividades ejecutadas en cuanto al área técnica y de salud ocupacional, realizadas por el personal de obra, tanto por el Ingeniero civil, como por la tecnóloga en salud ocupacional con que cuenta el proyecto.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

	LOTE 3 AEROPUERTO DE MONTELIBANO - CORDOBA	CANTIDAD
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.	9.70

Se realizan la utima ronda de las actividades de rocería en toda el área del aeropuerto, según especificaciones de la Aeronáutica Civil. Completando la primera ronda completa.

2	Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.	1795

Esta actividad se hace solo 2 veces, por lo tanto en este periodo se ejecuta la última limpieza.

3	Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura maxima del cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado	0.00

Esta actividad se hace solo 2 veces, por lo tanto este periodo no se ejecuta ya que en la anterior se terminó.

4	Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes	7.28

Se realiza la última aplicación de matamalezas, según especificación y lineamientos del personal del aeropuerto.

5	Limpieza de bordes de pista mediante maquinaria pesada (motoniveladora) y/o herramientas menores (azadón etc.). Cinco (5) metros a cada lado. Retiro de material vegetal que esta invadiendo la pista. Incluye retiro y disposición de material en botadero oficial.	2200

Esta actividad se hace solo 2 veces, por lo tanto en este periodo se ejecuta la última limpieza.

6	Tala de arboles y arbustos. Consistente en desmonte y limpieza de zonas boscosas. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Limpieza destronque de raices. Areas en zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del sitio. Se requiere se realice el tramite ante la Corporacion ambiental de permisos de tala y poda.	12

Esta actividad se hace solo 1 vez, por lo tanto en este periodo se ejecuta su totalidad.

ACTIVIDADES AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL.

AFILIACION DEL PERSONAL.

Se verificó que todo el personal que labora en la obra esté afiliado al sistema de seguridad social.

INDUCCION AEROCIVIL.

Se realizó la inducción de la Aerocivil a todo el personal que labora en la obra.

DOTACION DEL PERSONAL.

Se entregó la dotación requerida para los trabajos a ejecutar, así como los elementos de protección personal para minimizar los riesgos por accidentes de trabajo.

SEÑALIZACION DE OBRA.

Se realizó la señalización de la obra, con cinta, para lograr un espacio adecuado y seguro de trabajo, en los espacios que presentan riesgo para el personal.

CAPACITACIONES AL PERSONAL.

Se realiza diferentes charlas al personal en temas relacionados con:

- Manejo de residuos sólidos.
- Utilización de elementos de protección personal.
- Manejo de herramientas de trabajo.
- Trabajo seguro en obra.

REVISION DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.

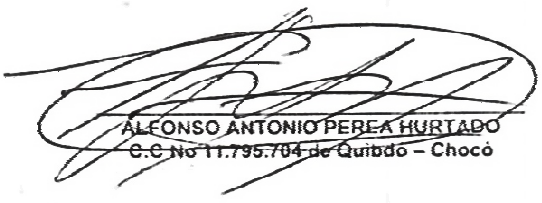
Se verifico que tanto el equipo, vehículos y herramienta cumpliera con los requisitos técnicos y de seguridad. En cuanto a vehículos que se cuente con los documentos como SOAT, revisión técnico mecánica vigente, y en cuanto a herramienta que estén adecuadas para laborar, realizándole el debido mantenimiento.

SEGUIMIENTO PROGRAMACION.

Se lleva control adecuado del programa de obra presentado, no obstante, las lluvias que se han presentado durante varios días de labores, así como el cierre de la vía hacia el Aeropuerto, lo que ha dificultado el acceso de personal y materiales al sitio de obra.

En constancia, se firma en Medellín, a los 15 días del mes de Diciembre de 2024.

Nombre del proponente: EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS LOS ASPIRANTES
Nit : 811.018.040-6
Nombre del representante legal: Alfonso Antonio Perea Hurtado,
C. C. No.: 11.795.704 de Quibdó-choco.
Dirección: Carrera 107 No 33 B 11.; CALLE, 44 No 78 18
Telefax: 4928851; 3104985415
Correo electrónico: alfonso-perea@hotmail.com



AERONAUTICA CIVIL	**EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRA LOS ASPIRANTES**	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	IMAGEN O PLANO

MEMORIAS ACTA DE OBRA N° 04 Final

CONTRATO 24000681 H4 LOTE 03 DE 2024	FECHA INICIO:	20 de junio de 2024	SUPERVISOR: ALVARO HERNAN RESTREPO G.
OBJETO: LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO	PLAZO :	DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR : $ 113,724,246.00

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
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

UBICACIÓN	**DIMENSIONES**			**TOTAL**
	LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	
Rocería (Area definida)	9.70			9.70
				9.70





CONTRATISTA

INTERVENTORIA

AERONAUTICA CIVIL	**EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRA LOS ASPIRANTES**	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	IMAGEN O PLANO

MEMORIAS ACTA DE OBRA N° 04 Final

CONTRATO 24000681 H4 LOTE 03 DE 2024	FECHA INICIO:	20 de junio de 2024	SUPERVISOR: ALVARO HERNAN RESTREPO G.
OBJETO: LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO	PLAZO :	DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR : $ 113,724,246.00

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.**	Ml

2

UBICACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	
Longitud canales	1,795.00			1795.00
				1,795.00





CONTRATISTA

INTERVENTORIA

AERONAUTICA CIVIL	**EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRA LOS ASPIRANTES**	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	IMAGEN O PLANO

MEMORIAS ACTA DE OBRA N° 04 Final

CONTRATO 24000681 H4 LOTE 03 DE 2024	FECHA INICIO:	20 de junio de 2024	SUPERVISOR: ALVARO HERNAN RESTREPO G.
OBJETO: LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO	PLAZO :	DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR : $ 113,724,246.00

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

2

UBICACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	
Longitud cerramiento	0.00			0.00
				0.00





CONTRATISTA

INTERVENTORIA

AERONAUTICA CIVIL	**EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRA LOS ASPIRANTES**	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	IMAGEN O PLANO

MEMORIAS ACTA DE OBRA N° 04 Final

CONTRATO 24000681 H4 LOTE 03 DE 2024	FECHA INICIO:	20 de junio de 2024	SUPERVISOR: ALVARO HERNAN RESTREPO G.
OBJETO: LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO	PLAZO :	DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR : $ 113,724,246.00

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
4	**Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes**	Ha

2

UBICACIÓN		DIMENSIONES			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
	Fumigación (Area definida)	7.28			7.28

AERONAUTICA CIVIL	**EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRA LOS ASPIRANTES**	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	IMAGEN O PLANO

MEMORIAS ACTA DE OBRA N° 04 Final

CONTRATO 24000681 H4 LOTE 03 DE 2024	FECHA INICIO:	20 de junio de 2024	SUPERVISOR: ALVARO HERNAN RESTREPO G.
OBJETO: LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO	PLAZO :	DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR : $ 113,724,246.00

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**Limpieza de bordes de pista mediante maquinaria pesada (motoniveladora) y/o herramientas menores (azadón etc.). Cinco (5) metros a cada lado. Retiro de material vegetal que esta invadiendo la pista. Incluye retiro y disposición de material en botadero oficial.**	ML

2

UBICACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	
Longitud Pista (Ambos lados) (Area definida)	2,200.00			2200.00
				2,200.00





CONTRATISTA

INTERVENTORIA

AERONAUTICA CIVIL	**EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRA LOS ASPIRANTES**	FORMATO DE CANTIDADES DE OBRA	IMAGEN O PLANO

MEMORIAS ACTA DE OBRA N° 04 Final

CONTRATO 24000681 H4 LOTE 03 DE 2024	FECHA INICIO:	20 de junio de 2024	SUPERVISOR: ALVARO HERNAN RESTREPO G.
OBJETO: LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO	PLAZO :	DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR : $ 113,724,246.00

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**Tala de arboles y arbustos. Consistente en desmonte y limpieza de zonas boscosas. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Limpieza destronque de raices. Areas en zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del sitio. Se requiere se realice el tramite ante la Corporacion ambiental de permisos de tala y poda.**	Ha

2

UBICACIÓN		DIMENSIONES			TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	
	Poda (Area definida)	12.00			12.00
					12.00







CONTRATISTA

INTERVENTORIA

CONTENIDO DEL INFORME

CONDICIONES DEL CONTRATO 1

1. OBJETO DEL CONTRATO 1

24000681 H4 LOTE 03 DE 2024, LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO

ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 7

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 7

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 9

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24000681 H4 LOTE 03 DE 2024
Nombre del Contratista:	EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRA LOS ASPIRANTES NIT. 811.018.040-6
Periodo informe:	Entre 5 de noviembre al 15 de diciembre de 2024
Nombre de Supervisor:	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	Unidad administrativa especial de aeronáutica civil Regional Antioquia

1. OBJETO DEL CONTRATO

LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO

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

1.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

	LOTE 3 AEROPUERTO DE MONTELIBANO - CORDOBA	CANTIDAD
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.	9.7
2	Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.	1795
3	Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura maxima del cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado	0
4	Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes	7.275
5	Limpieza de bordes de pista mediante maquinaria pesada (motoniveladora) y/o herramientas menores (azadón etc.). Cinco (5) metros a cada lado. Retiro de material vegetal que esta invadiendo la pista. Incluye retiro y disposición de material en botadero oficial.	2200
6	Tala de arboles y arbustos. Consistente en desmonte y limpieza de zonas boscosas. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Limpieza destronque de raices. Areas en zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del sitio. Se requiere se realice el tramite ante la Corporacion ambiental de permisos de tala y poda.	12.00

Registro fotográfico de actividades ejecutadas y supervisadas

AEROPUERTOS DE MONTELIBANO

1. MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES

























PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

De acuerdo con el objeto del contrato en ejecución durante el periodo se presentó el siguiente producto por parte de EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRA LOS ASPIRANTES NIT. 811.018.040-6

- INFORME PARCIAL 2

MENSUAL No.	PERIODO
01	Entre 20 de junio de 2024 al 20 de julio de 2024
02	Entre 21 de julio de 2024 al 20 de septiembre de 2024
03	Entre 21 de septiembre de 2024 al 4 de noviembre de 2024
04 y Final	Entre 5 de noviembre de 2024 al 15 de diciembre de 2024

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

No se presenta ninguna observación

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

3.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:
3.2.

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

3.3. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

3.3.1 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**

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

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

3.3.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	

3.4. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	x	
2	x	
3	x	

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
4 y F		x

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

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

4.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

ORDEN	OBJETO	VALOR TOTAL	PERIODO	SALDO	PAGADO	VALOR PENDIENTE PERIODO
24000681 H4 LOTE 03 DE 2024	LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO	$ 113.724.246.00	Entre 20 de junio de 2024 al 20 de julio de 2024	$ 113.724.246.00	$40,136,602.00	$ 0.00
24000681 H4 LOTE 03 DE 2024	LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO	$ 113.724.246.00	Entre 21 de julio de 2024 al 20 de septiembre de 2024	$ 73.588.000.00	$ 8.514.938.54	$ 0.00
24000681 H4 LOTE 03 DE 2024	LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO	$ 113.724.246.00	Entre 21 de septiembre de 2024 al 4 de noviembre de 2024	$ 65.073.061.46	$ 19.449.284,00	$ 0.00
24000681 H4 LOTE 03 DE 2024	LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE MONTELIBANO	N/A	Entre 5 de noviembre al 15 de diciembre de 2024	$ 45,623,420.71		$ 45,623,420.01

El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 100.00% hasta el 15 diciembre de 2024.

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

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

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

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

ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR