CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	20000863 – H3 – 2.020
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A
OBJETO	**RVLC1249 REALIZAR LA PRIMERA FASE EN EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD DE LOS AEROPUERTOS DE BUENAVENTURA GUAPI Y TUMACO**
VALOR INICIAL	$52´692.629.00 INCLUIDO IVA
VALOR ADICIONAL	$26´346.314,00 INCLUIDO IVA
VALOR FINAL	$79´038.943,00 INCLUIDO IVA
PLAZO INICIAL	40 DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL	10 DIAS CALENDARIO
PLAZO FINAL	50 DIAS CALENDARIO
CDP	20820 2.020 – 06 – 18
RP	44320 2.020 – 07 – 21
RP ADICIONAL	61420 2.020 – 09 – 13
FECHA LEGALIZACIÓN	24 de julio de 2.020
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA.

En la ciudad de Palmira, en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el día 14 del Mes de septiembre de 2.020; se reunieron con el fin de recibir a satisfacción los servicios de la PRIMERA FASE EN EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD DE LOS AEROPUERTOS DE BUENAVENTURA GUAPI Y TUMACO, el doctor **JULIO ERNESTO URIBE PINILLOS**, identificado con la cedula de Ciudadanía No. 16.658.291, Representante Legal de la firma contratista AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A, el Ing. **LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA,** supervisor delegado por la **AERONÁUTICA CIVIL** y el Dr. **MILTON CESAR SÁNCHEZ PÉREZ,** Director Aeronáutico Regional Valle Como Ordenador del Gasto.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 27 de julio de 2.020

SUSPENSIONES: **no hubo suspensión**

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: **N/A**

PRÓRROGAS: Se hizo una prorroga de 10 días calendario al plazo ejecución inicial

ADICIONES EN VALOR: se hizo una adición presupuestal de $26´346.314,00 INCLUIDO IVA

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 14 de septiembre de 2.020

ACTIVIDADES EJECUTADAS

SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- **DESCRIPCION AEROPUERTO BUENAVENTURA**

  - **ROCERIA**

    ZONAS DE SEGURIDAD
    CABECERAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE
    ZONA V.O.R
    ZONA VERDE FRENTE AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO

  - **RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE**

RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DE LOS SOBRANTES DE TODAS LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE CONTRATO, DEPOSITADOS EN UN SITIO DE DISPOSICION FINAL PERMITIDO, FUERA DEL AREA PERIMETRAL DEL AEROPUERTO

❖ **ACTIVIDADES ADICIONALES**

- LIMPIEZA DE CANALES Y MALLA PERIMETRAL
- LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS
- RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DE LOS SOBRANTES DE LAS ACTIVIDADES LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE CANALES

❖ **DESCRIPCION AEROPUERTO GUAPI**

- **ROCERIA**

ZONAS DE SEGURIDAD
CABECERAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE
ZONA EXTERNA: CASA PLANTAS, RADIO FARO, CASA CELADOR
ZONA VERDE FRENTE AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO

- **RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE**

RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DE LOS SOBRANTES DE TODAS LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE CONTRATO, DEPOSITADOS EN UN SITIO DE DISPOSICION FINAL PERMITIDO, FUERA DEL AREA PERIMETRAL DEL AEROPUERTO

❖ **ACTIVIDADES ADICIONALES**

- LIMPIEZA DE CANALES Y MALLA PERIMETRAL
- LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS
- RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DE LOS SOBRANTES DE LAS ACTIVIDADES LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE CANALES

❖ **DESCRIPCION AEROPUERTO TUMACO**

- **ROCERIA**

ZONAS DE SEGURIDAD
CABECERAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE
ZONA V.O.R

- **RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE**

RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DE LOS SOBRANTES DE TODAS LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE CONTRATO, DEPOSITADOS EN UN SITIO DE DISPOSICION FINAL PERMITIDO, FUERA DEL AREA PERIMETRAL DEL AEROPUERTO

❖ **ACTIVIDADES ADICIONALES**

- LIMPIEZA DE CANALES Y MALLA PERIMETRAL
- LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS
- RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DE LOS SOBRANTES DE LAS ACTIVIDADES LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE CANALES

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 52´692.629.00 INCLUIDO IVA

VALOR ADICIONAL AL CONTRATO: $26´346.314,00 INCLUIDO IVA

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $79´038.943,00 INCLUIDO IVA

FORMA DE PAGO: pago de actas parciales establecida en el contrato, mediante ACTA DE RECIBO FINAL

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: NO SE DIO ANTICIPO PRESUPUESTAL

ACTAS DE RECIBO FINAL:

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO:

EL VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO A LA FECHA ES DE **$79´038.942,00 INCLUIDO IVA**

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 52.692.629,00		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 26.346.314,00		
VALOR REAJUSTE DEL CONTRATO	$ 0,00		
VALOR EJECUTADO		$ 79.038.943,00	
VALOR NO EJECUTADO			
VALOR PAGADO			$ 0,00
VALOR DESCUENTOS			$ 0,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO			$ 79.038.943,00
TOTAL	$ 79.038.943,00	$ 79.038.943,00	$ 79.038.943,00

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El supervisor del presente contrato deja constancia que verifico el pago de los aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral de acuerdo al ingreso base de cotización, encontrándose a paz y salvo con sus obligaciones frente a dichos sistemas en los pagos durante la ejecución del contrato y para el pago final.

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN N/A

GARANTÍAS

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

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron.

JULIO ERNESTO URIBE PINILLOS
Representante Legal
AERONÁUTICOS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A.
Contratista

LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
Supervisor
U. A. E. DE AERONAUTICA CIVIL

Vo.Bo. MILTON CESAR SÁNCHEZ PÉREZ
Director Aeronáutico Regional del Valle
U. A. E. DE AERONÁUTICA CIVIL

Proyectó: LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA

Revisó:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL	OBJETO:RVLC1249 REALIZAR LA PRIMERA FASE EN EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD DE LOS AEROPUERTOS DE BUENAVENTURA, GUAPI Y TUMACO	VALOR INICIAL	CUADRO DE CANTIDADES
		52.692.629	ACTA RECIBO FINAL
DESARROLLO AERPORTUARIO	AEROPUERTOS: BUENAVENTURA, GUAPI Y TUMACO	VALOR ADICIONAL	
	CONTRATO No. 20000863 - H3 DE 2.020	26.346.314	FECHA: 14 DE SEPIEMBRE DE 2.020
	PLAZO INICIAL: 40 DIAS CALENDARIOS	VALOR FINAL	CONTRATISTA:
	PLAZO ADICIONAL: 10 DIAS CALENDARIO	79.038.943	AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A
	PLAZO FINAL: 50 DIAS CALENDARIOS		SUPERVISOFLUIS ANGEL CAICEDO M

ITEMS	DESCRIPCIÓN AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTAS DE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO EN EL PERIODO		EJECUTADO ACUMULADO		
		UND.	CANT.	No. De Rocerías	Vr.UNIT.	VALOR	+/-		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	% Acum
1	ROCERIA																
1.1	ZONAS DE SEGURIDAD CABECERAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE ZONA VOR ZONA VERDE FRENTE AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	M2	245.000,00	1	$ 46,0	11.270.000,00					245.000,00	11.270.000,00	245.000,00	$ 11.270.000,00	245.000,00	$ 11.270.000,00	100%
1.2	RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE																
1.2.1	RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DE LOS SOBRANTES DE TODAS LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE CONTRATO, DEPOSITADOS EN UN SITIO DE DISPOSICION FINAL PERMITIDO, FUERA DEL AREA PERIMETRAL DEL AEROPUERTO	GBL	1	1	$ 3.520.000,0	3.520.000,00					1	3.520.000,00	1,00	$ 3.520.000,00	1	$ 3.520.000,00	100%
	SUBTOTAL					14.790.000,00						$ 14.790.000				$ 14.790.000	
	IVA 19 %					2.810.100,00						$ 2.810.100				$ 2.810.100	
	SUB TOTAL 1					17.600.100,00						$ 17.600.100				$ 17.600.100	
1.2.2	ACTIVIDADES ADICIONALES																
1.2.2.1	LIMPIEZA DE CANALES EN TIERRA PARALELOS A LA PISTA DE ATERRIZAJE	ML	2.400	1	1.200,00		+		2.400	$ 2.880.000,00	2.400	2.880.000,00	2.400	$ 2.880.000,00	2.400	$ 2.880.000,00	100%
1.2.2.2	LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL	M2	5.570	1	600,00		+		5.570	$ 3.342.000,00	5.750	3.342.000,00	5.750	$ 3.342.000,00	5.750	$ 3.342.000,00	100%
1.2.2.3	RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE																
2.3.1	RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DE LOS SOBRANTES DE LAS ACTIVIDADES LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE CANALES	GBL	1	1	1.157.920,00		+		1	$ 1.157.920,00	1	$ 1.157.920,00	1	$ 1.157.920,00	1	$ 1.157.920,00	100%
	SUBTOTAL									$ 7.379.920						$ 7.379.920	
	IVA 19 %									$ 1.402.185						$ 1.402.185	100%
	SUB TOTAL 1									$ 8.782.105						$ 8.782.105	
2	DESCRIPCIÓN AEROPUERTO DE GUAPI																
2.1	ZONAS DE SEGURIDAD CABECERAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE ZONA EXTERNA: CASA PLANTAS, RADIO FARO, CASA CELADOR. ZONA VERDE FRENTE AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	M2	268.440	1	44,00	$ 11.811.360					268.440	$ 11.811.360	268.440	$ 11.811.360,00	268.440	$ 11.811.360,00	100%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL	OBJETO:RVLC1249 REALIZAR LA PRIMERA FASE EN EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD DE LOS AEROPUERTOS DE BUENAVENTURA, GUAPI Y TUMACO	VALOR INICIAL	CUADRO DE CANTIDADES
		52.692.629	ACTA RECIBO FINAL
DESARROLLO AERPORTUARIO	AEROPUERTOS: BUENAVENTURA, GUAPI Y TUMACO	VALOR ADICIONAL	
	CONTRATO No. 20000863 - H3 DE 2.020	26.346.314	FECHA: 14 DE SEPIEMBRE DE 2.020
	PLAZO INICIAL: 40 DIAS CALENDARIOS	VALOR FINAL	CONTRATISTA:
	PLAZO ADICIONAL: 10 DIAS CALENDARIO	79.038.943	AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A
	PLAZO FINAL: 50 DIAS CALENDARIOS		SUPERVISOFLUIS ANGEL CAICEDO M

ITEMS	DESCRIPCIÓN AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTAS DE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO EN EL PERIODO		EJECUTADO ACUMULADO		
		UND.	CANT.	No. De Rocerias	Vr.UNIT.	VALOR	+/-		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	% Acum
2.2	RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE																
2.2.1	RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE,RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DE LOS SOBRANTES DE TODAS LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE CONTRATO,DEPOSITADOS EN UN SITIO DE DISPOSICION FINAL PERMITIDO, FUERA DEL AREA PERIMETRAL DEL AEROPUERTO	GBL	1	1	3.758.160,00	$ 3.758.160					1	$ 3.758.160	1	$ 3.758.160,00	1	$ 3.758.160,00	100%
	SUBTOTAL					$ 15.569.520,00										$ 15.569.520	
	IVA 19%					$ 2.958.208,80										$ 2.958.209	
	SUB TOTAL 2					$ 18.527.729										$ 18.527.729	
2.2.2	ACTIVIDADES ADICIONALES																
2.2.2.1	LIMPIEZA DE CANALES Y MALLA PERIMETRAL																
2.2.2.1.2	LIMPIEZA DE CANALES EN TIERRA PARALELOS A LA PISTA DE ATERRIZAJE	ML	2.400	1	$ 1.250		+		$ 2.400	$ 3.000.000	2.400	$ 3.000.000	$ 2.400	$ 3.000.000	2.400	$ 3.000.000	100%
2.2.2.1.3	LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL	M2	5.750	1	$ 480,00		+		$ 5.750	$ 2.760.000	5.750	$ 2.760.000	$ 5.750	$ 2.760.000	5.750	$ 2.760.000	100%
2.2.2.2	RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE																
2.2.2.2.1	RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DE LOS SOBRANTES DE LAS ACTIVIDADES LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE CANALES	GBL	1	1	1.619.919,00		+		$ 1,00	$ 1.619.919,00	$ 1,00	$ 1.619.919,00	$ 1,00	$ 1.619.919,00	$ 1,00	$ 1.619.919,00	100%
	SUBTOTAL									$ 7.379.919,00						$ 7.379.919,00	
	IVA 19%									$ 1.402.184,61						$ 1.402.184,61	100%
	SUB TOTAL 2									$ 8.782.104						$ 8.782.104	
3	DESCRIPCION AEROPUERTO DE TUMACO																
3.1	ZONAS DE SEGURIDAD CABECERAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE ZONA V.O.R., ZONA POTRERO	M2	240.000	$ 1	$ 44	$ 10.560.000					1	$ 10.560.000	1	$ 10.560.000	1	$ 10.560.000	100%
3.2	RECOLECCIÓN Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE																
3.2.1	RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE,RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DE LOS SOBRANTES DE TODAS LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE CONTRATO, DEPOSITADOS EN UN SITIO DE DISPOSICION FINAL PERMITIDO, FUERA DEL AREA PERIMETRAL DEL AEROPUERTO	GBL	1	1	$ 3.360.000	$ 3.360.000					1	$ 3.360.000	1	$ 3.360.000,00	1	$ 3.360.000,00	100%
	SUBTOTAL					$ 13.920.000,00						$ 13.920.000		$ 13.920.000		$ 13.920.000,00	
	IVA 19%					$ 2.644.800,00						$ 2.644.800		$ 2.644.800,00		$ 2.644.800,00	100%
	SUB TOTAL 3					$ 16.564.800,00						$ 16.564.800		$ 16.564.800,00		$ 16.564.800	
3.2.2	ACTIVIDADES ADICIONALES																
3.2.2.1	LIMPIEZA DE CANALES Y MALLA PERIMETRAL																
3.2.2.2	LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS	ML	827	1	$ 3.000		+		1,00	2.481.000,00	1	$ 2.481.000,00	1	$ 2.481.000,00	1	$ 2.481.000	100%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL	OBJETO:RVLC1249 REALIZAR LA PRIMERA FASE EN EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD DE LOS AEROPUERTOS DE BUENAVENTURA, GUAPI Y TUMACO	VALOR INICIAL	CUADRO DE CANTIDADES
		52.692.629	ACTA RECIBO FINAL
DESARROLLO AERPORTUARIO	AEROPUERTOS: BUENAVENTURA, GUAPI Y TUMACO	VALOR ADICIONAL	
	CONTRATO No. 20000863 - H3 DE 2.020	26.346.314	FECHA: 14 DE SEPIEMBRE DE 2.020
	PLAZO INICIAL: 40 DIAS CALENDARIOS	VALOR FINAL	CONTRATISTA:
	PLAZO ADICIONAL: 10 DIAS CALENDARIO	79.038.943	AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A
	PLAZO FINAL: 50 DIAS CALENDARIOS		SUPERVISOFLUIS ANGEL CAICEDO M

ITEMS	DESCRIPCIÓN AEROPUERTO DE BUENAVENTURA	CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTAS DE MODIFICACIÓN				CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO EN EL PERIODO		EJECUTADO ACUMULADO		
		UND.	CANT.	No. De Roceria s	Vr.UNIT.	VALOR	+/-		CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	% Acum
3.2.2.3	LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL	M2	5.250	1	$ 700		+		1,00	3.675.000,00	1	$ 3.675.000,00	1	$ 3.675.000,00	1	$ 3.675.000	100%
3.2.3	RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE																
3.2.3.1	RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DE LOS SOBRANTES DE LAS ACTIVIDADES LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE CANALES	GBL	1		$ 1.223.920		+		1,00	1.223.920,00	1	$ 1.223.920,00	1	$ 1.223.920,00	1	$ 1.223.920,00	100%
	SUBTOTAL									7.379.920						$ 7.379.920	
	IVA 19%									1.402.185						$ 1.402.185	100%
	SUB TOTAL 3									8.782.105						$ 8.782.105	

COSTO DIRECTO (SUB TOTAL 1+2+3)	$ 44.279.520,00	$ 22.139.759,00	$ 66.419.279,00
IVA 19%	$ 8.413.109,00	$ 4.206.555,00	$ 12.619.664,00
COSTO TOTAL	$ 52.692.629,00	$ 26.346.314,00	$ 79.038.943,00

AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A
Contratista
Rpte. Legal JULIO ERNESTO URIBE PINILLOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
LUIS ANGEL CAICEDO M
Supervisor

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo. MILTON CESR SANCHEZ PEREZ
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL DEL VALLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL DESARROLLO AERPORTUARIO	OBJETO:RVLC1249 REALIZAR LA PRIMERA FASE EN EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD DE LOS AEROPUERTOS DE BUENAVENTURA, GUAPI Y TUMACO AEROPUERTOS: BUENAVENTURA, GUAPI Y TUMACO CONTRATO No. 20000863 - H3 DE 2.020 PLAZO INICIAL: 40 DIAS CALENDARIOS PLAZO ADICIONAL: 10 DIAS CALENDARIO PLAZO FINAL: 50 DIAS CALENDARIOS	VALOR INICIAL: $ 52.692.629 VALOR ADICIONAL: $ 26.346.314 VALOR FINAL : $ 79.038.943	CONTRATISTA: AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A SUPERVISOR: LUIS ANGEL CAICEDO M

ACTA RECIBO FINAL

El dia 14 de septiembre de 2.020 en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, se reunieron el señor JULIO ERNESTO URIBE PINILLOS, quién actúa en Representacion de la firma contratista AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A, el Ing. LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA, quién actúa como SUPERVISOR del contrato No. 20000863 - H3 de 2020; con el objeto de recibir las cantidades ejecutadas durante el periodo comprendido desde dia 27 del mes de julio del 2.020, hasta el dia 14 del mes de septiembre del 2.020, determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato y según se relaciona en el cuadro anexo de cantidades, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte de la supervisoria del contrato.

BALANCE FINACIERO DEL CONTRATO		VALORES		
1. Valor Inicial Contrato		52.692.629		
2.Valor Adicional		26.346.314	0	
3, Valor total del Contrato (1+2)		79.038.943		
4, Valor Pagado por Anticipo	0%	0		
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		79.038.943		
6, Valor Presente Acta		79.038.943		
7. Amortización en esta acta	0%	0		
8. Otras retenciones (Acumuladas)		0		
9,Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7)		79.038.943		
10, Pagos Actas Anteriores		0		
11, Valor pagado a la Fecha				
12, Saldo por pagar del presente Contrato			$	79.038.943
13, Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		100,00%		

OBSERVACIONES: El Contratista y el supervisor mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas por el Contratista y verificadas por la supervisoria por la U.A.E.A.C.

De igual manera dejan constancia que la ejecución de los diferentes ITEMS se han realizado atendiendo las mejores practicas constructivas actuales, con las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en los terminos de referencia del presente contrato. Lo anterior de conformidad con la Resolucion 00589 del 12 de febrero de 2007 por la cual se reglamentan las funciones de Interventoria y Supervisoria para los contratos que celebra la U.A.E.A.C.

J. E. Uribe

AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A
Contratista
Rpte. Legal JULIO ERNESTO URIBE PINILLOS

LUIS ANGEL CAICEDO M
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Supervisor

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL DEL VALLE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

LIQUIDACION IVA

ACTA RECIBO FINAL

CONTRATO:	20000863 - H3 - 2.020	
CONTRATISTA:	AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A	
SUPERVISOR DELEGADO UAEAC:	LUIS ANGEL CAICEDO M	
COSTO TOTAL BRUTO (Costo Directo)		79.038.943
Porcentaje estimado para el A.I.U	0%	
COSTO DIRECTO Costo Total Directo		66.419.279
IVA 19% para el IVA		12.619.664

J. E. Uribe

AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A
Contratista
Rpte. Legal JULIO ERNESTO URIBE PINILLOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
LUIS ANGEL CAICEDO M
Supervisor

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL DEL VALLE

AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A. - ASERTEC S.A.

NIT: 900.083.306-9 RÉGIMEN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

Actividad Económica 7020 Tarifa AutoRenta 0,80%

CR 11 C NO. 33 B 03 CALI - VALLE DEL CAUCA

Teléfonos: 3450251 Fax:

No somos Autoretenedores - No somos Grandes Contribuyentes

Actividad ICA: 307 10,00x mil

Cliente	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - PRINCIPAL		**FACTURA DE VENTA**
Dirección	AEROPOUERTO BONILLA ARAGON		**№ 1 - 2145**
Ciudad	PALMIRA VALLE DEL CAUCA	**C.C. ó NIT** 899.999.059 - 3	**Fecha** 07 OCT. 2020
País	COLOMBIA	**Zona**	**Vence** 07 OCT. 2020
Teléfono	4580000	**Fax**	**Pago** Contado
Vendedor		**e-mail**	

DESCRIPCIÓN	Vr UNITARIO	CANTIDAD	%DSC	%IVA	%RTF	VALOR
RVLC 1249 Realizar La primera fase en el mantenimiento de zonas de seguridad de los aeropuertos de Buenaventura, Guapi y Tumaco.	66.419.279	1	0,00	19,0	0,00	66.419.279

Despacho a PRINCIPAL
Dirección AEROPUERTO BONILLA ARAGON
Teléfono 4580000
Ciudad PALMIRA
Departamento VALLE

Vr Base	%IVA	%IC	Vr Impuesto
66.419.279	19,0	0	12.619.664

Observaciones
Contrato No. 20000863-H3-2020

SUBTOTAL	$66.419.279
- Descuento	$0
- Otr Descuentos	$0
BASE GRAVABLE	**$66.419.279**
+ IVA	$12.619.664
+ Impuesto al Consumo	$0
- Retefuente	$0
- Autorret. Renta 0,80%	$0
- ICA Retenido	$0
- IVA Retenido	$0
TOTAL NETO	**$79.038.943**

SON: SETENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 00/100 M/L

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR (Art. 617 E.T y Decreto 1165/96 Art. 13)
El (los) comprador(es) la firma(n) en señal de aceptación y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio
Habilitación con Autorización Numeración de Facturación Nº 18764004303631 de 16/09/2020 desde 1 2142 hasta 1 5000 con vigencia de 12 Meses
asertecsa@hotmail.com

	Empresa	Aceptada y Recibido

Documento generado en Pymes+© por Softpymes SAS. NIT 830.506.365-7
ORIGINAL

AEROCIVIL
Radicado: R 2020087841 Fecha:19/10/2020 11:02:31.0
Al contestar favor citar este numero
Destinatario: GRUPO AI MINISTRATIVO Y FINANCIERO VALLE
Asunto: 6009 - LAC TUR ACION
Anexos: 0 RACUBIDO

ASERTEC
Automatizados Servicios Técnicos Especializados

Santiago de Cali 31 de agosto de2020

Cotización: Mantenimiento y limpieza de canales y malla perimetral y control de vectores y roedores por aspersion después del corte y retiro del material sobrant de los aeropuertos de Buenaventura, Guapi y Tumaco.

COTIZACION DE ACTIVIDADES ADICIONALES EN EL CONTRATO 20000863 H3 2020					
ITEM	**DESCRIPCION AEROPUERTO DE BUENAVENTURA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
1.1	LIMPIEZA DE CANALES EN TIERRA PARALELOS A LA PISTA DE ATERRIZAJE	ML	2.400	$ 1.250	$ 3.000.000,00
1.2	LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL	M2	5.570	$ 520	$ 2.895.000,00
1.3	**RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE**				
1.3.1	RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DE LOS SOBRANTES DE LAS ACTIVIDADES LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE CANALES	GLOBAL	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000,00
	COSTOS DIRECTOS				**$ 7.395.000,00**
	IVA 19%				**$ 1.405.050,00**
	TOTAL				**$ 8.800.050,00**

ITEM	**DESCRIPCION AEROPUERTO GUAPI**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
2	**LIMPIEZA DE CANALES Y MALLA PERIMETRAL**				
2.1	LIMPIEZA DE CANALES EN TIERRA PARALELOS A LA PISTA DE ATERRIZAJE	ML	2.400	$ 1.250	$ 3.000.000,00
2.2	LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL	M2	5.750	$ 571	$ 3.284.760,00
2.2	**RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE**				
2.2.1	RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DE LOS SOBRANTES DE LAS ACTIVIDADES LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE CANALES	GLOBAL	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000,00
	COSTOS DIRECTOS				**$ 7.784.760,00**
	IVA 19%				**$ 1.479.104**
	TOTAL				**$ 9.263.864**

ITEM	**DESCRIPCION AEROPUERTO TUMACO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
3	**LIMPIEZA DE CANALES Y MALLA PERIMETRAL**				
3.1	LIMPIEZA DE CANALES EN TIERRA PARALELOS A LA PISTA DE ATERRIZAJE	ML	827	$ 1.250,00	$ 1.033.750,00
3.2	LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL	M2	5.250	$ 557	$ 2.926.250,00
3.3	**RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE**				
3.3.1	RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DE LOS SOBRANTES DE LAS ACTIVIDADES LIMPIEZA DE MALLAS PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE CANALES	GLOBAL	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000,00
COSTOS DIRECTOS					**$ 6.960.000,00**
IVA 19%					**$ 1.322.400**
TOTAL					**$ 8.282.400**

VALOR TOTAL DE LA COTIZACION	**$ 26.346.314**

Atentamente,

Julio Ereneto Uribe Pinillos
Gerente



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900081306	9	AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS S A	6 - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	Carrera 11C # 13B-01	CALI-VALLE	3450251	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-09	10401219	9410401219	E	2020/09/02	2020/09/09	BANCO AV VILLAS	5	$3,737,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COMFANDI (23 Afiliados)					$13,605,954	$2,178,300			$14,483,757	$580,700			$14,483,757	$580,700			$14,483,757	$397,900		$0	$0
Centro de Trabajo: 2,436 (20 Afiliados)					$12,172,209	$1,948,800			$12,172,209	$488,000			$12,172,209	$488,000			$12,172,209	$297,300		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (20 Afiliados)					$12,172,209	$1,948,800			$12,172,209	$488,000			$12,172,209	$488,000			$12,172,209	$297,300		$0	$0
1	CC	94329581	CARCERO CIRO	230301	14	$409,642	$65,600	EPS018	14	$409,642	$16,400	CCF57	14	$409,642	$16,400	14-23	14	$409,642	$10,000	14	$0	$0
2	CC	1113520778	CUELLAR JORGE	230301	21	$614,463	$98,400	EPS044	21	$614,463	$24,600	CCF57	21	$614,463	$24,600	14-23	21	$614,463	$15,000	21	$0	$0
3	CC	1110484164	CUNDUMI MANUEL	230301	14	$409,642	$65,600	EPS044	14	$409,642	$16,400	CCF57	14	$409,642	$16,400	14-23	14	$409,642	$10,000	14	$0	$0
4	CC	1028161796	DELGADO CESAR	230301	19	$555,942	$89,000	EPS037	19	$555,942	$22,300	CCF57	19	$555,942	$22,300	14-23	19	$555,942	$13,600	19	$0	$0
5	CC	87949319	ESTACIO JUAN	230301	27	$790,023	$126,500	EPS044	27	$790,023	$31,700	CCF57	27	$790,023	$31,700	14-23	27	$790,023	$19,300	27	$0	$0
6	CC	1042440690	HURTADO JOSE	230301	14	$409,642	$65,600	EPS018	14	$409,642	$16,400	CCF57	14	$409,642	$16,400	14-23	14	$409,642	$10,000	14	$0	$0
7	CC	1114821526	JARAMILLO CRISTIAN	230301	11	$321,862	$51,500	ESSC18	11	$321,862	$12,900	CCF57	11	$321,862	$12,900	14-23	11	$321,862	$7,900	11	$0	$0
8	CC	1116255088	LOPEZ EDGAR	230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF57	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0
9	CC	1061791980	MUÑOZ YHAY	230301	21	$614,463	$98,400	ESSC18	21	$614,463	$24,600	CCF57	21	$614,463	$24,600	14-23	21	$614,463	$15,000	21	$0	$0
10	CC	1059448171	NARANJO FRANCISCO	230301	14	$409,642	$65,600	EPS037	14	$409,642	$16,400	CCF57	14	$409,642	$16,400	14-23	14	$409,642	$10,000	14	$0	$0
11	CC	1087157829	OBREGON GUSTAVO	230301	27	$790,023	$126,500	EPS037	27	$790,023	$31,700	CCF57	27	$790,023	$31,700	14-23	27	$790,023	$19,300	27	$0	$0
12	CC	11620617	PALACIOS JAIME	25-14	19	$555,942	$89,000	EPS018	19	$555,942	$22,300	CCF57	19	$555,942	$22,300	14-23	19	$555,942	$13,600	19	$0	$0
13	CC	1114832879	PEREZ RONALD	230301	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF57	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0
14	CC	1087778732	QUIÑONEZ JHONNY	230301	27	$790,023	$126,500	EPS037	27	$790,023	$31,700	CCF57	27	$790,023	$31,700	14-23	27	$790,023	$19,300	27	$0	$0
15	CC	6175792	RIASCOS BELISARIO	25-14	19	$555,942	$89,000	EPS037	19	$555,942	$22,300	CCF57	19	$555,942	$22,300	14-23	19	$555,942	$13,600	19	$0	$0
16	CC	1004645475	RIASCOS YOFRE	25-14	27	$790,023	$126,500	ESSC18	27	$790,023	$31,700	CCF57	27	$790,023	$31,700	14-23	27	$790,023	$19,300	27	$0	$0
17	CC	16480705	SAMISTERRA VENTURA	230301	19	$555,942	$89,000	EPS037	19	$555,942	$22,300	CCF57	19	$555,942	$22,300	14-23	19	$555,942	$13,600	19	$0	$0
18	CC	16658191	URIBE JULIO	230301	30	$877,803	$140,500	EPS016	30	$877,803	$35,200	CCF57	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0
19	CC	1192917514	VALENCIA HAMINTON	230301	19	$555,942	$89,000	EPS037	19	$555,942	$22,300	CCF57	19	$555,942	$22,300	14-23	19	$555,942	$13,600	19	$0	$0
20	CC	1193115154	VENTE TAYNOR	230301	14	$409,642	$65,600	EPS037	14	$409,642	$16,400	CCF57	14	$409,642	$16,400	14-23	14	$409,642	$10,000	14	$0	$0
Centro de Trabajo: 4,350 (3 Afiliados)					$1,433,745	$229,500			$2,311,548	$92,700			$2,311,548	$92,700			$2,311,548	$100,600		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)					$1,433,745	$229,500			$2,311,548	$92,700			$2,311,548	$92,700			$2,311,548	$100,600		$0	$0
21	CC	14056589	CANDALES EDISON	25-14	30	$877,803	$140,500	EPS041	30	$877,803	$35,200	CCF57	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0
22	CC	16446298	PAZ EDGARDO		0	$0	$0	EPS010	30	$877,803	$35,200	CCF57	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0
23	CC	1111776802	RIASCOS JOHN	230301	19	$555,942	$89,000	EPS037	19	$555,942	$22,300	CCF57	19	$555,942	$22,300	14-23	19	$555,942	$24,200	19	$0	$0
Total		**Afiliados(23)**			$13,605,954	$2,178,300			$14,483,757	$580,700			$14,483,757	$580,700			$14,483,757	$397,900		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900083306	9	AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	Carrera 11C # 338-03	CALI-VALLE	3450251	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-09	10401219	9416401219	E	2020/09/02	2020/09/09	BANCO AV VILLAS	5	$3,737,600

RESUMEN DE PAGO

NIEGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				22	$2,178,300	$0	$0	$2,178,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$445,000	$0	$0	$445,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$1,489,700	$0	$0	$1,489,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$243,600	$0	$0	$243,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$397,900	$0	$0	$397,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	23	$397,900	$0	$0	$397,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$580,700	$0	$0	$580,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	23	$580,700	$0	$0	$580,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				23	$580,700	$0	$0	$580,700
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$35,200	$0	$0	$35,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$69,200	$0	$0	$69,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$35,200	$0	$0	$35,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	$72,700	$0	$0	$72,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$242,900	$0	$0	$242,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$35,200	$0	$0	$35,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$55,100	$0	$0	$55,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$35,200	$0	$0	$35,200
TOTAL				23	$3,737,600	$0	$0	$3,737,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900681306	9	AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	Carrera 11C # 33B-03	CALI-VALLE	3450251	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-08	09321858	9409321858	E	2020/08/04	2020/08/11	BANCO AV VILLAS	6	$2,268,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF			RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[redacted]																						
Centro de Trabajo: 2,436 (20 Afiliados)						$7,022,432	$1,124,600			$7,022,432	$282,400			$7,022,432	$282,400			$7,022,432	$171,700		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (20 Afiliados)						$7,022,432	$1,124,600			$7,022,432	$282,400			$7,022,432	$282,400			$7,022,432	$171,700		$0	$0
1	CC	94329581	CAICEDO CIRO	230301	5	$146,301	$23,500	EPS018	5	$146,301	$5,900	CCF57	5	$146,301	$5,900	14-23	5	$146,301	$3,600	5	$0	$0
2	CC	1113520778	CUELLAR JORGE	230301	30	$877,803	$140,500	EPS044	30	$877,803	$35,200	CCF57	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0
3	CC	1110484364	CUNDUMI MANUEL	230301	5	$146,301	$23,500	EPS044	5	$146,301	$5,900	CCF57	5	$146,301	$5,900	14-23	5	$146,301	$3,600	5	$0	$0
4	CC	1028161796	DELGADO CESAR	230301	6	$175,561	$28,100	EPS018	6	$175,561	$7,100	CCF57	6	$175,561	$7,100	14-23	6	$175,561	$4,300	6	$0	$0
5	CC	87949319	ESTACIO JUAN	230301	3	$87,781	$14,100	EPS044	3	$87,781	$3,600	CCF57	3	$87,781	$3,600	14-23	3	$87,781	$2,200	3	$0	$0
6	CC	1042440690	HURTADO JOSE	230301	5	$146,301	$23,500	EPS018	5	$146,301	$5,900	CCF57	5	$146,301	$5,900	14-23	5	$146,301	$3,600	5	$0	$0
7	CC	1114821526	JARAMILLO CRISTIAN	230301	30	$877,803	$140,500	ESSC18	30	$877,803	$35,200	CCF57	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0
8	CC	1116256088	LOPEZ EDGAR	230301	23	$672,983	$107,700	EPS037	23	$672,983	$27,000	CCF57	23	$672,983	$27,000	14-23	23	$672,983	$16,400	23	$0	$0
9	CC	1061791980	MUÑOZ YIMY	230301	30	$877,803	$140,500	ESSC18	30	$877,803	$35,200	CCF57	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0
10	CC	1059448171	NARANJO FRANCISCO	230301	5	$146,301	$23,500	EPS037	5	$146,301	$5,900	CCF57	5	$146,301	$5,900	14-23	5	$146,301	$3,600	5	$0	$0
11	CC	1087187829	OBREGON GUSTAVO	230301	3	$87,781	$14,100	EPS037	3	$87,781	$3,600	CCF57	3	$87,781	$3,600	14-23	3	$87,781	$2,200	3	$0	$0
12	CC	17620617	PALACIOS JAIME	25-14	6	$175,561	$28,100	EPS018	6	$175,561	$7,100	CCF57	6	$175,561	$7,100	14-23	6	$175,561	$4,300	6	$0	$0
13	CC	1114812879	PEREZ RONALD	230301	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF57	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0
14	CC	1087778732	QUIÑONEZ JHONNY	230301	3	$87,781	$14,100	EPS037	3	$87,781	$3,600	CCF57	3	$87,781	$3,600	14-23	3	$87,781	$2,200	3	$0	$0
15	CC	6175792	RIASCOS BELISARIO	25-14	6	$175,561	$28,100	EPS041	6	$175,561	$7,100	CCF57	6	$175,561	$7,100	14-23	6	$175,561	$4,300	6	$0	$0
16	CC	1004640475	RIASCOS YOFRE	25-14	3	$87,781	$14,100	ESSC18	3	$87,781	$3,600	CCF57	3	$87,781	$3,600	14-23	3	$87,781	$2,200	3	$0	$0
17	CC	16480705	SINISTERRA VENTURA	230201	6	$175,561	$28,100	EPS037	6	$175,561	$7,100	CCF57	6	$175,561	$7,100	14-23	6	$175,561	$4,300	6	$0	$0
18	CC	16658251	URIBE JULIO	230301	30	$877,803	$140,500	EPS018	30	$877,803	$35,200	CCF57	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0
19	CC	1192917514	VALENCIA HAMINTON	230301	6	$175,561	$28,100	EPS037	6	$175,561	$7,100	CCF57	6	$175,561	$7,100	14-23	6	$175,561	$4,300	6	$0	$0
20	CC	1193115134	YENTE LAYNOR	230201	5	$146,301	$23,500	EPS018	5	$146,301	$5,900	CCF57	5	$146,301	$5,900	14-23	5	$146,301	$3,600	5	$0	$0
Centro de Trabajo: 4,350 (3 Afiliados)						$1,053,364	$168,600			$1,931,167	$77,500			$1,931,167	$77,500			$1,931,167	$84,100		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (3 Afiliados)						$1,053,364	$168,600			$1,931,167	$77,500			$1,931,167	$77,500			$1,931,167	$84,100		$0	$0
21	CC	14696589	CANIZALES EDISON	25-14	30	$877,803	$140,500	EPS041	30	$877,803	$35,200	CCF57	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0
22	CC	16440298	PAZ EDGARDO		0	$0	$0	EPS018	30	$877,803	$35,200	CCF57	30	$877,803	$35,200	14-23	30	$877,803	$38,200	30	$0	$0
23	CC	1111776852	RIASCOS JOHN	230201	6	$175,561	$28,100	EPS037	6	$175,561	$7,100	CCF57	6	$175,561	$7,100	14-23	6	$175,561	$7,700	6	$0	$0
Total			**Afiliados(23)**			$8,075,796	$1,293,200			$8,953,599	$359,900			$8,953,599	$359,900			$8,953,599	$255,800		$0	$0

2020/08/11 03:35 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900083306	9	AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	Carrera 11C # 33B-01	CALI-VALLE	3450251	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-08	09321858	9409321858	E	2020/08/04	2020/08/11	BANCO AV VILLAS	6	$2,268,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SANCIONES INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				22	$1,293,200	$0	$0	$1,293,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$210,800	$0	$0	$210,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$1,002,700	$0	$0	$1,002,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$79,700	$0	$0	$79,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$255,800	$0	$0	$255,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	23	$255,800	$0	$0	$255,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$359,900	$0	$0	$359,900
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	23	$359,900	$0	$0	$359,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				23	$359,900	$0	$0	$359,900
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$42,300	$0	$0	$42,300
EMSSANAR	ESS018	901,021,565	8	3	$74,000	$0	$0	$74,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$35,200	$0	$0	$35,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	$44,700	$0	$0	$44,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$61,400	$0	$0	$61,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$42,300	$0	$0	$42,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$24,800	$0	$0	$24,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$35,200	$0	$0	$35,200
TOTAL				23	$2,268,800	$0	$0	$2,268,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900083306	9	AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	Carrera 11C # 33B-03	CALI-VALLE	3450351	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-07	64854833	9407454632	E	2020/07/02	2020/07/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	$232,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Salud: COMFANDI (1 Afiliados)					$877,803	$140,500			$877,803	$35,200			$877,803	$35,200			$877,803	$21,400		$0	$0
Centro de Trabajo: 2,436 (1 Afiliados)					$877,803	$140,500			$877,803	$35,200			$877,803	$35,200			$877,803	$21,400		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$877,803	$140,500			$877,803	$35,200			$877,803	$35,200			$877,803	$21,400		$0	$0
1	CC	16658793	URIBE JULIO	230301	30	$877,803	$140,500	EPS016	30	$877,803	$35,200	CCF57	30	$877,803	$35,200	1423	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$877,803	$140,500			$877,803	$35,200			$877,803	$35,200			$877,803	$21,400		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900083306	9	AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	Carrera 11C # 33B-03	CALI-VALLE	3450251	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-07	64854833	9407454632	E	2020/07/02	2020/07/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	$232,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,500	$0	$0	$140,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$140,500	$0	$0	$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,400	$0	$0	$21,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$21,400	$0	$0	$21,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,200	$0	$0	$35,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$35,200	$0	$0	$35,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,200	$0	$0	$35,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$35,200	$0	$0	$35,200
TOTAL				1	$232,300	$0	$0	$232,300

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 5
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 6
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 8

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	20000863 – H3 de la vigencia 2.020
Nombre del Contratista:	AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A
Periodo informe:	periodo comprendido desde día 27 del mes de julio hasta el día 14 del mes de septiembre del 2.020
Nombre de Supervisor:	LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
Nombre del Interventor:	(No aplica)
Área perteneciente:	GESTION AMBIENTAL

2. **OBJETO DEL CONTRATO** RVLC1249 REALIZAR LA PRIMERA FASE EN EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD DE LOS AEROPUERTOS DE BUENAVENTURA, GUAPI Y TUMACO

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

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS: La firma contratista realizo las siguientes actividades:
MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD DE LOS AEROPUERTOS DE BUENAVENTURA, GUAPI Y TUMACO

❖ **DESCRIPCION AEROPUERTO BUENAVENTURA**

- **ROCERIA**

ZONAS DE SEGURIDAD
CABECERAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE
ZONA V.O.R
ZONA VERDE FRENTE AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO

- **RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE**

RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DE LOS SOBRANTES DE TODAS LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE CONTRATO, DEPOSITADOS EN UN SITIO DE DISPOSICION FINAL PERMITIDO, FUERA DEL AREA PERIMETRAL DEL AEROPUERTO

❖ **ACTIVIDADES ADICIONALES**

- LIMPIEZA DE CANALES Y MALLA PERIMETRAL
- LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS
- RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DE LOS SOBRANTES DE LAS ACTIVIDADES LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE CANALES

❖ **DESCRIPCION AEROPUERTO GUAPI**

- **ROCERIA**

ZONAS DE SEGURIDAD
CABECERAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE
ZONA EXTERNA: CASA PLANTAS, RADIO FARO, CASA CELADOR
ZONA VERDE FRENTE AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO

- **RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE**

RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DE LOS SOBRANTES DE TODAS LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE CONTRATO, DEPOSITADOS EN UN SITIO DE DISPOSICION FINAL PERMITIDO, FUERA DEL AREA PERIMETRAL DEL AEROPUERTO

❖ **ACTIVIDADES ADICIONALES**

- LIMPIEZA DE CANALES Y MALLA PERIMETRAL
- LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS
- RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DE LOS SOBRANTES DE LAS ACTIVIDADES LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE CANALES

❖ **DESCRIPCION AEROPUERTO TUMACO**

- **ROCERIA**

ZONAS DE SEGURIDAD
CABECERAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE
ZONA V.O.R

- **RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE**

RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DE LOS SOBRANTES DE TODAS LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE CONTRATO, DEPOSITADOS EN UN SITIO DE DISPOSICION FINAL PERMITIDO, FUERA DEL AREA PERIMETRAL DEL AEROPUERTO

❖ **ACTIVIDADES ADICIONALES**

- LIMPIEZA DE CANALES Y MALLA PERIMETRAL
- LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS
- RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DE LOS SOBRANTES DE LAS ACTIVIDADES LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE CANALES

PERÍODO: periodo comprendido desde día 27 del mes julio, hasta el día 14 del mes de septiembre de 2020		
OBLIGACIONES Todas las previstas en el numeral 7 del documento complementario de la invitación publica de mínima cuantía 20000863 – H3 DE 2.020. Las demás que se requieran para la correcta y oportuna ejecución del contrato y desprendan del objeto mismo. . .	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO** La firma contratista AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A realizo la ejecución de las actividades pactadas el cuadro de cantidades formato No. 7, si evadir o eludir todas las obligaciones plasmadas en el contrato.	**UBICACIÓN DE SOPORTES** se anexa registro fotográfico

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

RVLC1249 REALIZAR LA PRIMERA FASE EN EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD DE LOS AEROPUERTOS DE BUENAVENTURA, GUAPI Y TUMACO

OBJETO: MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES DE LOS AEROPUERTOS DE BUENAVENTURA GUAPI Y TUMACO

ITEM	DESCRIPCION AEROPUERTO BUENAVENTURA	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	No. DE ROCERIAS	VALOR PARCIAL
1	ROCERIA					
1.1	ZONAS DE SEGURIDAD CABECERAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE ZONA VOR ZONA VERDE FRENTE AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	M2	245.000	46	1	$ 11.270.000,00
1,2	RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE					
1,2,1	RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DE LOS SOBRANTES DE TODAS LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE CONTRATO, DEPOSITADOS EN UN SITIO DE DISPOSICION FINAL PERMITIDO, FUERA DEL AREA PERIMETRAL DEL AEROPUERTO	GBL	1	$ 3.520.000	1	$ 3.520.000,00
1.2.2	ACTIVIDADES ADICIONALES					
1.2.2.1	LIMPIEZA DE CANALES EN TIERRA PARALELOS A LA PISTA DE ATERRIZAJE	ML	2.400	$ 1.200	1	$ 2.880.000,00
1.2.2.2	LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL	M3	5.570	$ 600	1	$ 3.342.000,00
1.2.2.3	RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE					
2.3.1	RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DE LOS SOBRANTES DE LAS ACTIVIDADES LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE CANALES	GBL	1	$ 1.157.920	1	$ 1.157.920,00
2	DESCRIPCION AEROPUERTO GUAPI					
2.1	ZONAS DE SEGURIDAD CABECERAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE ZONA EXTERNA: CASA PLANTAS, RADIO FARO, CASA CELADOR, ZONA VERDE FRENTE AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	M2	268.440	$ 44	1	$ 11.811.360,00
2,2	RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE					
2,2,1	RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DE LOS SOBRANTES DE TODAS LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE CONTRATO, DEPOSITADOS EN UN SITIO DE DISPOSICION FINAL PERMITIDO, FUERA DEL AREA PERIMETRAL DEL AEROPUERTO	GBL	1	$ 3.758.160	1	$ 3.758.160,00
2.2.2	ACTIVIDADES ADICIONALES					
2.2.2.1	LIMPIEZA DE CANALES Y MALLA PERIMETRAL					
2.2.2.1.2	LIMPIEZA DE CANALES EN TIERRA PARALELOS A LA PISTA DE ATERRIZAJE	ML	2.400	$ 1.250	1	$ 3.000.000,00
2.2.2.1.3	LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL	M2	5.750	$ 480	1	$ 2.760.000,00
2.2.2.2	RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE					
2.2.2.2.1	RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DE LOS SOBRANTES DE LAS ACTIVIDADES LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE CANALES	GBL	1	$ 1.619.919	1	$ 1.619.919,00
3	DESCRIPCION AEROPUERTO TUMACO					
3,1	ZONAS DE SEGURIDAD CABECERAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE ZONA V.O.R	M2	240.000	$ 44	1	$ 10.560.000,00
3,2	RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE					
3,2,1	RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DE LOS SOBRANTES DE TODAS LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE CONTRATO, DEPOSITADOS EN UN SITIO DE DISPOSICION FINAL PERMITIDO, FUERA DEL AREA PERIMETRAL DEL AEROPUERTO	GBL	1	$ 3.360.000	1	$ 3.360.000,00

3.2.2	ACTIVIDADES ADICIONALES					
3.2.2.1	LIMPIEZA DE CANALES Y MALLA PERIMETRAL					
3.2.2.2	LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS	ML	827	$ 3.000	1	$ 2.481.000,00
3.2.2.3	LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL	M2	5.250	$ 700	1	$ 3.675.000,00
3.2.3	RECOLECCION Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE					
3.2.3.1	RECOLECCION, CARGUE, TRANSPORTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL, DE LOS SOBRANTES DE LAS ACTIVIDADES LIMPIEZA DE MALLA PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE CANALES	GBL	1	$ 1.223.920	1	$ 1.223.920,00
COSTOS TOTALES						**$ 66.419.279,00**
IVA 19%						**$ 12.619.664**
TOTAL PROYECTO						**$ 79.038.943**

Clave: GCON-1.0-12-16
Versión: 01
Fecha: 28/01/2016

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS: No aplica

- Se hizo el mantenimiento de las RVLC1249 REALIZAR LA PRIMERA FASE EN EL MANTENIMIENTO DEZONAS DE SEGURIDAD DE LOS AEROPUERTOS DE BUENAVENTURA, GUAPI Y TUMACO, sabiendo que es una de las tantas obligaciones y responsabilidad que tiene la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en cada uno de sus aeropuertos, siendo este uno de los puntos fundamentales para garantizar una buena seguridad aeroportuaria

  En el marco del programa de Seguridad aeroportuaria se hizo este proyecto, lo realiza la Aeronáutica Civil Regional Valle, bajo todas las condiciones que exige las Leyes De acuerdo a la cuantía del objeto a contratar, cual es la contratación de menor cuantía, la modalidad de selección de contratistas es la indicada en el literal b) del numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y deberá seguir el procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía descrito en el Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes

- RVLC1249 REALIZAR LA PRIMERA FASE EN EL MANTENIMIENTO DEZONAS DE SEGURIDAD DE LOS AEROPUERTOS DE BUENAVENTURA, GUAPI Y TUMACO, se ejecutó de acuerdo con los valores contratados y pactados en el Contrato original y en la ejecución del contrato.

- En el periodo de ejecución de la rocería, limpieza de canales y el control de vectores y roedores con la fumigación a cielo abierto fue entre el periodo comprendidos desde día 27 del mes de julio, hasta el día 14 del mes de septiembre de 2020, se ejecutó el 100% del presupuesto de la prestación de servicios 20000863 - H3 DE 2.020

- Que la Supervisaría recibió el servicio de la rocería, RVLC1249 REALIZAR LA PRIMERA FASE EN EL MANTENIMIENTO DEZONAS DE SEGURIDAD DE LOS AEROPUERTOS DE BUENAVENTURA, GUAPI Y TUMACO, teniendo en cuenta lo indicado en las especificaciones técnicas del contrato y de acuerdo con las verificaciones efectuadas por el Supervisor.

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

La firma contratista AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A ejecuto todas y cada una de sus obligaciones como están pactadas en el contrato.

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

Se hizo adición al tiempo de ejecución inicial de 10 días calendarios, que sumados al tiempo de ejecución inicial de 40 días calendarios, quedo un tiempo de ejecución final de 50 días calendarios

De igual forma se hizo una adición al presupuesto de $26´346.314,00 incluido IVA que sumados al presupuesto inicial de $52´692.628.00 incluido IVA, nos quedo un presupuesto final de $79´038.942,00 incluido IVA

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

(El supervisor del contrato de acuerdo con los riesgos definidos en la matriz de riesgos de los estudios previos de este contrato, dará respuesta a las siguientes preguntas)

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

(En caso de no haberse materializado ningún riesgo, dejar dicha anotación en el campo de observaciones, y en los demás ítems, del 2 al 5 indicará **No Aplica**)

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 0723 de 2013 deberá verificar que los exámenes ocupacionales de los que habla el artículo 18 se encuentren vigentes para la ejecución del contrato, en caso de no ser así solicitar la renovación del mismo, razón por la cual debe diligenciar la matriz a continuación)

¿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

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 deberá verificar que el contratista asistió a la capacitación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del que habla el artículo 2.2.4.6.11)

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
25 de julio de 2.020	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

(El supervisor del contrato deberá publicar el informe inmediatamente anterior en la plataforma de SECOP II una vez esta esté operando en la Aerocivil, e informarlo en la matriz relacionada a continuación, deberán relacionar tantos informes hayan sido pactados en el contrato)

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1		
2		
3		
4		

(incluir el número de filas necesarias, de acuerdo con el número de informes que se deben presentar)

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

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

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

el avance presupuestal 100% en este periodo ejecutado

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. NO APLICA

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.

NOMBRE SUPERVISOR: LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
IDENTIFICACIÓN: 16.500.040
SUPERVISOR

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

AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	FORMATO	Salud Ocupacional
Principio de Procedencia: 1401.528	Título: VERIFICACION SALUD OCUPACIONAL	

IMPLEMENTACION DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS

Contrato No. 20000863 - H3 – 2.020

Objeto contractual:

RVLC1249 REALIZAR LA PRIMERA FASE EN EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD DE LOS AEROPUERTOS DE BUENAVENTURA GUAPI Y TUMACO

Nombre del Supervisor: LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA

Verificación No. 01 Fecha 14 de septiembre de 2.020

Realizada la verificación de la matriz de cumplimiento en seguridad y salud ocupacional, certifico que la empresa contratista cumple con todos los requerimientos de seguridad y salud ocupacional.

Vo.Bo. LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
Supervisor del contrato

Firma:

Supervisor del contrato.

AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	FORMATO	Salud Ocupacional
Principio de Procedencia: 1401.528	**CERTIFICACIÓN PARA CONTRATISTA**	

EL GRUPO SALUD OCUPACIONAL

CERTIFICA

Que el contratista, "AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A." realizo entrega de los siguientes documentos diligenciados, al área de salud ocupacional de Nivel Central o Regional.

- Matriz de cumplimiento de requisitos en seguridad y salud en el trabajo para contratistas jurídicos.
- Carta de compromiso de cumplimiento como contratista.
- Copia de la licencia en salud ocupacional del profesional que estará a cargo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante el desarrollo de la obra, servicio e instalación.

N.° de Contrato: PROCESO 20000863 -H3- DE 2020
Objeto del contrato: "MANTENIMIENTO ZONAS DE SEGURIDAD DE LOS AEROPUERTOS DE BUENAVENTURA, GUAPI Y TUMACO"
Nombre del supervisor designado por Aero civil: LUIS ANGL CAICEDO MOQUERA

La anterior se expide a los 15 días del mes de JULIO del año 2020 por el Servidor Público (nombre) WILLY ARNALDO PAÇHECO (firma) __ Willy Pacheco _____

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Principio de Procedencia: 1401.528

FORMATO

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS JURIDICOS

Salud Ocupacional

Nombre de la Empresa: AERONAUTICOS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS S.A. - ASERTEC S.A. NIT: 900083356-9

Dirección de la Empresa: Cra. 11 C No. 339-63 N° de Teléfono: 3176474034

Nombre del representante Legal: Julio Ernesto Uribe P. CEDULA: 16656291

Nombre de quien diligencia este documento: Bertha E. Caicedo B. CEDULA 31574258 N° DE LICENCIA EN SO: 1638-2017-03-NOV

N° Del Contrato: 20000683 H1

Objeto del contrato: RVLE1249 REALIZAR LA PRIMERA FASE EN EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDADDE LOS AEROPUERTOS DE BUENAVENTURA GUAPI Y TUMACO

Supervisor del contrato por parte de Aerocivil: Luis Angel Calcedo Mosquera

FASE O ETAPA DEL PROYECTO	VALORACION DEL RIESGO							REQUISITO LEGAL ASOCIADO	ESTRATEGIA ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO LEGAL ASOCIADO	EVIDENCIA DEL CONTROL Y ANEXOS	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CONTROL	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE AEROCIVIL
	IDENTIFICACION DE PELIGRO	CALIFICACION NIVEL DE DEFICIENCIA (ND)	CALIFICACION NIVEL DE EXPOSICION (NE)	CALIFICACION NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)	CALIFICACION NIVEL DE CONSECUENCIA (NC)	CALIFICACION DEL NIVEL DE RIESGO (NR)	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO					
MANTENIMIENTO Limpieza de cabezal y zonas de seguridad a la remoción de vegetal de la capa natural a partir del nivel actual del terreno, esta comprende las áreas libertades como zonas verdes esta actividad se realizara por medios mecanicos y manuales de acuerdo al terreno Las áreas donde se realizaran los trabajos son las siguientes. Sector zonas de seguridad y borde lados de pista Sector Y.O.R. exposicion de insectos biologicos o quimicos de zonas de seguridad	CONDICIONES DE SEGURIDAD MECANICO	2	1	2	60	120	III	RESOLUCION 2400 DE 1979 ART 176 ART 267 ART 269	CASCO PROTECCION AUDITIVA GAFAS GUANTES BOTAS DE SEGURIDAD	FORMACION REGISTROS DE ASISTENCIA Y EVALUACIONES DE LA FORMACION	CONTRATISTA	
MANIPULACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRANSMISION ELECTRICA E HIDRAULICOS (GUADAÑA, MACHETES, AZADON, PALAS, CARRETILLAS)	CONDICIONES DE SEGURIDAD MECANICO	2	1	2	25	100	IV	NTC 2050 SECCION 410	CASCO PROTECCION AUDITIVA GAFAS GUANTES BOTAS DE SEGURIDAD PETO DE CARNAZA POLAINAS	FORMACION, REGISTROS DE ASISTENCIA Y EVALUACIONES DE LA FORMACION	CONTRATISTA	
UTILIZACION DE HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS	CONDICIONES DE SEGURIDAD TECNOLOGICO	2	1	2	25	100	IV	RESOLUCION 2400 LEY 9 DE 1979 X PARTE TITULO VIII CAP I-II-III TITULO IX CAP I-II I PARTE 1 TIT 1	CASCO PROTECCION AUDITIVA GAFAS GUANTES BOTAS DE SEGURIDAD PETO DE CARNAZA POLAINAS	FORMACION, REGISTROS DE ASISTENCIA Y EVALUACIONES DE LA FORMACION	CONTRATISTA	
DESPLAZAMIENTOS A LOS LUGARES DE TRABAJO	SEGURIDAD DESPLAZAMIENTO VEHICULAR	6	1	6	60	360	II	CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE	UTILIZACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE LEGALMENTE CONSTITUIDOS	PASAJES Y/O REVISION TECNICO MECANICA DE VEHICULOS, SOAT	CONTRATISTA	
	PUBLICO	2	1	2	25	50	III	LEY 1562 DE 2012 SISTEMAS DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	APLICACION DE NORMAS DE PREVENCION DE RIESGO PUBLICO	LISTADO DE ASISTENCIA A FORMACION	CONTRATISTA	
	BIOMECANICO CARGA ESTATICA SENTADO	2	1	2	25	50	III	RESOLUCION 2347 DE 2005 CATIGO LEY 1562 DE 2012 SISTEMAS DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REALIZACION DE PAUSAS ACTIVAS Y ACONDICIONAMIENTO FISICO	REGISTROS DE PAUSAS ACTIVAS Y ACONDICIONAMIENTO FISICO	CONTRATISTA	
1. Desmonte y limpieza en zonas no boscosas, incluye Cargue y retiro del material sobrante a una distancia comprendida del area puesta a un sitio de disposicion final autorizado y control preventivo al control de vectores y roedores mediante la aspersion insumos biologicos o quimicos a zonas de interior 2. Limpieza (desmalezado y retiro manual de sedimentos) en canales de evacuacion aguas lluvias, cajas y disposicion de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado	BIOMECANICO CARGA DINAMICA DE BIPEDESTACION O DE PIE	2	2	4	10	40	III	RESOLUCION 2347 DE 2005 CATIGO LEY 1562 DE 2012 SISTEMAS DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REALIZACION DE PAUSAS ACTIVAS Y ACONDICIONAMIENTO FISICO	REGISTROS DE PAUSAS ACTIVAS Y ACONDICIONAMIENTO FISICO	CONTRATISTA	
	PSICOSOCIAL RESPONSABILIDAD Y CONCENTRACION	2	3	6	10	60	II	Resolucion 2646 de 2008 Riesgo psicosocial	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE RELAJACION	REGISTROS DE ACTIVIDADES DE RELAJACION	CONTRATISTA	
	PSICOSOCIAL RELACIONES INTERPERSONALES	2	1	2	10	20	IV	Resolucion 2646 de 2008 Riesgo psicosocial	REALIZACION DE ACTIVIDADES DE RELAJACION	REGISTROS DE ACTIVIDADES DE RELAJACION	CONTRATISTA	
	ARQUITECTONICO RIESGO LOCATIVO PISOS IRREGULARES	6	1	6	25	150	II	Ley 9 de 1979 Art del 90 al 93 De las edificaciones destinadas a lugares de trabajo Resolucion 2400 de 1979	UTILIZACION DE CALZADO CON SUELA ANTIDESLIZANTE	INSPECCIONES DE SEGURIDAD	CONTRATISTA	
	QUIMICO MANIPULACION DE PESTICIDAS	2	1	2	10	20	IV	Decreto 1843 de 2006 Art. 7 es. 45 Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Publica y se dictan otras disposiciones	UTILIZACION DE EQUIPO DE PROTECCION CONTRA EL RIESGO QUIMICO	INSPECCIONES DE SEGURIDAD, FICHAS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO QUIMICO	CONTRATISTA	
	TAREA CRITICA TRABAJO EN ALTURAS	2	1	2	50	200	III	Resolucion 1409 de 2012 Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para proteccion contra caidas en trabajo en alturas	UTILIZACION DE EQUIPO DE PROTECCION CONTRA CAIDAS	INSPECCIONES DE SEGURIDAD, EL PERSONAL HA REALIZAR LA TAREA CRITICA APORTAR CERTIFICADOS DE TRABAJO EN ALTURAS	CONTRATISTA	

OTROS REQUISITOS PARA CUMPLIR Y VERIFICAR	
Afiliación y pago al sistema de seguridad social, de todo el personal del contratista que intervenga en el desarrollo del contrato	
Que todo el personal de contratista y/o subcontratesta realice la inducción del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad.	