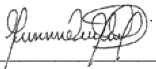




Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmadriga MARYORI CRISTINA MADRIGAL LUJAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-300 RAN_DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-18-9:19 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:	22524	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:	201.126.628,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	201.126.628,00	Saldo x Obligar:	201.126.628,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901253593	Razón Social:	SINCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	091800035593	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 01	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				
3212 AEROPUERTO BERÁSTEGUI. CIÉNAGA DE ORO - 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		201.126.628,00	0,00						
Total:						201.126.628,00	0,00	201.126.628,00	201.126.628,00				
Objeto:	LOTE 1: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE CIENAGA.												
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	201.126.628,00	201.126.628,00	NINGUNO				


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA	No 24000681 H4 A 01 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA DE OBRA	SINCO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
OBJETO	“REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUESTO DE CIENAGA”
VALOR	DOSCIENTOS UN MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$201.126.628.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD.
ADICIÓN	NO APLICA
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS UN MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$201.126.628.00)
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	22524 del 18 de junio de 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	03 de julio de 2024
SUPERVISOR	ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

El 10 de noviembre se reunieron con el fin de recibir a satisfacción el contrato de obra objeto del presente contrato, **LUZ ELIANA SANCHEZ MESA**, identificado con cedula de ciudadanía número 1.057.574.660 de Sogamoso, obrando en calidad de representante legal del contratista **SINCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS**, con NIT 901.253.593-1, **ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN**, identificado con cedula de ciudadanía número 98.543.957 de Envigado, supervisor



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2

designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, con el fin de dejar constancia que durante el periodo comprendido entre el 31 de agosto de 2024 y el 10 de noviembre de 2024, se prestó y se recibió a satisfacción el objeto del presente contrato, por un valor de **CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$103.882.943,40), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**, cumpliendo el contratista con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social.

Por concepto de:

CORTE PARCIAL No. 2 CONTRATO 24000681 H4 A DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE CIENAGA

Discriminados de la siguiente manera:

AVANCE FACTURADO

Acta parcial No 1 (30.12%): \$61.058.247,78 INCLUIDO IVA

Acta parcial No 2 (52 %): \$103.882.943,40 INCLUIDO IVA

Para constancia de lo anterior, al día (10) del mes de noviembre de 2024 se firma la presente Acta de Recibo parcial por los que en ella intervinieron,

LUZ ELIANA MESA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó:
Revisó:

<div></div> <div>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</div>		SÁBANA DE CANTIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 24000681 H4 A1				FECHA DE LA PRESENTE ACTA:		10/11/2024			
		"CONTRATO: 24000681 H4 A de 2024 con el fin de REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DE AEROPUERTO DE CIENAGA DE ORO"				CONTRATISTA:		SINCO SERVICIOS Y SUMINISTROS			
AEROPUERTO CIENAGA DE ORO						SUPERVISOR		ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES MODIFICADAS		ACTA PARCIAL 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		TOTAL EJECUTADO	
				VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR PARCIAL
1	LOTE 1 AEROPUERTO CIENAGA DE ORO										
1	Mantenimiento de zonas verdes. Rocería: 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	107,51	\$ 745.683,62	\$ 80.168.446	34,00	\$ 25.353.242,94	34,00	\$ 25.353.242,94	68,00	\$ 50.706.485,88
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.	MI	8800,00	\$ 6.525,42	\$ 57.423.729	4400,00	\$ 28.711.864,41	4400,00	\$ 28.711.864,41	8800,00	\$ 57.423.728,81
3	Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes.	Ha	90,00	\$ 217.118,64	\$ 19.540.678	30,00	\$ 6.513.559,32	30,00	\$ 6.513.559,32	60,00	\$ 13.027.118,64
4	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 de stronque de raíces. Areas en zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del sitio.Se requiere se realice el tramiteante la Corporacion ambiental de permisos de tala y poda.	Ha	15,00	\$ 1.416.277,78	\$ 21.244.167	15,00	\$ 21.244.167	0,00		15,00	\$ 21.244.167,00
	NO PREVISTOS										
NP1	Limpieza manual del cerramiento en malla (incluye retiro y disposición final)	ML	4278,00	\$ 4.965,91	\$ 21.244.163	4278,00	\$ 21.244.163	0,00		4278,00	\$ 21.244.162,98

COSTOS TOTALES		\$ 199.621.182,00	\$ 103.066.996,35	\$ 60.578.667	\$ 163.645.663,31
ADMINISTRACIÓN	14%	\$ 27.946.965,48	\$ 12.024.482,91	\$ 7.067.511,15	\$ 19.091.994,05
IMPREVISTOS	1%	\$ 1.996.211,82	\$ 858.891,64	\$ 504.822,23	\$ 1.363.713,86
UTILIDAD	5%	\$ 9.981.059,10	\$ 4.294.458,18	\$ 2.524.111,13	\$ 6.818.569,30
IVA	19%	\$ 1.505.080,34	\$ 815.947,05	\$ 479.581,00	\$ 1.295.528,17
VALOR TOTAL		\$ 201.126.262	\$ 103.882.943,40	\$ 61.058.248	\$ 164.941.191,48

Se firma el acta por quienes intervienen:

	
LUZ ELIANA SANCHEZ MESA	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL SINCO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S	SUPERVISOR



SINCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS
NIT 901.253.593-1
km 4 vía sirivana
Tel: 3134950902
Yopal - Colombia
ssinco79@gmail.com



Factura Venta
No. 5SYS 217

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		
NIT	899.999.059-3	Teléfono	(000) 3175171019 - Ext. 000
Dirección	AV CL 26 103 15	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/11/2024, 15:30
Expedición	12/11/2024, 15:30
Vencimiento	20/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	OBRAS CIVILES	1.00	85,889,163.62	85,889,163.62	0 %	0.00	85,889,163.62
2	ADMINISTRACION 14%	1.00	12,024,482.91	12,024,482.91	0 %	0.00	12,024,482.91
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	858,891.64	858,891.64	0 %	0.00	858,891.64
4	UTILIDAD 5%	1.00	4,294,458.18	4,294,458.18	19 %	815,947.05	5,110,405.23

Total items: 4

Valor en Letras:

Ciento tres millones ochocientos ochenta y dos mil novecientos cuarenta y tres pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-20 por \$ 103,882,943.40

Observaciones:

#\$24-12-00-300;24000681H4A1;alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co##\$

PAGO ACTA PARCIAL No 02 DEL CONTRATO No.224000681H4A1, QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE CIENAGA.

Total Bruto	103,066,996.35
IVA 19%	815,947.05
Total a Pagar	103,882,943.40

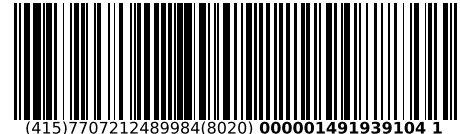
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764077969572 aprobado en 20240827 prefijo 5SYS desde el número 213 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 10 X MIL
CUFE: 54ceca8fc5c1fe1abe48247d6ac4272a2d3af3b225a0769a996d555911a4fab47864ec8f94f5711ee13f75bd1036cc42

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14919391041



(415)7707212489984(8020) 000001491939104 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 2 5 3 5 9 3

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Yopal

14. Buzón electrónico

4 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

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

5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

5INCO S&S SAS

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Casanare

8 5

40. Ciudad/Municipio

Yopal

0 0 1

41. Dirección principal

KM 4 VIA SIRIVANA

42. Correo electrónico

facturacion@5inco.com.co

43. Código postal

5 7

44. Teléfono 1

3 1 3 4 6 5 0 9 0 2

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 9 0 3 0 1

Actividad secundaria

48. Código

4 6 6 3

49. Fecha inicio actividad

2 0 2 2 0 4 0 1

Otras actividades

50. Código

4 7 5 2 8 2 3 0

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados 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 - 06 - 08 / 16 : 58: 56

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 MESA SANCHEZ LUZ ELIANA

985. Cargo Representante legal Certificado

	GESTIÓN DOCUMENTAL	RGD-FOR-003
		12/01/2021
	CARTA	Versión 1
		HOJA 1 DE 1

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA

Que **5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S**, identificado con número de identificación tributaria **NIT 901.253.593-1**, de conformidad con la ley 100 de 1993 se encuentra a PAZ Y SALVO con los pagos de seguridad integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales) y de conformidad con la ley 21 de 1982, Ley 789 del 2002 y en concordancia con la ley 1607 del 2012, se cancelan aportes parafiscales, distribuidos para caja de compensación familiar correspondientes al cuatro por ciento (4%), distribuidos paracaja de compensación familiar, de todo el personal que labora hasta el mes de NOVIEMBRE de año 2024.

Dado en Yopal al día (10) del mes noviembre de 2024.



German Andrés Torres Delgado

CC. 118530984

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4066F75862ACF9B9

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 **GERMAN ANDRES TORRES DELGADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118530984 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 155023-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

DIRECTOR GENERAL

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

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

155023-T

GERMAN ANDRES
TORRES DELGADO
C.C. 1118530994

RESOLUCION INSCRIPCION 358 FECHA 18/11/2010
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DEL META

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 165556



PIRACEL TOLLAR 80402

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central
de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.118.530.984

NUMERO

TORRES DELGADO

APELLIDOS

GERMAN ANDRES

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 20-JUN-1986

YOPAL
(CASANARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA B+ G.S. RH M SEXO

25-JUN-2004 YOPAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-5200100-69142622-M-1118530984-20060111 0584906010C 02 .190703704

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901253593	1	5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KM 4 VIA SIRIVANA	YOPAL-CASANARE	6332940	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-01	2024-02	440877050	9462717631	E	2024/02/21	2024/02/06	BANCO DAVIVIENDA	\$903,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																																									
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (4 Afiliados)																																									
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)																																									
1	CC	1121825829	GUZMAN JIMENEZ MABY ELVIRA												X					230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSC25	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,300,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$260,000
2	CC	1029660207	MALDONADO QUIVAI DEISI NORELIS	X																230301	19	\$823,334	\$131,800	EPS037	19	\$823,334	\$33,000	CCF69	19	\$823,334	\$33,000	14-23	19	\$823,334	0.522%	\$4,300	19	\$0	\$0	Si	\$202,100
3	CC	9520046	MESA MARTINEZ JORGE JOSE						X												0	\$0	\$0	EPSC05	30	\$1,440,000	\$57,600	CCF69	30	\$1,440,000	\$57,600	14-23	30	\$1,440,000	0.522%	\$7,600	30	\$0	\$0	Si	\$122,800
4	CC	1057574660	MESA SANCHEZ LUZ ELIANA						X											231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSC05	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$318,800
Total Afiliados(4)																																									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901253593	1	5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KM 4 VIA SIRIVANA	YOPAL-CASANARE	6332940	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-01	2024-02	440877050	9462717631	E	2024/02/21	2024/02/06	BANCO DAVIVIENDA	\$903,700

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$547,800	\$0	\$0	\$547,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$339,800	\$0	\$0	\$339,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$18,700	\$0	\$0	\$18,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	\$18,700	\$0	\$0	\$18,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$142,600	\$0	\$0	\$142,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	4	\$142,600	\$0	\$0	\$142,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	\$194,600	\$0	\$0	\$194,600
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$33,000	\$0	\$0	\$33,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$109,600	\$0	\$0	\$109,600
TOTAL				4	\$903,700	\$0	\$0	\$903,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901253593	1	SINCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KM 4 VIA SIRIVANA	YOPAL-CASANARE	6332940	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-02	2024-03	514865124	9464345322	E	2024/03/21	2024/03/15	BANCO DAVIVIENDA	\$851,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							\$2,903,334	\$464,600			\$4,343,334	\$173,800			\$4,798,334	\$192,000			\$4,343,334	\$21,500		\$0	\$0		\$851,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (4 Afiliados)																							\$2,903,334	\$464,600			\$4,343,334	\$173,800			\$4,798,334	\$192,000			\$4,343,334	\$21,500		\$0	\$0		\$851,900
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)																							\$2,903,334	\$464,600			\$4,343,334	\$173,800			\$4,798,334	\$192,000			\$4,343,334	\$21,500		\$0	\$0		\$851,900
1	CC	1121825829																	X	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPSC25	1	\$43,334	\$1,800	CCF69	1	\$758,334	\$30,400	14-23	1	\$43,334	0.522%	\$300	1	\$0	\$0	Si	\$39,500
2	CC	1121825829													X					230301	6	\$260,000	\$41,600	EPSC25	6	\$260,000	\$10,400	CCF69	0	\$0	\$0	14-23	6	\$260,000	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$52,000
3	CC	1029660207																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSC37	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$318,800
4	CC	9520046																			0	\$0	\$0	EPSC05	30	\$1,440,000	\$57,600	CCF69	30	\$1,440,000	\$57,600	14-23	30	\$1,440,000	0.522%	\$7,600	30	\$0	\$0	Si	\$122,800
5	CC	1057574660																		231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSC05	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$318,800
Total Afiliados(4)																							\$2,903,334	\$464,600			\$4,343,334	\$173,800			\$4,798,334	\$192,000			\$4,343,334	\$21,500		\$0	\$0		\$851,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901253593	1	SINCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KM 4 VIA SIRIVANA	YOPAL-CASANARE	6332940	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-02	2024-03	514865124	9464345322	E	2024/03/21	2024/03/15	BANCO DAVIVIENDA	\$851,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$464,600	\$0	\$0	\$464,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$256,600	\$0	\$0	\$256,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$21,500	\$0	\$0	\$21,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	\$21,500	\$0	\$0	\$21,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$192,000	\$0	\$0	\$192,000	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	4	\$192,000	\$0	\$0	\$192,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	\$173,800	\$0	\$0	\$173,800	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$12,200	\$0	\$0	\$12,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$109,600	\$0	\$0	\$109,600	
TOTAL				4	\$851,900	\$0	\$0	\$851,900	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	562419164	9465463230	E	2024/04/19	2024/04/08	BANCO DAVIVIENDA	0	\$849,90

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901253593	1	SINCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KM 4 VIA SIRIVANA	YOPAL-CASANARE	6332940	Si

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901253593	1	5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KM 4 VIA SIRIVANA	YOPAL-CASANARE	6332940	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-04	2024-05	615785628	9466692658	E	2024/05/23	2024/05/03	BANCO DAVIVIENDA	\$1,091,900

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)																							\$4,025,000	\$644,000			\$5,000,000	\$200,000			\$5,370,833	\$214,900			\$6,300,000		\$33,000		\$0	\$0	\$1,091,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (5 Afiliados)																							\$4,025,000	\$644,000			\$5,000,000	\$200,000			\$5,370,833	\$214,900			\$6,300,000		\$33,000		\$0	\$0	\$1,091,900
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (5 Afiliados)																							\$4,025,000	\$644,000			\$5,000,000	\$200,000			\$5,370,833	\$214,900			\$6,300,000		\$33,000		\$0	\$0	\$1,091,900
1	CC	47440712	GONZALEZ LUCELIA	X																25-14	7	\$325,000	\$52,000		0	\$0	\$0	CCF69	7	\$325,000	\$13,000	14-23	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	7	\$0	\$0	No	\$71,800
2	CC	1030701008	MEDINA LISETH																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$318,800
3	CC	9520046	MESA JORGE																	0		\$0	\$0	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$110,800
4	CC	1057574660	MESA LUZ																	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$318,800
5	CC	1118576509	PEREZ SORAYA	X	X														X	25-14	22	\$1,100,000	\$176,000	EPS005	22	\$1,100,000	\$44,000	CCF69	22	\$1,145,833	\$45,900	14-23	22	\$1,100,000	0.522%	\$5,800	22	\$0	\$0	Si	\$271,700
Total Afiliados(5)																							\$4,025,000	\$644,000			\$5,000,000	\$200,000			\$5,370,833	\$214,900			\$6,300,000		\$33,000		\$0	\$0	\$1,091,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901253593	1	5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KM 4 VIA SIRIVANA	YOPAL-CASANARE	6332940	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-04	2024-05	615785628	9466692658	E	2024/05/23	2024/05/03	BANCO DAVIVIENDA	\$1,091,900

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	\$644,000	\$0	\$0	\$644,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$33,000	\$0	\$0	\$33,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	\$33,000	\$0	\$0	\$33,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	\$214,900	\$0	\$0	\$214,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$214,900	\$0	\$0	\$214,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000
TOTAL				5	\$1,091,900	\$0	\$0	\$1,091,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901253593	1	5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KM 4 VIA SIRIVANA	YOPAL-CASANARE	6332940	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-05	2024-06	696808093	9468449242	E	2024/06/25	2024/06/11	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,743,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)																							\$3,575,000	\$572,000			\$4,550,000	\$182,000			\$4,875,000	\$195,000			\$5,850,000		\$30,600		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (5 Afiliados)																							\$3,575,000	\$572,000			\$4,550,000	\$182,000			\$4,875,000	\$195,000			\$5,850,000		\$30,600		\$0	\$0	
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (5 Afiliados)																							\$3,575,000	\$572,000			\$4,550,000	\$182,000			\$4,875,000	\$195,000			\$5,850,000		\$30,600		\$0	\$0	
1	CC	1118530962	ANTOLINEZ BRAYAN	X																230301	15	\$650,000	\$104,000	EPSC25	15	\$650,000	\$26,000	CCF69	15	\$650,000	\$26,000	14-23	15	\$650,000	0.522%	\$3,400	15	\$0	\$0	Si	\$159,400
2	CC	47440712	GONZALEZ LUCELIA																	25-14	1	\$325,000	\$52,000		0	\$0	\$0	CCF69	1	\$325,000	\$13,000	14-23	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	1	\$0	\$0	No	\$71,800
3	CC	1030701008	MEDINA LISETH																	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$318,800
4	CC	9520046	MESA JORGE																		0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$110,800
5	CC	1057574660	MESA LUZ																	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$318,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																												
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																			
SUCURSAL: FLORENCIA SUBCONTRATISTA (13 Afiliados)																																																												
Centro de Trabajo: YOPAL (13 Afiliados)																																																												
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (13 Afiliados)																																																												
6	CC	17615848	AVILA VICTOR	X																230301	9	\$390,000	\$62,400	ESSC62	9	\$390,000	\$15,600	CCF13	9	\$390,000	\$15,600	14-23	9	\$390,000	0.522%	\$2,100	9	\$0	\$0	Si	\$95,700																			
7	CC	1006516545	GUERRERO EDINSON	X																230301	4	\$173,334	\$27,800	ESSC62	4	\$173,334	\$7,000	CCF13	4	\$173,334	\$7,000	14-23	4	\$173,334	0.522%	\$1,000	4	\$0	\$0	Si	\$42,800																			
8	CC	17673616	LARA NELSON	X																230201	4	\$173,334	\$27,800	ESSC62	4	\$173,334	\$7,000	CCF13	4	\$173,334	\$7,000	14-23	4	\$173,334	0.522%	\$1,000	4	\$0	\$0	Si	\$42,800																			
9	CC	17671950	PERDOMO ARNULFO	X																25-14	4	\$173,334	\$27,800	ESSC62	4	\$173,334	\$7,000	CCF13	4	\$173,334	\$7,000	14-23	4	\$173,334	0.522%	\$1,000	4	\$0	\$0	Si	\$42,800																			
10	CC	1006484567	QUINA JOSE	X																25-14	9	\$390,000	\$62,400	EPS017	9	\$390,000	\$15,600	CCF13	9	\$390,000	\$15,600	14-23	9	\$390,000	0.522%	\$2,100	9	\$0	\$0	Si	\$95,700																			
11	CC	18131340	RAMIREZ JORJILBER	X																230301	9	\$390,000	\$62,400	ESSC18	9	\$390,000	\$15,600	CCF13	9	\$390,000	\$15,600	14-23	9	\$390,000	0.522%	\$2,100	9	\$0	\$0	Si	\$95,700																			
12	CC	1117839090	RODRIGUEZ JORGE	X																230301	4	\$173,334	\$27,800	ESSC62	4	\$173,334	\$7,000	CCF13	4	\$173,334	\$7,000	14-23	4	\$173,334	0.522%	\$1,000	4	\$0	\$0	Si	\$42,800																			
13	CC	5866056	SANCHEZ ALEJO	X																0		\$0	\$0	ESSC62	2	\$86,667	\$3,500	CCF13	2	\$86,667	\$3,500	14-23	2	\$86,667	0.522%	\$500	2	\$0	\$0	Si	\$7,500																			
14	CC	1117233802	SANCHEZ JULIO	X																230301	9	\$390,000	\$62,400	ESSC62	9	\$390,000	\$15,600	CCF13	9	\$390,000	\$15,600	14-23	9	\$390,000	0.522%	\$2,100	9	\$0	\$0	Si	\$95,700																			
15	CC	40614302	SANCHEZ SENAYDA	X																230301	2	\$86,667	\$13,900	ESSC62	2	\$86,667	\$3,500	CCF13	2	\$86,667	\$3,500	14-23	2	\$86,667	0.522%	\$500	2	\$0	\$0	Si	\$21,400																			
16	CC	17674327	VARGAS ALGIDIO	X																230301	4	\$173,334	\$27,800	EPS037	4	\$173,334	\$7,000	CCF13	4	\$173,334	\$7,000	14-23	4	\$173,334	0.522%	\$1,000	4	\$0	\$0	Si	\$42,800																			
17	CC	17774631	VELES OSCAR	X																230301	4	\$173,334	\$27,800	EPS037	4	\$173,334	\$7,000	CCF13	4	\$173,334	\$7,000	14-23	4	\$173,334	0.522%	\$1,000	4	\$0	\$0	Si	\$42,800																			
18	CC	1081411034	VITOVIZ JORGE	X																230301	9	\$390,000	\$62,400	EPS017	9	\$390,000	\$15,600	CCF13	9	\$390,000	\$15,600	14-23	9	\$390,000	0.522%	\$2,100	9	\$0	\$0	Si	\$95,700																			
Total Afiliados(18)																			\$6,651,671				\$1,064,700				\$7,713,338				\$309,000				\$8,038,338				\$322,000				\$9,013,338				\$48,100				\$0				\$0				\$1,743,800	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901253593	1	SINCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL	KM 4 VIA SIRIVANA	YOPAL-CASANARE	6332940	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2024-05	2024-06	696808093	9468449242	E	2024/06/25	2024/06/11	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,743,800	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					16	\$1,064,700	\$0	\$0		\$1,064,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$208,000	\$0	\$0	\$0		\$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$142,200	\$0	\$0	\$0		\$142,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$686,700	\$0	\$0	\$0		\$686,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$27,800	\$0	\$0	\$0		\$27,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					18	\$48,100	\$0	\$0		\$48,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	18	\$48,100	\$0	\$0	\$0		\$48,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)					18	\$322,000	\$0	\$0		\$322,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	13	\$127,000	\$0	\$0	\$0		\$127,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$195,000	\$0	\$0	\$0		\$195,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					17	\$309,000	\$0	\$0		\$309,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	8	\$66,200	\$0	\$0	\$0		\$66,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$26,000	\$0	\$0	\$0		\$26,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$15,600	\$0	\$0	\$0		\$15,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$31,200	\$0	\$0	\$0		\$31,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$14,000	\$0	\$0	\$0		\$14,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$156,000	\$0	\$0	\$0		\$156,000
TOTAL					18	\$1,743,800	\$0	\$0		\$1,743,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901253593	1	5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KM 4 VIA SIRIVANA	YOPAL-CASANARE	6332940	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-06	2024-07	782959331	9470001106	E	2024/07/22	2024/07/17	BANCO DAVIVIENDA	0	\$4,411,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																														
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte		Exonerado SENA e ICBF					
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)																									\$4,225,000	\$676,000			\$5,200,000	\$208,000			\$5,703,750	\$228,200			\$6,500,000		\$34,000			\$0	\$0			\$1,146,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (5 Afiliados)																									\$4,225,000	\$676,000			\$5,200,000	\$208,000			\$5,703,750	\$228,200			\$6,500,000		\$34,000			\$0	\$0			\$1,146,200
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (5 Afiliados)																									\$4,225,000	\$676,000			\$5,200,000	\$208,000			\$5,703,750	\$228,200			\$6,500,000		\$34,000			\$0	\$0			\$1,146,200
1	CC	1118530962																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPSC25	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$318,800					
2	CC	47440712																		25-14	1	\$325,000	\$52,000	0		\$0	\$0	CCF69	1	\$325,000	\$13,000	14-23	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	1	\$0	\$0	No	\$71,800					
3	CC	1030701008			X														X	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,478,750	\$59,200	14-23	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$326,000					
4	CC	9520046																			0		\$0	\$0	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$110,800				
5	CC	1057574660																		231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF69	30	\$1,300,000	\$52,000	14-23	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$318,800					

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
SUCURSAL: FLORENCIA SUBCONTRATISTA (13 Afiliados)																							\$13,000,001	\$2,080,100			\$13,563,335	\$542,700			\$14,260,280	\$571,200			\$13,563,335	\$71,100			\$0	\$0			\$3,265,100
Centro de Trabajo: YOPAL (13 Afiliados)																							\$13,000,001	\$2,080,100			\$13,563,335	\$542,700			\$14,260,280	\$571,200			\$13,563,335	\$71,100			\$0	\$0			\$3,265,100
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (13 Afiliados)																							\$13,000,001	\$2,080,100			\$13,563,335	\$542,700			\$14,260,280	\$571,200			\$13,563,335	\$71,100			\$0	\$0			\$3,265,100
6	CC	17615848	AVILA VICTOR		X														X	230301	15	\$650,000	\$104,000	ESSC62	15	\$650,000	\$26,000	CCF13	15	\$693,333	\$27,800	14-23	15	\$650,000	0.522%	\$3,400	15	\$0	\$0	Si	\$161,200		
7	CC	1006516545	GUERRERO EDINSON		X														X	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC62	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF13	30	\$1,361,389	\$54,500	14-23	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$321,300		
8	CC	17673616	LARA NELSON		X														X	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC62	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF13	30	\$1,361,389	\$54,500	14-23	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$321,300		
9	CC	17671950	PERDOMO ARNULFO		X														X	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC62	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF13	30	\$1,361,389	\$54,500	14-23	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$321,300		
10	CC	1006484567	QUINA JOSE		X														X	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF13	30	\$1,370,417	\$54,900	14-23	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$321,700		
11	CC	18131340	RAMIREZ JORJILBER		X														X	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC18	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF13	30	\$1,370,417	\$54,900	14-23	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$321,700		
12	CC	1117839090	RODRIGUEZ JORGE		X														X	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC62	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF13	30	\$1,361,389	\$54,500	14-23	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$321,300		
13	CC	5866056	SANCHEZ ALEJO		X														X	0		\$0	\$0	ESSC62	13	\$563,334	\$22,600	CCF13	13	\$590,417	\$23,700	14-23	13	\$563,334	0.522%	\$3,000	13	\$0	\$0	Si	\$49,300		
14	CC	1117233802	SANCHEZ JULIO		X														X	230301	11	\$476,667	\$76,300	ESSC62	11	\$476,667	\$19,100	CCF13	11	\$512,778	\$20,600	14-23	11	\$476,667	0.522%	\$2,500	11	\$0	\$0	Si	\$118,500		
15	CC	40614302	SANCHEZ SENAYDA		X														X	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC62	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF13	30	\$1,357,778	\$54,400	14-23	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$321,200		
16	CC	17674327	VARGAS ALGIDIO		X														X	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF13	30	\$1,361,389	\$54,500	14-23	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$321,300		
17	CC	17774631	VELES OSCAR		X														X	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF13	30	\$1,361,389	\$54,500	14-23	30	\$1,300,000	0.522%	\$6,800	30	\$0	\$0	Si	\$321,300		
18	CC	1081411034	VITOVIZ JORGE		X														X	230301	4	\$173,334	\$27,800	EPS017	4	\$173,334	\$7,000	CCF13	4	\$196,806	\$7,900	14-23	4	\$173,334	0.522%	\$1,000	4	\$0	\$0	Si	\$43,700		
Total Afiliados(18)																							\$17,225,001	\$2,756,100			\$18,763,335	\$750,700			\$19,964,030	\$799,400			\$20,063,335	\$105,100			\$0	\$0			\$4,411,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901253593	1	5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL	KM 4 VIA SIRIVANA	YOPAL-CASANARE	6332940	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-06	2024-07	782959331	9470001106	E	2024/07/22	2024/07/17	BANCO DAVIVIENDA	0	\$4,411,300	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					16	\$2,756,100	\$0	\$0		\$2,756,100
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1	\$208,000	\$0	\$0		\$208,000
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	3	\$468,000	\$0	\$0		\$468,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	11	\$1,872,100	\$0	\$0		\$1,872,100
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$208,000	\$0	\$0		\$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					18	\$105,100	\$0	\$0		\$105,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	18	\$105,100	\$0	\$0		\$105,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)					18	\$799,400	\$0	\$0		\$799,400
COMFACA		CCF13	891,190,047	2	13	\$571,200	\$0	\$0		\$571,200
COMFACASANARE		CCF69	844,003,392	8	5	\$228,200	\$0	\$0		\$228,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					17	\$750,700	\$0	\$0		\$750,700
ASMET SALUD EPS SAS		ESSC62	900,935,126	7	8	\$327,700	\$0	\$0		\$327,700
CAPRESOCA		EPSC25	891,856,000	7	1	\$52,000	\$0	\$0		\$52,000
EMSSANAR		ESSC18	901,021,565	8	1	\$52,000	\$0	\$0		\$52,000
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	2	\$59,000	\$0	\$0		\$59,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	2	\$104,000	\$0	\$0		\$104,000
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	3	\$156,000	\$0	\$0		\$156,000
TOTAL					18	\$4,411,300	\$0	\$0		\$4,411,300

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	844218422	9471321727	E	2024/08/23	2024/08/14	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,251,40

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																											
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																														
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																		
SUCURSAL: CIENAGA (8 Afiliados)																									\$1,386,672	\$222,400			\$1,386,672	\$56,000			\$1,386,672	\$56,000			\$1,386,672	\$56,000			\$1,386,672	\$56,000			\$1,386,672	\$56,000			\$1,386,672	\$56,000			\$1,386,672	\$56,000		\$0	\$0		\$431,200
Centro de Trabajo: CIENAGA (8 Afiliados)																									\$1,386,672	\$222,400			\$1,386,672	\$56,000			\$1,386,672	\$56,000			\$1,386,672	\$56,000			\$1,386,672	\$56,000			\$1,386,672	\$56,000			\$1,386,672	\$56,000			\$1,386,672	\$56,000		\$0	\$0		\$431,200
Ciudad: CIENAGA DE ORO Depto: CORDOBA (8 Afiliados)																									\$1,386,672	\$222,400			\$1,386,672	\$56,000			\$1,386,672	\$56,000			\$1,386,672	\$56,000			\$1,386,672	\$56,000			\$1,386,672	\$56,000			\$1,386,672	\$56,000			\$1,386,672	\$56,000		\$0	\$0		\$431,200
5	CC	78035767	ALMANZA LUIS	X																25-14	4	\$173,334	\$27,800	EPS037	4	\$173,334	\$7,000	CCF16	4	\$173,334	\$7,000	14-23	4	\$173,334	6.960%	\$12,100	4	\$0	\$0	Si	\$53,900																		
6	CC	35116824	ALVAREZ DENIS	X																230301	4	\$173,334	\$27,800	ESSC07	4	\$173,334	\$7,000	CCF16	4	\$173,334	\$7,000	14-23	4	\$173,334	6.960%	\$12,100	4	\$0	\$0	Si	\$53,900																		
7	CC	1068659168	MACEA SANTIAGO	X																25-14	4	\$173,334	\$27,800	EPS037	4	\$173,334	\$7,000	CCF16	4	\$173,334	\$7,000	14-23	4	\$173,334	6.960%	\$12,100	4	\$0	\$0	Si	\$53,900																		
8	CC	78035503	MARTINEZ JUSTO	X																25-14	4	\$173,334	\$27,800	CCFC55	4	\$173,334	\$7,000	CCF16	4	\$173,334	\$7,000	14-23	4	\$173,334	6.960%	\$12,100	4	\$0	\$0	Si	\$53,900																		
9	CC	1007734219	MARTINEZ SAMIR	X																230301	4	\$173,334	\$27,800	ESSC07	4	\$173,334	\$7,000	CCF16	4	\$173,334	\$7,000	14-23	4	\$173,334	6.960%	\$12,100	4	\$0	\$0	Si	\$53,900																		
10	CC	78725968	OSORIO DAIRO	X																25-14	4	\$173,334	\$27,800	ESSC07	4	\$173,334	\$7,000	CCF16	4	\$173,334	\$7,000	14-23	4	\$173,334	6.960%	\$12,100	4	\$0	\$0	Si	\$53,900																		
11	CC	1003588039	OSORIO JORGE	X																230301	4	\$173,334	\$27,800	EPS037	4	\$173,334	\$7,000	CCF16	4	\$173,334	\$7,000	14-23	4	\$173,334	6.960%	\$12,100	4	\$0	\$0	Si	\$53,900																		
12	CC	1068657454	VELASQUEZ JUAN	X																230301	4	\$173,334	\$27,800	EPS041	4	\$173,334	\$7,000	CCF16	4	\$173,334	\$7,000	14-23	4	\$173,334	6.960%	\$12,100	4	\$0	\$0	Si	\$53,900																		
Total Afiliados(12)																									\$4,311,672	\$690,400			\$5,286,672	\$212,000			\$5,611,672	\$225,000			\$6,586,672	\$124,000			\$0	\$0			\$1,251,400														

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901253593	1	SINCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL	KM 4 VIA SIRIVANA	YOPAL-CASANARE	6332940	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2024-07	2024-08	844218422	9471321727	E	2024/08/23	2024/08/14	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,251,400	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	\$690,400	\$0	\$0	\$690,400		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$163,200	\$0	\$0	\$163,200		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$319,200	\$0	\$0	\$319,200		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$124,000	\$0	\$0	\$124,000		
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	12	\$124,000	\$0	\$0	\$124,000		
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				12	\$225,000	\$0	\$0	\$225,000		
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	4	\$169,000	\$0	\$0	\$169,000		
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	8	\$56,000	\$0	\$0	\$56,000		
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	\$212,000	\$0	\$0	\$212,000		
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$7,000	\$0	\$0	\$7,000		
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000		
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	\$21,000	\$0	\$0	\$21,000		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$21,000	\$0	\$0	\$21,000		
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$7,000	\$0	\$0	\$7,000		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000		
TOTAL				12	\$1,251,400	\$0	\$0	\$1,251,400		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901253593	1	SINCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL	KM 4 VIA SIRIVANA	YOPAL-CASANARE	6332940	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-09	2024-10	975056228	9475332670	E	2024/10/22	2024/10/11	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,208,300	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					9	\$625,000	\$0	\$0		\$625,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$208,000	\$0	\$0	\$0		\$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$93,600	\$0	\$0	\$0		\$93,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$316,400	\$0	\$0	\$0		\$316,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$7,000	\$0	\$0	\$0		\$7,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					10	\$179,400	\$0	\$0		\$179,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	\$179,400	\$0	\$0	\$0		\$179,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)					10	\$208,500	\$0	\$0		\$208,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	9	\$205,800	\$0	\$0	\$0		\$205,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$2,700	\$0	\$0	\$0		\$2,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					9	\$195,400	\$0	\$0		\$195,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$0		\$52,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$15,600	\$0	\$0	\$0		\$15,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$8,100	\$0	\$0	\$0		\$8,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$119,700	\$0	\$0	\$0		\$119,700
TOTAL					10	\$1,208,300	\$0	\$0		\$1,208,300

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES****LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

Rionegro, 10 de noviembre de 2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

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

Por medio de la presente y de acuerdo al informe del 10 de noviembre de 2024 presentando por parte del contratista **5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS**, con NIT 901.253.593-1, certifico que recibí a satisfacción el objeto contractual de la orden 24000681 H4 01 de 2024 por el valor de **DOSCIENTOS UN MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$201.126.628.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**

Por lo tanto, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta No 5SYS 217, que corresponde al periodo del 31 de agosto de 2024 hasta 10 de noviembre de 2024, equivalente a la suma de **CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTAS CUARENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$103.882.943,40), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**

Por concepto de:

- Acta parcial 2, Factura Electrónica de Venta No. 5SYS 217

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

Para constancia firma el 10 de noviembre de 2024



ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR CONTRATO

	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

DD12MMNoviembreAAAA2024

Información Beneficiario de PagoNombre beneficiario de pago: SINCOSERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.SNIT/CC No.: 901.253.593-1

Información ContractualContrato No.: 24000681 H4 A 01 DE 2024Objeto del contrato: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUESTO DE CIENAGAFecha de suscripción: 18 / jun / 2024Fecha de terminación: 31 / dic / 2024

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
\$ 201.126.628,00		\$ 164.941.191,40	\$ 36.185.436,60

Información para pagoConcepto 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	5SYS 214	03-sep-24
Factura Electrónica	5SYS 217	12-nov-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. 091800035593

Nombre entidad bancaria BANCO DAVIVIENDA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	22524	No. Compromiso presupuestal / RP 2	
Código rubro presupuestal a afectar	Valor Total (Incluido IVA)	Código rubro presupuestal a afectar	Valor total (incluido IVA)
C-2403-0600-27-52104E-2403025-02	\$ 201.126.628,00		
Total a pagar:	\$ 201.126.628,00	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

Página: 1 de 1

 <i>Nuestra Experiencia Tu Mejor Opción!</i>	CARTA	DO-GG-008
		Versión: 02
		12/10/2024
		Página 1 de 23

INFORME TÉCNICO No.2

CONTRATO DE OBRA No. 24000681 H4 A de 2024



OBJETO:

"REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE CIENAGA"



  <i>Nuestra Experiencia Tu Mejor Opción!</i>	CARTA	DO-GG-008
		Versión: 02
		12/10/2024
		Página 2 de 23

CONTRATANTE:

AERONAUTICA CIVIL

SUPERVISOR:

ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

CONTRATISTA:

SINCO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

NIT 901253593-1

RL. LUZ ELIANA MESA SANCHEZ

2024



  <i>Nuestra Experiencia Tu Mejor Opción!</i>	CARTA	DO-GG-008
		Versión: 02
		12/10/2024
		Página 3 de 23

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO	4
INTRODUCCIÓN.....	¡Error! Marcador no definido.
ACTIVIDADES CONTRACTUALES INICIALES	5
ACTIVIDADES EJECUTADAS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO .	¡Error! Marcador no definido.
CONCLUSIONES.....	23



  <i>Nuestra Experiencia Tu Mejor Opción!</i>	CARTA	DO-GG-008
		Versión: 02
		12/10/2024
		Página 4 de 23

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO	No 24000681 H4 A 01 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	SINCO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
OBJETO	"REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUESTO DE CIENAGA"
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS UN MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$201.126.628.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD.
ADICION	NO APLICA
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS UN MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$201.126.628.00)
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	22524 del 18 de junio de 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	03 de julio de 2024
SUPERVISOR	ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN



INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el desarrollo de obra correspondiente al contrato **No. 24000681 H4 A 01 de 2024**, el cual tiene como objeto **“REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE CIENAGA”** y es suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil- Aerocivil y 5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS el **05 de junio de 2024**.

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Las actividades a desarrollar para realizar el mantenimiento en las instalaciones del Aeropuerto Ciénaga de Oro fueron suscritas mediante la siguiente acta inicial con fecha del 29 de julio de 2024.

43200C1065 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DE LOS AEROPUERTOS DE CIENAGA DE ORO, MONTELIBANO, MONTERIA Y CAREPA								
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	LOTE 1 AEROPUERTO BERASTEGUI DE CIENAGA DE ORO - CORDOBA							
	1	x		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	136.00	\$ 745,683.62	\$ 101,412,971.75
	2	x		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.	M	8,800.00	\$ 6,525.42	\$ 57,423,728.81
	3	x		Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes	Ha	90.00	\$ 217,118.64	\$ 19,540,677.97
	4	X		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	15.00	\$ 1,416,277.78	\$ 21,244,167
SUBTOTAL OBRAS								\$ 199,621,545.20
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)							\$	1,505,083.08
VALOR TOTAL							\$	201,126,628.28

 <i>Nuestra Experiencia Tu Mejor Opción!</i>	CARTA	DO-GG-008
		Versión: 02
		12/10/2024
		Página 6 de 23

A causa del estado actual del aeropuerto, la Sra. Ruby de la Espriella, en su calidad de gerente Aeroportuaria, ha solicitado una modificación para incluir la instalación de una malla. Como resultado, se emitió el acta de modificación de cantidades el día 12/092024, en los siguientes términos:

terminos.

43200C1065 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DE LOS AEROPUERTOS DE CIENAGA DE ORO, MONTELIBANO, MONTERIA Y CAREPA								
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	LOTE 1 AEROPUERTO BERASTEGUI DE CIENAGA DE ORO - CORDOBA							
	1	x		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	107.51	\$ 745,683.62	\$ 80,168,445.54
	2	x		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.	M	8,800.00	\$ 6,525.42	\$ 57,423,728.81
	3	x		Aplicación de matamatalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes	Ha	90.00	\$ 217,118.64	\$ 19,540,677.97
	4	x		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 raíces. 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	15.00	\$ 1,416,277.78	\$ 21,244,167.98
	NP1	x		Limpieza manual del cerramiento en malla (incluye retiro y disposición final).	ML	4,278.00	\$ 4,965.91	\$ 21,244,162.98
SUBTOTAL OBRAS								\$ 199,621,181.96
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)							\$	1,505,080.34
VALOR TOTAL							\$	201,126,262.30

En el marco de los compromisos establecidos y con el propósito de fortalecer la infraestructura aeroportuaria conforme a los lineamientos acordados, se procede con el inicio de labores bajo los estándares de calidad y cumplimiento requeridos para este proyecto.

En este sentido, la empresa 5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS, en cumplimiento de los términos contractuales, da inicio a las labores correspondientes a la ejecución de la frecuencia No. 02, detalladas de la siguiente manera:

 <i>Nuestra Experiencia Tu Mejor Opción!</i>	CARTA		DO-GG-008
			Versión: 02
			12/10/2024
			Página 7 de 23

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES MODIFICADAS		ACTA PARCIAL 2	
				VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1	LOTE 1 AEROPUERTO CIENAGA DE ORO						
1	Mantenimiento de zonas verdes. Roca: 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	107,51	\$ 745.683,62	\$ 80.168.446	34,00	\$ 25.353.242,94
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.	Mi	8800,00	\$ 6.525,42	\$ 57.423.729	4400,00	\$ 28.711.864,41
3	Aplicación de matamezclas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes.	Ha	90,00	\$ 217.118,64	\$ 19.540.678	30,00	\$ 6.513.559,32
4	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 de tronque de raíces. 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	15,00	\$ 1.416.277,78	\$ 21.244.167	15,00	\$ 21.244.167
NO PREVISTOS							
NP1	Limpieza manual del cerramiento en malia (Incluye retiro y disposición final)	ML	4278,00	\$ 4.965,91	\$ 21.244.163	4278,00	\$ 21.244.163

COSTOS TOTALES		\$	199.621.182,00	\$	103.096.396,35
ADMINISTRACIÓN	14%	\$	27.946.965,48	\$	12.024.482,91
IMPREVISTOS	1%	\$	1.996.211,82	\$	858.891,64
UTILIDAD	5%	\$	9.981.059,10	\$	4.294.456,18
IVA	19%	\$	1.505.080,34	\$	815.947,85
VALOR TOTAL		\$	201.126.262	\$	103.882.943,40

DESARNP1OLLO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES:

En el marco de las responsabilidades asumidas en el contrato, la empresa **SINCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS** ha dado inicio a las actividades de ejecución correspondientes a la frecuencia No. 02, asegurando el cumplimiento de las condiciones pactadas para esta etapa. Este proceso incluye un estricto seguimiento a los procedimientos y lineamientos que permiten una gestión eficiente de los recursos y tiempos establecidos en el cronograma contractual.

Con el objetivo de garantizar la correcta ejecución de las labores, hemos dispuesto un equipo altamente capacitado, conforme a los requisitos de idoneidad profesional y seguridad laboral. De acuerdo con el informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), adjunto a la presente documentación, se evidencia que el personal asignado cuenta con la capacitación y las certificaciones necesarias para el desarrollo seguro y efectivo de las actividades encomendadas en la frecuencia No. 02.

La fecha de inicio de labores quedó formalmente establecida para el día 10/10/2024 momento a partir del cual se procedió a la implementación de las actividades correspondientes. Este inicio formal incluye una revisión previa de las condiciones del sitio de trabajo, así como la puesta en marcha de los equipos y herramientas necesarias, verificando que todo esté en óptimas condiciones para el desarrollo seguro de las labores asignadas. El personal de nuestra empresa **SINCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS** se ha organizado en equipos específicos de trabajo para abarcar de manera efectiva cada una de las áreas asignadas a la frecuencia No. 02, asegurando así un rendimiento eficaz y una alineación constante con los objetivos planteados.

 <i>Nuestra Experiencia Tu Mejor Opción!</i>	CARTA	DO-GG-008
		Versión: 02
		12/10/2024
		Página 8 de 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEM 1. Mantenimiento de zonas verdes. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.

ANEXO 1	ANEXO 2
	
ANTES	ANTES
ANEXO 3	ANEXO 4
	
ANTES	ANTES

 <i>Nuestra Experiencia Tu Mejor Opción!</i>	CARTA	DO-GG-008
		Versión: 02
		12/10/2024
		Página 9 de 23

ITEM 1. Mantenimiento de zonas verdes. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.

ANEXO 5	ANEXO 6
	
DURANTE	DURANTE
ANEXO 7	ANEXO 8
	
DURANTE	DURANTE

 <i>Nuestra Experiencia Tu Mejor Opción!</i>	CARTA	DO-GG-008
		Versión: 02
		12/10/2024
		Página 10 de 23

ITEM 1. Mantenimiento de zonas verdes. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.

ANEXO 9	ANEXO 10
	
DESPUES	DESPUES
ANEXO 11	ANEXO 12
	
DESPUES	DESPUES

 <i>Nuestra Experiencia Tu Mejor Opción!</i>	CARTA	DO-GG-008
		Versión: 02
		12/10/2024
		Página 11 de 23

ITEM 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.

<div>ANEXO 13</div> 	<div>ANEXO 14</div> 
<div>ANTES</div>	<div>ANTES</div>
<div>ANEXO 15</div> 	<div>ANEXO 16</div> 
<div>ANTES</div>	<div>ANTES</div>

 <i>Nuestra Experiencia Tu Mejor Opción!</i>	CARTA	DO-GG-008
		Versión: 02
		12/10/2024
		Página 12 de 23

ITEM 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.

ANEXO 17  24 oct 2024 8:06:31 a. m.	ANEXO 18  30 oct 2024 9:58:53 a. m.
DURANTE ANEXO 19 	DURANTE ANEXO 20 
DURANTE	DURANTE

 <i>Nuestra Experiencia Tu Mejor Opción!</i>	CARTA	DO-GG-008
		Versión: 02
		12/10/2024
		Página 13 de 23

ITEM 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.

ANEXO 21 	ANEXO 22 
DESPUES ANEXO 23 	DESPUES ANEXO 24 
DESPUES	DESPUES

 <i>Nuestra Experiencia Tu Mejor Opción!</i>	CARTA	DO-GG-008
		Versión: 02
		12/10/2024
		Página 14 de 23

ITEM 3. Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes

ANEXO 25	ANEXO 26
	
ANTES	ANTES
ANEXO 27	ANEXO 28
	
ANTES	ANTES

 <i>Nuestra Experiencia Tu Mejor Opción!</i>	CARTA	DO-GG-008
		Versión: 02
		12/10/2024
		Página 15 de 23

ITEM 3. Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes

ANEXO 29	ANEXO 30
	
DURANTE	DURANTE
ANEXO 31	ANEXO 32
	
DURANTE	DURANTE

 <i>Nuestra Experiencia Tu Mejor Opción!</i>	CARTA	DO-GG-008
		Versión: 02
		12/10/2024
		Página 16 de 23

ITEM 3. Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes

ANEXO 33 	ANEXO 34 
DESPUES ANEXO 35 	DESPUES ANEXO 36 
DESPUES	DESPUES

 <i>Nuestra Experiencia Tu Mejor Opción!</i>	CARTA	DO-GG-008
		Versión: 02
		12/10/2024
		Página 17 de 23

ITEM 4 Tala de árboles 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 raíces. Áreas en zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del sitio. Se requiere se realice el trámite ante la corporación ambiental de permisos de tala y poda.

ANEXO 37	ANEXO 38
	
ANTES	ANTES
ANEXO 39	ANEXO 40
	
ANTES	ANTES

ITEM 4 Tala de árboles 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 raíces. Áreas en zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del sitio. Se requiere se realice el trámite ante la corporación ambiental de permisos de tala y poda.

ANEXO 41	ANEXO 42
 <div>16 oct 2024 6:53:08</div>	
DURANTE	DURANTE
ANEXO 43	ANEXO 44
 <div>17 oct 2024 1:10:26 p.m.</div>	
DURANTE	DURANTE

 <i>Nuestra Experiencia Tu Mejor Opción!</i>	CARTA	DO-GG-008
		Versión: 02
		12/10/2024
		Página 19 de 23

ITEM 4 Tala de árboles 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 raíces. Áreas en zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del sitio. Se requiere se realice el trámite ante la corporación ambiental de permisos de tala y poda.

ANEXO 45 	ANEXO 46 
DESPUES ANEXO 47 	DESPUES ANEXO 48 
DESPUES	DESPUES

ITEM NP1 Limpieza manual del cerramiento en malla (incluye retiro y disposición final)

ANEXO 49	ANEXO 50
	 <div>15 oct 2024 2:36:49 p. m</div>
ANTES	ANTES
ANEXO 51	ANEXO 52
 <div>15 oct 2024 3:18:43 p. m Cerefé-Ciénaga De Oro Ciénaga de Oro Córdoba</div>	 <div>15 oct 2024 3:32:18 p. m</div>
ANTES	ANTES

 <i>Nuestra Experiencia Tu Mejor Opción!</i>	CARTA	DO-GG-008
		Versión: 02
		12/10/2024
		Página 21 de 23

ITEM NP1 Limpieza manual del cerramiento en malla (incluye retiro y disposición final)

ANEXO 53	ANEXO 54
	
DURANTE	DURANTE
ANEXO 55	ANEXO 56
	
DURANTE	DURANTE

 <i>Nuestra Experiencia Tu Mejor Opción!</i>	CARTA	DO-GG-008
		Versión: 02
		12/10/2024
		Página 22 de 23

ITEM NP1 Limpieza manual del cerramiento en malla (incluye retiro y disposición final)

ANEXO 57	ANEXO 58
	
DESPUES	DESPUES
ANEXO 59	ANEXO 60
	
DESPUES	DESPUES

  <i>Nuestra Experiencia Tu Mejor Opción!</i>	CARTA	DO-GG-008
		Versión: 02
		12/10/2024
		Página 23 de 23

CONCLUSIONES

1. Durante toda la ejecución del proyecto, el equipo de obra recibió capacitaciones periódicas y específicas en seguridad y salud en el trabajo, lo cual les permitió identificar, gestionar y actuar de forma efectiva ante cualquier situación crítica que pudiera comprometer la seguridad o el bienestar del personal. Estas capacitaciones no solo reforzaron el conocimiento teórico, sino que también se enfocaron en la aplicación práctica y en la concienciación del equipo sobre la importancia de mantener un entorno laboral seguro. Asimismo, se aseguraron de que todos los trabajadores contaran con los equipos de protección individual (EPI) necesarios, adaptados a las actividades que debían realizar y en óptimas condiciones, lo cual preservó su integridad física y contribuyó a un entorno de trabajo seguro. (Informe SST adjunto).
2. El proyecto se desarrolló conforme a las Especificaciones Técnicas estipuladas en el contrato, cumpliendo en su totalidad con las recomendaciones, requerimientos y normativas especificadas. Este compromiso de cumplimiento se reflejó en cada etapa de la obra, garantizando que todos los procesos constructivos, materiales y acabados respondieran a los estándares de calidad, durabilidad y eficiencia establecidos desde la planificación inicial. Además, se siguió rigurosamente cada disposición contractual, lo cual asegura la satisfacción de los objetivos establecidos.
3. La gestión del mantenimiento de las zonas verdes, la limpieza de canales y la aplicación de herbicidas fue planificada y coordinada de manera estratégica, permitiendo la realización de estas actividades sin interferir con el desarrollo de otras labores de la obra. Esto incluyó la ejecución de estas tareas conforme al cronograma de actividades y de acuerdo con los parámetros de limpieza y control ambiental, logrando un entorno ordenado y seguro. Cabe destacar que esta eficiente coordinación permitió cumplir con la entrega parcial No.2 en los tiempos estipulados, lo cual demuestra la efectividad en la organización y la capacidad de respuesta ante las necesidades de cada fase del proyecto.
4. La limpieza manual del cerramiento en malla, que incluyó tanto el retiro de materiales acumulados como su disposición final adecuada, se completó de acuerdo con las normativas y procedimientos ambientales establecidos. Esta labor fue realizada con especial atención al cuidado de la malla de cerramiento y su entorno inmediato. La correcta disposición final de los residuos asegura el cumplimiento con las normativas ambientales y la minimización del impacto en el entorno.



Luz Eliana Sánchez Mesa
R/L SINCO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
NIT: 901253593-1



	INFORME DE ACTIVIDADES SST	FR-SG SST - 22
		Versión: 01
		20/10/2022
		Página 1 de 17

**"REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS
VERDES DEL
AEROPUERTO DE CIENAGA DE ORO".**



**CIENAGA DE ORO, CORDOBA
2024**

Km 4 Vía Sirivana Yopal-Casanare
 Tel 3134650902-3204954797
 EMAIL: facturacion@5inco.com.co
licitaciones@5inco.com.co



Nuestra Experiencia tu mejor Opción

	INFORME DE ACTIVIDADES SST	FR-SG SST - 22
		Versión: 01
		20/10/2022
		Página 1 de 17

1. GENERALIDADES

Para la empresa 5INCO S&S, es fundamental velar por la seguridad, salud y bienestar de todos sus colaboradores, es por esto por lo que durante la ejecución de labores del contrato para "Realizar mantenimiento de zonas de seguridad y zonas verdes del Aeropuerto de Ciénaga de Oro", se realizaron actividades de prevención, charlas de seguridad, calistenia, inspecciones preoperacionales, hidratación al personal y pausas activas.

Es por esto por lo que para nuestra segunda etapa de rocería nuevamente todo el personal dispuesto para esta labor contó con las afiliaciones vigentes, elementos de protección personal y ropa adecuada para la labor a realizar, así como con los equipos y elementos para atención de emergencias en caso de ser requeridos y el acompañamiento de una profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.



Km 4 Vía Sirivana Yopal-Casanare

Tel 3134650902-3204954797

EMAIL: facturacion@5inco.com.co

licitaciones@5inco.com.co



Nuestra Experiencia tu mejor Opción

	INFORME DE ACTIVIDADES SST	FR-SG SST - 22
		Versión: 01
		20/10/2022
		Página 1 de 17

2. RECURSO HUMANO

En 5INCO S&S, el recurso humano representa el factor más importante de la empresa, pues nuestros colaboradores son los encargados de realizar las labores con gran empeño y compromiso para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y gestionar el resto de los recursos para así alcanzar las metas fijadas.

Para el contrato para "Realizar mantenimiento de zonas de seguridad y zonas verdes del Aeropuerto de Ciénaga de Oro", contamos con el siguiente recurso humano.

Guadañador	2
Operario de tractor	1
Motosierrista	2
Fumigador	1
Quadrilla limpieza manual (Malla, recolección de materia vegetal)	3
TOTAL	9



Km 4 Vía Sirivana Yopal-Casanare

Tel 3134650902-3204954797

EMAIL: facturacion@5inco.com.co

licitaciones@5inco.com.co



Nuestra Experiencia tu mejor Opción

	INFORME DE ACTIVIDADES SST	FR-SG SST - 22
		Versión: 01
		20/10/2022
		Página 1 de 17

3. RECURSO MATERIAL

Contamos con equipos, materiales y herramientas en perfectas condiciones para el desarrollo de nuestras labores, todas las herramientas y los equipos se revisan antes del inicio de las labores y la información queda consignada en el formato de inspección de herramientas y equipos, si ocurre una novedad durante la ejecución de la labor se informa a la Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo para tomar los correctivos necesarios.

A continuación, se relaciona el recurso material utilizado para la ejecución del contrato para "Realizar mantenimiento de zonas de seguridad y zonas verdes del Aeropuerto de Ciénaga de Oro".

Guadañas	2
Motosierras	2
Tractor	1
Bomba de espalda	1
Machetes	3
TOTAL	9

Km 4 Vía Sirivana Yopal-Casanare

Tel 3134650902-3204954797

EMAIL: facturacion@5inco.com.co

licitaciones@5inco.com.co



Nuestra Experiencia tu mejor Opción

	INFORME DE ACTIVIDADES SST	FR-SG SST - 22
		Versión: 01
		20/10/2022
		Página 1 de 17

4. ACTIVIDADES DEL SG SST

La empresa 5INCO S&S, cuenta con el SG SST, reconoce la importancia del ciclo PHVA (Planear, hacer, Verificar, actuar), para lograr la mejora continua, es por eso por lo que enfocamos nuestros esfuerzos para realizar nuestra labor de manera segura, realizando un trabajo de calidad con un excelente servicio.

Para nosotros es de gran importancia realizar charlas diarias de seguridad, medio ambiente y calidad del servicio, antes de iniciar las labores, para profundizar la formación, la toma de conciencia y reflexión de los trabajadores sobre el autocuidado, la prevención de los accidentes y enfermedades laborales, por ello se realiza la charla diaria de seguridad con su respectivo registro de asistencia, registro fotográfico y calistenia para evitar afectaciones en la salud, así mismo verificamos condiciones de salud a diario para garantizar que nuestros colaboradores se encuentren en perfectas condiciones para realizar sus labores, a continuación, se presentan las actividades realizadas correspondientes al área de Seguridad & Salud en el trabajo:

CHARLAS DE SEGURIDAD, CALISTENIA, VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE SALUD Y VERIFICACIÓN DE EPP



Km 4 Vía Sirivana Yopal-Casanare

Tel 3134650902-3204954797

EMAIL: facturacion@5inco.com.co

licitaciones@5inco.com.co



Nuestra Experiencia tu mejor Opción



Km 4 Vía Sirivana Yopal-Casanare

Tel 3134650902-3204954797

EMAIL: facturacion@5inco.com.co

licitaciones@5inco.com.co



Nuestra Experiencia tu mejor Opción



Km 4 Vía Sirivana Yopal-Casanare

Tel 3134650902-3204954797

EMAIL: facturacion@5inco.com.co

licitaciones@5inco.com.co



Nuestra Experiencia tu mejor Opción



Km 4 Vía Sirivana Yopal-Casanare

Tel 3134650902-3204954797

EMAIL: facturacion@5inco.com.co

licitaciones@5inco.com.co



Nuestra Experiencia tu mejor Opción



Km 4 Vía Sirivana Yopal-Casanare

Tel 3134650902-3204954797

EMAIL: facturacion@5inco.com.co

licitaciones@5inco.com.co



Nuestra Experiencia tu mejor Opción

	INFORME DE ACTIVIDADES SST	FR-SG SST - 22
		Versión: 01
		20/10/2022
		Página 1 de 17



4.1. AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Todo nuestro personal se encuentra afiliado al sistema de seguridad social de acuerdo con la normatividad legal vigente (EPS, ARL, Pensiones y cesantías, Caja de compensación familiar), contamos con la cobertura en riesgos laborales de la ARL Positiva, en la cual nos encontramos cotizando con riesgo V.

Anexo N°. 1: Se anexa planilla de pago de seguridad social.

4.2. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Previo al inicio de nuestras labores, se realiza entrega de EPP y dotación de acuerdo con la labor a realizar, se realizan recomendaciones y se firman los soportes requeridos, haciendo claridad a nuestros colaboradores de que deben reportar cualquier daño en el EPP y solicitar cambio.

Para el comienzo de actividades, día 31 de agosto, se inició con la entrega de sus elementos de Protección Personal y el registro de esta entrega.

Km 4 Vía Sirivana Yopal-Casanare

Tel 3134650902-3204954797

EMAIL: facturacion@5inco.com.co

licitaciones@5inco.com.co



Nuestra Experiencia tu mejor Opción

	INFORME DE ACTIVIDADES SST	FR-SG SST - 22
		Versión: 01
		20/10/2022
		Página 1 de 17

A continuación, se presenta evidencia fotográfica de la entrega de EPP y dotación.



4.3. INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La empresa 5INCO S&S S.A.S, está comprometida con la seguridad y salud de nuestros colaboradores por lo tanto cada vez que un trabajador ingresa a realizar labores en un nuevo contrato se realiza la inducción de Seguridad y salud en el trabajo, con el fin de socializar los riesgos y peligros del área, socialización de formatos a utilizar durante el contrato, reporte de actos y condiciones inseguras para prevenir accidentes e incidentes.

A continuación, se relaciona el personal que recibió inducción para "Realizar mantenimiento de zonas de seguridad y zonas verdes del Aeropuerto de Ciénaga de Oro".



Km 4 Vía Sirivana Yopal-Casanare

Tel 3134650902-3204954797

EMAIL: facturacion@5inco.com.co

licitaciones@5inco.com.co



Nuestra Experiencia tu mejor Opción

	INFORME DE ACTIVIDADES SST	FR-SG SST - 22
		Versión: 01
		20/10/2022
		Página 1 de 17

4.4. INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Nuestro compromiso está en la ejecución de labores de manera segura, la prevención de accidentes e incidentes mediante la detección temprana de condiciones inseguras es por esto por lo que previo al inicio de nuestras labores y durante la ejecución de las mismas, se realiza la inspección de equipos y herramientas a utilizar, cuando se detecta una condición insegura se reporta de manera inmediata a la Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo para evitar que el riesgo se materialice.



Km 4 Vía Sirivana Yopal-Casanare

Tel 3134650902-3204954797

EMAIL: facturacion@5inco.com.co

licitaciones@5inco.com.co



Nuestra Experiencia tu mejor Opción

	INFORME DE ACTIVIDADES SST	FR-SG SST - 22
		Versión: 01
		20/10/2022
		Página 1 de 17

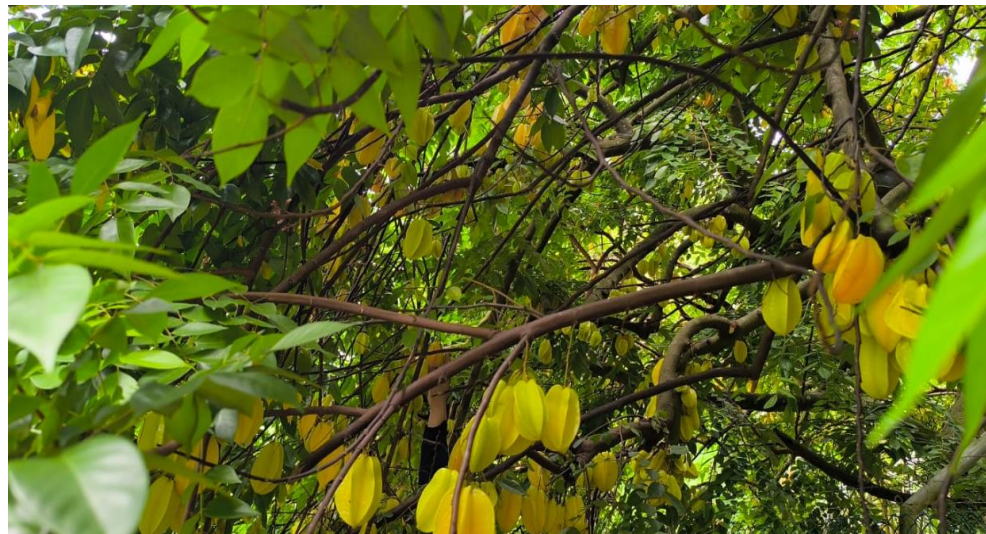
4.5. INCIDENTES Y ACCIDENTES LABORALES

Durante la ejecución del contrato para "Realizar mantenimiento de zonas de seguridad y zonas verdes del Aeropuerto de Ciénaga de Oro", no se presentó ningún accidente de trabajo.

5. GESTIÓN AMBIENTAL

En la empresa 5inco S&S SAS, estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, es por esto por lo que nuestro personal realiza correctamente la recolección y separación de residuos para dar disposición final.

Durante el desarrollo de nuestras labores no se presentaron afectaciones ambientales por parte de la empresa 5inco S&S SAS.



Km 4 Vía Sirivana Yopal-Casanare

Tel 3134650902-3204954797

EMAIL: facturacion@5inco.com.co

licitaciones@5inco.com.co



Nuestra Experiencia tu mejor Opción

	<p>INFORME DE ACTIVIDADES SST</p>	FR-SG SST - 22
		Versión: 01
		20/10/2022
		Página 1 de 17

Elaborado por:	Revisado por:
 Ing. Luz Feria Coordinadora SST Ciénaga de Oro	 Luz Eliana Mesa Representante Legal

Km 4 Vía Sirivana Yopal-Casanare
 Tel 3134650902-3204954797
 EMAIL: facturacion@5inco.com.co
licitaciones@5inco.com.co



Nuestra Experiencia tu mejor Opción

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

CONTRATO No 24000681 H4 A DE 2024

NO PREVISTOS

Nº 1

(Número de Contrato)

Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO: 24000681 H4 A de 2024 con el fin de REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE CIENAGA DE ORO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 10/10/2024 HASTA 10/11/2024

ÍTEM N° 2 UNIDAD MI ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

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

CONTRATISTA

SINCO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR

N/A

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A)

ALVARO HERNAN RESTREPO

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

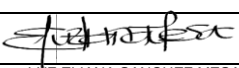
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
AEROPUERTO DE CIENAGA	8800,00				4400,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					4400,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					4400,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					8800,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES

ELABORÓ



(Firma)

(Nombre)

LUZ ELIANA SANCHEZ MESA

Representante Legal

(Firma)

(Nombre)

(Firma)

(Nombre)

Original

1ra copia

2da copia

Interventor.

Contratista.

Dependencia responsable del contrato.

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

CONTRATO No 24000681 H4 A DE 2024

NO PREVISTOS

Nº 1

(Número de Contrato)

Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO: 24000681 H4 A de 2024 con el fin de REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE CIENAGA DE ORO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 10/10/2024 HASTA 10/11/2024

ÍTEM Nº 1 UNIDAD Ha ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

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

CONTRATISTA

5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR

N/A

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A)

ALVARO HERNAN RESTREPO

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
AEROPUERTO DE CIENAGA				34,00	34,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					34,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					34,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					68,00
TOTAL POR EJECUTAR					39,51

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre)

LUZ ELIANA SANCHEZ MESA

Representante Legal

(Firma)

Original

1ra copia

2da copia

: Interventor.

: Contratista.

: Dependencia responsable del contrato.

FORMATO			 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA			
 Nuestra Experiencia Tu Mejor Opción	PROCESO		
EJECUCIÓN DE OBRAS			

CONTRATO No 24000681 H4 A DE 2024

NO PREVISTOS

Nº 1 (Número de Contrato) Año de suscripción

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO: 24000681 H4 A de 2024 con el fin de REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE CIENAGA DE ORO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 10/10/2024 HASTA 10/11/2024

ÍTEM Nº 3 UNIDAD Ha ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

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

CONTRATISTA SINCO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A

(Escriba el nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

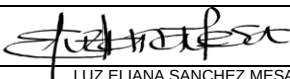
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
AEROPUERTO DE CIENAGA				30,00	30,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					30,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					30,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					60,00
TOTAL POR EJECUTAR					30,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES

ELABORÓ


(Firma)
(Nombre) LUZ ELIANA SANCHEZ MESA
Representante Legal

(Firma)

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

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

24000681 H4 A

DE

2024

NO PREVISTOS

Nº 1

(Número de Contrato)

Año de suscripción

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO: 24000681 H4 A de 2024 con el fin de REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE CIENAGA DE ORO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No

2

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE

10/10/2024

HASTA

10/11/2024

ÍTEM N°

4

UNIDAD

Ha

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

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 raíces. Áreas en zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del sitio. Se requiere se realice el trámite ante la corporación ambiental de permisos de tala y poda.

CONTRATISTA

5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR

N/A

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A)

ALVARO HERNAN RESTREPO

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre)

LUZ ELIANA SANCHEZ MESA

Representante Legal

(Firma)

Original

1ra copia

2da copia

: Interventor.

: Contratista.

: Dependencia responsable del contrato.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3201.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 13

CONTENIDO DEL INFORME

1.	CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2.	OBJETO DEL CONTRATO	1
3.	ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	
	¡Error! Marcador no definido.	
4.	OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	
	11	
5.	OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	1
6.	PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	
	12	

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24000681 H4 A 01 DE 2024
Nombre del Contratista:	5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
Periodo informe:	Del 31 de agosto de 2024 hasta 10 de noviembre de 2024
Nombre de Supervisor:	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Regional Antioquia

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUESTO DE CIENAGA

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

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3201.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 2 de 13

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES MODIFICADAS		ACTA PARCIAL 2	
				VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1	LOTE 1 AEROPUERTO CIENAGA DE ORO						
1	Mantenimiento de zonas verdes. Rocera: 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	107,51	\$ 745.683,62	\$ 80.168.446	34,00	\$ 25.353.242,94
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	8800,00	\$ 6.525,42	\$ 57.423.729	4400,00	\$ 28.711.864,41
3	Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes.	Ha	90,00	\$ 217.118,64	\$ 19.540.678	30,00	\$ 6.513.559,32
4	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 de stronque 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	15,00	\$ 1.416.277,78	\$ 21.244.167	15,00	\$ 21.244.167
NO PREVISTOS							
NP1	Limpieza manual del cerramiento en malla (incluye retiro y disposición final)	ML	4278,00	\$ 4.965,91	\$ 21.244.163	4278,00	\$ 21.244.163

COSTOS TOTALES		\$	199.621.182,00	\$	103.066.396,35
ADMINISTRACIÓN	14%	\$	27.946.965,48	\$	12.024.482,91
IMPREVISTOS	1%	\$	1.996.211,82	\$	858.891,64
UTILIDAD	5%	\$	9.981.059,10	\$	4.294.458,18
IVA	19%	\$	1.505.060,34	\$	815.947,85
VALOR TOTAL		\$	201.126.262	\$	103.882.343,40

1	Mantenimiento de zonas verdes. Rocera: 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	34,00
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	4400,00
3	Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes.	Ha	30,00
4	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 de stronque 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 tramiteante la Corporacion ambiental de permisos de tala y poda.	Ha	15,00
NP1	Limpieza manual del cerramiento en malla (incluye retiro y disposición final)	ML	4278,00

Registro fotográfico de actividades ejecutadas y supervisadas

AEROPUERTO CIENAGA DE ORO



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3201.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 3 de 13





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3201.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 4 de 13





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3201.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 5 de 13





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3201.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 6 de 13





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3201.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 7 de 13





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3201.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 8 de 13





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
3201.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 9 de 13



 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3201.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 10 de 13



PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

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

- INFORME PARCIAL No 1
- INFORME PARCIAL No 2

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3201.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 11 de 13

MENSUAL No.	PERIODO
01	3 DE JULIO DE 2024 AL 30 DE AGOSTO DE 2024
02	31 DE AGOSTO DE 2024 HASTA 10 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

No se presenta ninguna observación

2. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

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

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

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

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3201.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 12 de 13

--	--

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

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. 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
X	
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	
5 de julio de 2024	

c. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

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

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

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

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

ORDEN	OBJETO	VALOR TOTAL	PERIODO	SALDO	PAGADO	VALOR PENDIENTE PERIODO
-------	--------	-------------	---------	-------	--------	----------------------------

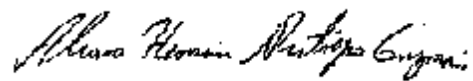
 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3201.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 13 de 13

24000681 H4 A 01 DE 2024	REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUESTO DE CIENAGA	DOSCIENTOS UN MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$201.126.628.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	3 de julio de 2024 al 30 de agosto de 2024	\$201.126.628,00	\$61.058.247,78	\$0,00
24000681 H4 A 01 DE 2024	REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUESTO DE CIENAGA	DOSCIENTOS UN MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$201.126.628.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	31 de agosto de 2024 hasta 10 de noviembre de 2024	\$ 140.068.014,34	-	\$103.882.943,40

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

El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 82,00 % hasta el 10 de noviembre de 2024.

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