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:	2024-06-20-4:34 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1924 de fecha 2024-04-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	24424	**Fecha Registro:**	2024-06-20	**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:	120.964.318,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	120.964.318,00	**Saldo x Obligar:**	120.964.318,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901731678	**Razón Social:**	CONSORCIO CRAIN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	38800006014	**Banco:**	BANCOLOMBIA 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:**	24000696 H4 03	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-06-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3209 AEROPUERTO MORELA. PUERTO BERRIO - ANTIOQUIA	C-2403-0600-49-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ANTIOQUIA	Propios	21	CSF		120.964.318,00	0,00		
					Total:	120.964.318,00	0,00	120.964.318,00	120.964.318,00

Objeto:	LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO.

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	120.964.318,00	120.964.318,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA	24000696 H4 03 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CRAIN con NIT 901.731.678-8
OBJETO	LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO
VALOR	CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE ($120.964.318,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
PLAZO	DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, (Lo que primero ocurra)
CDP	1924 del 17 de abril de 2024
RP	24424 del 20 de junio de 2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN	05 de julio de 2024
FECHA DE INICIO	05 de julio de 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

En la ciudad de Rionegro, el 10 de diciembre del 2024 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción el contrato de obra objeto del presente **CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL** identificado con cédula de ciudadanía No. 19.374.007 de Bogotá DC, obrando en calidad de representante legal del contratista CONSORCIO CRAIN identificada con NIT. 901.731.678-8,; **ALVARO HERNAN RESTREPO G** con cedula 98.543.957 como supervisor designado por la entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato:

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2024

SUSPENSIONES: N / A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N / A

PRÓRROGAS: N / A

ADICIONES EN VALOR: N / A

MODIFICATORIO CANTIDADES: 23 de agosto de 2024

El veintitrés (23) de agosto de 2024, se realizó ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES - SIN AUMENTO DE VALOR No. 01 DEL CONTRATO No. 24000696 03 H4 DE 2024, en el sentido de modificar mayores y menores cantidades.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 12 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1	Mantenimiento de zonas verdes. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.	Ha	64
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	5.380
3	Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura máxima del cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado .	Ml	7.826.90
4	Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes.	Ml	45

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO:

CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE ($120.964.318,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD VALOR FINAL DEL CONTRATO:

FORMA DE PAGO: CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad pagará al Contratista las sumas del valor del Contrato así:

Los pagos a que se obliga la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL por el presente contrato; quedan subordinados a la aprobación del programa Anual Mensualizado de caja PAC.

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

La ENTIDAD pagará mediante actas de recibo parcial de acuerdo con las actividades realizadas durante el respectivo periodo y el último pago se efectuará previa presentación y aprobación del acta de recibo final del objeto contratado donde conste la cantidad y descripción de las obras ejecutadas dando cumplimiento al programa de obra presentado, acompañada de la prórroga de la garantía única debidamente aprobada por la Unidad (si es el caso).

El contratista solo ejecutará las “ordenes de trabajo” impartidas por el supervisor, las cuales deben estar avaladas por la entidad.

El contratista y el supervisor deberán elaborar el acta parcial periódica dentro de los cinco (5) días calendario del mes siguiente de la ejecución de las obras y radicarla en el Grupo Regional Administrativo y Financiero so pena de inicios de procesos administrativos. El valor básico del acta parcial será la suma de las tareas ejecutadas como respuesta a las órdenes de trabajo emitidas por el supervisor a los precios unitarios pactados en el contrato y la relación del personal utilizado en la ejecución o por los precios acordados para los nuevos ítems que resulte durante el desarrollo del contrato.

Las actas de obra parcial tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra, a las cantidades de obra y obras parciales. El supervisor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción a efecto de que la Entidad se abstenga de pagarlos al contratista o realice los descuentos correspondientes, hasta que el Interventor dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del interventor que no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o

de parte de las obras, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para cada pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), mediante certificación expedida por el revisor fiscal [cuando por ley esté obligado a tenerlo], o el representante legal de la sociedad, dicha certificación que deberá expresar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus INGRESOS BASE DE COTIZACIÓN es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. EL SUPERVISOR podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales.

PARÁGRAFO SEGUNDO. - PARAFISCALES: Si EL CONTRATISTA se encuentra exonerado del pago de los aportes, de conformidad con la dispuesto en el artículo 65 de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adiciona el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, deberá aportar junto con la factura los documentos que prueben el hecho.

PARÁGRAFO TERCERO: El SUPERVISOR del contrato deberá tener en cuenta el instructivo para el trámite de las cuentas por pagar a contratistas y proveedores contenidos en la CIRCULAR de la Dirección Financiera 3300.082-2017006466 del 15 de marzo de 2017.

PARÁGRAFO CUARTO. - ABONOS EN CUENTA: Los citados pagos parciales se efectuarán mediante abono automático en la cuenta de **AHORROS No. 388-000060-14 de BANCOLOMBIA** que EL CONTRATISTA ha acreditado

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: **N / A**

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

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

ACTA PARCIAL	VALOR BRUTO	VALOR NETO	VALOR IVA	VALOR OTROS DESCUENTOS
ACTA PARCIAL 1	$45.053.701,11	$40.978.639,11	$337.148,61	$4.075.062,00
ACTA PARCIAL 2	$12.737.218,43	$11.585.149,43	$95.315,93	$1.152.069,00
ACTA PARCIAL 3	$12.737.218,43	$11.585.149,43	$95.315,93	$1.152.069,00

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

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

NOTA3: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

ACTA	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
ACTA 4 FINAL	$50.858.752,50	$377.427,10	$50.436.179,60

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $120.964.318,00
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL $ 0
VALOR CONTRATOS REAJUSTES $ 0

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 120.964.318,00
VALOR NO EJECUTADO $ 0 $ 0

VALOR PAGADO $ 64.148.937,97
VALOR DESCUENTOS $ 6.379.200,00
VALOR NO EJECUTADO $ 0.43
VALOR PENDIENTE PAGO $ 50.436.179,60

TOTALES $120.964.318,00 $120.964.318,00 $120.964.318,00

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

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

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

N/A.

GARANTÍAS

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO		
SEGUROS DEL ESTADO	**VIGENCIA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/05/2025	$38.507.667,30
PAGO SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	31/01/2028	$25.671.778,20
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL		
SEGUROS DEL ESTADO	**VIGENCIA**	**VALOR**
RESPONSABILIDAD CIVIL	05/02/205	$260.000.000,00

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula 18 del contrato.

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



CARMELO JOAQUIN ROSALES A.
CONSORCIO CRAIN
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA



ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó:
Revisó:

REGIONAL NOROCCIDENTE **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL**	**CONTRATO DE OBRA No. 24000696 H4 03 DE 2024** **OBJETO:** LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO **AEROPUERTO:** PUERTO BERRIO	**VALOR INICIAL:** **VALOR ADICION:** **$ 120.964.318,00** **VALOR ACTUALIZADO:** **$ 120.964.318,00**	**ACTA RECIBO DE OBRA No. 04 Y FINAL (Comprendida en el periodo entre el 20 de octubre al 10 de diciembre de 2024)** **CONTRATISTA** : CONSORCIO CRAIN **SUPERVISOR** : ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA DE COBRO No. 04		ACUMULADO		SALDO	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VR. UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR PARCIAL**	**CANT**	**VALOR PARCIAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**
LOTE 2 AEROPUERTO EL RIO DE AMALFI-ANTIOQUIA															
1	Mantenimiento de zonas verdes. Roceria: zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.	Ha	80,00	$ 640.290,00	$ 51.223.200,00	64,00	$40.978.560,00	48,00	$30.733.920,00	16,00	$10.244.640,00	64,00	$40.978.560,00	0,00	$0,00
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	4.640,00	$ 6.530,00	$ 30.299.200,00	5380,00	$35.131.400,00	2.690,00	$17.565.700,00	2.690,00	$17.565.700,00	5380,00	$35.131.400,00	0,00	$0,00
3	Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura maxima del cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado	Ml	6.594,00	$ 4.390,00	$ 28.947.660,00	7826,90	$34.360.100,00	3.305,00	$14.508.950,00	4.521,90	$19.851.150,00	7826,90	$34.360.100,00	0,00	$0,00
4	Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes.	Ha	45,00	$ 213.090,00	$ 9.589.050,00	45,00	$9.589.050,00	33,75	$7.191.787,50	11,25	$2.397.262,50	45,00	$9.589.050,00	0,00	$0,00
	SUBTOTAL COSTOS OBRAS				**$120.059.110,00**		**$120.059.110,00**		**$70.000.358,40**		**$50.058.752,50**		**$120.059.110,00**		**$0,00**
	IVA SOBRE LA UTILIDAD		**19%**		**$905.208**		**$905.208**		**$527.780**		**$377.427,10**		**$905.207,58**		**$0,00**
	SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)				**$95.285.008**		**$95.285.008**		**$55.555.840**		**$39.729.168,65**		**$95.285.007,94**		**$0,00**
	DISCRIMINACIÓN DEL COSTO DIRECTO														
	ADMINISTRACION		20%		$19.057.001,59		$19.057.002		$11.111.168		$7.945.833,73		$19.057.001,59		$0,00
	IMPREVISTOS		1%		$952.850,08		$952.850		$555.558		$397.291,69		$952.850,08		$0,00
	UTILIDAD		5%		$4.764.250,40		$4.764.250		$2.777.792		$1.986.458,43		$4.764.250,40		$0,00
	A. SUBTOTAL		**26%**												
VALOR TOTAL DEL PROYECTO					**$120.964.318**		**$120.964.318**		**$70.528.138**		**$50.436.179,60**		**$120.964.317,58**		**$0,00**
AJUSTE AL PESO POR CORRECCIÓN ARITMÉTICA															**$0,00**
															$0,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN								**58,30%**		**41,70%**		**100,00%**		**0,00%**	

TOTAL PRESENTE ACTA	**$ 50.436.179,60**
VALOR EN LETRAS	**DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE**

CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL
CONSORCIO CRAIN
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO **LIQUIDACION IVA** **ACTA DE RECIBO**		
Principio de Procedencia: **3201.24**	**Clave: GSAP-1.0-12-035**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación:** 16/07/2020

TIPO DE ACTA PARCIAL:	**ACTA RECIBO DE OBRA No. 04 Y FINAL**
CONTRATO No.	**24000696 H4 03 DE 2024**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CRAIN**
INTERVENTOR:	**N.A**
SUPERVISOR:	**ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN**

COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 50.058.752,50				
Porcentaje estimado para el A.I.U.		26,00%				
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	50.058.752,50	39.729.168,65	$	39.729.168,65	$	-
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)		$ 1.986.458,43	$	1.986.458,00	$	0
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		$ 377.427,10	$	377.427,00	$	0
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS		0,00				
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA		0,00				
TOTAL IVA		377.427,10	$	377.427,00	$	0

CARMELO JOAQUIN ROSALES
CONSORCIO CRAIN
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

AERONAUTICA CIVIL	FORMATO		
	FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		
Principio de Procedencia: 3201.24	**Clave: GSAP-1.0-12-031**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación: 15/07/2020**

REGIONAL NOROCCIDENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	**CONTRATO**: 24000696 H4 03 DE 2024 **OBJETO**: LOTE 2: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO PUERTO BERRIO **AEROPUERTO**: PUERTO BERRIO **PLAZO INICIAL**: Hasta el 31 de diciembre de 2024 **FECHA DE INICIACION**: 05 de julio de 2024 **FECHA DE TERMINACIÓN**: 31 de diciembre de 2024 **PLAZO FINAL:** Hasta el 31 de diciembre de 2024	**VALOR INICIAL:** **$ 120.964.318,00** **VALOR ADICIONAL:** **$ -** **VALOR FINAL :** **$ 120.964.318**	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO DE OBRA No. 04 Y FINAL** **CONTRATISTA: CONSORCIO CRAIN** **INTERVENTOR: N.A** **SUPERVISOR:** ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

El día 10 de diciembre de 2024 se reunieron en el aeropuerto el Rio de Amalfi, CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL en calidad de representante legal del contratista CONSORCIO CRAIN y el sr ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN, en representación de la Supervisión del Contrato, con el objeto de medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 20 de octubre al 10 de diciembre de 2024, determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato según se muestra en la cuenta, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte de la Supervisión.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**
1. Valor Inicial Contrato		120.964.318,00
2. Valor Modificación No.1		0,00
3. Valor total del Contrato (1+2)		120.964.318,00
4. Valor Pagado del Anticipo	%	0,00
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		120.964.318,00
6. Valor Presente Acta		**50.436.179,60**
7. Amortización en esta acta	0%	0,00
8. Otras retenciones (Acumuladas)		0,00
9. Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)		50.436.179,60
10. Pagos Actas Anteriores		70.528.138,40
11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta		120.964.318,00
12. Saldo por pagar del presente Contrato		**0,00**
13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**100,00%**

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

De igual manera dejan constancia que la ejecución de los diferentes ITEMS se han realizado atendiendo las mejores practicas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en los términos de referencia del presente contrato.

CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL
CONSORCIO CRAIN
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CONSORCIO CRAIN
901.731.678-8
CRA 87 B 19 A 40 T 2
(601) 2643036
Bogotá - Colombia
indajorsas0918@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta N°. CRAI 26

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL – AEROCIVIL
Nit: 899.999.059-3
Teléfono: (601) 4251000 - Ext. 000
Dirección: Av. El Dorado # 103-15
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	10/12/2024, 10:13
Expedición	10/12/2024, 19:59
Vencimiento	10/12/2024
Vendedor	CONSORCIO CRAIN
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4 REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO	1.00	39,729,168.65
2	ADMINISTRACIÓN 20%	1.00	7,945,833.73
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	397,291.69
4	UTILIDAD 5%	1.00	2,363,885.53

Total items: 4

Valor en Letras:
Cincuenta millones cuatrocientos treinta y seis mil ciento setenta y nueve pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 50,436,179.60

Total Bruto	**50,058,752.50**
IVA 19%	**377,427.10**
Total a Pagar	**50,436,179.60**

Observaciones:
#$24-12-00-300;24000696 H4 03 DE 2024;alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co#$

Elaborado por

Firma recibido

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 18764075787786 aprobado en 20240725 prefijo CRAI desde el número 10 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa 6.9
CUFE:
29e7059c3a2adf2a6ec647dccae833089adb1cf4741bb44d3316f3f112555166cce57e052c68e73758ecedd3169c1882

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14946615041

(415)7707212489984(8020) 000001494661504 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 1 6 7 8	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
CONSORCIO CRAIN

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 87 B 19 A 40

42. Correo electrónico indajorsas0918@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 2 7 0 1 5 9 9	6 0 1 2 6 4 3 0 3 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 12 / 16 : 07: 05

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14946615041

(415)7707212489984(8020) **000001494661504 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 1 6 7 8	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 1 2 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 1 2 7	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 0 1 2 7
81. Hasta	2 0 3 0 0 1 2 7

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14946615041

(415)7707212489984(8020) **000001494661504 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 1 6 7 8	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 1 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 3 7 4 0 0 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROSALES	AMELL	CARMELO	JOAQUIN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 1 2 7

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

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAVELO	TONCON	OLGA	PATRICIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

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

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14946615041

(415)7707212489984(8020) **000001494661504 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 3 1 6 7 8	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

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

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 3 7 4 0 0 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ROSALES	AMELL	CARMELO	JOAQUIN

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 3 0 1 2 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 6 4 8 1 0	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INDAJOR SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 0	2 0 2 3 0 1 2 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Jueves, 23 de mayo de 2024

Señores:
Aeronautica Civil

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **CONSORCIO CRAIN** identificado(a) con NIT. **901731678** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	388-000060-14	2023/07/28	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57- 4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57- 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57- 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57- 2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Santiago Valencia Calderón
Líder Área de Conocimiento Autoservicios

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5013F0D9060DE2631

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 **MARTHA ISABEL RAVELO TONCON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24091085 de SOCOTA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 147591-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 1 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO

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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 24.091.085
RAVELO TONCON
APELLIDOS
MARTHA ISABEL
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 18-SEP-1975
SOCHA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
06-ENE-1995 SOCOTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00224294-F-0024091085-20100311
0021584240A 1
1340649563


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
147591-T
MARTHA ISABEL
RAVELO TONCON
C.C. 24091085
RESOLUCION INSCRIPCION 088
UNIVERSIDAD AGUSTINIANA
FECHA 11/03/2010
PRESIDENTE
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO
158451


72221
FIRMA DEL TITULAR
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.

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

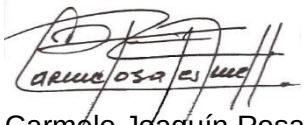
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL identificado con cedula de ciudadanía no. 519.374.007 de Bogotá en mi condición de representante legal de CONSORCIO CRAIN identificada con NIT 901.731.678-8, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

En constancia, se firma en __Bogotá_____, a los 09 días del mes de diciembre de 2024



Carmelo Joaquín Rosales A.
Representante Legal – Consorcio Crain
CC 19.374.007 de Bogota



Martha Isabel Ravelo T.
Contador Publico
CC 24.091.085 de Socota
147591-T

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-09-19, 03:54:13 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 72612959

Periodo Cotización: agosto de 2024 **Periodo Servicio:** agosto de 2024

PAGADO 19/09/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JESUS ALBERTO HINCAPIE OSPINA		
Documento	CC71192494	**Dirección**	CR 4 #86 - 48 BARRIO EL PENCIL
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8330700
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PUERTO BERRIO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 71192494	JESUS ALBERTO HINCAPIE OSPINA	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.300.000	$ 162.500	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 461.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 90.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 461.000	$ 0	$ 461.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-09-19, 03:54:40 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 72613667

Periodo Cotización: agosto de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

PAGADO 19/09/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JESUS ALBERTO HINCAPIE OSPINA		
Documento	CC71192494	**Dirección**	CR 4 #86 - 48 BARRIO EL PENCIL
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8330700
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PUERTO BERRIO	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1039703889	CARLOS ANDRES HIDALGO AGUIRRE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1039705523	KEVIN ALEJANDRO ARENAS ARENAS	01	00	X	X															0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 953.334	$ 152.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 953.334	$ 38.200	6,960	$ 953.334	$ 66.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 953.334	$ 38.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 295.400
CC 1096241595	ADRIAN DE JESUS QUIROZ ZAPATA	01	00		X															0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 780.000	$ 124.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 780.000	$ 31.200	6,960	$ 780.000	$ 54.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 780.000	$ 31.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.500
CC 71191192	DIEGO ALBEIRO VILLA ZULETA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 71195502	FERNANDO MELGUIZO VELEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 98504197	LUIS ALBERTO SERRATOO GUZMAN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(MIN001) ADRES MIN001	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.933.334	$ 6.933.334	$ 6.933.334	$ 6.933.334	$ 1.109.400	$ 277.400	$ 482.700	$ 277.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.146.900	$ 0	$ 2.146.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901731678-8	CONSORCIO CRAIN		CRA 87 B 19 A 40 T 2	2643036	indajorsas0918@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					46	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	23/09/2024	80418649	$14.533.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	773.100	0		0		0	5	2.900	0	776.000	7
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	555.600	0		0		0	5	2.100	0	557.700	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	548.000	0		0		0	5	2.100	0	550.100	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	106.300	0		0		0	5	400	0	106.700	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.145.900	0		0		0	5	4.300	0	1.150.200	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	298.100	0		0		0	5	1.100	0	299.200	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	448.000	0		0		0	5	1.700	0	449.700	10
EPSIC6	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	809008362-2	10.900	0		0		0	5	100	0	11.000	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	59.600	0		0		0	5	300	0	59.900	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	222.200	0		0		0	5	900	0	223.100	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.034.000	0	0	0	0	5	3.800	0	1.037.800	11
230301	Porvenir	800224808-8	3.201.600	0	0	0	0	5	11.800	0	3.213.400	24
231001	Colfondos	800227940-6	221.900	0	0	0	0	5	900	0	222.800	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	527.100	0	0	0	0	5	2.000	0	529.100	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.321.600				2.321.600	5	8.600	2.330.200			23.216	2.330.200	46

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.334.400	5	4.900	1.339.300	46

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901731678-8	CONSORCIO CRAIN		CRA 87 B 19 A 40 T 2	2643036	indajorsas0918@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					46	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	23/09/2024	80418649	$14.533.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
668.100	5	2.500	670.600	46
ICBF				
1.002.600	5	3.700	1.006.300	46
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	4.167.700	4.183.600
Pensión	4	4.984.600	5.003.100
Riesgos Laborales	1	2.321.600	2.330.200
CCF	1	1.334.400	1.339.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.002.600	1.006.300
MEN	0	0	0
SENA	1	668.100	670.600
TOTALES	18	14.479.000	14.533.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901731678-8	CONSORCIO CRAIN		CRA 87 B 19 A 40 T 2	2643036	indajorsas0918@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					46	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	23/09/2024	80418649	$14.533.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1106779687	RUIZ BOTACHE JOHN FREIDY	1	0			N	X	X															230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS041	86.667	10.900	14-11	86.667	5	6.100	CCF24	86.667	3.500	86.667	1.800	2.700	0	0
2	CC	14254493	RUBIO LOPEZ HUGO ANDRES	1	0			N																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS041	1.500.000	187.500	14-11	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	1.500.000	30.000	45.000	0	0
3	CC	18913751	VEGA PEREZ ROBERTO ALFONSO	1	5			N	X	X																0	0	0	0	0	0	EPS041	216.667	27.100	14-11	216.667	5	15.100	CCF24	216.667	8.700	216.667	4.400	6.600	0	0
4	CC	19767442	CORRALES ANGULO RICARDO	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
5	CC	79252710	MENDIVELSO LEON AVELINO	1	1			N	X																	0	0	0	0	0	0	EPS017	666.667	83.400	14-11	666.667	5	46.500	CCF24	666.667	26.700	666.667	13.400	20.100	0	0
6	CC	1032410033	ROJAS GOMEZ VICTOR MANUEL	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
7	CC	79236540	GALVIS INFANTE VICTOR JULIO	1	0			N																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	250.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
8	CC	79372782	CASTRO BERMUDEZ DANILO	1	0			N																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
9	CC	93085727	BALLESTEROS OTAVO FRANGEL	1	0			N																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	225.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	1.800.000	36.000	54.000	0	0
10	CC	76236595	TORRES SUAREZ BEIMAR ANDRES	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
11	CC	1022992692	VALLEJO SANCHEZ YULLY NATALIE	1	0			N																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	250.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
12	CC	79157090	CERON VALDERRAMA BENJAMIN	1	0			N																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
13	CC	93081673	OSPINA RICARDO	1	5			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
14	CC	65555916	DUQUE OSPINA ROSA INES	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
15	CC	1033747482	CASTAÑEDA GORDILLO JOBANY ALFONSO	1	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
16	CC	1106899792	GUZMAN SERRANO LUIS FELIPE	1	0			N																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	250.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
17	CC	1013597933	GUTIERREZ RAMIREZ EFRAIN CAMILO	1	0			N	X																230201	850.000	136.000	0	0	0	0	EPS010	850.000	106.300	14-11	850.000	5	59.200	CCF24	850.000	34.000	850.000	17.000	25.500	0	0
18	CC	1143944675	VIVAS VILLOTA JOSE JARINSON	1	0			N	X																230301	693.334	111.000	0	0	0	0	EPS002	693.334	86.700	14-11	693.334	5	48.300	CCF24	693.334	27.800	693.334	13.900	20.900	0	0
19	CC	1075684729	GUACANEME NIETO WILSON FERNEY	1	0			N	X																230301	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS008	650.000	81.300	14-11	650.000	5	45.300	CCF24	650.000	26.000	650.000	13.000	19.500	0	0
20	CC	1003406848	LEON MORALES NESTOR JOSE	1	0			N	X																230301	520.000	83.200	0	0	0	0	ESSC62	520.000	65.000	14-11	520.000	5	36.200	CCF24	520.000	20.800	520.000	10.400	15.600	0	0
21	CC	80876611	RAVELO RAVELO RODOLFO	1	0			N																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	187.500	14-11	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	1.500.000	30.000	45.000	0	0
22	CC	1106774825	LEYTON QUITORA EDINSON MIGUEL	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
23	CC	1106781761	OYOLA CARDOZO TATIANA SOFIA	1	0			N	X	X															230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS037	86.667	10.900	14-11	86.667	5	6.100	CCF24	86.667	3.500	86.667	1.800	2.700	0	0
24	CC	1111042051	RODRIGUEZ RADA YONLEIDER	1	0			N	X	X															230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS002	86.667	10.900	14-11	86.667	5	6.100	CCF24	86.667	3.500	86.667	1.800	2.700	0	0
25	CC	14010160	TORRES LASSO FRANCISCO JAVIER	1	0			N	X	X															25-14	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS041	86.667	10.900	14-11	86.667	5	6.100	CCF24	86.667	3.500	86.667	1.800	2.700	0	0
26	CC	17788556	DAVILA PALOMINO JOSE IVAN	1	0			N	X	X															25-14	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS041	86.667	10.900	14-11	86.667	5	6.100	CCF24	86.667	3.500	86.667	1.800	2.700	0	0
27	CC	1057465879	ESPINOSA BARRERA LUIS HERNANDO	1	0			N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
28	CC	19475725	PLAZAS MAHECHA JAIRO NAIN	1	0			N	X																230301	823.334	131.800	0	0	0	0	ESSC62	823.334	103.000	14-11	823.334	5	57.400	CCF24	823.334	33.000	823.334	16.500	24.800	0	0
29	CC	80320911	HERNANDEZ ALVAREZ JAIME	1	0			N	X	X															230201	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS041	86.667	10.900	14-11	86.667	5	6.100	CCF24	86.667	3.500	86.667	1.800	2.700	0	0
30	CC	1095840988	VELASCO CAMACHO LUIS CARLOS	1	0			N	X																230301	476.667	76.300	0	0	0	0	ESSC24	476.667	59.600	14-11	476.667	5	33.200	CCF24	476.667	19.100	476.667	9.600	14.400	0	0
31	CC	3159010	CAMACHO SASTOQUE PEDRO GONZALO	1	0			N	X																230201	733.334	117.400	0	0	0	0	EPS005	733.334	91.700	14-11	733.334	5	51.100	CCF24	733.334	29.400	733.334	14.700	22.100	0	0
32	CC	5630355	DIAZ BERBESI NORBERTO	1	0			N	X																25-14	476.667	76.300	0	0	0	0	EPS037	476.667	59.600	14-11	476.667	5	33.200	CCF24	476.667	19.100	476.667	9.600	14.400	0	0
33	CC	1007750207	CANIZALEZ GODOY JUAN GABRIEL	1	0			N	X	X															231001	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS041	86.667	10.900	14-11	86.667	5	6.100	CCF24	86.667	3.500	86.667	1.800	2.700	0	0
34	CC	1007870006	RODRIGUEZ RADA YEFERSON	1	0			N	X	X															230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS041	86.667	10.900	14-11	86.667	5	6.100	CCF24	86.667	3.500	86.667	1.800	2.700	0	0
35	CC	92186591	AVILA AGUILERA HIRALDO	1	0			N	X																230201	433.334	69.400	0	0	0	0	EPS008	433.334	54.200	14-11	433.334	5	30.200	CCF24	433.334	17.400	433.334	8.700	13.100	0	0
36	CC	12143831	IMBACHI ANACONA FERNANDO	1	0			N	X																230301	303.334	48.600	0	0	0	0	EPS037	303.334	38.000	14-11	303.334	5	21.200	CCF24	303.334	12.200	303.334	6.100	9.200	0	0
37	CC	1022332907	RAMIREZ PAEZ ANDRES DAVID	1	0			N	X																230201	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS002	216.667	27.100	14-11	216.667	5	15.100	CCF24	216.667	8.700	216.667	4.400	6.600	0	0
38	CC	1024514533	MORALES MORALES ANDERSON	1	0			N	X	X															230201	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS037	216.667	27.100	14-11	216.667	5	15.100	CCF24	216.667	8.700	216.667	4.400	6.600	0	0
39	CC	28686524	BOTACHE BUCURU BELLANID	1	0			N	X	X															230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS005	86.667	10.900	14-11	86.667	5	6.100	CCF24	86.667	3.500	86.667	1.800	2.700	0	0
40	CC	6019439	GODOY FREDY	1	0			N	X	X															230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPSIC6	86.667	10.900	14-11	86.667	5	6.100	CCF24	86.667	3.500	86.667	1.800	2.700	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901731678-8	CONSORCIO CRAIN		CRA 87 B 19 A 40 T 2	2643036	indajorsas0918@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					46	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	23/09/2024	80418649	$14.533.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economiadlo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	1106788912	RODRIGUEZ RADA EDWIN	1	0			N	X	X															25-14	43.334	7.000	0	0	0	0	EPS041	43.334	5.500	14-11	43.334	5	3.100	CCF24	43.334	1.800	43.334	900	1.400	0	0
42	CC	12240369	FIGUEROA SANCHEZ NOE	1	0			N	X	X															230201	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS005	216.667	27.100	14-11	216.667	5	15.100	CCF24	216.667	8.700	216.667	4.400	6.600	0	0
43	CC	93434912	SERRANO CALDERON SAMUEL IVAN	1	0			N	X	X															230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS002	86.667	10.900	14-11	86.667	5	6.100	CCF24	86.667	3.500	86.667	1.800	2.700	0	0
44	CC	1007392428	SALAZAR ZUÑIGA JULIAN ERNESTO	1	0			N	X	X															230201	173.334	27.800	0	0	0	0	EPS005	173.334	21.700	14-11	173.334	5	12.100	CCF24	173.334	7.000	173.334	3.500	5.300	0	0
45	CC	1083892269	MUÑOZ CRUZ FABIAN ALEJANDRO	1	0			N	X																230201	433.334	69.400	0	0	0	0	EPS005	433.334	54.200	14-11	433.334	5	30.200	CCF24	433.334	17.400	433.334	8.700	13.100	0	0
46	CC	1108150268	PLAZAS FLOREZ FABIO ARIEL	1	0			N	X																230301	433.334	69.400	0	0	0	0	ESSC62	433.334	54.200	14-11	433.334	5	30.200	CCF24	433.334	17.400	433.334	8.700	13.100	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901731678-8	CONSORCIO CRAIN	CRA 87 B 19 A 40 T 2	2643036	indajorsas0918@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					36	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E		80982610	$20.458.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.650.000	0		0		0	0	0	0	1.650.000	9
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	833.400	0		0		0	0	0	0	833.400	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	900.000	0		0		0	0	0	0	900.000	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	187.500	0		0		0	0	0	0	187.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.336.800	0		0		0	0	0	0	1.336.800	10
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	476.700	0		0		0	0	0	0	476.700	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	341.300	0		0		0	0	0	0	341.300	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.770.700	0	0	0	0	0	0		1.770.700	7
230301	Porvenir	800224808-8	4.240.600	0	0	0	0	0	0		4.240.600	22
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	832.000	0	0	0	0	0	0		832.000	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.279.300				3.279.300	0	0	3.279.300			32.793	3.279.300	36

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.884.300	0	0	1.884.300	36

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901731678-8	CONSORCIO CRAIN		CRA 87 B 19 A 40 T 2	2643036	indajorsas0918@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					36	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E		80982610	$20.458.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
942.200	0	0	942.200	36
ICBF				
1.413.400	0	0	1.413.400	36
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	5.888.200	5.888.200
Pensión	4	7.051.300	7.051.300
Riesgos Laborales	1	3.279.300	3.279.300
CCF	1	1.884.300	1.884.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.413.400	1.413.400
MEN	0	0	0
SENA	1	942.200	942.200
TOTALES	16	20.458.700	20.458.700

PAGADO 98291151

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901731678-8	CONSORCIO CRAIN		CRA 87 B 19 A 40 T 2	2643036	indajorsas0918@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					36	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E		80982610	$20.458.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002456552	LOPEZ DIAZ LUIS ALFREDO	1	0			N																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
2	CC	1007650741	VARGAS BERNAL JENNIFER PAOLA	1	0			N	X															230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
3	CC	1024585819	LOPEZ DIAZ JOSE FERNANDO	1	0			N		X														230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS017	130.000	16.300	14-11	130.000	5	9.100	CCF24	130.000	5.200	130.000	2.600	3.900	0	0
4	CC	1054563879	BECERRA ROMERO YASER YESID	1	0			N	X															230301	200.000	32.000	0	0	0	0	EPS017	200.000	25.000	14-11	200.000	5	14.000	CCF24	200.000	8.000	200.000	4.000	6.000	0	0
5	CC	1083892269	MUÑOZ CRUZ FABIAN ALEJANDRO	1	0			N		X														230201	1.866.667	298.700	0	0	0	0	EPS005	1.866.667	233.400	14-11	1.866.667	5	130.000	CCF24	1.866.667	74.700	1.866.667	37.400	56.100	0	0
6	CC	12143831	IMBACHI ANACONA FERNANDO	1	0			N		X														230301	1.213.334	194.200	0	0	0	0	EPS037	1.213.334	151.700	14-11	1.213.334	5	84.500	CCF24	1.213.334	48.600	1.213.334	24.300	36.500	0	0
7	CC	1003406848	LEON MORALES NESTOR JOSE	1	0			N		X														230301	130.000	20.800	0	0	0	0	ESSC62	130.000	16.300	14-11	130.000	5	9.100	CCF24	130.000	5.200	130.000	2.600	3.900	0	0
8	CC	1095840988	VELASCO CAMACHO LUIS CARLOS	1	0			N																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
9	CC	3159010	CAMACHO SASTOQUE PEDRO GONZALO	1	0			N																230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	250.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
10	CC	1108150268	PLAZAS FLOREZ FABIO ARIEL	1	0			N																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC62	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
11	CC	92186591	AVILA AGUILERA HIRALDO	1	0			N																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
12	CC	1022332907	RAMIREZ PAEZ ANDRES DAVID	1	0			N																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
13	CC	65555916	DUQUE OSPINA ROSA INES	1	0			N																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
14	CC	1057465879	ESPINOSA BARRERA LUIS HERNANDO	1	0			N																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
15	CC	19475725	PLAZAS MAHECHA JAIRO NAIN	1	0			N																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC62	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
16	CC	1013597933	GUTIERREZ RAMIREZ EFRAIN CAMILO	1	0			N																230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS010	1.500.000	187.500	14-11	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	1.500.000	30.000	45.000	0	0
17	CC	1143944675	VIVAS VILLOTA JOSE JARINSON	1	0			N		X														230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
18	CC	1075684729	GUACANEME NIETO WILSON FERNEY	1	0			N																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
19	CC	93085727	BALLESTEROS OTAVO FRANGEL	1	0			N																230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	225.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	1.800.000	36.000	54.000	0	0
20	CC	76236595	TORRES SUAREZ BEIMAR ANDRES	1	0			N		X														230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
21	CC	80876611	RAVELO RAVELO RODOLFO	1	0			N																230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	187.500	14-11	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	1.500.000	30.000	45.000	0	0
22	CC	1106774825	LEYTON QUITORA EDINSON MIGUEL	1	0			N																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
23	CC	1022992692	VALLEJO SANCHEZ YULLY NATALIE	1	0			N																230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	250.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
24	CC	79157090	CERON VALDERRAMA BENJAMIN	1	0			N																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
25	CC	93081673	OSPINA RICARDO	1	5			N																	0	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
26	CC	1032410033	ROJAS GOMEZ VICTOR MANUEL	1	0			N																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
27	CC	1033747482	CASTAÑEDA GORDILLO JOBANY ALFONSO	1	0			N																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
28	CC	1106899792	GUZMAN SERRANO LUIS FELIPE	1	0			N																230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	250.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
29	CC	79236540	GALVIS INFANTE VICTOR JULIO	1	0			N																230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	250.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
30	CC	79372782	CASTRO BERMUDEZ DANILO	1	0			N																231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
31	CC	14254493	RUBIO LOPEZ HUGO ANDRES	1	0			N																230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS002	1.600.000	200.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF24	1.600.000	64.000	1.600.000	32.000	48.000	0	0
32	CC	19767442	CORRALES ANGULO RICARDO	1	0			N																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
33	CC	5630355	DIAZ BERBESI NORBERTO	1	0			N																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
34	CC	7320718	ALARCON FREDY ARMANDO	1	0			N																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
35	CC	79252710	MENDIVELSO LEON AVELINO	1	1			N		X															0	0	0	0	0	0	EPS017	1.733.334	216.700	14-11	1.733.334	5	120.700	CCF24	1.733.334	69.400	1.733.334	34.700	52.100	0	0
36	CC	79271490	ESPINOSA ARIAS FABIO ALONSO	1	0			N		X														230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS017	130.000	16.300	14-11	130.000	5	9.100	CCF24	130.000	5.200	130.000	2.600	3.900	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901731678-8	CONSORCIO CRAIN	CRA 87 B 19 A 40 T 2	2643036	indajorsas0918@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					49	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	11/12/2024	82476974	$23.635.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	1.713.000	0		0		0	20	23.500	0	1.736.500	11
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	491.700	0		0		0	20	6.800	0	498.500	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	900.000	0		0		0	20	12.400	0	912.400	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	162.500	0		0		0	20	2.300	0	164.800	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.552.100	0		0		0	20	21.300	0	1.573.400	10
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	541.700	0		0		0	20	7.500	0	549.200	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	438.900	0		0		0	20	6.100	0	445.000	7
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	157.100	0		0		0	20	2.200	0	159.300	1
EPSIC6	Entidad Promotora de Salud Pijaosalud E	809008362-2	303.400	0		0		0	20	4.200	0	307.600	2
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	352.100	0		0		0	20	4.900	0	357.000	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.828.300	0	0	0	0	20	25.100	0	1.853.400	8
230301	Porvenir	800224808-8	4.860.600	0	0	0	0	20	66.600	0	4.927.200	29
231001	Colfondos	800227940-6	651.800	0	0	0	0	20	9.000	0	660.800	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	915.300	0	0	0	0	20	12.600	0	927.900	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.682.700				3.682.700	20	50.500	3.733.200			36.827	3.733.200	49

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.116.400	20	29.000	2.145.400	49

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901731678-8	CONSORCIO CRAIN		CRA 87 B 19 A 40 T 2	2643036	indajorsas0918@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					49	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	11/12/2024	82476974	$23.635.500	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
1.059.000	20	14.600	1.073.600	49
ICBF				
1.588.500	20	21.800	1.610.300	49
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	6.612.500	6.703.700
Pensión	4	8.256.000	8.369.300
Riesgos Laborales	1	3.682.700	3.733.200
CCF	1	2.116.400	2.145.400
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.588.500	1.610.300
MEN	0	0	0
SENA	1	1.059.000	1.073.600
TOTALES	18	23.315.100	23.635.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901731678-8	CONSORCIO CRAIN		CRA 87 B 19 A 40 T 2	2643036	indajorsas0918@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					49	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	11/12/2024	82476974	$23.635.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002456552	LOPEZ DIAZ LUIS ALFREDO	1	0			N	X																25-14	1.170.000	187.200	0	0	0	0	EPS002	1.170.000	146.300	14-11	1.170.000	5	81.500	CCF24	1.170.000	46.800	1.170.000	23.400	35.100	0	0
2	CC	1003406848	LEON MORALES NESTOR JOSE	1	0			N	X																230301	216.667	34.700	0	0	0	0	ESSC62	216.667	27.100	14-11	216.667	5	15.100	CCF24	216.667	8.700	216.667	4.400	6.600	0	0
3	CC	1003661883	CASTRO QUEVEDO LEANDRO DAMIAN	1	0			N	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
4	CC	1007289064	GOMEZ PIÑA SEBASTIAN	1	0			N	X																230301	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS037	216.667	27.100	14-11	216.667	5	15.100	CCF24	216.667	8.700	216.667	4.400	6.600	0	0
5	CC	1007650741	VARGAS BERNAL JENNIFER PAOLA	1	0			N	X																230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS002	1.500.000	187.500	14-11	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	1.500.000	30.000	45.000	0	0
6	CC	1007750207	CANIZALEZ GODOY JUAN GABRIEL	1	0			N	X																231001	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS041	216.667	27.100	14-11	216.667	5	15.100	CCF24	216.667	8.700	216.667	4.400	6.600	0	0
7	CC	1022332907	RAMIREZ PAEZ ANDRES DAVID	1	0			N																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
8	CC	1013597933	GUTIERREZ RAMIREZ EFRAIN CAMILO	1	0			N	X																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
9	CC	1075684729	GUACANEME NIETO WILSON FERNEY	1	0			N	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
10	CC	1095840988	VELASCO CAMACHO LUIS CARLOS	1	0			N	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
11	CC	3159010	CAMACHO SASTOQUE PEDRO GONZALO	1	0			N																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	250.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
12	CC	1108150268	PLAZAS FLOREZ FABIO ARIEL	1	0			N	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC62	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
13	CC	92186591	AVILA AGUILERA HIRALDO RAMON	1	0			N	X																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
14	CC	1106774825	LEYTON QUITORA EDINSON MIGUEL	1	0			N	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
15	CC	1022992692	VALLEJO SANCHEZ YULLY NATALIE	1	0			N																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS017	2.000.000	250.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
16	CC	79157090	CERON VALDERRAMA BENJAMIN	1	0			N	X																230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
17	CC	65555916	DUQUE OSPINA ROSA INES	1	0			N	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
18	CC	1057465879	ESPINOSA BARRERA LUIS HERNANDO	1	0			N	X																25-14	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS005	216.667	27.100	14-11	216.667	5	15.100	CCF24	216.667	8.700	216.667	4.400	6.600	0	0
19	CC	19475725	PLAZAS MAHECHA JAIRO NAIN	1	0			N	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	ESSC62	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
20	CC	1033747482	CASTAÑEDA GORDILLO JOBANY ALFONSO	1	0			N	X																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
21	CC	1106899792	GUZMAN SERRANO LUIS FELIPE	1	0			N																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS002	2.000.000	250.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
22	CC	79236540	GALVIS INFANTE VICTOR JULIO	1	0			N	X																230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	250.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
23	CC	79372782	CASTRO BERMUDEZ DANILO	1	0			N	X																231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
24	CC	93085727	BALLESTEROS OTAVO FRANGEL	1	0			N																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	225.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF24	1.800.000	72.000	1.800.000	36.000	54.000	0	0
25	CC	80876611	RAVELO RAVELO RODOLFO	1	0			N																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	187.500	14-11	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	1.500.000	30.000	45.000	0	0
26	CC	72050184	MUÑOZ LAMBERTINEZ ACIDES RAFAE RAFAEL	1	0			N	X																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
27	CC	7320718	ALARCON FREDY ARMANDO	1	0			N	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
28	CC	79938798	GUZMAN LONDOÑO EDGARD	1	0			N																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
29	CC	93081673	OSPINA RICARDO	1	5			N																		0	0	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
30	CC	93451316	MENDOZA MENDEZ WILLAR	1	0			N	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPSIC6	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
31	CC	1032410033	ROJAS GOMEZ VICTOR MANUEL	1	0			N	X																230301	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS017	216.667	27.100	14-11	216.667	5	15.100	CCF24	216.667	8.700	216.667	4.400	6.600	0	0
32	CC	14254493	RUBIO LOPEZ HUGO ANDRES	1	0			N																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS002	1.600.000	200.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF24	1.600.000	64.000	1.600.000	32.000	48.000	0	0
33	CC	17788556	DAVILA PALOMINO JOSE IVAN	1	0			N	X																25-14	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS041	216.667	27.100	14-11	216.667	5	15.100	CCF24	216.667	8.700	216.667	4.400	6.600	0	0
34	CC	19767442	CORRALES ANGULO RICARDO	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
35	CC	28686524	BOTACHE BUCURU BELLANID	1	0			N	X																230301	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS005	216.667	27.100	14-11	216.667	5	15.100	CCF24	216.667	8.700	216.667	4.400	6.600	0	0
36	CC	5630355	DIAZ BERBESI NORBERTO	1	0			N	X																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
37	CC	5968873	RODRIGUEZ BARRIOS LUIS ALFONSO	1	0			N	X																230201	1.126.667	180.300	0	0	0	0	EPS041	1.126.667	140.900	14-11	1.126.667	5	78.500	CCF24	1.126.667	45.100	1.126.667	22.600	33.900	0	0
38	CC	1070590627	ROBLES RODRIGUEZ JUAN DAVID	1	0			N	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
39	CC	1106781761	OYOLA CARDOZO TATIANA SOFIA	1	0			N	X																230301	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS037	216.667	27.100	14-11	216.667	5	15.100	CCF24	216.667	8.700	216.667	4.400	6.600	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901731678-8	CONSORCIO CRAIN		CRA 87 B 19 A 40 T 2	2643036	indajorsas0918@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					49	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-10	E	11/12/2024	82476974	$23.635.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economía	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
40	CC	11259209	ESCOBAR JURADO EISLER FABIAN	1	0			N	X																231001	1.256.667	201.100	0	0	0	0	EPS042	1.256.667	157.100	14-11	1.256.667	5	87.500	CCF24	1.256.667	50.300	1.256.667	25.200	37.800	0	0
41	CC	11323534	GORDILLO PARRA JULIO CESAR	1	0			N	X																230301	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS002	216.667	27.100	14-11	216.667	5	15.100	CCF24	216.667	8.700	216.667	4.400	6.600	0	0
42	CC	14010160	TORRES LASSO FRANCISCO JAVIER	1	0			N	X																25-14	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS041	216.667	27.100	14-11	216.667	5	15.100	CCF24	216.667	8.700	216.667	4.400	6.600	0	0
43	CC	14012646	GONZALEZ ZUÑIGA HERMES JOSE	1	0			N	X																230301	1.126.667	180.300	0	0	0	0	EPSIC6	1.126.667	140.900	14-11	1.126.667	5	78.500	CCF24	1.126.667	45.100	1.126.667	22.600	33.900	0	0
44	CC	1007750210	GUAYARA ROJAS HARVEY	1	0			N	X																230301	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS041	216.667	27.100	14-11	216.667	5	15.100	CCF24	216.667	8.700	216.667	4.400	6.600	0	0
45	CC	1007870006	RODRIGUEZ RADA YEFERSON	1	0			N	X																230301	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS041	216.667	27.100	14-11	216.667	5	15.100	CCF24	216.667	8.700	216.667	4.400	6.600	0	0
46	CC	1019061943	BARRETO DAZA MIGUEL DAVID	1	0			N	X																230301	216.667	34.700	0	0	0	0	EPS002	216.667	27.100	14-11	216.667	5	15.100	CCF24	216.667	8.700	216.667	4.400	6.600	0	0
47	CC	1022359079	RAMIREZ PAEZ LUIS CARLOS	1	0			N	X																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
48	CC	1024536405	LOPEZ MOJICA RODOLFO ANDRES	1	0			N	X																231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
49	CC	1054563879	BECERRA ROMERO YASER YESID	1	0			N	X																230301	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS017	1.100.000	137.500	14-11	1.100.000	5	76.600	CCF24	1.100.000	44.000	1.100.000	22.000	33.000	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Rionegro, 10 de diciembre de 2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 24000696 H4 03 de 2024

Por medio de la presente y de acuerdo al informe del 10 de diciembre presentando por parte del contratista **CONSORCIO CRAIN** con NIT 901.731.678-8, certifico que recibí a satisfacción el objeto contractual de la orden 24000696 03 H4 de 2024 por el valor de **CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE ($120.964.318), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**

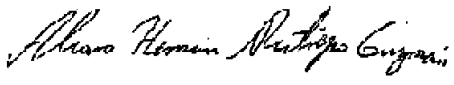
Por lo tanto, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta No CRAI26, que corresponde al periodo del 20 de octubre de 2024 al 10 de diciembre de 2024, equivalente a la suma de **CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($50.436.179,60), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**.

Por concepto de:

- Acta de recibo No 4 y final, Factura Electrónica de Venta No CRAI26

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

Para constancia firma el 10 de diciembre de 2024



ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR CONTRATO

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

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

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **CONSORCIO CRAIN**
NIT/CC No.: **901.731.678-8**

Información Contractual

Contrato No.: 24000696 H4 03 DE 2024

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

Fecha de suscripción: 20 / jun / 2024 (DD / MM / AAAA) Fecha de terminación: 31 / dic / 2024 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 120.964.318,00		$ 120.964.317,57	$ 0,43

Información para pago

Concepto de Pago:

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

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	CRAI 14	27-ago-24
Factura Electrónica	CRAI 20	08-oct-24
Factura Electrónica	CRAI 22	25-oct-24
Factura Electrónica	CRAI 26	10-dic-24

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

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

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? | NIT Fiducia
¿Se requiere endosar el pago? | NIT beneficiario de endoso
Tipo cuenta bancaria: Ahorros | Cuenta bancaria No.: 388-000060-14
Nombre entidad bancaria: BANCOLOMBIA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	24424
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-27-52104E-2403025-02	$ 120.964.318,00
Total a pagar:	**$ 120.964.318,00**

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

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

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

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

OBSERVACIONES

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

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

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
	Acta No 1	-		24/08/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	37,25	No planeado	Ver
	Acta No 1 y 2	-		18/09/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	47,78	No planeado	Ver
	Acta 1, 2 y 3	-		19/10/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	58,30	No planeado	Ver
	Acta 4 y final	-		12/12/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	100,00	No planeado	Ver

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	CRA 14	10/09/2024 10:17 AM *(UTC -5 horas)*	5/09/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	45.053.701,11 COP	45.053.701,11 COP	45.053.701,11 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	CRAI 20	9/10/2024 8:56 AM *(UTC -5 horas)*	8/10/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	12.641.902,5 COP	12.737.218,43 COP	12.737.218,43 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	CRAI22	30/10/2024 9:01 AM *(UTC -5 horas)*	30/10/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	12.641.902,5 COP	12.737.218,43 COP	12.737.218,43 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	CRAI26	10/12/2024 8:22 PM *(UTC -5 horas)*	10/12/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	50.058.752,5 COP	50.436.179,6 COP	50.436.179,6 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	120.964.318,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	120.964.318,00 COP	100%	-
Valor facturado:	120.964.317,57 COP	100%	-
Valor facturado pendiente de pago:	50.436.179,60 COP	41,7%	-
Valor pagado:	70.528.137,97 COP	58,3%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	50.436.180,03 COP	41,7%	-
Valor pendiente de entrega:	0,00 COP	0%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por

OBJETO DEL CONTRATO:

"LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO"

LUGAR EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	AEROPUERTO MORELA					
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024					
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:	08	DE	JULIO	DE	2024	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	31	DE	DICIEMBRE	DE	2024	
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($116.899.268,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD					
CONTRATISTA:	CONSORCIO CRAIN con NIT 901.731.678-8					
SUPERVISOR:	ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN					

A continuación, presentamos una reseña de cada una de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato de Obra No. 24000696 H4 03 DE 2024; las actividades corresponden al primer corte y registro fotográfico del proceso constructivo, el cual hace parte integral del presente informe.

DESCRIPCION DEL PROYECTO DE OBRA

LOCALIZACION DEL PROYECTO

El contrato de obra No. 24000696 H4 03 DE 2024 cuyo alcance es "LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO", se llevó a cabo las actividades programadas en la primera frecuencia brindando condiciones de seguridad operacional, eficiencia, y funcionabilidad del aeropuerto.

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

A continuación, se presenta el aeropuerto, con una breve descripción de las actividades ejecutadas:

- AEROPUERTO PUERTO BERRIO – MORELA

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

cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas; franjas de seguridad declaradas del aeropuerto, cabeceras, áreas de radio ayudas, y demás zonas verdes del aeropuerto, con el fin de garantizar la altura máxima aceptable del prado el cual se especifica en los pliegos y norma que es de 13 CM.

Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal, Se realizó en el reacondicionamiento de la sección hidráulica de los canales de drenaje, zanjas de coronación, disipadores, revestidos y no revestidos realizando la corrección de pendiente, limpieza y disposición final de los materiales. Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante.

Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura máxima del cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado, Consistió en la limpieza de todo el guarda fuego del cerramiento tanto interno como externo removiendo la capa vegetal de la capa natural, dejando el corte a ras; esta operación se realizó por medios manuales o mecánicos de acuerdo al terreno, incluyendo la limpieza del cerramiento a una altura de 2.5 metros, corte de las ramas de los árboles que se encontraban dentro del cerramiento o de cualquier maleza que estaba enredada en el cerramiento y el corte de las ramos de los árboles

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

}

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES			
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR
3	**LOTE 3 AEROPUERTO MORELA DE PUERTO BERRIO – ANTIOQUIA**				**$ 87.560.896,29**
3,1	Mantenimiento de zonas verdes. Roceria: zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.	Ha	64,80	$ 508.166,67	32.929.200,22
3,2	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	4.640,00	$ 5.182,54	24.046.985,60
3,3	Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura maxima del cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado	Ml	6.594,00	$ 3.484,13	22.974.353,22
3,4	Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes.	Ha	45,00	$ 169.119,05	7.610.357,25

}

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

De acuerdo al contrato de obra No. 24000696 H4 03 DE 2024, se realizaron las siguientes actividades y cantidades de obra durante el periodo comprendido del 18 de noviembre de 2024 y el 06 de diciembre de 2024; donde se adelantó el desarrollo de la primera frecuencia del contrato, dando cumplimiento a cada uno de los ítems programados para tal fin:

ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				CANTIDADES EJECUTADAS SEMANA 9				CANTIDADES EJECUTADAS SEMANA 10				CANTIDADES EJECUTADAS SEMANA 11			
No.	CONDICIONES ORIGINALES O CONTRATADAS	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	% SEMANAL	% ACUMUL.	CANT.	VALOR	% SEMANAL	% ACUMUL.	CANT.	VALOR	% SEMANAL	% ACUMUL. TOTAL
3	LOTE 3 AEROPUERTO MORELA DE PUERTO BERRIO - ANTIOQUIA				$ 87.560.896,29		$ 12.801.258,00				$ 14.947.763,00				$ 7.799.122,00		
3,1	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	64,80	$ 508.166,67	32.929.200,22	8,10	$ 4.116.150,00	12,50%	**12,50%**	8,10	$ 4.116.150,00	12,50%	**25,00%**		$ -	0,00%	**25,00%**
3,2	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	4.640,00	$ 5.182,54	24.046.385,60	820,00	$ 4.249.683,00	17,67%	**17,67%**	500,00	$ 2.591.270,00	10,78%	**28,45%**	1.000,00	$ 5.182.540,00	21,55%	**50,00%**
3,3	Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura maxima del cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado	Ml	6.594,00	$ 3.484,13	22.974.353,22	1.000,00	$ 3.484.130,00	15,17%	**15,17%**	1.546,00	$ 5.386.465,00	23,45%	**38,61%**	751,00	$ 2.616.582,00	11,39%	**50,00%**
3,4	Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes.	Ha	45,00	$ 169.119,05	7.610.357,25	5,63	$ 951.295,00	12,50%	**12,50%**	16,88	$ 2.853.884,00	37,50%	**50,00%**		$ -	0,00%	**50,00%**

}

REGISTRO FOTOGRAFICO

AEROPUERTO DE MORELA	
ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL Y/O CON EQUIPO	
	
	

}









}









}









}









}









}









}









}

LIMPIEZA MANUAL DEL CERRAMIENTO









}







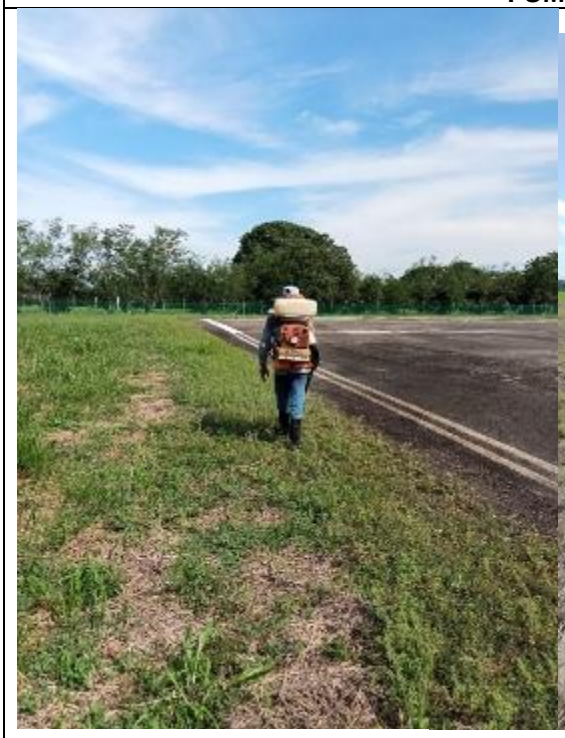






}

FUMIGACION









TRANSPORTE

}





CANALES





}



















}

ARREGLO DE ARBOLES CAIDOS Y EN MAL ESTADO









}









}



Atentamente,

Nombre del Contratista: CONSORCIO CRAIN
Representante legal: CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL
C. C. No...007 DE BOGOTÁ
Correo electrónico: consorciocrain.melgar@gmail.com

}

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	12-dic-24		
OBJETO:	**OBJETO: LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO**	**PERIODO:**	20/10/2024 al 10/12//2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO CRAIN	**NIT:**	901.731,678-8
SUPERVISOR :	ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN	**COTRATO:**	**24000696 H4 03 DE 2024**

1 de 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD

Se realizó el 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; franjas de seguridad declaradas del aeropuerto, cabeceras, áreas de radio ayudas, y demás zonas verdes del aeropuerto, con el fin de garantizar la altura máxima aceptable del prado de 13 cm.







ACTIVIDAD:	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.				
ITEM	1	**UNIDAD**		HA	
CANT. PPTO	64,00	**CANT. Ejecutada**		16,00	**25%**
LOCALIZACION		**CANT**	**AREA**	**ALTO**	**SUBTOTAL**
AEROPUERTO EL RIO DE PUERTO BERRIO		1,00	16,00		16,00

Observaciones

Sub-total	16,00
Pasan	48,00
TOTAL	**64,00**

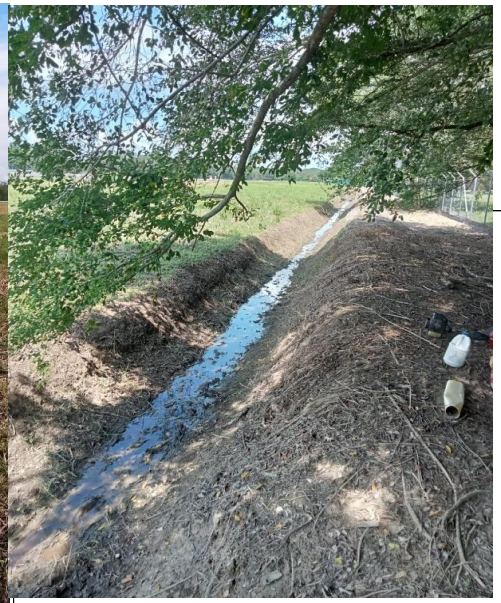
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL
CONSORCIO CRAIN
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	12-dic-24		
OBJETO:	**OBJETO: LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO**	**PERIODO:**	20/10/2024 al 10/12//2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO CRAIN	**NIT:**	901.731,678-8
SUPERVISOR :	ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN	**COTRATO:**	**24000696 H4 02 DE 2024**
			1 de 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD





ACTIVIDAD:	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.				
ITEM	2	**UNIDAD**		ML	
CANT. PPTO	5.380,00	**CANT. Ejecutada**		2.690,00	**50%**
LOCALIZACION		**CANT**	**LONGITUD**	**ALTO**	**SUBTOTAL**
AEROPUERTO EL RIO DE PUERTO BERRIO		1,00	2.690,00		2.690,00



Observaciones	**Sub-total**	**2.690,00**
	Pasan	2.690,00
	TOTAL	**5.380,00**

CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL
CONSORCIO CRAIN
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	12-dic-24		
OBJETO:	**OBJETO: LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO**	**PERIODO:**	20/10/2024 al 10/12//2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO CRAIN	**NIT:**	901.731,678-8
SUPERVISOR :	ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN	**COTRATO:**	**24000696 H4 03 DE 2024**

1 de 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD





ACTIVIDAD:	Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura maxima del cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado				
ITEM	3	**UNIDAD**		ML	
CANT. PPTO	7.826,90	**CANT. Ejecutada**		4.521,90	**58%**
LOCALIZACION		**CANT**	**LONGITUD**	**ALTO**	**SUBTOTAL**
AEROPUERTO EL RIO DE PUERTO BERRIO		1,00	4.521,90		4.521,90



Observaciones

Sub-total	4.521,90
Pasan	3.305,00
TOTAL	**7.826,90**

CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL
CONSORCIO CRAIN
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA:	12-dic-24		
OBJETO:	**OBJETO: LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO**	**PERIODO:**	20/10/2024 al 10/12//2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO CRAIN	**NIT:**	901.731,678-8
SUPERVISOR :	ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN	**COTRATO:**	**24000696 H4 03 DE 2024**

1 de 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD





ACTIVIDAD:	Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes.		
ITEM	4	**UNIDAD**	HA
CANT. PPTO	45,00	**CANT. Ejecutada**	11,25 **25%**

LOCALIZACION	CANT	AREA	ALTO	SUBTOTAL
AEROPUERTO EL RIO DE PUERTO BERRIO	1,00	11,25		11,25



Observaciones	Sub total	11,25
	Pasan	33,75
	TOTAL	**45,00**

CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL
CONSORCIO CRAIN
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

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.
   24
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 1
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
   26

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24000696 H4 03 DE 2024
Nombre del Contratista:	CONSORCIO CRAIN
Periodo informe:	Del 20 de octubre al 10 de diciembre de 2024
Nombre de Supervisor:	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Regional Noroccidente

2. OBJETO DEL CONTRATO

LOTE 3: **REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO.**

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

1	Mantenimiento de zonas verdes. Roceria: zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.	HA	16
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	2690

3	Limpieza de cerramiento internos y externos y limpieza a una altura maxima del cerramiento. Limpieza manual del cerramiento (mallas) con la implementación de la fumigación con un herbicida químico, en una franja de 3 metros alrededor del aeropuerto. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado	ml	4521.90
4	Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes.	HA	11.25

Registro fotográfico de actividades ejecutadas y supervisadas

AEROPUERTO MORELA PUERTO BERRIO

AEROPUERTO DE MORELA

ROCERÍA Y LIMPIEZA MANUAL Y/O CON EQUIPO

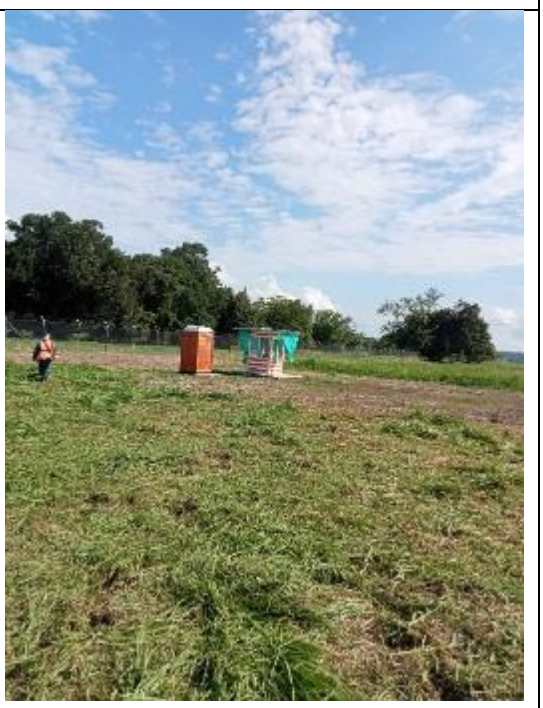
































































LIMPIEZA MANUAL DEL CERRAMIENTO





















FUMIGACION









TRANSPORTE





CANALES





















Q





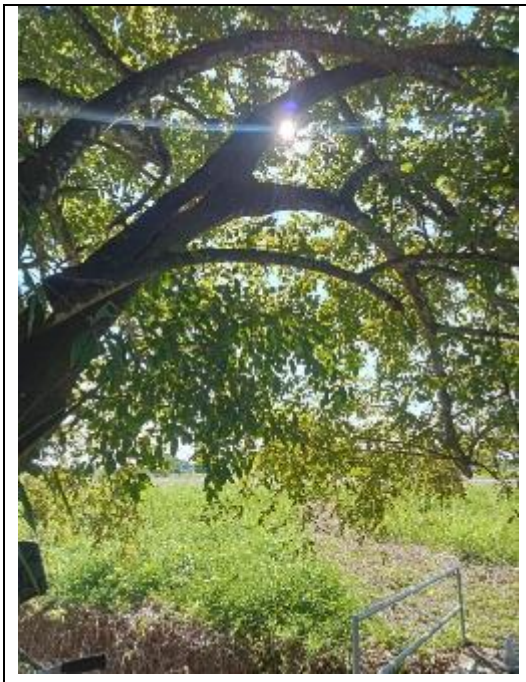
































PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

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

- INFORME PARCIAL No 2

MENSUAL No.	PERIODO
01	15 de julio al 24 de agosto del 2024
02	09 de septiembre al 18 de septiembre de 2024
03	19 de septiembre de 2024 de octubre al 19 de octubre de 2024
04 y Final	20 de octubre de 2024 al 10 de diciembre 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**

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	
27 de junio de 2024	

c. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	x	
2	x	
3	x	
4 y final		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:

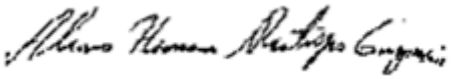
ORDEN	OBJETO	VALOR TOTAL	PERIODO	SALDO	PAGADO	VALOR PENDIENTE PERIODO
24000696 H4 03	LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO	CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE ($120.964.318,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	5 de julio de 2024 al 24 de agosto de 2024	$120.964.318,00	$45.053.701,11	$0,00
24000696 H4 03	LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO	CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE ($120.964.318,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	09 de septiembre al 18 de septiembre de 2024	$75.910.616,89	$12.731.218,43	$0,00
24000696 H4 03	LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO	CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE ($120.964.318,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	19 de septiembre al 19 de octubre de 2024	$63.173.398,07	$12.731.218,43	$0,00
24000696 H4 03	LOTE 3: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO	CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M/CTE ($120.964.318,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	20 de octubre de 2024 al 10 de diciembre de 2024	$50.448.180,03	$0,00	$50.436.179,60

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

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

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

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



ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR