Factura Electrónica De Venta No

JDE No. 220

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069020531 que habilita desde JDE 201 hasta JDE 400000. Vence 2026-04-15

JDELU INGENIERIA SAS

Nit 900971137 -0

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 302 8.00 X 1000

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
NIT	899999059 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AV CL26 103 15	Bogota D.C.	6012963396

POR CONCEPTO DE

#$24-12-00-400; 25000605 H3 DE 2025; liseth.alvarado@aerocivil.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
18/10/2025	18/10/2025	YINA LICETH MENDOZA CASTILLO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1001	Personal necesario para la ejecución del contrato.	1	Und.	5.784.300	19%	1.099.017	5.784.300
2	1006	Tarjetas en PVC para impresión de carnés permanentes.	500	Und.	1.368	19%	260	684.000
3	1007	Cinta de hologramas con logo de Aerocivil	500	Und.	2.250	19%	428	1.125.000
4	1008	Cinta de color para impresión de carnés permanentes.	500	Und.	2.250	19%	428	1.125.000
5	1009	Papel térmico para la impresión de carnés temporales.	1.300	Und.	1.620	19%	308	2.106.000

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**10.824.300**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.056.617**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**12.880.917**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**12.880.917**

Valor en Letras

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

CUENTA AHORRO BANCOLOMBIA: No.692-000006-23

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/10/2025 13:00:57

CL 54 44B 56 Teléfono 6053018888 Barranquilla
Correo Electrónico info@jdelu.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 824ca6952022e965672cb9f5ec32979c9fc11d5a84459ca156e1f1c336936e70d8be9c31a36d51471f38df058a539563 --Fecha y Hora de Expedición : 18/10/2025 11:53:50 a. m.

CONTENIDO DEL INFORME

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

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 25000605 H 2025
Nombre del Contratista JDELU INGENIERIA NIT:900.971.137
Periodo informe: DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2025 AL 16 DE OCTUBRE
Nombre de Supervisor: LISETH PAOLA ALVARADO VIZCAINO
Nombre del Interventor: N/A
Área perteneciente: AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA CARNETIZACIÓN DE PERSONAS Y VEHÍCULOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA.

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

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Del día 16 de septiembre de 2025 al 16 de octubre de 2025

Total, de carnets entregados: **14.40** permisos entregados a satisfacción y firmados por los solicitantes, ya sea entregas en grupo o individuales.

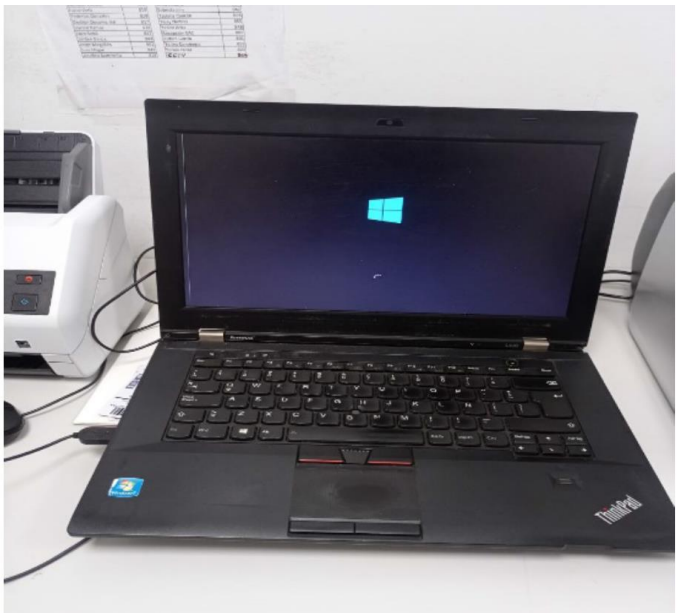
TIPO DE CARNETE	CANTIDAD
Permanentes Personas	4.850
Permanentes Vehículo	210
Temporales Personas	7.080

Temporales Vehículo	1900

EQUIPOS EN FUNCIONAMIENTO

COMPUTADOR DE MESA LENOVO CON ANTIVIRUS Y SOFTWARE DE CARNETIZACION

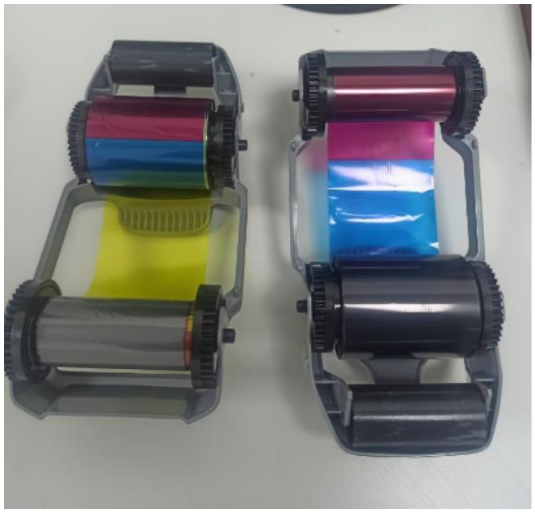
COMPUTADOR PORTATIL LENOVO CON ANTIVIRUS Y SOFTWARE DE CARNETIZACION

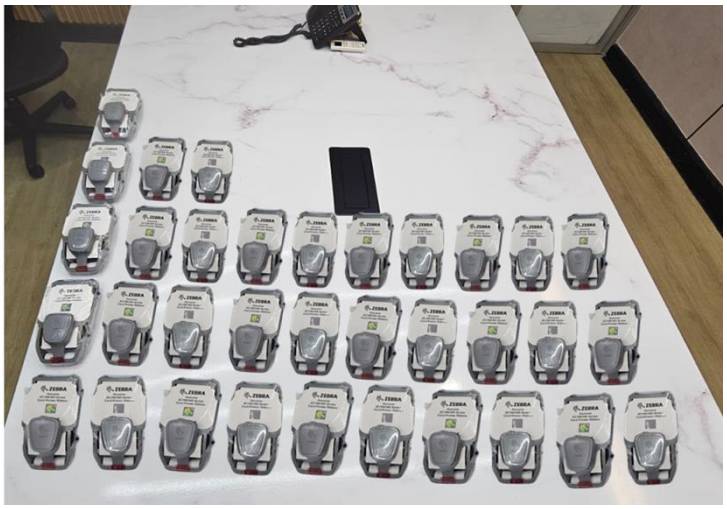


IMPRESORA ZEBRA PARA CARNET PERMANENTES

IMPRESORA POS PARA CARNET TEMPORALES

CINTA TERMICA Y HOLOGRAMA PARA CARNET PERMANETES

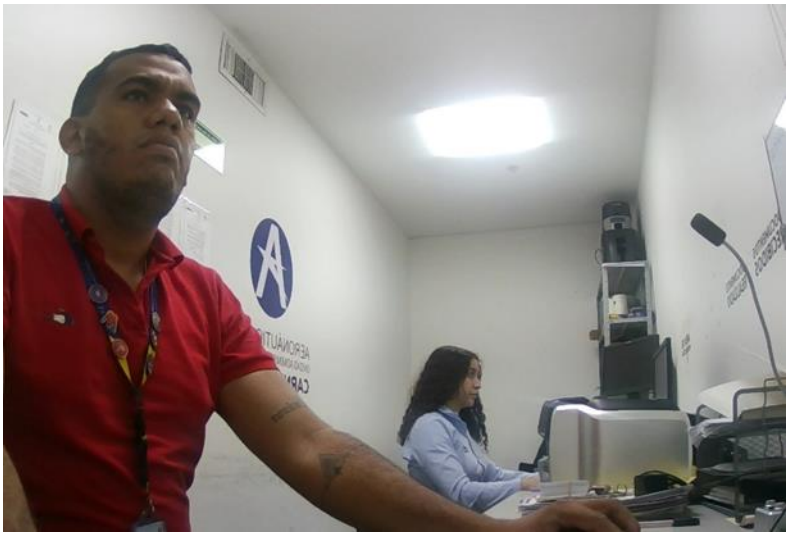




LAMINA PARA CARNET PERMANENTES EN PVC

PAPEL TERMICO PARA CARNET TEMPORALES

PERSONAL EN EJECUCION



Actividades del Auxiliar de carnetización #1

1. Verificación de la identidad, documentación y pertinencia para las personas y vehículos que requieren los permisos de la institución.
2. Enlace con oficina de seguridad y administrativa para la ejecución de los permisos
3. Llevar control documental de los recibos de pago que sean generados por concepto de acreditación de personal o vehículos en el aeropuerto.
4. Efectuar validación de antecedentes judiciales de las personas que solicitan la expedición de acreditaciones a las áreas restringidas del aeropuerto.
5. Efectuar la validación de datos de los vehículos que sean autorizados para acreditación (Tarjeta de propiedad - Soat Vigente - Revisión Tecno mecánica)
6. Mantener actualizada la base de datos de las acreditaciones generadas durante la vigencia anual y llevar estricto control de las fechas de vencimiento de estas.
7. Mantener las políticas para la administración y la gestión documental respondiendo por el archivo del área.
8. Informar al cliente interno y externo sobre el uso adecuado de los permisos expedidos para la correcta identificación por parte de los servicios de seguridad destacados en los controles de acceso del aeropuerto.
9. Emitir los informes correspondientes y las demás actividades y solicitudes que emana su supervisor inmediato.
10. Cumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

Actividades del Auxiliar de carnetización #2

1. Expedir las respectivas acreditaciones de ingreso a las diferentes áreas del aeropuerto mediante los equipos tecnológicos dispuestos para tal fin teniendo como premisa su clasificación previa ya sean permisos permanentes o temporales.

2. Mantener en correcto estado de funcionamiento los equipos tecnológicos para la elaboración de las acreditaciones los cuales deben ser de uso exclusivo para esta actividad y deben mantener los respectivos protocolos de seguridad de la información.
3. Llevar control y alimentación de la base de datos de emisión de permisos
4. Hacer verificaciones de la información cuando estas no pasen por el auxiliar de protocolo
5. Aplicar verificación del control de calidad del producto.
6. Emitir los informes correspondientes y las demás actividades y solicitudes que emana su supervisor inmediato.
7. Cumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LO ESTIPULADO EN LA CONTRATACIÓN, REALIZO LA CARNETIZACIÓN DE PERSONAS Y VEHÍCULOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

N/A

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

NO HUBO

OBESERVCIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR

3.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	No aplica
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: En la ejecución del proceso no se materializo algún riesgo		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**

5.2.1		**X**

EXAMEN OCUPACIONAL No aplica

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

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

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**

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

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**N/A**
	X
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP	
	SI	NO
1	x	
2	x	
3	X	
4	X	
FINAL	X	

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

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR A PAGAR	FECHA	SALDO
25000605 H3	**$128.188.563**	**$ 51.627.662**	**16/06/2025**	**$ 76.560.901**
25000605 H3	**$ 128.188.563**	**$ 49.912.241**	**16/07/2025**	**$ 26.648.660**
25000605 H3	**$ 128.188.563**	**$ 6.883.317**	**16/08/2025**	**$ 19.765.343**
25000605 H3	**$ 128.188.563**	**$ 6.883.317**	**16/09/2025**	**$12.882.026**
25000605 H3	**$ 128.188.563**	**$ 12.880.917**	**16/10/2025**	**$ 12.880.917**

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

100%

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

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

LISETH ALVARADO VIZCAINO
supervisora

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

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	25000605 H3 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	JDELU INGENIERIA NIT: 900.971.137
OBJETO	REALIZAR LA CARNETIZACIÓN DE PERSONAS Y VEHÍCULOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA.
VALOR	$128.188.563 (CIENTO VEINTIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL)
PLAZO	5 MESES
CDP	10625 DE 20/03/2025
RP	22525 DE 09/04/2025
FECHA LEGALIZACIÓN	22/04/2025 Entidad aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO- Número de póliza: 46-44-101013287
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	LISETH PAOLA ALVARADO VIZCAINO

En la ciudad de Soledad, a los 29 días del mes de octubre del 2025 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción el servicio objeto del presente contrato: la señora **MARIA JOSEFA HIGGINS ROCHA** identificada con CC 1.044.391.500, obrando en calidad de representante legal de la firma contratista **JDELU INGENIERIA.;** la funcionaria **LISETH PAOLA ALVARADO VIZCAINO**

identificada con CC 1.045.736210 designada como supervisora por la entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO:

16 de mayo de 2025

SUSPENSIONES:

N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES:

N/A

PRÓRROGAS:

SI HUBO, 1 MES MAS

ADICIONES EN VALOR:

N/A

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

16 de octubre de 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS

REALIZAR LA CARNETIZACIÓN DE PERSONAS Y VEHÍCULOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$128.188.563 MONEDA COLOMBIANA

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$128.188.563 MONEDA COLOMBIANA

FORMA DE PAGO:

La Unidad pagara al contratista el ciento por ciento (100%) del valor total mediante actas parciales, de acuerdo con las actividades realizadas durante el periodo, previo informe del supervisor y factura de cobro.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No hubo

ACTAS DE RECIBO PARCIALES

Durante la vigencia del contrato fue presentada y tramitadas las siguientes actas:

Acta parcial No.	Valor bruto	Valor neto	IVA	Otros descuentos
1	**$ 51.627.662**	**$ 43.384.590**	**$ 8.243.072**	$ 0,00
2	**$ 49.912.241**	**$ 41.943.060**	**$ 7.969.181**	$ 0,00
3	**$ 6.883.317**	**$ 5.784.300**	**$ 1.099.017**	$ 0,00
4	**$ 6.883.317**	**$ 5.784.300**	**$ 1.099.017**	$ 0,00
FINAL	**$ 12.880.917**	**$ 10.824.300**	**$ 2.056.617**	$ 0,00

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

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

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

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

A la fecha se ha ejecutado el valor de $ **128.187.454,** pendiente de pago **$ 12.880.917**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$128.188.563		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 000.000.000		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 000.000.000		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 128.187.454	
VALOR NO EJECUTADO		$ 1.109	
VALOR PAGADO			$ 115.306.537
VALOR DESCUENTOS			$ 00.000.000
VALOR SIN EJECUTAR			$ 1.109
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 12.880.917
TOTALES	$128.188.563	$128.188.563	$128.188.563

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

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

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

No hubo bienes importados

GARANTÍAS

Garantía única de cumplimiento ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO - Número de póliza: 46-44-101013287

MARIA JOSEFA HIGGINS ROCHA
Representante Legal de la firma
Contratista

LISETH ALVARADO VIZCAINO
supervisora

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO** **CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN**		
	Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento: DD **29** / MM **Octubre** / AAAA **2025**

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **JDELU INGENIERIA**
NIT/CC No.: **900.971.137**

Información Contractual

Contrato No.: 25000605 H3 2025

Objeto del contrato: REALIZAR LA CARNETIZACIÓN DE PERSONAS Y VEHÍCULOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA.

Fecha de suscripción: 16 / jun / 2025 (DD / MM / AAAA) Fecha de terminación: 16 / oct / 2025 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 128.188.563,00		$ 128.187.454,00	$ 1.109,00

Información para pago

Concepto de Pago:

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

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	JDE 220	16-oct-25

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo?

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

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? NIT Fiducia
¿Se requiere endosar el pago? NIT beneficiario de endoso
Tipo cuenta bancaria: Ahorros Cuenta bancaria No.: 69200000623
Nombre entidad bancaria: bancolombia

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	22525
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor a Pagar (Incluido IVA) *Descontar amortización**
C-2403-0600-48-52104E-2403086-02	$ 12.880.917,00
Total a pagar:	**$ 12.880.917,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor a Pagar (Incluido IVA) *Descontar amortización**
Total a pagar:	**$ -**

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

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

Firma:
Nombre: LISETH PAOLA ALVARADO VIZCAINO
Cargo: TECNICO AERONAUTICO
Dependencia: GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Firma:
Nombre:
Cargo:
Dependencia:

OBSERVACIONES

Soledad, 29 de octubre 2025

LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 25000605 H3 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA AERONAUTICA CIVIL

CERTIFICA

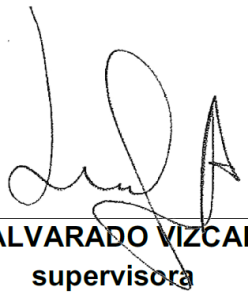
Que la empresa **JDELU INGENIERIA** identificada con Nit. 900.971.137, Cumplió a satisfacción la ejecución del contrato según acta final, cuyo objeto es: **REALIZAR LA CARNETIZACIÓN DE PERSONAS Y VEHÍCULOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA.,** Por lo tanto, Solicito a la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil – Regional Norte, Se realice el pago final según factura:

FACTURA	VALOR
JDE N. 220	**$ 12.880.917**
VALOR TOTAL	**$ 12.880.917**

Por un valor total de: **DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS S M/CTE**

De la misma forma se certifica que el contratista cumplió a entera satisfacción la ejecución parcial del objeto del contrato, previa verificación, Adicionalmente anexa los pagos de parafiscales a cabalidad con sus obligaciones contractuales.

Cordialmente,



LISETH ALVARADO VIZCAINO
supervisora

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

JDELU INGENIERÍA

FORMATO CERTIFICACIÓN POR PERSONA JURÍDICA
(ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002)

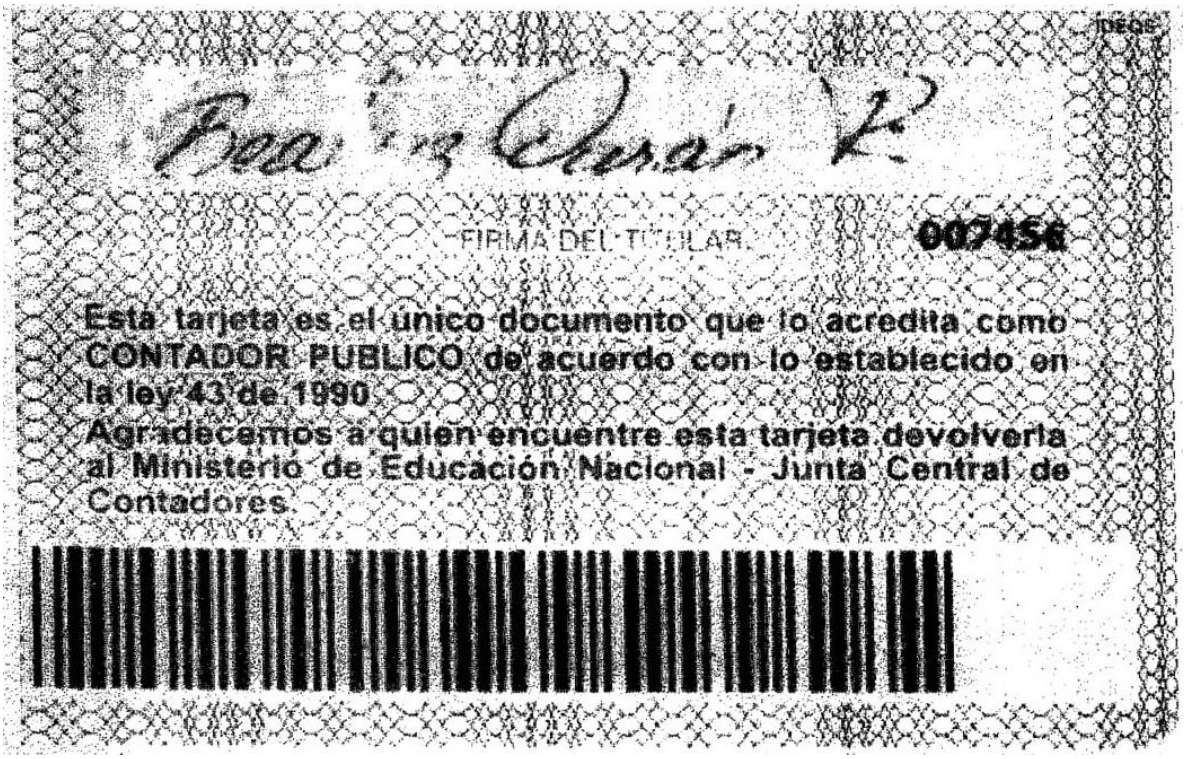
El suscrito BEATRIZ DEL CARMEN DURAN ROBLES, identificado con CEDULA nro. 22479080 DE BARRANQUILLA y tarjeta profesional nro. 89051 -T de la Junta Central de Contadores de Colombia certifico que la sociedad **JDELU INGENIERIA SAS**, identificada con NIT. **900971137-0**, en mi condición de Revisor Fiscal de la referida empresa, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de BARRANQUILLA; luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983).

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007. La presente se expide 15 de OCTUBRE de 2025

Atentamente

BEATRIZ DEL CARMEN DURAN ROBLES
CC. 22479080 DE BARRANQUILLA
Revisor fiscal
TP 89051 -T

USO BANCOLOMBIA - APERTURA CUENTA BANCARIA



REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **22.479.080**

DURAN ROBLES

APELLIDOS

BEATRIZ DEL CARMEN

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-MAY-1979**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

27-JUN-1997 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2100100-00131193-F-0022479080-20081124 **00068**63770A 3 4410002169

Barranquilla 15 de OCTUBRE de 2025

Señor (es)
AERONAUTICA CIVIL – REGIONAL NORTE
E.S.D.

Asunto: INFORME DE EJECUCIÓN #1 DEL **CONTRATO 25000605 A H3 DE 2025** QUE TIENE COMO OBJETO **"REALIZAR LA CARNETIZACIÓN DE PERSONAS Y VEHÍCULOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA."**

1. Introducción

Este informe detalla la ejecución del proceso de carnetización para aeropuertos, basado en el adjunto 7 del RAC 160. Se incluyen datos sobre las solicitudes de carnets recibidas, carnets entregados, carnets dañados, y carnets verificados con antecedentes. Además, se evalúa el cumplimiento de las obligaciones contractuales especificadas en el pliego.

2. Datos de Solicitudes de Carné Recibidas

- ***Total, de solicitudes recibidas: 12.690 solicitudes*** realizadas por los usuarios, solo se tienen en cuenta las aprobadas y que cumplen con los protocolos establecidos en el rac 160.
- Período de recepción: 16 de SEPTIEMBRE de 2025 - 16 de OCTUBRE de 2025

3. Datos de Carnés Entregados

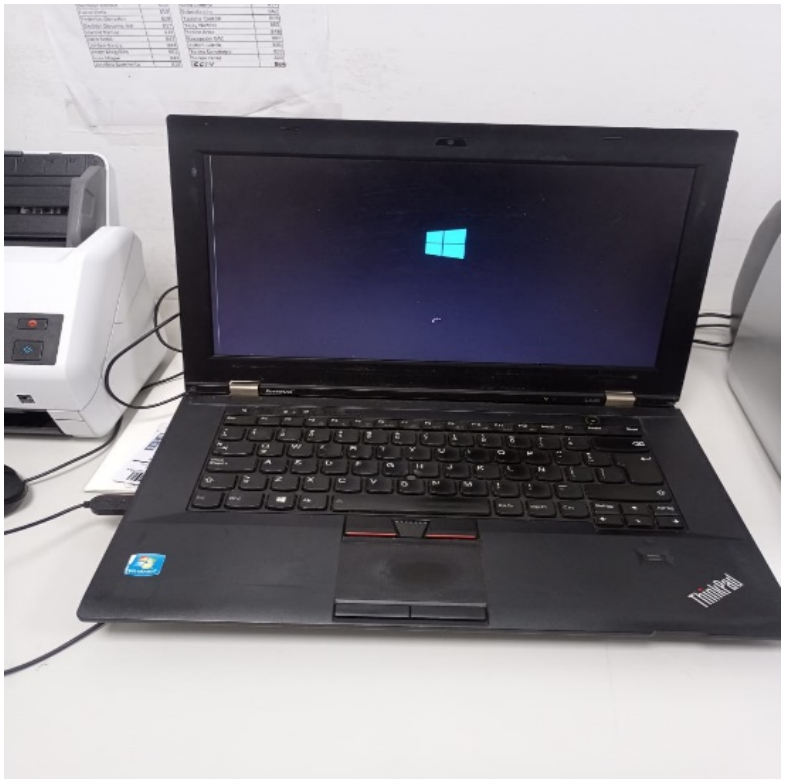
Total, de carnets entregados: **14.40** permisos entregados a satisfacción y firmados por los solicitantes, ya sea entregas en grupo o individuales.

TIPO DE CARNETE	CANTIDAD
Permanentes Personas	4.850
Permanentes Vehículo	210
Temporales Personas	7.080
Temporales Vehículo	1900

Período de entrega: 16 de SEPTIEMBRE de 2025 - 16 de OCTUBRE de 2025.

4. EQUIPOS EN FUNCIONAMIENTO

COMPUTADOR DE MESA LENOVO
CON ANTIVIRUS Y SOFTWARE DE CARNETIZACION



COMPUTADOR PORTATIL LENOVO
CON ANTIVIRUS Y SOFTWARE DE CARNETIZACION

IMPRESORA ZEBRA PARA CARNET PERMANENTES

CINTA TERMICA Y HOLOGRAMA PARA CARNET PERMANETES

CARNET PERMANENTES EN PVC

Calle 54 # 44B - 56
info@jdelu.com
(+57) 3112181605

IMPRESORA POS PARA CARNET TEMPORALES

PAPEL TERMICO PARA CARNET TEMPORALES

4. PERSONAL EN EJECUCION

ROLES y Funciones mínimas del ROL

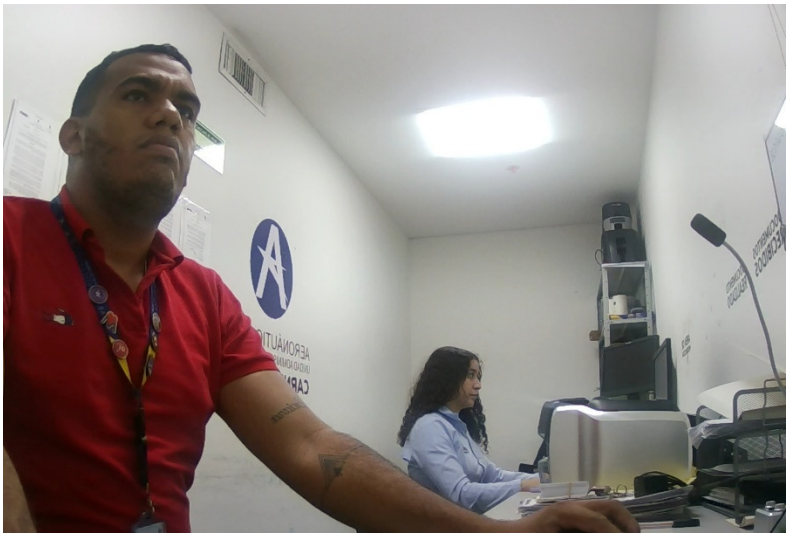
Actividades del Auxiliar de carnetización #1 (Auxiliar de protocolo)

1. Verificación de la identidad, documentación y pertinencia para las personas y vehículos que requieren los permisos de la institución.
2. Enlace con oficina de seguridad y administrativa para la ejecución de los permisos
3. Llevar control documental de los recibos de pago que sean generados por concepto de acreditación de personal o vehículos en el aeropuerto.
4. Efectuar validación de antecedentes judiciales de las personas que solicitan la expedición de acreditaciones a las áreas restringidas del aeropuerto.

5. Efectuar la validación de datos de los vehículos que sean autorizados para acreditación (Tarjeta de propiedad - Soat Vigente - Revisión Tecno mecánica)
6. Mantener actualizada la base de datos de las acreditaciones generadas durante la vigencia anual y llevar estricto control de las fechas de vencimiento de estas.
7. Mantener las políticas para la administración y la gestión documental respondiendo por el archivo del área.
8. Informar al cliente interno y externo sobre el uso adecuado de los permisos expedidos para la correcta identificación por parte de los servicios de seguridad destacados en los controles de acceso del aeropuerto.
9. Emitir los informes correspondientes y las demás actividades y solicitudes que emana su supervisor inmediato.
10. Cumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

Actividades del Auxiliar de carnetización #2 (Auxiliar de producción)

1. Expedir las respectivas acreditaciones de ingreso a las diferentes áreas del aeropuerto mediante los equipos tecnológicos dispuestos para tal fin teniendo como premisa su clasificación previa ya sean permisos permanentes o temporales.
2. Mantener en correcto estado de funcionamiento los equipos tecnológicos para la elaboración de las acreditaciones los cuales deben ser de uso exclusivo para esta actividad y deben mantener los respectivos protocolos de seguridad de la información.
3. Llevar control y alimentación de la base de datos de emisión de permisos
4. Hacer verificaciones de la información cuando estas no pasen por el auxiliar de protocolo
5. Aplicar verificación del control de calidad del producto.
6. Emitir los informes correspondientes y las demás actividades y solicitudes que emana su supervisor inmediato.
7. Cumplir con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

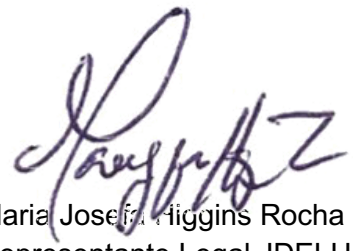


5. EJECUCION DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES

a. Cumplimiento de Especificaciones Técnicas: El contratista ha cumplido con todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8, en los plazos y lugares establecidos en el contrato.
b. Alcance y Descripción del Factor Técnico: Se ha cumplido con el alcance y la descripción del factor técnico ofrecido.
c. Costo de Carnetización El contratista ha asumido el costo de la carnetización de todo el personal vinculado para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento señalado por la administración del aeropuerto.
d. Pago de Salarios y Prestaciones El contratista ha pagado a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos derivados de la ejecución del contrato, conforme a las normas vigentes.
e. Vinculación a Sistemas de Previsión Social El personal del contratista ha estado vinculado permanentemente a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, conforme a la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, y el Decreto 1295 de 1994. a partir de la fecha 6 de septiembre de 2024
f. Protocolos de Bioseguridad Se han cumplido con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir el COVID-19, sin costo adicional para la entidad.
g. Asunción de Riesgos El contratista ha asumido los riesgos a su cargo, conforme a la distribución contenida en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos, enviada a SST Aerocivil
h. Personal Autorizado: Los servicios pactados se han prestado con el personal autorizado por la supervisión, bajo permanente subordinación o dependencia del contratista.

i. Instalación y Funcionamiento de Bienes: Se ha efectuado la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes suministrados en el lugar de ejecución del contrato.
j. Requerimientos del Supervisor: Se han atendido de manera oportuna los requerimientos solicitados por el Supervisor durante el tiempo de ejecución del contrato.
k. Bienes Libres de Gravamen: Se ha garantizado que los bienes entregados están libres de todo gravamen o impuesto y que se tienen los derechos para su venta y/o licenciamiento.
l. Equipos y Suministros: El contratista ha tenido a disposición los equipos y suministros necesarios para la impresión de los diferentes permisos requeridos.

Atentamente



Maria Josefa Higgins Rocha
Representante Legal JDELU INGENIERIA
Cel:3217218150
Correo: gerencia@jdelu.com

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

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

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de
Pago 001	JDE-210	30/05/2025 2:10 AM *(UTC -5 horas)*	16/06/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	43.384.590 COP	51.62
Pago 002	JDE213	15/07/2025 3:39 AM *(UTC -5 horas)*	16/07/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	41.943.060 COP	49.91
Pago 003	JDE 215	15/08/2025 11:27 AM *(UTC -5 horas)*	22/08/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.784.300 COP	6.88
Pago 004	JDE 216	16/09/2025 10:10 AM *(UTC -5 horas)*	16/09/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.784.300 COP	6.88
Pago 005	JDE 220	18/10/2025 3:15 AM *(UTC -5 horas)*	-	10.824.300 COP	12.88

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	128.188.563,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	115.306.537,00 COP	89,95%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	115.306.537,00 COP	89,95%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	12.882.026,00 COP	10,05%	-
Valor pendiente de entrega:	128.188.563,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	cuenta parcial 1 unida.pdf	cuenta parcial 1 unida.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	cuenta parcial 2.pdf	cuenta 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA PARCIAL 3 f.pdf	cuenta 3 firmada.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACION 25000605.pdf	DESIGNACION 25000605.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	FORMATO 58 ACTO DE APROBACION DE GARANTA 205000605 PRORROGA.pdf	FORMATO 58 ACTO DE APROBACION DE GARANTA 205000605 PRORROGA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	FORMATO 58 ACTO DE APROBACION DE GARANTAS CONTRATO 25000605.pdf	FORMATO 58 ACTO DE APROBACION DE GARANTAS CONTRATO 25000605.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	FORMATO61ACTADEINICIO004 (1) [15]-signed.pdf	FORMATO61ACTADEINICIO004 (1) [15]-signed.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ingreso almacen 25000605 cuenta 2	ingreso almacen 25000605.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP 22525CONTRATO 25000605-H3 JDELU SAS -CARNETIZACION APTO BAQ FIRMA DR ALAN ABRIL 09-2025-signed.pdf	RP 22525CONTRATO 25000605-H3 JDELU SAS -CARNETIZACION APTO BAQ FIRMA DR ALAN ABRIL 09-2025-signed.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Sucursal/Planta 40000 RAT - REG. AERONÁ. ATLANTICO

2? numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Numero Orden	Tipo Orden	No Ingreso	Tipo Ingreso	Costo Unitario	IVA	Costo Total
110003300002	TARJETA EN PVC SIN IMPRESION CAJA X 500 UND	500	UN			848417	JDELU INGENIERIA S.A.S	28/10/25	25000605	H3	25000133	IC	1,368.00	129,960	813,960
110001300212	CINTA IMPRESORA DE TARJETAS DE PVC	500	UN			848417	JDELU INGENIERIA S.A.S	28/10/25	25000605	H3	25000133	IC	2,250.00	213,750	1,338,750
110002500216	PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA DE FICHAS	1300	RL			848417	JDELU INGENIERIA S.A.S	28/10/25	25000605	H3	25000133	IC	1,620.00	400,140	2,506,140
110001300207	CINTA PARA IMPRESION A COLOR YMCK 500 IMPRESIONES	500	UN			848417	JDELU INGENIERIA S.A.S	28/10/25	25000605	H3	25000133	IC	2,250.00	213,750	1,338,750

53300C1130 REALIZAR LA CARNETIZACION DEPERSONAS Y VEHICULOS EN EL AEROPUERTOINTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DEBARRANQUILLA

SUB - TOTAL	7,488.00	957,600	5,997,600
GRAN TOTAL	7,488.00	957,600	5,997,600

Jorge Luis Narvaez
JEFE GRUPO ALMACEN Y/O ALMACENISTA

Jorge Luis Narvaez
RESPONSABLE ALMACEN

Tipo batch/nº O 639078 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 28/10/25 Mét ajuste entre cías * A/D entre cía var mon N

. . . Tp	N? de doc	. . . Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IC	25000133	21000	28/10/25		21000	40000.511114.00101	COP	684,000			00848417	A		JDELU INGENIERIA S.A.S	
						Utiles de Escritorio								TARJETA EN PVC SIN IMPRESION	1.0
IC	25000133	21000	28/10/25		21000	40000.511114.00101	COP	129,960			00848417	A		JDELU INGENIERIA S.A.S	
						Utiles de Escritorio								TARJETA EN PVC SIN IMPRESION	2.0
IC	25000133	21000	28/10/25		21000	00001.240102.00101	COP		129,960-					JDELU INGENIERIA S.A.S	
						Proyectos de inversion								TARJETA EN PVC SIN IMPRESION	3.0
IC	25000133	21000	28/10/25		21000	00001.240102.00101	COP		684,000-					JDELU INGENIERIA S.A.S	
						Proyectos de inversion								TARJETA EN PVC SIN IMPRESION	4.0
IC	25000133	21000	28/10/25		21000	40000.511114.00101	COP	1,125,000			00848417	A		JDELU INGENIERIA S.A.S	
						Utiles de Escritorio								CINTA IMPRESORA DE TARJETAS	5.0
IC	25000133	21000	28/10/25		21000	40000.511114.00101	COP	213,750			00848417	A		JDELU INGENIERIA S.A.S	
						Utiles de Escritorio								CINTA IMPRESORA DE TARJETAS	6.0
IC	25000133	21000	28/10/25		21000	00001.240102.00101	COP		213,750-					JDELU INGENIERIA S.A.S	
						Proyectos de inversion								CINTA IMPRESORA DE TARJETAS	7.0
IC	25000133	21000	28/10/25		21000	00001.240102.00101	COP		1,125,000-					JDELU INGENIERIA S.A.S	
						Proyectos de inversion								CINTA IMPRESORA DE TARJETAS	8.0
IC	25000133	21000	28/10/25		21000	40000.511114.00101	COP	2,106,000			00848417	A		JDELU INGENIERIA S.A.S	
						Utiles de Escritorio								PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA	9.0
IC	25000133	21000	28/10/25		21000	40000.511114.00101	COP	400,140			00848417	A		JDELU INGENIERIA S.A.S	
						Utiles de Escritorio								PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA	10.0
IC	25000133	21000	28/10/25		21000	00001.240102.00101	COP		400,140-					JDELU INGENIERIA S.A.S	
						Proyectos de inversion								PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA	11.0
IC	25000133	21000	28/10/25		21000	00001.240102.00101	COP		2,106,000-					JDELU INGENIERIA S.A.S	
						Proyectos de inversion								PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA	12.0
IC	25000133	21000	28/10/25		21000	40000.511114.00101	COP	1,125,000			00848417	A		JDELU INGENIERIA S.A.S	
						Utiles de Escritorio								CINTA PARA IMPRESION A COLOR	13.0
IC	25000133	21000	28/10/25		21000	40000.511114.00101	COP	213,750			00848417	A		JDELU INGENIERIA S.A.S	
						Utiles de Escritorio								CINTA PARA IMPRESION A COLOR	14.0
IC	25000133	21000	28/10/25		21000	00001.240102.00101	COP		213,750-					JDELU INGENIERIA S.A.S	
						Proyectos de inversion								CINTA PARA IMPRESION A COLOR	15.0
IC	25000133	21000	28/10/25		21000	00001.240102.00101	COP		1,125,000-					JDELU INGENIERIA S.A.S	
						Proyectos de inversion								CINTA PARA IMPRESION A COLOR	16.0
						Totales tipo LM	AA	5,997,600	5,997,600-						