REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

3 CRS

3203-2019041074
Bogotá, 12 de diciembre de 2019

556

AERONAUTICA CIVIL
2019 DIC 13 A 11:52

Doctor:
FABIAN ORTIZ HURTADO
Coordinador del Grupo de Cuentas por Pagar
U.A.E.A.C.
Presente

ASUNTO	**PAGO FACTURA CONSORCIO CRS NIT. 901329793-4 DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE**

De manera atenta me permito remitir a su despacho la documentación correspondiente para el pago de la factura No. 1 de fecha 28 de noviembre de 2019 por valor de **DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE. ($275.465.816)**

FACTURA NO. 1	***VALOR TOTAL***	***$275.465.816***

Contrato Nro. 19001111 H4 DE 2019 CUYO OBJETO ES: *REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING EL SISTEMADE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO SUMINISTRO MATERILEAS MANO DE OBRA INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROCIVIL NEAA Y NAA (LOTE 1)*

- Original factura No 1 del 28 de noviembre de 2019 y remisorio contratista
- Certificación supervisor del contrato
- Informe de Supervisión
- Certificación Representante legal y pagos parafiscales de los tres (3) consorciados y del Consorcio CRS.
- Planillas de autoliquidación de aportes
- Informe apoyo técnico
- Copia actas parciales
- Informes semanales del contratista
- Plan de trabajo
- Copia Actas RESPEL
- Cuenta bancaria
- Copia del Contrato 19001111 H4 de 2019
- Formato 7. Ítems a cotizar contratista
- Aprobación garantías
- Copia del Acta de inicio del 24 de octubre de 2019
- Copia CDP No. 96319 del 19 de julio de 2019
- Copia RP 318719 del 18 de octubre de 2019
- 5 CDs contentivos registro fotográfico
-

Lo anterior con el fin de que su dependencia realice el trámite pertinente para el pago.

Cordialmente,

ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA
Coordinadora de servicios generales
Supervisora del Contrato
Anexo lo anunciado en 155 folios y 5 CDs

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

3203-2019041074
Bogotá, 12 de diciembre de 2019

Comp # 318719 $ 641'209.910 CxP odis 104819 - 99819

Doctor:
FABIAN ORTIZ HURTADO
Coordinador del Grupo de Cuentas por Pagar
U.A.E.A.C.
Presente

ASUNTO	**PAGO FACTURA CONSORCIO CRS NIT. 901329793-4 DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE**

De manera atenta me permito remitir a su despacho la documentación correspondiente para el pago de la factura No. 1 de fecha 28 de noviembre de 2019 por valor de: **DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE. ($275.465.816)**

FACTURA NO. 1	***VALOR TOTAL***	***$275.465.816***

Contrato Nro. 19001111 H4 DE 2019 CUYO OBJETO ES: *REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING EL SISTEMADE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO SUMINISTRO MATERILEAS MANO DE OBRA INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROCIVIL NEAA Y NAA (LOTE 1)*

- Original factura No 1 del 28 de noviembre de 2019 y remisorio contratista
- Certificación supervisor del contrato
- Informe de Supervisión
- Certificación Representante legal y pagos parafiscales de los tres (3) consorciados y del Consorcio CRS.
- Planillas de autoliquidación de aportes
- Informe apoyo técnico
- Copia actas parciales
- Informes semanales del contratista
- Plan de trabajo
- Copia Actas RESPEL
- Cuenta bancaria
- Copia del Contrato 19001111 H4 de 2019
- Formato 7. Ítems a cotizar contratista
- Aprobación garantías
- Copia del Acta de inicio del 24 de octubre de 2019
- Copia CDP No. 96319 del 19 de julio de 2019
- Copia RP 318719 del 18 de octubre de 2019
- 5 CDs contentivos registro fotográfico
-

Lo anterior con el fin de que su dependencia realice el trámite pertinente para el pago.

Cordialmente,

ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA
Coordinadora de servicios generales
Supervisora del Contrato
Anexo lo anunciado en 155 folios y 5 CDs

CONSORCIO CRS

NIT. 901.329.793-4 - RÉGIMEN COMÚN
No. de Formulario DIAN 18763001741974
Numeración Autorizada del 1 al 100
Fecha: 2019-11-16

FACTURA DE VENTA	**Nº 1**
FECHA FACTURA	**28 | 11 | 19**
FECHA VENCIMIENTO	DD | MM | AA

Cliente: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL**

Nit. C.C. No. **899.999.059-3** | Teléfono: **(571) 425 1000**

Dirección: **Av. El Dorado # 103-15** | Ciudad: **BOGOTA**

CONCEPTO	VR. UNIT	VR. TOTAL
PAGO CORRESPONDIENTE SEGÚN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 1 **Periodo comprendido entre el 24 de octubre de 2019 al 24 de noviembre de 2019.** Contrato de obra pública 19001111 01 H4 de 2019 para la ejecución del proyecto para REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO SUMINISTRO MATERIALES MANO DE OBRA INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROCIVIL NEAA, CEA Y NAA (LOTE 1) **Participación consorciados:** Carmelo Joaquín Rosales Amell C.C 19.374.007 (35%) Ingenieros Constructores SIGNA SAS NIT. 900.468.589-1 (35%) CENIT Ingeniería y Geología SAS NIT 900.992.209-2 (30%)		$ 273.420.544

Son: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 273.420.544
IVA	$ 2.045.272
TOTAL	$ 275.465.816

Favor hacer transferencia a nombre de **CONSORCIO CRS**
Cuenta de Ahorros No. 223820515 BANCO DE OCCIDENTE

FIRMA AUTORIZADA	NOMBRE QUIEN RECIBE	FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

Impreso por: APUNTARTE 2.0 DISEÑO Y P... ICIDAD. NIT: 1019073613-8 Cel: 320 309 3365

CONSORCIO CRS

NIT 901.329.793-4

Bogotá D.C, 29 de noviembre de 2019

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONAUTICA CIVIL
Av. El Dorado No. 103 – 15
Bogotá D.C

Referencia: Contrato No. 19001111 H4 DE 2019 Objeto: "**REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA**". (LOTE 1)

Asunto: Entrega acta de recibo parcial No. 1.

Estimados señores:

Por medio de la presente hacemos entrega de los siguientes documentos:

1. Actas de recibo parcial de obra No. 1
2. Factura No. 01
3. Certificación bancaria.
4. Balance financiero
5. Formato liquidación IVA
6. Memorias de calculo
7. Cronograma actualizado y ajustado.
8. Presupuesto formato 7
9. Informes semanales 1, 2, 3 y 4, incluyendo registro fotográfico (antes y después debidamente identificados)
10. Certificado de Aportes parafiscales y/o seguridad social firmado por representante legal o revisor fiscal, aplica para los consorciados.
11. Planilla autoliquidación de aportes.
12. Copia de contrato de obra No. 19001111 H4 de 2019

AEROCIVIL
Radicado: R 2019093215 Fecha:29/11/2019 10:50:29.0
Al contestar favor citar este numero
Destinatario: DIRECCION ADMINISTRATIVA
Asunto: 0182 - INFORMACION GENERAL Y/O PETICIONES
Anexos: 0 RECIBIDO

Atentamente,

Carmelo Joaquín Rosales Amell
CC 19.374.007 de Bogotá
Representante Legal Consorcio CRS
c.c. Archivo
Anexo: ciento cuatro (104) folios

Calle 85 No 19B -22 Of 304 Bogotá, D.C.
Tel 6426068 – 3102606397 - 3208382870
email: crs.licitaciones@gmail.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N. 19001111 H4 DE 2019 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO BAJO LA MODALIDAD OUTSOURCING EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO SUMINISTRO MATERIALES: MANO OBRA INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROCIVIL NEAA Y NAA (LOTE 1)

C E R T I F I C A:

Que el CONSORCIO CRS, identificado con el No. de NIT 901.329.793-4, prestó el mantenimiento integral preventivo y correctivo bajo la modalidad outsourcing el sistema de precios unitarios incluyendo suministro materiales, mano obra, instalaciones administrativas AEROCIVIL NEAA, CEA Y NAA (lote 1), de acuerdo al plan de trabajo, las actas parciales, precios unitarios, memorias 5 CD´s, informe de avance técnico de ejecución del 24 de octubre al 24 de noviembre de 2019 y el informe de supervisión y ejecución contractual.

Dada en Bogotá, D.C. a los 9 días del mes de diciembre de 2019.

ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA
Coordinadora Grupo Servicios Generales

Elaboró: Ana María Ocampo E. - Ingeniera Servicios Generales
Revisó: Yackeline Moreno- Contratista Grupo Servicios Generales

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3203092	**Clave: GCON-1.0-12-046**	**Versión: 02**	**Fecha: 04/oct/2019**	**Página: 1 de 23**

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 17
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 18
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 19

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	19001111 H4 de 2019
Nombre del Contratista:	CONSORCIO CRS
Periodo informe:	24 de Octubre al 24 de Noviembre de 2019
Nombre de Supervisor:	ERIKA VIZCAINO HERRERA
Nombre del Interventor:	N.A.
Área perteneciente:	DIRECCION ADMINISTRATIVA

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO BAJO LA MODALIDAD OUTSOURCING EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO SUMINISTRO MATERIALES MANO DE OBRA INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROCIVIL NEAA, CEA Y NAA (LOTE 1)

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

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

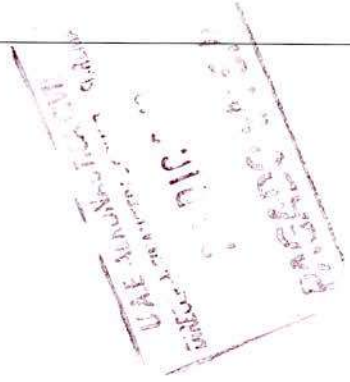
PERÍODO: 24 de octubre al día 24 noviembre de año 2019		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
1. Implementar las acciones correctivas necesarias a nivel de actividades de mantenimiento para atender las necesidades priorizadas locativas, hidráulicas, eléctricas con el fin de brindar espacios en condiciones adecuadas, seguras y eficientes para la prestación de los servicios.	Se hizo una valoración inicial en conjunto con el Administrador del edificio NEAA, para definir las actividades del mantenimiento integral de las instalaciones administrativas de la AEROCIVIL -NEAA Y NAA y se estableció un plan de trabajo. Además se realizó la etapa inicial de mantenimiento del contrato así: 1 DEMARCACION 1.2 Suministro, instalación y demarcación de pintura epóxica (poliuretano) 1.3 Suministro, aplicación y demarcación de pintura para parqueadero 1.4 Suministro e instalación de cinta antideslizante 3 MANTENIMIENTO DE PUERTAS (inlcuye en general el desmonte reposición e instalación de piezas para el correcto funcionamiento) 4 PINTURA EXTERNA E INTERNA 4.1 Limpieza e impermeabilizacion de muros de alta resistencia con suministro e instalación de pintura	1. Revisión del formato 7 para el lote 1 y visita a cada uno de los espacios de las instalaciones administrativas de la AEROCIVIL -NEAA Y NAA, plan de trabajo en correo interno.

PERÍODO: 24 de octubre al día 24 noviembre de año 2019		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
	vinilo tipo 1-3 manos incluye resane, filos y dilataciones, incluye pintura obras de remodelacion. 4.2 Resane en filos y dilataciones y pintura si es el caso 4.4 Suminsitro e instalación de pintura de muros exteriores con koraza dos manos, incluye rasqueteo de puntos con humedad, sello y aplicación de pintura color similar al existente. 4.5 Suministro e instalacion Pintura cielo raso en vinilo, en baños 5 PISOS Y ZÓCALOS 5.2 Sellamiento de juntas y fisuras entre adoquines con sello de arena en sendero peatonal NEAA - CEA 6 PAÑETES Y ENCHAPES 6.1 Mantenimiento y/o aplicación de producto en juntas de dilatacion 6.3 Retiro de enchape de piletas lavatraperos. 9 INFRAESTRUCTURA GENERAL 9.5 Suministro e intalación de pasamanos anclado al piso de cauerdo a lo normado en escalera principal de acceso edificio NEAA 10 RED HIDRAULICA Y SANITARIA 10.10 Mantenimiento divisiones y puertas de acero inxidable de baños 10.19 Retiro y /o adecuacion de ventanas de baños para ventilacion 10.27 Suministro e instalación de tapa registros 11 RED DE AGUA POTABLE	

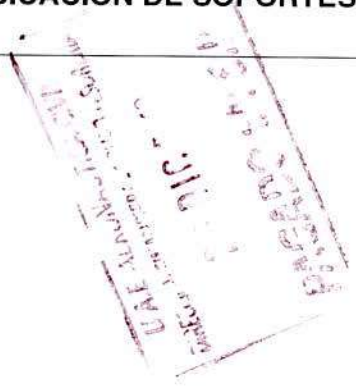
PERÍODO: 24 de octubre al día 24 noviembre de año 2019		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
	11.2 Mantenimiento correctivo de tubería (incluye demolición de muro e instalación de tuberia y accesorios) 12 REDES DE AGUAS NEGRAS (hervidas) 12.1 Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere. 12.2 Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere. 13 BATERIAS SANITARIAS Y ACCESORIOS EN BAÑOS 13.4 Mantenimiento general de las baterias sanitarias (incluye sanitarios, lavamanos, orinales,) 13.5 Suministro e instalación de fluxometros de cauerdo con las especificaciones tecnicas de los existentes 14 SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION 14.2 Revision y/o instalacion de puntos electricos con suministro de cableado conexiones, tomacorriente hasta garantizar el correcto funcionamiento 14.12 Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de 60 x 60 14.13 Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de circunferencia 18/ ml, 14.14 Suministro e instalacion luminarias de emergencia tipo Mikey	

PERÍODO: 24 de octubre al día 24 noviembre de año 2019		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
	incluye retiro de las existentes que se encuentren fuera deservicio 14.15 Suministro e instalación de lámparas tipo led acrilica de sobreponer de 1.20 m de acuerdo a nomra archivística 14.16 Suministro e instalación de bombillo ahorardores de rosca tipo led 14.19 Revision y /o suministro e instalacion de tomacorrientes que se encuentren en mal estado	
2. Contar con un diagnóstico detallado de cada uno de los edificios NEAA, CEA y NAA, lo que permitirá contar con necesidades detalladas identificadas a mediano y largo plazo, insumo que permite la planeación de los recursos con datos ciertos.	Durante el periodo reportado esta actividad no fue asignada.	2. N/A.
3. Incrementar y/o mantener la vida útil de la infraestructura mediante la ejecución de actividades de mantenimiento y mejorar la prestación de servicio.	Se han venido desarrollado las actividades a partir de las establecidas en el Formato 7, con la debida supervisión.	3. Acta de comité de obra, actas disposición final Respel, informe avance ingeniero de apoyo, 5 CD´s con las fotos de las actividades desarrolladas presentando el antes, durante y después.
4. Contar con un diagnóstico de cada uno de los sistemas y equipos implantados y que hacen	Durante el periodo reportado esta actividad no fue asignada	4. N/A.

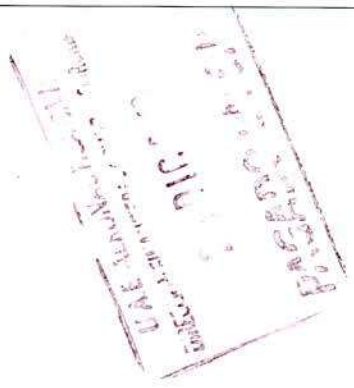
PERÍODO: 24 de octubre al día 24 noviembre de año 2019		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
parte de la funcionalidad de los edificios.		
5.Mejorar condiciones de iluminación artificial en cumplimiento de la normatividad vigente, así como el ahorro de energía con la implementación de lámparas tipo led en los espacios privados.	Se mejoraron las condiciones de iluminación artificial en cumplimiento de la normatividad vigente con la implementación de lámparas tipo led en los espacios privados de las instalaciones administrativas de la AEROCIVIL -NEAA Y NAA. En compañía de las personas responsables por parte de la ARL y SISO de la Aerocivil, se hizo medición de luz en los puestos de trabajo, en donde se evidencia que la cantidad de luz instalada es adecuada. Estas mediciones se harán de manera formal el próximo año.	5. De acuerdo a las necesidades definidas se hicieron las mejoras en las condiciones de iluminación artificial en los pisos primero, tercero y quinto del edificio NEAA.
6. Contar con un manual de mantenimiento estructurado, que sea aplicable durante las vigencias siguientes.	Durante el periodo reportado esta actividad no fue asignada.	6. N/A.
7. Las consagradas en los estudios previos numeral 2.2 – ALCANCE, las actividades a ejecutar dependen de la necesidad descrita.	El mantenimiento integral - preventivo y correctivo - bajo la modalidad outsorcing por el sistema de precios unitarios incluyendo el suministro de materiales y mano de obra para las instalaciones administrativas de la Aerocivil -NEAA y NAA, se ha venido desarrollando de la siguiente manera: GARITA DE VIGILANCIA:	7. Acta de recibo parcial de obra No. 1

PERÍODO: 24 de octubre al día 24 noviembre de año 2019		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
	1. Resane y pintura interior y exterior 2. Cambio de tomacorrientes (pendiente tapa de tomacorrientes) 3. Cambio de luminarias OFICINA DIRECCION GENERAL 1. Resane y pintura exterior en la terraza de la oficina (Pendiente resane en marco ventana por daño posterior a la intervención) 2. Cambio de luminarias tipo ojo de buey SALA BANDERAS 1. Resane y pintura interior ESCALERAS DE ACCESO AL EDIFICIO 1. Instalación cinta antideslizante RECEPCION 1. Resane y pintura interior Semana 2: Del 4 al 10 de noviembre de 2019. OFICINA SECRETARIO GENERAL 1. Resane y pintura interior 2. Suministro e instalación de luminarias 60 x 60 cm	

PERÍODO: 24 de octubre al día 24 noviembre de año 2019		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
	3. Suministro e instalación ventanas de fibrocemento SALA JOSE IGNACIO FORERO 1. Suministro e instalación de luminarias 60 x 60 cm 2. Suministro e instalación ventanas de fibrocemento QUINTO PISO –ALA ORIENTAL 1. Suministro e instalación de luminarias 60 x 60 cm 2. Suministro e instalación de luminarias de circunferencia 3. Suministro e instalación ventanas de fibrocemento SOTANO 1. Pintura epóxica en las siguientes áreas del sótano: a. Subestación baja tensión. b. Subestación media tensión. c. Cuarto de coordinación de vigilancia. d. Cuarto de planta eléctrica. e. Cuarto eléctrico. f. Cuarto eléctrico 1. g. Cuarto de comunicaciones 1. PRIMER PISO	

PERÍODO: 24 de octubre al día 24 noviembre de año 2019		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
	1. Pintura epóxica en las siguientes áreas del primer piso: a. Subestación baja tensión. b. Cuarto eléctrico 3. c. Cuarto de comunicaciones 7. TANQUE DE BOMBEO 1. Se realizaron varios recorridos para establecer las causas reales que originan la falta de presión en los baños de los pisos superiores del edificio, recomendando una limpieza de la tubería la cual se encuentra completamente obstruida por el óxido y sedimentos y el reemplazo de algunos elementos. 2. Limpieza y mantenimiento a la tubería en galvanizado que conduce el agua desde el tanque de agua potable hasta el cuarto de bombas. Semana 3: Del 11 al 17 de noviembre de 2019. 1. Se realizaron recorridos al edificio en general, con el fin de hacer peritaje inicial para iniciar con el desarrollo de los diagnósticos contratados, estos recorridos se llevaron a cabo en el edificio del NEAA. 2. Se realizan recorridos con el administrador del edificio, la supervisión del contrato, su apoyo técnico y el contratista, con el fin de establecer las zonas a intervenir y	

PERÍODO: 24 de octubre al día 24 noviembre de año 2019		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
	continuar así con el desarrollo del plan de trabajo en los edificios NEAA y NAA. 3. Se hizo entrega mediante actas N. 1 del 14 de noviembre de 2019 y Acta N. 2 del 20 de noviembre de 2019 (adjuntas) al área ambiental de las lámparas eliminadas, consideradas como Residuos Peligrosos, de acuerdo al Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por el cual se reglamenta parciamente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral y en el cual se definen las características de un residuo o desecho que se consideran peligrosos BAÑOS QUINTO PISO 1. Mantenimiento general de las baterías sanitarias (incluye sanitarios, lavamanos, orinales). 2. Desmonte, Suministro e Instalación de Conexión Superior Orinales (incluye desmonte, limpieza) 3. Destape de puntos sanitarios y/o lavamanos con sonda eléctrica. 4. Destape de cañería de puntos sanitarios, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparatos sanitarios. 5. Mantenimiento de conexiones de pared a sanitario.	

PERÍODO: 24 de octubre al día 24 noviembre de año 2019		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
	6. Destape de cañería de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato sanitario. 7. Mantenimiento de piletas lavatraperos incluyen reemboquillado, enchape, cambio de empaques en las llaves de salida. 8. Suministro e instalación de fluxómetros de acuerdo con las especificaciones técnicas existentes. BAÑOS CUARTO PISO 1. Mantenimiento general de las baterías sanitarias (incluye sanitarios, lavamanos, orinales). 2. Desmonte, Suministro e Instalación de Conexión Superior Orinales (incluye desmonte, limpieza) 3. Destape de puntos sanitarios y/o lavamanos con sonda eléctrica. 4. Destape de cañería de puntos sanitarios, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparatos sanitarios. 5. Mantenimiento de conexiones de pared a sanitario. 6. Destape de cañería de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato sanitario. 7. Mantenimiento de piletas lavatraperos incluyen reemboquillado, enchape, cambio de empaques en las llaves de salida.	

PERÍODO: 24 de octubre al día 24 noviembre de año 2019		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
	8. Suministro e instalación de fluxómetros de acuerdo con las especificaciones técnicas existentes. BAÑOS PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PISOS 1. . Mantenimiento divisiones y puertas de acero inoxidable de baños URBANISMO, VÍAS ESPACIO PÚBLICO Y PARQUEADERO 1. Sellamiento de juntas y fisuras entre adoquines con sello de arena en sendero peatonal NEAA 2. Suministro, aplicación y demarcación de pintura para parqueadero Semana 4: Del 18 al 24 de noviembre de 2019. 1. Se realizaron recorridos al edificio en general, con el fin de verificar las actividades desarrolladas. 2. Se realizan recorridos con el administrador del edificio, la supervisión del contrato, su apoyo técnico y el contratista, con el fin de establecer las zonas a intervenir y continuar así con el desarrollo del plan de trabajo en los edificios NEAA y NAA. 3. Se hizo entrega al área ambiental de las lámparas eliminadas, consideradas como Residuos	

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3203092	**Clave: GCON-1.0-12-046**	**Versión: 02**	**Fecha: 04/oct/2019**	**Página: 13** de **23**

PERÍODO: 24 de octubre al día 24 noviembre de año 2019		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
	Peligrosos, de acuerdo al Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por el cual se reglamenta parciamente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral y en el cual se definen las características de un residuo o desecho que se consideran peligrosos. 4. Por fuerza mayor y debido al desalojo generado en el edificio NEAA, los días 21 y 22 de noviembre se cancelaron los trabajos en horas de la tarde y nocturnos que estaban programados, debido a las condiciones sociales generadas por el paro nacional. 5. Estas situaciones afectaron el avance positivo del contrato y generaron un atraso en el avance de las actividades. URBANISMO, VÍAS ESPACIO PÚBLICO Y PARQUEADERO 1. Suministro e instalación de pintura de muros exteriores con koraza dos manos, incluye rasqueteo de puntos con humedad, sello y aplicación de pintura color similar al existente. 2. Sellamiento de juntas y fisuras entre adoquines con sello de arena en sendero peatonal NEAA y reemplazo de adoquines.	

PERÍODO: 24 de octubre al día 24 noviembre de año 2019		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
	TANQUE DE BOMBEO 1. Se realizan las perforaciones en los muros de concreto reforzado (pantalla) del edificio y el tanque de almacenamiento de agua. 2. Suministro e instalación de varios elementos en acero inoxidable para optimizar el sistema de 3. bombeo. 4. Se realizan las pruebas de bombeo, dando como resultado que el sistema no presenta caídas de presión. 5. Se llena el tanque de almacenamiento de agua para continuar probando el sistema de bombeo y dejarlo en funcionamiento óptimo. MEDICION DE LUZ EN PUESTOS DE TRABAJO: 1. En compañía de las personas responsables por parte de la ARL y SISO de la Aerocivil, se hizo medición de luz en los puestos de trabajo, en donde se evidencia que la cantidad de luz instalada es adecuada. Estas mediciones se harán de manera formal el próximo año. BAÑOS PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PISOS	

PERÍODO: 24 de octubre al día 24 noviembre de año 2019		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
	1. Mantenimiento general de las baterías sanitarias (incluye sanitarios, lavamanos, orinales). 2. Desmonte, Suministro e Instalación de Conexión Superior Orinales (incluye desmonte, limpieza) 3. Destape de puntos sanitarios y/o lavamanos con sonda eléctrica. 4. Destape de cañería de puntos sanitarios, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparatos sanitarios. 5. Mantenimiento de conexiones de pared a sanitario. 6. Destape de cañería de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato sanitario. SEGUNDO AL QUINTO PISO 1. Pintura epóxica en las siguientes áreas de los pisos segundo, tercero, cuarto y quinto: a. Cuarto eléctrico. b. Cuarto de comunicaciones.	

3.2. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Se dio cumplimiento a las obligaciones que fueron asignadas, conforme la cláusula 8 – Obligaciones particulares del contratista.

8.1 Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el presente contrato, incluyendo sus estudios previos, anexo técnico, matriz de riesgos, formatos técnicos y sus pliegos de condiciones.
8.2 Entregar el cronograma estimado de obra que constituirá el Anexo 2 del presente Contrato.
8.3 Colaborar con la UNIDAD ADMINSTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL – AEROCIVIL en cualquier requerimiento que ella haga.
8.4 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el pliego de condiciones y la oferta presentada a la UNIDAD ADMINSTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL – AEROCIVIL.
8.5 Dara a conocer a la UNIDAD ADMINSTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTIC CIVIL – AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
8.6 Comunicarle a la UNIDAD ADMINSTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTIC CIVIL – AEROCIVIL cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.
8.7 Elaborar, suscribir y presentar a la UNIDAD ADMINSTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTIC CIVIL – AEROCIVIL las respectivas Actas parciales de obra. Estas actas parciales de obra deben estar aprobadas por el INTERVENTOR del Contrato, según corresponda.
8.8 Cumplir con las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social que le competen conforme a normas aplicables y las especificaciones técnicas de la obra.
8.9 Ejecutar las obras y prestar los servicios pactados para el cumplimiento del contrato con personal técnico especializado, el cual deberá estar bajo su permanente subordinación o dependencia.
8.10 Dar a conocer a la UNIDAD ADMINSTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTIC CIVIL – AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO
Suministro e instalación de luminarias tipo led de 60 x 60	103 un	NOVIEMBRE DE 2019	X	
Suministro e instalación de luminarias tipo led de circunferencia 18/ ml,	170 un	NOVIEMBRE DE 2019	X	
Suministro e instalación de ventanas de inspección en fibrocemento. De 60 x 60	308 un	NOVIEMBRE DE 2019	X	

Suministro e instalación de tapa registros	22 un	NOVIEMBRE DE 2019	X	
Suministro e instalación de fluxómetros de acuerdo con las especificaciones técnicas de los existentes	6 un	NOVIEMBRE DE 2019	X	
Suministro e instalación luminarias de emergencia tipo Mikey incluye retiro de las existentes que se encuentren fuera deservicio	1 un	NOVIEMBRE DE 2019	X	
Suministro e instalación de lámparas tipo led acrílica de sobreponer de 1.20 m de acuerdo a norma archivística.	13 un	NOVIEMBRE DE 2019	X	
Suministro e instalación de bombillo ahorradores de rosca tipo led	77 un	NOVIEMBRE DE 2019	X	
Revisión y /o suministro e instalación de tomacorrientes que se encuentren en mal estado	10 un	NOVIEMBRE DE 2019	X	

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

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	REFERENCIA
Suministro e instalación de luminarias tipo led de 60 x 60	PHILIPS RC091LED 36S/865 40Wx2
Suministro e instalación de luminarias tipo led de circunferencia 18/ ml,	Lumek IP20 Eco Downlight Slim 18W 8"
Suministro e instalación de ventanas de inspección en fibrocemento. De 60 x 60	Armostrong BP 1732 Accoustical Material
Suministro e instalación de tapa registros	Silplas 501 20x20

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	REFERENCIA
Suministro e instalación de fluxómetros de acuerdo con las especificaciones técnicas de los existentes	Válvula de Descarga (fluxómetro) DOCOL 1 1/2 BP 01021500
Suministro e instalación luminarias de emergencia tipo Mikey incluye retiro de las existentes que se encuentren fuera deservicio	PHILIPS LEDR-5
Suministro e instalación de lámparas tipo led acrílica de sobreponer de 1.20 m de acuerdo a norma archivística.	Lumek HF 2x32W T8-T5 SERIE W
Suministro e instalación de bombillo ahorradores de rosca tipo led	Bombillo Eco Classic Lumek 9W
Revisión y /o suministro e instalación de tomacorrientes que se encuentren en mal estado	5262-IG

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No Aplica.

5.1 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:		

5.2 VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

NO APLICA

Nota: El Contratista aporta con la factura N 1 los aportes parafiscales y las planillas de autoliquidación de aportes al Sistema General de Seguridad Social.

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 REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

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

NO APLICA

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

5.3 PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

N/A

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

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

El Acta de recibo parcial de obra No. 1 del 24 de noviembre de 2019, se presenta por valor $ 275.465.816,00, y corresponde al periodo comprendido entre el 24 de octubre y el 24 de noviembre de 2019.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

PERIODO	CONTRATO	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO
24 octubre al 24 de noviembre	Contrato de Obra Pública 19001111 01 H4 de 2019	$641.209.910	$0	$275.465.816	$365.744.093
		100%		42,56%	57.44%

6.1 AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES	CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO No. 1	
		UND.	CANT	V/ PARCIAL
1	**DEMARCACION**			
1.2	Suministro, instalación y demarcación de pintura epóxica (poliuretano)	M2	355,65	8.891.250,00
1.3	Suministro, aplicación y demarcación de pintura para parqueadero	ML	1.253,60	8.399.120,00
1.4	Suministro e instalación de cinta antideslizante	ML	538,48	5.384.800,00
3	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS (inlcuye en general el desmonte reposición e instalación de piezas para el correcto funcionamiento)**			
4	**PINTURA EXTERNA E INTERNA**			
4.1	Limpieza e impermeabilizacion de muros de alta resistencia con suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1-3 manos incluye resane, filos y dilataciones, incluye pintura obras de remodelacion.	M2	358,56	7.171.200,00
4.2	Resane en filos y dilataciones y pintura si es el caso	ML	129,17	1.046.277,00

ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES	CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO No. 1	
		UND.	CANT	V/ PARCIAL
4.4	Suminsitro e instalación de pintura de muros exteriores con koraza dos manos, incluye rasqueteo de puntos con humedad, sello y aplicación de pintura color similar al existente.	M2	76,59	1.531.800,00
4.5	Suministro e instalacion Pintura cielo raso en vinilo, en baños	M2	40,00	640.000,00
5	**PISOS Y ZÓCALOS**			
5.2	Sellamiento de juntas y fisuras entre adoquines con sello de arena en sendero peatonal NEAA - CEA	M2	253,86	4.823.340,00
6	**PAÑETES Y ENCHAPES**			
6.1	Mantenimiento y/o aplicación de producto en juntas de dilatacion	M2	6,76	169.000,00
6.3	Retiro de enchape de piletas lavatraperos.	M2	2,00	30.000,00
9	**INFRAESTRUCTURA GENERAL**			
9.5	Suministro e intalación de pasamanos anclado al piso de cauerdo a lo normado en escalera principal de acceso edificio NEAA	ML	13,39	7.726.030,00
10	**RED HIDRAULICA Y SANITARIA**			
10.10	Mantenimiento divisiones y puertas de acero inxidable de baños	M2	97,77	9.777.000,00
10.19	Retiro y /o adecuacion de ventanas de baños para ventilacion	UND	10,00	700.000,00
10.27	Suministro e instalación de tapa registros	UND	22,00	440.000,00
11	**RED DE AGUA POTABLE**			
11.2	Mantenimiento correctivo de tubería (incluye demolición de muro e instalación de tuberia y accesorios)	UND	124,00	24.800.000,00
12	**REDES DE AGUAS NEGRAS (hervidas)**			

ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES	CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO No. 1	
		UND.	CANT	V/ PARCIAL
12.1	Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.	UND	62,00	9.300.000,00
12.2	Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.	UND	19,00	2.850.000,00
13	**BATERIAS SANITARIAS Y ACCESORIOS EN BAÑOS**			
13.4	Mantenimiento general de las baterias sanitarias (incluye sanitarios, lavamanos, orinales,)	UND	100,00	15.000.000,00
13.5	Suministro e instalación de fluxometros de cauerdo con las especificaciones tecnicas de los existentes	UND	6,00	4.800.000,00
14	**SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION**			
14.2	Revision y/o instalacion de puntos electricos con suministro de cableado conexiones, tomacorriente hasta garantizar el correcto funcionamiento	UND	3,00	300.000,00
14.12	Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de 60 x 60	UND	103,00	16.480.000,00
14.13	Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de circunferencia 18/ ml,	UND	170,00	27.200.000,00
14.14	Suministro e instalacion luminarias de emergencia tipo Mikey incluye retiro de las existentes que se encuentren fuera deservicio	UND	1,00	150.000,00
14.15	Suministro e instalación de lámparas tipo led acrilica de sobreponer de 1.20 m de acuerdo a nomra archivística	UND	13,00	1.950.000,00
14.16	Suministro e instalación de bombillo ahorardores de rosca tipo led	UND	77,00	2.310.000,00
14.19	Revision y /o suministro e instalacion de tomacorrientes que se encuentren en mal estado	UND	10,00	500.000,00

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

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.

DRA. ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA
Coordinadora Grupo de Servicios Generales
SUPERVISOR

Elaboró: Ing. Ana María Campo E.
Ingeniero de Apoyo

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.

Válvula de Descarga 1 1/2 BP

01021500



DESCRIPCIÓN

Válvula de Descarga con entrada vertical para instalación en pared con accionamiento hidromecánico.

TECNOLOGÍAS Y CARACTERÍSTICAS

Alta durabilidad

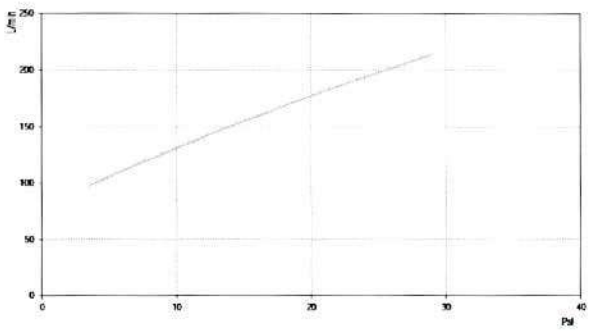
VENTAJAS

Con tecnología confiable, ahorradora y durable, la Válvula de Descarga Docol es la primera libre del golpe de botón.
Posee válvula integrada para cerrar y regular el caudal para limpieza del inodoro, lo que proporciona más eficiencia con un ciclo completo y sin desperdicio de agua.
Ecológicamente correcta, es fabricada con material altamente reciclable, garantizando preservación del medio ambiente, además de promover el uso racional del agua.
Práctico y funcional, su sistema autolimpiante evita lubricación, y el sistema hidromecánico garantiza la apertura inmediata y total y el funcionamiento automático.
Además, ofrece fácil mantenimiento que no exige romper la pared y puede ser hecho directamente por la apertura frontal de la válvula. Es compatible con todos los acabados para Válvula de Descarga Docol.

GARANTÍA

Llame el Distribuidor Autorizado Docol en ese País.

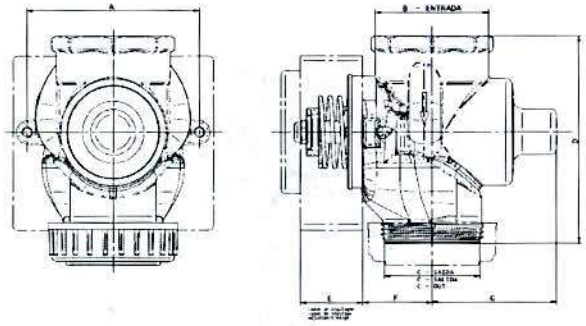
CURVA DE CAUDAL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

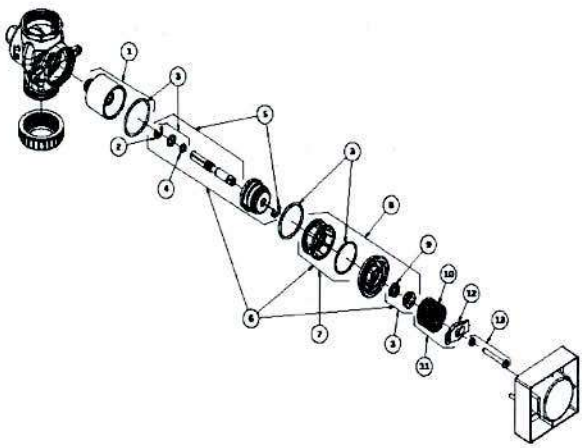
PRESSURE CLASS OF	2,2 - 22 PSI
DIÁMETRO	1.1/2" (DN40)
COMPOSICÍON	Aleación de cobre, plástico de ingeniería, Zamac
TEMPERATURA MÁXIMA	40 °C
SUPLEMENTOS	La plantilla de instalación.
LOS PATRONES DE REFERENCIA	NBR 15857
OTRAS CARACTERÍSTICAS	Cierre: promedio de 06 segundos.
	El volumen de descarga ajustable.
	A reserva de 200.000 ciclos.

DIMENSIONAL



Bitola / Bitola / Size	Descrição / Descripción / Description	A	B	C	D	E	F
1 1/4"	Válvula de Descarga - Ri 484 AP 1 1/4"	140mm	G 1 1/4"	Ø 39	160mm	29mm	90,5mm
	Válvula Descarga - 1 1/4"	3,14 in	G 1 1/4"	Ø 39	2,99 in	1,14 in	1,56 in
	W.C. Concealed Flush Valve - 1 1/4"						
1 1/2"	Válvula de Descarga - Ri 484 AP 1 1/2"	140mm	G 1 1/2"	Ø 39	165mm	29mm	40cm
	Válvula Descarga - 1 1/2"	3,14 in	G 1 1/2"	Ø 39	3,24 in	1,14 in	1,57 in
	W.C. Concealed Flush Valve - 1 1/2"						

PIEZAS DE REQUESTO



POS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	01992053	KIT CIL ACETAL VD 1 1/2
2	01992800	KIT ANEL PRESSAO VD 1 1/2
3	01997000	KIT VEDANTES VD 1 1/2
4	00115500	KIT ANEL O'RING 2011 ECLIPSE
5	00020306	KIT EIXO C VC 1 1/2 CR M5 S
6	00116300	KIT ACIONAMENTO VD 1 1/2
7	01997100	KIT SEDE ACETAL VD 1 1/2 S
8	01996000	KIT TAMPA/SEDE VD 1/12
9	00472800	KIT RET VD 1 1/2 S
10	00306400	KIT MOLA VD 1 1/2
11	00020700	KIT MOLA/CH VD 1 1/2
12	00261300	KIT CHAVE PLASTICA
13	01991800	KIT PARAF AJUST M5 VD

¿QUIERES SABER MÁS?
CONSULTE EL MANUAL DE INSTALACIÓN EN NUESTRO SITIO

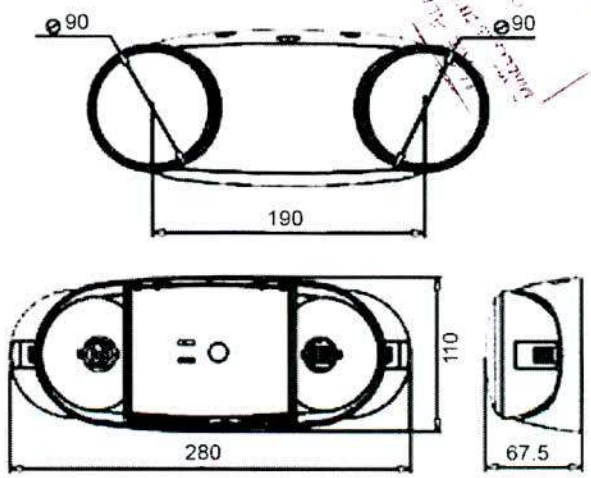


Luminaria de Emergencia LEDR-5

Descripción

Luminaria de emergencia para adosar, de larga duración con LED´s blancos de alto brillo.
Consumo de 1.2W por cabezal (12 LED x 0.1W).
Flujo luminoso: 204 lm.
Reflector cromado y metalizado de alto rendimiento con ópticas de plástico que aseguran una óptima distribución de la luz.
Cabezales ajustables y orientables.
Tensión de operación de 220V / 50-60Hz.
Señalizador LED para indicación de carga y testeo de luminaria.
Batería recargable de NiCd de larga vida util, libre de mantenimiento.
Interruptor de transferencia de conexión automática.
Autonomía de 90 minutos.
Placa de montaje universal tipo EZ con conexión rápida para facilitar el proceso de instalación.
Adecuada para montaje en pared o techo.
Cuerpo fabricado en plástico inyectado en color blanco, con retardante de llama 5 VA y alta resistencia a los impactos.
Temperatura de operación: 0°C a 40°C.

Dimensiones



Todas las medidas están en mm.

Debido a que estas unidades están fabricadas en plástico, no existen problemas de conductividad.
La unidad se encuentra aislada debido a la naturaleza termoplástica del material de la que se encuentra fabricada, como tal, no requiere un cable de puesta a tierra.

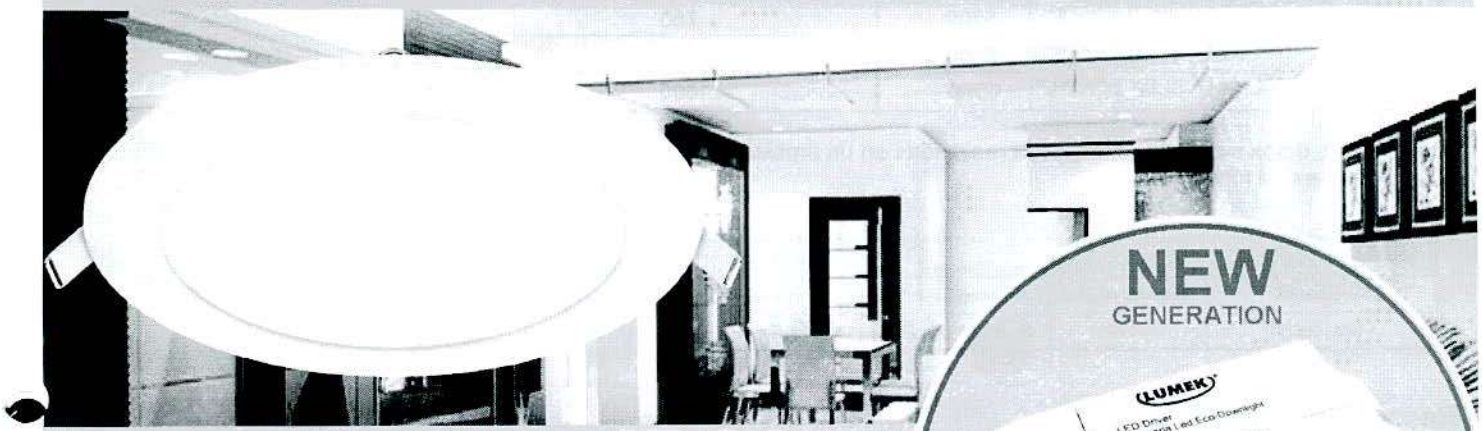
PHILIPS
Philips Peruana S.A.
Edif. Torre Parquemar - Av. Larco 1301 Piso 4 Lima 18 - Miraflores
www.philips.com
Teléfono: 610-6200

PHILIPS

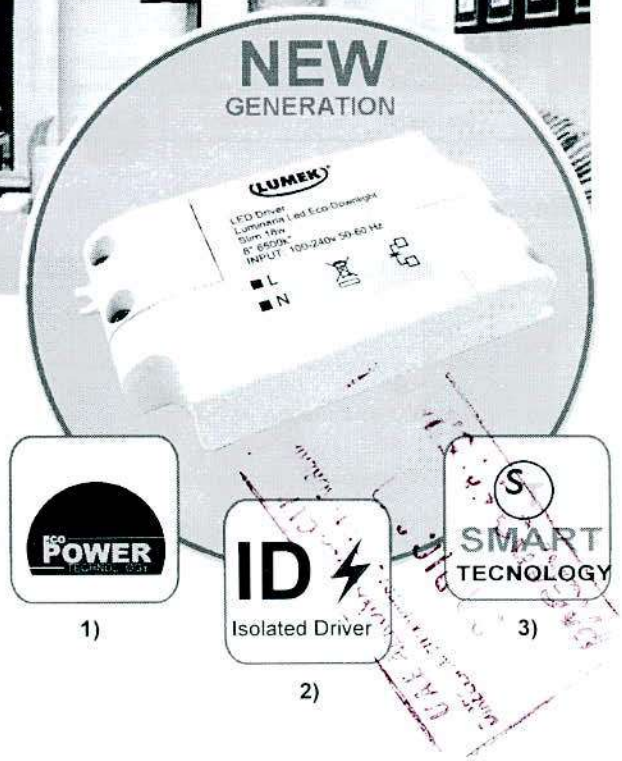
new Technology, new Environment

NUEVA GENERACIÓN

LUMINARIA LED ECO DOWNLIGHT SLIM INCRUSTAR



P=6W/12W/18W/24W **IP20**



Descripción:

Esta fuente lumínica es el resultado de implementar un diseño ultra ligero y compacto con chip de sobresaliente especificación, para lograr la mejor relación costo-beneficio del mercado.

Gracias a su reducido tamaño pueden ser utilizados en una amplia variedad de aplicaciones, comúnmente se utiliza en iluminación general de oficinas, locales comerciales, hoteles, salones de clase, entre otras. La vida útil promedio de 15.000 horas de este dispositivo, lo convierte en el reemplazo perfecto para luminarias que utilizan bombillas ahorradoras o fluorescentes compactas, ya que reducen dramáticamente los costos de mantenimiento del sistema.

Aplicaciones:

Uso interior como en salones de clase, oficinas, locales comerciales, hoteles, entre otros.

Ventajas:

Alta Eficiencia Lumínica(Lm/W): Más Luz con menos utilización de energía eléctrica, lo cual nos permite un mayor ahorro de energía.

Driver de Nueva Generación: Mejora el rendimiento total de la lámpara, eficacia luminosa, vida útil, etc.

Sello con Reglamento Técnico
icontec internacional

Res. 180540: Marzo 30 de 2010
RETILAP
Ministerio de Minas y Energía
Diodos emisores de luz (LED),OLED e (LEP)

CERTIFICADO RETILAP CERTIFIED

Ventajas Driver:

1) Eco Power Technology: Tecnologia que asegura una sobresaliente eficacia luminosa del dispositivo con respecto a las luminarias estandar existentes en el mercado.

2) Isolated Driver: Reduce el riesgo de una descarga eléctrica sobrepasando ampliamente los requerimientos de seguridad exigidas en algunos paises. Adicionalmente este tipo de Driver elimina la hipersensibilidad a los picos de voltaje de entrada, que afectan gravemente a los Drivers no aislados, logrando aumentar la vida útil de todo el sistema.

3) Smart Tecnology: El Driver analiza constantemente las condiciones de corriente y voltaje ideales para alimentar el Chip LED, con lo cual se logra alta eficiencia y alta durabilidad de la luminaria.

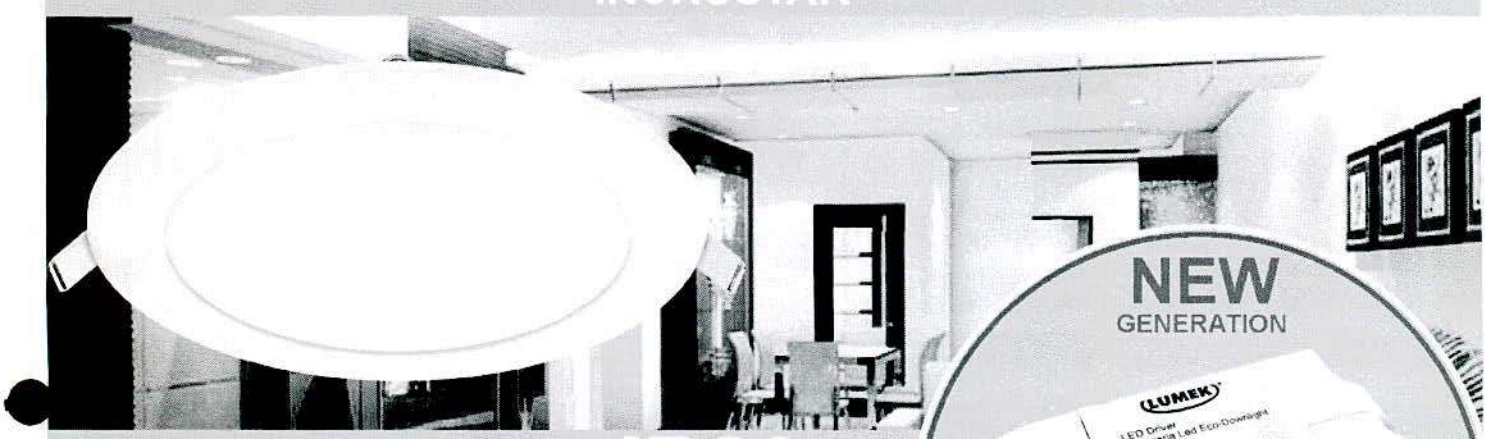
Duración basada en el uso promedio residencial de 1000 horas/año a tensión eléctrica nominal constante.

NUEVA GENERACIÓN

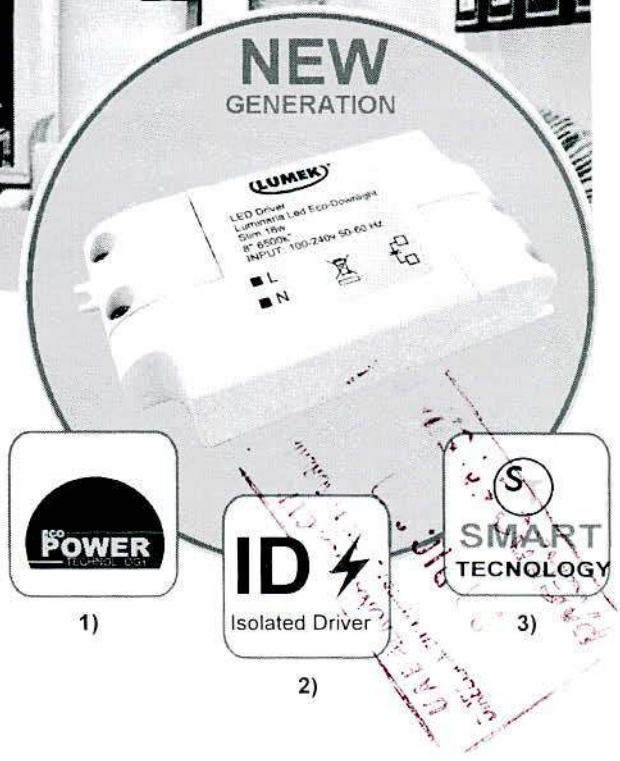
LUMEK®

new Technology, new Environment

LUMINARIA LED ECO DOWNLIGHT SLIM INCRUSTAR



P=6W/12W/18W/24W **IP20**



Descripción:

Esta fuente lumínica es el resultado de implementar un diseño ultra ligero y compacto con chip de sobresaliente especificación, para lograr la mejor relación costo-beneficio del mercado.

Gracias a su reducido tamaño pueden ser utilizados en una amplia variedad de aplicaciones, comúnmente se utiliza en iluminación general de oficinas, locales comerciales, hoteles, salones de clase, entre otras. La vida útil promedio de 15.000 horas de este dispositivo, lo convierte en el reemplazo perfecto para luminarias que utilizan bombillas ahorradoras o fluorescentes compactas, ya que reducen dramáticamente los costos de mantenimiento del sistema.

Aplicaciones:

Uso interior como en salones de clase, oficinas, locales comerciales, hoteles, entre otros.

Ventajas:

Alta Eficiencia Lumínica(Lm/W): Más Luz con menos utilización de energía eléctrica, lo cual nos permite un mayor ahorro de energía.

Driver de Nueva Generación: Mejora el rendimiento total de la lámpara, eficacia luminosa, vida útil, etc.

Sello con Reglamento Técnico
icontec internacional

Res. 180540: Marzo 30 de 2010
RETILAP
Ministerio de Minas y Energía
Diodos emisores de luz (LED),OLED o (LEP)

CERTIFICADO RETILAP CERTIFIED

Ventajas Driver:

1) Eco Power Technology: Tecnología que asegura una sobresaliente eficacia luminosa del dispositivo con respecto a las luminarias estandar existentes en el mercado.

2) Isolated Driver: Reduce el riesgo de una descarga eléctrica sobrepasando ampliamente los requerimientos de seguridad exigidas en algunos paises. Adicionalmente este tipo de Driver elimina la hipersensibilidad a los picos de voltaje de entrada, que afectan gravemente a los Drivers no aislados, logrando aumentar la vida útil de todo el sistema.

3) Smart Tecnology: El Driver analiza constantemente las condiciones de corriente y voltaje ideales para alimentar el Chip LED, con lo cual se logra alta eficiencia y alta durabilidad de la luminaria.

Duración basada en el uso promedio residencial de 1000 horas/año a tensión eléctrica nominal constante.

LUMEK®

Qualität und Innovation

Bombillo Eco Classic **Lumek**

15W - 11.5W - 9W - 5W - 3W



ECO **CLASSIC**

DESCRIPCIÓN

Estos bombillos son el estado del arte en tecnologías que utilizan chips LED, su forma clásica los habilitan para ser utilizados en un sin número de aplicaciones donde se requiera renovar tecnologías incandescentes por tecnología LED sin requerir modificaciones ningún tipo en el sistema eléctrico o innovar con tecnologías de última generación.

Esta familia de dispositivos se encuentra en temperaturas de luz calidad y luz blanca, destacándose por su altísima larga vida útil, una eficiencia energética sobresaliente, lo que genera una reducción de costos significativa en el consumo energético y en los costos de mantenimiento por reposición.



Aplicaciones internas para iluminación general, residenciales y comerciales

APLICACIONES

VENTAJAS

Alta eficiencia lumínica (Lm/w): Más Luz con menor utilización de energía eléctrica, lo cual se traduce en ahorro de energía.

Larga vida promedio: La vida útil o vida promedio es aproximadamente 15.000 horas (15 años) *, generando una reducción en los costos de mantenimiento del sistema de iluminación.

Diseño ultracompacto: Lo convierte en un dispositivo ideal pata ser utilizado en todo tipo de aplicaciones residenciales o comerciales.

Disipador térmico mejorado: Este producto cuenta con un disipador térmico de última generación que mantiene los valores de temperatura mínimos en el chip LED, lo cual mejora sustancialmente la vida útil del producto.

*Duración basada en el uso promedio residencial de 1000 horas/año a tensión eléctrica nominal constante.

*Certificaciones de algunos productos.

Contenido Reciclado: Hasta el 55%

Créditos LEED®

Energía	Manejo de Residuos	Contenido Reciclado	Materiales Renovables	Luz de Día y Vistas	LEED para Escuelas: Acústica	LEED para Escuelas: Baja Emisión o CHPS
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

$$$$$

FINE FISSURED™

Orilla Cuadrada y Tegular

textura media

Atributos Principales de Selección

- Superficie no direccional que reduce el tiempo de instalación y desperdicios
- Económico
- 30 años de garantía contra el pandeo y la humedad (HumiGuard Plus y Max) y el crecimiento de hongos, moho y bacterias (BioBlock Plus)

Aplicaciones Típicas

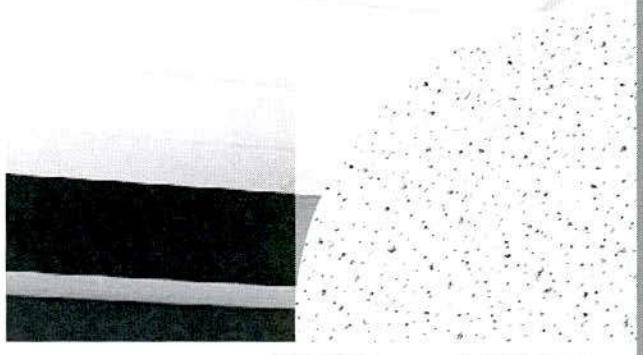
- Espacios frecuentemente desocupados
- Planteles escolares cerrados durante el verano
- Pueden instalarse antes de cerrar el edificio
- Corredores

Selección de Color

Artículos 1728 y 1729 están disponibles en todos los colores, Los demás, disponibles en Blanco.

White (WH) · Cream (CR) · Haze (HZ) · Adobe (AD) · Tech Black (BL)

(Debido a limitaciones de imprenta los colores reales del producto pueden variar a los mostrados en esta página).



FINE FISSURED con suspensión PRELUDE 15/16"

Selección Visual

Selección de Rendimiento

GARANTÍA 30 años GARANTÍA

Sistema de Suspensión	Perfil de Borde	Número de Artículo	Dimensiones	Certificación UL	Acústica NRC	Acústica CAC	Resistencia al Fuego	Reflectancia Luminica	Resistencia a la Humedad	Anti-Microbio	Durabilidad
Fine Fissured Orilla Cuadrada											
15/16"	Orilla Cuadrada	1728 1728M	24 x 24 x 5/8" 600 x 600 x 15mm	☐	0.55	33	Clase A	0.85 •	HumiGuard+ •	BioBlock+ •	Estándar
		1729 1729M	24 x 48 x 5/8" 600 x 1200 x 15mm	▭	0.55	35	Clase A	0.85 •	• •	• •	Estándar
Fine Fissured Tegular											
9/16"	Tegular Biselado	1734 1734M	24 x 24 x 5/8" 600 x 600 x 15mm	☐	0.55	35	Clase A	0.85 •	• •	• •	Estándar
15/16"	Tegular Angulado	1732	24 x 24 x 5/8"	☐	0.55	35	Clase A	0.85 •	• •	• •	Estándar

Contacte a su representante para información especifica y tamaños adicionales disponibles.

Propiedades Físicas

Material
Fibra mineral

Acabado de la Superficie
Pintura vinílica de látex aplicada en fábrica

Propagación de la Llama/Resistencia al Fuego
Artículos 1728, 1729 – Clase A: Propagación de la llama de 25 o menos (etiqueta de UL) según ASTM E1264

Clasificación ASTM E1264
Tipo III, Forma 2, Motivo C E

Valor de Aislamiento Térmico
Factor R- 1.5 (unidades BTU)
Factor R - 0.26 (unidades Watts)

Recomendaciones para Elementos de Carga Sobre Paneles y Sistemas de Suspensión
Consulte al departamento técnico para información especifica

Peso
3,42 kg/m2

Sistema de Suspensión Recomendado

ARTÍCULOS	SISTEMA DE SUSPENSIÓN
1728, 1729, 1732	15/16" PRELUDE
1734	9/16" SILHOUETTE Ranura para perno 9/16" INTERLUDE

© 2011 AWI Licensing Company

Armstrong

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnmedina	NORY ALEXANDRA MEDINA PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-000	UAEAC- GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-10-24-12:37 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 96319 de fecha 2019-07-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	318719	**Fecha Registro:**	2019-10-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-000 UAEAC- GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	641.209.910,00	**Valor Total Operaciones:**			**Valor Actual:**	641.209.910,00	**Saldo x Obligar:**	641.209.910,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901329793	**Razon Social:**	CONSORCIO CRS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	223820515	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79691590	**Nombre:**	JULIO CESAR FREYRE SANCHEZ	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	19001111 01 H4	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2019-10-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
00000 UAEAC GESTION GENERAL	C-2499-0600-8-0-2499016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y SU TALENTO HUMANO NIVEL NACIONAL	Propios	20	CSF		641.209.910,00			
					Total:	641.209.910,00		641.209.910,00	641.209.910,00

Objeto:	REALIZAR MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO SUMINISTRO MATERIALES MANO OBRA INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROCIVIL - NEAA,CEA Y NAA. PE. HASTA 20 DIC 2019

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00000	UAEAC GESTION GENERAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2019-12-31	641.209.910,00	641.209.910,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3203-092	**FORMATO** **ACTA DE INICIO** **CONTRATO DE OBRA No. 19001111 01 H4 DE 2019**

CONTRATO	19001111 01 H4 DE 2019
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO CRS – NIT 901.329.793-4
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO SUMINISTRO MATERIALES MANO OBRA INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROCIVIL NEAA, CEA Y NAA (LOTE 1)
ALCANCE	Con el fin de mejorar y brindar instalaciones en adecuadas condiciones se asegura el mejoramiento de la infraestructura de las sedes NEAA, CEA y NAA, el mantenimiento de los espacios físicos y sistemas permitirá disponer de áreas amplias y flexibles acorde con las necesidades de las diferentes dependencias, para generar condiciones apropiadas de trabajo de funcionarios, colaboradores, usuarios y visitantes, como también efectuar el debido mantenimiento a los sistemas eléctrico, hidrosanitario, de seguridad, detección y extinción de incendios, climatización, CCTV, ascensores, mejorar las condiciones ambientales tales como ventilación y iluminación.
VALOR	SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($641.209.910,00) INCLUIDO IVA
PLAZO	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019
CDP SIIF	No 96319 DEL 19 DE JULIO DE 2019, POR VALOR DE $656.857. 407.oo
RP SIIF	No 318719 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2019
SUPERVISION	ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA

En la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes de Octubre de 2019, se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato: **CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL** identificado con cédula de ciudadanía número 19.374.007 de Bogotá D.C, como representante legal del **CONSORCIO CRS – NIT 901.329.793-4, ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA**, identificada con cédula de ciudadanía número 32.852.129 como Supervisor del contrato, **ADRIANA MARIA GOMEZ CARO,** identificada con cédula de ciudadanía número 43.091.120, en su calidad de Directora Administrativa y **JULIO CESAR FREYRE SANCHEZ** identificado con cédula de ciudadanía número 79.691.590, en su calidad de Secretario General.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS

Conforme con lo previsto en el numeral 19 artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO	19001111 01 H4 de 2019						
CONTRATISTA	CONSORCIO CSR NIT 901.329.793-4						
VALOR INICIAL	$641.209.910,00 INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD						
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO SUMINISTRO MATERIALES MANO OBRA INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROCIVIL NEAA, CEA y NAA (LOTE 1)						
PLAZO INICIAL	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019						
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA DE GARANTIA ÚNICA**	NÚMERO		CERTIFICADO MODIFICATORIO		NÚMERO	
		3000054				0	
ASEGURADOR	LA PREVISORA S.A. - NIT 860.002.400-2						
AMPAROS	VIGENCIA						VALOR
	DESDE			HASTA			
	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	
CUMPLIMIENTO	18	10	2019	25	04	2020	$128.241.982
CALIDAD DEL SERVICIO	20	12	2019	20	06	2020	$128.241.982
ESTABILIDAD DE LA OBRA	20	12	2019	20	12	2024	$128.241.982
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18	10	2019	20	12	2022	$128.241.982
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	PÓLIZA NO.		1000210	ANEXO NO.			0
VIGENCIA	DESDE			HASTA			VALOR
	DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA	
	18	10	2019	20	12	2019	$165.623.200

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Contrato de obra No. 19001111 01 H4 de 2019, se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

NOTA 1: EL SUPERVISOR del contrato deberá solicitar el ajuste de las garantías a la suscripción del acta de inicio y post-contractuales a que haya lugar, una vez reciba a satisfacción el objeto contractual.

Dada en Bogotá D.C., el día veintitrés (23) del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019)

Janeth Dayanes Polanias.

JANETH DAYANES POLANIAS SOTO
Coordinadora Grupo Procesos Contractuales
Dirección Administrativa

Elaborado: Diana Ma. Contreras Ocampo – Grupo Procesos Contractuales

SIIF Nación

Reporte Certificado Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHeromeroc	EDGAR ROMERO CORTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-000	UAEAC- GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-07-19-2:51 p. m.	

28

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	96319	Fecha Registro:	2019-07-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-000 UAEAC- GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	656.857.407,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	656.857.407,00	Saldo x Comprometer:	656.857.407,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	153419	Fecha Registro:	2019-07-19	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
00000 UAEAC GESTION GENERAL	C-2499-0600-8-0-2499016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	20	CSF						
					Total:	656.857.407,00	0,00	656.857.407,00	656.857.407,00	0,00

Objeto:	REALIZAR MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO SUMINISTRO MATERIALES MANO OBRA INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROCIVIL - NEAA,CEA Y NAA.

DOCUMENTO ORIGINAL

Firma Responsable

UAE Aeronáutica Civil
Dirección de Tesorería
PAGADO

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnmedina	NORY ALEXANDRA MEDINA PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-000	UAEAC- GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-10-24-12:37 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 96319 de fecha 2019-07-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	318719	**Fecha Registro:**	2019-10-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-12-00-000 UAEAC- GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	641.209.910,00	**Valor Total Operaciones:**			**Valor Actual:**	641.209.910,00	**Saldo x Obligar:**	641.209.910,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901329793	**Razon Social:**	CONSORCIO CRS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	223820515	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79691590	**Nombre:**	JULIO CESAR FREYRE SANCHEZ	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	19001111 01 H4	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2019-10-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
00000 UAEAC GESTION GENERAL	C-2499-0600-8-0-2499016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y SU TALENTO HUMANO NIVEL NACIONAL	Propios	20	CSF		641.209.910,00			
					Total:	641.209.910,00		641.209.910,00	641.209.910,00

Objeto:	REALIZAR MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO SUMINISTRO MATERIALES MANO OBRA INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROCIVIL - NEAA,CEA Y NAA. PE. HASTA 20 DIC 2019

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00000	UAEAC GESTION GENERAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2019-12-31	641.209.910,00	641.209.910,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Acta No.01

Principio de Procedencia
1112.001

Disposición final de los RESPEL generados en el marco del Desarrollo del Contrato N° 19001111 H4 de 2019

Fecha:	*14-11-19*	**Hora Inicio:**	*02:10 pm*	**Hora Final:**	

En cumplimiento a la Circular Técnica Reglamentaria 051 "Guía Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos en Aeropuertos" de la Secretaria de Sistemas Operacionales del 7 de noviembre de 2013, que tiene como propósito garantizar el manejo adecuado de los residuos peligrosos generados en los aeropuertos, estableciendo los procedimientos, procesos, responsabilidades y actividades adecuados para lograr una gestión integral de acuerdo con los estándares establecidos por la normatividad ambiental vigente. En concordancia con la circular citada anteriormente, se diligencia el formato con la información correspondiente a los residuos peligrosos generados en las instalaciones del Edificio Administrativo de la Aeronáutica Civil NEAA de la ciudad de Bogota, para ser incluidos en el PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS y garantizar su eliminación segura.

RELACION DE ELEMENTOS

Ítem	Tipo de Residuo	Cantidad	Peso	Volumen	Ubicación
1.	Placas de fibrocemento de 60x60 y luminarias de tubo de 60x60 y luminarias circulares de 18 cm, de diámetro	350 unidades			Sótano del Edificio Administrativo de la Aeronáutica civil NEAA

REGISTRO FOTOGRAFICO

31

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL INFORME SEMANAL	INFORME No.	3		
		PERIODO			
		PÁGINA	7	DE	9

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 7: Manteniemiento de orinales (antes)



Foto 8: Manteniemiento de orinales (despues)



Foto 9: Resane y pintura oficinas (antes)



Foto 10: Resane y pintura oficinas (despues)



Foto 11: Resane y pintura oficinas (antes)

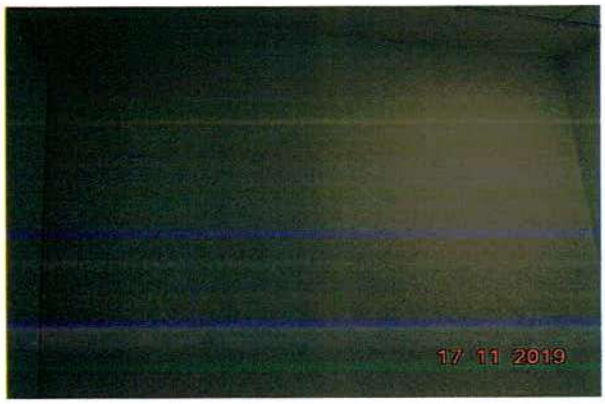


Foto 12: Resane y pintura oficinas (despues)

CJRA

33

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL INFORME SEMANAL	INFORME No.	3		
		PERIODO			
		PAGINA	9	DE	9

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 19: Demarcación paso peatonal hacia el CEA (antes)



Foto 20: Demarcación paso peatonal hacia el CEA (despues)



Foto 21: Luminaria en espiral recepción (antes)

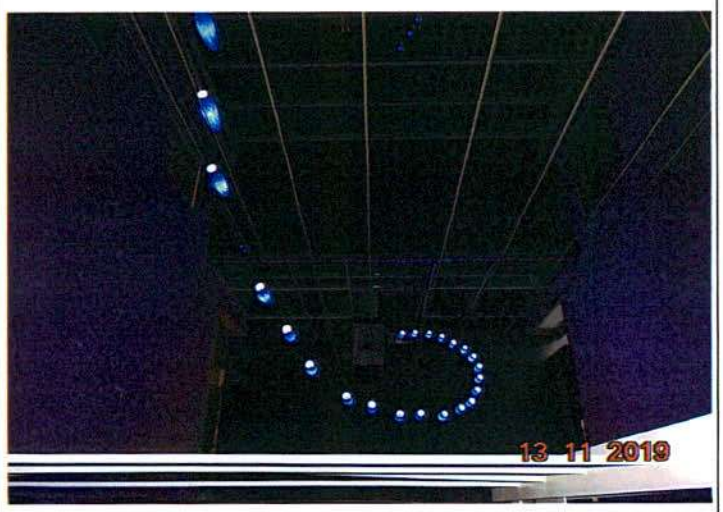


Foto 16: Luminaria en espiral recepción (despues)

GJRA

34

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL INFORME SEMANAL	VERSIÓN	1.0		
		PÁGINA	1	DE	3

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			**FECHA:**	25-nov-19
DIRECCIÓN TERRITORIAL:					
Semana No	04	**Del :**	18/11/2019	Al:	24/11/2019
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		31	días		

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

NEAA y NAA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	14,83%	42,03%	(%) Ejecutado	13,39%	42,96%
Valor programado ($)	$ 95.119.222,81	$ 269.526.708,28	Valor ejecutado ($)	$ 85.874.600,83	$ 275.465.815,88

Notas:

• Se suscribió el Acta de Inicio del contrato de Consultoría 19001111 H4 de 2019 el día 24 de octubre de 2019

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO CRS	**Contratista:**	
Contrato No:	19001111 H4 de 2019	**Contrato No:**	
Valor Inicial:	$ 641.209.910	**Valor Inicial:**	
Plazo inicial:	Seis (6) meses	**Plazo inicial:**	
Fecha de iniciación:	24-oct-19	**Fecha de iniciación:**	
Fecha de vencimiento:	20-dic-19	**Fecha de vencimiento:**	
Valor adición:	$ 0	**Valor adición:**	
Valor total contrato:	$ 641.209.910	**Valor total contrato:**	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DESARROLLO DEL CONTRATO:

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades en diferentes áreas:

1. Cambio de luminarias:
   - Quinto piso ala oriente
   - Quinto piso ala occidente
   - Tercer piso ala oriente
   - Baños hombres y mujeres pisos 1, 2, 3 y 4
   - Escaleras de emergencia oriente
   - Escaleras de emergencia occidente
   - Archivo

2. Cambio de ventanas de fibrocemento:
   - Quinto piso ala oriente
   - Quinto piso ala occidente
   - Tercer piso ala oriente

3. Pintura epóxica en las siguientes áreas:
   - Cuartos electricos, de telecomunicaciones y mecanicos de los pisos 1, 2, 3, 4 y 5

4. Mantenimiento general de baterias de baño, incluyendo sanitarios, orinales y lavamanos de los pisos 1, 2 3, 4 y 5, hombres y mujeres.

5. Cambios de fluxometros que se encontraon en mal estado.

6. Se realizan indagaciones e investigaciones en la red de agua potable acerca de la problemática presentada en los baños del edificio, los cuales no cuentan con buena presión de servicio, situación que se ve agravada en los pisos superiores 4

Las bombas impulsoras no alcanzan la presión de servicio optima de trabajo, el fabricante de las bombas sugiere que el problema se debe a la falta de presión en la tubería.

Se plantean dos causas por las cuales se puede presentar la caida de presión en la tubería:
1.Disminución del diámetro interno por colmatación
2.Perforación o rotura de la tubería

Se procede a realizar el desmonte de la tubería para verificar su estado, se encuentra la tubería obstruida debido a la colmatación, se procede a realizar la limpieza. Luego de realizar la limpieza de la tubería se vuelve a montar el sistema para realizar las debidas pruebas, el sistema mejora la presión pero aun no alcanza la presión de servicio, una de las bombas y tubería muestra una presión menor que la otra.

Ante la cantidad de oxido y corrosión evidenciada se recomienda el uso de tubería en acero inoxidable, que es la que se usa en la aducción de agua potable en edificios institucionales.

Se procede al cambio de la tubería.

Se realizan perforaciones en los muros en concreto reforzado (pantalla) del edificio y el tanque de almacenamiento para las tuberías de: entrada de agua potable y dos de aducción que van a las bombas impulsoras. Se atraviesa un filtro francés (en grava) que se encuentra entre los dos muros de concreto, se instala una tubería o camisa, también en acero inoxidable, la cual protegerá a la tubería de conducción de perforaciones por la grava y/o otros.

Se instala la tubería de acero inoxidable en entrada de agua potable y dos de aducción que van a las bombas impulsoras según requerimientos.

Se realizan las debidas curaciones y sellados a los muros

Se realizan pruebas de las bombas, dando como resultado que la nueva tubería del sistema no presenta caídas de presión, lo cual indica que no presenta fugas y se encuentra en condiciones optimas.

El día 21 de noviembre se cancelaron trabajos nocturnos programados debido a que las condiciones de movilidad y seguridad en la ciudad, consecuencia del paro nacional y las movilizaciones sociales, no permitieron a los trabajadores movilizarse, llegar al sitio de trabajo y cumplir con el horario programado.

El día 22 de noviembre, las actividades se vieron interrumpidas debido a la orden de desalojo que se dio en el edificio NEAA a partir de las 2:00 p.m, se cancelaron trabajos nocturnos programados para esa noche.

El día 22 de noviembre, no se adelantaron actividades debido a que las condiciones de movilidad y seguridad en la ciudad, consecuencia del paro nacional y las movilizaciones sociales, no permitieron a los trabajadores movilizarse, llegar al sitio de trabajo y cumplir con el horario programado.

Todas las anteriores situaciones, afectaron el avance positivo que se había logrado en las anteriores semanas, dejando al final una diferencia entre el avance programado contra el ejecutado de un 1,09%, el cual, si bien es cierto no es significativo, se deja claro que se dio por motivos de fuerza mayor y no es imputable al contratista.

OJRA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
INFORME SEMANAL

VERSIÓN	1.0		
PÁGINA		DE	3

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA — **FECHA:** 25-nov-19

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Semana No 04 — **Del :** 18/11/2019 — **Al:** 24/11/2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 31 días

SOCIALIZACIÓN Y VISITA DE CAMPO:
Se realizan recorridos con el administrador del edificio, la supervisión del contrato y su apoyo técnico, con el fin de establecer las zonas a intervenir y poder desarrollar el plan de trabajo.

METODOLOGÍA GENERAL:
Se establece que será necesario intervenir los fines de semana y festivos, así como también en el horario nocturno con el fin de no interferir en las actividades cotidianas del edificio, no obstante, se desarrollarán las actividades prioritarias y que no generen ruido que pueda molestar a los funcionarios.

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

FINANCIERO:

	CONDICIONES INICIALES					ACTUALIZACIÓN		EJECUTADO		ACUMULADO		%	%
ITEM	CAPITULO Y ACTIVIDADES	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	EJEC	X EJEC
1	**DEMARCACION**												
1.2	Suministro, instalación y demarcación de pintura epóxica (poliuretano)	M2	650	$ 25.000	$ 16.250.000	536,485	$ 16.250.000	96,03	$ 2.400.638	355,65	$ 8.891.250	66,29%	33,71%
1.3	Suministro, aplicación y demarcación de pintura para parqueadero	ML	320	$ 6.700	$ 2.144.000	1253,6	$ 8.399.120	338,47	$ 2.267.762	1253,6	$ 8.399.120	100,00%	0,00%
1.4	Suministro e instalación de cinta antideslizante	ML	450	$ 10.000	$ 4.500.000	538,48	$ 5.204.800	145,39	$ 1.453.896	538,48	$ 5.384.800	100,00%	0,00%
2	**IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS**							**0,00**					
2.1	Aplicación de sellante en uniones de flanches de tejado para evitar filtracion	ML	550	$ 60.000	$ 33.000.000	550	$ 33.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
2.2	Aplicación de producto impermeabilizante en pegues de flanches	ML	120	$ 60.000	$ 7.200.000	120	$ 7.200.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
2.3	Impermeabilización de acuerdo con las especificaciones técnicas en canales superiores	ML	155	$ 60.000	$ 9.300.000	155	$ 9.300.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
2.4	Limpieza y/o mantenimiento en canales y rejillas de bajantes retiro de material particulado	ML	155	$ 60.000	$ 9.300.000	155	$ 9.300.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
2.5	Revision y /o instalación de flanches en tejas sueltas	UN	150	$ 150.000	$ 22.500.000	150	$ 22.500.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS (inlcuye en general el desmonte reposición e instalación de piezas para el correcto funcionamiento)**							**$0**					
3.1	Desmonte de divisiones en vidrio y/o puertas	M2	245	$ 50.000	$ 12.250.000	0	$ 2.500.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.2	Desmonte y retiro de archivadores por cuerpos	UND	3	$ 120.000	$ 360.000	3	$ 360.000	0,00	$ -	3	$ 360.000	100,00%	0,00%
3.3	Mantenimiento del barandal de escaleras y hall del edificio	ML	145	$ 45.000	$ 6.525.000	346,71	$ 15.601.950	93,61	$ 4.212.527	346,71	$ 15.601.950	100,00%	0,00%
3.4	suministro e instalacion de ventanas de inspeccion en fibrocemento. De 60 x 60	UND	260	$ 120.000	$ 31.200.000	332	$ 36.960.000	12,00	$ 1.440.000	308	$ 36.960.000	92,77%	7,23%
3.5	Mantenimiento a estaciones o paneles de emergencias en lamina y vidrio	UND	24	$ 100.000	$ 2.400.000	24	$ 2.400.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.6	Mantenimiento y / suministro e instalacion de chapas con manija en acero inxidable	UND	50	$ 140.000	$ 7.000.000	50	$ 7.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.7	Mantenimiento de puertas oficinas privadas	UND	25	$ 95.000	$ 2.375.000	25	$ 2.375.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.8	Suministro e instalación de chapa para puerta incluye dos llaves	UND	35	$ 130.000	$ 4.550.000	35	$ 4.550.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.9	Suministro e instalación de chapa para escritorio, archivadores verticales y horizontales incluye dos	UND	80	$ 65.000	$ 5.200.000	80	$ 5.200.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.10	Instalación puertas existentes en vidrio de 8mm con marco de aluminio	M2	12	$ 150.000	$ 1.800.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
4	**PINTURA EXTERNA E INTERNA**							**0,00**					
4.1	Limpieza e impermeabilizacion de muros de alta resistencia con suministro e instalación de pintura	M2	800	$ 20.000	$ 16.000.000	800	$ 16.000.000	96,81	$ 1.936.224	358,56	$ 7.171.200	44,82%	55,18%
4.2	Resane en filos y dilataciones y pintura si es el caso	ML	150	$ 8.100	$ 1.215.000	695,88	$ 5.636.635	34,88	$ 282.495	129,17	$ 1.046.277	18,56%	81,44%
4.3	Resane y pintura vinilo tipo 1 en muro de Superboard interno y externo	M2	120	$ 16.000	$ 1.920.000	120	$ 1.920.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
4.4	Suminsitro e instalación de pintura de muros exteriores con koraza dos manos, incluye rasqueteo	M2	120	$ 20.000	$ 2.400.000	120	$ 2.400.000	20,68	$ 413.586	76,59	$ 1.531.800	63,83%	36,18%
4.5	Suministro e instalacion Pintura cielo raso en vinilo, en baños	M2	150	$ 16.000	$ 2.400.000	450	$ 2.400.000	10,80	$ 172.800	40	$ 640.000	8,89%	91,11%
4.6	Suministro e instalacion de Pintura cielo raso en vinilo, en baños	ML	75	$ 14.000	$ 1.050.000	75	$ 1.050.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
5	**PISOS Y ZÓCALOS**							**0,00**					
5.1	Desmonte, suministro e instalación de piso cerámica 60x60 cm	M2	20	$ 65.000	$ 1.300.000	5	$ 1.300.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
5.2	Sellamiento de juntas y fisuras entre adoquines con sello de arena en sendero peatonal NEAA - CEA	M2	200	$ 19.000	$ 3.800.000	253,86	$ 4.823.340	68,54	$ 1.302.302	253,86	$ 4.823.340	100,00%	0,00%
5.3	Sello y tratamiento de juntas de construccion o dilatacion en pisos	ML	100	$ 100.000	$ 10.000.000	0	$ 5.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
6	**PAÑETES Y ENCHAPES**							**0,00**					
6.1	Mantenimiento y/o aplicación de producto en juntas de dilatacion	M2	40	$ 25.000	$ 1.000.000	40	$ 1.000.000	1,83	$ 45.630	6,76	$ 169.000	16,90%	83,10%
6.2	Resane de muros en general	M2	40	$ 16.000	$ 640.000	40	$ 640.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
6.3	Retiro de enchape de piletas lavatraperos.	M2	20	$ 15.000	$ 300.000	20	$ 300.000	0,54	$ 8.100	2	$ 30.000	10,00%	90,00%
6.4	Suministro e instalación de enchape de piletas lavatraperos	M2	20	$ 50.000	$ 1.000.000	20	$ 1.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
7	**CARPINTERIA**							**0,00**					
7.1	Suministro e instalacion de cerrojo y bisagras para divisiones de baños	UND	20	$ 60.000	$ 1.200.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
8	**MANTENIMIENTO VIDRIOS Y VENTANERIA**							**0,00**					
8.2	Revision y/o reparacion de paneles de encerramiento del balcon quinto piso incluye:	M2	40	$ 55.000	$ 2.200.000	0	$ 550.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
8.3	Suministro e instalación de pie de amigo para recepción y repisas	UND	40	$ 48.000	$ 1.920.000	40	$ 1.920.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
8.4	Suministro e instralacion de Pelicula samblasteada con logo de la aerocivil para vidrios en zonas de	M2	30	$ 70.000	$ 2.100.000	12	$ 840.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
9	**INFRAESTRUCTURA GENERAL**							**0,00**					
9.1	Desmonte pared en superboard	M2	5	$ 10.000	$ 50.000	5	$ 50.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%

GJRA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
INFORME SEMANAL

VERSIÓN: 1.0
PÁGINA: 1 DE 3

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA — **FECHA:** 25-nov-19

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Semana No 04 — **Del :** 18/11/2019 — **Al:** 24/11/2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 31 días

9.2	Desmonte de divisiones en drywall	M2	10	$ 10.000	$ 100.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
9.3	Mantenimiento pintura de puertas metal madera que icluye: tableros lamina de acero inoxidable visagras	M2	12	$ 80.000	$ 960.000	12	$ 7.840.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
9.4	Suministro e instalación de guardaescobas en madera de acuerdo con las especificaciones	ML	50	$ 40.000	$ 2.000.000	50	$ 2.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
9.5	Suministro e intalación de pasamanos anclado al piso de cauerdo a lo normado en escalera principal	ML	16	$ 577.000	$ 9.232.000	13,39	$ 7.726.030	0,00	$ -	13,39	$ 7.726.030	100,00%	0,00%
10	**RED HIDRAULICA Y SANITARIA**							**0,00**					
10.1	Desmonte, Suministro e Instalacion de Conexión Superior Orinales (incluye desmonte, limpieza y	UND	8	$ 150.000	$ 1.200.000	19	$ 2.850.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.2	Desmonte, suministro e Instalacion de llave para pocetas	UND	12	$ 55.000	$ 660.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.3	Destape de puntos sanitarios y/o lavamanos con sonda electrica.	UND	14	$ 60.000	$ 840.000	6	$ 360.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.4	Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si	UND	4	$ 70.000	$ 280.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.5	Mantenimiento y reparacion de Shut de Basuras	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.6	Mantenimiento de cajas de inspección en general de aguas lluvias y aguas hervidas incluye retiro de	UND	18	$ 250.000	$ 4.500.000	18	$ 4.500.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.7	Mantenimiento de sifones	UND	46	$ 30.000	$ 1.380.000	0	$ 420.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.8	Mantenimiento llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional	UND	6	$ 80.000	$ 480.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
[redacted]	Mantenimiento y puesta a punto el sistema de riego de cuadros vivos de jardineria	UND	1	$ 900.000	$ 900.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.10	Mantenimiento divisiones y puertas de acero inxidable de baños	M2	8	$ 100.000	$ 800.000	97,77	$ 9.777.000	26,40	$ 2.639.790	97,77	$ 9.777.000	100,00%	0,00%
10.11	Mantenimiento de válvula sanitaria	UND	16	$ 50.000	$ 800.000	0	$ 800.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.12	Mantenimiento de conexiones de pared a sanitario.	ML	14	$ 60.000	$ 840.000	0	$ 840.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.13	Mantenimiento de la tuberia y cajas de inspección	ML	40	$ 106.000	$ 4.240.000	40	$ 4.240.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.14	Mantenimiento de drenajes y disposición final certificado evacuación lodos con equipo adecuado	ML	40	$ 106.000	$ 4.240.000	40	$ 4.240.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.15	Mantenimiento de tuberia interna desde el contador avenida principal calle 26	ML	1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.16	Mantenimiento de tuberia PVC de 2/1" de acometida al tanque	ML	28	$ 40.000	$ 1.120.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.17	Mantenimiento de tuberia colgante con limpieza y traslado de lodos hasta botadero certificado	ML	1	$ 5.500.000	$ 5.500.000	1	$ 5.500.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.18	Revision y/o fijacion de tuberia colgante con abrasadera metalica x golpe de anete	ML	100	$ 40.000	$ 4.000.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.19	Retiro y /o adecuacion de ventanas de baños para ventilacion	UND	10	$ 70.000	$ 700.000	10	$ 700.000	0,00	$ -	10	$ 700.000	100,00%	0,00%
10.20	Suministro e instalacion de llave ahorradora de paso de agua en piletas y areas externas	UND	4	$ 200.000	$ 800.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.21	Suministro e instalacion de registro de paso de agua en PVC 1/2,-1/3,-1/4,-1/4	UND	12	$ 18.000	$ 216.000	0	$ 216.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.22	Suministro e Instalacion de bizcocho sanitario	UND	8	$ 80.000	$ 640.000	4	$ 640.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.23	Suministro e instalación de tuberia PVC de 2/1" de acometida al tanque	ML	12	$ 65.000	$ 780.000	0	$ 797.125	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.24	Suministro e instalación de sifones con retenedor de olores en baños	UND	14	$ 95.000	$ 1.330.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.25	Suministro e instalacion de dispensador de jabon para manos en baños	UND	12	$ 120.000	$ 1.440.000	12	$ 1.440.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.26	Suministro e instalación llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional	UND	6	$ 170.000	$ 1.020.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
[redacted]	Suministro e instalación de tapa registros	UND	22	$ 20.000	$ 440.000	22	$ 440.000	5,50	$ 110.000	22	$ 440.000	100,00%	0,00%
11	**RED DE AGUA POTABLE**							**0,00**					
11.1	Demolición regata lineal para instalar tuberia, en piso, y en pared	ML	20	$ 18.000	$ 360.000	0	$ 360.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
11.2	Mantenimiento correctivo de tuberia (incluye demolición de muro e instalación de tuberia y	UND	4	$ 200.000	$ 800.000	124	$ 800.000	120,00	$ 24.000.000	124	$ 24.800.000	100,00%	0,00%
11.3	Suministro e instalación de tuberia pvc 1/2 ", 3/4", 1 1/2 ", 1", 2"	ML	16	$ 19.000	$ 304.000	0	$ 304.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
12	**REDES DE AGUAS NEGRAS (hervidas)**							**0,00**					
12.1	Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si	UND	14	$ 150.000	$ 2.100.000	62	$ 9.300.000	22,00	$ 3.300.000	62	$ 9.300.000	100,00%	0,00%
12.2	Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si	UND	10	$ 150.000	$ 1.500.000	19	$ 2.850.000	1,00	$ 150.000	19	$ 2.850.000	100,00%	0,00%
13	**BATERIAS SANITARIAS Y ACCESORIOS EN BAÑOS**							**0,00**					
13.1	Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato	UND	16	$ 150.000	$ 2.400.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
13.2	Mantenimiento de punto sanitarios	UND	16	$ 80.000	$ 1.280.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
13.3	Mantenimiento de piletas lavatraperos ubicadas en las baterias de los baños, incluyen reemboquillado,	UND	20	$ 90.000	$ 1.800.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
13.4	Mantenimiento general de las baterias sanitarias (incluye sanitarios, lavamanos, orinales,)	UND	85	$ 150.000	$ 12.750.000	100	$ 15.000.000	30,00	$ 4.500.000	100	$ 15.000.000	100,00%	0,00%
13.5	Suministro e instalación de fluxometros de cauerdo con las especificaciones tecnicas de los existentes	UND	16	$ 800.000	$ 12.800.000	6	$ 4.000.000	0,00	$ -	6	$ 4.800.000	100,00%	0,00%
14	**SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION**							**0,00**					
14.1	Mantenimiento tomas electricas de 110v y 220v	UND	120	$ 11.000	$ 1.320.000	120	$ 1.320.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.2	Revision y/o instalacion de puntos electricos con suministro de cableado conexiones, tomacorriente	UND	34	$ 100.000	$ 3.400.000	34	$ 3.400.000	0,00	$ -	3	$ 300.000	8,82%	91,18%
14.3	Revisión y/o mantenimiento de calentadores electricos -Gimnacio y Direccion General	UND	1	$ 300.000	$ 300.000	4	$ 1.200.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.4	Revisión y/o mantenimiento de hornos eléctricos semiindustriales	UND	6	$ 150.000	$ 900.000	6	$ 900.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.5	Revision y/o mantenimineto de sensores eléctricos de orinales.	UND	8	$ 120.000	$ 960.000	8	$ 960.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.6	Revision y /o mantenimiento de secadores de manos en baños	UND	6	$ 70.000	$ 420.000	6	$ 420.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%

CJRA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
INFORME SEMANAL

VERSIÓN:	1.0		
PÁGINA:	1	DE	3

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA — **FECHA:** 25-nov-19

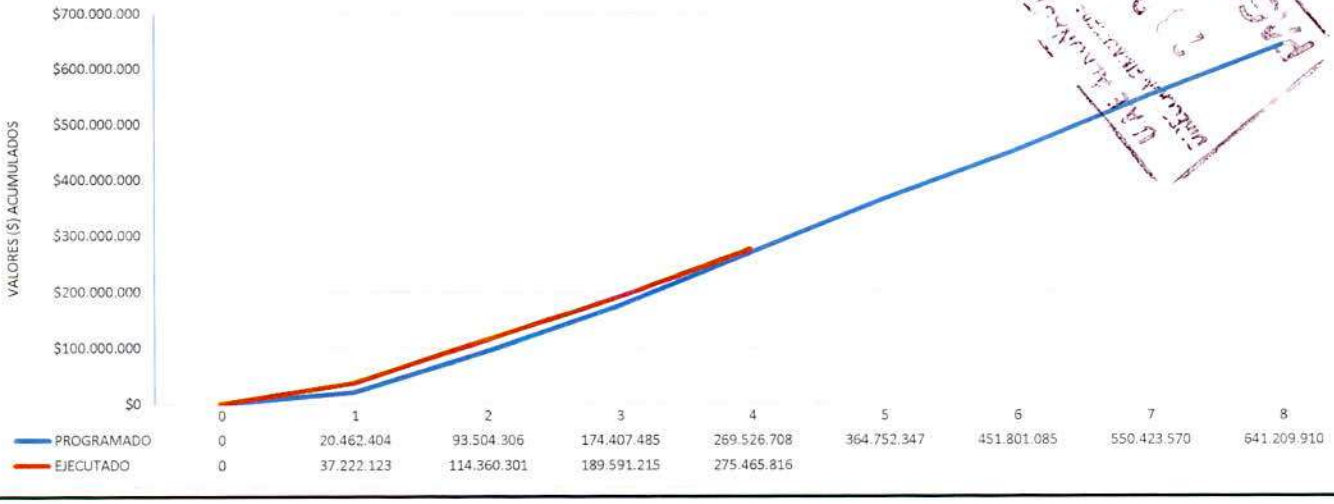
DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Semana No 04 — **Del :** 18/11/2019 — **Al:** 24/11/2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 31 días

14.7	Revision y /o mantenimiento aspiral luminoso electrico del edificio -alturas	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	1	$ 2.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.8	Revision y/o mantenimiento del sistema de luminarias del parqueadero por fotoceldas	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	0	$ 3.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.9	Revision y /o mantenimiento al punto de iluminacion de la imagen de la aerocivil, plasmada en la	UND	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000	1	$ 1.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.10	Revision y /o mantenimiento a sensores de movimiento electricos de rutas de evacuacion	UND	36	$ 35.000	$ 1.260.000	0	$ 1.260.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.11	Revision y/o mantenimiento al sistema panel electrico cincronizado de riego de jardines por reloj	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	0	$ 2.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.12	Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de 60 x 60	UND	200	$ 160.000	$ 32.000.000	115	$ 16.000.000	23,00	$ 3.680.000	103	$ 16.480.000	89,57%	10,43%
14.13	Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de circunferencia 18/ ml.	UND	70	$ 160.000	$ 11.200.000	170	$ 27.200.000	80,00	$ 12.800.000	170	$ 27.200.000	100,00%	0,00%
14.14	Suministro e instalacion luminarias de emergencia tipo Mikey incluye retiro de las existentes que se	UND	30	$ 150.000	$ 4.500.000	30	$ 4.500.000	0,00	$ -	1	$ 150.000	3,33%	96,67%
14.15	Suministro e instalación de lámparas tipo led acrilica de sobreponer de 1.20 m de acuerdo a	UND	20	$ 150.000	$ 3.000.000	130	$ 7.500.000	0,00	$ -	13	$ 1.950.000	10,00%	90,00%
14.16	Suministro e instalación de bombillo ahorardores de rosca tipo led	UND	30	$ 30.000	$ 900.000	87	$ 2.610.000	0,00	$ -	77	$ 2.310.000	88,51%	11,49%
14.17	Suminuistro e instalación luminaria tipo tubo de 1.20 m2, -archivo	UND	30	$ 150.000	$ 4.500.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.18	Suministro e instalación de canaleta PVC y cableado para punto electrico	UND	30	$ 70.000	$ 2.100.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
[redacted]	Revision y /o suministro e instalacion de tomacorrientes que se encuentren en mal estado	UND	100	$ 50.000	$ 5.000.000	100	$ 5.000.000	0,00	$ -	10	$ 500.000	10,00%	90,00%
	SISTEMA DE CONTRAINCENDIO							0,00					
15.1	Realizar la prueba de desempeño de las unidades de bombeo y verificar frente a la curva de	UND	2	$ 9.000.000	$ 18.000.000	0	$ 18.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16	**VARIOS**							0,00					
16.1	Diagnóstico general de la infraestructura del edificio NEEA (Pisos 6 y 1 sótano, areas comunes y parqueadero)	UND	1	$ 20.000.000	$ 20.000.000	1	$ 20.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.2	Diagnóstico general de la infraestructura del edificio NAA (Pisos 2 , bodegas y parqueadero	UND	1	$ 15.000.000	$ 15.000.000	1	$ 15.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.3	Diagnóstico general del sistema de red contraincendios	UND	2	$ 8.000.000	$ 16.000.000	2	$ 16.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.4	Diagnóstico general del sistema BMS Andover	UND	1	$ 8.000.000	$ 8.000.000	1	$ 8.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.5	Diagnóstico general del sistema de sonido ambiental y emergencia	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	1	$ 6.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.6	Diagnóstico general del sistema de Control de Acceso	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	1	$ 6.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.7	Diagnóstico general del sistema de climatización	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	1	$ 6.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.8	Diagnóstico general de planta eléctrica	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	1	$ 3.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
	SUBTOTAL				$ 501.141.000		$ 501.141.000		$ 67.115.749		$ 215.291.767	42,96%	57,04%
	ADMINSTRACION	21%			$ 105.239.610		$ 105.239.610		$ 14.094.307		$ 45.211.271	42,96%	57,04%
	IMPREVISTOS	1%			$ 5.011.410		$ 5.011.410		$ 671.157		$ 2.152.918	42,96%	57,04%
	UTILIDAD	5%			$ 25.057.050		$ 25.057.050		$ 3.355.787		$ 10.764.588	42,96%	57,04%
	AIU	27%			$ 135.308.070		$ 135.308.070		$ 18.121.252		$ 58.128.777	42,96%	57,04%
	IVA	19%			$ 4.760.840		$ 4.760.840		$ 637.600		$ 2.045.272	42,96%	57,04%
[redacted]	**TOTAL**				**$ 641.209.910**		**$ 641.209.910**		**$ 85.874.601**		**$ 275.465.816**	**42,96%**	**57,04%**

AVANCE FINANCIERO



CJRA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL INFORME SEMANAL	VERSIÓN	1.0		
		PÁGINA	1	DE	3

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	**FECHA:**	25-nov-19
DIRECCIÓN TERRITORIAL:			
Semana No	04	**Del :** 18/11/2019	**Al:** 24/11/2019
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	31	**días**	

PERSONAL Y EQUIPO (CONTRATISTA)

OBRA:

Director de obra	1	Carmelo Joaquin Rosales Amell
Residente de obra.	1	Manuel Ricardo Velasquez Rosales
SST	1	Luis Eduardo Gutierrez
Inspector de obra	1	Rafael Ricardo Garcia Mendez
Maestro de obra	1	Jhon Parra
Oficiales de construcción	3	
Ayudantes de contruccción	3	

AVANCE FINANCIERO

Acta Parcial No.	Periodo	Costo Total
Total Acumulado	**$**	-

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato
$ 641.209.910,00
Valor facturado Contrato
$ -
% Avance facturado Acumulado
0,00%

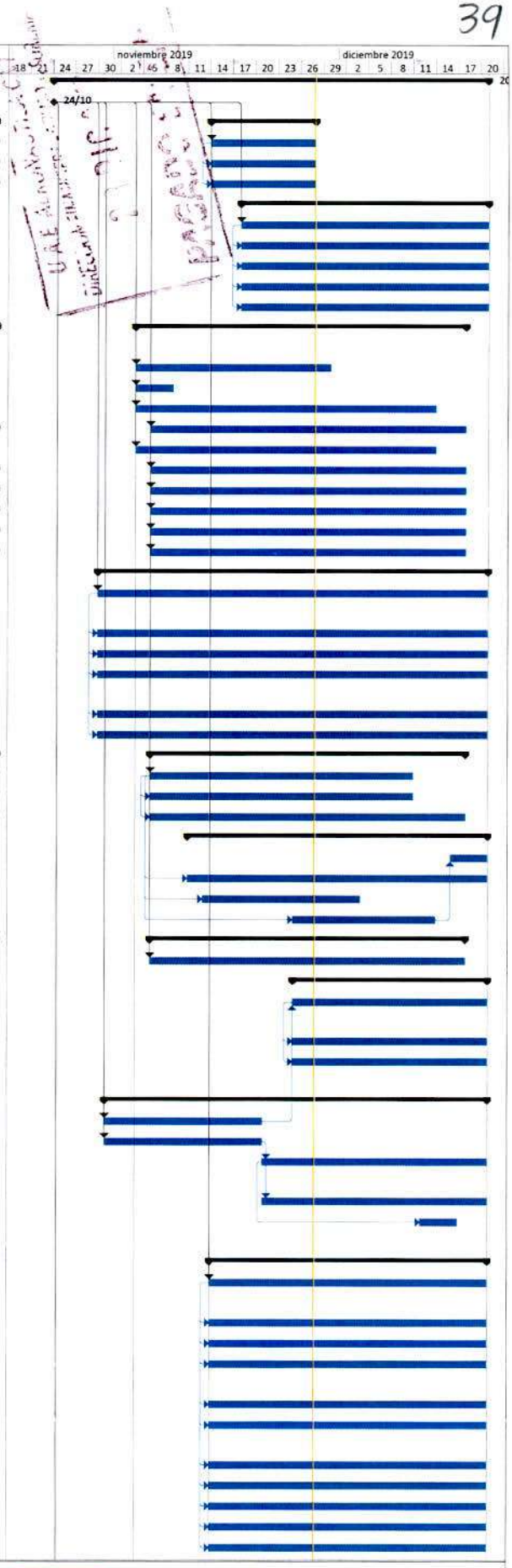
OBSERVACIONES

Los avances en las distintas actividades y consecuentemente en el contrato, se vieron afectados por los eventos de orden publico que se presentaron en la ciudad de Bogotá los días 21, 22 y 23 de noviembre del presente año.
El día 21 de noviembre se cancelaron trabajos nocturnos programados debido a que las condiciones de movilidad y seguridad en la ciudad, consecuencia del paro nacional y las movilizaciones sociales, no permitieron a los trabajadores movilizarse, llegar al sitio de trabajo y cumplir con el horario programado.
El día 22 de noviembre, las actividades se vieron interrumpidas debido a la orden de desalojo que se dio en el edificio NEAA a partir de las 2:00 p.m, se cancelaron trabajos nocturnos programados para esa noche.
El día 22 de noviembre, no se adelantaron actividades debido a que las condiciones de movilidad y seguridad en la ciudad, consecuencia del paro nacional y las movilizaciones sociales, no permitieron a los trabajadores movilizarse, llegar al sitio de trabajo y cumplir con el horario programado.
Todas las anteriores situaciones, afectaron el avance positivo que se había logrado en las anteriores semanas, dejando al final una diferencia entre el avance programado contra el ejecutado de un 1,09%, el cual, si bien es cierto no es significativo, se deja claro que se dio por motivos de fuerza mayor y no es imputable al contratista.

DIRECTOR DE OBRA

ING. CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**PROGRAMA CONTRATO No 19001111 H4 de 2019**	**42 días**	**jue 24/10/19**	**vie 20/12/19**
2	Acta de Inicio	0 días	jue 24/10/19	jue 24/10/19
3	**DEMARCACION**	**10 días**	**jue 14/11/19**	**mié 27/11/19**
4	Suministro, instalación y demarcación de pintura epóxica (poliuretano)	10 días	jue 14/11/19	mié 27/11/19
5	Suministro, aplicación y demarcación de pintura para parqueadero	10 días	jue 14/11/19	mié 27/11/19
6	Suministro e instalación de cinta antideslizante	10 días	jue 14/11/19	mié 27/11/19
7	**IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS**	**25 días**	**lun 18/11/19**	**vie 20/12/19**
8	Aplicación de sellante en uniones de flanches de tejado para evitar filtracion	25 días	lun 18/11/19	vie 20/12/19
9	Aplicación de producto impermeabilizante en pegues de flanches	25 días	lun 18/11/19	vie 20/12/19
10	Impermeabilización de acuerdo con las especificaciones técnicas en canales superiores	25 días	lun 18/11/19	vie 20/12/19
11	Limpieza y/o mantenimiento en canales y rejillas de bajantes retiro de material particulado	25 días	lun 18/11/19	vie 20/12/19
12	Revision y /o instalación de flanches en tejas sueltas	25 días	lun 18/11/19	vie 20/12/19
13	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS (inlcuye en general el desmonte reposición e instalación de piezas para el correcto funcionamiento)**	**32 días**	**lun 4/11/19**	**mar 17/12/19**
14	Desmonte de divisiones en vidrio y/o puertas	20 días	lun 4/11/19	vie 29/11/19
15	Desmonte y retiro de archivadores por cuerpos	5 días	lun 4/11/19	vie 8/11/19
16	Mantenimiento del barandal de escaleras y hall del edificio	30 días	lun 4/11/19	vie 13/12/19
17	suministro e instalacion de ventanas de inspeccion en fibrocemento. De 60 x 60	30 días	mié 6/11/19	mar 17/12/19
18	Mantenimiento a estaciones o páneles de emergencias en lamina y vidrio	30 días	lun 4/11/19	vie 13/12/19
19	Mantenimiento y / suministro e instalacion de chapas con manija en acero inxidable	30 días	mié 6/11/19	mar 17/12/19
20	Mantenimiento de puertas oficinas privadas	30 días	mié 6/11/19	mar 17/12/19
21	Suministro e instalación de chapa para puerta incluye dos llaves	30 días	mié 6/11/19	mar 17/12/19
22	Suministro e instalación de chapa para escritorio, archivadores verticales y horizontales incluye c	30 días	mié 6/11/19	mar 17/12/19
23	Instalación puertas existentes en vidrio de 8mm con marco de aluminio	30 días	mié 6/11/19	mar 17/12/19
24	**PINTURA EXTERNA E INTERNA**	**38 días**	**mié 30/10/19**	**vie 20/12/19**
[redacted]	Limpieza e impermeabilizacion de muros de alta resistencia con suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1-3 manos incluye resane, filos y dilataciones, incluye pintura obras de remodelacion.	38 días	mié 30/10/19	vie 20/12/19
26	Resane en filos y dilataciones y pintura si es el caso	38 días	mié 30/10/19	vie 20/12/19
27	Resane y pintura vinilo tipo 1 en muro de Superboard interno y externo	38 días	mié 30/10/19	vie 20/12/19
28	Suminsitro e instalación de pintura de muros exteriores con koraza dos manos, incluye rasqueteo de puntos con humedad, sello y aplicación de pintura color similar al existente.	38 días	mié 30/10/19	vie 20/12/19
29	Suministro e instalacion Pintura cielo raso en vinilo, en baños	38 días	mié 30/10/19	vie 20/12/19
30	Suministro e instalacion de Pintura cielo raso en vinilo, en baños	38 días	mié 30/10/19	vie 20/12/19
31	**PISOS Y ZÓCALOS**	**30 días**	**mié 6/11/19**	**mar 17/12/19**
32	Desmonte, suministro e instalación de piso cerámica 60x60 cm	25 días	mié 6/11/19	mar 10/12/19
33	Sellamiento de juntas y fisuras entre adoquines con sello de arena en sendero peatonal NEAA -	25 días	mié 6/11/19	mar 10/12/19
34	Sello y tratamiento de juntas de construccion o dilatacion en pisos	30 días	mié 6/11/19	mar 17/12/19
35	**PAÑETES Y ENCHAPES**	**30 días**	**lun 11/11/19**	**vie 20/12/19**
36	Mantenimiento y/o aplicación de producto en juntas de dilatacion	5 días	lun 16/12/19	vie 20/12/19
37	Resane de muros en general	30 días	lun 11/11/19	vie 20/12/19
38	Retiro de enchape de piletas lavatraperos.	15 días	mié 13/11/19	mar 3/12/19
39	Suministro e instalación de enchape de piletas lavatraperos.	15 días	lun 25/11/19	vie 13/12/19
40	**CARPINTERIA**	**30 días**	**mié 6/11/19**	**mar 17/12/19**
41	Suministro e instalacion de cerrojo y bisagras para divisiones de baños	30 días	mié 6/11/19	mar 17/12/19
42	**MANTENIMIENTO VIDRIOS Y VENTANERIA**	**20 días**	**lun 25/11/19**	**vie 20/12/19**
43	Revision y/o reparacion de paneles de encerramiento del balcon quinto piso incluye: cambio de tornilleria de presion si se requiere	20 días	lun 25/11/19	vie 20/12/19
44	Suministro e instalación de pie de amigo para recepción y repisas	20 días	lun 25/11/19	vie 20/12/19
45	Suministro e instralacion de Pelicula samblasteada con logo de la aerocivil para vidrios en zonas de acceso	20 días	lun 25/11/19	vie 20/12/19
[redacted]	**INFRAESTRUCTURA GENERAL**	**37 días**	**jue 31/10/19**	**vie 20/12/19**
47	Desmonte pared en superboard	15 días	jue 31/10/19	mié 20/11/19
48	Desmonte de divisiones en drywall	15 días	jue 31/10/19	mié 20/11/19
49	Mantenimiento pintura de puertas metal madera que icluye: tableros lamina de acero inoxidable visagras y marco en lámina.	22 días	jue 21/11/19	vie 20/12/19
50	Suministro e instalación de guardaescobas en madera de acuerdo con las especificaciones tecn	22 días	jue 21/11/19	vie 20/12/19
51	Suministro e intalación de pasamanos anclado al piso de acuerdo a lo normado en escalera principal de acceso edificio NEAA	3 días	jue 12/12/19	lun 16/12/19
52	**RED HIDRAULICA Y SANITARIA**	**27 días**	**jue 14/11/19**	**vie 20/12/19**
53	Desmonte, Suministro e Instalacion de Conexión Superior Orinales (incluye desmonte, limpieza y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.)	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
54	Desmonte, suministro e instalacion de llave para pocetas	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
55	Destape de puntos sanitarios y/o lavamanos con sonda electrica.	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
56	Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
57	Mantenimiento y reparacion de Shut de Basuras	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
58	Mantenimiento de cajas de inspeccion en general de aguas lluvias y aguas hervidas incluye retiro de lodos hasta botadero certificado	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
59	Mantenimiento de sifones	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
60	Mantenimiento llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
61	Mantenimiento y puesta a punto el sistema de riego de cuadros vivos de jardineria	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
62	Mantenimiento divisiones y puertas de acero inxidable de baños	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
63	Mantenimiento de válvula sanitaria	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19



Proyecto: Programa NEAA y NAA
Fecha: jue 28/11/19

Tarea · Tareas externas · Tarea manual · Sólo fin
División · Hito externo · Sólo duración · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Informe de resumen manual · Progreso
Resumen · Hito inactivo · Resumen manual
Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Sólo el comienzo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Colombia Compra Eficiente

Contrato de obra pública 19001111 01 H4 de 2019 para la ejecución del proyecto para REALIZAR MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO SUMINISTRO MATERIALES MANO OBRA INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROCIVIL NEAA, CEA Y NAA (LOTE 1) celebrado entre CONSORCIO CRS y AERONAUTICA CIVIL.

Entre los suscritos a saber, **JULIO CESAR FREYRE SANCHEZ**, mayor de edad, vecino de Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 79.691.590, obrando en su condición de **SECRETARIO GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL**, nombrado mediante Resolución número 03054 del 30 de septiembre de 2019 y acta de posesión No. 0591 del 01 de octubre de 2019, debidamente facultado para la celebración del presente acto contractual, conforme a la delegación conferida bajo el marco jurídico establecido para los artículos 209 y 211 de la Constitución Política, artículo 12 de la Ley 80 de 1993, artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, la Resolución interna 00896 del 03 de abril de 2019 "Por medio de la cual se delega unas funciones" y Resolución interna 01118 del 17 de abril de 2019 "Mediante la cual se modifica parcialmente la resolución 00896 de abril 3 de 2019 por medio de la cual se delegan unas funciones", actuando en nombre y representación de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL, con NIT 899.999.059-3, quien para los efectos del presente contrato se denomina Entidad Estatal Contratante, por una parte; y por la otra, **CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL** identificado con Cedula de Ciudadanía 19.374.007 de Bogotá en calidad de representante legal del **CONSORCIO CRS** con Nit. 901.329.793-4. Quien para los efectos del presente Contrato se denominará el Contratista, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

I. Que la misión de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL es Trabajar por el crecimiento ordenado de la aviación civil, la utilización segura del espacio aéreo colombiano, la infraestructura ambientalmente sostenible, la conexión de las regiones entre sí y con el mundo, impulsando la competitividad y la industria aérea y la formación de un talento humano de excelencia para el sector y el contrato a celebrarse se relaciona con esta misión.

II. Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal contratante es realizar mantenimiento integral preventivo y correctivo bajo la modalidad outsorcing el sistema de precios unitarios incluyendo suministro materiales mano obra instalaciones administrativas Aerocivil NEAA y NAA

III. Que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL desarrolló los respectivos estudios y documentos previos.

IV. Que la Oferta del Proponente CONSORCIO CRS resultó ganadora del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones No. 19001111 H4 de 2019.

V. Que el presente Contratista se seleccionó por medio de una Selección Abreviada de Menor Cuantía identificada con el No. 19001111 H4 de 2019.

VI. Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones.

VII. Que por medio de la Resolución No. 03064 del 30 de septiembre de 2019 la Entidad Estatal contratante adjudicó el presente Contrato, y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONAUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Colombia Compra Eficiente

Contrato de obra pública 19001111 01 H4 de 2019 para la ejecución del proyecto para REALIZAR MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO SUMINISTRO MATERIALES MANO OBRA INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROCIVIL NEAA, CEA Y NAA (LOTE 1) celebrado entre CONSORCIO CRS y AERONAUTICA CIVIL.

El objeto del contrato es **REALIZAR MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO SUMINISTRO MATERIALES MANO OBRA INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROCIVIL NEAA, CEA Y NAA (LOTE 1)**

Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.

Cláusula 3 – Actividades específicas del Contrato

Las actividades específicas a desarrollar en el contrato son las siguientes:

- Implementar las acciones correctivas necesarias a nivel de actividades de mantenimiento para atender las necesidades priorizadas locativas, hidráulicas, eléctricas con el fin de brindar espacios en condiciones adecuadas, seguras y eficientes para la prestación de los servicios.
- Contar con un diagnostico detallado de cada uno de los edificios NEAA, CEA y NAA, lo que permitirá contar con necesidades detalladas identificadas a mediano y largo plazo, insumo que permite la planeación de los recursos con datos ciertos.
- Incrementar y/o mantener la vida útil de la infraestructura mediante la ejecución de actividades de mantenimiento y mejorar la prestación de servicio.
- Contar con un diagnóstico de cada uno de los sistemas y equipos implantados y que hacen parte de la funcionalidad de los edificios.
- Mejorar condiciones de iluminación artificial en cumplimiento de la normatividad vigente, así como el ahorro de energía con la implementación de lámparas tipo led en los espacios privados.
- Contar con un manual de mantenimiento estructurado, que sea aplicable durante las vigencias siguientes.
- Las consagradas en los estudios previos numeral 2.2 – ALCANCE, las actividades a ejecutar dependen de la necesidad descrita.

Cláusula 4 – Valor del Contrato y Forma de pago

El valor del presente Contrato corresponde a la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($641.209.910,00) INCLUIDO IVA sobre Utilidad, el cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se pactó mediante actas mensuales periódicas.

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal SIIF No. 96319 del 19 de julio de 2019, por un valor total de $656.857.407,00.

Los pagos a que se obliga la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Colombia Compra Eficiente

Contrato de obra pública 19001111 01 H4 de 2019 para la ejecución del proyecto para REALIZAR MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO SUMINISTRO MATERIALES MANO OBRA INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROCIVIL NEAA, CEA Y NAA (LOTE 1) celebrado entre CONSORCIO CRS y AERONAUTICA CIVIL.

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.

5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.

5.4 El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidad.

5.5 El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral.

5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato.

5.7 El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la cláusula 6 del presente Contrato.

5.8 El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

5.9 El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.

Cláusula 6 – Plazo y Cronograma de Obra

El plazo de ejecución del Contrato es HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019.

El Cronograma Estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del Contratista y de la Entidad Estatal contratante y forma parte del presente Contrato como Anexo 2.

La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra, y deberá ser suscrita por EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR DEL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONAUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Colombia Compra Eficiente

Contrato de obra pública 19001111 01 H4 de 2019 para la ejecución del proyecto para REALIZAR MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO SUMINISTRO MATERIALES MANO OBRA INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROCIVIL NEAA, CEA Y NAA (LOTE 1) celebrado entre CONSORCIO CRS y AERONAUTICA CIVIL.

8.10. Dar a conocer a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL – AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Cláusula 9 – Derechos particulares de la Entidad Estatal contratante

9.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite.

9.2. Hacer uso de las cláusulas excepcionales del contrato.

9.3. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad Estatal contratante de manera legal o contractual.

9.4. Ejecutar las obras y prestar los servicios pactados para el cumplimiento del contrato con personal técnico especializado, el cual deberá estar bajo su permanente subordinación o dependencia.

9.5. Dar a conocer a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL – AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Cláusula 10 – Obligaciones Generales de la Entidad Estatal contratante

10.1. Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta.

10.2. Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato.

10.3. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

10.4. Acoger y ejecutar respecto del Contratista las directrices y lineamientos sobre la ejecución, seguimiento y monitoreo del Contrato que defina la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL – AEROCIVIL.

10.5 Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidas en el anexo No 3 – Matriz de Riesgos.

10.6 Suministrar oportunamente al CONTRATISTA, toda la información que requiera razonablemente para el cumplimiento del objeto de este contrato.

Cláusula 11 - Responsabilidad

El contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 2 del presente Contrato, así como por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONAUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Colombia Compra Eficiente

Contrato de obra pública 19001111 01 H4 de 2019 para la ejecución del proyecto para REALIZAR MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO SUMINISTRO MATERIALES MANO OBRA INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROCIVIL NEAA, CEA Y NAA (LOTE 1) celebrado entre CONSORCIO CRS y AERONAUTICA CIVIL.

Cláusula 15 – Multas

En caso de mora o incumplimiento parcial en la ejecución del contrato por parte del contratista, se causarán multas sucesivas diarias del uno por ciento (1%) del valor del contrato no ejecutado, sin sobrepasar el 10% del valor total del mismo. Si el contratista no cumple con cualquiera de las obligaciones y responsabilidades que le han sido impuestas y que ha aceptado asumir en el presente contrato y en el manual de contratación de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL, se le aplicará la multa correspondiente a partir de la fecha en que cada obligación se hace exigible. Las multas se causarán a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de la obligación y hasta tanto cese el respectivo incumplimiento. Cuando se trate de incumplimiento o infracción de una obligación de ejecución inmediata cuyo cumplimento no sea posible restituir, se podrán imponer tantas multas como infracciones de ejecución inmediata haya cometido el contratista, cuantificadas en cada caso.

Las multas a las que se refiere la presente clausula son apremios al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

El pago o la deducción de dichas multas, no exonerará al contratista de las obligaciones y responsabilidades que emanen del contrato.

Cláusula 16 – Cláusula Penal

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, CONSORCIO CRS, debe pagar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL, a título de indemnización, una suma equivalente a veinte por ciento (20%). El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL adeude al contratista con ocasión de la ejecución del presente contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia.

Cláusula 17 – Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo

El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasión de la ejecución del contrato, de acuerdo con la información de la siguiente tabla:

Amparo	Suficiencia	Vigencia
Cumplimiento	20% del valor del contrato	Su vigencia será igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, en todo hasta la liquidación den contrato.

Contrato de obra pública 19001111 01 H4 de 2019 para la ejecución del proyecto para REALIZAR MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO SUMINISTRO MATERIALES MANO OBRA INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROCIVIL NEAA, CEA Y NAA (LOTE 1) celebrado entre CONSORCIO CRS y AERONAUTICA CIVIL.

Cláusula 20 – Subcontratación

CONSORCIO CRS puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de éstas contrataciones a la Entidad Estatal contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. El Contratista debe mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de acuerdo con la cláusula 22.

Cláusula 21 - Indemnidad

El Contratista se obliga a indemnizar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.

El Contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado.

El Contratista mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligación de carácter laboral, o relacionadas que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato

El Contratista se obliga a indemnizar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO: En todo caso, EL CONTRATISTA hará uso del derecho al debido proceso y defensa, en las oportunidades que se le requiera para efectos del cumplimiento de lo aquí estipulado.

Cláusula 22 – Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y/o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Cláusula 23 – Solución de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Colombia Compra Eficiente

Contrato de obra pública 19001111 01 H4 de 2019 para la ejecución del proyecto para REALIZAR MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO SUMINISTRO MATERIALES MANO OBRA INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROCIVIL NEAA, CEA Y NAA (LOTE 1) celebrado entre CONSORCIO CRS y AERONAUTICA CIVIL.

Cláusula 24 – Liquidación Del Contrato:

Se procederá a la liquidación del contrato en cualquiera de los eventos previstos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. La liquidación del contrato por cualquier evento se hará mediante acta suscrita por EL CONTRATISTA, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EL COORDINADOR GRUPO SERVICIOS GENERALES, LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y EL ORDENADOR DEL GASTO, previa presentación por parte del CONTRATISTA de los documentos exigidos por escrito por el supervisor. El presente contrato deberá liquidarse a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del plazo del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

Cláusula 25 – Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional.

EL CONTRATISTA debe cumplir todos los requisitos legales vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo desde el inicio de la ejecución del contrato hasta su terminación, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 1409 del 23 de julio de 2012 "Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas" y la Ley 1562 del 11 de julio de 2012 "Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional" y los Decretos 723 del 15 de abril de 2013 y 1443 del 31 de julio de 2014, y demás normas que rigen la materia. El CONTRATISTA debe dar estricto cumplimiento a la política del sistema de gestión en salud ocupacional de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL en todos y cada uno de los sitios donde esté llevando a cabo el desarrollo del contrato; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). LA AEROCIVIL no se hace responsable ante terceros por el incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las normas vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Cláusula 26 - Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

Nombre: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
Dirección: Av. Eldorado No. 103 - 15
Teléfono: 425 1000

Correo electrónico:
contratacion@aerocivil.gov.co

Nombre: CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL
Cargo: Representante Legal
Dirección: Calle 85 No 19 B - 22, oficina 304, barrio Antiguo Country de la ciudad de Bogotá D.C.
Teléfono: 6426062, celular 3102606397, 3208382870
Correo electrónico:
crs.licitaciones@gmail.com

47

Banco de Occidente
NIT. 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **CONSORCIO CRS** identificado con NIT número **901329793-4** es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día **16 de octubre de 2019** con la cuenta de Ahorros **223820515** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de:
CONSORCIO CRS es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

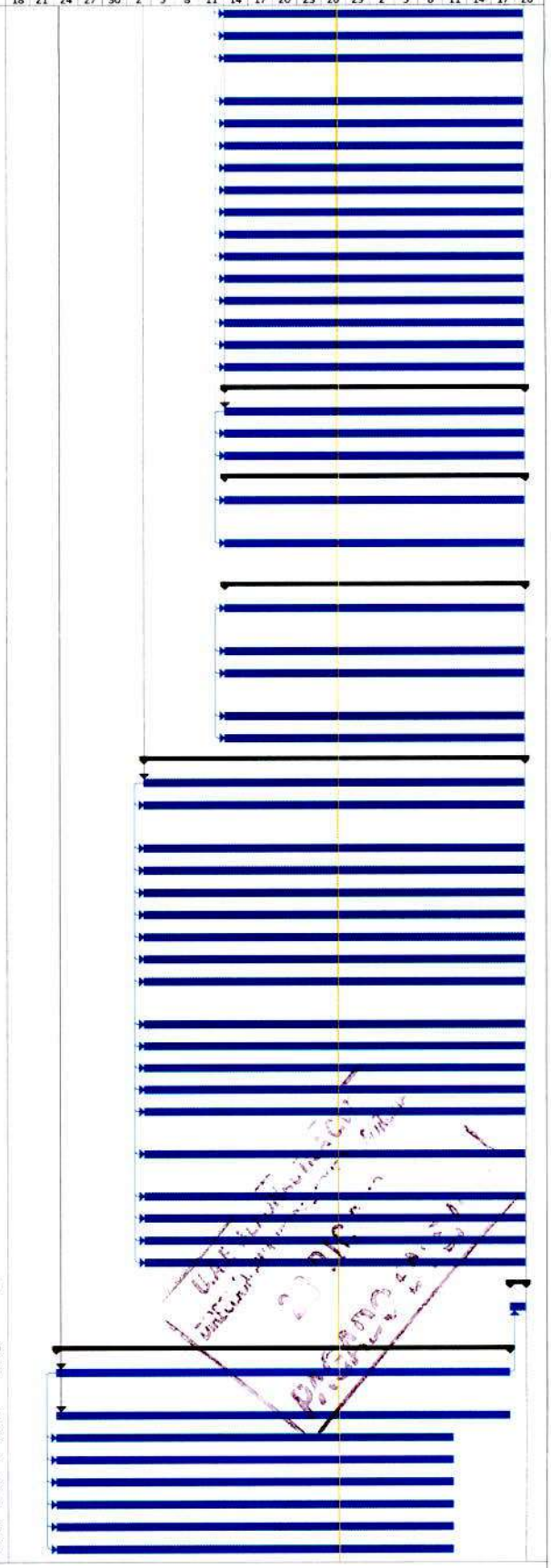
Expedimos esta certificación hoy **16 de octubre de 2019** dirigida a:
AERONAUTICA CIVIL

ANGIE TATIANA HERNANDEZ
Asesor de Servicios
Oficina COUNTRY

UAE Aeronautica Civil
NIT.
PRESENTADO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
64	Mantenimiento de conexiones de pared a sanitario.	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
65	Mantenimiento de la tubería y cajas de inspección	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
66	Mantenimiento de drenajes y disposición final certificado evacuación lodos con equipo adecuado para esta labor	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
67	Mantenimiento de tuberia interna desde el contador avenida principal calle 26	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
68	Mantenimiento de tuberia PVC de 2/1" de acometida al tanque	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
69	Mantenimiento de tuberia colgante con limpieza y traslado de lodos hasta botadero certificado	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
70	Revision y/o fijacion de tuberia colgante con abrasadera metalica x golpe de ariete	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
71	Retiro y /o adecuacion de ventanas de baños para ventilacion	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
72	Suministro e instalacion de llave ahorradora de paso de agua en piletas y areas externas	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
73	Suministro e instalacion de registro de paso de agua en PVC 1/2,-1/3,-1/4,-1/4	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
74	Suministro e instalacion de bizcocho sanitario	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
75	Suministro e instalación de tuberia PVC de 2/1" de acometida al tanque	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
76	Suministro e instalación de sifones con retenedor de olores en baños	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
77	Suministro e instalacion de dispensador de jabon para manos en baños	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
78	Suministro e instalación llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
79	Suministro e instalación de tapa registros	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
80	**RED DE AGUA POTABLE**	**27 días**	**jue 14/11/19**	**vie 20/12/19**
81	Demolición regata lineal para instalar tubería, en piso, y en pared	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
82	Mantenimiento correctivo de tubería (incluye demolición de muro e instalación de tuberia y acces	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
83	Suministro e instalación de tubería pvc 1/2 ", 3/4", 1 1/2 ", 1", 2"	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
84	**REDES DE AGUAS NEGRAS (servidas)**	**27 días**	**jue 14/11/19**	**vie 20/12/19**
85	Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
86	Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
87	**BATERIAS SANITARIAS Y ACCESORIOS EN BAÑOS**	**27 días**	**jue 14/11/19**	**vie 20/12/19**
88	Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato sanitario si se requiere	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
89	Mantenimiento de punto sanitarios	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
90	Mantenimiento de piletas lavatraperos ubicadas en las baterias de los baños, incluyen reemboquillado, enchape , cabmio de empaques en las llaves de salida	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
91	Mantenimiento general de las baterias sanitarias (incluye sanitarios, lavamanos, orinales,)	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
92	Suministro e instalación de fluxometros de cauerdo con las especificaciones tecnicas de los exis	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
93	**SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION**	**35 días**	**lun 4/11/19**	**vie 20/12/19**
94	Mantenimiento tomas electricas de 110v y 220v	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
95	Revision y/o instalacion de puntos electricos con suministro de cableado conexiones, tomacorriente hasta garantizar el correcto funcionamiento	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
96	Revisión y/o mantenimiento de calentadores electricos -Gimnacio y Direccion General	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
97	Revisión y/o mantenimiento de hornos eléctricos semiindustriales	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
98	Revision y/o mantenimineto de sensores eléctricos de orinales,	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
99	Revision y /o mantenimiento de secadores de manos en baños	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
100	Revision y /o mantenimiento aspiral luminoso electrico del edificio -alturas	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
101	Revision y/o mantenimiento del sistema de luminarias del parqueadero por fotoceldas	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
102	Revision y /o mantenimiento al punto de iluminacion de la imagen de la aerocivil, plasmada en la fachada del edificio	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
103	Revision y /o mantenimiento a sensores de movimiento electricos de rutas de evacuacion	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
104	Revision y/o mantenimiento al sistema panel electrico cincronizado de riego de jardines por reloj	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
105	Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de 60 x 60	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
106	Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de circunferencia 18/ ml,	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
107	Suministro e instalacion luminarias de emergencia tipo Mikey incluye retiro de las existentes que se encuentren fuera deservicio	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
108	Suministro e instalación de lámparas tipo led acrilica de sobreponer de 1.20 m de acuerdo a norma archivistica	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
109	Suministro e instalación de bombillo ahorardores de rosca tipo led	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
110	Suminuistro e instalación luminaria tipo tubo de 1.20 m2, -archivo	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
111	Suministro e instalación de canaleta PVC y cableado para punto electrico.	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
112	Revision y /o suministro e instalacion de tomacorrientes que se encuentren en mal estado	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
113	**SISTEMA DE CONTRAINCENDIO**	**2 días**	**jue 19/12/19**	**vie 20/12/19**
114	Realizar la prueba de desempeño de las unidades de bombeo y verificar frente a la curva de aceptación de la bomba si cumple con lo solicitado por la norma NFPA 20 en su edición vigente	2 días	jue 19/12/19	vie 20/12/19
115	**VARIOS**	**40 días**	**jue 24/10/19**	**mié 18/12/19**
116	Diagnóstico general de la infraestructura del edificio NEEA (Pisos 6 y 1 sótano, areas comunes y parqueadero)	40 días	jue 24/10/19	mié 18/12/19
117	Diagnóstico general de la infraestructura del edificio NAA (Pisos 2 , bodegas y parqueadero	40 días	jue 24/10/19	mié 18/12/19
118	Diagnóstico general del sistema de red contraincendios	35 días	jue 24/10/19	mié 11/12/19
119	Diagnóstico general del sistema BMS Andover	35 días	jue 24/10/19	mié 11/12/19
120	Diagnóstico general del sistema de sonido ambiental y emergencia	35 días	jue 24/10/19	mié 11/12/19
121	Diagnóstico general del sistema de Control de Acceso	35 días	jue 24/10/19	mié 11/12/19
122	Diagnóstico general del sistema de climatización	35 días	jue 24/10/19	mié 11/12/19
123	Diagnóstico general de planta eléctrica	35 días	jue 24/10/19	mié 11/12/19



Proyecto: Programa NEAA y NAA
Fecha: jue 28/11/19

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin	]
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha límite	
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso	
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual		
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo	[	

LOTE 1: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

FORMATO 7 - PROPUESTA ITEMS A COTIZAR

ITEM	CAPITULO Y ACTIVIDADES	UNIDADES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**DEMARCACION**				
1.2	Suministro, instalación y demarcación de pintura epóxica (poliuretano)	M2	650	$ 25.000	$ 16.250.000
1.3	Suministro, aplicación y demarcación de pintura para parqueadero	ML	320	$ 6.700	$ 2.144.000
1.4	Suministro e instalación de cinta antideslizante	ML	450	$ 10.000	$ 4.500.000
2	**IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS**				
2.1	Aplicación de sellante en uniones de flanches de tejado para evitar filtracion	ML	550	$ 60.000	$ 33.000.000
2.2	Aplicación de producto impermeabiilizante en pegues de flanches	ML	120	$ 60.000	$ 7.200.000
2.3	Impermeabilización de acuerdo con las especificaciones técnicas en canales superiores	ML	155	$ 60.000	$ 9.300.000
2.4	Limpieza y/o mantenimiento en canales y rejillas de bajantes retiro de material particulado	ML	155	$ 60.000	$ 9.300.000
2.5	Revision y /o instalación de flanches en tejas sueltas	UN	150	$ 150.000	$ 22.500.000
3	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS (inicuye en general el desmonte reposición e instalación de piezas para el correcto funcionamiento)**				
3.1	Desmonte de divisiones en vidrio y/o puertas	M2	245	$ 50.000	$ 12.250.000
3.2	Desmonte y retiro de archivadores por cuerpos	UND	3	$ 120.000	$ 360.000
3.3	Mantenimiento del barandal de escaleras y hall del edificio	ML	145	$ 45.000	$ 6.525.000
3.4	suministro e instalacion de ventanas de inspeccion en fibrocemento. De 60 x 60	UND	260	$ 120.000	$ 31.200.000
3.5	Mantenimiento a estaciones o páneles de emergencias en lamina y vidrio	UND	24	$ 100.000	$ 2.400.000
3.6	Mantenimiento y / suministro e instalacion de chapas con manija en acero inxidable	UND	50	$ 140.000	$ 7.000.000
3.7	Mantenimiento de puertas oficinas privadas	UND	25	$ 95.000	$ 2.375.000
3.8	Suministro e instalación de chapa para puerta incluye dos llaves	UND	35	$ 130.000	$ 4.550.000
3.9	Suministro e instalación de chapa para escritorio, archivadores verticales y horizontales incluye dos llaves	UND	80	$ 65.000	$ 5.200.000
3.10	Instalación puertas existentes en vidrio de 8mm con marco de aluminio	M2	12	$ 150.000	$ 1.800.000
4	**PINTURA EXTERNA E INTERNA**				
4.1	Limpieza e impermeabilizacion de muros de alta resistencia con suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1-3 manos incluye resane, filos y dilataciones, incluye pintura obras de remodelacion.	M2	800	$ 20.000	$ 16.000.000
4.2	Resane en filos y dilataciones y pintura si es el caso	ML	150	$ 8.100	$ 1.215.000
4.3	Resane y pintura vinilo tipo 1 en muro de Superboard interno y externo	M2	120	$ 16.000	$ 1.920.000
4.4	Suminsitro e instalación de pintura de muros exteriores con koraza dos manos, incluye rasqueteo de puntos con humedad, sello y aplicación de pintura color similar al existente.	M2	120	$ 20.000	$ 2.400.000
4.5	Suministro e instalacion Pintura cielo raso en vinilo, en baños	M2	150	$ 16.000	$ 2.400.000
4.6	Suministro e instalacion de Pintura cielo raso en vinilo, en baños	ML	75	$ 14.000	$ 1.050.000
5	**PISOS Y ZÓCALOS**				
5.1	Desmonte, suministro e instalación de piso cerámica 60x60 cm	M2	20	$ 65.000	$ 1.300.000
5.2	Sellamiento de juntas y fisuras entre adoquines con sello de arena en sendero peatonal NEAA - CEA	M2	200	$ 19.000	$ 3.800.000
5.3	Sello y tratamiento de juntas de construccion o dilatacion en pisos	ML	100	$ 100.000	$ 10.000.000
6	**PAÑETES Y ENCHAPES**				
6.1	Mantenimiento y/o aplicación de producto en juntas de dilatacion	M2	40	$ 25.000	$ 1.000.000
6.2	Resane de muros en general	M2	40	$ 16.000	$ 640.000
6.3	Retiro de enchape de piletas lavatraperos.	M2	20	$ 15.000	$ 300.000
6.4	Suministro e instalación de enchape de piletas lavatraperos.	M2	20	$ 50.000	$ 1.000.000
7	**CARPINTERIA**				
7.1	Suministro e instalacion de cerrojo y bisagras para divisiones de baños	UND	20	$ 60.000	$ 1.200.000
8	**MANTENIMIENTO VIDRIOS Y VENTANERIA**				
8.2	Revision y/o reparacion de paneles de encerramiento del balcon quinto piso incluye: cambio de tornilleria de presion si se requiere	M2	40	$ 55.000	$ 2.200.000
8.3	Suministro e instalación de pie de amigo para recepción y repisas	UND	40	$ 48.000	$ 1.920.000
8.4	Suministro e instralacion de Pelicula samblasteada con logo de la aerocivil para vidrios en zonas de acceso	M2	30	$ 70.000	$ 2.100.000
9	**INFRAESTRUCTURA GENERAL**				
9.1	Desmonte pared en superboard	M2	5	$ 10.000	$ 50.000
9.2	Desmonte de divisiones en drywall	M2	10	$ 10.000	$ 100.000
9.3	Mantenimiento pintura de puertas metal madera que icluye: tableros lamina de acero inoxidable visagras y marco en lámina.	M2	12	$ 80.000	$ 960.000
9.4	Suministro e instalación de guardaescobas en madera de acuerdo con las especificaciones tecnicas	ML	50	$ 40.000	$ 2.000.000
9.5	Suministro e intalación de pasamanos anclado al piso de cauerdo a lo normado en escalera principal de acceso edificio NEAA	ML	16	$ 577.000	$ 9.232.000
10	**RED HIDRAULICA Y SANITARIA**				
10.1	Desmonte, Suministro e Instalacion de Conexión Superior Orinales (incluye desmonte, limpieza y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.)	UND	8	$ 150.000	$ 1.200.000
10.2	Desmonte, suministro e Instalacion de llave para pocetas	UND	12	$ 55.000	$ 660.000

YRA

LOTE 1: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

FORMATO 7 - PROPUESTA ITEMS A COTIZAR

ITEM	CAPITULO Y ACTIVIDADES	UNIDADES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.3	Destape de puntos sanitarios y/o lavamanos con sonda electrica.	UND	14	$ 60.000	$ 840.000
10.4	Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.	UND	4	$ 70.000	$ 280.000
10.5	Mantenimiento y reparacion de Shut de Basuras	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000
10.6	Mantenimiento de cajas de inspección en general de aguas lluvias y aguas hervidas incluye retiro de lodos hasta botadero certificado	UND	18	$ 250.000	$ 4.500.000
10.7	Mantenimiento de sifones	UND	46	$ 30.000	$ 1.380.000
10.8	Mantenimiento llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional	UND	6	$ 80.000	$ 480.000
10.9	Mantenimiento y puesta a punto el sistema de riego de cuadros vivos de jardineria	UND	1	$ 900.000	$ 900.000
10.10	Mantenimiento divisiones y puertas de acero inxidable de baños	M2	8	$ 100.000	$ 800.000
10.11	Mantenimiento de válvula sanitaria	UND	16	$ 50.000	$ 800.000
10.12	Mantenimiento de conexiones de pared a sanitario.	ML	14	$ 60.000	$ 840.000
10.13	Mantenimiento de la tubería y cajas de inspección	ML	40	$ 106.000	$ 4.240.000
10.14	Mantenimiento de drenajes y disposición final certificado evacuación lodos con equipo adecuado para esta labor	ML	40	$ 106.000	$ 4.240.000
10.15	Mantenimiento de tuberia interna desde el contador avenida principal calle 26	ML	1	$ 4.500.000	$ 4.500.000
10.16	Mantenimiento de tuberia PVC de 2/1" de acometida al tanque	ML	28	$ 40.000	$ 1.120.000
10.17	Mantenimiento de tuberia colgante con limpieza y traslado de lodos hasta botadero certificado	ML	1	$ 5.500.000	$ 5.500.000
10.18	Revision y/o fijacion de tuberia colgante con abrasadera metalica x golpe de ariete	ML	100	$ 40.000	$ 4.000.000
10.19	Retiro y /o adecuacion de ventanas de baños para ventilacion	UND	10	$ 70.000	$ 700.000
10.20	Suministro e instalacion de llave ahorradora de paso de agua en piletas y areas externas	UND	4	$ 200.000	$ 800.000
10.21	Suministro e instalacion de registro de paso de agua en PVC 1/2,-1/3,-1/4,-1/4	UND	12	$ 18.000	$ 216.000
10.22	Suministro e Instalacion de bizcocho sanitario	UND	8	$ 80.000	$ 640.000
10.23	Suministro e instalación de tuberia PVC de 2/1" de acometida al tanque	ML	12	$ 65.000	$ 780.000
10.24	Suministro e instalación de sifones con retenedor de olores en baños	UND	14	$ 95.000	$ 1.330.000
10.25	Suministro e instalacion de dispensador de jabon para manos en baños	UND	12	$ 120.000	$ 1.440.000
10.26	Suministro e instalación llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional	UND	6	$ 170.000	$ 1.020.000
10.27	Suministro e instalación de tapa registros	UND	22	$ 20.000	$ 440.000
11	**RED DE AGUA POTABLE**				
11.1	Demolición regata lineal para instalar tubería, en piso, y en pared	ML	20	$ 18.000	$ 360.000
11.2	Mantenimiento correctivo de tubería (incluye demolición de muro e instalación de tuberia y accesorios)	UND	4	$ 200.000	$ 800.000
11.3	Suministro e instalación de tubería pvc 1/2 ", 3/4", 1 1/2 ", 1", 2"	ML	16	$ 19.000	$ 304.000
12	**REDES DE AGUAS NEGRAS (hervidas)**				
12.1	Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.	UND	14	$ 150.000	$ 2.100.000
12.2	Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.	UND	10	$ 150.000	$ 1.500.000
13	**BATERIAS SANITARIAS Y ACCESORIOS EN BAÑOS**				
13.1	Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato sanitario si se requiere	UND	16	$ 150.000	$ 2.400.000
13.2	Mantenimiento de punto sanitarios	UND	16	$ 80.000	$ 1.280.000
13.3	Mantenimiento de piletas lavatraperos ubicadas en las baterias de los baños, incluyen reemboquillado, enchape , cabmio de empaques en las llaves de salida	UND	20	$ 90.000	$ 1.800.000
13.4	Mantenimiento general de las baterias sanitarias (incluye sanitarios, lavamanos, orinales,)	UND	85	$ 150.000	$ 12.750.000
13.5	Suministro e instalación de fluxometros de cauerdo con las especificaciones tecnicas de los existentes	UND	16	$ 800.000	$ 12.800.000
14	**SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION**				
14.1	Mantenimiento tomas electricas de 110v y 220v	UND	120	$ 11.000	$ 1.320.000
14.2	Revision y/o instalacion de puntos electricos con suministro de cableado conexiones, tomacorriente hasta garantizar el correcto funcionamiento	UND	34	$ 100.000	$ 3.400.000
14.3	Revisión y/o mantenimiento de calentadores electricos -Gimnacio y Direccion General	UND	1	$ 300.000	$ 300.000
14.4	Revisión y/o mantenimiento de hornos eléctricos semiindustriales	UND	6	$ 150.000	$ 900.000
14.5	Revision y/o mantenimineto de sensores eléctricos de orinales,	UND	8	$ 120.000	$ 960.000
14.6	Revision y /o mantenimiento de secadores de manos en baños	UND	6	$ 70.000	$ 420.000
14.7	Revision y /o mantenimiento aspiral luminoso electrico del edificio -alturas	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000
14.8	Revision y/o mantenimiento del sistema de luminarias del parqueadero por fotoceldas	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000
14.9	Revision y /o mantenimiento al punto de iluminacion de la imagen de la aerocivil, plasmada en la fachada del edificio	UND	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
14.10	Revision y /o mantenimiento a sensores de movimiento electricos de rutas de evacuacion	UND	36	$ 35.000	$ 1.260.000
14.11	Revision y/o mantenimiento al sistema panel electrico cincronizado de riego de jardines por reloj	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000
14.12	Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de 60 x 60	UND	200	$ 160.000	$ 32.000.000
14.13	Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de circunferencia 18/ ml,	UND	70	$ 160.000	$ 11.200.000
14.14	Suministro e instalacion luminarias de emergencia tipo Mikey incluye retiro de las existentes que se encuentren fuera deservicio	UND	30	$ 150.000	$ 4.500.000

LOTE 1: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

FORMATO 7 - PROPUESTA ITEMS A COTIZAR

ITEM	CAPITULO Y ACTIVIDADES	UNIDADES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14.15	Suministro e instalación de lámparas tipo led acrilica de sobreponer de 1.20 m de acuerdo a nomra archivística	UND	20	$ 150.000	$ 3.000.000
14.16	Suministro e instalación de bombillo ahorardores de rosca tipo led	UND	30	$ 30.000	$ 900.000
14.17	Suminuistro e instalación luminaria tipo tubo de 1.20 m2, -archivo	UND	30	$ 150.000	$ 4.500.000
14.18	Suministro e instalación de canaleta PVC y cableado para punto electrico.	UND	30	$ 70.000	$ 2.100.000
14.19	Revision y /o suministro e instalacion de tomacorrientes que se encuentren en mal estado	UND	100	$ 50.000	$ 5.000.000
15	**SISTEMA DE CONTRAINCENDIO**				
15.1	Realizar la prueba de desempeño de las unidades de bombeo y verificar frente a la curva de aceptación de la bomba si cumple con lo solicitado por la norma NFPA 20 en su edición vigente.	UND	2	$ 9.000.000	$ 18.000.000
16	**VARIOS**				
16.1	Diagnóstico general de la infraestructura del edificio NEEA (Pisos 6 y 1 sótano, areas comunes y parqueadero)	UND	1	$ 20.000.000	$ 20.000.000
16.2	Diagnóstico general de la infraestructura del edificio NAA (Pisos 2 , bodegas y parqueadero	UND	1	$ 15.000.000	$ 15.000.000
16.3	Diagnóstico general del sistema de red contraincendios	UND	2	$ 8.000.000	$ 16.000.000
16.4	Diagnóstico general del sistema BMS Andover	UND	1	$ 8.000.000	$ 8.000.000
16.5	Diagnóstico general del sistema de sonido ambiental y emergencia	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000
16.6	Diagnóstico general del sistema de Control de Acceso	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000
16.7	Diagnóstico general del sistema de climatización	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000
16.8	Diagnóstico general de planta eléctrica	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000
	SUBTOTAL				$ 501.141.000,0
	ADMINSTRACION	21%			$ 105.239.610,0
	IMPREVISTOS	1%			$ 5.011.410,0
	UTILIDAD	5%			$ 25.057.050,0
	AIU	27%			$ 135.308.070,0
	IVA	19%			$ 4.760.840,0
	TOTAL				$ **641.209.910,0**

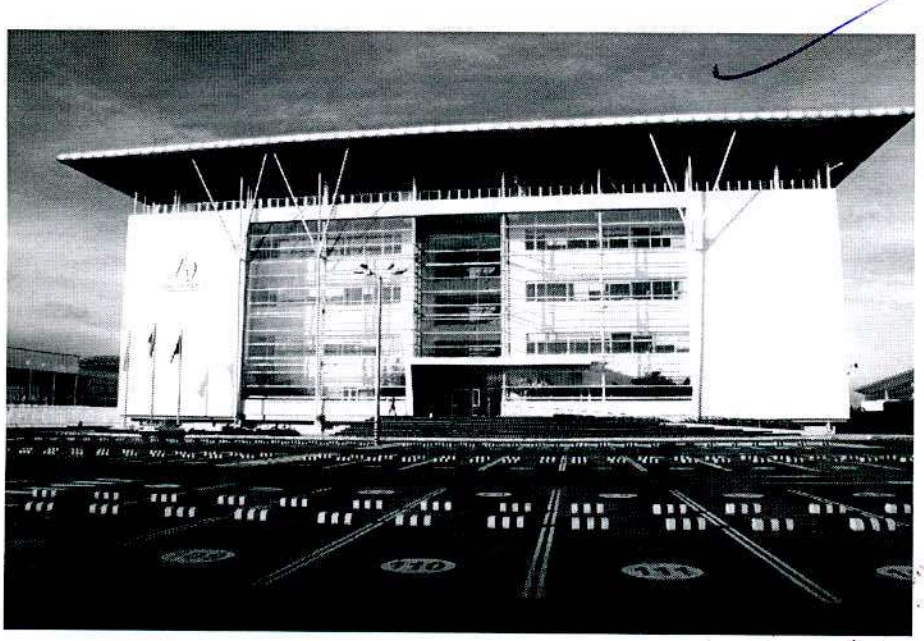
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL
Representante Legal
CONSORCIO CRS

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **Principio de Procedencia: 4401.028**	**FORMATO** **INFORME AVANCE EJECUCION 24 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE 2019**

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. 19001111 01 H4 DE 2019

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO SUMINISTRO MATERIALES MANO OBRA INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROCIVIL NEAA, CEA Y NAA (LOTE 1) CELEBRADO ENTRE CONSORCIO CRS Y AERONAUTICA CIVIL



INFORME AVANCE INGENIERO DE APOYO

FECHA: NOVIEMBRE DE 2019

NOMBRE: ANA MARIA OCAMPO E.

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil)
SECRETARIA GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA

INFORME AVANCE CONTRATO	
ELABORADO POR: **Ana Maria Ocampo E.**	**ENTREGADO A:** **COORDINACION SERVICIOS GENERALES**
LOCALIZACIÓN	**INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROCIVIL NEAA Y ALMACEN NAA**

CONTRATO	**19001111 01 H4 DE 2019**
CONTRATISTA:	CONSORCIO CRS
OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO SUMINISTRO MATERIALES MANO OBRA INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROCIVIL NEAA, CEA Y NAA (LOTE 1) CELEBRADO ENTRE CONSORCIO CRS Y AERONAUTICA CIVIL.
VALOR:	$641.209.910,00 incluido IVA
PLAZO:	Hasta el 20 de diciembre de 2.019.
EJECUTADO	42.96% a 27 de noviembre de 2019
VALOR EJECUTADO	$ 275.465.816,00
FECHA INICIAL	DESDE 24 DE OCTUBRE DE 2019
FECHA FINAL	20 DE DICIEMBRE DE 2.019

AVANCE CORTE 24 DE NOVIEMBRE DE 2019

EJECUTADO: 42.96%

Con el contrato No. 19001111 01 H4 DE 2019 se están ejecutando las obras de mantenimiento integral preventivo y correctivo bajo la modalidad de outsorcing y por el sistema de precios unitarios incluyendo suministro, materiales y mano obra en las instalaciones administrativas de la AEROCIVIL denominados NEAA y NAA (lote 1), celebrado entre el Consorcio CRS y la AERONAUTICA CIVIL, necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en los estudios previos con relación al mantenimiento en las condiciones adecuadas de las instalaciones de los edificios NEAA y NAA, donde funcionan la sede administrativa en su labor transversal al cumplimiento de la misionalidad de la Aeronáutica Civil, de conformidad con la normatividad establecida para afianzar la seguridad de los servidores de salud en el trabajo y condiciones mínimas de accesibilidad al ciudadano de las sedes de la Aerocivil, así como dar continuidad a las adecuaciones requeridas y el mantenimiento de los sistemas implantados en las instalaciones.

Con estas adecuaciones también se busca evitar accidentes laborales y enfermedades profesionales, que puedan afectar a la calidad de vida de los servidores, así como garantizar a los funcionarios y contratistas, cumplir con las normas de seguridad industrial y los lineamientos requeridos por la ARL.

INFORME DE AVANCE DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 EDIFICIO NEAA

Avance con corte al 24 de noviembre de 2019

Semana 1: Del 24 de octubre al 3 de noviembre de 2019.

GARITA DE VIGILANCIA:

1. Resane y pintura interior y exterior
2. Cambio de tomacorrientes (pendiente tapa de tomacorrientes)
3. Cambio de luminarias

OFICINA DIRECCION GENERAL

1. Resane y pintura exterior en la terraza de la oficina (Pendiente resane en marco ventana por daño posterior a la intervención)
2. Cambio de luminarias tipo ojo de buey

SALA BANDERAS

1. Resane y pintura interior

ESCALERAS DE ACCESO AL EDIFICIO

1. Instalación cinta antideslizante



RECEPCION

1. Resane y pintura interior

Semana 2: Del 4 al 10 de noviembre de 2019.

OFICINA SECRETARIO GENERAL

1. Resane y pintura interior
2. Suministro e instalación de luminarias 60 x 60 cm
3. Suministro e instalación ventanas de fibrocemento

SALA JOSE IGNACIO FORERO

1. Suministro e instalación de luminarias 60 x 60 cm
2. Suministro e instalación ventanas de fibrocemento

QUINTO PISO –ALA ORIENTAL

1. Suministro e instalación de luminarias 60 x 60 cm
2. Suministro e instalación de luminarias de circunferencia
3. Suministro e instalación ventanas de fibrocemento

SOTANO

1. Pintura epóxica en las siguientes áreas del sótano:

    a. Subestación baja tensión.
    b. Subestación media tensión.
    c. Cuarto de coordinación de vigilancia.
    d. Cuarto de planta eléctrica.
    e. Cuarto eléctrico.
    f. Cuarto eléctrico 1.
    g. Cuarto de comunicaciones 1.

PRIMER PISO

1. Pintura epóxica en las siguientes áreas del primer piso:

    a. Subestación baja tensión.
    b. Cuarto eléctrico 3.
    c. Cuarto de comunicaciones 7.

TANQUE DE BOMBEO

1. Se realizaron varios recorridos para establecer las causas reales que originan la falta de presión en los baños de los pisos superiores del edificio, recomendando una limpieza de la tubería la cual se encuentra completamente obstruida por el óxido y sedimentos y el reemplazo de algunos elementos.
2. Limpieza y mantenimiento a la tubería en galvanizado que conduce el agua desde el tanque de agua potable hasta el cuarto de bombas.

Semana 3: Del 11 al 17 de noviembre de 2019.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
Principio de Procedencia: 4401.028	**INFORME AVANCE EJECUCION 24 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE 2019**

1. Se realizaron recorridos al edificio en general, con el fin de hacer peritaje inicial para iniciar con el desarrollo de los diagnósticos contratados, estos recorridos se llevaron a cabo en el edificio del NEAA.
2. Se realizan recorridos con el administrador del edificio, la supervisión del contrato, su apoyo técnico y el contratista, con el fin de establecer las zonas a intervenir y continuar así con el desarrollo del plan de trabajo en los edificios NEAA y NAA.
3. Se hizo entrega mediante actas N. 1 del 14 de noviembre de 2019 y Acta N. 2 del 20 de noviembre de 2019 (adjuntas) al área ambiental de las lámparas eliminadas, consideradas como Residuos Peligrosos, de acuerdo al Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por el cual se reglamenta parciamente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral y en el cual se definen las características de un residuo o desecho que se consideran peligrosos

BAÑOS QUINTO PISO

1. Mantenimiento general de las baterías sanitarias (incluye sanitarios, lavamanos, orinales).
2. Desmonte, Suministro e Instalación de Conexión Superior Orinales (incluye desmonte, limpieza)
3. Destape de puntos sanitarios y/o lavamanos con sonda eléctrica.
4. Destape de cañería de puntos sanitarios, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparatos sanitarios.
5. Mantenimiento de conexiones de pared a sanitario.
6. Destape de cañería de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato sanitario.
7. Mantenimiento de piletas lavatraperos incluyen reemboquillado, enchape, cambio de empaques en las llaves de salida.
8. Suministro e instalación de fluxómetros de acuerdo con las especificaciones técnicas existentes.

BAÑOS CUARTO PISO

1. Mantenimiento general de las baterías sanitarias (incluye sanitarios, lavamanos, orinales).
2. Desmonte, Suministro e Instalación de Conexión Superior Orinales (incluye desmonte, limpieza)
3. Destape de puntos sanitarios y/o lavamanos con sonda eléctrica.
4. Destape de cañería de puntos sanitarios, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparatos sanitarios.
5. Mantenimiento de conexiones de pared a sanitario.
6. Destape de cañería de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato sanitario.
7. Mantenimiento de piletas lavatraperos incluyen reemboquillado, enchape, cambio de empaques en las llaves de salida.

8. Suministro e instalación de fluxómetros de acuerdo con las especificaciones técnicas existentes.

BAÑOS PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PISOS

1. . Mantenimiento divisiones y puertas de acero inoxidable de baños

URBANISMO, VÍAS ESPACIO PÚBLICO Y PARQUEADERO

1. Sellamiento de juntas y fisuras entre adoquines con sello de arena en sendero peatonal NEAA
2. Suministro, aplicación y demarcación de pintura para parqueadero

Semana 4: Del 18 al 24 de noviembre de 2019.

1. Se realizaron recorridos al edificio en general, con el fin de verificar las actividades desarrolladas.
2. Se realizan recorridos con el administrador del edificio, la supervisión del contrato, su apoyo técnico y el contratista, con el fin de establecer las zonas a intervenir y continuar así con el desarrollo del plan de trabajo en los edificios NEAA y NAA.
3. Se hizo entrega al área ambiental de las lámparas eliminadas, consideradas como Residuos Peligrosos, de acuerdo al Decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por el cual se reglamenta parciamente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral y en el cual se definen las características de un residuo o desecho que se consideran peligrosos.
4. Por fuerza mayor y debido al desalojo generado en el edificio NEAA, los días 21 y 22 de noviembre se cancelaron los trabajos en horas de la tarde y nocturnos que estaban programados, debido a las condiciones sociales generadas por el paro nacional.
5. Estas situaciones afectaron el avance positivo del contrato y generaron un atraso en el avance de las actividades.

URBANISMO, VÍAS ESPACIO PÚBLICO Y PARQUEADERO

1. Suministro e instalación de pintura de muros exteriores con koraza dos manos, incluye rasqueteo de puntos con humedad, sello y aplicación de pintura color similar al existente.
2. Sellamiento de juntas y fisuras entre adoquines con sello de arena en sendero peatonal NEAA y reemplazo de adoquines.

TANQUE DE BOMBEO

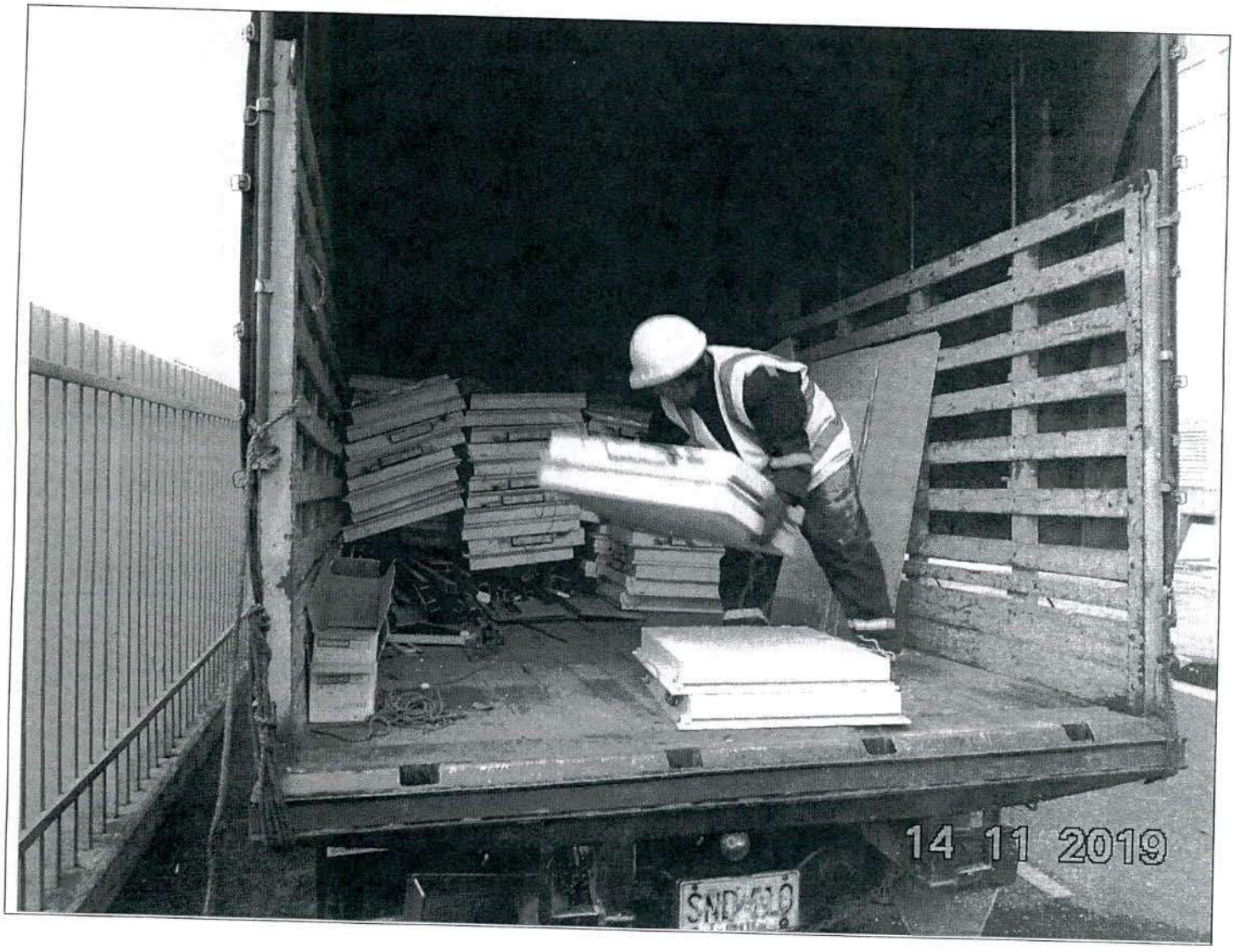
1. Se realizan las perforaciones en los muros de concreto reforzado (pantalla) del edificio y el tanque de almacenamiento de agua.
2. Suministro e instalación de varios elementos en acero inoxidable para optimizar el sistema de
3. bombeo.

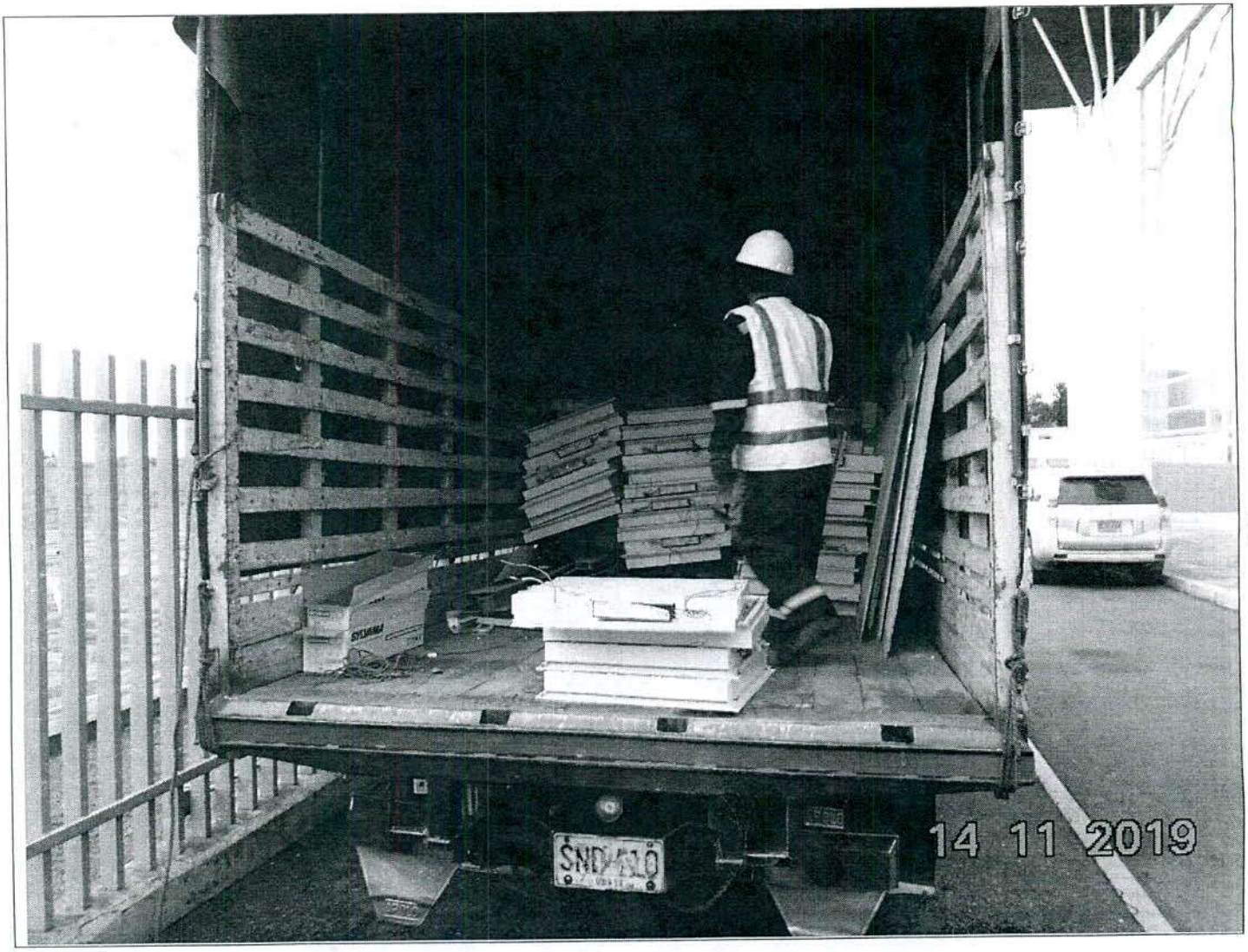

14 11 2019


14 11 2019

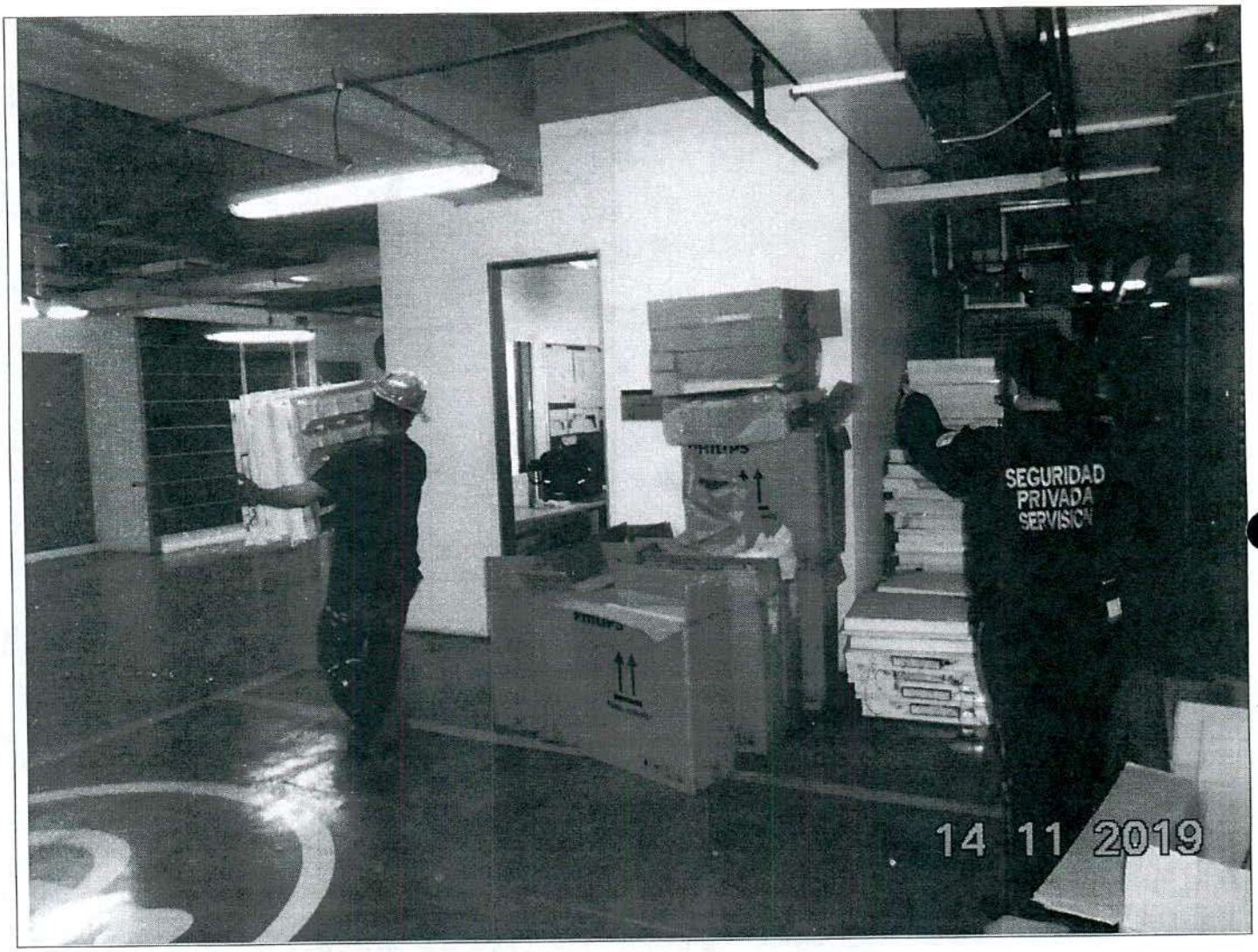

14 11 2019


14 11 2019


14 11 2019


14 11 2019


14 11 2019


SEGURIDAD
PRIVADA
14 11 2019


14 11 2019


14 11 2019


14 11 2019



No	Actividades Realizadas	Responsable
1	Identificación elementos retirados como producto del mantenimiento realizado en el edificio NEAA.	Administrador Edificio NEAA

2	Entrega de bienes a la empresa eliminadora de residuos	Encargada Almacén

Considerando que puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente, se entrega al gestor ambiental, tal como lo establece la normatividad para ser clasificados en forma óptima mitigando la generación de residuos peligrosos.

Administrador Edificio NEAA
Carlos Amaya

Representante legal Consorcio CRS
Ing.. Carmelo Joaquin Rosales

VoBo.:

Supervisor Contrato 19001111 H4 2019- Erika Vizcaino – Ana maría Ocampo
Coordinadora grupo Gestión Ambiental control fauna - Laura Estela Mora Rodas
Gestor Ambiental – Walter Roa (recibe)

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Acta No.02

Principio de Procedencia 1112.001

Disposición final de los RESPEL generados en el marco del Desarrollo del Contrato N° 19001111 H4 de 2019

Fecha:	*20-11-19*	**Hora Inicio:**	*12:00 am*	**Hora Final:**	

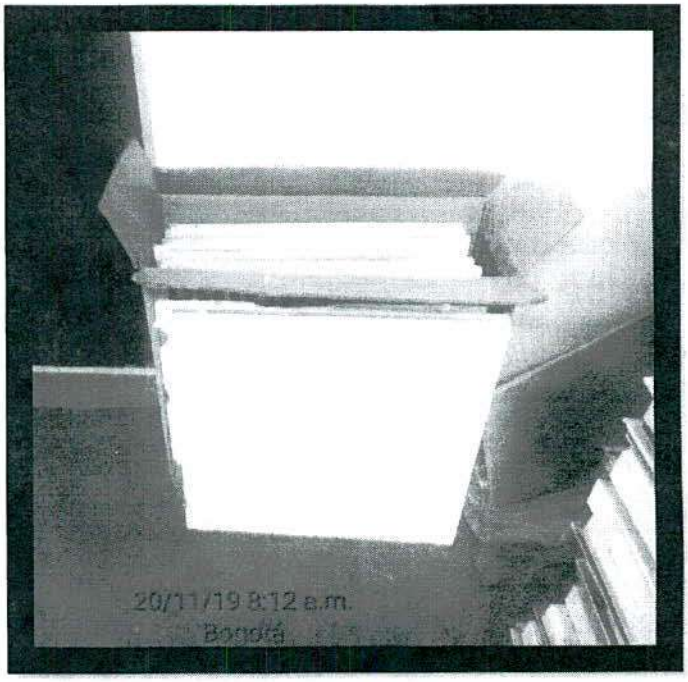
En cumplimiento a la Circular Técnica Reglamentaria 051 "Guía Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos en Aeropuertos" de la Secretaria de Sistemas Operacionales del 7 de noviembre de 2013, que tiene como propósito garantizar el manejo adecuado de los residuos peligrosos generados en los aeropuertos, estableciendo los procedimientos, procesos, responsabilidades y actividades adecuados para lograr una gestión integral de acuerdo con los estándares establecidos por la normatividad ambiental vigente. En concordancia con la circular citada anteriormente, se diligencia el formato con la información correspondiente a los residuos peligrosos generados en las instalaciones del Edificio Administrativo de la Aeronáutica Civil NEAA de la ciudad de Bogota, para ser incluidos en el PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS y garantizar su eliminación segura.

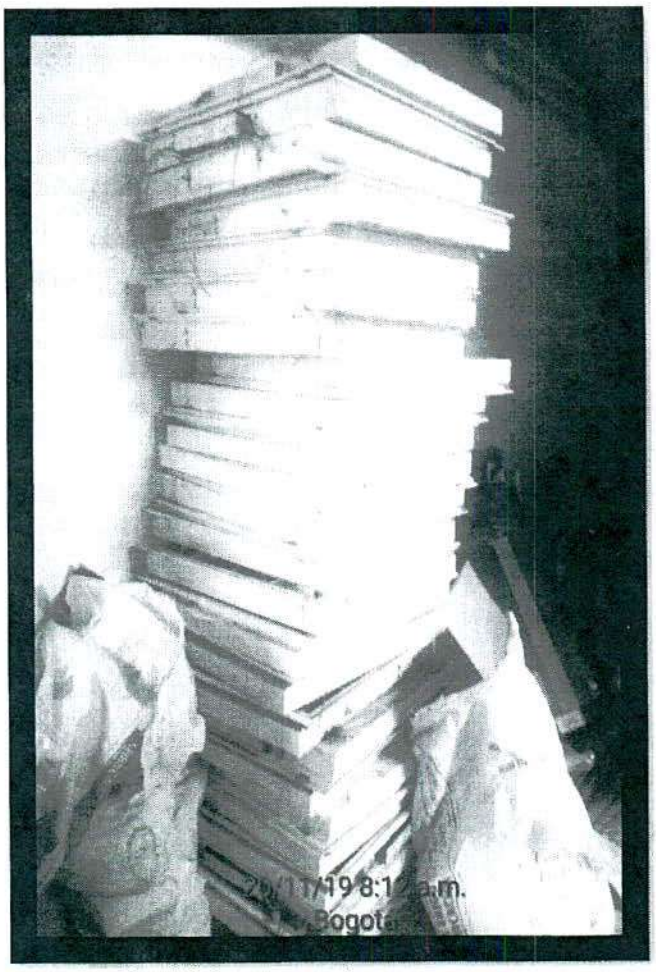
RELACION DE ELEMENTOS

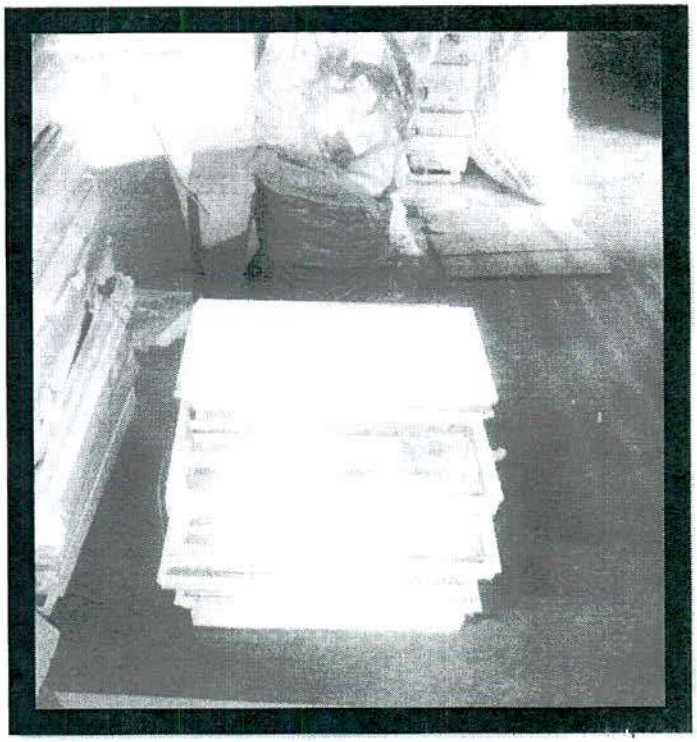
Ítem	Tipo de Residuo	Cantidad	Peso	Volumen	Ubicación
1.	Placas de fibrocemento de 60x60 y luminarias de tubo de 60x60 y luminarias circulares de 18 cm, de diámetro	70 unidades			Sótano del Edificio Administrativo de la Aeronáutica civil NEAA

REGISTRO FOTOGRAFICO

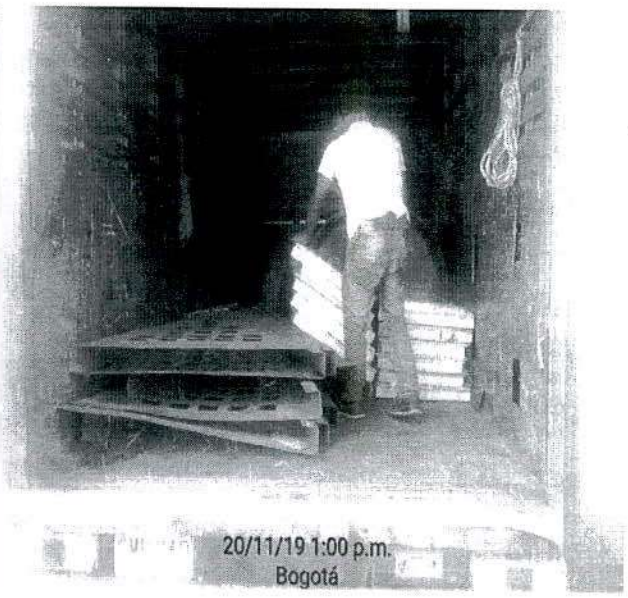



20/11/19 8:12 a.m.
Bogotá













No	Actividades Realizadas	Responsable
1	Identificación elementos retirados como producto del mantenimiento realizado en el edificio NEAA.	Administrador Edificio NEAA

2	Entrega de bienes a la empresa eliminadora de residuos	Encargada Almacén

Considerando que puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente, se entrega al gestor ambiental, tal como lo establece la normatividad para ser clasificados en forma óptima mitigando la generación de residuos peligrosos.

Administrador Edificio NEAA
Carlos Amaya

Representante legal Consorcio CRS
Ing. Carmelo Joaquin Rosales

VoBo.:

Supervisor Contrato 19001111 H4 2019- Erika Vizcaino – Ana maría Ocampo
Coordinadora grupo Gestión Ambiental control fauna - Laura Estela Mora Rodas
Gestor Ambiental – Walter Roa (recibe)

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Acta No.03

Principio de Procedencia 1112.001

Disposición final de los RESPEL generados en el marco del Desarrollo del Contrato N° 19001111 H4 de 2019

Fecha:	*6-12-19*	**Hora Inicio:**	*1:07 pm*	**Hora Final:**	2:30 pm

En cumplimiento a la Circular Técnica Reglamentaria 051 "Guía Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos en Aeropuertos" de la Secretaria de Sistemas Operacionales del 7 de noviembre de 2013, que tiene como propósito garantizar el manejo adecuado de los residuos peligrosos generados en los aeropuertos, estableciendo los procedimientos, procesos, responsabilidades y actividades adecuados para lograr una gestión integral de acuerdo con los estándares establecidos por la normatividad ambiental vigente. En concordancia con la circular citada anteriormente, se diligencia el formato con la información correspondiente a los residuos peligrosos generados en las instalaciones del Edificio Administrativo de la Aeronáutica Civil NEAA de la ciudad de Bogota, para ser incluidos en el PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS y garantizar su eliminación segura.

RELACION DE ELEMENTOS

Ítem	Tipo de Residuo	Cantidad	Peso	Volumen	Ubicación
1.	Placas de fibrocemento de 60x60 y luminarias de tubo de 60x60 y luminarias circulares de 18 cm, de diámetro	250 unidades			Sótano del Edificio Administrativo de la Aeronáutica civil NEAA

REGISTRO FOTOGRAFICO









No	Actividades Realizadas	Responsable
1	Identificación elementos retirados como producto del mantenimiento realizado en el edificio NEAA.	Administrador Edificio NEAA
2	Entrega de bienes a la empresa eliminadora de residuos	Encargada Almacén

Considerando que puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente, se entrega al gestor ambiental, tal como lo establece la normatividad para ser clasificados en forma óptima mitigando la generación de residuos peligrosos.

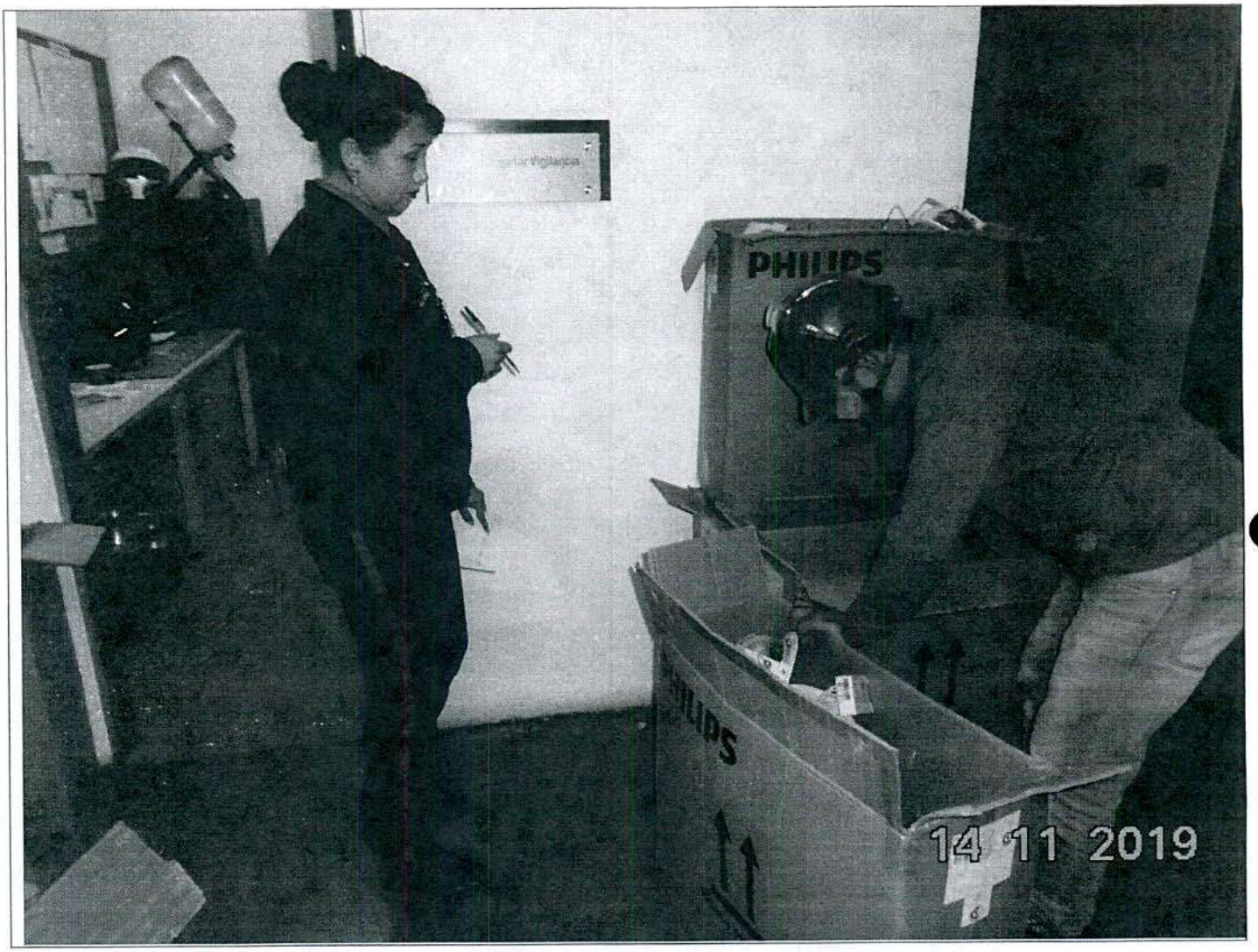
Administrador Edificio NEAA
Carlos Amaya

Representante legal Consorcio CRS
Ing.. Carmelo Joaquin Rosales

VoBo.:

Supervisor Contrato 19001111H4 2019- Erika Vizcaino – Ana maría Ocampo
Coordinadora grupo Gestión Ambiental control fauna - Laura Estela Mora Rodas
Gestor Ambiental – Walter Roa (recibe)

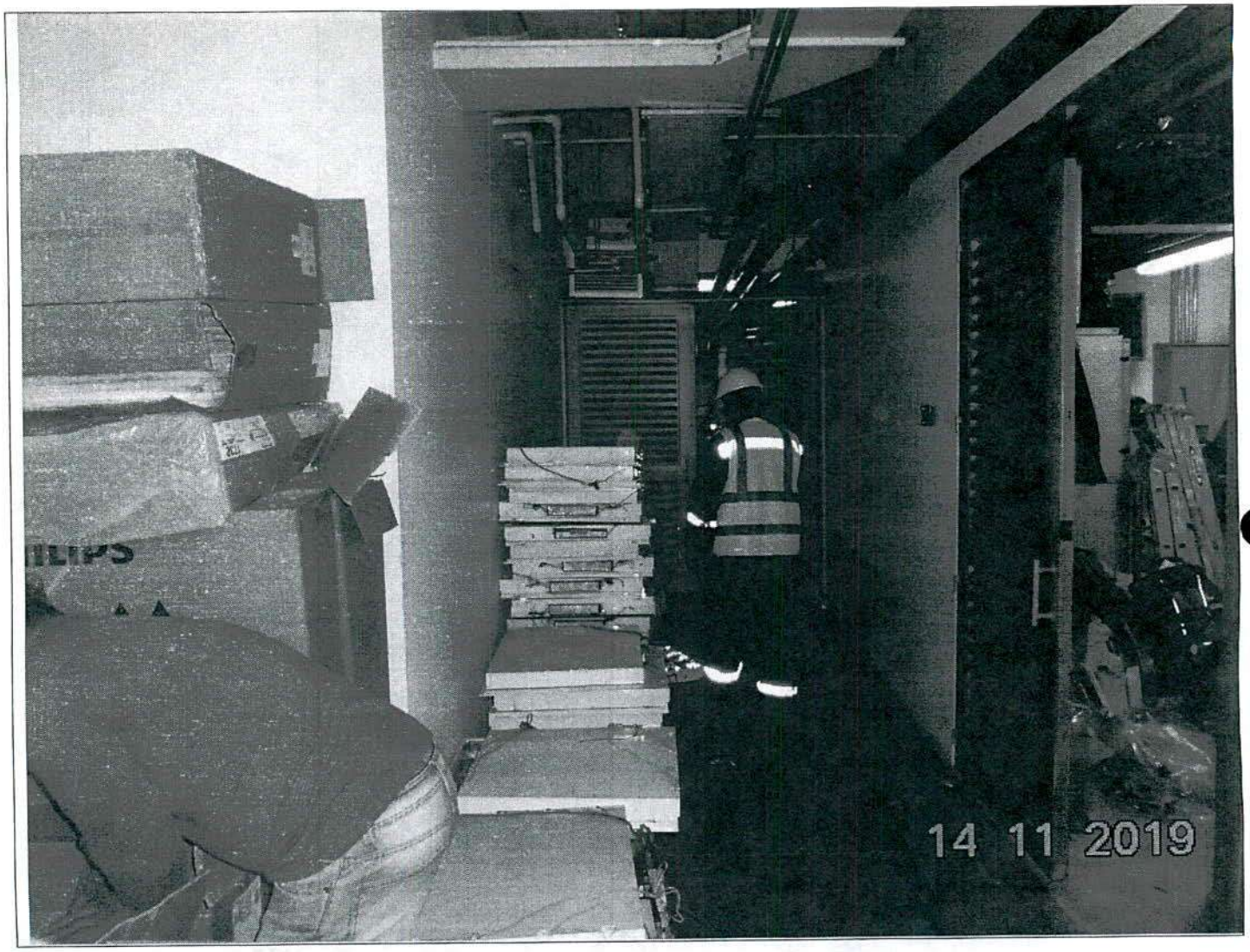

14 11 2019


PHILIPS
14 11 2019

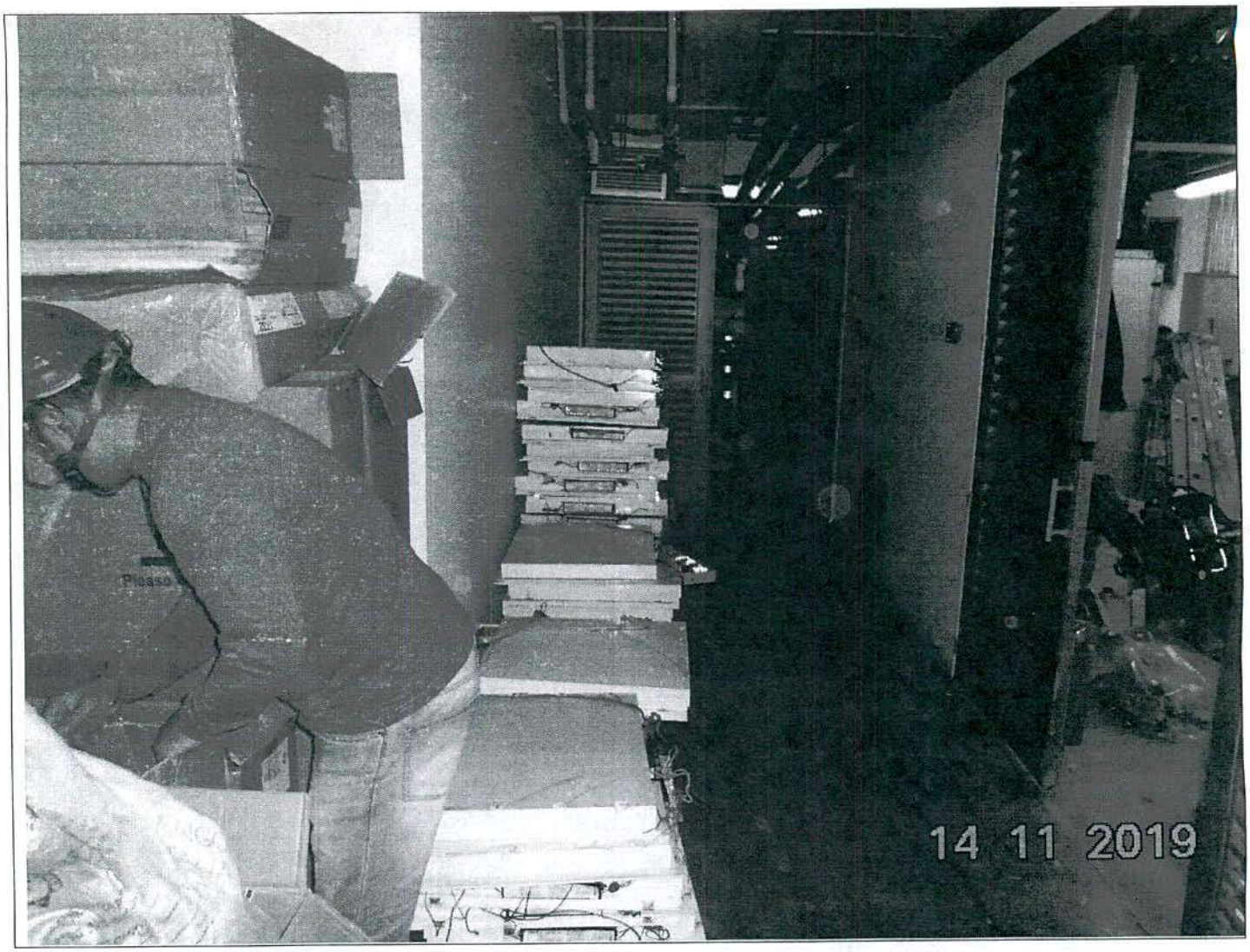

14 11 2019


14 11 2019


14 11 2019


14 11 2019


SEGURIDAD
PRIVADA
SERVISUR
14 11 2019


14 11 2019

4. Se realizan las pruebas de bombeo, dando como resultado que el sistema no presenta caídas de presión.
5. Se llena el tanque de almacenamiento de agua para continuar probando el sistema de bombeo y dejarlo en funcionamiento óptimo.

MEDICION DE LUZ EN PUESTOS DE TRABAJO:

1. En compañía de las personas responsables por parte de la ARL y SISO de la Aerocivil, se hizo medición de luz en los puestos de trabajo, en donde se evidencia que la cantidad de luz instalada es adecuada. Estas mediciones se harán de manera formal el próximo año.

BAÑOS PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PISOS

1. Mantenimiento general de las baterías sanitarias (incluye sanitarios, lavamanos, orinales).
2. Desmonte, Suministro e Instalación de Conexión Superior Orinales (incluye desmonte, limpieza)
3. Destape de puntos sanitarios y/o lavamanos con sonda eléctrica.
4. Destape de cañería de puntos sanitarios, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparatos sanitarios.
5. Mantenimiento de conexiones de pared a sanitario.
6. Destape de cañería de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato sanitario.

SEGUNDO AL QUINTO PISO

1. Pintura epóxica en las siguientes áreas de los pisos segundo, tercero, cuarto y quinto:

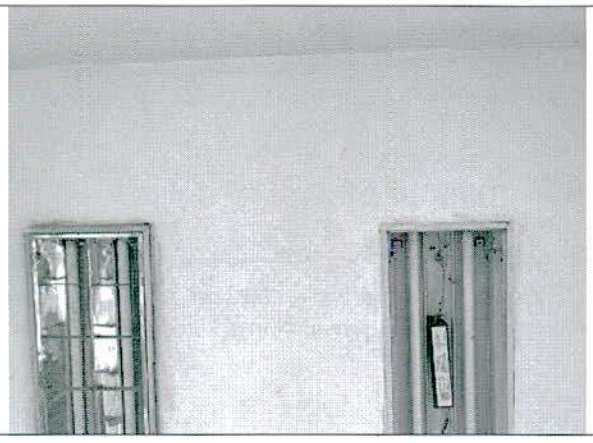
   a. Cuarto eléctrico.
   b. Cuarto de comunicaciones.

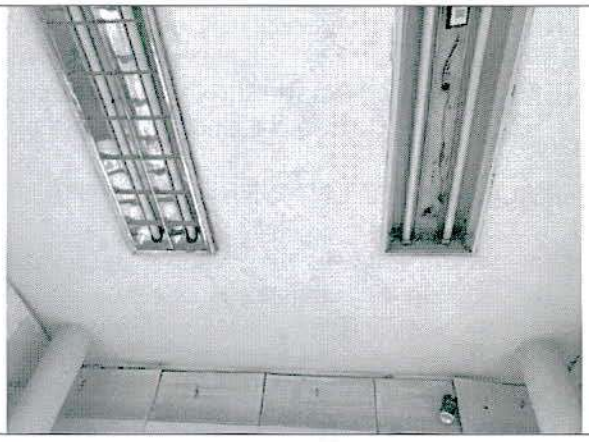
Conclusiones del presente periodo.

Para el presente periodo de corte, se evidencia en el edificio los siguientes logros:

GARITA DE VIGILANCIA ANTES

INFORME AVANCE EJECUCION 24 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE 2019





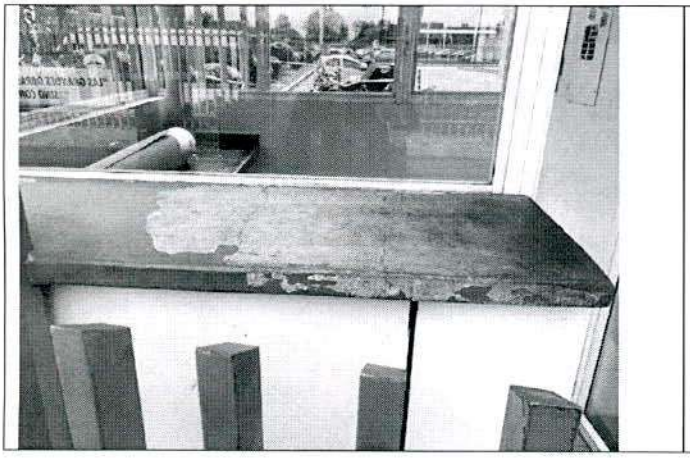








AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **Principio de Procedencia: 4401.028**	**FORMATO** **INFORME AVANCE EJECUCION 24 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE 2019**



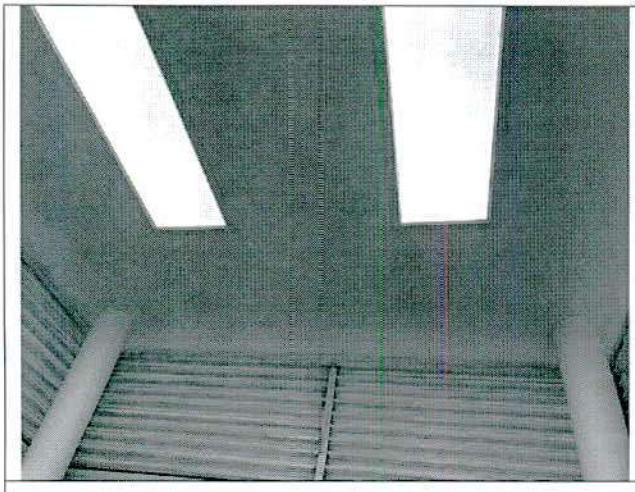


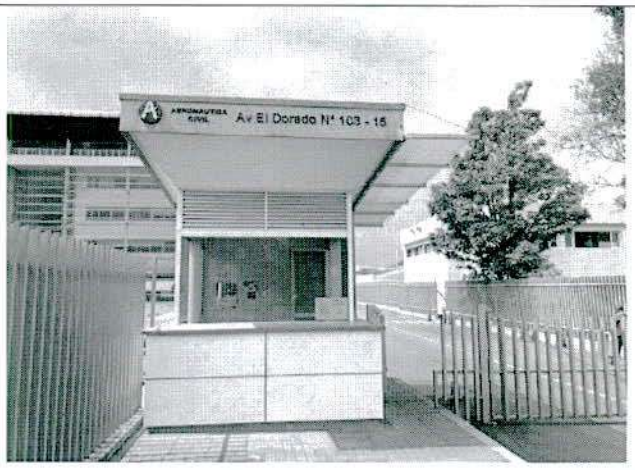
GARITA DE VIGILANCIA DURANTE EL MANTENIMIENTO Y DESPUES



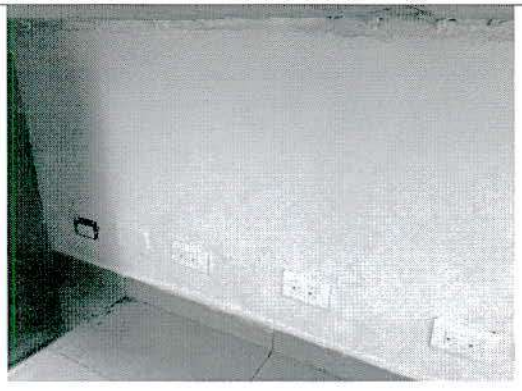


INFORME AVANCE EJECUCION 24 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE 2019











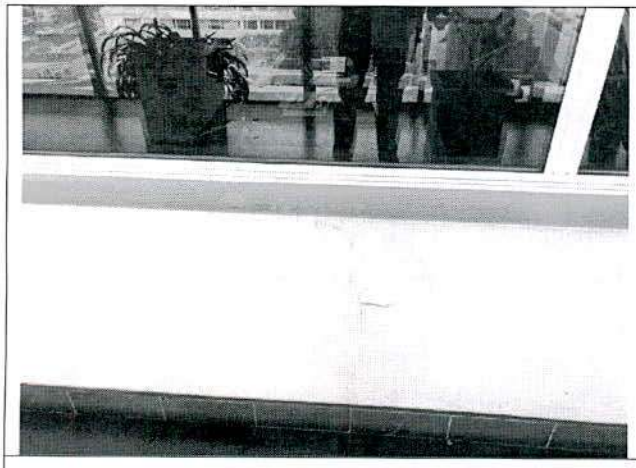


AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
Principio de Procedencia: 4401.028	**INFORME AVANCE EJECUCION 24 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE 2019**



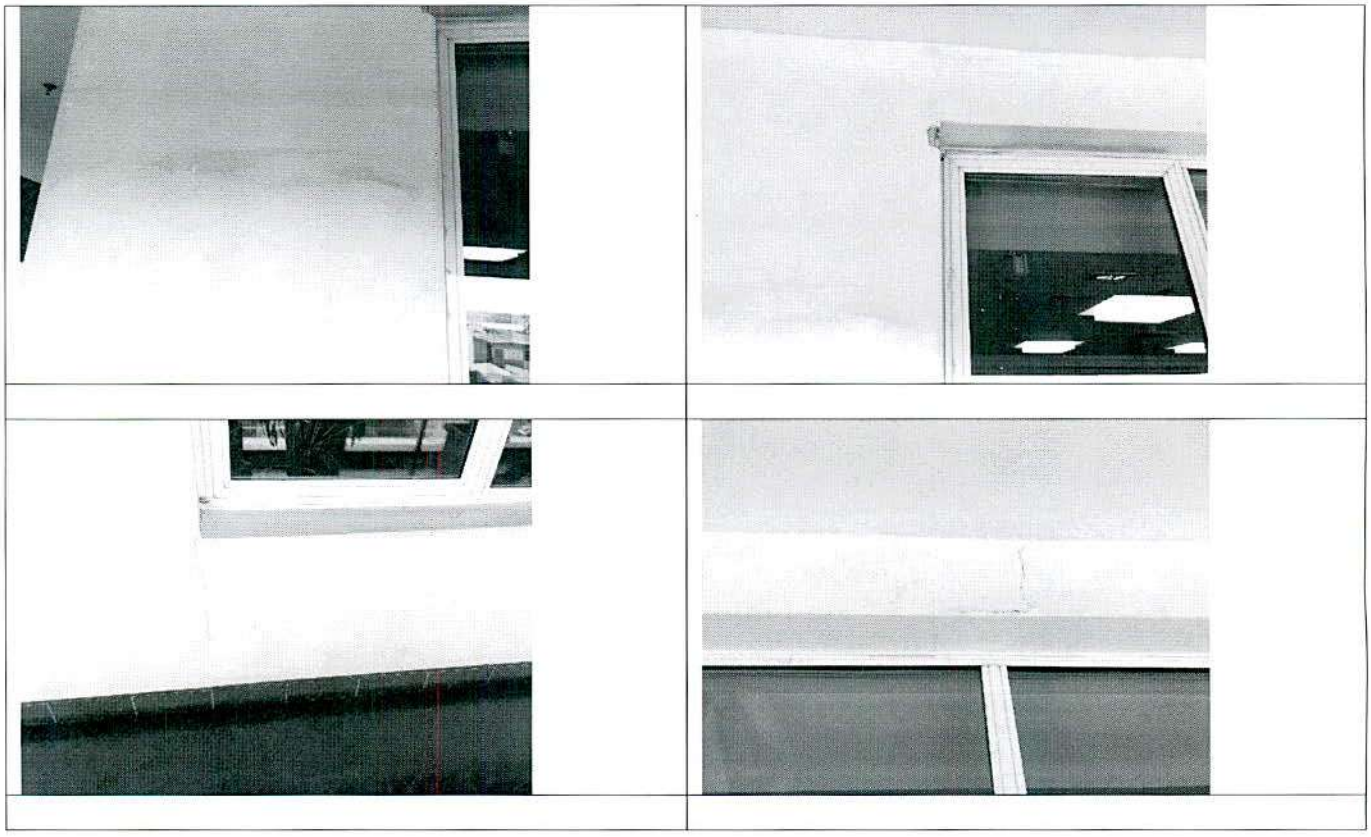


TERRAZA EXTERIOR OFICINA DIRECTOR GENERAL 5TO PISO ANTES









TERRAZA EXTERIOR OFICINA DIRECTOR GENERAL 5TO PISO ANTES



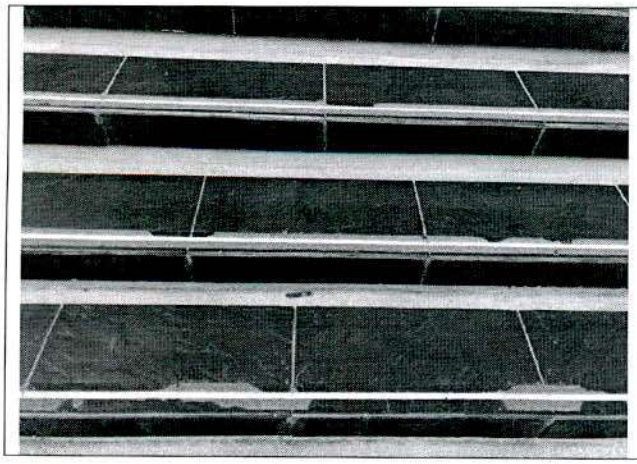
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
Principio de Procedencia: 4401.028	**INFORME AVANCE EJECUCION 24 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE 2019**

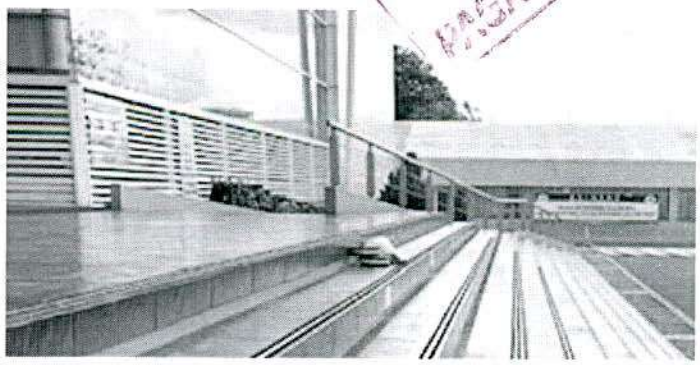
SALA BANDERAS





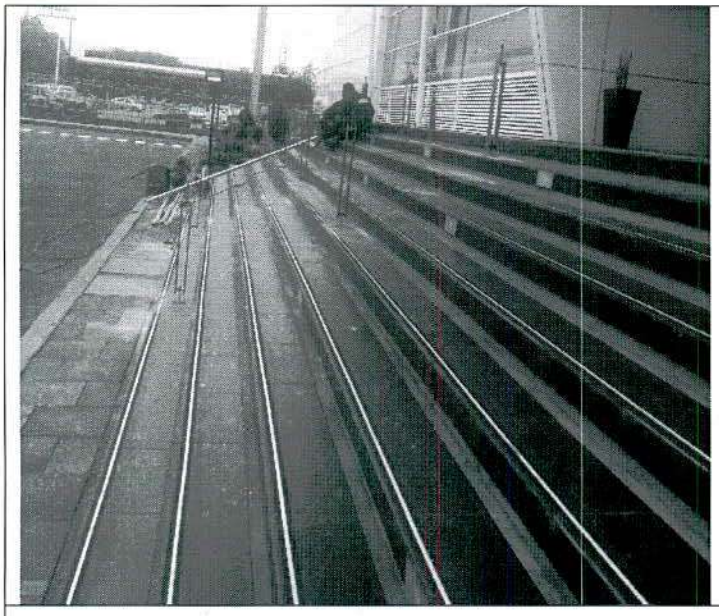
ESCALERAS DE ACCESO AL EDIFICIO ANTES





ESCALERAS DE ACCESO AL EDIFICIO DURANTE EL MANTENIMIENTO Y DESPUES

INFORME AVANCE EJECUCION 24 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE 2019







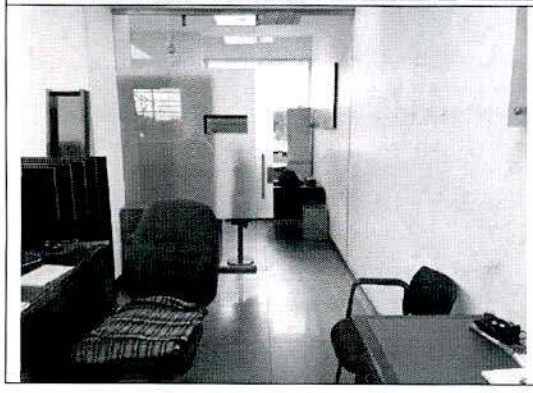


RECEPCION ANTES

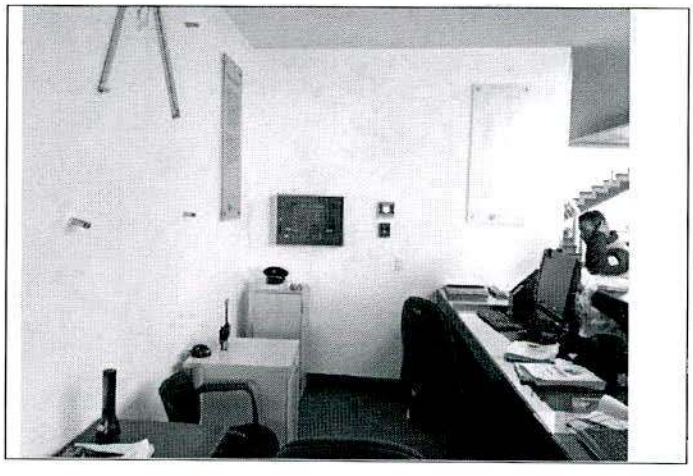
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
Principio de Procedencia: 4401.028	**INFORME AVANCE EJECUCION 24 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE 2019**







RECEPCION DURANTE EL MANTENIMIENTO



OFICINA SECRETARIO GENERAL ANTES



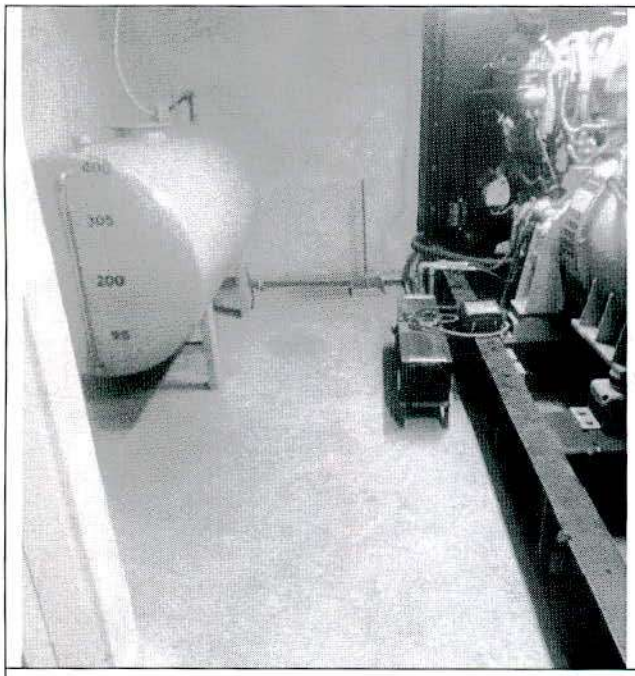




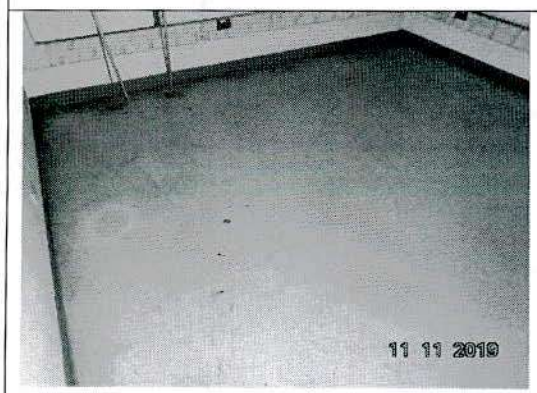


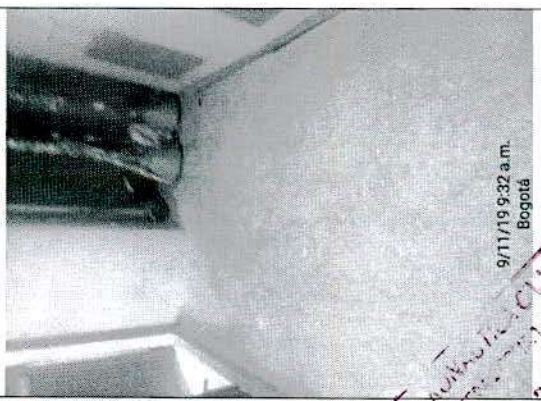
PINTURA EPOXICA EN CUARTOS ESPECIALES ANTES

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
Principio de Procedencia: 4401.028	**INFORME AVANCE EJECUCION 24 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE 2019**

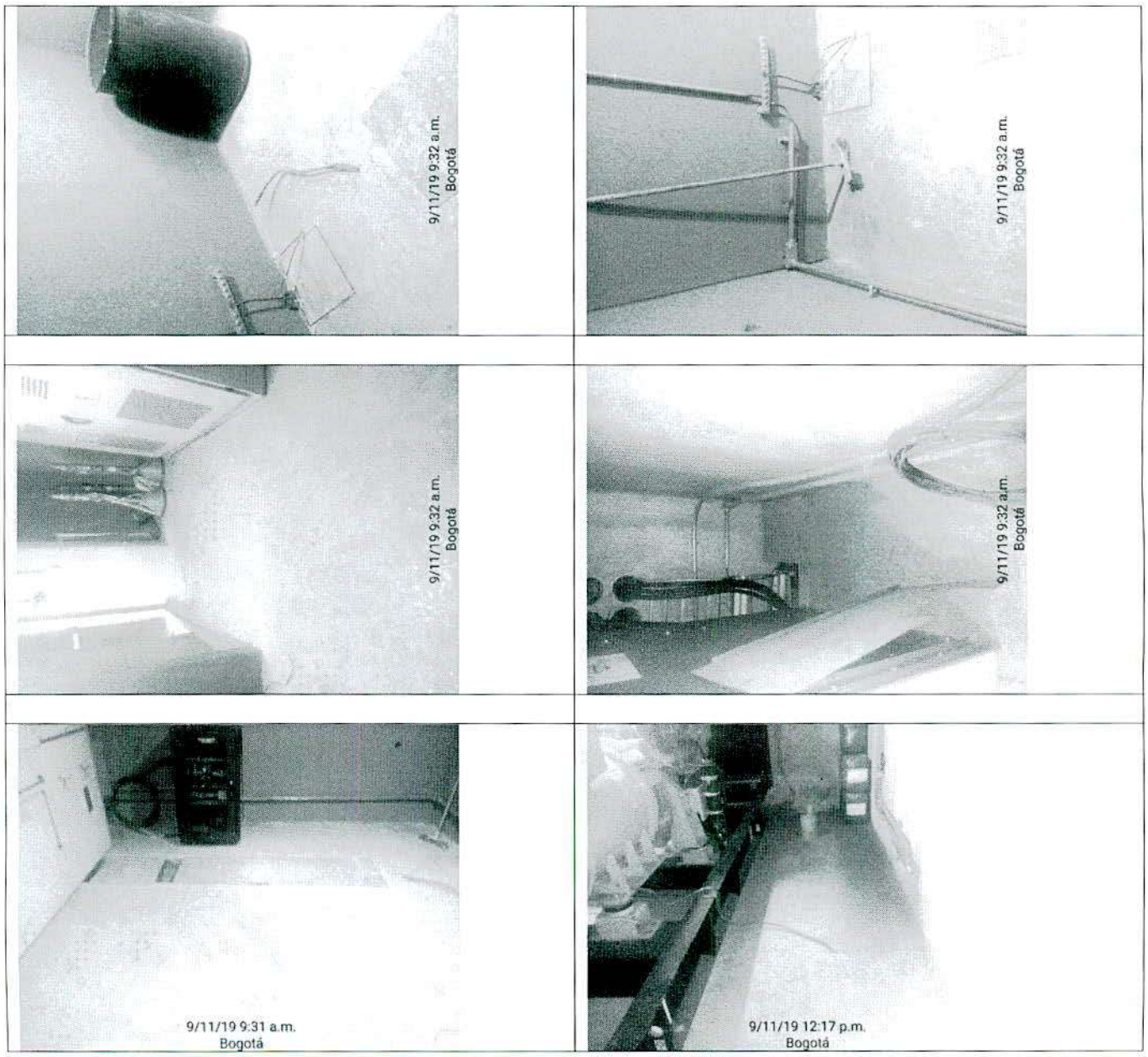








INFORME AVANCE EJECUCION 24 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE 2019

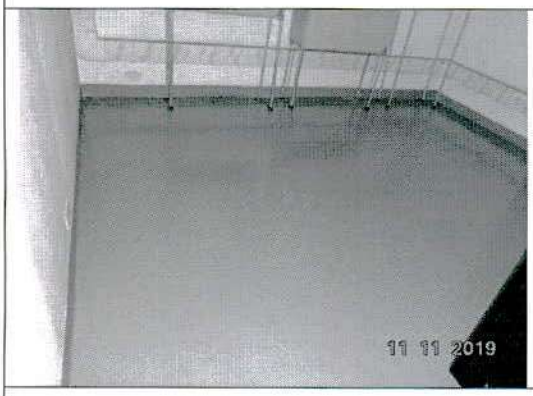


PINTURA EPOXICA EN CUARTOS ESPECIALES DURANTE EL MANTENIMIENTO Y ANTES

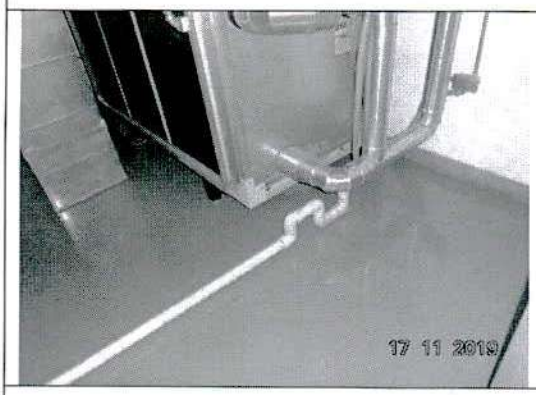
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
Principio de Procedencia: 4401.028	**INFORME AVANCE EJECUCION 24 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE 2019**















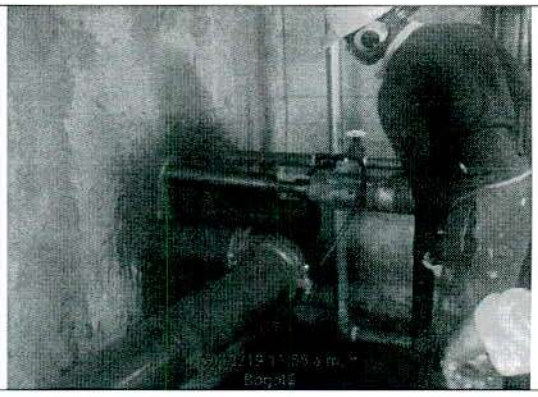




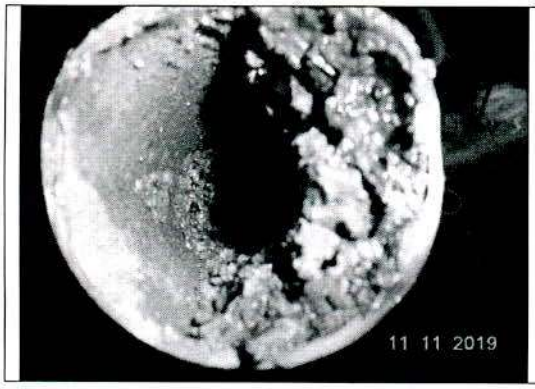


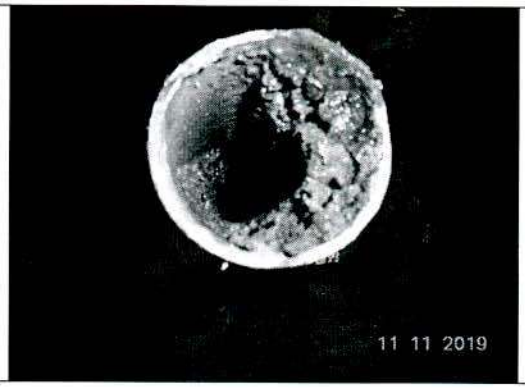
CUARTO DE BOMBAS Y TANQUE DE AGUA POTABLE ANTES



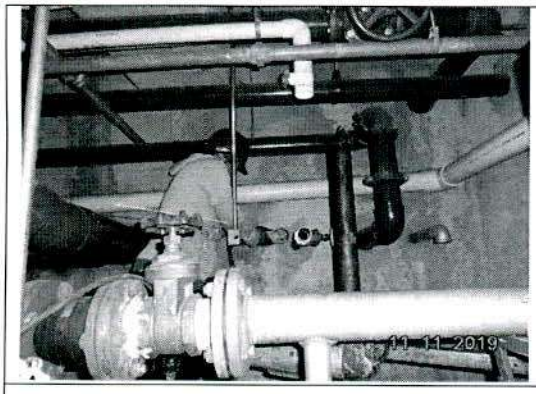


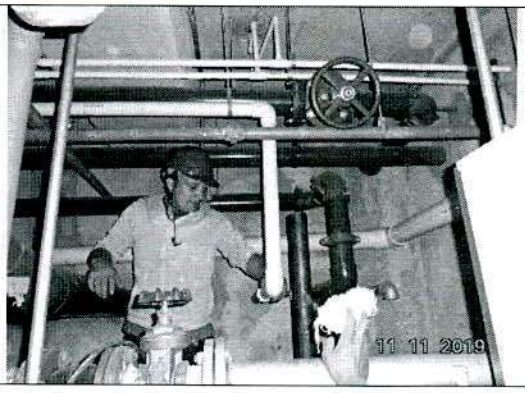
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
Principio de Procedencia: 4401.028	**INFORME AVANCE EJECUCION 24 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE 2019**



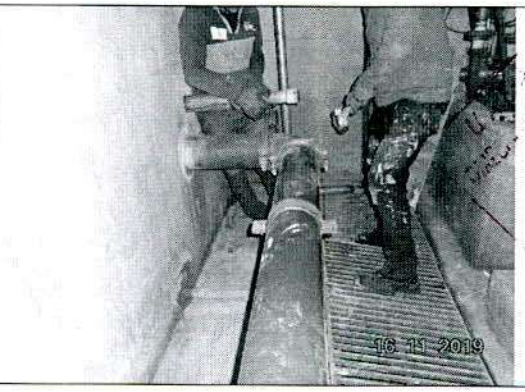


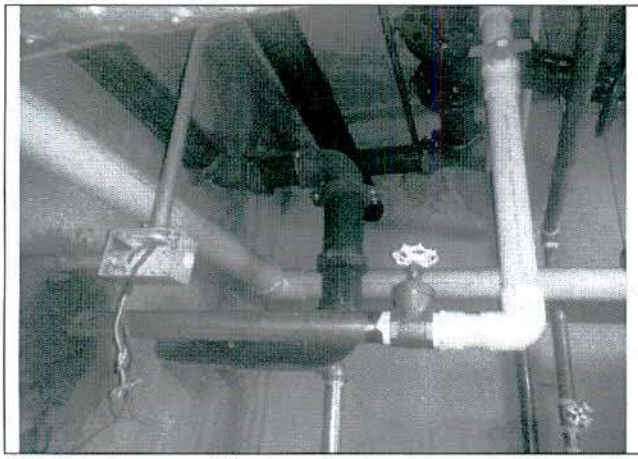
CUARTO DE BOMBAS Y TANQUE DE AGUA POTABLE DURANTE EL MANTENIMIENTYO Y DESPUES

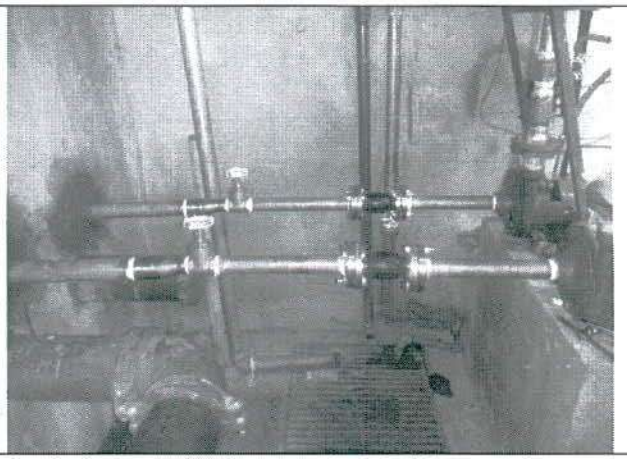












PARQUEADERO ANTES









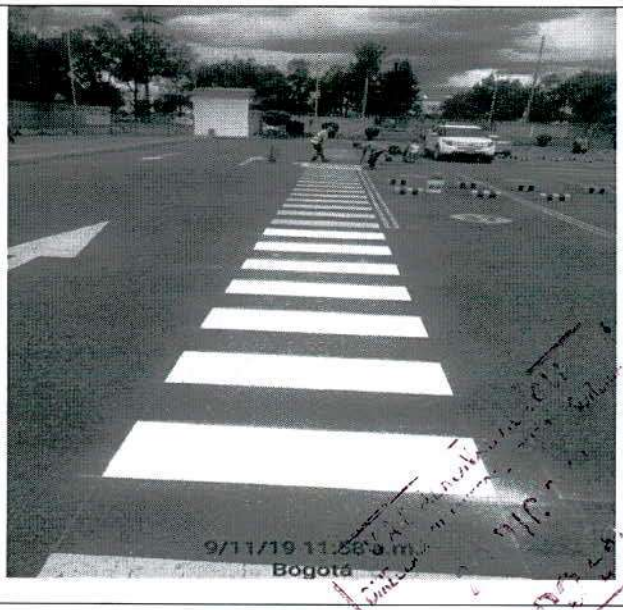
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
Principio de Procedencia: 4401.028	**INFORME AVANCE EJECUCION 24 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE 2019**





PARQUEADERO DURANTE EL MANTENIMIENTO Y DESPUES





INFORME AVANCE EJECUCION 24 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE 2019

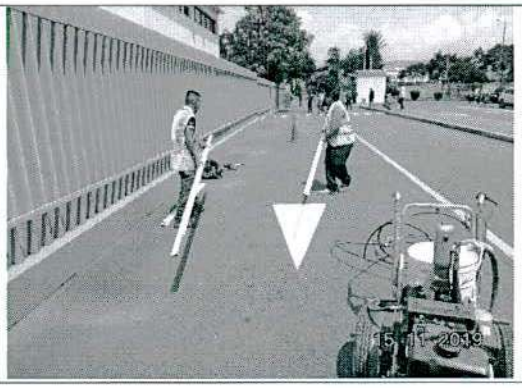










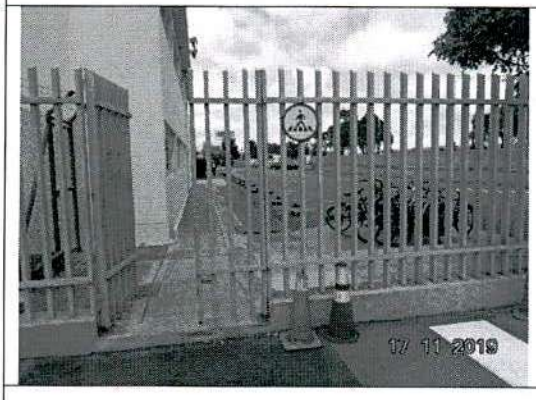


AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
Principio de Procedencia: 4401.028	**INFORME AVANCE EJECUCION 24 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE 2019**















CAMBIO DE ENCHAPE DURANTE EL MANTENIMIENTO Y DESPUES







AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
Principio de Procedencia: 4401.028	**INFORME AVANCE EJECUCION 24 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE 2019**





MANTENIMIENTO DE BARANDALES DURANTE EL MANTENIMIENTO Y DESPUES









INFORME AVANCE EJECUCION 24 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE 2019





LUMINARIAS TIPO LED DE 60 X 60 Y VENTANAS DE FIBROCEMENTO ANTES









AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
Principio de Procedencia: 4401.028	**INFORME AVANCE EJECUCION 24 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE 2019**





LUMINARIAS TIPO LED DE 60 X 60 Y VENTANAS DE FIBROCEMENTO DURANTE EL MANTENIMIENTO Y DESPUES









INFORME AVANCE EJECUCION 24 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE 2019













AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
Principio de Procedencia: 4401.028	**INFORME AVANCE EJECUCION 24 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE 2019**







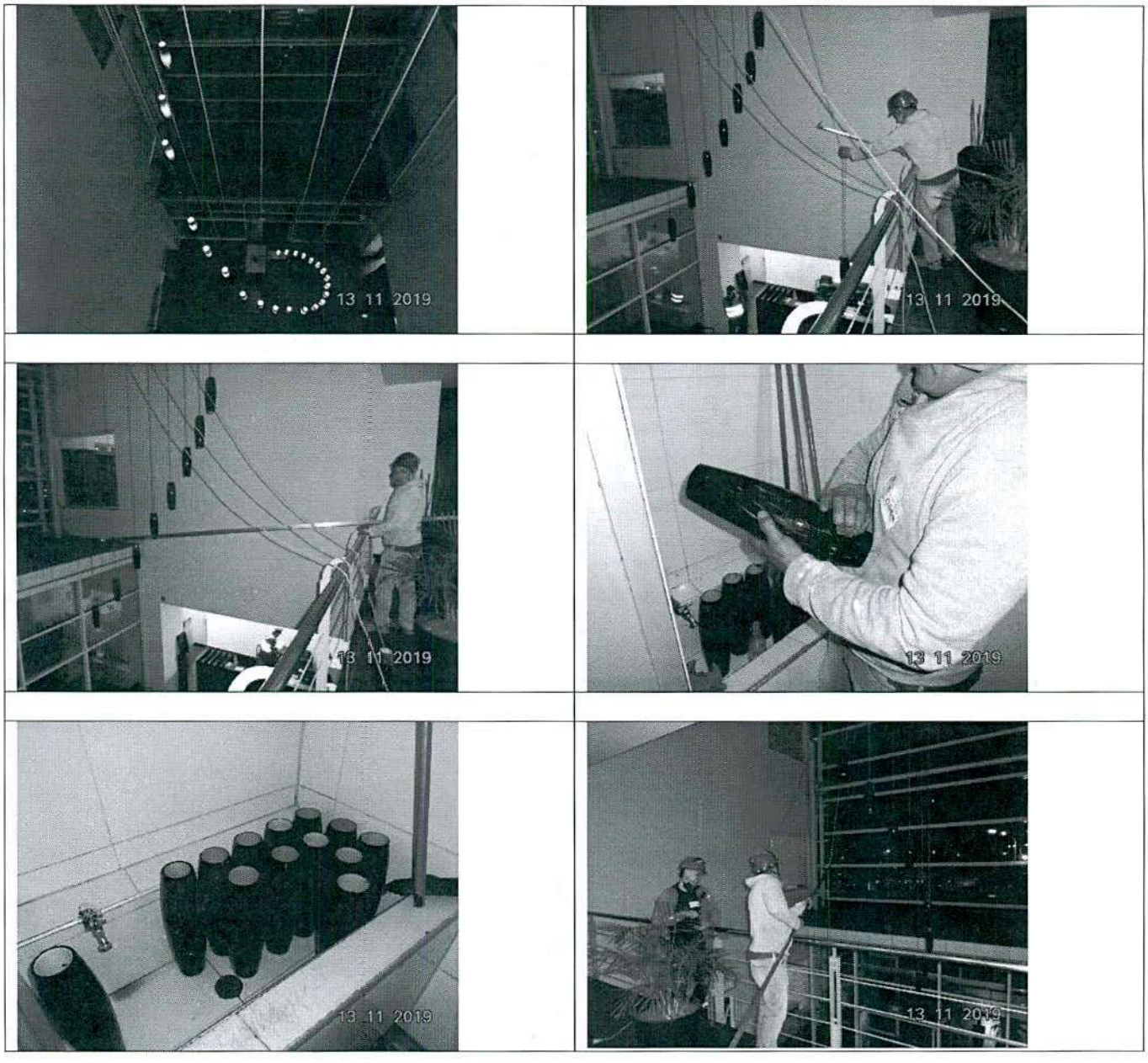






LAMPARA EN ESPIRAL ACCESO AL EDIFICIO DURANTE EL MANTENIMIENTO Y DESPUES

INFORME AVANCE EJECUCION 24 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE 2019

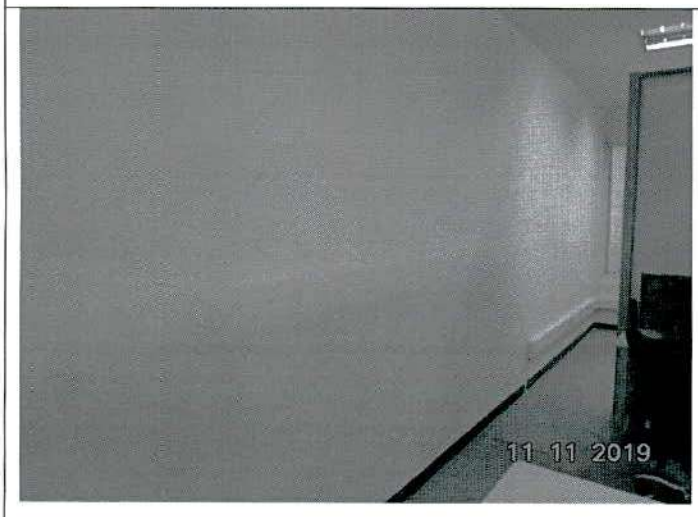


PINTURA EN PARED ACCESO SERVICIOS GENERALES, PARTE EXTERNA SALA DE JUNTAS DIRECCION ADMINISTRATIVA

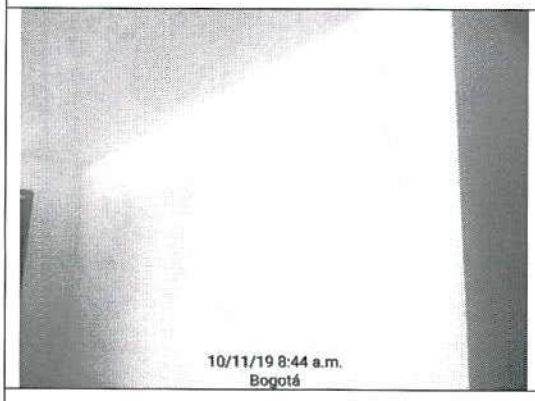
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
Principio de Procedencia: 4401.028	**INFORME AVANCE EJECUCION 24 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE 2019**

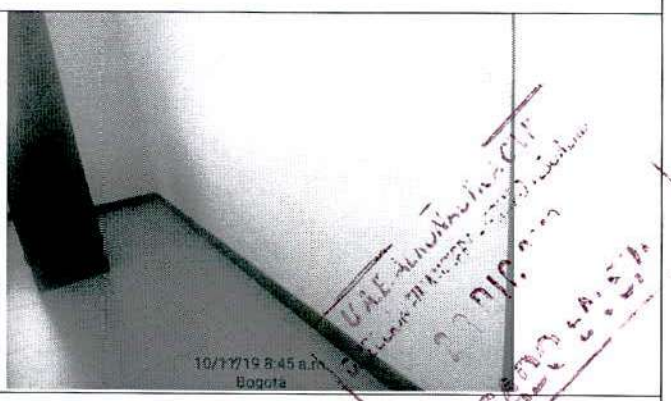


















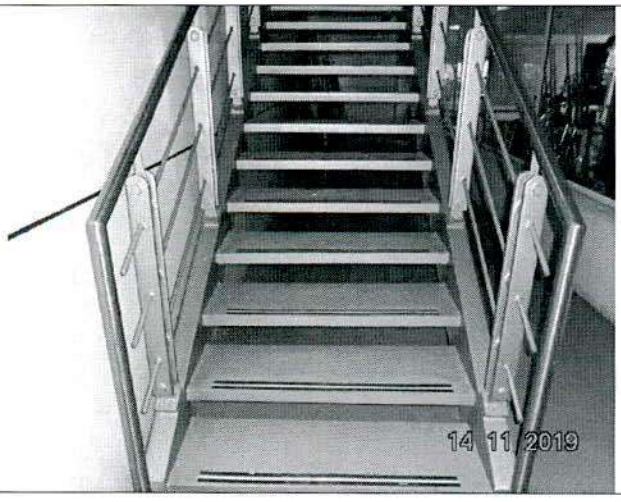
ESCALERAS DE EMERGENCIA ANTES

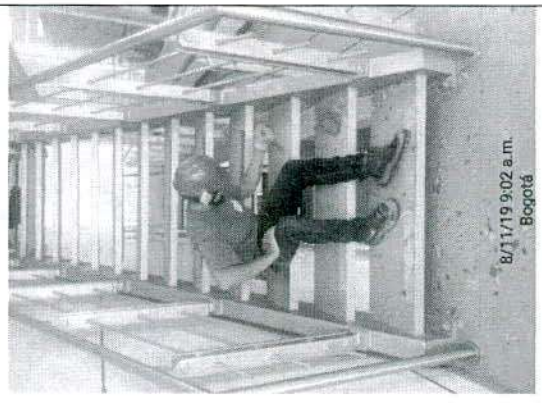
AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
Principio de Procedencia: 4401.028	**INFORME AVANCE EJECUCION 24 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE 2019**

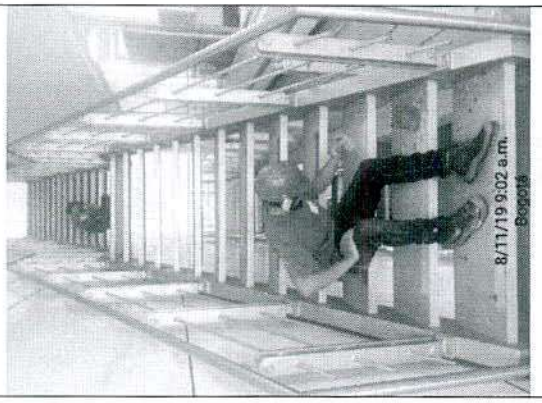




ESCALERAS DE EMERGENCIA DURANTE EL MANTENIMIENTO Y DESPUES






8/11/19 9:02 a.m.
Bogotá


12 11 2019


12 11 2019

BAÑOS ANTES

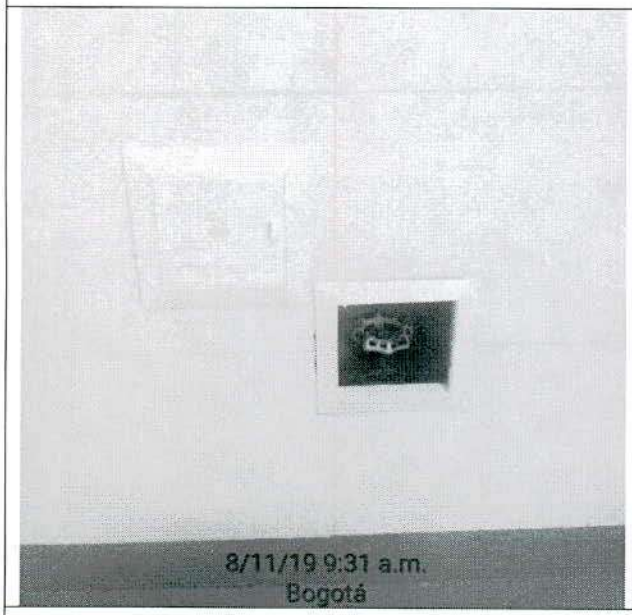

11/11/19 11:08 a.m.
Bogotá


11/11/19 11:05 a.m.
Bogotá

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
Principio de Procedencia: 4401.028	**INFORME AVANCE EJECUCION 24 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE 2019**

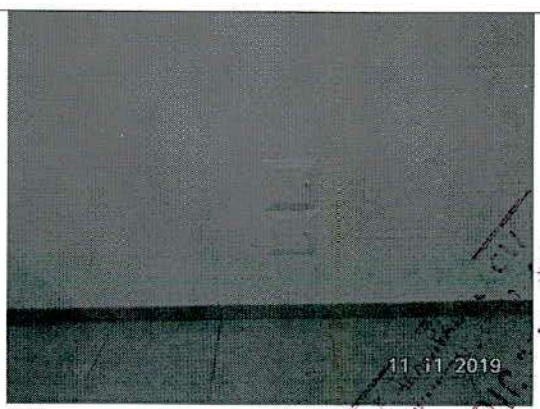












BAÑOS DURANTE EL MANTENIMIENTO Y DESPUES



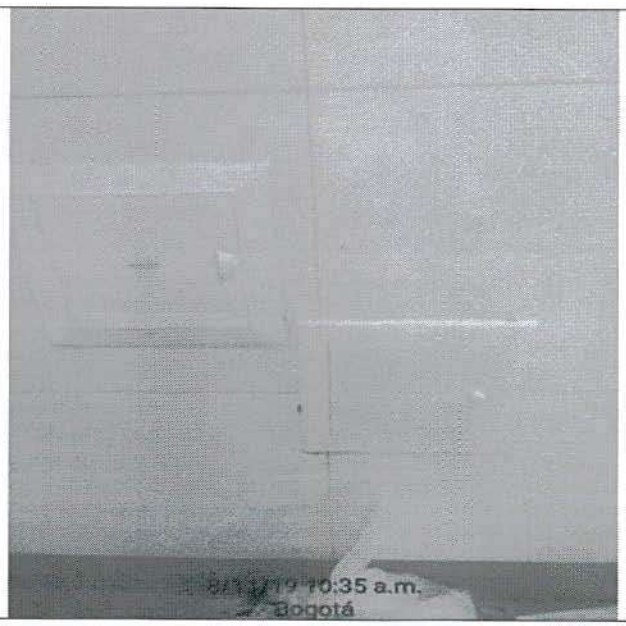






AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
Principio de Procedencia: 4401.028	**INFORME AVANCE EJECUCION 24 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE 2019**













AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **Principio de Procedencia: 4401.028**	**FORMATO** **INFORME AVANCE EJECUCION 24 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE 2019**







Cordialmente,

ANA MARIA OCAMPO ELJAIEK
INGENIERO DE APOYO

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

87

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 05/11/2019

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	1012331453	**Cédula Usuario:**	C 1012331453
Nombre:	LUIS GABRIEL ALONSO TORRES				
Dirección:	CL 73 77 I 67 SUR				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	JLGASESORIAS@YAHOO.ES				
Teléfono:	7792885		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5281101 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A LA FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS EN HIERRO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
C 1012331453	LUIS GABRIEL ALONSO TORRES

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	6	06/11/2019	C 79969326	ALONSO JUAN	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

ECD07C19807D15E74E25D79F683A3E11

Certificado impreso el día 11/5/2019 7:06:03 PM por el portal de empresas Edesk

88



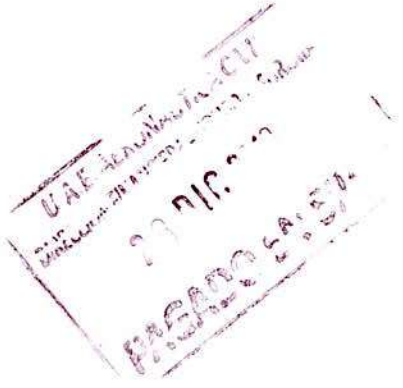
www.positiva.gov.co



JUAN GABRIEL
ALONSO
79969326

LUIS GABRIEL ALONSO TORRES
1012331453

Este carné es personal e intransferible.



aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900703564	4	SCV COMERCIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SCVC	CALLE 23 H BIS 104 B 70	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8028974	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2019-09	2019-10		8497797102	E	2019/10/16			14		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,259,700	$13,000	$0	$1,272,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$729,700	$7,500	$0	$737,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$397,500	$4,100	$0	$401,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$132,500	$1,400	$0	$133,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$343,200	$3,500	$0	$346,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$343,200	$3,500	$0	$346,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$315,600	$3,300	$0	$318,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	10	$315,600	$3,300	$0	$318,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$315,600	$3,500	$0	$319,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$33,200	$400	$0	$33,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$33,200	$400	$0	$33,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$132,800	$1,400	$0	$134,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$33,200	$400	$0	$33,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$83,200	$900	$0	$84,100
TOTAL				10	$2,234,100	$23,300	$0	$2,257,400

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número Identificación del Aportante / Pin Único: 900703564-4

Valor a Pagar $: 2.260.000

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 8497797102

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: _____

Periodo de Cotización a Pagar: Año 2019 Mes 10

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ÉSTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

CAP-PRO-083 V2

AV. 087 20191105 15:23 SC 142 LINEA A
VR PAGADO: 2,260,900.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE:8497797102 D
ID:900703564
Fecha aplicación:20191106 PIN:152317
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

FORTECO S.A.

.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900703564	4	SCV COMERCIAL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SCVC	CALLE 23 H BIS 104 B 70	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8026974	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10		8497797102	E	2019/10/16			14	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO		PENSION													SALUD						
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	Vip	Valor	Integral	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC	Total
																			$1,259,700						$315,600		$31
																			$1,259,700						$315,600		$31
						$828,116	No	COLPENSIONES	30	$828,116	16%	SIN RIESGO	$132,500	$0	$0	$0	$0	$0	$132,500		MEDIMAS EPS	30	$828,116	4%	$33,200	$0	$1
						$828,116	No	PORVENIR	30	$828,116	16%	SIN RIESGO	$132,500	$0	$0	$0	$0	$0	$132,500		COMPENSAR	30	$828,116	4%	$33,200	$0	$1
						$828,116	No	PORVENIR	30	$828,116	16%	SIN RIESGO	$132,500	$0	$0	$0	$0	$0	$132,500		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$828,116	4%	$33,200	$0	$1
						$828,116	No	COLPENSIONES	30	$828,116	16%	SIN RIESGO	$132,500	$0	$0	$0	$0	$0	$132,500		SANITAS	30	$828,116	4%	$33,200	$0	$1
						$828,116	No	COLPENSIONES	30	$828,116	16%	SIN RIESGO	$132,500	$0	$0	$0	$0	$0	$132,500		SANITAS	30	$828,116	4%	$33,200	$0	$1
						$828,116	No	PORVENIR	30	$828,116	16%	SIN RIESGO	$132,500	$0	$0	$0	$0	$0	$132,500		FAMISANAR	30	$828,116	4%	$33,200	$0	$1
						$828,116	No	PROTECCION	30	$828,116	16%	SIN RIESGO	$132,500	$0	$0	$0	$0	$0	$132,500		FAMISANAR	30	$828,116	4%	$33,200	$0	$1
						$828,116	No	COLPENSIONES	30	$828,116	16%	SIN RIESGO	$132,500	$0	$0	$0	$0	$0	$132,500		FAMISANAR	30	$828,116	4%	$33,200	$0	$1
						$900,000	No	COLPENSIONES	14	$420,000	16%	SIN RIESGO	$67,200	$0	$0	$0	$0	$0	$67,200		SANITAS	14	$420,000	4%	$16,600	$0	$1
						$828,116	No	COLPENSIONES	30	$828,116	16%	SIN RIESGO	$132,500	$0	$0	$0	$0	$0	$132,500		FAMISANAR	30	$828,116	4%	$33,200	$0	$1
																			$1,259,700						$315,600		$31

2019/11/06 07:51 a.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

		CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]						$315,600						$343,200				$0		$0		$0		$0	
15,600						$315,600						$343,200				$0		$0		$0		$0	
15,600						$315,600						$343,200				$0		$0		$0		$0	
33,200		COMPENSAR	30	$828,116	4%	$33,200	ARL SURA	30	$828,116	4.35%	4	$36,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
33,200		COMPENSAR	30	$828,116	4%	$33,200	ARL SURA	30	$828,116	4.35%	4	$36,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
33,200		COMPENSAR	30	$828,116	4%	$33,200	ARL SURA	30	$828,116	4.35%	4	$36,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
33,200		COMPENSAR	30	$828,116	4%	$33,200	ARL SURA	30	$828,116	4.35%	4	$36,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
33,200		COMPENSAR	30	$828,116	4%	$33,200	ARL SURA	30	$828,116	4.35%	4	$36,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
33,200		COMPENSAR	30	$828,116	4%	$33,200	ARL SURA	30	$828,116	4.35%	4	$36,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
33,200		COMPENSAR	30	$828,116	4%	$33,200	ARL SURA	30	$828,116	4.35%	4	$36,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
33,200		COMPENSAR	30	$828,116	4%	$33,200	ARL SURA	30	$828,116	4.35%	4	$36,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
16,800		COMPENSAR	14	$420,000	4%	$16,800	ARL SURA	14	$420,000	4.35%	4	$18,300	14	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
33,200		COMPENSAR	30	$828,116	4%	$33,200	ARL SURA	30	$828,116	4.35%	4	$36,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
15,600						$315,600						$343,200				$0		$0		$0		$0	

ARL | sura

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
ARL SURA S.A.
TRABAJADORES EN COBERTURA

Contrato 094171821 **Documento** N900703564

Empresa SCV COMERCIAL SAS

Documento	Nombre trabajador	Sexo	Centro trabajo	Sucursal	Tarifa	Ciudad	Inicio Vigencia	Tipo afiliado	Teletra bajo	Tipo de cotizante
C79139224	VELASQUEZ LUNA CIRO FRANKLIN	M	0000000001 - SCVC	1 - SEDE PRINCIPAL	4.35	BOGOTA	20-05-2019	DEP	NO	01 - DEPENDIENTE
C80655986	CORTES RODRIGUEZ JOSE ALEXANDER	M	0000000001 - SCVC	1 - SEDE PRINCIPAL	4.35	BOGOTA	02-12-2017	DEP	NO	01 - DEPENDIENTE
C19344978	PIÑEROS CARO JOSE VICENTE	M	0000000001 - SCVC	1 - SEDE PRINCIPAL	4.35	BOGOTA	07-10-2019	IND	N/A	59 - INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
C52977051	LOZANO GALLO MARIANA	F	0000000001 - SCVC	1 - SEDE PRINCIPAL	4.35	BOGOTA	26-04-2019	DEP	NO	01 - DEPENDIENTE
C51796055	CUELLAR CUELLAR NORMA PATRICIA	F	0000000001 - SCVC	1 - SEDE PRINCIPAL	4.35	BOGOTA	17-12-2014	DEP	NO	01 - DEPENDIENTE
C1018472552	MORENO TALERO OSCAR ANDRES	M	0000000001 - SCVC	1 - SEDE PRINCIPAL	4.35	BOGOTA	17-09-2019	DEP	NO	01 - DEPENDIENTE
C79117926	CORTES VELASCO SEGUNDO ROGELIO	M	0000000001 - SCVC	1 - SEDE PRINCIPAL	4.35	BOGOTA	03-11-2017	DEP	NO	01 - DEPENDIENTE
C80014633	CABALLERO MELGAREJO WILSON ANDRES	M	0000000001 - SCVC	1 - SEDE PRINCIPAL	4.35	BOGOTA	19-06-2019	DEP	NO	01 - DEPENDIENTE
C52785768	MORALES RODRIGUEZ YEIMY LISETH	F	0000000001 - SCVC	1 - SEDE PRINCIPAL	4.35	BOGOTA	05-03-2019	DEP	NO	01 - DEPENDIENTE

Total trabajadores 9

Total coberturas 9

92

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.198.281

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **CEDEÑO CABARCAS JORGE ENRIQUE** identificado(a) con **CC** número **1.050.945.807** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 04 de agosto de 2006 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 12 de noviembre de 2019.

Cordialmente,

Laura Patricia Merchan Metaute
Dirección servicios transaccionales para clientes
Protección S.A.

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

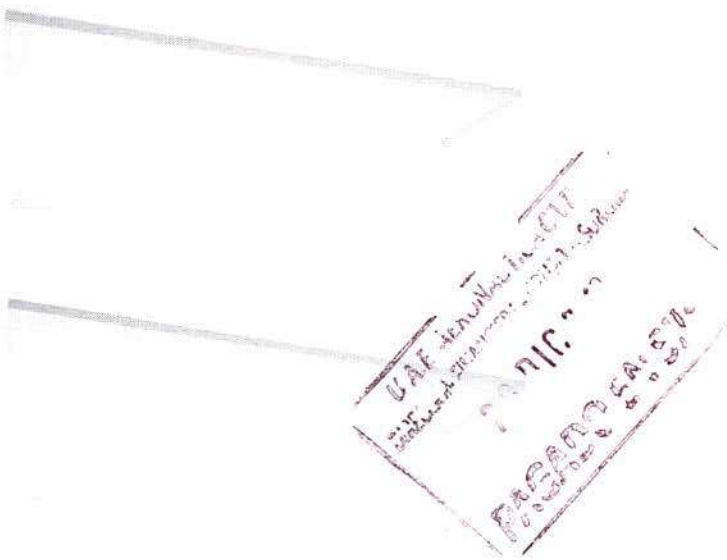


93

Essential LED Panel RC091V

Philips Essential Panel LED, ideal para iluminación general dentro de espacios comerciales y oficinas. Su instalación puede ser suspendida o empotrada para adaptarse a sus espacios.

Disponible en 3 temperaturas de color, multivoltaje y con difusor nevado para reducir deslumbramientos.



www.lighting.philips.cl

Más del 42% En ahorro de energía

Gran ahorro de energía vs troffers convencionales



VS



Flujo de Salida	Forma	Reemplazo	Potencia	Ahorro de energía estimado
(lm)			(W)	
3.600	Cuadrada	4 x TL-D 18W	78	46%

Especificaciones técnicas

TIPO	RC091V	
Lúmenes de salida	3.600 lm	
Potencia	40W	
Índice de Reproducción de Color	>=80	
Temperatura de color	3000K / 4000K / 6500K	
Voltaje	120-277V - 50/60 Hz	
Montaje	Empotrada /Suspendida (Accesorios adquiridos por separado)	
Accesorios	Clips de resorte / Cable de seguridad / Accesorio de suspensión	
Forma	Cuadrada / Rectangular	
Driver	Fijo (Driver externo)	
SDCM	<5	
Materiales y finalizado	Carcasa en aluminio fundido , difusor de luz en policarbonato	
Vida útil	25.000 horas (L70B50@25 ^{O}C)	
Factor de potencia	0,9	
Dimensiones - L x W x H (cm)	60 x 60 x 1,15	31 x 124,3 x 1,15
Clase eléctrica	Clase II	
Protección IP	IP20	
Aprobación	CB / CE / EMC	
Garantía	3 años	

PHILIPS

www.lighting.philips.cl

2018, julio
Datos sujetos a cambios

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

FECHA INICIAL: 24 DE OCTUBRE DE 2019

PLAZO FINAL: HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

PLAZO ADICIONAL:

VALOR INICIAL: $641.209.910,00 INCLUIDO IVA

VALOR ADICIONAL: INCLUIDO IVA

VALOR FINAL: $641.209.910,00 INCLUIDO IVA

ACTA PARCIAL DE OBRA No.1
(Periodo comprendido entre el 24 de octubre de 2019 al 24 de noviembre de 2019)

CONTRATISTA: CONSORCIO CRS

28/11/2019

ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO No. 1		ACUMULADO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
1	**DEMARCACION**													
1.2	Suministro, instalación y demarcación de pintura epóxica (poliuretano)	M2	650	$ 25.000	$ 16.250.000	M2	536,49	$ 25.000	$ 13.412.125	355,65	8.891.250,00	355,65	$ 8.891.250,00	66,29%
1.3	Suministro, aplicación y demarcación de pintura para parqueadero	ML	320	$ 6.700	$ 2.144.000	ML	1253,60	$ 6.700	$ 8.399.120	1.253,60	8.399.120,00	1.253,60	$ 8.399.120,00	100,00%
1.4	Suministro e instalación de cinta antideslizante	ML	450	$ 10.000	$ 4.500.000	ML	538,48	$ 10.000	$ 5.384.800	538,48	5.384.800,00	538,48	$ 5.384.800,00	100,00%
2	**IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS**													
2.1	Aplicación de sellante en uniones de flanches de tejado para evitar filtracion	ML	550	$ 60.000	$ 33.000.000	ML	550	$ 60.000	$ 33.000.000		-	-	$ -	0,00%
2.2	Aplicación de producto impermeabilizante en pegues de flanches	ML	120	$ 60.000	$ 7.200.000	ML	120	$ 60.000	$ 7.200.000		-	-	$ -	0,00%
2.3	Impermeabilización de acuerdo con las especificaciones técnicas en canales superiores	ML	155	$ 60.000	$ 9.300.000	ML	155	$ 60.000	$ 9.300.000		-	-	$ -	0,00%
2.4	Limpieza y/o mantenimiento en canales y rejillas de bajantes retiro de material particulado	ML	155	$ 60.000	$ 9.300.000	ML	155	$ 60.000	$ 9.300.000		-	-	$ -	0,00%
2.5	Revision y /o instalación de flanches en tejas sueltas	UN	150	$ 150.000	$ 22.500.000	UN	150	$ 150.000	$ 22.500.000		-	-	$ -	0,00%
3	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS (inlcuye en general el desmonte reposición e instalación de piezas para el correcto funcionamiento)**													
3.1	Desmonte de divisiones en vidrio y/o puertas	M2	245	$ 50.000	$ 12.250.000	M2	0	$ 50.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
3.2	Desmonte y retiro de archivadores por cuerpos	UND	3	$ 120.000	$ 360.000	UND	3	$ 120.000	$ 360.000	3,00	360.000,00	3,00	$ 360.000,00	100,00%
3.3	Mantenimiento del barandal de escaleras y hall del edificio	ML	145	$ 45.000	$ 6.525.000	ML	346,71	$ 45.000	$ 15.601.950	346,71	15.601.950,00	346,71	$ 15.601.950,00	100,00%
3.4	suministro e instalacion de ventanas de inspeccion en fibrocemento. De 60 x 60	UND	260	$ 120.000	$ 31.200.000	UND	332	$ 120.000	$ 39.840.000	308,00	36.960.000,00	308,00	$ 36.960.000,00	92,77%
3.5	Mantenimiento a estaciones o paneles de emergencias en lamina y vidrio	UND	24	$ 100.000	$ 2.400.000	UND	24	$ 100.000	$ 2.400.000		-	-	$ -	0,00%
3.6	Mantenimiento y / suministro e instalacion de chapas con manija en acero inxidable	UND	50	$ 140.000	$ 7.000.000	UND	50	$ 140.000	$ 7.000.000		-	-	$ -	0,00%
3.7	Mantenimiento de puertas oficinas privadas	UND	25	$ 95.000	$ 2.375.000	UND	25	$ 95.000	$ 2.375.000		-	-	$ -	0,00%
3.8	Suministro e instalación de chapa para puerta incluye dos llaves	UND	35	$ 130.000	$ 4.550.000	UND	35	$ 130.000	$ 4.550.000		-	-	$ -	0,00%
3.9	Suministro e instalación de chapa para escritorio, archivadores verticales y horizontales incluye dos llaves	UND	80	$ 65.000	$ 5.200.000	UND	80	$ 65.000	$ 5.200.000		-	-	$ -	0,00%
3.10	Instalación puertas existentes en vidrio de 8mm con marco de aluminio	M2	12	$ 150.000	$ 1.800.000	M2	0	$ 150.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
4	**PINTURA EXTERNA E INTERNA**													
4.1	Limpieza e impermeabilizacion de muros de alta resistencia con suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1-3 manos incluye resane, filos y dilataciones, incluye pintura obras de remodelacion.	M2	800	$ 20.000	$ 16.000.000	M2	800	$ 20.000	$ 16.000.000	358,56	7.171.200,00	358,56	$ 7.171.200,00	44,82%
4.2	Resane en filos y dilataciones y pintura si es el caso	ML	150	$ 8.100	$ 1.215.000	ML	695,88	$ 8.100	$ 5.636.635	129,17	1.046.277,00	129,17	$ 1.046.277,00	18,56%
4.3	Resane y pintura vinilo tipo 1 en muro de Superboard interno y externo	M2	120	$ 16.000	$ 1.920.000	M2	120	$ 16.000	$ 1.920.000		-	-	$ -	0,00%
4.4	Suminsitro e instalación de pintura de muros exteriores con koraza dos manos, incluye rasqueteo de puntos con humedad, sello y aplicación de pintura color similar al existente.	M2	120	$ 20.000	$ 2.400.000	M2	120	$ 20.000	$ 2.400.000	76,59	1.531.800,00	76,59	$ 1.531.800,00	63,83%
4.5	Suministro e instalacion Pintura cielo raso en vinilo, en baños	M2	150	$ 16.000	$ 2.400.000	M2	450	$ 16.000	$ 7.200.000	40,00	640.000,00	40,00	$ 640.000,00	8,89%
4.6	Suministro e instalacion de Pintura cielo raso en vinilo, en baños	ML	75	$ 14.000	$ 1.050.000	ML	75	$ 14.000	$ 1.050.000		-	-	$ -	0,00%
5	**PISOS Y ZÓCALOS**													
5.1	Desmonte, suministro e instalación de piso cerámica 60x60 cm	M2	20	$ 65.000	$ 1.300.000	M2	5	$ 65.000	$ 325.000		-	-	$ -	0,00%
5.2	Sellamiento de juntas y fisuras entre adoquines con sello de arena en sendero peatonal NEAA - CEA	M2	200	$ 19.000	$ 3.800.000	M2	253,86	$ 19.000	$ 4.823.340	253,86	4.823.340,00	253,86	$ 4.823.340,00	100,00%
5.3	Sello y tratamiento de juntas de construccion o dilatacion en pisos	ML	100	$ 100.000	$ 10.000.000	ML	0	$ 100.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
6	**PAÑETES Y ENCHAPES**													
6.1	Mantenimiento y/o aplicación de producto en juntas de dilatacion	M2	40	$ 25.000	$ 1.000.000	M2	40	$ 25.000	$ 1.000.000	6,76	169.000,00	6,76	$ 169.000,00	16,90%
6.2	Resane de muros en general	M2	40	$ 16.000	$ 640.000	M2	40	$ 16.000	$ 640.000		-	-	$ -	0,00%
6.3	Retiro de enchape de piletas lavatraperos.	M2	20	$ 15.000	$ 300.000	M2	20	$ 15.000	$ 300.000	2,00	30.000,00	2,00	$ 30.000,00	10,00%
6.4	Suministro e instalación de enchape de piletas lavatraperos.	M2	20	$ 50.000	$ 1.000.000	M2	20	$ 50.000	$ 1.000.000		-	-	$ -	0,00%
7	**CARPINTERIA**													
7.1	Suministro e instalacion de cerrojo y bisagras para divisiones de baños	UND	20	$ 60.000	$ 1.200.000	UND	0	$ 60.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
8	**MANTENIMIENTO VIDRIOS Y VENTANERIA**													
8.2	Revision y/o reparacion de paneles de encerramiento del balcon quinto piso incluye: cambio de tornilleria de presion si se requiere	M2	40	$ 55.000	$ 2.200.000	M2	0	$ 55.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
8.3	Suministro e instalación de pie de amigo para recepción y repisas	UND	40	$ 48.000	$ 1.920.000	UND	40	$ 48.000	$ 1.920.000		-	-	$ -	0,00%
8.4	Suministro e instralacion de Pelicula samblasteada con logo de la aerocivil para vidrios en zonas de acceso	M2	30	$ 70.000	$ 2.100.000	M2	12	$ 70.000	$ 840.000		-	-	$ -	0,00%
9	**INFRAESTRUCTURA GENERAL**													
9.1	Desmonte pared en superboard	M2	5	$ 10.000	$ 50.000	M2	5	$ 10.000	$ 50.000		-	-	$ -	0,00%
9.2	Desmonte de divisiones en drywall	M2	10	$ 10.000	$ 100.000	M2	0	$ 10.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
9.3	Mantenimiento pintura de puertas metal madera que icluye: tableros lamina de acero inoxidable visagras y marco en lámina.	M2	12	$ 80.000	$ 960.000	M2	12	$ 80.000	$ 960.000		-	-	$ -	0,00%
9.4	Suministro e instalación de guardaescobas en madera de acuerdo con las especificaciones tecnicas	ML	50	$ 40.000	$ 2.000.000	ML	50	$ 40.000	$ 2.000.000		-	-	$ -	0,00%
9.5	Suministro e intalación de pasamanos anclado al piso de cauerdo a lo normado en escalera principal de acceso edificio NEAA	ML	13,39	$ 577.000	$ 9.232.000	ML	13,39	$ 577.000	$ 7.726.030	13,39	7.726.030,00	13,39	$ 7.726.030,00	100,00%
10	**RED HIDRAULICA Y SANITARIA**													
10.1	Desmonte, Suministro e Instalacion de Conexión Superior Orinales (incluye desmonte, limpieza y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.)	UND	8	$ 150.000	$ 1.200.000	UND	19	$ 150.000	$ 2.850.000		-	-	$ -	0,00%
10.2	Desmonte, suministro e instalacion de llave para pocetas	UND	12	$ 55.000	$ 660.000	UND	0	$ 55.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
10.3	Destape de puntos sanitarios y/o lavamanos con sonda electrica.	UND	14	$ 60.000	$ 840.000	UND	6	$ 60.000	$ 360.000		-	-	$ -	0,00%
10.4	Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.	UND	4	$ 70.000	$ 280.000	UND	0	$ 70.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
10.5	Mantenimiento y reparacion de Shut de Basuras	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	UND	0	$ 3.000.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
10.6	Mantenimiento de cajas de inspección en general de aguas lluvias y aguas hervidas incluye retiro de lodos hasta botadero certificado	UND	18	$ 250.000	$ 4.500.000	UND	18	$ 250.000	$ 4.500.000		-	-	$ -	0,00%

GJRA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

FECHA INICIAL: 24 DE OCTUBRE DE 2019

PLAZO FINAL: HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

PLAZO ADICIONAL:

VALOR INICIAL: $641.209.910,00 INCLUIDO IVA

VALOR ADICIONAL: INCLUIDO IVA

VALOR FINAL: $641.209.910,00 INCLUIDO IVA

ACTA PARCIAL DE OBRA No.1
(Periodo comprendido entre el 24 de octubre de 2019 al 24 de noviembre de 2019)

CONTRATISTA: CONSORCIO CRS

28/11/2019

ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO No. 1		ACUMULADO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
1	**DEMARCACION**													
1.2	Suministro, instalación y demarcación de pintura epóxica (poliuretano)	M2	650	$ 25.000	$ 16.250.000	M2	536,49	$ 25.000	$ 13.412.125	355,65	8.891.250,00	355,65	$ 8.891.250,00	66,29%
1.3	Suministro, aplicación y demarcación de pintura para parqueadero	ML	320	$ 6.700	$ 2.144.000	ML	1253,60	$ 6.700	$ 8.399.120	1.253,60	8.399.120,00	1.253,60	$ 8.399.120,00	100,00%
1.4	Suministro e instalación de cinta antideslizante	ML	450	$ 10.000	$ 4.500.000	ML	538,48	$ 10.000	$ 5.384.800	538,48	5.384.800,00	538,48	$ 5.384.800,00	100,00%
2	**IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS**													
2.1	Aplicación de sellante en uniones de flanches de tejado para evitar filtracion	ML	550	$ 60.000	$ 33.000.000	ML	550	$ 60.000	$ 33.000.000		-	-	$ -	0,00%
2.2	Aplicación de producto impermeabilizante en pegues de flanches	ML	120	$ 60.000	$ 7.200.000	ML	120	$ 60.000	$ 7.200.000		-	-	$ -	0,00%
2.3	Impermeabilización de acuerdo con las especificaciones técnicas en canales superiores	ML	155	$ 60.000	$ 9.300.000	ML	155	$ 60.000	$ 9.300.000		-	-	$ -	0,00%
2.4	Limpieza y/o mantenimiento en canales y rejillas de bajantes retiro de material particulado	ML	155	$ 60.000	$ 9.300.000	ML	155	$ 60.000	$ 9.300.000		-	-	$ -	0,00%
2.5	Revision y /o instalación de flanches en tejas sueltas	UN	150	$ 150.000	$ 22.500.000	UN	150	$ 150.000	$ 22.500.000		-	-	$ -	0,00%
3	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS (inlcuye en general el desmonte reposición e instalación de piezas para el correcto funcionamiento)**													
3.1	Desmonte de divisiones en vidrio y/o puertas	M2	245	$ 50.000	$ 12.250.000	M2	0	$ 50.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
3.2	Desmonte y retiro de archivadores por cuerpos	UND	3	$ 120.000	$ 360.000	UND	3	$ 120.000	$ 360.000	3,00	360.000,00	3,00	$ 360.000,00	100,00%
3.3	Mantenimiento del barandal de escaleras y hall del edificio	ML	145	$ 45.000	$ 6.525.000	ML	346,71	$ 45.000	$ 15.601.950	346,71	15.601.950,00	346,71	$ 15.601.950,00	100,00%
3.4	suministro e instalacion de ventanas de inspeccion en fibrocemento. De 60 x 60	UND	260	$ 120.000	$ 31.200.000	UND	332	$ 120.000	$ 39.840.000	308,00	36.960.000,00	308,00	$ 36.960.000,00	92,77%
3.5	Mantenimiento a estaciones o paneles de emergencias en lamina y vidrio	UND	24	$ 100.000	$ 2.400.000	UND	24	$ 100.000	$ 2.400.000		-	-	$ -	0,00%
3.6	Mantenimiento y / suministro e instalacion de chapas con manija en acero inxidable	UND	50	$ 140.000	$ 7.000.000	UND	50	$ 140.000	$ 7.000.000		-	-	$ -	0,00%
3.7	Mantenimiento de puertas oficinas privadas	UND	25	$ 95.000	$ 2.375.000	UND	25	$ 95.000	$ 2.375.000		-	-	$ -	0,00%
3.8	Suministro e instalación de chapa para puerta incluye dos llaves	UND	35	$ 130.000	$ 4.550.000	UND	35	$ 130.000	$ 4.550.000		-	-	$ -	0,00%
3.9	Suministro e instalación de chapa para escritorio, archivadores verticales y horizontales incluye dos llaves	UND	80	$ 65.000	$ 5.200.000	UND	80	$ 65.000	$ 5.200.000		-	-	$ -	0,00%
3.10	Instalación puertas existentes en vidrio de 8mm con marco de aluminio	M2	12	$ 150.000	$ 1.800.000	M2	0	$ 150.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
4	**PINTURA EXTERNA E INTERNA**													
4.1	Limpieza e impermeabilizacion de muros de alta resistencia con suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1-3 manos incluye resane, filos y dilataciones, incluye pintura obras de remodelacion.	M2	800	$ 20.000	$ 16.000.000	M2	800	$ 20.000	$ 16.000.000	358,56	7.171.200,00	358,56	$ 7.171.200,00	44,82%
4.2	Resane en filos y dilataciones y pintura si es el caso	ML	150	$ 8.100	$ 1.215.000	ML	695,88	$ 8.100	$ 5.636.635	129,17	1.046.277,00	129,17	$ 1.046.277,00	18,56%
4.3	Resane y pintura vinilo tipo 1 en muro de Superboard interno y externo	M2	120	$ 16.000	$ 1.920.000	M2	120	$ 16.000	$ 1.920.000		-	-	$ -	0,00%
4.4	Suminsitro e instalación de pintura de muros exteriores con koraza dos manos, incluye rasqueteo de puntos con humedad, sello y aplicación de pintura color similar al existente.	M2	120	$ 20.000	$ 2.400.000	M2	120	$ 20.000	$ 2.400.000	76,59	1.531.800,00	76,59	$ 1.531.800,00	63,83%
4.5	Suministro e instalacion Pintura cielo raso en vinilo, en baños	M2	150	$ 16.000	$ 2.400.000	M2	450	$ 16.000	$ 7.200.000	40,00	640.000,00	40,00	$ 640.000,00	8,89%
4.6	Suministro e instalacion de Pintura cielo raso en vinilo, en baños	ML	75	$ 14.000	$ 1.050.000	ML	75	$ 14.000	$ 1.050.000		-	-	$ -	0,00%
5	**PISOS Y ZÓCALOS**													
5.1	Desmonte, suministro e instalación de piso cerámica 60x60 cm	M2	20	$ 65.000	$ 1.300.000	M2	5	$ 65.000	$ 325.000		-	-	$ -	0,00%
5.2	Sellamiento de juntas y fisuras entre adoquines con sello de arena en sendero peatonal NEAA - CEA	M2	200	$ 19.000	$ 3.800.000	M2	253,86	$ 19.000	$ 4.823.340	253,86	4.823.340,00	253,86	$ 4.823.340,00	100,00%
5.3	Sello y tratamiento de juntas de construccion o dilatacion en pisos	ML	100	$ 100.000	$ 10.000.000	ML	0	$ 100.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
6	**PAÑETES Y ENCHAPES**													
6.1	Mantenimiento y/o aplicación de producto en juntas de dilatacion	M2	40	$ 25.000	$ 1.000.000	M2	40	$ 25.000	$ 1.000.000	6,76	169.000,00	6,76	$ 169.000,00	16,90%
6.2	Resane de muros en general	M2	40	$ 16.000	$ 640.000	M2	40	$ 16.000	$ 640.000		-	-	$ -	0,00%
6.3	Retiro de enchape de piletas lavatraperos.	M2	20	$ 15.000	$ 300.000	M2	20	$ 15.000	$ 300.000	2,00	30.000,00	2,00	$ 30.000,00	10,00%
6.4	Suministro e instalación de enchape de piletas lavatraperos.	M2	20	$ 50.000	$ 1.000.000	M2	20	$ 50.000	$ 1.000.000		-	-	$ -	0,00%
7	**CARPINTERIA**													
7.1	Suministro e instalacion de cerrojo y bisagras para divisiones de baños	UND	20	$ 60.000	$ 1.200.000	UND	0	$ 60.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
8	**MANTENIMIENTO VIDRIOS Y VENTANERIA**													
8.2	Revision y/o reparacion de paneles de encerramiento del balcon quinto piso incluye: cambio de tornilleria de presion si se requiere	M2	40	$ 55.000	$ 2.200.000	M2	0	$ 55.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
8.3	Suministro e instalación de pie de amigo para recepción y repisas	UND	40	$ 48.000	$ 1.920.000	UND	40	$ 48.000	$ 1.920.000		-	-	$ -	0,00%
8.4	Suministro e instralacion de Pelicula samblasteada con logo de la aerocivil para vidrios en zonas de acceso	M2	30	$ 70.000	$ 2.100.000	M2	12	$ 70.000	$ 840.000		-	-	$ -	0,00%
9	**INFRAESTRUCTURA GENERAL**													
9.1	Desmonte pared en superboard	M2	5	$ 10.000	$ 50.000	M2	5	$ 10.000	$ 50.000		-	-	$ -	0,00%
9.2	Desmonte de divisiones en drywall	M2	10	$ 10.000	$ 100.000	M2	0	$ 10.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
9.3	Mantenimiento pintura de puertas metal madera que icluye: tableros lamina de acero inoxidable visagras y marco en lámina.	M2	12	$ 80.000	$ 960.000	M2	12	$ 80.000	$ 960.000		-	-	$ -	0,00%
9.4	Suministro e instalacion de guardaescobas en madera de acuerdo con las especificaciones tecnicas	ML	50	$ 40.000	$ 2.000.000	ML	50	$ 40.000	$ 2.000.000		-	-	$ -	0,00%
9.5	Suministro e intalación de pasamanos anclado al piso de cauerdo a lo normado en escalera principal de acceso edificio NEAA	ML	16	$ 577.000	$ 9.232.000	ML	13,39	$ 577.000	$ 7.726.030	13,39	7.726.030,00	13,39	$ 7.726.030,00	100,00%
10	**RED HIDRAULICA Y SANITARIA**													
10.1	Desmonte, Suministro e instalacion de Conexión Superior Orinales (incluye desmonte, limpieza y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.)	UND	8	$ 150.000	$ 1.200.000	UND	19	$ 150.000	$ 2.850.000		-	-	$ -	0,00%
10.2	Desmonte, suministro e instalacion de llave para pocetas	UND	12	$ 55.000	$ 660.000	UND	0	$ 55.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
10.3	Destape de puntos sanitarios y/o lavamanos con sonda electrica.	UND	14	$ 60.000	$ 840.000	UND	6	$ 60.000	$ 360.000		-	-	$ -	0,00%
10.4	Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.	UND	4	$ 70.000	$ 280.000	UND	0	$ 70.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
10.5	Mantenimiento y reparacion de Shut de Basuras	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	UND	0	$ 3.000.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
10.6	Mantenimiento de cajas de inspección en general de aguas lluvias y aguas hervidas incluye retiro de lodos hasta botadero certificado	UND	18	$ 250.000	$ 4.500.000	UND	18	$ 250.000	$ 4.500.000		-	-	$ -	0,00%

CJRA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

FECHA INICIAL: 24 DE OCTUBRE DE 2019

PLAZO FINAL: HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

PLAZO ADICIONAL:

VALOR INICIAL: $641.209.910,00 INCLUIDO IVA

VALOR ADICIONAL: INCLUIDO IVA

VALOR FINAL: $641.209.910,00 INCLUIDO IVA

ACTA PARCIAL DE OBRA No.1
(Periodo comprendido entre el 24 de octubre de 2019 al 24 de noviembre de 2019)

CONTRATISTA: CONSORCIO CRS

28/11/2019

ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO No. 1		ACUMULADO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
10.7	Mantenimiento de sifones	UND	46	$ 30.000	$ 1.380.000	UND	0	$ 30.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
10.8	Mantenimiento llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional	UND	6	$ 80.000	$ 480.000	UND	0	$ 80.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
10.9	Mantenimiento y puesta a punto el sistema de riego de cuadros vivos de jardineria	UND	1	$ 900.000	$ 900.000	UND	0	$ 900.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
10.10	Mantenimiento divisiones y puertas de acero inoxidable de baños	M2	8	$ 100.000	$ 800.000	M2	97,77	$ 100.000	$ 9.777.000	97,77	9.777.000,00	97,77	$ 9.777.000,00	100,00%
10.11	Mantenimiento de válvula sanitaria	UND	16	$ 50.000	$ 800.000	UND	0	$ 50.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
10.12	Mantenimiento de conexiones de pared a sanitario.	ML	14	$ 60.000	$ 840.000	ML	0	$ 60.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
10.13	Mantenimiento de la tuberia y cajas de inspección	ML	40	$ 106.000	$ 4.240.000	ML	40	$ 106.000	$ 4.240.000		-	-	$ -	0,00%
10.14	Mantenimiento de drenajes y disposición final certificado evacuación lodos con equipo adecuado para esta labor	ML	40	$ 106.000	$ 4.240.000	ML	40	$ 106.000	$ 4.240.000		-	-	$ -	0,00%
10.15	Mantenimiento de tuberia interna desde el contador avenida principal calle 26	ML	1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	ML	0	$ 4.500.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
10.16	Mantenimiento de tuberia PVC de 2/1" de acometida al tanque	ML	28	$ 40.000	$ 1.120.000	ML	0	$ 40.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
10.17	Mantenimiento de tuberia colgante con limpieza y traslado de lodos hasta botadero certificado	ML	1	$ 5.500.000	$ 5.500.000	ML	1	$ 5.500.000	$ 5.500.000		-	-	$ -	0,00%
10.18	Revision y/o fijacion de tuberia colgante con abrazadera metalica x golpe de ariete	ML	100	$ 40.000	$ 4.000.000	ML	0	$ 40.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
10.19	Retiro y /o adecuacion de ventanas de baños para ventilacion	UND	10	$ 70.000	$ 700.000	UND	10	$ 70.000	$ 700.000	10,00	700.000,00	10,00	$ 700.000,00	100,00%
10.20	Suministro e instalacion de llave ahorradora de paso de agua en piletas y areas externas	UND	4	$ 200.000	$ 800.000	UND	0	$ 200.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
10.21	Suministro e instalacion de registro de paso de agua en PVC 1/2,-1/3,-1/4,-1/4	UND	12	$ 18.000	$ 216.000	UND	0	$ 18.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
10.22	Suministro e instalacion de bizcocho sanitario	UND	8	$ 80.000	$ 640.000	UND	4	$ 80.000	$ 320.000		-	-	$ -	0,00%
10.23	Suministro e instalación de tuberia PVC de 2/1" de acometida al tanque	ML	12	$ 65.000	$ 780.000	ML	0	$ 65.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
10.24	Suministro e instalación de sifones con retenedor de olores en baños	UND	14	$ 95.000	$ 1.330.000	UND	0	$ 95.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
10.25	Suministro e instalacion de dispensador de jabon para manos en baños	UND	12	$ 120.000	$ 1.440.000	UND	12	$ 120.000	$ 1.440.000		-	-	$ -	0,00%
10.26	Suministro e instalación llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional	UND	6	$ 170.000	$ 1.020.000	UND	0	$ 170.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
10.27	Suministro e instalación de tapa registros	UND	22	$ 20.000	$ 440.000	UND	22	$ 20.000	$ 440.000	22,00	440.000,00	22,00	$ 440.000,00	100,00%
11	**RED DE AGUA POTABLE**													
11.1	Demolición regata lineal para instalar tuberia, en piso, y en pared	ML	20	$ 18.000	$ 360.000	ML	0	$ 18.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
11.2	Mantenimiento correctivo de tuberia (incluye demolición de muro e instalación de tuberia y accesorios)	UND	4	$ 200.000	$ 800.000	UND	124	$ 200.000	$ 24.800.000	124,00	24.800.000,00	124,00	$ 24.800.000,00	100,00%
11.3	Suministro e instalación de tuberia pvc 1/2 ", 3/4", 1 1/2 ", 1", 2"	ML	16	$ 19.000	$ 304.000	ML	0	$ 19.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
12	**REDES DE AGUAS NEGRAS (hervidas)**													
12.1	Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.	UND	14	$ 150.000	$ 2.100.000	UND	62	$ 150.000	$ 9.300.000	62,00	9.300.000,00	62,00	$ 9.300.000,00	100,00%
12.2	Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.	UND	10	$ 150.000	$ 1.500.000	UND	19	$ 150.000	$ 2.850.000	19,00	2.850.000,00	19,00	$ 2.850.000,00	100,00%
13	**BATERIAS SANITARIAS Y ACCESORIOS EN BAÑOS**													
13.1	Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato sanitario si se requiere	UND	16	$ 150.000	$ 2.400.000	UND	0	$ 150.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
13.2	Mantenimiento de punto sanitarios	UND	16	$ 80.000	$ 1.280.000	UND	0	$ 80.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
13.3	Mantenimiento de piletas lavatraperos ubicadas en las baterias de los baños, incluyen reemboquillado, enchape , cabmio de empaques en las llaves de salida	UND	20	$ 90.000	$ 1.800.000	UND	0	$ 90.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
13.4	Mantenimiento general de las baterias sanitarias (incluye sanitarios, lavamanos, orinales,)	UND	85	$ 150.000	$ 12.750.000	UND	100	$ 150.000	$ 15.000.000	100,00	15.000.000,00	100,00	$ 15.000.000,00	100,00%
13.5	Suministro e instalación de fluxometros de cuerdo con las especificaciones tecnicas de los existentes	UND	16	$ 800.000	$ 12.800.000	UND	6	$ 800.000	$ 4.800.000	6,00	4.800.000,00	6,00	$ 4.800.000,00	100,00%
14	**SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION**													
14.1	Mantenimiento tomas electricas de 110v y 220v	UND	120	$ 11.000	$ 1.320.000	UND	120	$ 11.000	$ 1.320.000		-	-	$ -	0,00%
14.2	Revision y/o instalacion de puntos electricos con suministro de cableado conexiones, tomacorriente hasta garantizar el correcto funcionamiento	UND	34	$ 100.000	$ 3.400.000	UND	34	$ 100.000	$ 3.400.000	3,00	300.000,00	3,00	$ 300.000,00	8,82%
14.3	Revisión y/o mantenimiento de calentadores electricos -Gimnacio y Direccion General	UND	1	$ 300.000	$ 300.000	UND	4	$ 300.000	$ 1.200.000		-	-	$ -	0,00%
14.4	Revisión y/o mantenimiento de hornos eléctricos semiindustriales	UND	6	$ 150.000	$ 900.000	UND	6	$ 150.000	$ 900.000		-	-	$ -	0,00%
14.5	Revision y/o mantenimineto de sensores eléctricos de orinales	UND	8	$ 120.000	$ 960.000	UND	8	$ 120.000	$ 960.000		-	-	$ -	0,00%
14.6	Revision y /o mantenimiento de secadores de manos en baños	UND	6	$ 70.000	$ 420.000	UND	6	$ 70.000	$ 420.000		-	-	$ -	0,00%
14.7	Revision y /o mantenimiento aspiral luminoso electrico del edificio -alturas	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000		-	-	$ -	0,00%
14.8	Revision y/o mantenimiento del sistema de luminarias del parqueadero por fotoceldas	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	UND	0	$ 3.000.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
14.9	Revision y /o mantenimiento al punto de iluminacion de la imagen de la aerocivil, plasmada en la fachada del edificio	UND	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000	UND	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000		-	-	$ -	0,00%
14.10	Revision y /o mantenimiento a sensores de movimiento electricos de rutas de evacuacion	UND	36	$ 35.000	$ 1.260.000	UND	0	$ 35.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
14.11	Revision y/o mantenimiento al sistema panel electrico cincronizado de riego de jardines por reloj	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	UND	0	$ 2.000.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
14.12	Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de 60 x 60	UND	200	$ 160.000	$ 32.000.000	UND	115	$ 160.000	$ 18.400.000	103,00	16.480.000,00	103,00	$ 16.480.000,00	89,57%
14.13	Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de circunferencia 18/ ml.	UND	170	$ 160.000	$ 11.200.000	UND	170	$ 160.000	$ 27.200.000	170,00	27.200.000,00	170,00	$ 27.200.000,00	100,00%
14.14	Suministro e instalacion luminarias de emergencia tipo Mikey incluye retiro de las existentes que se encuentren fuera deservicio	UND	30	$ 150.000	$ 4.500.000	UND	30	$ 150.000	$ 4.500.000	1,00	150.000,00	1,00	$ 150.000,00	3,33%
14.15	Suministro e instalación de lámparas tipo led acrilica de sobreponer de 1.20 m de acuerdo a nomra archivistica	UND	20	$ 150.000	$ 3.000.000	UND	130	$ 150.000	$ 19.500.000	13,00	1.950.000,00	13,00	$ 1.950.000,00	10,00%
14.16	Suministro e instalación de bombillo ahorradores de rosca tipo led	UND	30	$ 30.000	$ 900.000	UND	87	$ 30.000	$ 2.610.000	77,00	2.310.000,00	77,00	$ 2.310.000,00	88,51%
14.17	Suminuistro e instalación luminaria tipo tubo de 1.20 m2, -archivo	UND	30	$ 150.000	$ 4.500.000	UND	0	$ 150.000	$ -		-	-	$ -	0,00%
14.18	Suministro e instalación de canaleta PVC y cableado para punto electrico.	UND	30	$ 70.000	$ 2.100.000	UND	0	$ 70.000	$ -		-	-	$ -	0,00%

CJRA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

FECHA INICIAL: 24 DE OCTUBRE DE 2019

PLAZO FINAL: HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

PLAZO ADICIONAL:

VALOR INICIAL: $641.209.910,00 INCLUIDO IVA

VALOR ADICIONAL: INCLUIDO IVA

VALOR FINAL: $641.209.910,00 INCLUIDO IVA

ACTA PARCIAL DE OBRA No.1
(Periodo comprendido entre el 24 de octubre de 2019 al 24 de noviembre de 2019)

CONTRATISTA: CONSORCIO CRS

28/11/2019

ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO No. 1		ACUMULADO			
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR		%
14.19	Revision y /o suministro e instalacion de tomacorrientes que se encuentren en mal estado	UND	100	$ 50.000	$ 5.000.000	UND	100	$ 50.000	$ 5.000.000	10,00	500.000,00	10,00	$	500.000,00	10,00%
15	SISTEMA DE CONTRAINCENDIO														
15.1	Realizar la prueba de desempeño de las unidades de bombeo y verificar frente a la curva de aceptación de la bomba si cumple con lo solicitado por la norma NFPA 20 en su edición vigente.	UND	2	$ 9.000.000	$ 18.000.000	UND	0	$ 9.000.000	$ -	-	-	-	$	-	0,00%
16	VARIOS														
16.1	Diagnóstico general de la infraestructura del edificio NEEA (Pisos 6 y 1 sótano, areas comunes y parqueadero)	UND	1	$ 20.000.000	$ 20.000.000	UND	1	$ 20.000.000	$ 20.000.000		-	-	$	-	0,00%
16.2	Diagnóstico general de la infraestructura del edificio NAA (Pisos 2 , bodegas y parqueadero	UND	1	$ 15.000.000	$ 15.000.000	UND	1	$ 15.000.000	$ 15.000.000		-	-	$	-	0,00%
16.3	Diagnóstico general del sistema de red contraincendios	UND	2	$ 8.000.000	$ 16.000.000	UND	2	$ 8.000.000	$ 16.000.000		-	-	$	-	0,00%
16.4	Diagnóstico general del sistema BMS Andover	UND	1	$ 8.000.000	$ 8.000.000	UND	1	$ 8.000.000	$ 8.000.000		-	-	$	-	0,00%
16.5	Diagnóstico general del sistema de sonido ambiental y emergencia	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000		-	-	$	-	0,00%
16.6	Diagnóstico general del sistema de Control de Acceso	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000		-	-	$	-	0,00%
16.7	Diagnóstico general del sistema de climatización	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000		-	-	$	-	0,00%
16.8	Diagnóstico general de planta eléctrica	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000		-	-	$	-	0,00%
	COSTOS TOTALES DEL PROYECTO														
	COSTO DIRECTO				501.141.000				501.141.000		215.291.767		$	215.291.767,00	
	ADMINISTRACION			21%	105.239.610			21%	105.239.610	21%	45.211.271	21%	$	45.211.271,00	
	IMPREVISTOS			1%	5.011.410			1%	5.011.410	1%	2.152.918	1%	$	2.152.918,00	
	UTILIDAD			5%	25.057.050			5%	25.057.050	5%	10.764.588	5%	$	10.764.588,00	
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	4.760.840			19%	4.760.840	19%	2.045.272	19%	$	2.045.272,00	
	TOTAL PRESENTE ACTA				641.209.910				641.209.910		275.465.816		$	275.465.816,00	42,96%

VALOR TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL
RL. CONSORCIO CRS
CONTRATISTA

ERIKA VIZCAINO HERRERA
SUPERVISORA

UAE AERONAUTICA CIVIL
23 DIC.
RADICADO SALIDA

AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	**OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.**	**VALOR INICIAL:** $ 641.209.910 INCLUIDO IVA SOBRE U.	**CONTRATISTA :** **CONSORCIO CRS**
		VALOR ADICIONAL:	
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019**	INCLUIDO IVA SOBRE U.	**SUPERVISORA:**
	FECHA INICIAL: DESDE 24 DE OCTUBRE DE 2019	**VALOR FINAL :**	**ERIKA VIZCAINO HERRERA**
AERONAUTICA CIVIL	**PLAZO FINAL: HASTA EL 20 DICIEMBRE DE 2019**	**$ 641.209.910**	
DIRECCION ADMINISTRATIVA	**PLAZO ADICIONAL:**	INCLUIDO IVA SOBRE U.	

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

El día 28 de noviembre de 2019 en Bogotá, previa visita al sitio de ejecucion de la obra en el NEAA de la ciudad de Bogotá, se reunieron: El Ingeniero CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL en representacion del CONSORCIO CRS como Contratista de las obras, y la Doctora ERIKA VIZCAINO HERRERA en su calidad de SUPERVISORA, con el objeto de medir y de recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 24 de octubre de 2019 al 24 de noviembre de 2019, determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato y segun se muestra en la cuenta, las cuales se recibieron a entera satisfaccion por parte de la SUPERVISION del contrato.

BALANCE FINACIERO DEL CONTRATO		**VALORES**	
1. Valor Inicial Contrato		641.209.910,00	
2.Valor Adicional			
3, Valor total del Contrato (1+2)		641.209.910,00	
4, Valor Pagado por Antic	0%	0,00	
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		**641.209.909,00**	
6, Valor Presente Acta No. 1 parcial		275.465.816,00	
7. Amortización en esta ac	0%	0,00	
8. Otras retenciones (Acumuladas)			
9,Valor a Pagar de la Presente Acta (6-8)		**275.465.816,00**	
10, Pagos Actas Anteriores		0,00	
11, Valor pagado a la Fecha		**275.465.816,00**	
12, Saldo por pagar del presente Contrato		365.744.093,00	**$ 365.744.094**
13, Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**42,96%**	

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. Que la Interventoria del presente contrato de obra actua de conformidad con el numeral 4.6 del manual de contratacion, adoptado mediante resolucion 3128 del 6 de octubre de 2017 y la resolucion 589 del 12 de febrero de 2007.

CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL
RL. CONSORCIO CRS
CONTRATISTA

ERIKA VIZCAINO HERRERA
SUPERVISORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

LIQUIDACION IVA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

CONTRATISTA: **CONSORCIO CRS**

SUPERVISORA **ERIKA VIZCAINO HERRERA**

COSTO TOTAL BRI (Costo Directo + A.I.U.)	$	273.420.544
Porcentaje estimado para el A.I.U.	27,0%	
COSTO DIRECTO OBRA		
Costo Total Bruto / 1 + 27,0 % A. I	273.420.544 / 1,270%	215.291.767
UTILIDAD OBRA		
Costo Directo X 5% estimado Utilidad		10.764.588
IVA OBRA		
Utilidad X 19% estimado para el IVA		**2.045.272,00**
TOTAL IVA ESTA ACTA		**2.045.272,00**

CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL
RL. CONSORCIO CRS
CONTRATISTA

ERIKA VIZCAINO HERRERA
SUPERVISORA

99

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL INFORME SEMANAL	VERSIÓN	1.0		
		PÁGINA	1	DE	3

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			**FECHA:**	4-nov-19
DIRECCIÓN TERRITORIAL:					
Semana No	01	**Del :**	24/10/2019	Al:	3/11/2019
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		7	días		

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

NEAA y NAA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	3,19%	3,19%	(%) Ejecutado	5,80%	5,80%
Valor programado ($)	$ 20.462.403,71	$ 20.462.403,71	Valor ejecutado ($)	$ 37.222.123,10	$ 37.222.123,10

Notas:

• Se suscribió el Acta de Inicio del contrato de Consultoría 19001111 H4 de 2019 el día 24 de octubre de 2019

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO CRS	**Contratista:**	
Contrato No:	19001111 H4 de 2019	**Contrato No:**	
Valor Inicial:	$ 641.209.910	**Valor Inicial:**	
Plazo inicial:	Seis (6) meses	**Plazo inicial:**	
Fecha de iniciación:	24-oct-19	**Fecha de iniciación:**	
Fecha de vencimiento:	20-dic-19	**Fecha de vencimiento:**	
Valor adición:	$ 0	**Valor adición:**	
Valor total contrato:	$ 641.209.910	**Valor total contrato:**	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DESARROLLO DEL CONTRATO:

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades en diferentes áreas:

1. Resane y pintura general en las siguientes áreas:
- Garita de vigilancia
- Parte exterior de la oficina de la dirección general
- Sala de reuniones (banderas)

2. Cambio de tomacorrientes:
- Garita de vigilancia

3. Instalación cinta antideslizante
- Escaleras acceso principal

4. Cambio de luminarias:
- Garita de vigilancia
- Oficina dirección general

5. Se realizaron recorridos con los especialistas, electricistas, hidráulicos y estructural, con el fin de hacer pentaje inicial para iniciar con el desarrollo de los diagnósticos contratados, estos recorridos se llevaron a cabo en los 2 edificios, el NEAA y el NAA.

6. Se realizaron varios recorridos con especialistas hidráulicos para establecer las causas reales que originan la falta de presión en los baños de los pisos superiores del edificio, en primer lugar, se recomienda por parte de los especialistas una limpieza de la tubería la cual se encuentra completamente obstruida por el óxido y sedimentos.

7. Se realizan recorridos con el administrador del edificio, la supervisión del contrato y su apoyo técnico, con el fin de establecer las zonas a intervenir y poder desarrollar el plan de trabajo.

8. Se realizan indagaciones e investigaciones en la red de agua potable acerca de la problemática presentada en los baños del edificio, los cuales no cuentan con buena presión de servicio, situación que se ve agravada en los pisos superiores 4 y 5.

Las bombas impulsoras no alcanzan la presión de servicio optima de trabajo, el fabricante de las bombas sugiere que el problema se debe a la falta de presión en la tubería.

Se plantean dos causas por las cuales se puede presentar la caida de presión en la tubería:
1.Disminución del diámetro interno por colmatación
2.Perforación o rotura de la tubería

9. Se realizan labores de limpieza en las áreas intervenidas

SOCIALIZACIÓN Y VISITA DE CAMPO:

Se realiza reunión de inicio con los trabajadores que estarán adelantando actividades en las instalaciones de la aeronáutica, referente a las condiciones de trabajo optimas y al cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo. De esta reunión el profesional SST del Consorcio realiza evaluación a los trabajadores.
Se realizan recorridos con el administrador del edificio, la supervisión del contrato y su apoyo técnico, con el fin de establecer las zonas a intervenir y poder desarrollar el plan de trabajo.

METODOLOGÍA GENERAL:

Se establece que será necesario intervenir los fines de semana y festivos, así como también en el horario nocturno con el fin de no interferir en las actividades cotidianas del edificio, no obstante, se desarrollarán las actividades prioritarias y que no generen ruido que pueda molestar a los funcionarios.

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

FINANCIERO:

		CONDICIONES INICIALES				ACTUALIZACIÓN		EJECUTADO		ACUMULADO		%	%
ITEM	CAPITULO Y ACTIVIDADES	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	EJEC	X EJEC
1	**DEMARCACION**												
1.2	Suministro, instalación y demarcación de pintura epóxica (poliuretano)	M2	650	$ 25.000	$ 16.250.000	650	$ 16.250.000	71,13	$ 1.778.250	71,13	$ 1.778.250	10,94%	89,06%
1.3	Suministro, aplicación y demarcación de pintura para parqueadero	ML	320	$ 6.700	$ 2.144.000	1253,6	$ 8.399.120	250,72	$ 1.679.824	250,72	$ 1.679.824	20,00%	80,00%
1.4	Suministro e instalación de cinta antideslizante	ML	450	$ 10.000	$ 4.500.000	520,48	$ 5.204.800	107,70	$ 1.076.960	107,696	$ 1.076.960	20,69%	79,31%

OJRA

100

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
INFORME SEMANAL

VERSIÓN	1.0		
PÁGINA	1	DE	3

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA — FECHA: 4-nov-19

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Semana No 01 — Del: 24/10/2019 — Al: 3/11/2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 7 días

1.4	Suministro e instalación de cinta antideslizante	ML	450	$ 10.000	$ 4.500.000	520,48	$ 5.204.800	104,10	$ 1.040.960	104,096	$ 1.040.960	20,00%	80,00%
2	**IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS**												
2.1	Aplicación de sellante en uniones de flanches de tejado para evitar filtracion	ML	550	$ 60.000	$ 33.000.000	550	$ 33.000.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
2.2	Aplicación de producto impermeabilizante en pegues de flanches	ML	120	$ 60.000	$ 7.200.000	120	$ 7.200.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
2.3	Impermeabilización de acuerdo con las especificaciones técnicas en canales superiores	ML	155	$ 60.000	$ 9.300.000	155	$ 9.300.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
2.4	Limpieza y/o mantenimiento en canales y rejillas de bajantes retiro de material particulado	ML	155	$ 60.000	$ 9.300.000	155	$ 9.300.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
2.5	Revision y /o instalación de flanches en tejas sueltas	UN	150	$ 150.000	$ 22.500.000	150	$ 22.500.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS (inlcuye en general el desmonte reposición e instalación de piezas para el correcto funcionamiento)**												
3.1	Desmonte de divisiones en vidrio y/o puertas	M2	245	$ 50.000	$ 12.250.000	50	$ 2.500.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.2	Desmonte y retiro de archivadores por cuerpos	UND	3	$ 120.000	$ 360.000	3	$ 360.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.3	Mantenimiento del barandal de escaleras y hall del edificio	ML	145	$ 45.000	$ 6.525.000	346,71	$ 15.601.950	69,34	$ 3.120.390	69,34	$ 3.120.390	20,00%	80,00%
3.4	suministro e instalacion de ventanas de inspeccion en fibrocemento. De 60 x 60	UND	260	$ 120.000	$ 31.200.000	308	$ 36.960.000	88	$ 10.560.000	88	$ 10.560.000	28,57%	71,43%
3.5	Mantenimiento a estaciones o paneles de emergencias en lamina y vidrio	UND	24	$ 100.000	$ 2.400.000	24	$ 2.400.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.6	Mantenimiento y / suministro e instalacion de chapas con manija en acero inxidable	UND	50	$ 140.000	$ 7.000.000	50	$ 7.000.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.7	Mantenimiento de puertas oficinas privadas	UND	25	$ 95.000	$ 2.375.000	25	$ 2.375.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.8	Suministro e instalación de chapa para puerta incluye dos llaves	UND	35	$ 130.000	$ 4.550.000	35	$ 4.550.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.9	Suministro e instalación de chapa para escritorio, archivadores verticales y horizontales incluye dos	UND	80	$ 65.000	$ 5.200.000	80	$ 5.200.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.10	Instalación puertas existentes en vidrio de 8mm con marco de aluminio	M2	12	$ 150.000	$ 1.800.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
4	**PINTURA EXTERNA E INTERNA**												
4.1	Limpieza e impermeabilizacion de muros de alta resistencia con suministro e instalación de pintura	M2	800	$ 20.000	$ 16.000.000	800	$ 16.000.000	66,33	$ 1.326.560	66,33	$ 1.326.560	8,29%	91,71%
4.2	Resane en filos y dilataciones y pintura si es el caso	ML	150	$ 8.100	$ 1.215.000	695,88	$ 5.636.635	25,83	$ 209.255	25,83	$ 209.255	3,71%	96,29%
4.3	Resane y pintura vinilo tipo 1 en muro de Superboard interno y externo	M2	120	$ 16.000	$ 1.920.000	120	$ 1.920.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
4.4	Suminsitro e instalación de pintura de muros exteriores con koraza dos manos, incluye rasqueteo	M2	120	$ 20.000	$ 2.400.000	120	$ 2.400.000	15,32	$ 306.360	15,32	$ 306.360	12,77%	87,24%
4.5	Suministro e instalacion Pintura cielo raso en vinilo, en baños	M2	150	$ 16.000	$ 2.400.000	150	$ 2.400.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
4.6	Suministro e instalacion de Pintura cielo raso en vinilo, en baños	ML	75	$ 14.000	$ 1.050.000	75	$ 1.050.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
5	**PISOS Y ZÓCALOS**												
5.1	Desmonte, suministro e instalación de piso cerámica 60x60 cm	M2	20	$ 65.000	$ 1.300.000	20	$ 1.300.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
5.2	Sellamiento de juntas y fisuras entre adoquines con sello de arena en sendero peatonal NEAA - CEA	M2	200	$ 19.000	$ 3.800.000	253,86	$ 4.823.340	50,77	$ 964.668	50,77	$ 964.668	20,00%	80,00%
5.3	Sello y tratamiento de juntas de construccion o dilatacion en pisos	ML	100	$ 100.000	$ 10.000.000	50	$ 5.000.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
6	**PAÑETES Y ENCHAPES**												
6.1	Mantenimiento y/o aplicación de producto en juntas de dilatacion	M2	40	$ 25.000	$ 1.000.000	40	$ 1.000.000	1,35	$ 33.800	1,35	$ 33.800	3,38%	96,62%
6.2	Resane de muros en general	M2	40	$ 16.000	$ 640.000	40	$ 640.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
6.3	Retiro de enchape de piletas lavatraperos.	M2	20	$ 15.000	$ 300.000	20	$ 300.000	0,4	$ 6.000	0,4	$ 6.000	2,00%	98,00%
6.4	Suministro e instalación de enchape de piletas lavatraperos.	M2	20	$ 50.000	$ 1.000.000	20	$ 1.000.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
7	**CARPINTERIA**												
7.1	Suministro e instalacion de cerrojo y bisagras para divisiones de baños	UND	20	$ 60.000	$ 1.200.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
8	**MANTENIMIENTO VIDRIOS Y VENTANERIA**												
8.2	Revision y/o reparacion de paneles de encerramiento del balcon quinto piso incluye:	M2	40	$ 55.000	$ 2.200.000	10	$ 550.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
8.3	Suministro e instalación de pie de amigo para recepción y repisas	UND	40	$ 48.000	$ 1.920.000	40	$ 1.920.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
8.4	Suministro e instralacion de Pelicula samblasteada con logo de la aerocivil para vidrios en zonas de	M2	30	$ 70.000	$ 2.100.000	12	$ 840.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
9	**INFRAESTRUCTURA GENERAL**												
9.1	Desmonte pared en superboard	M2	5	$ 10.000	$ 50.000	5	$ 50.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
9.2	Desmonte de divisiones en drywall	M2	10	$ 10.000	$ 100.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
9.3	Mantenimiento pintura de puertas metal madera que icluye: tableros lamina de acero inoxidable visagras	M2	12	$ 80.000	$ 960.000	98	$ 7.840.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
9.4	Suministro e instalación de guardaescobas en madera de acuerdo con las especificaciones	ML	50	$ 40.000	$ 2.000.000	50	$ 2.000.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
9.5	Suministro e intalación de pasamanos anclado al piso de cauerdo a lo normado en escalera principal	ML	16	$ 577.000	$ 9.232.000	13,39	$ 7.726.030	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10	**RED HIDRAULICA Y SANITARIA**												
10.1	Desmonte, Suministro e Instalacion de Conexión Superior Orinales (incluye desmonte, limpieza y	UND	8	$ 150.000	$ 1.200.000	19	$ 2.850.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.2	Desmonte, suministro e Instalacion de llave para pocetas	UND	12	$ 55.000	$ 660.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.3	Destape de puntos sanitarios y/o lavamanos con sonda electrica	UND	14	$ 60.000	$ 840.000	6	$ 360.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.4	Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si	UND	4	$ 70.000	$ 280.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.5	Mantenimiento y reparacion de Shut de Basuras	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%

GPA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
INFORME SEMANAL

VERSIÓN	1.0		
PÁGINA	1	DE	3

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **FECHA:** 4-nov-19

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Semana No 01 **Del :** 24/10/2019 **Al:** 3/11/2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 7 dias

10.6	Mantenimiento de cajas de inspección en general de aguas lluvias y aguas hervidas incluye retiro de	UND	18	$ 250.000	$ 4.500.000	18	$ 4.500.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.7	Mantenimiento de sifones	UND	46	$ 30.000	$ 1.380.000	14	$ 420.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.8	Mantenimiento llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional	UND	6	$ 80.000	$ 480.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.9	Mantenimiento y puesta a punto el sistema de riego de cuadros vivos de jardineria	UND	1	$ 900.000	$ 900.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.10	Mantenimiento divisiones y puertas de acero inxidable de baños	M2	8	$ 100.000	$ 800.000	97,77	$ 9.777.000	19,55	$ 1.955.400	19,554	$ 1.955.400	20,00%	80,00%
10.11	Mantenimiento de válvula sanitaria	UND	16	$ 50.000	$ 800.000	16	$ 800.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.12	Mantenimiento de conexiones de pared a sanitario	ML	14	$ 60.000	$ 840.000	14	$ 840.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.13	Mantenimiento de la tubería y cajas de inspección	ML	40	$ 106.000	$ 4.240.000	40	$ 4.240.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.14	Mantenimiento de drenajes y disposición final certificado evacuación lodos con equipo adecuado	ML	40	$ 106.000	$ 4.240.000	40	$ 4.240.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.15	Mantenimiento de tuberia interna desde el contador avenida principal calle 26	ML	1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.16	Mantenimiento de tuberia PVC de 2/1" de acometida al tanque	ML	28	$ 40.000	$ 1.120.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.17	Mantenimiento de tuberia colgante con limpieza y traslado de lodos hasta botadero certificado	ML	1	$ 5.500.000	$ 5.500.000	1	$ 5.500.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.18	Revision y/o fijacion de tuberia colgante con abrasadera metalica x golpe de ariete	ML	100	$ 40.000	$ 4.000.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.19	Retiro y /o adecuacion de ventanas de baños para ventilacion	UND	10	$ 70.000	$ 700.000	10	$ 700.000	3	$ 210.000	3	$ 210.000	30,00%	70,00%
10.20	Suministro e instalacion de llave ahorradora de paso de agua en piletas y areas externas	UND	4	$ 200.000	$ 800.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.21	Suministro e instalacion de registro de paso de agua en PVC 1/2,-1/3,-1/4,-1/4	UND	12	$ 18.000	$ 216.000	12	$ 216.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.22	Suministro e Instalacion de bizcocho sanitario	UND	8	$ 80.000	$ 640.000	8	$ 640.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.23	Suministro e instalación de tuberia PVC de 2/1" de acometida al tanque	ML	12	$ 65.000	$ 780.000	12,2635	$ 797.125	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.24	Suministro e instalacion de sifones con retenedor de olores en baños	UND	14	$ 95.000	$ 1.330.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.25	Suministro e instalacion de dispensador de jabon para manos en baños	UND	12	$ 120.000	$ 1.440.000	12	$ 1.440.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.26	Suministro e instalación llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional	UND	6	$ 170.000	$ 1.020.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.27	Suministro e instalación de tapa registros	UND	22	$ 20.000	$ 440.000	22	$ 440.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
11	**RED DE AGUA POTABLE**												
11.1	Demolición regata lineal para instalar tuberia, en piso, y en pared	ML	20	$ 18.000	$ 360.000	20	$ 360.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
11.2	Mantenimiento correctivo de tuberia (incluye demolición de muro e instalación de tuberia y	UND	4	$ 200.000	$ 800.000	4	$ 800.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
11.3	Suministro e instalación de tuberia pvc 1/2 ", 3/4", 1 1/2 ", 1", 2"	ML	16	$ 19.000	$ 304.000	16	$ 304.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
12	**REDES DE AGUAS NEGRAS (hervidas)**												
12.1	Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si	UND	14	$ 150.000	$ 2.100.000	62	$ 9.300.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
12.2	Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si	UND	10	$ 150.000	$ 1.500.000	19	$ 2.850.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
13	**BATERIAS SANITARIAS Y ACCESORIOS EN BAÑOS**												
13.1	Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato	UND	16	$ 150.000	$ 2.400.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
13.2	Mantenimiento de punto sanitarios	UND	16	$ 80.000	$ 1.280.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
13.3	Mantenimiento de piletas lavatraperos ubicadas en las baterias de los baños, incluyen reemboquillado,	UND	20	$ 90.000	$ 1.800.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
13.4	Mantenimiento general de las baterias sanitarias (incluye sanitarios, lavamanos, orinales,)	UND	85	$ 150.000	$ 12.750.000	100	$ 15.000.000	20	$ 3.000.000	20	$ 3.000.000	20,00%	80,00%
13.5	Suministro e instalación de fluxometros de cauerdo con las especificaciones tecnicas de los existentes	UND	16	$ 800.000	$ 12.800.000	5	$ 4.000.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14	**SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION**												
14.1	Mantenimiento tomas electricas de 110v y 220v	UND	120	$ 11.000	$ 1.320.000	120	$ 1.320.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.2	Revision y/o instalacion de puntos electricos con suministro de cableado conexiones, tomacorriente	UND	34	$ 100.000	$ 3.400.000	34	$ 3.400.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.3	Revisión y/o mantenimiento de calentadores electricos -Gimnacio y Direccion General	UND	1	$ 300.000	$ 300.000	4	$ 1.200.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.4	Revisión y/o mantenimiento de hornos eléctricos semiindustriales	UND	6	$ 150.000	$ 900.000	6	$ 900.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.5	Revision y/o mantenimineto de sensores eléctricos de orinales,	UND	8	$ 120.000	$ 960.000	8	$ 960.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.6	Revision y /o mantenimiento de secadores de manos en baños	UND	6	$ 70.000	$ 420.000	6	$ 420.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.7	Revision y /o mantenimiento aspiral luminoso electrico del edificio -alturas	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	1	$ 2.000.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.8	Revision y/o mantenimiento del sistema de luminarias del parqueadero por fotoceldas	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	1	$ 3.000.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.9	Revision y /o mantenimiento al punto de iluminacion de la imagen de la aerocivil, plasmada en la fachada	UND	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000	1	$ 1.000.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.10	Revision y /o mantenimiento a sensores de movimiento electricos de rutas de evacuacion	UND	36	$ 35.000	$ 1.260.000	36	$ 1.260.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.11	Revision y/o mantenimiento al sistema panel electrico cincronizado de riego de jardines por reloj	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	1	$ 2.000.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.12	Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de 60 x 60	UND	200	$ 160.000	$ 32.000.000	100	$ 16.000.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.13	Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de circunferencia 18/ ml,	UND	70	$ 160.000	$ 11.200.000	170	$ 27.200.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.14	Suministro e instalacion luminarias de emergencia tipo Mikey incluye retiro de las existentes que se	UND	30	$ 150.000	$ 4.500.000	30	$ 4.500.000	9	$ 1.350.000	9	$ 1.350.000	30,00%	70,00%

YRA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL INFORME SEMANAL	VERSIÓN	1.0		
		PÁGINA	1	DE	3

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **FECHA:** 4-nov-19

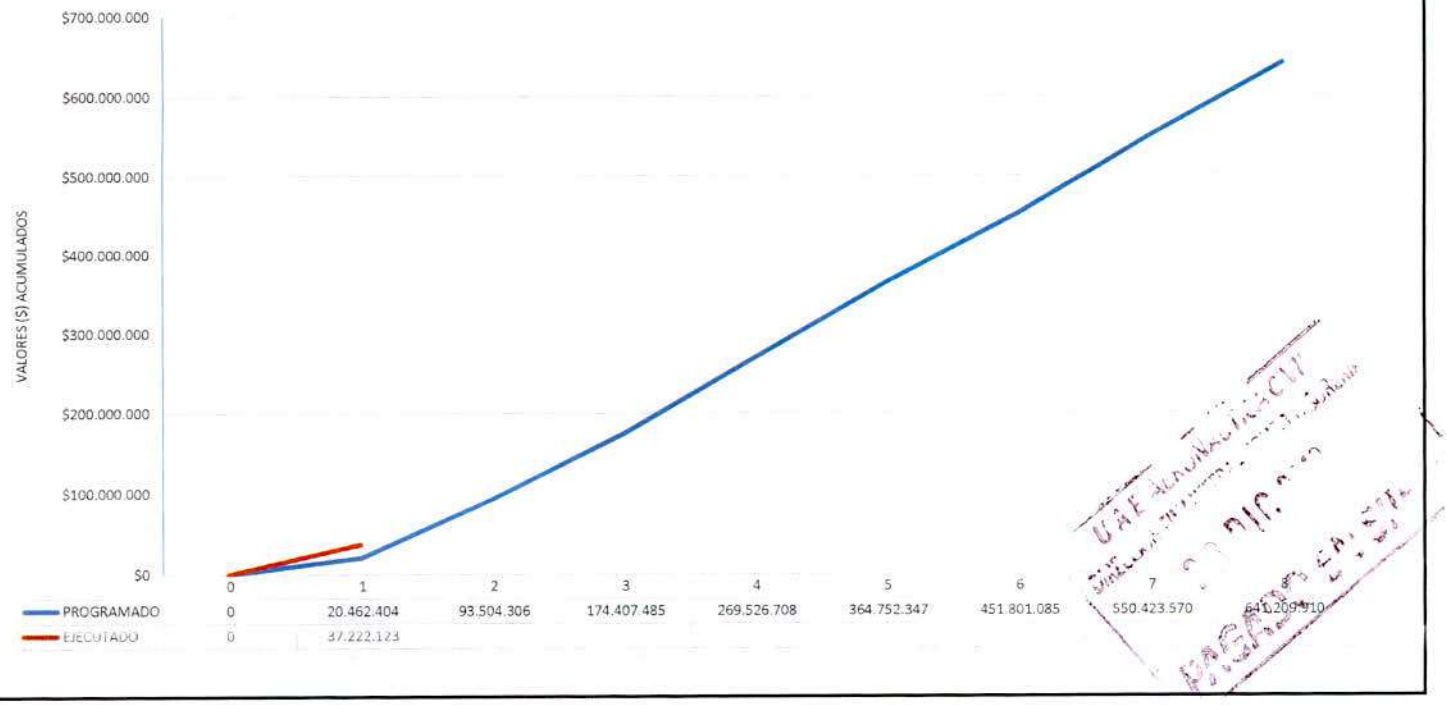
DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Semana No 01 **Del :** 24/10/2019 **Al:** 3/11/2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 7 días

14.18	Suministro e instalación de canaleta PVC y cableado para punto electrico.	UND	30	$ 70.000	$ 2.100.000	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.19	Revisión y /o suministro e instalacion de tomacorrientes que se encuentren en mal estado	UND	100	$ 50.000	$ 5.000.000	100	$ 5.000.000	10	$ 500.000	10	$ 500.000	10,00%	90,00%
15	**SISTEMA DE CONTRAINCENDIO**												
15.1	Realizar la prueba de desempeño de las unidades de bombeo y verificar frente a la curva de	UND	2	$ 9.000.000	$ 18.000.000	2	$ 18.000.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16	**VARIOS**												
16.1	Diagnóstico general de la infraestructura del edificio NEEA (Pisos 6 y 1 sótano, areas comunes y parqueadero)	UND	1	$ 20.000.000	$ 20.000.000	1	$ 20.000.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.2	Diagnóstico general de la infraestructura del edificio NAA (Pisos 2 , bodegas y parqueadero	UND	1	$ 15.000.000	$ 15.000.000	1	$ 15.000.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.3	Diagnóstico general del sistema de red contraincendios	UND	2	$ 8.000.000	$ 16.000.000	2	$ 16.000.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.4	Diagnóstico general del sistema BMS Andover	UND	1	$ 8.000.000	$ 8.000.000	1	$ 8.000.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.5	Diagnóstico general del sistema de sonido ambiental y emergencia	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	1	$ 6.000.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.6	Diagnóstico general del sistema de Control de Acceso	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	1	$ 6.000.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
[illegible]	Diagnóstico general del sistema de climatización	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	1	$ 6.000.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
[illegible]	Diagnóstico general de planta eléctnca	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	1	$ 3.000.000	0	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
	SUBTOTAL				$ 501.141.000		$ 501.141.000		$ 29.091.147		$ 29.091.147	5,80%	94,20%
	ADMINSTRACION	21%			$ 105.239.610		$ 105.239.610		$ 6.109.141		$ 6.109.141	5,80%	94,20%
	IMPREVISTOS	1%			$ 5.011.410		$ 5.011.410		$ 290.911		$ 290.911	5,80%	94,20%
	UTILIDAD	5%			$ 25.057.050		$ 25.057.050		$ 1.454.557		$ 1.454.557	5,80%	94,20%
	AIU	27%			$ 135.308.070		$ 135.308.070		$ 7.854.610		$ 7.854.610	5,80%	94,20%
	IVA	19%			$ 4.760.840		$ 4.760.840		$ 276.366		$ 276.366	5,80%	94,20%
	TOTAL				**$ 641.209.910**		**$ 641.209.910**		**$ 37.222.123**		**$ 37.222.123**	**5,80%**	**94,20%**

AVANCE FINANCIERO



UAE AERONAUTICA CIVIL

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL INFORME SEMANAL	VERSIÓN	1.0		
		PÁGINA	1	DE	3

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **FECHA:** 4-nov-19

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Semana No 01 **Del :** 24/10/2019 **Al:** 3/11/2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 7 días

PERSONAL Y EQUIPO (CONTRATISTA)

OBRA:

Director de obra	1	Carmelo Joaquin Rosales Amell
Residente de obra.	1	Manuel Ricardo Velasquez Rosales
SST	1	Luis Eduardo Gutierrez
Inspector de obra	1	Rafael Ricardo Garcia Mendez
Maestro de obra	1	Jhon Parra
Oficiales de construcción	3	
Ayudantes de contruccción	3	

AVANCE FINANCIERO

Acta Parcial No.	Periodo	Costo Total
Total Acumulado	$	-

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato
$ 641.209.910,00
Valor facturado Contrato
$ -
% Avance facturado Acumulado
0,00%

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE OBRA

ING. CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL

104

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL INFORME SEMANAL	INFORME No.	1		
		PERIODO			
		PÁGINA	6	DE	7

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES



Foto 1: Garita de vigilancia, entrada Av. El Dorado

DESPUÉS



Foto 2: Garita de vigilancia, entrada Av. El Dorado



Foto 3: Garita de vigilancia, entrada Av. El Dorado



Foto 4: Garita de vigilancia, entrada Av. El Dorado



Foto 5: Antepechos ventana oficina dirección general

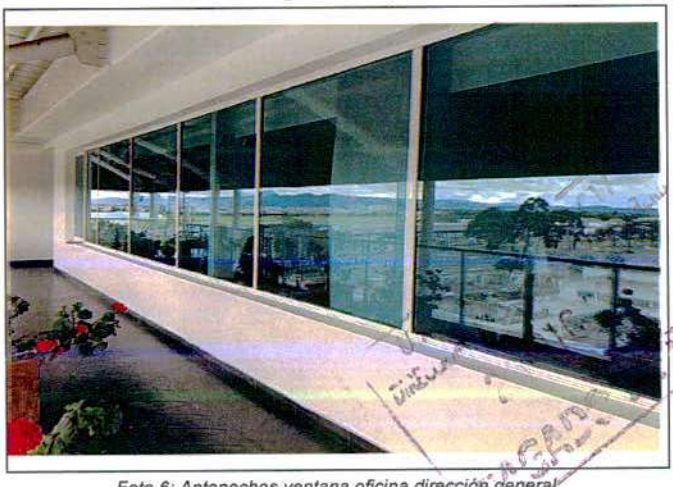


Foto 6: Antepechos ventana oficina dirección general

105

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL INFORME SEMANAL	INFORME No.	1		
		PERIODO			
		PÁGINA	7	DE	7

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES



Foto 7: Recepción

DESPUÉS



Foto 8: Recepción



Foto 9: Cinta antideslizante en escaleras de acceso principal



Foto 10: Cinta antideslizante en escaleras de acceso principal



Foto 11: Marco ventana oficina dirección general

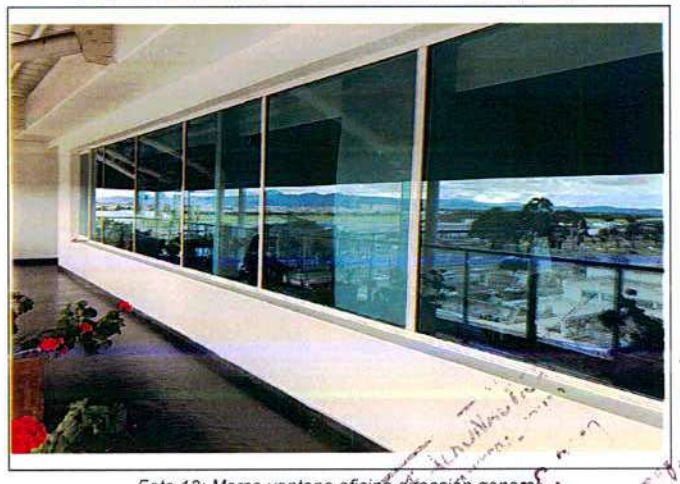


Foto 12: Marco ventana oficina dirección general

706

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL INFORME SEMANAL	VERSIÓN	1.0		
		PÁGINA	1	DE	3

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	**FECHA:**	11-nov-19
DIRECCIÓN TERRITORIAL:			
Semana No	02	**Del :** 4/11/2019	**Al:** 10/11/2019
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	17	días	

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

NEAA y NAA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	11,39%	14,58%	(%) Ejecutado	12,03%	17,59%
Valor programado ($)	$ 73.041.902,67	$ 93.504.306,38	Valor ejecutado ($)	$ 77.138.177,53	$ 112.817.633,07

Notas:
• Se suscribió el Acta de Inicio del contrato de Consultoría 19001111 H4 de 2019 el día 24 de octubre de 2019

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO CRS	**Contratista:**	
Contrato No:	19001111 H4 de 2019	**Contrato No:**	
Valor Inicial:	$ 641.209.910	**Valor Inicial:**	
Plazo inicial:	Seis (6) meses	**Plazo inicial:**	
Fe[redacted] iniciación:	24-oct-19	**Fecha de iniciación:**	
Fech[redacted]e vencimiento:	20-dic-19	**Fecha de vencimiento:**	
Valor adición:	$ 0	**Valor adición:**	
Valor total contrato:	$ 641.209.910	**Valor total contrato:**	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DESARROLLO DEL CONTRATO:

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades en diferentes áreas:

1. Resane y pintura general en las siguientes áreas:
   • Oficina secretario general

2. Cambio de luminarias:
   • Oficina secretario general
   • Sala de reuniones José Ignacio Forero
   • Área de oficinas ala oriente

3. Cambio de ventanas de fibrocemento:
   • Oficina secretario general
   • Sala de reuniones José Ignacio Forero
   • Área de oficinas ala oriente

4. Pintura epóxica en las siguientes áreas:
   • Subestación baja tensión (sótano)
   • Subestación media tensión (sótano)
   • Cuarto de coordinación de vigilancia (sótano)
   • Cuarto de planta eléctrica (sótano)
   • Cuarto eléctrico (sótano)
   • Cuarto eléctrico 1 (sótano)
   • Cuarto de comunicaciones 1 (sótano)
   [redacted]to eléctrico 3 (piso 1)
   [redacted]o de comunicaciones 7 (piso 1)

5. Limpieza y mantenimiento a la tubería pasa tanque que lleva el agua a los pisos superiores del edificio para pruebas de bombeo.

6. Se realizan pruebas al sistema de bombeo del edificio y este refiere una caida en la presión a los pocos minutos de encendido y un leve recalentamiento de las motobombas. Con esta prueba se confirma un daño estructural en la tubería y se recomienda el remplazo de la tubería de abducción (pasa-tanque) y la de acometida o de ingreso del agua al tanque de almacenamiento, ambas en acero inoxidable para evitar futuros daños por corrosión.

7. Se realizan indagaciones e investigaciones en la red de agua potable acerca de la problemática presentada en los baños del edificio, los cuales no cuentan con buena presión de servicio, situación que se ve agravada en los pisos superiores 4 y 5.

Las bombas impulsoras no alcanzan la presión de servicio optima de trabajo, el fabricante de las bombas sugiere que el problema se debe a la falta de presión en la tubería.

Se plantean dos causas por las cuales se puede presentar la caída de presión en la tubería:
1.Disminución del diámetro interno por colmatación
2.Perforación o rotura de la tubería

Se procede a realizar el desmonte de la tubería para verificar su estado, se encuentra la tubería obstruida debido a la colmatación, se procede a realizar la limpieza. Luego de realizar la limpieza de la tubería se vuelve a montar el sistema para realizar las debidas pruebas, el sistema mejora la presión pero aun no alcanza la presión de servicio, una de las bombas y tubería muestra una presión menor que la otra.

SOCIALIZACIÓN Y VISITA DE CAMPO:
Se realizan recorridos con el administrador del edificio, la supervisión del contrato y su apoyo técnico, con el fin de establecer las zonas a intervenir y poder desarrollar el plan de trabajo.

METODOLOGÍA GENERAL:
Se establece que será necesario intervenir los fines de semana y festivos, así como también en el horario nocturno con el fin de no interferir en las actividades cotidianas del edificio, no obstante, se desarrollarán las actividades prioritarias y que no generen ruido que pueda molestar a los funcionarios.

GJRA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL INFORME SEMANAL	VERSIÓN	1.0		
		PÁGINA	1	DE	3

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA — FECHA: 11-nov-19

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Semana No 02 — Del : 4/11/2019 — Al: 10/11/2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 17 dias

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

FINANCIERO:

		CONDICIONES INICIALES				ACTUALIZACIÓN		EJECUTADO		ACUMULADO		%	%
ITEM	CAPITULO Y ACTIVIDADES	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	EJEC	X EJEC
1	**DEMARCACION**												
1.2	Suministro, instalación y demarcación de pintura epóxica (poliuretano)	M2	650	$ 25.000	$ 16.250.000	650	$ 16.250.000	106,70	$ 2.667.375	177,825	$ 4.445.625	27,36%	72,64%
1.3	Suministro, aplicación y demarcación de pintura para parqueadero	ML	320	$ 6.700	$ 2.144.000	1253,6	$ 8.399.120	376,08	$ 2.519.736	626,8	$ 4.199.560	50,00%	50,00%
1.4	Suministro e instalación de cinta antideslizante	ML	450	$ 10.000	$ 4.500.000	520,48	$ 5.204.800	161,54	$ 1.615.440	269,24	$ 2.692.400	51,73%	48,27%
2	**IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS**							0,00					
2.1	Aplicación de sellante en uniones de flanches de tejado para evitar filtracion	ML	550	$ 60.000	$ 33.000.000	550	$ 33.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
2.2	Aplicación de producto impermeabilizante en pegues de flanches	ML	120	$ 60.000	$ 7.200.000	120	$ 7.200.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
2.3	Impermeabilización de acuerdo con las especificaciones técnicas en canales superiores	ML	155	$ 60.000	$ 9.300.000	155	$ 9.300.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
2.4	Limpieza y/o mantenimiento en canales y rejillas de bajantes retiro de material particulado	ML	155	$ 60.000	$ 9.300.000	155	$ 9.300.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
[redacted]	Revision y /o instalación de flanches en tejas sueltas	UN	150	$ 150.000	$ 22.500.000	150	$ 22.500.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS (inlcuye en general el desmonte reposición e instalación de piezas para el correcto funcionamiento)**							$0					
3.1	Desmonte de divisiones en vidrio y/o puertas	M2	245	$ 50.000	$ 12.250.000	50	$ 2.500.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.2	Desmonte y retiro de archivadores por cuerpos	UND	3	$ 120.000	$ 360.000	3	$ 360.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.3	Mantenimiento del barandal de escaleras y hall del edificio	ML	145	$ 45.000	$ 6.525.000	346,71	$ 15.601.950	104,01	$ 4.680.585	173,36	$ 7.800.975	50,00%	50,00%
3.4	suministro e instalacion de ventanas de inspeccion en fibrocemento. De 60 x 60	UND	260	$ 120.000	$ 31.200.000	308	$ 36.960.000	90,00	$ 10.800.000	178	$ 21.360.000	57,79%	42,21%
3.5	Mantenimiento a estaciones o páneles de emergencias en lamina y vidrio	UND	24	$ 100.000	$ 2.400.000	24	$ 2.400.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.6	Mantenimiento y / suministro e instalacion de chapas con manija en acero inxidable	UND	50	$ 140.000	$ 7.000.000	50	$ 7.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.7	Mantenimiento de puertas oficinas privadas	UND	25	$ 95.000	$ 2.375.000	25	$ 2.375.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.8	Suministro e instalación de chapa para puerta incluye dos llaves	UND	35	$ 130.000	$ 4.550.000	35	$ 4.550.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.9	Suministro e instalación de chapa para escritorio, archivadores verticales y horizontales incluye dos	UND	80	$ 65.000	$ 5.200.000	80	$ 5.200.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.10	Instalación puertas existentes en vidrio de 8mm con marco de aluminio	M2	12	$ 150.000	$ 1.800.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
4	**PINTURA EXTERNA E INTERNA**							0,00					
4.1	Limpieza e impermeabilizacion de muros de alta resistencia con suministro e instalación de pintura	M2	800	$ 20.000	$ 16.000.000	800	$ 16.000.000	107,57	$ 2.151.360	179,28	$ 3.585.600	22,41%	77,59%
4.2	Resane en filos y dilataciones y pintura si es el caso	ML	150	$ 8.100	$ 1.215.000	695,88	$ 5.636.635	38,75	$ 313.883	64,59	$ 523.139	9,28%	90,72%
4.3	Resane y pintura vinilo tipo 1 en muro de Superboard interno y externo	M2	120	$ 16.000	$ 1.920.000	120	$ 1.920.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
4.4	Suminsitro e instalación de pintura de muros exteriores con koraza dos manos, incluye rasqueteo	M2	120	$ 20.000	$ 2.400.000	120	$ 2.400.000	22,98	$ 459.540	38,30	$ 765.900	31,91%	68,09%
4.5	Suministro e instalacion Pintura cielo raso en vinilo, en baños	M2	150	$ 16.000	$ 2.400.000	150	$ 2.400.000	12,00	$ 192.000	20	$ 320.000	13,33%	86,67%
4.6	Suministro e instalacion de Pintura cielo raso en vinilo, en baños	ML	75	$ 14.000	$ 1.050.000	75	$ 1.050.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
[redacted]	**PISOS Y ZÓCALOS**							0,00					
5.1	Desmonte, suministro e instalación de piso cerámica 60x60 cm	M2	20	$ 65.000	$ 1.300.000	20	$ 1.300.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
5.2	Sellamiento de juntas y fisuras entre adoquines con sello de arena en sendero peatonal NEAA - CEA	M2	200	$ 19.000	$ 3.800.000	253,86	$ 4.823.340	76,16	$ 1.447.002	126,93	$ 2.411.670	50,00%	50,00%
5.3	Sello y tratamiento de juntas de construccion o dilatacion en pisos	ML	100	$ 100.000	$ 10.000.000	50	$ 5.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
6	**PAÑETES Y ENCHAPES**							0,00					
6.1	Mantenimiento y/o aplicación de producto en juntas de dilatacion	M2	40	$ 25.000	$ 1.000.000	40	$ 1.000.000	2,03	$ 50.700	3,38	$ 84.500	8,45%	91,55%
6.2	Resane de muros en general	M2	40	$ 16.000	$ 640.000	40	$ 640.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
6.3	Retiro de enchape de piletas lavatraperos.	M2	20	$ 15.000	$ 300.000	20	$ 300.000	0,60	$ 9.000	1	$ 15.000	5,00%	95,00%
6.4	Suministro e instalación de enchape de piletas lavatraperos.	M2	20	$ 50.000	$ 1.000.000	20	$ 1.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
7	**CARPINTERIA**							0,00					
7.1	Suministro e instalacion de cerrojo y bisagras para divisiones de baños	UND	20	$ 60.000	$ 1.200.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
8	**MANTENIMIENTO VIDRIOS Y VENTANERIA**							0,00					
8.2	Revision y/o reparacion de paneles de encerramiento del balcon quinto piso incluye:	M2	40	$ 55.000	$ 2.200.000	10	$ 550.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
8.3	Suministro e instalación de pie de amigo para recepción y repisas	UND	40	$ 48.000	$ 1.920.000	40	$ 1.920.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
8.4	Suministro e instralacion de Pelicula samblasteada con logo de la aerocivil para vidrios en zonas de	M2	30	$ 70.000	$ 2.100.000	12	$ 840.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
9	**INFRAESTRUCTURA GENERAL**							0,00					
9.1	Desmonte pared en superboard	M2	5	$ 10.000	$ 50.000	5	$ 50.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
9.2	Desmonte de divisiones en drywall	M2	10	$ 10.000	$ 100.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
9.3	Mantenimiento pintura de puertas metal madera que icluye: tableros lamina de acero inoxidable visagras	M2	12	$ 80.000	$ 960.000	98	$ 7.840.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
9.4	Suministro e instalación de guardaescobas en madera de acuerdo con las especificaciones	ML	50	$ 40.000	$ 2.000.000	50	$ 2.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%

OJRA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
INFORME SEMANAL

VERSIÓN	1.0		
PÁGINA	1	DE	3

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **FECHA:** 11-nov-19

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Semana No 02 **Del :** 4/11/2019 **Al:** 10/11/2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 17 días

9.5	Suministro e intalación de pasamanos anclado al piso de cauerdo a lo normado en escalera principal	ML	16	$ 577.000	$ 9.232.000	13,39	$ 7.726.030	13,39	$ 7.726.030	13,39	$ 7.726.030	100,00%	0,00%
10	**RED HIDRAULICA Y SANITARIA**							**0,00**					
10.1	Desmonte, Suministro e Instalacion de Conexión Superior Orinales (incluye desmonte, limpieza y	UND	8	$ 150.000	$ 1.200.000	19	$ 2.850.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.2	Desmonte, suministro e Instalacion de llave para pocetas	UND	12	$ 55.000	$ 660.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.3	Destape de puntos sanitarios y/o lavamanos con sonda electrica.	UND	14	$ 60.000	$ 840.000	6	$ 360.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.4	Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si	UND	4	$ 70.000	$ 280.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.5	Mantenimiento y reparacion de Shut de Basuras	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.6	Mantenimiento de cajas de inspección en general de aguas lluvias y aguas hervidas incluye retiro de	UND	18	$ 250.000	$ 4.500.000	18	$ 4.500.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.7	Mantenimiento de sifones	UND	46	$ 30.000	$ 1.380.000	14	$ 420.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.8	Mantenimiento llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional	UND	6	$ 80.000	$ 480.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.9	Mantenimiento y puesta a punto el sistema de riego de cuadros vivos de jardineria	UND	1	$ 900.000	$ 900.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.10	Mantenimiento divisiones y puertas de acero inxidable de baños	M2	8	$ 100.000	$ 800.000	97,77	$ 9.777.000	29,33	$ 2.933.100	48,885	$ 4.888.500	50,00%	50,00%
10.11	Mantenimiento de válvula sanitaria	UND	16	$ 50.000	$ 800.000	16	$ 800.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.12	Mantenimiento de conexiones de pared a sanitario.	ML	14	$ 60.000	$ 840.000	14	$ 840.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.13	Mantenimiento de la tuberia y cajas de inspección	ML	40	$ 106.000	$ 4.240.000	40	$ 4.240.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.14	Mantenimiento de drenajes y disposición final certificado evacuación lodos con equipo adecuado	ML	40	$ 106.000	$ 4.240.000	40	$ 4.240.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.15	Mantenimiento de tuberia interna desde el contador avenida principal calle 26	ML	1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.16	Mantenimiento de tuberia PVC de 2/1" de acometida al tanque	ML	28	$ 40.000	$ 1.120.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.17	Mantenimiento de tuberia colgante con limpieza y traslado de lodos hasta botadero certificado	ML	1	$ 5.500.000	$ 5.500.000	1	$ 5.500.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.18	Revision y/o fijacion de tuberia colgante con abrasadera metalica x golpe de ariete	ML	100	$ 40.000	$ 4.000.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.19	Retiro y /o adecuacion de ventanas de baños para ventilacion	UND	10	$ 70.000	$ 700.000	10	$ 700.000	3,00	$ 210.000	6	$ 420.000	60,00%	40,00%
10.20	Suministro e instalacion de llave ahorradora de paso de agua en piletas y areas externas	UND	4	$ 200.000	$ 800.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.21	Suministro e instalacion de registro de paso de agua en PVC 1/2,-1/3,-1/4,-1/4	UND	12	$ 18.000	$ 216.000	12	$ 216.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.22	Suministro e Instalacion de bizcocho sanitario	UND	8	$ 80.000	$ 640.000	8	$ 640.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.23	Suministro e instalación de tuberia PVC de 2/1" de acometida al tanque	ML	12	$ 65.000	$ 780.000	12,2635	$ 797.125	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.24	Suministro e instalación de sifones con retenedor de olores en baños	UND	14	$ 95.000	$ 1.330.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.25	Suministro e instalacion de dispensador de jabon para manos en baños	UND	12	$ 120.000	$ 1.440.000	12	$ 1.440.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.26	Suministro e instalación llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional	UND	6	$ 170.000	$ 1.020.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.27	Suministro e instalación de tapa registros	UND	22	$ 20.000	$ 440.000	22	$ 440.000	6,60	$ 132.000	11	$ 220.000	50,00%	50,00%
11	**RED DE AGUA POTABLE**							**0,00**					
11.1	Demolición regata lineal para instalar tuberia, en piso, y en pared	ML	20	$ 18.000	$ 360.000	20	$ 360.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
11.2	Mantenimiento correctivo de tuberia (incluye demolición de muro e instalación de tuberia y	UND	4	$ 200.000	$ 800.000	4	$ 800.000	2,00	$ 400.000	2	$ 400.000	50,00%	50,00%
11.3	Suministro e instalación de tuberia pvc 1/2 ", 3/4", 1 1/2 ", 1", 2"	ML	16	$ 19.000	$ 304.000	16	$ 304.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
12	**REDES DE AGUAS NEGRAS (hervidas)**							**0,00**					
12.1	Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si	UND	14	$ 150.000	$ 2.100.000	62	$ 9.300.000	20,00	$ 3.000.000	20	$ 3.000.000	32,26%	67,74%
12.2	Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si	UND	10	$ 150.000	$ 1.500.000	19	$ 2.850.000	9,00	$ 1.350.000	9	$ 1.350.000	47,37%	52,63%
13	**BATERIAS SANITARIAS Y ACCESORIOS EN BAÑOS**							**0,00**					
13.1	Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato	UND	16	$ 150.000	$ 2.400.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
13.2	Mantenimiento de punto sanitarios	UND	16	$ 80.000	$ 1.280.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
13.3	Mantenimiento de piletas lavatraperos ubicadas en las baterias de los baños, incluyen reemboquillado,	UND	20	$ 90.000	$ 1.800.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
13.4	Mantenimiento general de las baterias sanitarias (incluye sanitarios, lavamanos, orinales,)	UND	85	$ 150.000	$ 12.750.000	100	$ 15.000.000	20,00	$ 3.000.000	40	$ 6.000.000	40,00%	60,00%
13.5	Suministro e instalación de fluxometros de cauerdo con las especificaciones tecnicas de los existentes	UND	16	$ 800.000	$ 12.800.000	5	$ 4.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14	**SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION**							**0,00**					
14.1	Mantenimiento tomas electricas de 110v y 220v	UND	120	$ 11.000	$ 1.320.000	120	$ 1.320.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.2	Revision y/o instalacion de puntos electricos con suministro de cableado conexiones, tomacorriente	UND	34	$ 100.000	$ 3.400.000	34	$ 3.400.000	3,00	$ 300.000	3	$ 300.000	8,82%	91,18%
14.3	Revisión y/o mantenimiento de calentadores electricos -Gimnacio y Direccion General	UND	1	$ 300.000	$ 300.000	4	$ 1.200.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.4	Revisión y/o mantenimiento de hornos eléctricos semiindustriales	UND	6	$ 150.000	$ 900.000	6	$ 900.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.5	Revision y/o mantenimineto de sensores eléctricos de orinales,	UND	8	$ 120.000	$ 960.000	8	$ 960.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.6	Revision y /o mantenimiento de secadores de manos en baños	UND	6	$ 70.000	$ 420.000	6	$ 420.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.7	Revision y /o mantenimiento aspiral luminoso electrico del edificio -alturas	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	1	$ 2.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.8	Revisión y/o mantenimiento del sistema de luminarias del parqueadero por fotoceldas	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	1	$ 3.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%

CJRA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL INFORME SEMANAL	VERSIÓN	1.0		
		PÁGINA	1	DE	3

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **FECHA:** 11-nov-19

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

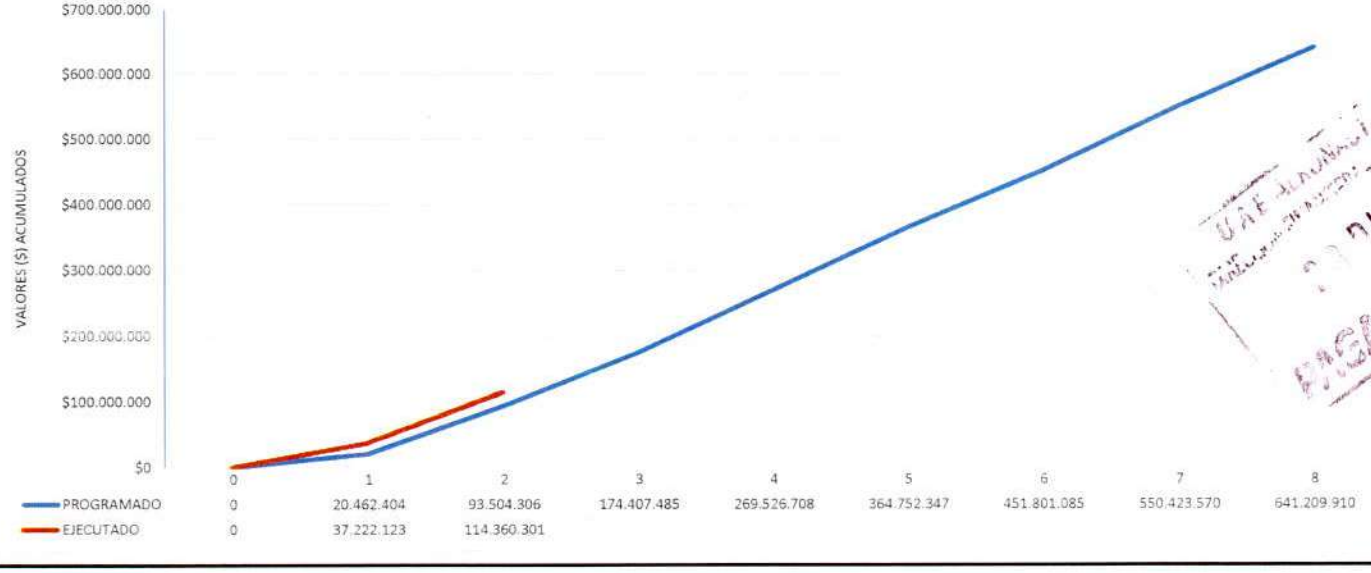
Semana No 02 **Del :** 4/11/2019 **Al:** 10/11/2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 17 días

14.9	Revision y /o mantenimiento al punto de iluminacion de la imagen de la aerocivil, plasmada en la fachada	UND	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000	1	$ 1.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.10	Revision y /o mantenimiento a sensores de movimiento electricos de rutas de evacuacion	UND	36	$ 35.000	$ 1.260.000	36	$ 1.260.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.11	Revision y/o mantenimiento al sistema panel electrico cincronizado de riego de jardines por reloj	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	1	$ 2.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.12	Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de 60 x 60	UND	200	$ 160.000	$ 32.000.000	100	$ 16.000.000	30,00	$ 4.800.000	30	$ 4.800.000	30,00%	70,00%
14.13	Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de circunferencia 18/ ml,	UND	70	$ 160.000	$ 11.200.000	170	$ 27.200.000	50,00	$ 8.000.000	50	$ 8.000.000	29,41%	70,59%
14.14	Suministro e instalacion luminarias de emergencia tipo Mikey incluye retiro de las existentes que se	UND	30	$ 150.000	$ 4.500.000	30	$ 4.500.000	0,30	$ 45.000	0,6	$ 90.000	2,00%	98,00%
14.15	Suministro e instalación de lámparas tipo led acrilica de sobreponer de 1.20 m de acuerdo a nomra	UND	20	$ 150.000	$ 3.000.000	50	$ 7.500.000	3,90	$ 585.000	7,8	$ 1.170.000	15,60%	84,40%
14.16	Suministro e instalación de bombillo ahorardores de rosca tipo led	UND	30	$ 30.000	$ 900.000	87	$ 2.610.000	30,00	$ 900.000	77	$ 2.310.000	88,51%	11,49%
14.17	Suminuistro e instalación luminaria tipo tubo de 1.20 m2, -archivo	UND	30	$ 150.000	$ 4.500.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.18	Suministro e instalación de canaleta PVC y cableado para punto electrico.	UND	30	$ 70.000	$ 2.100.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.19	Revision y /o suministro e instalacion de tomacorrientes que se encuentren en mal estado	UND	100	$ 50.000	$ 5.000.000	100	$ 5.000.000	0,00	$ -	10	$ 500.000	10,00%	90,00%
15	**SISTEMA DE CONTRAINCENDIO**							**0,00**					
[redacted]	Realizar la prueba de desempeño de las unidades de bombeo y verificar frente a la curva de	UND	2	$ 9.000.000	$ 18.000.000	2	$ 18.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
	VARIOS							**0,00**					
16.1	Diagnóstico general de la infraestructura del edificio NEEA (Pisos 6 y 1 sótano, areas comunes y parqueadero)	UND	1	$ 20.000.000	$ 20.000.000	1	$ 20.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.2	Diagnóstico general de la infraestructura del edificio NAA (Pisos 2 , bodegas y parqueadero	UND	1	$ 15.000.000	$ 15.000.000	1	$ 15.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.3	Diagnóstico general del sistema de red contraincendios	UND	2	$ 8.000.000	$ 16.000.000	2	$ 16.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.4	Diagnóstico general del sistema BMS Andover	UND	1	$ 8.000.000	$ 8.000.000	1	$ 8.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.5	Diagnóstico general del sistema de sonido ambiental y emergencia	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	1	$ 6.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.6	Diagnóstico general del sistema de Control de Acceso	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	1	$ 6.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.7	Diagnóstico general del sistema de climatización	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	1	$ 6.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.8	Diagnóstico general de planta eléctrica	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	1	$ 3.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
	SUBTOTAL				$ 501.141.000		$ 501.141.000		$ 60.287.751		$ 89.378.899	17,84%	82,16%
	ADMINSTRACION	21%			$ 105.239.610		$ 105.239.610		$ 12.660.428		$ 18.769.569	17,84%	82,16%
	IMPREVISTOS	1%			$ 5.011.410		$ 5.011.410		$ 602.878		$ 893.789	17,84%	82,16%
	UTILIDAD	5%			$ 25.057.050		$ 25.057.050		$ 3.014.388		$ 4.468.945	17,84%	82,16%
	AIU	27%			$ 135.308.070		$ 135.308.070		$ 16.277.693		$ 24.132.303	17,84%	82,16%
	IVA	19%			$ 4.760.840		$ 4.760.840		$ 572.734		$ 849.100	17,84%	82,16%
	TOTAL				**$ 641.209.910**		**$ 641.209.910**		**$ 77.138.178**		**$ 114.360.301**	**17,84%**	**82,16%**

[redacted]

AVANCE FINANCIERO



UAE Aeronáutica Civil
Unidad Administrativa Especial
Dirección Administrativa
Subdirección Financiera

GJRA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL INFORME SEMANAL	VERSIÓN	1.0		
		PÁGINA	1	DE	3

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **FECHA:** 11-nov-19

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Semana No 02 **Del :** 4/11/2019 **Al:** 10/11/2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 17 días

PERSONAL Y EQUIPO (CONTRATISTA)

OBRA:

Director de obra	1	Carmelo Joaquin Rosales Amell
Residente de obra.	1	Manuel Ricardo Velasquez Rosales
SST	1	Luis Eduardo Gutierrez
Inspector de obra	1	Rafael Ricardo Garcia Mendez
Maestro de obra	1	Jhon Parra
Oficiales de construcción	3	
Ayudantes de contruccción	3	

AVANCE FINANCIERO

Acta Parcial No.	Periodo	Costo Total
Total Acumulado	$	-

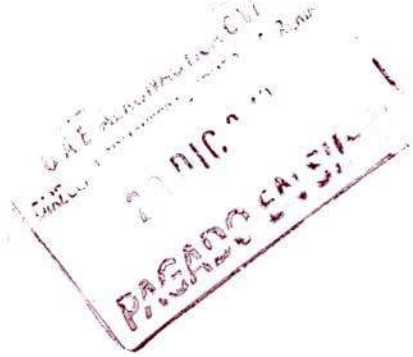
AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato
$ 641.209.910,00
Valor facturado Contrato
$ -
% Avance facturado Acumulado
0,00%

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE OBRA

ING. CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL



111

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL INFORME SEMANAL	INFORME No.	2		
		PERIODO			
		PÁGINA	6	DE	8

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1: Cuarto planta eléctrica (antes)



Foto 2: Cuarto planta eléctrica (después)



Foto 3: Oficina Secretario General (antes)



Foto 4: Oficina Secretario General (después)



Foto 5: Cuarto subestación media tensión (antes)



Foto 6: Cuarto subestación media tensión (después)

PAGADO

GRA

112

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL INFORME SEMANAL	INFORME No.	2		
		PERIODO			
		PÁGINA	7	DE	8

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 7: Demarcación paso peatonal



Foto 8: Demarcación paso peatonal



Foto 9: Cinta antideslizante en escaleras de emergencia (antes)



Foto 10: Cinta antideslizante en escaleras de emergencia (después)



Foto 11: Tapa registro (antes)



Foto 12: Tapa registro (después)

GJRA

173

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL INFORME SEMANAL	INFORME No.	2		
		PERIODO			
		PÁGINA	8	DE	8

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 13: Resane y pintura piso 3 oriente (antes)



Foto 14: Resane y pintura piso 3 oriente (después)



Foto 15: Mantenimiento general lavamanos baños hombres y mujeres (antes)



Foto 16: Mantenimiento general lavamanos baños hombres y mujeres (después)



Foto 17: Instalación pasamanos escaleras entrada principal



Foto 18: Instalación pasamanos escaleras entrada principal

GJRA

114

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL INFORME SEMANAL	VERSIÓN	1.0		
		PÁGINA	1	DE	9

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			**FECHA:**	18-nov-19
DIRECCIÓN TERRITORIAL:					
Semana No	03	**Del :**	11/11/2019	Al:	17/11/2019
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		24	días		

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

NEAA y NAA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	12,62%	27,20%	**(%) Ejecutado**	11,73%	29,57%
Valor programado ($)	$ 80.903.179,09	$ 174.407.485,47	**Valor ejecutado ($)**	$ 75.230.914,41	$ 189.591.215,04

Notas:

• Se suscribió el Acta de Inicio del contrato de Consultoría 19001111 H4 de 2019 el día 24 de octubre de 2019

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO CRS	**Contratista:**	
Contrato No:	19001111 H4 de 2019	**Contrato No:**	
Valor Inicial:	$ 641.209.910	**Valor Inicial:**	
Plazo inicial:	Seis (6) meses	**Plazo inicial:**	
Fecha de iniciación:	24-oct-19	**Fecha de iniciación:**	
Fecha de vencimiento:	20-dic-19	**Fecha de vencimiento:**	
Valor adición:	$ 0	**Valor adición:**	
Valor total contrato:	$ 641.209.910	**Valor total contrato:**	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DESARROLLO DEL CONTRATO:

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades en diferentes áreas:

1. Resane y pintura general en las siguientes áreas:
   • Oficina secretario general

2. Cambio de luminarias:
   • Oficina secretario general
   • Sala de reuniones José Ignacio Forero
   • Área de oficinas ala oriente

3. Cambio de ventanas de fibrocemento:
   • Oficina secretario general
   • Sala de reuniones José Ignacio Forero
   • Área de oficinas ala oriente

4. Pintura epóxica en las siguientes áreas:
   • Subestación baja tensión (sótano)
   • Subestación media tensión (sótano)
   • Cuarto de coordinación de vigilancia (sótano)
   • Cuarto de planta eléctrica (sótano)
   • Cuarto eléctrico (sótano)
   • Cuarto eléctrico 1 (sótano)
   • Cuarto de comunicaciones 1 (sótano)
   • Cuarto eléctrico 3 (piso 1)
   • Cuarto de comunicaciones 7 (piso 1)

5. Se realizan indagaciones e investigaciones en la red de agua potable acerca de la problemática presentada en los baños del edificio, los cuales no cuentan con buena presión de servicio, situación que se ve agravada en los pisos superiores 4 y 5.

Las bombas impulsoras no alcanzan la presión de servicio optima de trabajo, el fabricante de las bombas sugiere que el problema se debe a la falta de presión en la tubería.

Se plantean dos causas por las cuales se puede presentar la caída de presión en la tubería:
1.Disminución del diámetro interno por colmatación
2.Perforación o rotura de la tubería

Se procede a realizar el desmonte de la tubería para verificar su estado, se encuentra la tubería obstruida debido a la colmatación, se procede a realizar la limpieza. Luego de realizar la limpieza de la tubería se vuelve a montar el sistema para realizar las debidas pruebas, el sistema mejora la presión pero aun no alcanza la presión de servicio, una de las bombas y tubería muestra una presión menor que la otra.

Ante la cantidad de oxido y corrosión evidenciada se recomienda el uso de tubería en acero inoxidable, que es la que se usa en la aducción de agua potable en edificios institucionales.

Se procede al cambio de la tubería:

Se realizan perforaciones en los muros en concreto reforzado (pantalla) del edificio y el tanque de almacenamiento para las tuberías de: entrada de agua potable y dos de aducción que van a las bombas impulsoras. Se atraviesa un filtro francés (en grava) que se encuentra entre los dos muros de concreto, se instala una tubería o camisa, también en acero inoxidable, la cual protegerá a la tubería de conducción de perforaciones por la grava y/o otros.

SOCIALIZACIÓN Y VISITA DE CAMPO:
Se realizan recorridos con el administrador del edificio, la supervisión del contrato y su apoyo técnico, con el fin de establecer las zonas a intervenir y poder desarrollar el plan de trabajo.

METODOLOGÍA GENERAL:
Se establece que será necesario intervenir los fines de semana y festivos, así como también en el horario nocturno con el fin de no interferir en las actividades cotidianas del edificio, no obstante, se desarrollarán las actividades prioritarias y que no generen ruido que pueda molestar a los funcionarios.

JRA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL INFORME SEMANAL	VERSIÓN	1.0		
		PÁGINA	1	DE	9

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA — FECHA: 18-nov-19

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Semana No 03 — Del: 11/11/2019 — Al: 17/11/2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 24 días

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

FINANCIERO:

		CONDICIONES INICIALES				ACTUALIZACIÓN		EJECUTADO		ACUMULADO		%	%
ITEM	CAPITULO Y ACTIVIDADES	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	EJEC	X EJEC
1	**DEMARCACION**												
1.2	Suministro, instalación y demarcación de pintura epóxica (poliuretano)	M2	650	$ 25.000	$ 16.250.000	536,485	$ 16.250.000	81,80	$ 2.044.988	259,625	$ 6.490.613	48,39%	51,61%
1.3	Suministro, aplicación y demarcación de pintura para parqueadero	ML	320	$ 6.700	$ 2.144.000	1253,6	$ 8.399.120	288,33	$ 1.931.798	915,128	$ 6.131.358	73,00%	27,00%
1.4	Suministro e instalación de cinta antideslizante	ML	450	$ 10.000	$ 4.500.000	538,48	$ 5.204.800	123,85	$ 1.238.504	393,09	$ 3.930.904	73,00%	27,00%
2	**IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS**							0,00					
2.1	Aplicación de sellante en uniones de flanches de tejado para evitar filtracion	ML	550	$ 60.000	$ 33.000.000	550	$ 33.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
2.2	Aplicación de producto impermeabilizante en pegues de flanches	ML	120	$ 60.000	$ 7.200.000	120	$ 7.200.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
2.3	Impermeabilización de acuerdo con las especificaciones técnicas en canales superiores	ML	155	$ 60.000	$ 9.300.000	155	$ 9.300.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
2.4	Limpieza y/o mantenimiento en canales y rejillas de bajantes retiro de material particulado	ML	155	$ 60.000	$ 9.300.000	155	$ 9.300.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
[redacted]	Revision y /o instalación de flanches en tejas sueltas	UN	150	$ 150.000	$ 22.500.000	150	$ 22.500.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
	MANTENIMIENTO DE PUERTAS (inicuye en general el desmonte reposición e instalación de piezas para el correcto funcionamiento)							$0					
3.1	Desmonte de divisiones en vidrio y/o puertas	M2	245	$ 50.000	$ 12.250.000	0	$ 2.500.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.2	Desmonte y retiro de archivadores por cuerpos	UND	3	$ 120.000	$ 360.000	3	$ 360.000	3,00	$ 360.000	3	$ 360.000	100,00%	0,00%
3.3	Mantenimiento del barandal de escaleras y hall del edificio	ML	145	$ 45.000	$ 6.525.000	346,71	$ 15.601.950	79,74	$ 3.588.449	253,10	$ 11.389.424	73,00%	27,00%
3.4	suministro e instalacion de ventanas de inspeccion en fibrocemento. De 60 x 60	UND	260	$ 120.000	$ 31.200.000	332	$ 36.960.000	118,00	$ 14.160.000	296	$ 35.520.000	89,16%	10,84%
3.5	Mantenimiento a estaciones o páneles de emergencias en lamina y vidrio	UND	24	$ 100.000	$ 2.400.000	24	$ 2.400.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.6	Mantenimiento y / suministro e instalacion de chapas con manija en acero inxidable	UND	50	$ 140.000	$ 7.000.000	50	$ 7.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.7	Mantenimiento de puertas oficinas privadas	UND	25	$ 95.000	$ 2.375.000	25	$ 2.375.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.8	Suministro e instalación de chapa para puerta incluye dos llaves	UND	35	$ 130.000	$ 4.550.000	35	$ 4.550.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.9	Suministro e instalación de chapa para escritorio, archivadores verticales y horizontales incluye dos	UND	80	$ 65.000	$ 5.200.000	80	$ 5.200.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.10	Instalación puertas existentes en vidrio de 8mm con marco de aluminio	M2	12	$ 150.000	$ 1.800.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
4	**PINTURA EXTERNA E INTERNA**							0,00					
4.1	Limpieza e impermeabilizacion de muros de alta resistencia con suministro e instalación de pintura	M2	800	$ 20.000	$ 16.000.000	800	$ 16.000.000	82,47	$ 1.649.376	261,75	$ 5.234.976	32,72%	67,28%
4.2	Resane en filos y dilataciones y pintura si es el caso	ML	150	$ 8.100	$ 1.215.000	695,88	$ 5.636.635	29,71	$ 240.644	94,29	$ 763.782	13,55%	86,45%
4.3	Resane y pintura vinilo tipo 1 en muro de Superboard interno y externo	M2	120	$ 16.000	$ 1.920.000	120	$ 1.920.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
4.4	Suminsitro e instalación de pintura de muros exteriores con koraza dos manos, incluye rasqueteo	M2	120	$ 20.000	$ 2.400.000	120	$ 2.400.000	17,62	$ 352.314	55,91	$ 1.118.214	46,59%	53,41%
4.5	Suministro e instalacion Pintura cielo raso en vinilo, en baños	M2	150	$ 16.000	$ 2.400.000	450	$ 2.400.000	9,20	$ 147.200	29,2	$ 467.200	6,49%	93,51%
4.6	Suministro e instalacion de Pintura cielo raso en vinilo, en baños	ML	75	$ 14.000	$ 1.050.000	75	$ 1.050.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
[redacted]	**PISOS Y ZÓCALOS**							0,00					
5.1	Desmonte, suministro e instalación de piso cerámica 60x60 cm	M2	20	$ 65.000	$ 1.300.000	5	$ 1.300.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
5.2	Sellamiento de juntas y fisuras entre adoquines con sello de arena en sendero peatonal NEAA - CEA	M2	200	$ 19.000	$ 3.800.000	253,86	$ 4.823.340	58,39	$ 1.109.368	185,32	$ 3.521.038	73,00%	27,00%
5.3	Sello y tratamiento de juntas de construccion o dilatacion en pisos	ML	100	$ 100.000	$ 10.000.000	0	$ 5.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
6	**PAÑETES Y ENCHAPES**							0,00					
6.1	Mantenimiento y/o aplicación de producto en juntas de dilatacion	M2	40	$ 25.000	$ 1.000.000	40	$ 1.000.000	1,55	$ 38.870	4,93	$ 123.370	12,34%	87,66%
6.2	Resane de muros en general	M2	40	$ 16.000	$ 640.000	40	$ 640.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
6.3	Retiro de enchape de piletas lavatraperos.	M2	20	$ 15.000	$ 300.000	20	$ 300.000	0,46	$ 6.900	1,46	$ 121.900	7,30%	92,70%
6.4	Suministro e instalación de enchape de piletas lavatraperos.	M2	20	$ 50.000	$ 1.000.000	20	$ 1.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
7	**CARPINTERIA**							0,00					
7.1	Suministro e instalacion de cerrojo y bisagras para divisiones de baños	UND	20	$ 60.000	$ 1.200.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
8	**MANTENIMIENTO VIDRIOS Y VENTANERIA**							0,00					
8.2	Revision y/o reparacion de paneles de encerramiento del balcon quinto piso incluye:	M2	40	$ 55.000	$ 2.200.000	0	$ 550.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
8.3	Suministro e instalación de pie de amigo para recepción y repisas	UND	40	$ 48.000	$ 1.920.000	40	$ 1.920.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
8.4	Suministro e instalacion de Pelicula samblasteada con logo de la aerocivil para vidrios en zonas de	M2	30	$ 70.000	$ 2.100.000	12	$ 840.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
9	**INFRAESTRUCTURA GENERAL**							0,00					
9.1	Desmonte pared en superboard	M2	5	$ 10.000	$ 50.000	5	$ 50.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
9.2	Desmonte de divisiones en drywall	M2	10	$ 10.000	$ 100.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
9.3	Mantenimiento pintura de puertas metal madera que icluye: tableros lamina de acero inoxidable visagras	M2	12	$ 80.000	$ 960.000	12	$ 7.840.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
9.4	Suministro e instalación de guardaescobas en madera de acuerdo con las especificaciones	ML	50	$ 40.000	$ 2.000.000	50	$ 2.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
9.5	Suministro e intalación de pasamanos anclado al piso de cauerdo a lo normado en escalera principal	ML	16	$ 577.000	$ 9.232.000	13,39	$ 7.726.030	0,00	$ -	13,39	$ 7.726.030	100,00%	0,00%

GJRA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
INFORME SEMANAL

VERSIÓN	1.0		
PÁGINA	1	DE	9

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA — **FECHA:** 18-nov-19

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Semana No 03 — **Del :** 11/11/2019 — **Al:** 17/11/2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 24 días

10	**RED HIDRAULICA Y SANITARIA**								**0,00**						
10.1	Desmonte, Suministro e Instalacion de Conexión Superior Orinales (incluye desmonte, limpieza y	UND	8	$ 150.000	$ 1.200.000	19	$ 2.850.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
10.2	Desmonte, suministro e Instalacion de llave para pocetas	UND	12	$ 55.000	$ 660.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
10.3	Destape de puntos sanitarios y/o lavamanos con sonda electrica.	UND	14	$ 60.000	$ 840.000	6	$ 360.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
10.4	Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si	UND	4	$ 70.000	$ 280.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
10.5	Mantenimiento y reparacion de Shut de Basuras	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
10.6	Mantenimiento de cajas de inspección en general de aguas lluvias y aguas hervidas incluye retiro de	UND	18	$ 250.000	$ 4.500.000	18	$ 4.500.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
10.7	Mantenimiento de sifones	UND	46	$ 30.000	$ 1.380.000	0	$ 420.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
10.8	Mantenimiento llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional	UND	6	$ 80.000	$ 480.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
10.9	Mantenimiento y puesta a punto el sistema de riego de cuadros vivos de jardineria	UND	1	$ 900.000	$ 900.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
10.10	Mantenimiento divisiones y puertas de acero inxidable de baños	M2	8	$ 100.000	$ 800.000	97,77	$ 9.777.000	22,49	$ 2.248.710	71,3721	$ 7.137.210	73,00%	27,00%		
10.11	Mantenimiento de válvula sanitaria	UND	16	$ 50.000	$ 800.000	0	$ 800.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
10.12	Mantenimiento de conexiones de pared a sanitario	ML	14	$ 60.000	$ 840.000	0	$ 840.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
[redacted]	Mantenimiento de la tuberia y cajas de inspección	ML	40	$ 106.000	$ 4.240.000	40	$ 4.240.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
10.14	Mantenimiento de drenajes y disposición final certificado evacuación lodos con equipo adecuado	ML	40	$ 106.000	$ 4.240.000	40	$ 4.240.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
10.15	Mantenimiento de tuberia interna desde el contador avenida principal calle 26	ML	1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
10.16	Mantenimiento de tuberia PVC de 2/1" de acometida al tanque	ML	28	$ 40.000	$ 1.120.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
10.17	Mantenimiento de tuberia colgante con limpieza y traslado de lodos hasta botadero certificado	ML	1	$ 5.500.000	$ 5.500.000	1	$ 5.500.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
10.18	Revision y/o fijacion de tuberia colgante con abrasadera metalica x golpe de ariete	ML	100	$ 40.000	$ 4.000.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
10.19	Retiro y /o adecuacion de ventanas de baños para ventilacion	UND	10	$ 70.000	$ 700.000	10	$ 700.000	4,00	$ 280.000	10	$ 700.000	100,00%	0,00%		
10.20	Suministro e instalacion de llave ahorradora de paso de agua en piletas y areas externas	UND	4	$ 200.000	$ 800.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
10.21	Suministro e instalacion de registro de paso de agua en PVC 1/2,-1/3,-1/4,-1/4	UND	12	$ 18.000	$ 216.000	0	$ 216.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
10.22	Suministro e Instalacion de bizcocho sanitario	UND	8	$ 80.000	$ 640.000	4	$ 640.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
10.23	Suministro e instalación de tuberia PVC de 2/1" de acometida al tanque	ML	12	$ 65.000	$ 780.000	0	$ 797.125	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
10.24	Suministro e instalación de sifones con retenedor de olores en baños	UND	14	$ 95.000	$ 1.330.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
10.25	Suministro e instalacion de dispensador de jabon para manos en baños	UND	12	$ 120.000	$ 1.440.000	12	$ 1.440.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
10.26	Suministro e instalación llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional	UND	6	$ 170.000	$ 1.020.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
10.27	Suministro e instalación de tapa registros	UND	22	$ 20.000	$ 440.000	22	$ 440.000	5,50	$ 110.000	16,5	$ 330.000	75,00%	25,00%		
11	**RED DE AGUA POTABLE**							**0,00**							
11.1	Demolición regata lineal para instalar tuberia, en piso, y en pared	ML	20	$ 18.000	$ 360.000	0	$ 360.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
11.2	Mantenimiento correctivo de tuberia (incluye demolición de muro e instalación de tuberia y	UND	4	$ 200.000	$ 800.000	124	$ 800.000	2,00	$ 400.000	4	$ 800.000	3,23%	96,77%		
[redacted]	Suministro e instalación de tuberia pvc 1/2 ", 3/4", 1 1/2 ", 1", 2"	ML	16	$ 19.000	$ 304.000	0	$ 304.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
	REDES DE AGUAS NEGRAS (hervidas)							**0,00**							
12.1	Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si	UND	14	$ 150.000	$ 2.100.000	62	$ 9.300.000	20,00	$ 3.000.000	40	$ 6.000.000	64,52%	35,48%		
12.2	Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si	UND	10	$ 150.000	$ 1.500.000	19	$ 2.850.000	9,00	$ 1.350.000	18	$ 2.700.000	94,74%	5,26%		
13	**BATERIAS SANITARIAS Y ACCESORIOS EN BAÑOS**							**0,00**							
13.1	Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato	UND	16	$ 150.000	$ 2.400.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
13.2	Mantenimiento de punto sanitarios	UND	16	$ 80.000	$ 1.280.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
13.3	Mantenimiento de piletas lavatraperos ubicadas en las baterias de los baños, incluyen reemboquillado,	UND	20	$ 90.000	$ 1.800.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
13.4	Mantenimiento general de las baterias sanitarias (incluye sanitarios, lavamanos, orinales,)	UND	85	$ 150.000	$ 12.750.000	100	$ 15.000.000	30,00	$ 4.500.000	70	$ 10.500.000	70,00%	30,00%		
13.5	Suministro e instalación de fluxometros de cauerdo con las especificaciones tecnicas de los existentes	UND	16	$ 800.000	$ 12.800.000	6	$ 4.000.000	6,00	$ 4.800.000	6	$ 4.800.000	100,00%	0,00%		
14	**SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION**							**0,00**							
14.1	Mantenimiento tomas electricas de 110v y 220v	UND	120	$ 11.000	$ 1.320.000	120	$ 1.320.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
14.2	Revision y/o instalacion de puntos electricos con suministro de cableado conexiones, tomacorriente	UND	34	$ 100.000	$ 3.400.000	34	$ 3.400.000	0,00	$ -	3	$ 300.000	8,82%	91,18%		
14.3	Revisión y/o mantenimiento de calentadores electricos -Gimnacio y Direccion General	UND	1	$ 300.000	$ 300.000	4	$ 1.200.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
14.4	Revisión y/o mantenimiento de hornos eléctricos semiindustriales	UND	6	$ 150.000	$ 900.000	6	$ 900.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
14.5	Revision y/o mantenimineto de sensores eléctricos de orinales,	UND	8	$ 120.000	$ 960.000	8	$ 960.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
14.6	Revision y /o mantenimiento de secadores de manos en baños	UND	6	$ 70.000	$ 420.000	6	$ 420.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
14.7	Revision y /o mantenimiento aspiral luminoso electrico del edificio -alturas	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	1	$ 2.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
14.8	Revision y/o mantenimiento del sistema de luminarias del parqueadero por fotoceldas	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	0	$ 3.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
14.9	Revision y /o mantenimiento al punto de iluminacion de la imagen de la aerocivil, plasmada en la	UND	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000	1	$ 1.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		
14.10	Revision y /o mantenimiento a sensores de movimiento electricos de rutas de evacuacion	UND	36	$ 35.000	$ 1.260.000	0	$ 1.260.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%		

GJRA

117

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
INFORME SEMANAL

VERSIÓN	1.0		
PÁGINA	1	DE	9

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **FECHA:** 18-nov-19

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Semana No 03 **Del :** 11/11/2019 **Al:** 17/11/2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 24 días

PERSONAL Y EQUIPO (CONTRATISTA)

OBRA:

Director de obra	1	Carmelo Joaquin Rosales Amell
Residente de obra.	1	Manuel Ricardo Velasquez Rosales
SST	1	Luis Eduardo Gutierrez
Inspector de obra	1	Rafael Ricardo Garcia Mendez
Maestro de obra	1	Jhon Parra
Oficiales de construcción	3	
Ayudantes de contruccción	3	

AVANCE FINANCIERO

Acta Parcial No.	Periodo	Costo Total
Total Acumulado	$	-

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato
$ 641.209.910,00
Valor facturado Contrato
$ -
% Avance facturado Acumulado
0,00%

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE OBRA

ING. CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL

AERONÁUTICA CIVIL
PAGADO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
INFORME SEMANAL

VERSIÓN	1.0		
PÁGINA	1	DE	9

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **FECHA:** 18-nov-19

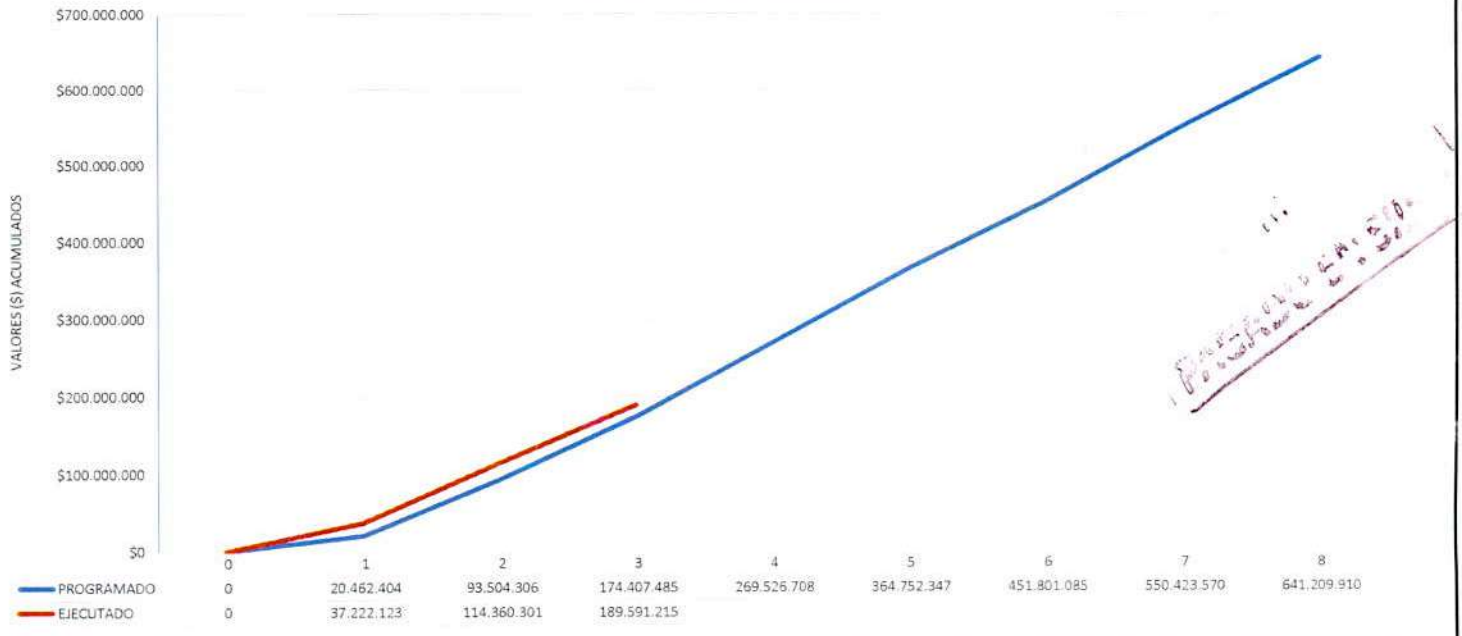
DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Semana No 03 **Del :** 11/11/2019 **Al:** 17/11/2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 24 días

14.11	Revision y/o mantenimiento al sistema panel electrico cincronizado de riego de jardines por reloj	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	0	$ 2.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.12	Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de 60 x 60	UND	200	$ 160.000	$ 32.000.000	115	$ 16.000.000	50,00	$ 8.000.000	80	$ 12.800.000	69,57%	30,43%
14.13	Retiro y/o suministro e instalacion luminarias tipo led de circunferencia 18/ ml.	UND	70	$ 160.000	$ 11.200.000	170	$ 27.200.000	40,00	$ 6.400.000	90	$ 14.400.000	52,94%	47,06%
14.14	Suministro e instalacion luminarias de emergencia tipo Mikey incluye retiro de las existentes que se	UND	30	$ 150.000	$ 4.500.000	30	$ 4.500.000	0,40	$ 60.000	1	$ 150.000	3,33%	96,67%
14.15	Suministro e instalación de lámparas tipo led acrilica de sobreponer de 1.20 m de acuerdo a	UND	20	$ 150.000	$ 3.000.000	130	$ 7.500.000	5,20	$ 780.000	13	$ 1.950.000	10,00%	90,00%
14.16	Suministro e instalación de bombillo ahorradores de rosca tipo led	UND	30	$ 30.000	$ 900.000	87	$ 2.610.000	0,00	$ -	77	$ 2.310.000	88,51%	11,49%
14.17	Suminuistro e instalación luminaria tipo tubo de 1.20 m2, -archivo	UND	30	$ 150.000	$ 4.500.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.18	Suministro e instalación de canaleta PVC y cableado para punto electrico.	UND	30	$ 70.000	$ 2.100.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.19	Revision y /o suministro e instalacion de tomacorrientes que se encuentren en mal estado	UND	100	$ 50.000	$ 5.000.000	100	$ 5.000.000	0,00	$ -	10	$ 500.000	10,00%	90,00%
15	**SISTEMA DE CONTRAINCENDIO**							**0,00**					
15.1	Realizar la prueba de desempeño de las unidades de bombeo y verificar frente a la curva de	UND	2	$ 9.000.000	$ 18.000.000	0	$ 18.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16	**VARIOS**							**0,00**					
[redacted]	Diagnóstico general de la infraestructura del edificio NEEA (Pisos 6 y 1 sótano, areas comunes y parqueadero)	UND	1	$ 20.000.000	$ 20.000.000	1	$ 20.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.2	Diagnóstico general de la infraestructura del edificio NAA (Pisos 2 , bodegas y parqueadero	UND	1	$ 15.000.000	$ 15.000.000	1	$ 15.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.3	Diagnóstico general del sistema de red contraincendios	UND	2	$ 8.000.000	$ 16.000.000	2	$ 16.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.4	Diagnóstico general del sistema BMS Andover	UND	1	$ 8.000.000	$ 8.000.000	1	$ 8.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.5	Diagnóstico general del sistema de sonido ambiental y emergencia	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	1	$ 6.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.6	Diagnóstico general del sistema de Control de Acceso	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	1	$ 6.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.7	Diagnóstico general del sistema de climatización	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	1	$ 6.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.8	Diagnóstico general de planta eléctrica	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	1	$ 3.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
	SUBTOTAL				$ 501.141.000		$ 501.141.000		$ 58.797.120		$ 148.176.018	29,57%	70,43%
	ADMINSTRACION	21%			$ 105.239.610		$ 105.239.610		$ 12.347.395		$ 31.116.964	29,57%	70,43%
	IMPREVISTOS	1%			$ 5.011.410		$ 5.011.410		$ 587.971		$ 1.481.760	29,57%	70,43%
	UTILIDAD	5%			$ 25.057.050		$ 25.057.050		$ 2.939.856		$ 7.408.801	29,57%	70,43%
	AIU	27%			$ 135.308.070		$ 135.308.070		$ 15.875.222		$ 40.007.525	29,57%	70,43%
	IVA	19%			$ 4.760.840		$ 4.760.840		$ 558.573		$ 1.407.672	29,57%	70,43%
	TOTAL				**$ 641.209.910**		**$ 641.209.910**		**$ 75.230.914**		**$ 189.591.215**	**29,57%**	**70,43%**

AVANCE FINANCIERO



CJRA

119

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL INFORME SEMANAL	INFORME No.	3		
		PERIODO			
		PÁGINA	6	DE	9

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1: Demarcación parqueadero discapacitados (antes)



Foto 2: Demarcación parqueadero discapacitados (despues)



Foto 3: Cuarto cordinación de vigilancia (antes)



Foto 4: Cuarto cordinación de vigilancia (despues)



Foto 5: Demarcación vias parqueaderos (antes)

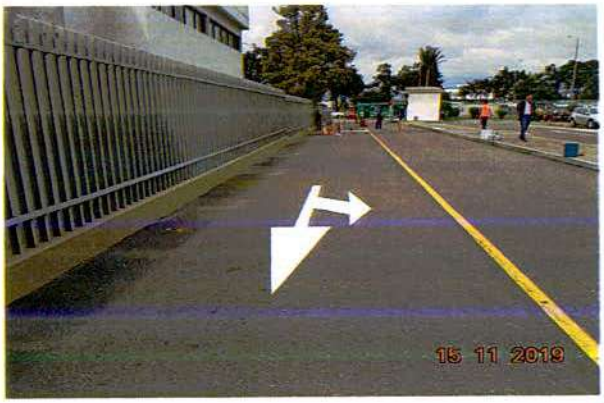


Foto 6: Demarcación vias parqueaderos (despues)

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

Yo, **CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL**, identificado con cedula de ciudadanía No. **19.374.007 de Bogotá,** en mi condición de Representante Legal de **CONSORCIO CRS,** identificada con Nit **901.329.793-4,** certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de firma del presente documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en **BOGOTÁ**, a los veintisiete (**27**) días del mes de **NOVIEMBRE** de **2019.**

Firma _____

Nombre **CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL**

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003
(PERSONAS NATURALES)

Yo **CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL,** identificado (a) con c.c **19.374.007** de **Bogotá**, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y/o el de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (*Articulo 65 Ley 1819 de 2016)*,

Dada en **BOGOTÁ** a los veintisiete (**27**) días del mes de **NOVIEMBRE** de **2019.**

FIRMA ----------
NOMBRE DE QUIEN DECLARA **CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL**

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

Yo, **ANGELICA MARIA ROSALES GARCIA**, identificado con cedula de ciudadanía No. **53.001.977 de Bogotá,** en mi condición de Representante Legal de **INGENIEROS CONSTRUCTORES SIGNA SAS,** (Razón social de la compañía) identificada con Nit **900.468.589-1,** certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la firma del presente documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en **BOGOTÁ**, a los veintisiete (**27**) días del mes de **NOVIEMBRE** de **2019.**

Firma _____

Nombre **ANGELICA MARIA ROSALES GARCIA**

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

Yo, **MANUEL RICARDO VELASQUEZ ROSALES**, identificado con cedula de ciudadanía No. **80.871.449 de Bogotá,** en mi condición de Representante Legal de **CENIT INGENIERIA Y GEOLOGIA SAS,** (Razón social de la compañía) identificada con Nit **900.992.209-2,** certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la firma del presente documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

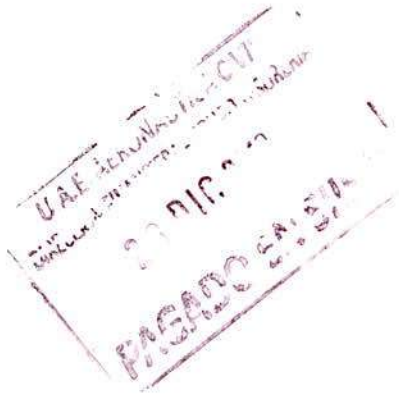
Dada en **BOGOTÁ**, a los veintisiete (**27**) días del mes de **NOVIEMBRE** de **2019.**

Firma Manuel R. Velasquez R.
Nombre **MANUEL RICARDO VELASQUEZ ROSALES**

UAE [illegible] CVP
[illegible]
PAGADO EN LÍNEA

PERSONAL VINCULADO AL CONSORCIO CRS

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO
Carmelo Joaquín rosales Amell	19.374.007	Representante legal
Manuel Ricardo Velásquez Rosales	80.871.449	Residente de obra
Jhon Indalecio Parra Quiñones	80.086.257	Maestro de obra
Luis Florencio Gutiérrez Benavides	74.323.797	Profesional SST
Rafael Ricardo García Méndez	1.015.411.413	Inspector de obra
Andrés Santiago Conejo Quiñones	1.020.803.777	Oficial de construcción
Henry Pinzón Quiñones	80.503.343	Oficial de construcción
Rodrigo Chávez Fajardo	80.408.887	Ayudante de obra
Rubén Darío Medina Moreno	79.472.280	Ayudante de obra
Brayan Felipe Pérez Gil	1.192.735.885	Ayudante de obra
Luis Gabriel Alonso Torres	1.012.331.453	Subcontratista Ornamentación
Juan Gabriel Alonso	79.969.326	Subcontratista Ornamentación
Segundo Rogelio Cortes Velasco	79.117.926	Subcontratista Señalización
Oscar Moreno	1018472552	Subcontratista Señalización
Franklin Ciro Velásquez Luna	79.139.224	Subcontratista Señalización
Wilson Andrés Caballero Melgarejo	80.014.633	Subcontratista Señalización
Jorge Enrique Cedeño Cabarcas	1.050.945.807	Diagnósticos sistemas contraincendios
Wilmar Reinaldo Niño Garavito	79.603.179	Diagnósticos sistemas contraincendios
Cristian Andrés Sabogal Sánchez	1.012.375.760	Diagnósticos sistemas contraincendios
John Fredy Sabogal Sánchez	80.160.914	Diagnósticos sistemas contraincendios



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	19374007-5	CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL		CALLE 85 No. 19B -22	2369894	incra55@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	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: 5 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-11	2019-10	E	15/11/2019	38358800	$3.239.800

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	333.300	0		0		0	10	2.500	0	335.800	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	482.200	0		0		0	10	3.500	0	485.700	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	103.600	0		0		0	10	800	0	104.400	1

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	426.600	0	0	0	0	10	3.100	0	429.700	1
230301	Porvenir	800224808-8	132.500	0	0	0	0	10	1.000	0	133.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	617.000	0	0	0	0	10	4.500	0	621.500	3

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	458.600				458.600	10	3.400	462.000			4.586	462.000	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	294.300	10	2.200	296.500	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
147.200	10	1.100	148.300	5
ICBF				
220.700	10	1.700	222.400	5
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	919.100	925.900
Pensión	3	1.176.100	1.184.700
Riesgos Laborales	1	458.600	462.000
CCF	1	294.300	296.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	220.700	222.400
MEN	0	0	0
SENA	1	147.200	148.300
TOTALES	10	3.216.000	3.239.800

PAGADA
38358800

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

126

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	19374007-5	CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL		CALLE 85 No. 19B -22	2369894	incra55@yahoo.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
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-10	E	15/11/2019	38358800	$3.239.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Dpto/pos	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	19374007	ROSALES AMELL CARMELO JOAQUIN	1	0			N																	230201	2.665.632	426.600	0	0	0	0	EPS002	2.665.632	333.300	14-11	2.665.632	5	185.600	CCF24	2.665.632	106.700	2.665.632	53.400	80.000	0	0
2	CC	3947244	CORDERO PEDROZO DIOMEDES	1	0			N																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
3	CC	52019625	CASTILLO VELA MIRIAM PATRICIA	1	0			N																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
4	CC	52408141	TORRES MACHUCA NATALIA	1	0			N																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	103.600	14-11	828.116	1	4.400	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
5	CC	52959616	RAVELO TONCON OLGA PATRICIA	1	0			N																	25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	275.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	2.200.000	44.000	66.000	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

127

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900468589-1	INGENIEROS CONSTRUCTORES SIGNA SAS	CALLE 85 # 19B-22 OF 304	3208382875	angelicarosalesgarcia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	C – MIPYME			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-10	E		38354796	$2.616.300	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	100.000	0		0		0	0	0	0	100.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	260.000	0		0		0	0	0	0	260.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	33.200	0		0		0	0	0	0	33.200	1

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
230301	Porvenir	800224808-8	132.500	0	0	0	0	0	0		132.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.440.000	0	0	22.500	22.500	0	0		1.485.000	3

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	212.400				212.400	0	0	212.400			2.124	212.400	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	393.200	0	0	393.200	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	393.200	393.200
Pensión	2	1.617.500	1.617.500
Riesgos Laborales	1	212.400	212.400
CCF	1	393.200	393.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.616.300	2.616.300

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

128

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900468589-1	INGENIEROS CONSTRUCTORES SIGNA SAS	CALLE 85 # 19B-22 OF 304	3208382875	angelicarosalesgarcia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	C – MIPYME			BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-10	E		38354796	$2.616.300	

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	1057465879	ESPINOSA BARRERA LUIS HERNANDO	1	0			S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
2	CC	52403655	CARDEÑO LIÑAN MARTINA	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	33.200	14-11	828.116	1	4.400	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
3	CC	53001977	ROSALES GARCIA ANGELICA MARIA	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
4	CC	8729021	CERPA CASTILLO FREDY EDUARDO	1	0			S																	25-14	4.500.000	720.000	0	0	22.500	22.500	EPS008	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	1	23.500	CCF24	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

129

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900992209-2	CENIT Ingenieria y Geologia	CR 50 # 145 A 68	3102606397	cenit.ingeo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-10	E	28/11/2019	38212893	$206.800	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	33.200	0		0		0	22	600	0	33.800	1

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
25-14	Colpensiones	900336004-7	132.500	0	0	0	0	22	2.200	0	134.700	1

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	860903790-5	4.400				4.400	22	100	4.500			44	4.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	33.200	22	600	33.800	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	33.200	33.800
Pensión	1	132.500	134.700
Riesgos Laborales	1	4.400	4.500
CCF	1	33.200	33.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	203.300	206.800

PAGADA 38212893

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

130

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900992209-2	CENIT Ingenieria y Geologia		CR 50 # 145 A 68	3102606397	cenit.ingeo@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-10	E	28/11/2019	38212893	$206.800	

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	Estudiante	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	1015394348	VELASQUEZ ROSALES VERONICA MARIA	1	0			S																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	33.200	14-11	828.116	1	4.400	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	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	901139253-3	CONSORCIO RD PUENTE ARANDA		CALLE 85 # 19B-22 OF 304	2565540	consorciordpuenteaaranda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			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	
			2019/10/11	506689585	EMPLEADOS	UPC
					28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-10	2019-09	E		37904750	$14.441.300	

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	623.300	0		0		0	0	0	0	623.300	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.379.400	0		0		0	0	0	0	1.379.400	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	103.600	0		0		0	0	0	0	103.600	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.032.400	0		0		0	0	0	0	1.032.400	8
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	518.000	0		0		0	0	0	0	518.000	5
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	103.600	0		0		0	0	0	0	103.600	1
EPSIC1	DUSAKAWI EPS	824001398-1	103.600	0		0		0	0	0	0	103.600	1

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	1.044.500	0	0	22.500	22.500	0	0		1.089.500	3
230301	Porvenir	800224808-8	2.563.000	0	0	0	0	0	0		2.563.000	14
231001	Colfondos	800227940-6	409.000	0	0	0	0	0	0		409.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.115.000	0	0	0	0	0	0		1.115.000	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	2.186.800				2.186.800	0	0	2.186.800			21.868	2.186.800	28

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.317.300	0	0	1.317.300	28

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

132

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901139253-3	CONSORCIO RD PUENTE ARANDA		CALLE 85 # 19B-22 OF 304	2565540	consorciordpuentearanda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			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
					28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-10	2019-09	E		37904750	$14.441.300	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
658.700	0	0	658.700	28
ICBF				
988.100	0	0	988.100	28
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	4.113.900	4.113.900
Pensión	4	5.176.500	5.176.500
Riesgos Laborales	1	2.186.800	2.186.800
CCF	1	1.317.300	1.317.300
ESAP	0	0	0
ICBF	1	988.100	988.100
MEN	0	0	0
SENA	1	658.700	658.700
TOTALES	16	14.441.300	14.441.300

PAGA 506895855

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

133

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901139253-3	CONSORCIO RD PUENTE ARANDA	CALLE 85 # 19B-22 OF 304	2565540	consorciordpuentearanda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		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
					28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-10	2019-09	E		37904750	$14.441.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Estudiante	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	10166505	ULLOA VEGA LIBERTO	1	0			N																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
2	CC	1022992692	VALLEJO SANCHEZ YULLY NATALIE	1	0			N																	230301	1.344.000	215.100	0	0	0	0	EPS017	1.344.000	168.000	14-11	1.344.000	5	93.600	CCF24	1.344.000	53.800	1.344.000	26.900	40.400	0	0
3	CC	1063309732	GUILLIN VERGARA SEBASTIAN ANDRES	1	0			N																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
4	CC	1069924336	VARGAS PALACIOS EDUAR HERNAN	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
5	CC	11431955	MALDONADO MARTINEZ JUAN	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
6	CC	12202595	CAPERA REINEL	1	0			N																	230201	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS002	1.200.000	150.000	14-11	1.200.000	5	83.600	CCF24	1.200.000	48.000	1.200.000	24.000	36.000	0	0
7	CC	16190381	CABALLERO ARPINO ELI	1	0			N																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
8	CC	19208236	CARDONA JOSE SAMUEL	1	3			N																		0	0	0	0	0	0	EPS037	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
9	CC	19767442	CORRALES ANGULO RICARDO	1	0			N																	230301	1.577.000	252.400	0	0	0	0	EPS008	1.577.000	197.200	14-11	1.577.000	5	109.800	CCF24	1.577.000	63.100	1.577.000	31.600	47.400	0	0
10	CC	19855002	ARIAS BENAVIDES WILFRIDO	1	0			N																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPSIC1	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
11	CC	4286455	ESPITIA MORENO HECTOR ARISTOBULO	1	0			N																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS002	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
12	CC	4548448	BUENO BLANDON JOSE GILBERTO	1	0			N																	230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
13	CC	51656455	DIAZ SALEM BELINDA	1	0			N																	231001	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS010	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
14	CC	5969753	MELO CASTRO JAIME	1	0			N																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
15	CC	72301051	NAJERA CERA GALDINO OSMAR	1	0			N																	230201	4.500.000	720.000	0	0	22.500	22.500	EPS008	4.500.000	562.500	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF24	4.500.000	180.000	4.500.000	90.000	135.000	0	0
16	CC	78568456	SUAREZ ARCIA ENRIQUE MANUEL	1	0			N																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS017	1.200.000	150.000	14-11	1.200.000	5	83.600	CCF24	1.200.000	48.000	1.200.000	24.000	36.000	0	0
17	CC	79186615	SUAREZ AMADO IRALDO	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
18	CC	79252710	MENDIVELSO LEON AVELINO	1	0			N													X				230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	187.500	14-11	1.500.000	5	0	CCF24	1.500.000	60.000	1.500.000	30.000	45.000	0	0
19	CC	79342541	FRANCO ALBERTO	1	0			N																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
20	CC	79713905	NIÑO ESLAVA JOSELIN	1	0			N																	231001	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
21	CC	80438779	AREVALO VELOZA EDGAR OCTAVIO	1	0			N																	231001	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS017	900.000	112.500	14-11	900.000	5	62.700	CCF24	900.000	36.000	900.000	18.000	27.000	0	0
22	CC	80871449	VELASQUEZ ROSALES MANUEL RICARDO	1	0			N																	25-14	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
23	CC	8353071	BEDOYA MEDINA SAMUEL	1	0			N																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPSC34	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
24	CC	92185541	GONZALEZ ARRIETA JOSE DE JESUS	1	0			N																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS002	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
25	CC	93121479	ARIAS CORTES GUSTAVO	1	0			N																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
26	CC	93127131	CALEÑO GUZMAN FERNEY	1	0			N																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS002	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
27	PA	140709608	MOSQUEDA ALFREDO JOSE	1	0			N																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
28	PE	8243555010619 67	MEDRANO JOSE GREGORIO	1	0			N																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0

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

734

ARL | sura

Medellín, 31 de octubre de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ROSALES AMELL CARMELO JOAQUIN.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL DC	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C80408887	CHAVEZ FAJARDO RODRIGO	01/11/2019		193jBE25	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 31/10/2019 15:32:12 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.28.217.122, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 31 de octubre de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ROSALES AMELL CARMELO JOAQUIN .

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL DC	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C79472280	MEDINA MORENO RUBEN DARIO	01/11/2019		1923230A	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 31/10/2019 12:14:57 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.28.217.122, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

136

ARL | sura

Medellín, 31 de octubre de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CENIT INGENIERÍA Y GEOLOGÍA S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000002 ESPIGON SUR	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C1020803777	CONEJO QUIÑONES ANDRES SANTIAGO	01/11/2019		14744237	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 31/10/2019 17:01:53 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.28.217.122, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

737

ARL | sura

Medellín, 31 de octubre de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CENIT INGENIERÍA Y GEOLOGÍA S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000002 ESPIGON SUR	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C80086257	PARRA QUIÑONES JHON INDALECIO	01/11/2019		ng131621	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 31/10/2019 16:55:11 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.28.217.122, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 31 de octubre de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CENIT INGENIERÍA Y GEOLOGÍA S.A.S.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000002 ESPIGON SUR	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C80503343	PINZON QUIÑONES HENRY	01/11/2019		T216Qf71	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 31/10/2019 17:06:40 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.28.217.122, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 09 de octubre de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO CRS JUAN AMARILLO que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 OBRA	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C74323797	GUTIERREZ BENAVIDES LUIS FLORENCIO	10/10/2019		23418416	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/10/2019 11:37:29 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.27.183.182, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SaludTotal EPS-S

Bogotá, Noviembre 1 de 2019

Señor:
CHAVEZ FAJARDO RODRIGO
CC. 80408887
CL 164B 4 42 - 6780596
Ciudad

Ref: M-PYGA-F065. SOLICITUD INFORMACIÓN - AFILIACIÓN SALUD TOTAL EPS S.A.

En relación con el asunto de la referencia, y atendiendo su solicitud, nos permitimos informarle que a la fecha de expedición de la presente comunicación consta en nuestra base de datos que su afiliación al régimen contributivo de Salud Total EPS S.A. se realizó a partir de Noviembre 1 de 2019. Los usuarios inscritos en su afiliación son:

Nombre	Documento	Tipo	Afiliacion	Sem cot	Sem Ant	Parentesco	Estado Afiliacion	Fecha de desafiliacion EPS	Estado Actual	Discapacidad
CHAVEZ FAJARDO RODRIGO	8040887	C	C	0	0	COMPANERO(A)	COMPANERO(A)	COMPANERO(A)	Exclusión o anulación de la afiliacion	Ninguna
CHAVEZ FAJARDO RODRIGO	80408887	C	C	0	0	COTIZANTE	COTIZANTE	COTIZANTE	Suspendido	Ninguna
CHAVEZ RIOS DENNIS PAOLA	1025526313	T	T	0	0	HIJO MENOR DE 18 AÑOS	HIJO MENOR DE 18 AÑOS	HIJO MENOR DE 18 AÑOS	Suspendido	Ninguna
FAJARDO MARIA LUISA	20269272	C	C	4	0	PADRES	PADRES	PADRES	Exclusión o anulación de la afiliación	Ninguna
RIOS RAMIREZ LUZ ADRIANA	52101676	C	C	420	0	COMPANERO(A)	COMPANERO(A)	COMPANERO(A)	Desafiliado por desvinculación laboral	Ninguna

De acuerdo con los registros de la base de datos, su grupo familiar presenta la siguiente relación laboral:

Razón social del aportante	Usuario en contrato	Tipo de contrato	Estado de contrato
CARMELO ROSALES AMELL	80408887	Dependiente	VIGENTE

CARTA NO VALIDA PARA TRASLADO

En Salud Total apreciamos la confianza que usted ha depositado en nosotros y esperamos que usted y su familia continúen disfrutando de nuestros servicios de salud con Calidad total. Cualquier información adicional, con gusto será atendida por el personal de servicio al cliente de la sede administrativa de su ciudad, o puede comunicarse con nuestra línea gratuita 018000 1 14524 a nivel nacional o en Bogotá al teléfono 4854555.

Cordialmente,

CARLOS JAVIER CARREÑO SANCHEZ
Director de Recaudo y Compensación
SALUD TOTAL EPS S.A.

NOTA: En caso requerido, este certificado es válido para la atención a través del Régimen Subsidiado o como población vinculada, si el Estado Actual es afiliación cancelada, novedad de retiro de trabajo, afiliación no efectiva, exclusión o anulación de la afiliación,

141

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS

NIT 830.003.564-7

9006224062

No. de Radicación: 18670535

Fecha de Radicación: 01 11 2019

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]	A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X] B. Colectiva [ ] • Beneficiario o afiliado adicional [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]	A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]	A. Cotizante [X] B. Cabeza de familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
PINZON	QUIÑONES	HENRY	

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo: Femenino	Masculino	10. Fecha de nacimiento
CC	80503343	[ ]	[X]	03 10 1972

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad: Tipo	Condición	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de riesgos laborales - ARL	16. Administradora de pensiones
					SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia: Dirección	Teléfono fijo	Teléfono celular
$828.116			

Correo electrónico	Municipio / Distrito	Zona: Urbana [ ] Rural [ ]	Localidad / Comuna	Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo: Femenino	Masculino	23. Fecha de nacimiento
		[ ]	[ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento	Datos complementarios: 29. Parentesco	30. Etnia
B1					D D M M A A A A		
B2					D D M M A A A A		
B3					D D M M A A A A		
B4					D D M M A A A A		
B5					D D M M A A A A		

	31. Discapacidad: Tipo F	N	M	Condición T	P	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1											
B2											
B3											
B4											
B5											

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
CENIT INGENIERIA Y GEOLOGIA SAS	NT	900992209	

39. Ubicación: Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio / Distrito	Departamento
CR 50 145A 68	NT		BOGOTA	DISTRITO CAPITAL

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reinscripción en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [X] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de Identidad	Número del documento de identidad	Sexo: Femenino	Masculino	Fecha de nacimiento	42. Fecha novedad
		[ ]	[ ]	D D M M A A A A	01 11 2019

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado: Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales.
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
49. Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones lo requieran.
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Cantidad: [ ] Total [ ]
57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
DIRECCIÓN SECCIONAL BOGOTÁ
2 DIC 2019
RADICADO

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad Territorial: Código del municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBEN: Número de la ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	OBSERVACIONES:
		CARGO: OPERARIO DE SERVICIOS GENERALES

71. Firma del funcionario

VIGILADO Supersalud

Recuerde que con la firma del formulario el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de la declaración de no estar incurso en la causal de inhabilidad del formulario.

Cambio Empleo

INTERNET

142

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

compensar | eps salud

No. de Radicación | Fecha de Radicación

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite: A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedades [ ]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual • Cotizante o cabeza de Familia [ ] • Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [ ] B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (a registrar por la EPS): 01

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Medina	Moreno	Ruben	Dario

7. Tipo de documento de identidad	8. Número de documento de identidad	9. Sexo Femenino	Masculino	10. Fecha de nacimiento
CC	79.472.280		X	21/12/1968

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad Tipo F N M T P Condición	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de riesgos laborales - ARL	16. Administradora de pensiones
				SURA	Porvenir

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia				
828.116.	Carrera 88 C # 42 Sur # 88 A - 18	6126068			
Bogotá	Zona Urbana [X] Rural [ ]	Bosa	D.C		

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			

20. Tipo de documento de identidad	21. Número de documento de identidad	22. Sexo Femenino	Masculino	23. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres				25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo Femenino	Masculino
	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre				
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	28. Fecha de nacimiento	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F N M T P Condición	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1										
B2										
B3										
B4										
B5										

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
Col.		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación
Carmelo Rosales	NIT

37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador pensiones (a registrar por la EPS)
19.374.007-5	

39. Ubicación: Cll 8 # 19 b 22 (39) 6126068 marasejuco.com Bogotá. D.C.

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad
1. Modificación datos básicos de identificación [ ]
2. Corrección datos básicos de identificación [ ]
3. Actualización documento de identidad [ ]
4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ]
5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ]
6. Reinscripción en la EPS [ ]
7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ]
8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ]
9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [X]
10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ]
11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ]
12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ]
13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ]
14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ]
15. Reporte por fallecimiento [ ]
16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ]
17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ]
18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación			

Tipo de documento de Identidad	Número de documento de identidad	Sexo Femenino	Masculino	Fecha de nacimiento	42. Fecha

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales. [ ]
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. [ ]
49. Declaración de no inclusión del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [ ]
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 [ ]
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. [ ]

VIII. FIRMAS

Ruben Dario M. | Grupo Rosales

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] Cant. [ ] RC [ ] Cant. [ ] TI [ ] Cant. [ ] CC [ ] Cant. [ ] PA [ ] Cant. [ ] CE [ ] Cant. [ ] CD [ ] Cant. [ ] SC [ ] Cant. [ ] Folios [ ]
57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud [ ]
64. Certificación de vinculación a [illegible] [ ]
65. Copia del acto administrativo [illegible] la calidad de beneficiario o se [illegible] [ ]

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad Territorial Código del municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBÉN Número de la ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de [illegible]	Fecha de [illegible]
						31 OCT 2019

70. Datos del funcionario que realiza la validación			

Tipo de documento de Identidad	Número de documento de Identidad	71. Firma del [illegible]

OBSERVACIONES: apertura 2019

Cód. 674 Rafael Esteban Florez R.
SUJETO A VERIFICACIÓN

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

VIGILADO Supersalud

VIGILADO SuperSubsidio

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo documento de Identificación	37. Número del documento de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de Pensiones (a registrar por la EPS)
QENIT INGENIERIA Y CIENCIA SAS	NIT X TI CE CC PA CD	900.992.209-2	

39. Ubicación Dirección	Teléfono Fijo
CALLE 85 # 17 B - 21 OFI 204	6426068

Correo Electrónico	Municipio / Distrito	Departamento
INCIMESE@yahoo.com		

143

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [X] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficianos o de afiliados adicionales
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo / B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen / B, Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
CONEJO	QUIÑONES	ANDRES	Santiago

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
CN TI CE CD RC CC PA SC	1,020,803,777	Femenino Masculino X	08 04 1975	31 10 2019

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de compensación Familiar o pagador de pensiones
		Porvenir

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia economica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [X] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [X] 53. Autorización para que la EPS envie información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institución o de oficio
Santiago Conejo 1,020,803,777	Manuel Velasquez

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: Cantidad — CN RC TI CC PA CE CD SC — TOTAL

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del Municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBÉN Número de ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de Radicación	69. Fecha de Validación

70. Datos del funcionario que realiza la validación Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento	Número de documento de identidad	71. Firma del Funcionario

RECIBIDO PARA VERIFICACIÓN POR LA EPS
31 OCT 2019
RECIBIDO POR:

Observaciones:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capitulo VII del formulario.

Doc. identificación y nombre del Ejecutivo Comercial	Sello de Radicación	Sticker procesamiento
Bta Bogotá 3:39 PM.		

144

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN

35. Nombre o razón social: CENIT INGENIERIA Y GEOLOGIA SAS

36. Tipo documento de Identificación: NIT X TI CE CC PA CD

37. Número del documento de Identificación: 900 992 207 2

38. Tipo de aportante o pagador de Pensión (a registrar por la EPS)

39. Ubicación
Dirección: CRA 45 # 198 - 22 OFI 304

Teléfono Fijo: 6426065

Correo Electrónico: incin 55@yahoo.com

Municipio / Distrito: BOGOTA

Departamento: D.C Bogota

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectiva
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
Jaime	Quiñones	Jhon	Mauricio

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
CN TI CE CD RC CC PA SC		Femenino Masculino		
CC	80 086 257	Masculino X	21 08 1980	31 10 2019

43. EPS anterior

44. Motivo de traslado
Código

45. Caja de compensación Familiar o pagador de pensiones: Porvenir

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [X] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [X] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario: Jhon Mauricio Jaime Quiñones CC 80.086.257

55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institución o de oficio: Manuel Velasquez

IX. ANEXOS

	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC
56. Anexo copia del documento de identidad: Cantidad				1				

TOTAL 1

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBÉN: Número de ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de Radicación	69. Fecha de Validación
					D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento	Número de documento de Identidad	71. Firma del Funcionario

Observaciones:

OFICINA PRINCIPAL
RECIBIDO PARA VERIFICACIÓN POR LA EPS
31 OCT 2019

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada, y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Doc. identificación y nombre del Ejecutivo Comercial	Sello de Radicación	Sticker procesamiento
Hora Bogota 2:36 pm.	RECIBIDO POR:	2.1901000033

145

ARL | sura

Medellín, 01 de noviembre de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ROSALES AMELL CARMELO JOAQUIN.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL DC		Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C1192735885	PEREZ GIL BRAYAN FELIPE	02/11/2019		20423147	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/11/2019 13:57:53 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.28.217.122, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

146

SaludTotalEPS

Bogotá, Noviembre 1 de 2019

Señor:
PEREZ GIL BRAYAN FELIPE
CC. 1192735885
CL 341 35 74 - 2369894
Ciudad

Ref: M-PYGA-F065. SOLICITUD INFORMACIÓN - AFILIACIÓN SALUD TOTAL EPS S.A.

En relación con el asunto de la referencia, y atendiendo su solicitud, nos permitimos informarle que a la fecha de expedición de la presente comunicación consta en nuestra base de datos que su afiliación al régimen contributivo de Salud Total EPS S.A. se realizó a partir de Noviembre 1 de 2019. Los usuarios inscritos en su afiliación son:

Nombre	Documento	Tipo	Afiliacion	Sem cot	Sem Ant	Parentesco	Estado Afiliacion	Fecha de desafiliacion EPS	Estado Actual	Discapacidad
PEREZ GIL BRAYAN FELIPE	1192735885	C	C	0	26	COTIZANTE	COTIZANTE	COTIZANTE	Suspendido	Ninguna

De acuerdo con los registros de la base de datos, su grupo familiar presenta la siguiente relación laboral:

Razón social del aportante	Usuario en contrato	Tipo de contrato	Estado de contrato
CARMELO ROSALES AMELL	1192735885	Dependiente	VIGENTE

CARTA NO VALIDA PARA TRASLADO

En Salud Total apreciamos la confianza que usted ha depositado en nosotros y esperamos que usted y su familia continúen disfrutando de nuestros servicios de salud con Calidad total. Cualquier información adicional, con gusto será atendida por el personal de servicio al cliente de la sede administrativa de su ciudad, o puede comunicarse con nuestra línea gratuita 018000 1 14524 a nivel nacional o en Bogotá al teléfono 4854555.

Cordialmente,

CARLOS JAVIER CARREÑO SANCHEZ
Director de Recaudo y Compensación
SALUD TOTAL EPS S.A.

NOTA: En caso requerido, este certificado es válido para la atención a través del Régimen Subsidiado o como población vinculada, si el Estado Actual es afiliación cancelada, novedad de retiro de trabajo, afiliación no efectiva, exclusión o anulación de la afiliación, siempre y cuando al momento de retiro o exclusión no haya reportado mora. Si es mora, o cancelación por falta de pago, debe informar a su aportante que debe ponerse al día en los pagos

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

147

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4004368508	0|1|1|1|2|0|1|9

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite	2.Tipo afiliacion		3.Regimen
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒	B. Colectiva ☐	A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ / B. Institucional ☐ B. De oficio ☐	A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐
4. Tipo de afiliado	**5. Tipo de cotizante**		**Codigo** (a registrar por la EPS) 1
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐		

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
PEREZ (Primer apellido)	GIL (Segundo apellido)	BRAYAN (Primer nombre)	FELIPE (Segundo nombre)
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	1192735885	Femenino ☐ Masculino ☒	1|5|0|8|1|9|9|3

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

s personales

nia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.	PORVENIR FPC	828116

18.Residencia			
CL 341 35 74 **Dirección**	2369894 **Telefono fijo**	**Telefono celular**	INCRA55@YAHOO.COM **Correo electronico**
BOGOTA **Municipio/Distrito**	**zona** Urbana ☒ Rural ☐	**Localidad / comuna**	BOGOTA **Departamento**

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo** Femenino ☐ Masculino ☐	**23. Fecha de nacimiento**

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
		Femenino	Masculino	
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

Datos complementarios

29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad			Condición	
		Tipo F	N	M	T	P
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	VS KENNEDY - VS KENNEDY	VSKENNED - VSKENNED
B	-	-
B	-	-
B	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de docuemnto de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
CARMELO ROSALES AMELL	CC	19374007	01

39.Ubicación				
CL 85 21 22 OF 304 Dirección	2369894 Teleéfono	INCRA55@YAHOO.COM Correo electrónico	GIRARDOT Municipio/distrito	CUNDINAMARCA Departamento

148

No de Radicacion
4004368508

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripcion en la EPS.
  Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14.Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16.Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	Fecha de nacimiento	42.Fecha 0|2|1|1|2|0|1|9

43.EPS anterior	44.Motivo de traslado Código:	45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones
●		

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
49. ☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
50. ☒ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
51. ☒ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
52. ☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
53. ☒ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario

55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

IX.ANEXOS

- ☐ 56.Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐
  Cantidad: ☐☐☐☐☐☐☐☐ Total: 0
- ● 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61.Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62.Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63.Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64.Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65.Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN Número ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos funcionario que realiza la validación Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71.Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

149

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901242352-4	CONSORCIO CRS JUAN AMARILLO		CALLE 85 # 19B-22 OF 304	6426068	incra55@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			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
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-10	E	18/11/2019	38355664	$3.923.800	

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	395.800	0		0		0	3	900	0	396.700	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	112.500	0		0		0	3	300	0	112.800	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	187.500	0		0		0	3	500	0	188.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	450.000	0		0		0	3	1.000	0	451.000	2

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	144.000	0	0	0	0	3	400	0	144.400	1
230301	Porvenir	800224808-8	640.000	0	0	0	0	3	1.400	0	641.400	3
231001	Colfondos	800227940-6	346.600	0	0	0	0	3	800	0	347.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	336.000	0	0	0	0	3	800	0	336.800	1

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	477.300				477.300	3	1.100	478.400			4.773	478.400	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	366.700	3	800	367.500	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
183.400	3	400	183.800	6
ICBF				
275.000	3	600	275.600	6
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.145.800	1.148.500
Pensión	4	1.466.600	1.470.000
Riesgos Laborales	1	477.300	478.400
CCF	1	366.700	367.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	275.000	275.600
MEN	0	0	0
SENA	1	183.400	183.800
TOTALES	12	3.914.800	3.923.800

PAGADA
38355664

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

150

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901242352-4	CONSORCIO CRS JUAN AMARILLO		CALLE 85 # 19B-22 OF 304	6426068	incra55@yahoo.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			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
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-10	E	18/11/2019	38355664	$3.923.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Residente	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	1015411413	GARCIA MENDEZ RAFAEL RICARDO	1	0			N																230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	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
2	CC	1016089213	RODRIGUEZ RIAÑO KAROL VIVIANA	1	0			N																230201	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS005	900.000	112.500	14-11	900.000	5	62.700	CCF24	900.000	36.000	900.000	18.000	27.000	0	0
3	CC	1018433627	SUAREZ VASQUEZ LEIDY JOHANA	1	0			N																231001	2.166.000	346.600	0	0	0	0	EPS002	2.166.000	270.800	14-11	2.166.000	5	150.800	CCF24	2.166.000	86.700	2.166.000	43.400	65.000	0	0
4	CC	1071165360	VENEGAS CIFUENTES CRISTIAN CAMILO	1	0			N																230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	187.500	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	1.500.000	30.000	45.000	0	0
5	CC	52473034	GARCIA TORRES SANDRA MILENA	1	0			N																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
6	CC	74323797	GUTIERREZ BENAVIDES LUIS FLORENCIO	1	0			N	X															25-14	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS017	2.100.000	262.500	14-11	2.100.000	5	146.200	CCF24	2.100.000	84.000	2.100.000	42.000	63.000	0	0

PAGADA

U.A.E. AERONAUTICA CIVIL
28 DIC
RECIBIDO

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

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

151

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 05/11/2019

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	1012331453	**Cédula Usuario:**	C 1012331453
Nombre:	LUIS GABRIEL ALONSO TORRES				
Dirección:	CL 73 77 I 67 SUR				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	JLGASESORIAS@YAHOO.ES				
Teléfono:	7792885		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5281101 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A LA FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS EN HIERRO				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
C 1012331453	LUIS GABRIEL ALONSO TORRES

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	6	06/11/2019	C 79969326	ALONSO JUAN	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

U.A.E. AERONAUTICA CIVIL
20 DIC

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

ECD07C19807D15E74E25D79F683A3E11

Certificado impreso el día 11/5/2019 7:06:03 PM por el portal de empresas Edesk



U.A.E. AERONÁUTICA CIVIL
23 DIC 2 7
DAGRAD GA: 515

153

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-10-16, 05:05:04 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1024679818

Periodo Cotización: septiembre de 2019 **Periodo Servicio:** octubre de 2019

PAGADO 16/10/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS GABRIEL ALONSO TORRES		
Documento	CC1012331453	**Dirección**	CL 73 SUR #71 I - 67
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3213314713
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	2	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

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 1052702909	ANNER MARTINEZ SORACA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 828.116	$ 132.500	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 828.116	$ 103.600	6,960	$ 828.116	$ 57.700	(CCF21) CAFAM	$ 828.116	$ 33.200	$ 16.600	$ 24.900	$ 0	$ 0	$ 368.500
CC 79751037	LUIS EDUARDO ALONSO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 828.116	$ 132.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 828.116	$ 103.600	6,960	$ 828.116	$ 57.700	(CCF21) CAFAM	$ 828.116	$ 33.200	$ 16.600	$ 24.900	$ 0	$ 0	$ 368.500

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
$ 1.656.232	$ 1.656.232	$ 1.656.232	$ 1.656.232	$ 265.000	$ 207.200	$ 115.400	$ 66.400	$ 33.200	$ 49.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 737.000	$ 3.000	$ 740.000

U.A.E. AERONÁUTICA CIVIL
GRUPO ATENCIÓN AL CONSUMIDOR Y SUSCRIPCIÓN
23 DIC 2019
RECIBIDO EN SITIO

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

154

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2019-10-09, 01:10:03 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1024547806

Periodo Cotización: septiembre de 2019 Periodo Servicio: septiembre de 2019 Referencia pago (PIN): 8814259440

PAGADO 09/10/2019

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS GABRIEL ALONSO TORRES		
Documento	CC1012331453	**Dirección**	CL 73 SUR #71 I - 67
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3213314713
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

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 APF	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 Mineducación	Total
CC 1012331453	LUIS GABRIEL ALONSO TORRES	57	00																		0	30	30	0	(230501) PORVENIR	$ 828,116	$ 132,500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 828,116	$ 103,600	6,960	$ 828,116	$ 57,700	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293,800

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
$ 828,116	$ 828,116	$ 828,116	$ 0	$ 132,500	$ 103,600	$ 57,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293,800	$ 0	$ 293,800

U.A.E. AERONAUTICA CIVIL
23 DIC 2019
PAGADO SAICO

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

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

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) **JUAN GABRIEL ALONSO** , identificado(a) con Cédula de Ciudadania **79,969,326**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 05 días del mes de Noviembre de 2019.

Gerente de Clientes

U.A.E. AERONAUTICA CIVIL
20 DIC
RADICADO

156

ARL | sura

Medellín, 13 de noviembre de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de G&S SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S. que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 ADMINISTRACIÓN	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C79603179	NIÑO GARAVITO WILMAR REINALDO	14/11/2019		1820226	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 13/11/2019 14:51:06 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.102.37.227, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

157

ARL | sura

Medellín, 12 de Noviembre de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de G&S SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000001 - ADMINISTRACIÓN, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C1050945807	CEDEÑO CABARCAS JORGE ENRIQUE	12/11/2019		13816519	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C801609141931616430

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 12/11/2019 04:33:50 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.86.33.126, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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	900780293-1	G&S SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.	DIAGONAL 16 C 97 - 29	2988669	johnsabogal@gsingenieria.com.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 7 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-10	2019-09	E	23/10/2019	38210888	$4.410.700

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					
CCFC53	EPS-S Comfacundi	860045904-7	191.100	0		0		0	1	200	0	191.300	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	319.000	0		0		0	1	300	0	319.300	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	45.400	0		0		0	1	100	0	45.500	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	384.700	0		0		0	1	300	0	385.000	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	69.500	0		0		0	1	100	0	69.600	1

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	887.600	0	0	0	0	1	700	0	888.300	3
230301	Porvenir	800224808-8	689.900	0	0	0	0	1	600	0	690.500	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	244.700	0	0	0	0	1	200	0	244.900	1

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	792.900				792.900	1	600	793.500			7.929	793.500	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	455.800	1	400	456.200	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
130.600	1	100	130.700	4
ICBF				
195.700	1	200	195.900	4
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.009.700	1.010.700
Pensión	3	1.822.200	1.823.700
Riesgos Laborales	1	792.900	793.500
CCF	1	455.800	456.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	195.700	195.900
MEN	0	0	0
SENA	1	130.600	130.700
TOTALES	12	4.406.900	4.410.700

PAGADA
38210888
U.A.F. AUTENTIFICACION
23 NOV
PAGADO EN EFECTIVO

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	900780293-1	G&S SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.		DIAGONAL 16 C 97 - 29	2988669	johnsabogal@gsingenieria.com.co
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-10	2019-09	E	23/10/2019	38210888	$4.410.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Exterior	Extranjero	Colom. exterior	Ensenada	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	1012375760	SABOGAL SANCHEZ CRISTIAN ANDRES	1	0		N									X								230201	1.911.308	305.900	0	0	0	0	EPS008	1.911.308	239.000	14-11	1.911.308	5	133.100	CCF21	1.911.308	76.500	1.911.308	38.300	57.400	0	0
2	CC	1019102791	RIASCOS CEDEÑO CARLOS ALBERTO	1	0		N		X							X								230301	575.090	92.100	0	0	0	0	EPS017	575.090	71.900	14-11	575.090	5	40.100	CCF21	575.090	23.100	575.090	11.600	17.300	0	0
3	CC	1050945807	CEDEÑO CABARCAS JORGE ENRIQUE	1	0		N									X								230201	2.501.756	400.300	0	0	0	0	EPS017	2.501.756	312.800	14-11	2.501.756	5	174.200	CCF21	2.501.756	100.100	2.501.756	50.100	75.100	0	0
4	CC	1073236975	PINEDA ALONSO DIEGO FERNANDO	1	0		S		X							X								230201	1.133.438	181.400	0	0	0	0	EPS010	1.133.438	45.400	14-11	1.133.438	5	78.900	CCF21	1.133.438	45.400	0	0	0	0	0
5	CC	1075222314	PINILLA CASTRO DIEGO ARMANDO	1	0		S									X								230301	1.736.177	277.800	0	0	0	0	EPS037	1.736.177	69.500	14-11	1.736.177	5	120.900	CCF21	1.736.177	69.500	0	0	0	0	0
6	CC	80160914	SABOGAL SANCHEZ JOHN FREDY	1	0		S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF21	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
7	CC	85167297	BARRETO GUILLEN GEANNY	1	0		N									X								25-14	1.528.759	244.700	0	0	0	0	CCFC53	1.528.759	191.100	14-11	1.528.759	5	106.500	CCF21	1.528.759	61.200	1.528.759	30.600	45.900	0	0

PAGADA

U.A.E. AERONAUTICA CIVIL
23 DIC.
PAGADO EN BANCOS

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