FACTURA ELECTRONICA

SEDE BOGOTÁ D.C.
OFICINA PRINCIPAL
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

Factura Electrónica De Venta No. CI2A 7
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 0 dias
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 2

Fecha de Validación: 24/02/2025 05:07 PM
Fecha de Generación: 24/02/2025 05:07 PM
Fecha de Vencimiento: 24/02/2025
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS
Razón Social: CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS
NIT: 901838072-6
Teléfono: + (57) 3168332119
Correo Electrónico: csintaereopuertos@gmail.com
Dirección: CR 15 A # 121 - 12 OF 318
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Receptor : UNIDAD ADMINISTRATIVA DE AERONAUTICA CIVIL
Razón Social UNIDAD ADMINISTRATIVA DE AERONAUTICA CIVIL
NIT: 899999059-3
Teléfono: +(57) 2 963456
Correo Electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Dirección: Av Cll 26 #103-15
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	7	CONTRATO NTERVENTORIA 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF) ACTA DE COBRO NO. 07 PERÍODO DEL 17 DE ENERO DE 2025 AL 16 DE FEBRERO DE 2025 COSTOS FIJOS	1.00	cada	9,635,393.00	9,635,393.00	19	1,830,724.67	**11,466,117.67**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764073549576 entre los rangos de Facturación del 1 al 100 usando el prefijo CI2A con vigencia entre las fechas 2024-06-24 al 2026-06-24.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
2	7	CONTRATO NTERVENTORIA 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF) ACTA DE COBRO NO. 07 PERÍODO DEL 17 DE ENERO DE 2025 AL 16 DE FEBRERO DE 2025 COSTOS VARIABLE	1.00	cada	44,958,330.00	44,958,330.00	19	8,542,082.70	**53,500,412.70**

Detalles:

Son: SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

INTEGRANTES DEL CONSORCIO Y PARTICIPACION:MEDINA & RIVERA INGENIEROS SAS NIT 830.013.230-5 - 99% ROY INGENIERIA SAS NIT 900.922.872-7 - 1% #$24-12-00-000;23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2;OMAR.ESTEVEZ@AEROCIVIL.GOV.CO#$

CUFE :

1b37faea4297641d03128da1368b705794490b1c210e35b3afcad79cefbb4161de20c783b57780b05edc6d671734961c

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 54,593,723.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 54,593,723.00
Monto IVA :	COP 10,372,807.37
Total Venta:	COP 64,966,530.37
Total:	COP 64,966,530.37

Firma Digital:

Lcq48RUsty/vsh/dXP8VepAsaMKqcYYXc1kKFgRYp0U/UhTULdBvBF2JV7VdgFHp PrqRrQSOTLTi7gxad37MVpv6MdTYVNNMw2iXYaFUnfNccB4HFlKljvzqLHCu002X
6UBGQGeK+z/8tiYt0RhpkcXiyzXAbhjb9CQEulajVoGC5qadudESkIGlP6ewybo8 LJTFYpGlgzTA7pgAzlRih4V7hV/fbJqhsfPZjDbcYlBI3Q9oZxqaBSvbdP8KE1cE
iYy3Xm3qf5uVjhQEbWW4NZ4TfeQUmTLBLUmB8CJGZTuaON/8l8Bbl5C1qxhcYWnP ODZfav6KauSBYsKr9lR8ig==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764073549576 entre los rangos de Facturación del 1 al 100 usando el prefijo CI2A con vigencia entre las fechas 2024-06-24 al 2026-06-24.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764073549576

(415)7707212489984(8020) 001876407354957 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 3 8 0 7 2	6				

11. Razón social
CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 15 A # 121 - 12 OF 318

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2024-06-24 / 08:53:31 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres CAMARGO CAMARGO CESAR AUGUSTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 80029202 1004. DV 9
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS

997. Fecha formalización 2024-06-24 08:53:31

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764073549576

(415)7707212489984(8020) 001876407354957 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 3 8 0 7 2	6				

11. Razón social

CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS CR 15 A # 121 - 12 OF 318	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	CI2A	1	100	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

ACTA RESUMEN PARCIAL

SEDE BOGOTÁ D.C.
OFICINA PRINCIPAL
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO RESUMEN **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA**		
	Clave: GSAP-1.0-12-034	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación: 15/07/2020**

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	**CONTRATO: No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2** **OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF) – LOTE 2** **AEROPUERTO: Almirante Padilla - Riohacha** **PLAZO INICIAL: 15 meses** **FECHA DE INICIACION: 17 de julio de 2024** **FECHA DE TERMINACIÓN: 16 de octubre de 2025** **PLAZO FINAL: 15 meses**	**VALOR INICIAL:** **$ 855.375.978,00** **VALOR ADICIONAL:** **$ 0,00** **VALOR FINAL :** **$ 855.375.978,00**	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 07** **CONTRATISTA:** **CONSORCIO CONSTRUCARIBE 2024** **INTERVENTOR:** **CONSORCIO INTERENERGÍA AEROPUERTOS** **SUPERVISOR:** **ING. OMAR ESTEVEZ ROJAS**

El día 19 del mes de febrero de 2025 en las Oficinas de la Direccion de Infraestrctura Aeroportuaria, previa visita al Aeropuerto ALMIRANTE PADILLA de RIOHACHA, se reunieron el Ing. CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO como Representante legal de la Interventoría Consorcio Interenergía Aeropuertos y el Ing. OMAR ESTEVEZ ROJAS, como Supervisor del Contrato de Interventoría por parte de la Direccion de Infraestructura, con el objeto de recibir los costos relacionados correspondientes al Acta de Recibo Parcial No. 07 del contrato de Interventoria, ejecutado desde el período comprendido entre el 17 de ENERO de 2025 hasta el 16 de FEBRERO de 2025, los cuales se recibieron a entera satisfacción y corresponden al pago del 7,60%

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**	
1. Valor Inicial Contrato		855.375.978,00	
2.Valor Modificación No.1		0,00	
3. Valor total del Contrato (1+2)		855.375.978,00	
4. Valor Pagado del Anticipo	%	-	
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		855.375.978,00	
6. Valor Presente Acta		**64.966.531,00**	
7. Amortización en esta acta		0,00	
8. Otras retenciones (Acumuladas)			
9.Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)		**64.966.531,00**	
10. Pagos Actas Anteriores		100.963.764,00	
11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta		165.930.295,00	
12. Saldo por pagar del presente Contrato		689.445.683,0	**$ 689.445.683**
13. Saldo por Amortizar del Anticipo		0,00	
14, Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**19,40%**	

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

	RUBRO	**CONCEPTO**	**VR. AFCETAR**
1-	C-2403-0600-28-52104E-2403002-02	Interventoria	64.966.531,00

OBSERVACIONES: La Interventoria y el Supervisor , mediante el presente documento, hacen constar que los costos de Interventoria consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a los costos del periodo estipulado del contrato de interventoria.

Que el supervisor del presente contrato de interventoria actua de conformidad con el Manual de contratacion vigente de la Aerocivil.

CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
CONSORCIO INTERENERGÍA AEROPUERTOS
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

ING. OMAR ESTEVEZ ROJAS
SUPERVISOR DESIGNADO
U.A.E AERONAUTICA CIVIL

LIQUIDACION IVA

SEDE BOGOTÁ D.C.
OFICINA PRINCIPAL
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO **LIQUIDACION IVA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL**		
Principio de Procedencia: **6200**	**Clave: GSAP-1.0-12-035**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación:** 16/07/2020

TIPO DE ACTA PARCIAL:	**Acta Parcial No. 07 de Interventoría**
CONTRATO No.	**No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2**
INTERVENTOR:	**No Aplica**
SUPERVISOR:	**ING. OMAR ESTEVEZ ROJAS**

COSTO TOTAL BRUTO $ 64.966.531,00
(Costo Directo + IVA)

COSTO DIRECTO
Costo Total Directo Bruto $ 54.593.723,00

IVA
Costos Directos x 19% estimado para IVA $ 10.372.808,00

CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORÍA

ING. OMAR ESTEVEZ ROJAS
SUPERVISOR DESIGNADO
U.A.E. AERONAUTICA CIVIL

ACTA EXCEL PRESUPUESTO DE COSTOS

SEDE BOGOTÁ D.C.
OFICINA PRINCIPAL
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF) – LOTE 2
AEROPUERTO	Almirante Padilla - Riohacha
PLAZO INICIAL	15 meses
PLAZO ADICIONAL	NA
PLAZO TOTAL	15 meses

VALOR INICIAL	$	855.375.978,00
VALOR ADICIONAL	$	-
VALOR FINAL	$	855.375.978,00

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 07

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL
17 DE DE ENERO DE 2025 Y EL 16 DE FEBRERO DE 2025

% AVANCE DE OBRA	9,49%
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERENERGÍA AEROPUERTOS
SUPERVISOR	ING. OMAR ESTEVEZ ROJAS

CONDICIONES INICIALES								ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 07				ACUMULADO 20% / 30%	ACUMULADO 70%	SALDO RESTANTE
CONCEPTO	CANT	UNIDAD	VALOR	COSTO TOTAL	COBRO INICIAL 30% AVANCE FASE	COBRO FINAL 70% AVANCE FSE	VALOR 10% LIQUIDACIÓN	% DE DEDICACION PRESENTE PERIODO (20%)	% AVANCE DE OBRA	VALOR POR 30%	VALOR POR 70%	VALOR	VALOR	VALOR
1 CAPITULO 1 ETAPA DE APROPIACIÓN														
1.1 APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1	GBL	$ 22.325.826,00	$ 22.325.826,00	$ 6.697.747,00	$ 15.628.079,00	$ -	0%	100,0000%	$ -	$ -	$ 6.697.747,00	$ 15.628.079,00	$ -
SUBTOTAL COSTOS ETAPA APROPIACIÓN				**$ 22.325.826,00**	**$ 6.697.747,00**	**$ 15.628.079,00**	**$ -**			**$ -**	**$ -**	**$ 6.697.747,00**	**$ 15.628.079,00**	**$ -**

CONDICIONES INICIALES										ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 07				ACUMULADO 20%	ACUMULADO 70%	SALDO RESTANTE
CONCEPTO	CANT	DURACIÓN MESES	%DEDICACIÓN	F.M	SALARIO	COSTO TOTAL	COBRO MAXIMO MENSUAL POR 20%	VALOR 70% SUJETO AVANCE OBRA	VALOR 10% LIQUIDACIÓN	% DE DEDICACION PRESENTE PERIODO (20%)	% AVANCE DE OBRA	VALOR POR 20%	VALOR POR 70%	VALOR	VALOR	VALOR
2 CAPITULO 2 ETAPA CONSTRUCCIÓN																
PERSONAL BASE DE INTERVENTORIA																
2.1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	14	20%	2,30	$ 7.500.000,00	$ 48.300.000,00	$ 690.000,00	$ 33.810.000,00	$ 4.830.000,00	20%	9,49%	$ 690.000,00	$ 3.208.569,00	$ 4.140.000,00	$ 4.199.202,00	$ 39.960.798,00
2.2 RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	14	100%	2,30	$ 6.500.000,00	$ 209.300.000,00	$ 2.990.000,00	$ 146.510.000,00	$ 20.930.000,00	100%	9,49%	$ 2.990.000,00	$ 13.903.799,00	$ 17.940.000,00	$ 18.196.542,00	$ 173.163.458,00
2.3 RESIDENTE SST	1	14	100%	2,30	$ 5.000.000,00	$ 161.000.000,00	$ 2.300.000,00	$ 112.700.000,00	$ 16.100.000,00	100%	9,49%	$ 2.300.000,00	$ 10.695.230,00	$ 13.800.000,00	$ 13.997.340,00	$ 133.202.660,00
2.4 RESIDENTE CIVIL (ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL)	1	14	43%	2,30	$ 5.500.000,00	$ 75.900.000,00	$ 1.084.286,00	$ 53.130.000,00	$ 7.590.000,00	43%	9,49%	$ 1.084.286,00	$ 5.042.037,00	$ 6.505.716,00	$ 6.598.746,00	$ 62.795.538,00
2.5 INGENIERO ESPECIALISTA	1	14	51%	2,30	$ 6.000.000,00	$ 99.477.517,00	$ 1.421.107,00	$ 69.634.262,00	$ 9.947.752,00	51%	9,49%	$ 1.421.107,00	$ 6.608.291,46	$ 8.526.642,00	$ 8.648.575,34	$ 82.302.299,66
2.6 INSPECTOR INTERVENTORÍA	1	14	50%	2,30	$ 3.000.000,00	$ 48.300.000,00	$ 690.000,00	$ 33.810.000,00	$ 4.830.000,00	50%	9,49%	$ 690.000,00	$ 3.208.569,00	$ 4.140.000,00	$ 4.199.202,00	$ 39.960.798,00
SUBTOTAL COSTOS ETAPA CONSTRUCCIÓN						**$ 642.277.517,00**	**$ 9.175.393,00**	**$ 449.594.262,00**	**$ 64.227.752,00**			**$ 9.175.393,00**	**$ 42.666.495,00**	**$ 55.052.358,00**	**$ 55.839.607,00**	**$ 531.385.552,00**
3 COSTOS INDIRECTOS																
3.1 COMUNICACIONES, SISTEMAS, EDICION DE INFORMES, PAPELERIA, PLANOS, MEDIO DIGITAL, DOCUMENTOS Y COPIAS.	1	15			$ 2.300.000,00	$ 34.500.000,00	$ 460.000	$ 24.150.000	$ 3.450.000	100%	9,49%	$ 460.000	$ 2.291.835,00	$ 3.220.000,00	$ 2.999.430	$ 28.280.570,00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS						**$ 34.500.000,00**	**$ 460.000,00**	**$ 24.150.000,00**	**$ 3.450.000,00**			**$ 460.000,00**	**$ 2.291.835,00**	**$ 3.220.000,00**	**$ 2.999.430,00**	**$ 28.280.570,00**
4 GASTOS REEMBOLSABLES																
4.1 VIATICOS(INCLUYE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE)	1	15	BOLSA DE MONTO AGOTABLE (SEGÚN COMPROBANTES)			$ 19.700.000,00					0,00%			$ -	$ -	$ 19.700.000,00
SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES						**$ 19.700.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**			**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 19.700.000,00**
TOTAL						$ 718.803.343,00	$ 16.333.140,00	$ 489.372.341,00	$ 67.677.752,00	**% AVANCE DE OBRA PRESENTE ACTA**	9,49%	**$ 9.635.393,00**	**$ 44.958.330,00**	**$ 64.970.105,00**	**$ 74.467.116,00**	**$ 579.366.122,00**
I.V.A.(19%) SOBRE COSTO TOTAL						$ 136.572.635,00	$ 3.103.297,00	$ 92.980.745,00	$ 12.858.773,00			$ 1.830.725,00	$ 8.542.083,00	$ 12.344.321,00	$ 14.148.753,00	$ 110.079.563,00
TOTAL						**$ 855.375.978,00**	**$ 19.436.437,00**	**$ 582.353.086,00**	**$ 80.536.525,00**			**$ 11.466.118,00**	**$ 53.500.413,00**	**$ 77.314.426,00**	**$ 88.615.869,00**	**$ 689.445.685,00**
TOTAL PRESENTE ACTA													**$ 64.966.531,00**		**$ 165.930.295,00**	
															% FACTURADO	**19,40%**

CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERENERGÍA AEROPUERTOS
INTERVENTORIA

ING, OMAR ESTEVEZ ROJAS
SUPERVISOR DESIGNADO INTERVENTORIA
AEROCIVIL

NOTA ACLARATORIA COMO SE CALCULO EL COBRO DEL ACTA DE INTERVENTORIA

SEDE BOGOTÁ D.C.
OFICINA PRINCIPAL
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2

NOTA EXPLICATORIA DEL CÁLCULO DEL VALOR DEL ACTA No. 07 DE INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF) – LOTE 2

PERIODO: DEL 17 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2025

El cálculo del acta número ***SIETE (07)*** del contrato de Interventoría No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2, se realizó con base en las siguientes cláusulas del contrato:

CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO

La AEROCIVIL pagará al INTERVENTOR el valor del contrato de la siguiente manera:

(1) ETAPA DE APROPIACIÓN:

*El valor de la **INTERVENTORÍA EN LA ETAPA DE APROPIACIÓN** corresponde al valor del **CAPITULO 1 DE LA OFERTA ECONÓMICA MÁS IVA**. El valor de la etapa de apropiación se pagará mediante actas parciales, conforme las siguientes condiciones:*

- *Un primer pago por el **TREINTA POR CIENTO (30%)** del valor de **LA ETAPA DE APROPIACIÓN**, contra la entrega del informe de avance al alcanzar el 50% del plazo de la **ETAPA DE APROPIACIÓN** del contrato de obra previa verificación del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato por parte del Supervisor; adicionalmente, la interventoría deberá entregar la aprobación de los planes de trabajo, hojas de vida y demás documentos contractuales exigidos al contratista de obra como condición para la ejecución de las obras.*

- *Un segundo pago equivalente al **SETENTA PORCIENTO (70%)** del valor **de LA ETAPA DE APROPIACIÓN** contra la finalización de la ETAPA DE APROPIACIÓN del contrato de obra y **ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS FINALES DE ESTA ETAPA (ACTA DE APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS), REVISADOS Y APROBADOS POR EL INTERVENTOR**.*

***Nota:** Para el inicio de la etapa de construcción, se debe contar con el ACTA DE APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS suscrita por el Interventor y Contratista de obra, de cada uno de los lotes.*

(2) ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

*El valor de la **INTERVENTORÍA EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN**, correspondiente al valor del **CAPITULO 2 DE LA OFERTA ECONÓMICA MÁS IVA**, se pagarán mediante pago de actas parciales, conforme a las siguientes condiciones:*

- *Se pagará hasta **el VEINTE POR CIENTO (20%)** del valor de **LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN**, mediante actas parciales presentadas mensualmente y distribuidas uniformemente durante la etapa de construcción. En caso de prorrogarse el contrato de interventoría sin adición de recursos, el valor pendiente por ejecutar se deberá redistribuir en los meses siguientes hasta la terminación del contrato.*
- *Hasta el **SETENTA POR CIENTO (70%)** del valor de **LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN**, se pagará mediante actas parciales presentadas mensualmente de manera proporcional al avance de ejecución financiero del contrato de obra, previa verificación del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato por parte del Supervisor.*
- *Un último pago equivalente al **DIEZ POR CIENTO (10%)** del valor de la **INTERVENTORÍA EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN** cuando se suscriba el **ACTA DE LIQUIDACIÓN** del contrato de obra al cual se ejerce la interventoría.*

(3) COSTOS INDIRECTOS

*El valor de la **INTERVENTORÍA** en los **COSTOS INDIRECTOS**, correspondiente al valor del **CAPITULO 3 DE LA OFERTA ECONÓMICA MAS IVA**, los cuales se pagarán una vez causado el gasto y se cuente con la aprobación de los respectivos soportes aprobados por parte del Supervisor, y conforme a las siguientes condiciones:*

- ***COMUNICACIONES, SISTEMAS, EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, PLANOS, MEDIO DIGITAL, DOCUMENTOS Y COPIAS**: Informes semanales y mensuales aprobados por la supervisión.*

(4) GASTOS REEMBOLSABLES

*El valor de la **INTERVENTORÍA** en los GASTOS REEMBOLSABLES, correspondiente al valor del CAPITULO 4 DE LA OFERTA ECONÓMICA MAS IVA, los cuales se pagarán una vez causado el gasto y se cuente con la aprobación por parte del Supervisor de los respectivos informes derivados del presente capítulo, mediante el reconocimiento de los gastos debidamente soportados y conforme a las siguientes condiciones:*

*Pago de la bolsa de **BOLSA DE MONTO AGOTABLE COMPONENTE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO**:*

Si el INTERVENTOR requiere afectar la bolsa de GASTOS DE DESPLAZAMIENTO para cumplir con las obligaciones contractuales, el reconocimiento de estos se realizará en los términos señalados a continuación:

1. La Aerocivil reconocerá la compra de tiquetes aéreos o terrestres por concepto de desplazamiento a la Dirección Central de la entidad desde la región de ejecución del proyecto, al Director y/o al personal de INTERVENTORÍA cuya presencia en la entidad sea requerida y citada por parte del Supervisor de contrato. Siempre que dicha reunión no se pueda realizar por medios virtuales y/o tecnológicos.

Para el reconocimiento de tiquetes aéreos o terrestres, el INTERVENTOR deberá presentar la factura de compra o cualquier otro documento en donde se evidencie el valor total de los tiquetes y la fecha en que se realizarán los desplazamientos ida y vuelta. Estas fechas deben coincidir con las fechas en la que la entidad requiere la presencia del

personal de la INTERVENTORÍA. Estos desplazamientos deberán ser avalados por el SUPERVISOR DEL CONTRATO.

2. La Aerocivil reconocerá la compra de tiquetes aéreos o terrestres por concepto de desplazamiento a la región de ejecución del proyecto, al Director y/o al personal de INTERVENTORÍA desde el lugar de domicilio del CONTRATISTA dentro del territorio nacional de Colombia siempre y cuando se cumplan de manera simultánea las siguientes condiciones: (i) su dedicación en obra sea menor al 100% y (ii) su presencia en obra sea requerida y citada por parte del supervisor de contrato. Para el reconocimiento de tiquetes aéreos o terrestres, el INTERVENTOR deberá presentar la factura de compra o cualquier otro documento en donde se evidencie el valor total de los tiquetes y la fecha en que se realizarán los desplazamientos ida y vuelta. Estas fechas deben coincidir con las fechas en la que la entidad requiere la presencia del personal de la INTERVENTORÍA. Siempre que dicha
reunión no se pueda realizar por medios virtuales y/o tecnológicos.

3. En el caso que se requiera la presencia en la Dirección Central de la Aerocivil a personal cuya dedicación en el lugar del proyecto sea de tiempo completo, la Aerocivil reconocerá los gastos de desplazamiento de acuerdo con los honorarios mensuales de conformidad con la resolución 00165 de fecha 30 de enero de 2023 de la entidad y teniendo en cuenta el decreto 0908 del 02 de JUNIO de 2023 o el que haga sus veces, por la cual se fija la escala de viáticos para los empleados públicos. Siempre que dicha reunión no se pueda realizar por medios virtuales y/o tecnológicos.

Las cuentas de cobro deberán presentarse los días 15 de cada mes. Para realizar el pago, se deberán presentar los siguientes documentos: factura comercial original, acta de recibo parcial, informe mensual de interventoría, informes semanales y acta de avance de obra debidamente aprobada por la interventoría.

Las actas de recibo parcial y final deben suscribirse por: ***EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO****.*

Cuando el contrato se suscriba con personas jurídicas se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

Cuando el contrato se suscriba con personas naturales se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación, de acuerdo con la normativa aplicable, en la que conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, junto con las planillas de pago respectivas.

La certificación en mención deberá expresar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus ***INGRESOS BASE DE COTIZACIÓN*** *es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema.* ***EL SUPERVISOR***

podrá solicitar, cuando estime conveniente, copia de los recibos de pago de los aportes al sistema de salud*.*

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

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

El SUPERVISOR y EL INTERVENTOR *deberá tener en cuenta el instructivo para el trámite de las cuentas por pagar a contratistas y proveedores contenido en la circular vigente de la Dirección Financiera.*

FÓRMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS

Durante la etapa de ejecución, la Aerocivil realizará anualmente y con corte al mes de la fecha de adjudicación, el reajuste del valor calculado de los honorarios de la propuesta económica, conforme con el incremento del salario mínimo mensual legal vigente SMMLV.

$$Voef = VoEa * \left(1 + \frac{Incr(\%)}{100}\right)$$

Voef = Valor Oferta Económica final
VoEa = Valor Oferta Económica a ajustar
Incr (%) = Incremento porcentual del SMMLV respecto al valor del SMMLV definido en el año de
adjudicación.

Nota 1: *El reajuste de precios excluye el Capítulo 1- Etapa apropiación, el Capítulo 3 – Costos Indirectos y el capítulo 4 - Gastos Reembolsables del Formulario 1 - Propuesta económica.*

Notas Generales:

1. *La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.*

2. *La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.*
3. *Los pagos deberán publicarse a través de la plataforma SECOP II.*
4. *Para el último pago se deben cumplir las condiciones anteriormente señaladas y prórroga de las garantías a que haya lugar, debidamente aprobadas por la Unidad, cuando a ello hubiere lugar.*

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se describe el Plan de Cargas de la Interventoría, para cada uno de los componentes de la oferta económica:

CONDICIONES INICIALES					VALOR MENSUAL ETAPA APROPIACION	VALOR MENSUAL ETAPA CONSTRUCCION
CONCEPTO	CANT	UNIDAD	VALOR	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL
1	**CAPITULO 1 ETAPA DE APROPIACIÓN**					
1.1 Apropiación de estudios y diseños	1	GBL	22.325.826,00	22.325.826,00	22.325.826,00	
SUBTOTAL COSTOS ETAPA APROPIACIÓN				**22.325.826,00**	**22.325.826,00**	**0,00**

CONCEPTO		CANT	DURAC MESES	% DEDIC.	FM	SALARIO	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL
2	**CAPITULO 2 ETAPA CONSTRUCCIÓN**								
	PERSONAL BASE DE INTERVENTORIA								
2.1	Director de interventoría	1	14	20%	2,30	7.500.000,00	48.300.000,00		3.450.000,00
2.2	Residente de interventoría	1	14	100%	2,30	6.500.000,00	209.300.000,00		14.950.000,00
2.3	Residente SST	1	14	100%	2,30	5.000.000,00	161.000.000,00		11.500.000,00
2.4	Residente civil (arquitecto o ingeniero civil)	1	14	43%	2,30	5.500.000,00	75.900.000,00		5.421.429,00
2.5	Ingeniero especialista	1	14	51%	2,30	6.000.000,00	99.477.517,00		7.105.537,00
2.6	Inspector interventoría	1	14	50%	2,30	3.000.000,00	48.300.000,00		3.450.000,00
SUBTOTAL COSTOS ETAPA CONSTRUCCIÓN							**642.277.517,00**	**0,00**	**45.876.966,00**
3	**COSTOS INDIRECTOS**								
3.1	Comunicaciones, sistemas, edición de informes, papelería, planos, medio digital, documentos y copias.	1	15			2.300.000,00	34.500.000,00		2.300.000,00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS							**34.500.000,00**	**0,00**	**2.300.000,00**
4	**GASTOS REEMBOLSABLES**								
4.1	Viáticos(incluye transporte, alimentación y hospedaje)	1	15	Bolsa de monto agotable (según comprobantes)			19.700.000,00		1.313.333,00
SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES							**19.700.000,00**	**0,00**	**1.313.333,00**

TOTAL	**718.803.343,00**	**22.325.826,00**	**49.490.299,00**
I.V.A.(19%) SOBRE COSTO TOTAL	136.572.635,00	4.241.907,00	9.403.157,00
TOTAL VALOR MENSUAL ETAPA APROPIACIÓN DE DISEÑOS		**26.567.733,00**	
TOTAL VALOR MENSUAL ESTIMADO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN			**58.893.456,00**
TOTAL INTERVENTORÍA POR LA DURACIÓN DEL PROYECTO		**26.567.733,00**	**828.808.245,00**
TOTAL INTERVENTORÍA POR LA DURACIÓN DEL PROYECTO	**855.375.978,00**	**855.375.978,00**	

Aplicando la Cláusula SEPTIMA se calcula el pago del valor mensual de la Interventoría, que corresponderá, para esta **séptima acta**, al costo del **CAPITULO 2 / ETAPA CONSTRUCCIÓN / PERSONAL BASE DE INTERVENTORIA** y el **CAPITULO 3 / COSTOS INDIRECTOS** del plan de cargas aprobado, y efectivamente empleados en la ejecución de los trabajos para el

cumplimiento de las actividades de interventoría programadas, previa aprobación del Supervisor del contrato de Interventoría.

Así las cosas, se produce para este período el cobro de:

1. Componente fijo
2. Componente variable equivalente al 9.49% de avance de ejecución de la obra, determinado por el corte de obra No. 02 aprobado al contratista de obra por valor de $234.646.711,00

CONDICIONES INICIALES						ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 06			
CONCEPTO		CANT	UNIDAD	VALOR	COSTO TOTAL	% DE DEDIC. DEL PERIODO (20%)	% AVANCE DE OBRA	VALOR POR 30%	VALOR POR 70%
1	**CAPITULO 1 ETAPA DE APROPIACIÓN**								
1.1	apropiación de estudios y diseños	1	GBL	22.325.826,00	22.325.826,00	0%	0%	0,00	0,00
SUBTOTAL COSTOS ETAPA APROPIACIÓN					**22.325.826,00**			**0,00**	**0,00**

CONDICIONES INICIALES								ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 06			
CONCEPTO		CANT	MESES	% DEDIC.	FM	SALARIO	COSTO TOTAL	% DE DEDIC. DEL PERIODO (20%)	% AVANCE DE OBRA	VALOR POR 20%	VALOR POR 70%
2	**CAPITULO 2 ETAPA CONSTRUCCIÓN**										
	PERSONAL BASE DE INTERVENTORIA										
2.1	Director de interventoría	1	14	20%	2,3	7.500.000,0	48.300.000,00	20%	9.49	690.000,00	3.208.569,00
2.2	Residente de interventoría	1	14	100%	2,3	6.500.000,0	209.300.000,0	100%	9.49	2.990.000,00	13.903.799,00
2.3	Residente SST	1	14	100%	2,3	5.000.000,0	161.000.000,0	100%	9.49	2.300.000,00	10.695.230,00
2.4	Residente civil (arquitecto o ing. civil)	1	14	43%	2,3	5.500.000,0	75.900.000,00	43%	9.49	1.084.286,00	5.042.037,00
2.5	Ingeniero especialista	1	14	51%	2,3	6.000.000,0	99.477.517,00	51%	9.49	1.421.107,00	6.608.291,46
2.6	Inspector interventoría	1	14	50%	2,3	3.000.000,0	48.300.000,00	50%	9.49	690.000,00	3.208.569,00
SUBTOTAL COSTOS ETAPA CONSTRUCCIÓN							**642.277.517,0**			**9.175.393,00**	**42.666.495,00**
3	**COSTOS INDIRECTOS**										
3.1	Comunicaciones, sistemas, edición de informes, papelería, planos, medio digital, documentos y copias.	1	15			2.300.000,0	34.500.000,00	100%	9.49	460.000,00	2.291.835,00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS							**34.500.000,00**			**460.000,00**	**2.291.835,00**
4	**GASTOS REEMBOLSABLES**										
4.1	Viáticos(incluye transporte, alimentación y hospedaje)	1	15	Bolsa de monto agotable (según comprobantes)			19.700.000,00		9.49	0,00	0,00
SUBTOTAL GASTOS REEMBOLSABLES							**19.700.000,00**			**0,00**	**0,00**

TOTAL	718.803.343,0	**% AVANCE DE OBRA PRESENTE ACTA**	9.49	**9.635.393,00**	**44.958.330,00**
I.V.A.(19%) SOBRE COSTO TOTAL	136.572.635,0			1.830.725,00	8.542.083,00
TOTAL	**855.375.978,0**			**11.466.118,00**	**53.500.413,00**
TOTAL PRESENTE ACTA					**64.966.531,00**

Quedando el pago de la siguiente manera:

VALOR DEL ACTA (ANTES DE IVA)	$ 54.593.723,00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 64.966.531,00
IVA	$ 10.372.808,00
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA	**$ 64.966.531,00**

De esta forma el balance del contrato de interventoría quedaría de la siguiente manera:

Concepto	Nombre del documento	No. del documento	Período de corte	Contratado	Ejecutado	Orden de pago
Valor inicial del contrato	**Contrato**	**23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2**		**855.375.978,00**		
Acta de cobro No. 1	Acta	1	16/08/2024		27.115.133,00	27.115.133,00
Acta de cobro No. 2	Acta	2	16/09/2024		11.466.118,00	11.466.118,00
Acta de cobro No. 3	Acta	3	16/10/2024		11.466.118,00	11.466.118,00
Acta de cobro No. 4	Acta	4	16/11/2024		11.466.118,00	11.466.118,00
Acta de cobro No. 5	Acta	5	16/12/2024		27.984.159,00	27.984.159,00
Acta de cobro No. 6	Acta	6	16/01/2025		11.466.118,00	11.466.118,00
Acta de cobro No. 7	Acta	7	16/02/2025		64.966.531,00	64.966.531,00
TOTALES				**855.375.978,00**	**165.930.295,00**	**165.930.295,00**

SALDO POR EJECUTAR	**0,00**	**689.445.683,00**	**689.445.683,00**

VALOR A LIBERAR (POR PAGO AL CONTRATISTA)		**165.930.295,00**	**165.930.295,00**

SUMAS IGUALES	**855.375.978,00**	**855.375.978,00**	**855.375.978,00**

Cordialmente,



CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
Representante Legal
Consorcio Interenergía Aeropuertos

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO

SEDE BOGOTÁ D.C.
OFICINA PRINCIPAL
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGO
DE CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento: DD **24** / MM **Febrero** / AAAA **2025**

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: **CONSORCIO INTERENERGÍA AEROPUERTOS**
NIT/CC No.: **901838072-6**

Información Contractual

Contrato No.: 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2

Objeto del contrato: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF) – LOTE 2

Fecha de suscripción: 18 / jun / 2024 (DD / MM / AAAA)
Fecha de terminación: 16 / oct / 2025 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 855.375.978,00	$ -	$ 100.963.764,00	$ 754.412.214,00

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:

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	CI2A 6	24-feb-25

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

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

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia:
¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso:
Tipo cuenta bancaria: Ahorros — Cuenta bancaria No.: 051204014401
Nombre entidad bancaria: BANCOOMEVA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Reserva Presupuestal

No. Compromiso presupuestal / RP 1	171224
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-28-52104E-2403002-02	$ 64.966.531,00
Total a pagar:	**$ 64.966.531,00**

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

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

En mi calidad de supervisor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión, la acreditación del pago de 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:		Firma:	
Nombre:	OMAR ESTEVEZ ROJAS	Nombre:	
Cargo:	Supervisor	Cargo:	
Dependencia:	Dirección de infraestructura y Ayudas Aeroportuarias	Dependencia:	

OBSERVACIONES

CERTIFICACION DE LA FACTURA POR SUPERVISOR EN INTERVENTORIA

SEDE BOGOTÁ D.C.
OFICINA PRINCIPAL
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

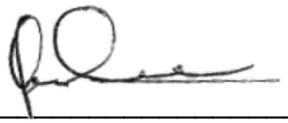
REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

CERTIFICACIÓN FACTURA

El Supervisor del Contrato de Interventoría No. **23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2** - *"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF) – LOTE 2*", suscrito entre la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL- AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL** y **CONSORCIO INTERENERGÍA AEROPUERTOS**, certifico que el **Acta de Recibo Parcial de interventoría No. 07** por valor de **$64.966.531,00,** IVA incluido, corresponde a las actividades ejecutadas en el periodo del 17 de enero al 16 de febrero de 2025 y está de conformidad con lo establecido en la cláusula séptima - Forma de Pago del Contrato.

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la cuenta del acta de costos del mes en mención.

Dado en Bogotá, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2025.



ING. OMAR ESTEVEZ ROJAS
Supervisor contrato de interventoría No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2
Dirección de infraestructura y Ayudas Aeroportuarias
Aerocivil

CERTIFICACION DE LOS APORTES A PARAFISCALES POR EL SUPERVISOR EN INTERVENTORIA

SEDE BOGOTÁ D.C.
OFICINA PRINCIPAL
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

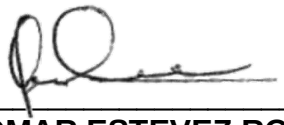
REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

CERTIFICACIÓN APORTES A SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Supervisor del Contrato de Interventoría No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2 - *"REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF) – LOTE 2",* suscrito entre la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL- AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL** y **CONSORCIO INTERENERGÍA AEROPUERTOS**, hace constar que acorde con la documentación presentada y certificada por sus representantes legales, contador y revisor fiscal respectivamente, certificamos que el CONSORCIO INTERENERGÍA AEROPUERTOS, cumplió con los aportes de seguridad social y parafiscales, correspondientes al Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 07.

Lo anterior, según lo establecido en las cláusulas contractuales, para que sirva de soporte en la cuenta del acta de costos del mes en mención.

Dado en Bogotá, a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2025.



ING. OMAR ESTEVEZ ROJAS
Supervisor contrato de interventoría No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2
Dirección de infraestructura y Ayudas Aeroportuarias
Aerocivil

CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES

(CON FOTOCOPIAS DE CEDULA, TARJETA PROFESIONAL, CERTIFICACION DE JUNTA DE CONTADORES DE REVISOR FISCAL O CONTADOR)

SEDE BOGOTÁ D.C.
OFICINA PRINCIPAL
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

CONSORCIO INTERENERGIA AEREOPUERTOS

CERTIFICACIONJURAMENTADA

Yo, **CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO** en calidad de representante Legal del **CONSORCIO INTERENERGIA AEREOPUERTOS,** por medio de este documento, me permito CERTIFICAR BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que la sociedad se encuentra a paz y salvo con el Estado por concepto de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, el Consorcio no tiene la obligación del pago de parafiscales de 3% Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 2% Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, según el artículo114-1 la reforma Tributaria Estructural 1819 del año 2016, por ende el consorcio se encuentra a la fecha en sus obligaciones al día dentro de los seis (06) meses anteriores a la fecha de suscripción de la presente certificación, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas de acuerdo al artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago por parte de la persona jurídica denominada **CONSORCIO INTERENERGIA AEREOPUERTOS** de los aportes a que está obligada según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia de acuerdo a lo establecido en el código de trabajo .

La presente se expide a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2025.

CÉSAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO

C.C. 80.029.202 **de Bogotá**
Representante Legal
Nit 901.531.332-7

ANDRES FABIAN RUBIANO CASTIBLANCO

C.C. 1.233.892.774 de Bogota
Contador Público
T.P. 289312-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PARAFISCALES

Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Yo, **CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO** y **LUIS DANILO PABON CALVACHE** en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** Y **REVISOR FISCAL** de la firma **MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA**, identificada con NIT: **830.013.230–5** por medio de este documento, me permito CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que la sociedad se encuentra a paz y salvo con el Estado por concepto de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y Fondo de Fomento a la Construcción y según ultima disposición CREE dentro de los seis (06) meses anteriores a la fecha de suscripción de la presente certificación, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos; dando así cumplimiento con las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Art. 1º de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007, además certifico que la compañía no se encuentra obligada al pago de la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC).

Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago por parte de la persona jurídica denominada **MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA** de los aportes a que está obligada según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia y el pago de las obligaciones salariales de cada uno de los trabajadores de acuerdo a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. De la misma manera se certifica que los trabajadores contratados en la modalidad de Prestación de Servicios y/o Subcontratistas cumplen oportunamente con sus obligaciones parafiscales.

Adicionalmente se certifica que la sociedad **MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA** identificada con NIT 830.013.230-5, ha legalizado oportunamente y de manera correcta las afiliaciones a las respectivas administradoras de seguridad social: EPS, ARL, CCF y AFP radicando las novedades de inicio de relación laboral con todos los trabajadores vinculados a la empresa.

Nota 1: Las sociedades y personas jurídicas y similares constituyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios están exonerados del pago de aportes parafiscales a favor del servicio nacional de aprendizaje – SENA, del ICBF y al sistema de salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 65 de la ley 1819 de 2016

La presente se expide a los diecinueve (19) días del mes de febrero de 2025.

CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
Medina & Rivera Ingenieros Asociados
Sociedad Por Acciones Simplificada
Representante Legal
C.C. 80.029.202 de Bogotá D.C.

LUIS DANILO PABON CALVACHE
Revisor Fiscal
T.P. 3329-T

SEDE BOGOTÁ D.C.
OFICINA PRINCIPAL
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

SEDE PANAMÁ
REP. PANAMA
CLL.56 y 57 Este- OFIC 10H
Obarrio, Sortis BusinessTower
Corregimiento de Bella Vista
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

Página Web:
Escanea con tú celular

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **ANDRES FABIAN RUBIANO CASTIBLANCO** identificado con C.C. 1.233.892.774 de Bogotà como Contador y **LIDA CRISTINA REYES RIVERA** identificado con cedula de ciudadanía 51.937.863 de Bogotá D.C., como Representante Legal, de la empresa ROY INGENIERIA SAS identificada con el Nit. 900.922.872-7, por medio de este documento, me permito CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que la sociedad ha cumplido con as obligaciones derivadas de afiliación y pago de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y CREE dentro del tiempo comprendido entre su constitución y la expedición de este documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por lo anterior, de manera expresa por este escrito ACREDITO el pago por parte de la persona jurídica denominada **ROY INGENIERIA SAS** de los aportes a que está obligada según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia.

Nota 1: la sociedades y personas jurídicas y similares constituyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios están exonerados del pago de aportes parafiscales a favor del servicio nacional de aprendizaje – SENA, del ICBF y al sistema de salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 65 de la ley 1819 de 2016.

Nota 2: para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los sistemas de seguridad social, se deberá tener en cuenta los plazos previstos en el decreto 1006 de 1999 articulo 19 a 24 y decreto 2236 de 1999, así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF Y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el decreto 1464 de 2005.

Dada en Bogotá D.C. a los 19 días del mes de febrero de 2025.

ANDRES FABIAN RUBIANO CASTIBLANCO
C.C. 1.233.892.774 de Bogotà
Contador Público ROY INGENIERIA SAS
T.P. 238972-T

LIDA CRISTINA REYES RIVERA
C.C. 51.937.863 de Bogotá
Representante Legal ROY INGENIERIA SAS
Nit 900.922.872-7

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.233.892.774**

RUBIANO CASTIBLANCO

APELLIDOS

ANDRES FABIAN

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-SEP-1997**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

14-SEP-2015 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00796172-M-1233892774-20160301 **0048746822A 1** 46402919

Identificación Plástica S.A. 210331/0721

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

289312-T



ANDRES FABIAN
RUBIANO CASTIBLANCO
C.C. 1233892774
RES. INSCRIPCION 2750 DEL 03/11/2021
UNIVERSIDAD CENTRAL

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

312201 332241

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B4AA0AF27416C50

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDRES FABIAN RUBIANO CASTIBLANCO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1233892774 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 289312-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.168.126**

PABON CALVACHE

APELLIDOS

LUIS DANILO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-AGO-1951**

LA UNION
(NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

27-AGO-1973 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00129833-M-0019168126-20081119 **00063**87205A 2 1480024707

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

3329-T



LUIS DANILO
PABON CALVACHE
C.C. 19168126
RESOLUCION INSCRIPCION 590 FECHA 26/10/1978
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ 10594

FIRMA DEL TITULAR

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

DUPLICADO

LOGOCARD 1793 01/2008

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7E2Z1B7F880FE877

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS DANILO PABON CALVACHE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19168126 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 3329-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

FOTOCOPIAS DE LAS PLANILLAS DE PAGOS PARAFISCALES

SEDE BOGOTÁ D.C.
OFICINA PRINCIPAL
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901838072	6	CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 15A 121 12 OF 318	RIOHACHA-LA GUAJIRA	6203317	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1255948613	9481524451	E	2025/02/18	2025/02/10	BANCOOMEVA S.A.	0	$3,188,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1118802246	FUENMAYOR HERNANDEZ ROSSIEENID																		231001	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF30	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
2	CC	1123992579	IGUARAN CASTILLO JOSE GREGORIO																		230201	30	$5,500,000	$880,000	EPS005	30	$5,500,000	$220,000	CCF30	30	$5,500,000	$220,000	14-4	30	$5,500,000	$382,800	30	$0	$0	Si	$1,702,800
3	CC	17973135	ROSADO BALCAZAR LUIS CARLOS																		230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF30	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
Total	**Afiliados(3)**																					$10,300,000	$1,648,000			$10,300,000	$412,000			$10,300,000	$412,000			$10,300,000	$716,900		$0	$0		$3,188,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901838072	6	CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 15A 121 12 OF 318	RIOHACHA-LA GUAJIRA	6203317	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1255948613	9481524451	E	2025/02/18	2025/02/10	BANCOOMEVA S.A.	0	$3,188,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$1,648,000	$0	$0	$1,648,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$320,000	$0	$0	$320,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$448,000	$0	$0	$448,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$880,000	$0	$0	$880,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$716,900	$0	$0	$716,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$716,900	$0	$0	$716,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$412,000	$0	$0	$412,000
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	3	$412,000	$0	$0	$412,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$412,000	$0	$0	$412,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$112,000	$0	$0	$112,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$80,000	$0	$0	$80,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$220,000	$0	$0	$220,000
TOTAL				**3**	**$3,188,900**	**$0**	**$0**	**$3,188,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901838072	6	CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 15A 121 12 OF 318	RIOHACHA-LA GUAJIRA	6203317	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1255952972	9481524567	Y	2025/02/18	2025/02/10	BANCOOMEVA S.A.	0	$297,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1118834008	PEREZ MUÑIZ ELIANNIS ABADESA							X												0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
2	CC	57305302	SALAS ORTIZ CARMEN LISETTE							X												0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
3	CC	85474548	TRIGOS LACERA OMAR ISRAEL							X												0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
Total	**Afiliados(3)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,270,500	$297,300		$0	$0		$297,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901838072	6	CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 15A 121 12 OF 318	RIOHACHA-LA GUAJIRA	6203317	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1255952972	9481524567	Y	2025/02/18	2025/02/10	BANCOOMEVA S.A.	0	$297,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$297,300	$0	$0	$297,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$297,300	$0	$0	$297,300
TOTAL				**3**	**$297,300**	**$0**	**$0**	**$297,300**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118834008		PEREZ MUÑIZ ELIANNIS ABADESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 34b # 11bis - 44	RIOHACHA-LA GUAJIRA	7274996	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	34783491	9480567952	I	2025/02/05	2025/01/22	BANCO DE OCCIDENTE	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1118834008	PEREZ ELIANNIS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$0**	**$0**	**$405,800**

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 57305302		SALAS ORTIZ CARMEN LISETTE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 66 48A-128 torre 17 apto 302	SANTA MARTA-MAGDALENA	3513094	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1256394910	9480432878	I	2025/02/04	2025/02/10	BANCO AV VILLAS	6	$407,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,000	$0	$228,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$1,000	$0	$228,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$800	$0	$178,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$800	$0	$178,800
TOTAL				1	$405,800	$1,800	$0	$407,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 85474548		OMAR ISRAEL TRIGOS LACERA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Clle 47 # 44 - 152 apto 1202 B	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3433827	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1207588246	9479366006	I	2025/01/14	2025/01/20	BANCO DAVIVIENDA	6	$400,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$399,000
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$399,000
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$399,000
1	CC	85474548	TRIGOS OMAR																	25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS002	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$399,000
Total		**Afiliados(1)**																				$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$399,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 85474548		OMAR ISRAEL TRIGOS LACERA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Clle 47 # 44 - 152 apto 1202 B	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3433827	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1207588246	9479366006	I	2025/01/14	2025/01/20	BANCO DAVIVIENDA	6	$400,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$900	$0	$224,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$224,000	$900	$0	$224,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$700	$0	$175,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$175,000	$700	$0	$175,700
TOTAL				**1**	**$399,000**	**$1,600**	**$0**	**$400,600**

CERTIFICACION BANCARIA

SEDE BOGOTÁ D.C.
OFICINA PRINCIPAL
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

Banca Empresarial



BANCOOMEVA
CERTIFICA QUE:

Nuestro cliente **CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS** identificado con Nit. **901.838.072-6** se encuentra vinculado a Bancoomeva con los siguientes productos:

Producto:	Cuenta Ahorros
Número:	***051204014401***
Fecha de apertura:	***2024/06/05***
Estado:	Activa

La presente certificación se expide a solicitud a quien interese a los 19 días del mes de febrero de 2025.

Cordialmente,

DIANA CAROLINA RAMIREZ HOYOS
Gerente Banca Empresarial **– Regional Bogotá**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Entidad Bancaria

Bancoomeva
Nos facilita la vida

CERTIFICACION RUT DIAN

SEDE BOGOTÁ D.C.
OFICINA PRINCIPAL
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 25 — Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario: 141043961170

(415)7707212489984(8020) 000014104396117 0

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social: CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 15 A # 121 - 12 OF 318

42. Correo electrónico: areacomercial@medinayrivera.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 2 0 3 3 1 7	3 1 6 8 3 3 2 1 1 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 0 5 3 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2024 - 06 - 04 / 16 : 34: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: CAMARGO CAMARGO CESAR AUGUSTO

985. Cargo: Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043961170

(415)7707212489984(8020) **000014104396117 0**

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

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 1 2 6	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 0 1 2 6	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043961170

(415)7707212489984(8020) **000014104396117 0**

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 1 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 2 9 2 0 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CAMARGO	CAMARGO	CESAR	AUGUSTO

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

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 1 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 9 7 9 8 8 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	TORRES	ALCIRA	DEL CARMEN

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

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

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

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

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

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043961170

(415)7707212489984(8020) **000014104396117 0**

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

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

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 1 3 2 3 0	5	COLOMBIA 1 6 9

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

119. Razón social: MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 9	2 0 2 4 0 1 2 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 9 2 2 8 7 2	7	COLOMBIA 1 6 9

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

119. Razón social: ROY INGENIERIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1	2 0 2 4 0 1 2 6	

3

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

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

119. Razón social

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

4

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

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

119. Razón social

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

5

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

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

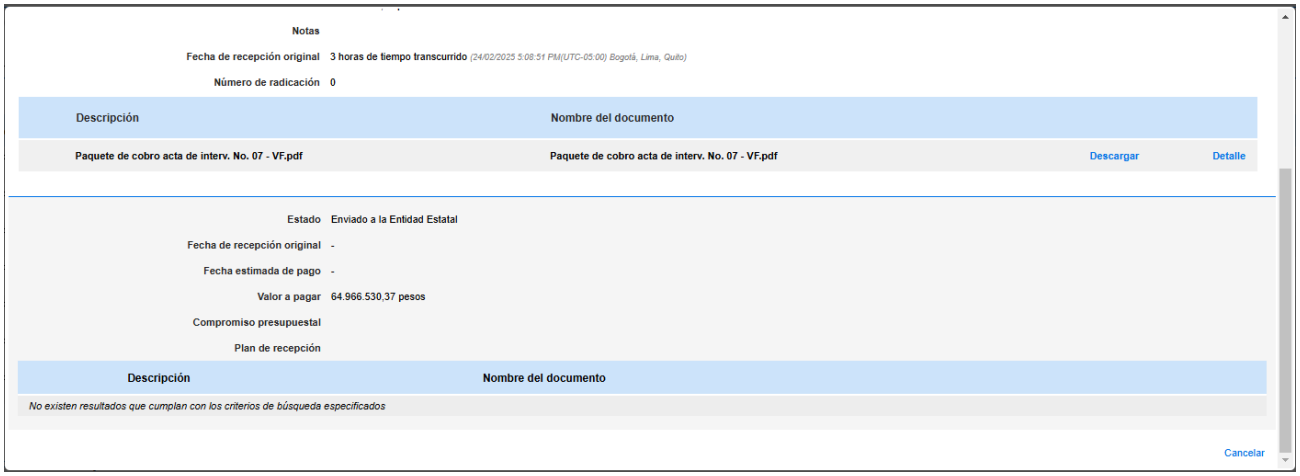
119. Razón social

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PANTALLAZO DEL SECOP EVIDENCIANDO EL CARGUE DE LAS CUENTAS

SEDE BOGOTÁ D.C.
OFICINA PRINCIPAL
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19



Notas

Fecha de recepción original 3 horas de tiempo transcurrido *(24/02/2025 5:08:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Número de radicación 0

Descripción	Nombre del documento		
Paquete de cobro acta de interv. No. 07 - VF.pdf	Paquete de cobro acta de interv. No. 07 - VF.pdf	Descargar	Detalle

Estado Enviado a la Entidad Estatal

Fecha de recepción original -

Fecha estimada de pago -

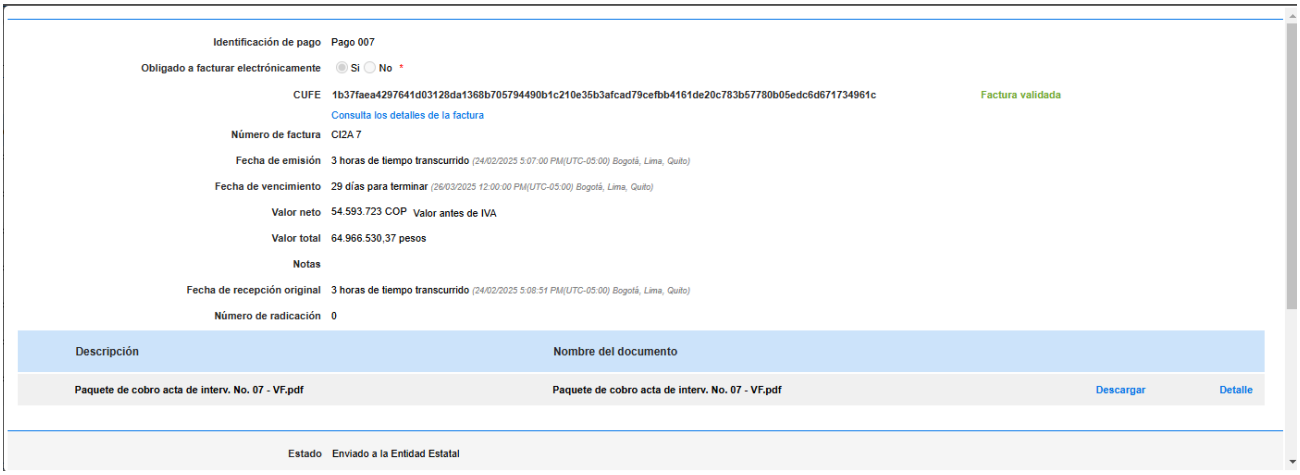
Valor a pagar 64.966.530,37 pesos

Compromiso presupuestal

Plan de recepción

Descripción	Nombre del documento
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Cancelar



Identificación de pago Pago 007

Obligado a facturar electrónicamente Si No *

CUFE 1b37faea4297641d03128da1368b705794490b1c210e35b3afcad79cefbb4161de20c783b57780b05edc6d671734961c Factura validada

Consulta los detalles de la factura

Número de factura CI2A 7

Fecha de emisión 3 horas de tiempo transcurrido *(24/02/2025 5:07:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de vencimiento 29 días para terminar *(26/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor neto 54.593.723 COP Valor antes de IVA

Valor total 64.966.530,37 pesos

Notas

Fecha de recepción original 3 horas de tiempo transcurrido *(24/02/2025 5:08:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Número de radicación 0

Descripción	Nombre del documento		
Paquete de cobro acta de interv. No. 07 - VF.pdf	Paquete de cobro acta de interv. No. 07 - VF.pdf	Descargar	Detalle

Estado Enviado a la Entidad Estatal

ACTA DE COBRO CONTRATO DE OBRA APROBADA

SEDE BOGOTÁ D.C.
OFICINA PRINCIPAL
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-010 | Versión: 01 | Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 02

				PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
CONTRATO:	23001191 H4 DE 2023 -LOTE 2	OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF)	01 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 31 DE ENERO 2025	19-feb-25
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUCARIBE 2024	R/L:	GERMAN DAVID BANQUETH VERBEL	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTO	R/L:	CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO	17-jul-24	16-oct-25

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No.2	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO
$ 2.471.685.007,00	$ 2.471.685.007,00	$ 72.472.884,00	$ 234.646.711,00	$ 307.119.595,00	$ 2.164.565.412,00

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 02		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
1	**SUMINISTRO DE EQUIPOS Y SISTEMAS**															
1	**EQUIPOS Y SISTEMAS**															
1.1	Transformador seco aislamiento tipo F, 75 kVA, Delta / Estrella - 480/220 V, 5 TAP de 2,5%, Celda autosoportada IP 54-IK 10 h=1,6 m	UN	1,00	20.538.230,00	$ 20.538.230,00	1,00	$ 20.538.230,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 20.538.230,00	100%
1.2	Transformador seco aislamiento tipo F, 75 kVA, Delta / Estrella - 220/480 V, 5 TAP de 2,5%, Celda autosoportada IP 54-10 h=1,6 m	UN	1,00	20.538.230,00	$ 20.538.230,00	1,00	$ 20.538.230,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 20.538.230,00	100%
1.3	Tablero General Aerocivil 220 V - 500 A (incluye comunicación de totalizador, circuitos parciales y analizador de redes con SCADA) Caracteristicas: Tablero tipo metalclad, Auto soportado, Grado de Proteccion IP 54 - IK 10, Protección Arc-Flash Hazard (certificado de fabricante para envolvente), Compartimentación tipo 4b norma IEC 61439-2:2021, (analizador de redes Clase 0.2, en tres fases al menos hasta el 63 armónico)	UN	1,00	76.069.570,00	$ 76.069.570,00	1,00	$ 76.069.570,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 76.069.570,00	100%
1.4	UPS trifásico 220 V - 40 kVA (escalable hasta kVA100 (Banco de baterias con autonomia de 15 min 100% carga), incluye modulo de comunicación con SCADA	UN	2,00	114.998.235,00	$ 229.996.470,00	2,00	$ 229.996.470,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 229.996.470,00	100%
1.5	Equipo controlador de reactivos 30 kVA - 220 V (Generador activo electronico) incluye comunicación con SCADA, (velocidad <15 mseg, compensacion inductiva y capacitiva, filtro hasta el 13 armonico.	UN	1,00	24.537.770,00	$ 24.537.770,00	2,00	$ 49.075.540,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 49.075.540,00	100%
1.6	Tablero General Ayudas Visuales 220 V - 500 A (incluye comunicación de totalizador, circuitos parciales y analizador de redes con SCADA) Caracteristicas: Tablero tipo metalclad, Auto soportado, Grado de Proteccion IP 54 - IK 10, Protección Arc-Flash Hazard (certificado de fabricante para envolvente), Compartimentación tipo 4b norma IEC 61439-2:2021, (analizador de redes Clase 0.2, en tres fases al menos hasta el 63 armónico)	UN	1,00	76.069.570,00	$ 76.069.570,00	2,00	$ 152.139.140,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 152.139.140,00	100%
1.7	Tablero Reguladores 220 V - 300 A (incluye comunicación de totalizador y circuitos parciales con SCADA) Caracteristicas: Tablero tipo metalclad, Auto soportado, Grado de Proteccion IP 54 - IK 10, Protección Arc-Flash Hazard (certificado de fabricante para envolvente), Compartimentación tipo 2b norma IEC 61439-2:2021.	UN	1,00	70.288.764,00	$ 70.288.764,00	1,00	$ 70.288.764,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 70.288.764,00	100%
1.8	Sistema de generación solar 30 Paneles monocristalinos de 545 W, incluye; Soportes mecánicos y eléctricos de todo el sistema, todo el cableado y conexionado DC, protecciones en DC, regulador MPPT 39 kW, medida trifásica, DPS clamper solar 40 kA clase II y comunicación remota con módem. (Incluye comunicación con SCADA).	GBL	1,00	76.479.552,00	$ 76.479.552,00	1,00	$ 76.479.552,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 76.479.552,00	100%
1.9	Sistema de comunicación SCADA para el sistema eléctrico.	GBL	1,00	185.685.234,00	$ 185.685.234,00	1,00	$ 185.685.234,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 185.685.234,00	100%
1.10	Suministro e instalación de Sistema de detección y extinción contra incendios con Agente Limpio (incluye diseño, comunicación con sistema SCADA)	GBL	1,00	115.333.440,00	$ 115.333.440,00	1,00	$ 115.333.440,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 115.333.440,00	100%
1.11	Suministro de herramienta electrica para mantenimiento subestacion	GBL	1,00	22.707.608,00	$ 22.707.608,00	1,00	$ 22.707.608,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 22.707.608,00	100%
1.12	Suministro de herramienta de seguridad electrica para mantenimiento	GBL	1,00	8.367.519,00	$ 8.367.519,00	1,00	$ 8.367.519,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 8.367.519,00	100%
1.13	Suministro de Tarjeta ingreso	UN	30,00	4.775,00	$ 143.250,00	30,00	$ 143.250,00		$ -		$ -	-	$ -	30,00	$ 143.250,00	100%
1.14	Retiro y transporte de infraestructura fuera de servicio; equipos, cables, tubos y demas. (incluye un inventario detallado de cada elemento, (igualmente medidas, longitudes y pesos) y su entrega al almacen de la regional en Barranquilla.	5 ton	3,00	2.713.537,00	$ 8.140.611,00	3,00	$ 8.140.611,00		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 8.140.611,00	100%
1.15	Certificación RETIE de uso final bajo resolución de Agosto de 2013 por organismo de certificación avalada por la ONAC	UN	2,00	9.433.490,00	$ 18.866.980,00	2,00	$ 18.866.980,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 18.866.980,00	100%
1.16	**DESMONTE Y REINSTALACION DE EQUIPOS REGULADORES PARA AYUDAS VISUALES.**															
1.17	Retiro e instalación de sistema de control de luces tipo FAA L-890 Airfield Lighting Control Y Monitorinhg System (ALCMS) x3 HDMI	UN	1,00	32.756.500,00	$ 32.756.500,00	1,00	$ 32.756.500,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 32.756.500,00	100%
1.18	Suministro e instalación F/O Monomodo 100/100 6 HILOS RECUBRIMIENTO EXTERIORES	ML	199,99645	28.173,00	$ 5.634.500,00	200,00	$ 5.634.600,00		$ -		$ -	-	$ -	200,00	$ 5.634.600,00	100%
1.19	Diseño e instalación sistema de comunicaiones para PLC ALCMS con perifericos desde la nueva subestación hasta la torre de control.	GBL	1,00	24.304.750,00	$ 24.304.750,00	1,00	$ 24.304.750,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 24.304.750,00	100%
1.20	Retiro e instalación de Reguladores de Corriente, incluye cable de control.	UN	5,00	2.626.250,00	$ 13.131.250,00	5,00	$ 13.131.250,00		$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 13.131.250,00	100%
1.21	Suministro e instalacion de 2 Aires Acondicionados tipo MINI SPLIT de 18.000 BTU	UN	2,00	9.474.555,00	$ 18.949.110,00	2,00	$ 18.949.110,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 18.949.110,00	100%
1.22	Suministro e instalación de temporizados para los aires con relevos progrmables y sensor de temperatura integrado al PLC.	UN	1,00	3.191.801,00	$ 3.191.801,00	1,00	$ 3.191.801,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 3.191.801,00	100%
1.23	Reubicación de incluye mateirales complementarios para asegurar su operación en el nuevo sitio de instalación.	GBL	1,00	4.249.750,00	$ 4.249.750,00	1,00	$ 4.249.750,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 4.249.750,00	100%
1.24	Capaitacion de 40 horas sobre sistemas Instalados , incluye material de apoyo	GBL	1,00	8.989.262,00	$ 8.989.262,00	1,00	$ 8.989.262,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 8.989.262,00	100%
1.25	**LUCES DE BORDE DE CALLE DE RODAJE ALFA E INDEPENDIZACON DEL CIRCUITO PARA ESTAS LUCES**															
1.26	Lampara del tipo omnidireccional completa, especificacion FAA L-861 T (L), con fuente luminosa tipo LED 10/20 W con filtro azul.	UN	10,00	2.629.115,00	$ 26.291.150,00	10,00	$ 26.291.150,00		$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 26.291.150,00	100%
1.27	Suministro, instalación cable 8 Cu AWG XLPE 5 kVA	ML	624,9887	27.600,00	$ 17.249.688,00	625,00	$ 17.250.000,00		$ -		$ -	-	$ -	625,00	$ 17.250.000,00	100%
SUB TOTAL					**$ 1.108.510.559,00**		**$ 1.209.118.311,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 1.209.118.311,00**	
IVA				19%	**$ 210.617.006,00**		**$ 229.732.479,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 229.732.479,00**	
TOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS Y SISTEMAS					**$ 1.319.127.565,00**		**$ 1.438.850.790,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 1.438.850.790,00**	
2	**OBRA ELECTRICA Y CIVIL (AFECTADOS POR AIU)**															
	OBRA ELECTRICA															
2.1	Suministro e Instalación de Tablero iluminación y tomacorrientes (T .ILUM), sobreponer 220 V, 225 A, espacio para totalizador, 30 circuitos con puerta. Incluye totalizador Breaker regulable 50 A, 25 kA -220 V, 12 interruptores de 20 A, 2 interruptores de 2x30 A.	UN	1,00	2.515.088,00	$ 2.515.088,00	1,00	$ 2.515.088,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 2.515.088,00	100%
2.2	Suministro e instalacion de Alimentador 3x350N + 4/0T MCM THHN/THNW	ML	335,80	677.745,00	$ 227.586.771,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	100%
2.3	Suministro e instalacion de Alimentador 3x350F + 4/0N + 4/0T MCM THHN/THNW	ML	100,00	746.046,00	$ 74.604.600,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	100%
2.4	Suministro e Instalación de Alimentador 3x4/0F + 2/0N + 2/0T MCM THHN/THNW	ML	120,00	507.143,00	$ 60.857.160,00	570,29	$ 289.216.384,00		$ -	120,00	$ 60.857.160,00	120,00	$ 60.857.160,00	450,29	$ 228.359.224,00	79%
2.5	Suministro e Instalación de Alimentador Flexible Reguladores 2x2F + 2T AWG HF 105°C 600 V	ML	90,00	116.434,00	$ 10.479.060,00	90,00	$ 10.479.060,00		$ -		$ -	-	$ -	90,00	$ 10.479.060,00	100%
2.6	Suministro e Instalación de Alimentador 3x6F + 6N + 8T MCM THHN/THNW	ML	40,00	63.259,00	$ 2.530.360,00	40,00	$ 2.530.360,00		$ -		$ -	-	$ -	40,00	$ 2.530.360,00	100%
2.7	Suministro e Instalación de Alimentador 3x8F + 8N + 8T MCM THHN/THNW	ML	50,00	46.070,00	$ 2.303.500,00	50,00	$ 2.303.500,00		$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 2.303.500,00	100%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 02		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
2.8	Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 350 MCM Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	ML	50,00	40.263,00	$ 2.013.150,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	100%
2.9	Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 4/0 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	ML	50,00	27.734,00	$ 1.386.700,00	100,00	$ 2.773.400,00		$ -		$ -	-	$ -	100,00	$ 2.773.400,00	100%
2.10	Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 2/0 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	ML	50,00	21.774,00	$ 1.088.700,00	50,00	$ 1.088.700,00		$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 1.088.700,00	100%
2.11	Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 2 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	UN	50,00	18.566,00	$ 928.300,00	50,00	$ 928.300,00		$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 928.300,00	100%
2.12	Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 4 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	UN	50,00	14.822,00	$ 741.100,00	50,00	$ 741.100,00		$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 741.100,00	100%
2.13	Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 6 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	ML	50,00	9.550,00	$ 477.500,00	50,00	$ 477.500,00		$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 477.500,00	100%
2.14	Suministro e Instalación de Borna Ponchar calibre 8 AWG Estañada Cobre Barril Largo Doble Hueco	UN	50,00	6.342,00	$ 317.100,00	50,00	$ 317.100,00		$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 317.100,00	100%
2.15	Suministro e Instalación de Conductor de puesta a tierra 2/0 AWG Cu	ML	160,00	61.120,00	$ 9.779.200,00	160,00	$ 9.779.200,00		$ -		$ -	-	$ -	160,00	$ 9.779.200,00	100%
2.16	Suministro e instalación de Electrodo de puesta a tierra (cobre-cobre 2,4 m*5/8")	UN	10,00	293.682,00	$ 2.936.820,00	10,00	$ 2.936.820,00		$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 2.936.820,00	100%
2.17	Suministro e Instalación de Soladura de puesta a tierra (cable-cable / cable-varilla)	UN	25,00	101.001,00	$ 2.525.025,00	25,00	$ 2.525.025,00		$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 2.525.025,00	100%
2.18	Suministro e Instalación de Punta captadora apantallamiento 0,6 m	UN	6,00	269.616,00	$ 1.617.696,00	6,00	$ 1.617.696,00		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 1.617.696,00	100%
2.19	Suministro e Instalación de Alambre apantallamiento Al 8 mm	ML	68,00	45.534,00	$ 3.096.312,00	68,00	$ 3.096.312,00		$ -		$ -	-	$ -	68,00	$ 3.096.312,00	100%
2.20	Suministro e Instalación de Bajante apantallamiento 1/0 AWG Cu - 3/4" IMC	ML	18,00	146.230,00	$ 2.632.140,00	18,00	$ 2.632.140,00		$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 2.632.140,00	100%
2.21	Suministro e Instalación de Caja de puesta a tierra apantallamiento (sin soldadura, ni electrodo) incluye grapa de conexión bimetalica y curva IMC 3/4	UN	2,00	225.227,00	$ 450.454,00	2,00	$ 450.454,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 450.454,00	100%
2.22	Suministro e Instalación de Caja de puesta a tierra (sin soldadura, ni electrodo)	UN	2,00	219.345,00	$ 438.690,00	2,00	$ 438.690,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 438.690,00	100%
2.23	Suministro e Instalación de Conductor de puesta a tierra apantallamiento 1/0 AWG CU	ML	48,00	56.307,00	$ 2.702.736,00	48,00	$ 2.702.736,00		$ -		$ -	-	$ -	48,00	$ 2.702.736,00	100%
2.24	Suministro e Instalación de bandeja portacable tipo escalera en Aluminio, Ancho 50 x alto 10 cm, Incluye tapa, curvas, accesorios y soportes.	ML	36,00	549.010,00	$ 19.764.360,00	36,00	$ 19.764.360,00		$ -		$ -	-	$ -	36,00	$ 19.764.360,00	100%
2.25	Suministro e Instalación de Barraje de puesta a tierra, soportes y aisladores	UN	2,00	774.390,00	$ 1.548.780,00	2,00	$ 1.548.780,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.548.780,00	100%
2.26	Suministro e Instalación de Tuberia IMC 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)	ML	50,00	37.283,00	$ 1.864.150,00	50,00	$ 1.864.150,00		$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 1.864.150,00	100%
2.27	Suministro e Instalación de Circuito electrico 3x12 AWG Cu THHN	ML	50,00	13.218,00	$ 660.900,00	50,00	$ 660.900,00		$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 660.900,00	100%
2.28	Suministro e instalación de Conduleta NEMA 4, 3/4"	UN	25,00	32.776,00	$ 819.400,00	25,00	$ 819.400,00		$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 819.400,00	100%
2.29	Suministro e Instalación de Caja Fundición Aluminio 5800	UN	30,00	34.991,00	$ 1.049.730,00	30,00	$ 1.049.730,00		$ -		$ -	-	$ -	30,00	$ 1.049.730,00	100%
2.30	Suministro e Instalación de Luminaria Sylvania Hermetica 40 W	UN	16,00	218.428,00	$ 3.494.848,00	16,00	$ 3.494.848,00		$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 3.494.848,00	100%
2.31	Suministro e Instalación de Tomacorrente doble 15 A 125 V	UN	10,00	18.718,00	$ 187.180,00	10,00	$ 187.180,00		$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 187.180,00	100%
2.32	Suministro e Instalación de Union erickson IMC 3/4"	UN	30,00	32.394,00	$ 971.820,00	30,00	$ 971.820,00		$ -		$ -	-	$ -	30,00	$ 971.820,00	100%
2.33	Suministro e Instalación de Reflector Sylvania IP65 50 W	UN	8,00	248.758,00	$ 1.990.064,00	8,00	$ 1.990.064,00		$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 1.990.064,00	100%
2.34	Suministro e Instalación de Salida para Toma de datos categoria 6, Toma RJ45, Faceplate, Caja aluminio, Marcacion externa y Codificacion de Cable con cinta impresa. Incluye certificación.	UN	15,00	126.824,00	$ 1.902.360,00	15,00	$ 1.902.360,00		$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 1.902.360,00	100%
2.35	Suministro e instalación de Patch Cord UTP CAT6 LEVITON, 3 m	UN	15,00	29.032,00	$ 435.480,00	15,00	$ 435.480,00		$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 435.480,00	100%
2.36	Suministro e Instalación de Tuberia EMT 3/4" con soportes cada 3 metros (incluye terminal)	ML	120,00	21.698,00	$ 2.603.760,00	120,00	$ 2.603.760,00		$ -		$ -	-	$ -	120,00	$ 2.603.760,00	100%
2.37	Suministro e Instalación de Conduleta EMT 3/4"	UNIDAD	20,00	19.482,00	$ 389.640,00	20,00	$ 389.640,00		$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 389.640,00	100%
2.38	Suministro e Instalación de Cable UPT Cat 6	ML	300,00	7.564,00	$ 2.269.200,00	300,00	$ 2.269.200,00		$ -		$ -	-	$ -	300,00	$ 2.269.200,00	100%
2.39	Suministro e Instalación de Bandeja portacable tipo canastilla de 200mm x 54mm con accesorios de unión, derivación y montaje.	ML	50,00	155.856,00	$ 7.792.800,00	50,00	$ 7.792.800,00		$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 7.792.800,00	100%
2.40	Suministro e Instalación de Cable 6 AWG Cu Desnudo para puesta a tierra bandeja comunicación, incluye conector cada 1,2 metros	ML	50,00	26.893,00	$ 1.344.650,00	50,00	$ 1.344.650,00		$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 1.344.650,00	100%
2.41	Suministro e Instalación de Sello Cortafuego para ductos y bandejas en Masilla moldeable 3M resistencia al fuego de 3 horas.	UNIDAD	5,00	194.133,00	$ 970.665,00	5,00	$ 970.665,00		$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 970.665,00	100%
2.42	Suministro e Instalación de Rack Cerrado 45U, ancho 80 cm, Fondo 1 m, Puerta Frontal y Posterior en malla microperfada, estructura Certificada UL-2416. 2 Paneles laterales desmontables, Ranuras superiores de ventiladores, 4 Ruedas, 4 Niveladores, 8 Llaves para puerta frontal posterior y paneles laterales.	UN	1,00	7.215.216,00	$ 7.215.216,00	1,00	$ 7.215.216,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 7.215.216,00	100%
2.43	Suministro e Instalación de Patch panel, incluye 24 puertos Cat6 con RJ45, accesorios de montaje, marquillas y amarres	UN	1,00	986.324,00	$ 986.324,00	1,00	$ 986.324,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 986.324,00	100%
2.44	Suministro e instalación de Patch Cord UTP CAT6 LEVITON, 3 m	UN	24,00	29.032,00	$ 696.768,00	24,00	$ 696.768,00		$ -		$ -	-	$ -	24,00	$ 696.768,00	100%
2.45	Suministro e instalación de Switch PoE 24 puertos + 2 puertos SFP 1GB, administrable Ref. RG-ES226GC-P / RUIJIE	UN	2,00	1.602.108,00	$ 3.204.216,00	2,00	$ 3.204.216,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 3.204.216,00	100%
2.46	Suministro e Instalación de Bandeja fibra optica 12 hilos, incluye placa moldeado precisión SDX y conectorizacion de 12 hilos de fibra.	UN	2,00	1.150.584,00	$ 2.301.168,00	2,00	$ 2.301.168,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 2.301.168,00	100%
2.47	Suministro e Instalación de Fibra optica OM4 12 hilos, montaje interior y exterior	ML	400,00	29.796,00	$ 11.918.400,00	400,00	$ 11.918.400,00		$ -		$ -	-	$ -	400,00	$ 11.918.400,00	100%
2.48	Suministro e instalacion de Patch Cords Duplex Multimodo OM4 LC-LC 3 metros	UN	10,00	51.952,00	$ 519.520,00	10,00	$ 519.520,00		$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 519.520,00	100%
2.49	Suministro e instalación de camara IP, 2MP o mejor, IP67 o mejor, IK10 o mejor, IR 30m o mejor, alimentación PoE. Resolucion 1920 x 1080.	UN	6,00	664.680,00	$ 3.988.080,00	6,00	$ 3.988.080,00		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 3.988.080,00	100%
2.50	Suministro e instalación NVR 8CH PoE IP 8MP 2BAHIAS/6TB, SALIDA HDMI/4K.	UN	1,00	1.731.988,00	$ 1.731.988,00	1,00	$ 1.731.988,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.731.988,00	100%
2.51	Suministro e instalación de Disco Duro 8TB 3.5IN	UN	1,00	1.576.896,00	$ 1.576.896,00	1,00	$ 1.576.896,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.576.896,00	100%
2.52	Suministro e instalación de Panel control de acceso 4 puertas	UN	1,00	1.647.184,00	$ 1.647.184,00	1,00	$ 1.647.184,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.647.184,00	100%
2.53	Suministro e instalación de Terminal Multi-Biométrica	UN	3,00	767.056,00	$ 2.301.168,00	3,00	$ 2.301.168,00		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 2.301.168,00	100%
2.54	Suministro e instalacion de electroiman para puerta 300 kg	UN	3,00	357.552,00	$ 1.072.656,00	3,00	$ 1.072.656,00		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 1.072.656,00	100%
2.55	Suministro e instalación de Boton de salida (No Touch)	UN	3,00	197.112,00	$ 591.336,00	3,00	$ 591.336,00		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 591.336,00	100%
	OBRA CIVIL															
2.56	Estudio de suelos y diseño estructural (área de construcción)	GBL	1,00	14.850.632,00	$ 14.850.632,00	1,00	$ 14.850.632,00	1,00	$ 14.850.632,00		$ -	1,00	$ 14.850.632,00	-	$ -	0%
2.57	Localización y replanteo con equipo topográfico	M2	84,00	2.369,00	$ 198.996,00	206,40	$ 488.962,00	72,00	$ 170.568,00	134,40	$ 318.394,00	206,40	$ 488.962,00	-	$ -	0%
2.58	Cerca en tela verde H= 2.10 m	ML	50,00	28.726,00	$ 1.436.300,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
2.59	Campamento 18 M2	UND	1,00	3.445.487,00	$ 3.445.487,00	1,00	$ 3.445.487,00	1,00	$ 3.445.487,00		$ -	1,00	$ 3.445.487,00	-	$ -	0%
2.60	Descapote manual e prom = 20 cm y apile a 50 metros	M2	136,00	7.029,00	$ 955.944,00	371,00	$ 2.607.759,00	107,00	$ 752.103,00	264,00	$ 1.855.656,00	371,00	$ 2.607.759,00	-	$ -	0%
2.61	Dia de trasiego - 2 ayudantes	JORNAL	5,00	173.658,00	$ 868.290,00	30,00	$ 5.209.740,00	5,00	$ 868.290,00	15,00	$ 2.604.870,00	20,00	$ 3.473.160,00	10,00	$ 1.736.580,00	33%
2.62	Excavacion manual en material comun entre 0 - 2 m de profundidad	M3	84,00	36.443,00	$ 3.061.212,00	228,78	$ 8.337.430,00	82,42	$ 3.003.632,00	146,36	$ 5.333.943,00	228,78	$ 8.337.575,00	- 0,00	$ (145,00)	0%
2.63	Relleno en material tipo recebo o similar -compactado mecanicamente al 95% PM	M3	51,00	105.356,00	$ 5.373.156,00	89,68	$ 9.448.326,00	24,05	$ 2.533.812,00	65,63	$ 6.914.514,00	89,68	$ 9.448.326,00	-	$ -	0%
2.64	Cargue manual, transporte y disposicion final de escombros a una distancia maxima de 10 km	M3	178,00	22.233,00	$ 3.957.474,00	178,00	$ 3.957.474,00		$ -		$ -	-	$ -	178,00	$ 3.957.474,00	100%
2.65	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 2000 psi, e= 0.05 para solado de limpieza	M2	136,00	28.879,00	$ 3.927.544,00	65,74	$ 1.898.505,00	28,29	$ 816.987,00	36,69	$ 1.059.657,00	64,98	$ 1.876.644,00	0,76	$ 21.861,00	1%
2.66	Suministro, transporte e instalacion de concreto de ciclópeo de 2500 psi relac.60c/40p	M3	8,00	358.851,00	$ 2.870.808,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
2.67	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para zapatas, (No incluye refuerzo)	M3	14,00	760.104,00	$ 10.641.456,00	9,90	$ 7.525.030,00	9,90	$ 7.525.030,00		$ -	9,90	$ 7.525.030,00	-	$ -	0%
2.68	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi, para vigas de amarre , (No incluye refuerzo)	M3	9,00	773.779,00	$ 6.964.011,00	5,73	$ 4.433.754,00		$ -	4,30	$ 3.327.250,00	4,30	$ 3.327.250,00	1,43	$ 1.106.504,00	25%
2.69	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para placa de piso maciza esp= 20 cm	M2	136,00	139.430,00	$ 18.962.480,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
2.70	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 3000 psi para placa de piso maciza esp= 10 cm	M2	50,00	67.251,00	$ 3.362.550,00	135,28	$ 9.097.715,00		$ -	-	$ -	-	$ -	135,28	$ 9.097.715,00	100%
2.71	Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60.000 psi, incluye corte, flejado y amarre	KG	4.480,00	7.258,00	$ 32.515.840,00	4.740,61	$ 34.408.677,00	1.709,55	$ 12.407.914,00	2.679,30	$ 19.446.359,00	4.388,85	$ 31.854.273,00	351,76	$ 2.554.404,00	7%
2.72	Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada, incluye corte, flejado y amarre	KG	773,00	7.182,00	$ 5.551.686,00	773,00	$ 5.551.686,00		$ -		$ -	-	$ -	773,00	$ 5.551.686,00	100%
2.73	Corte de losa de piso e= 3 cm	ML	41,00	7.411,00	$ 303.851,00	41,00	$ 303.851,00		$ -		$ -	-	$ -	41,00	$ 303.851,00	100%
2.74	Sellado de junta de construcción con sikaflex-401 pavement sl. o similar ancho junta 6mm	ML	41,00	7.411,00	$ 303.851,00	41,00	$ 303.851,00		$ -		$ -	-	$ -	41,00	$ 303.851,00	100%
2.75	Construccion de placa aligerada en concreto de 4000 psi impermeabilizado (Incluye placa superior e= 15 cm, cuantia concreto = 0.31m3/m2 -según diseño) (no incluye acero de refuerzo) (incorporador de aire al 6%) cubierta	M2	84,00	359.768,00	$ 30.220.512,00	84,88	$ 30.537.108,00		$ -	65,30	$ 23.492.850,00	65,30	$ 23.492.850,00	19,58	$ 7.044.258,00	23%
2.76	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para vigas aereas. (No incluye refuerzo)	M3	7,00	1.001.528,00	$ 7.010.696,00	7,49	$ 7.501.445,00		$ -	7,35	$ 7.360.705,00	7,35	$ 7.360.705,00	0,14	$ 140.740,00	2%
2.77	Suministro, transporte e instalacion de concreto de resistencia 4000 psi para columnas. (No incluye refuerzo)	M3	6,00	1.084.804,00	$ 6.508.824,00	8,20	$ 8.895.393,00		$ -	5,43	$ 5.889.672,00	5,43	$ 5.889.672,00	2,77	$ 3.005.721,00	34%
2.78	Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerzo 60.000 psi, incluye corte, flejado y amarre	KG	2.556,80	7.258,00	$ 18.557.254,00	0,00	$ -		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	#¡DIV/0!
2.79	Suministro, transporte e instalacion de malla electrosoldada, incluye corte, flejado y amarre	KG	387,00	7.182,00	$ 2.779.434,00	387,00	$ 2.779.434,00		$ -		$ -	-	$ -	387,00	$ 2.779.434,00	100%
2.80	Alistado impermeabilizado pisos 1:3, e max = 4.0 cm	M2	84,00	47.903,00	$ 4.023.852,00	84,00	$ 4.023.852,00		$ -		$ -	-	$ -	84,00	$ 4.023.852,00	100%
2.81	Pulida de piso con allanadora de concreto tipo helicóptero, incluye acabado con color según diseño y sellador	M2	37,00	47.674,00	$ 1.763.938,00	37,00	$ 1.763.938,00		$ -		$ -	-	$ -	37,00	$ 1.763.938,00	100%
2.82	Piso en adoquin referencia Piazza liso 15 x 15. (incluye cama de arena de 5 cm)	M2	42,00	161.662,00	$ 6.789.804,00	42,00	$ 6.789.804,00		$ -		$ -	-	$ -	42,00	$ 6.789.804,00	100%
2.83	Piso en Porcelanato. Artik Blanco Cara Unica, Formato (0,56 M x 0,56 M).	M2	43,00	103.751,00	$ 4.461.293,00	43,00	$ 4.461.293,00		$ -		$ -	-	$ -	43,00	$ 4.461.293,00	100%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 02		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
2.84	Guardaescobas en PVC Blanco h = 8.5 cms	ML	76,00	15.891,00	$ 1.207.716,00	76,00	$ 1.207.716,00		$ -		$ -	-	$ -	76,00	$ 1.207.716,00	100%
2.85	Bloque de concreto liso gris Dim. 12X19X39 cm o similar	M2	236,00	50.577,00	$ 11.936.172,00	236,00	$ 11.936.172,00		$ -		$ -	-	$ -	236,00	$ 11.936.172,00	100%
2.86	Remates en concreto de 2500 psi (15x20 cm)	ML	46,00	65.628,00	$ 3.018.888,00	46,00	$ 3.018.888,00		$ -		$ -	-	$ -	46,00	$ 3.018.888,00	100%
2.87	Bordillo de remate para placa de cubierta en bloque de concreto liso gris Dim. 12X19X39 cm o similar	ML	38,00	13.829,00	$ 525.502,00	38,00	$ 525.502,00		$ -		$ -	-	$ -	38,00	$ 525.502,00	100%
2.88	Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas y terrazas 1:3 e max.=4.0 cm	M2	84,00	47.903,00	$ 4.023.852,00	84,00	$ 4.023.852,00		$ -		$ -	-	$ -	84,00	$ 4.023.852,00	100%
2.89	Impermeabilizacion con sika manto -1300 flex emulsion bituminosa elastica, e= 2 mm	M2	84,00	63.336,00	$ 5.320.224,00	84,00	$ 5.320.224,00		$ -		$ -	-	$ -	84,00	$ 5.320.224,00	100%
2.90	Cielo Raso Fibra Mineral NAVI 610x610mm. Incluye suminsitro, transporte, instalacion, perfilería de acero galvanizado, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalaciòn.	M2	42,00	65.934,00	$ 2.769.228,00	42,00	$ 2.769.228,00		$ -		$ -	-	$ -	42,00	$ 2.769.228,00	100%
2.91	Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm	M2	236,00	23.684,00	$ 5.589.424,00	236,00	$ 5.589.424,00		$ -		$ -	-	$ -	236,00	$ 5.589.424,00	100%
2.92	Pintura sobre muro - vinilo tipo 1, a tres manos	M2	222,00	14.822,00	$ 3.290.484,00	222,00	$ 3.290.484,00		$ -		$ -	-	$ -	222,00	$ 3.290.484,00	100%
2.93	Pintura epoxica, a tres manos (baño)	M2	14,00	33.310,00	$ 466.340,00	14,00	$ 466.340,00		$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 466.340,00	100%
2.94	Estuco plastico acrilico	M2	236,00	17.266,00	$ 4.074.776,00	236,00	$ 4.074.776,00		$ -		$ -	-	$ -	236,00	$ 4.074.776,00	100%
2.95	Suministro, transporte e instalación de marco y puerta sencilla batiente, en lamina de triple de 15 mm, entamborado de 5 cm, bisagras en acero inoxidable, cerradura en acero inoxidable tipo manija, pintadas en bases y acabados catalizados.	M2	3,00	742.455,00	$ 2.227.365,00	3,00	$ 2.227.365,00		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 2.227.365,00	100%
2.96	Suministro, transporte e instalación de puerta ventana en vidrio templado de 10 mm, fijada a piso - techo con accesorios en acero inoxidable. Incluye puerta corrediza, cerradura tipo manija en acero inoxidable	M2	3,00	375.430,00	$ 1.126.290,00	3,00	$ 1.126.290,00		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 1.126.290,00	100%
2.97	Suministro, transporte e instalación de espejo en cristal biselado de 4 mm, anclaje con "uñas" en acero inoxidable	M2	0,50	214.531,00	$ 107.266,00	0,50	$ 107.266,00		$ -		$ -	-	$ -	0,50	$ 107.266,00	100%
2.98	Ventana termoacustica Vidrio templado 8 mm, camara de aire 9 mm y vidrio templado 6 mm.	M2	10,00	278.860,00	$ 2.788.600,00	10,00	$ 2.788.600,00		$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 2.788.600,00	100%
2.99	Suministro, transporte e instalación de sanitario adriático entrada superior para fluxómetro. REF. O13181001 (incluye sanitario, asiento y demás accesorios para su instalación). No incluye fluxómetro	UND	1,00	989.304,00	$ 989.304,00	1,00	$ 989.304,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 989.304,00	100%
2.100	Suministro, transporte e instalación de sanitario báltica entrada posterior para fluxómetro REF. REF 113121001 (incluye sanitario, asiento y demás accesorios para su instalación). No incluye fluxómetro	UND	1,00	962.946,00	$ 962.946,00	1,00	$ 962.946,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 962.946,00	100%
2.101	Suministro, transporte e instalación de orinal alongado, conexión superior 0,5 GPD. Importado Toto. 5-AA-UT104E#01. No incluye fluxometro	UND	1,00	1.088.166,00	$ 1.088.166,00	1,00	$ 1.088.166,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.088.166,00	100%
2.102	Suministro, transporte e instalación de lavamanos PMR Aquajet institucional, con brazos de instalación a muros Ref: 718030001. (No incluye grifería)	UND	1,00	841.241,00	$ 841.241,00	1,00	$ 841.241,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 841.241,00	100%
2.103	Suministro, transporte e instalación grifería con sensor city - sku: KG25CR048	UND	1,00	1.010.314,00	$ 1.010.314,00	1,00	$ 1.010.314,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.010.314,00	100%
2.104	Suministro, transporte e instalación de barra de seguridad plegable Referencia 706590001	UND	1,00	755.443,00	$ 755.443,00	1,00	$ 755.443,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 755.443,00	100%
2.105	Suministro, transporte e instalación de ducha antivandalica con regadera Tubular - REF. 754000001 O SIMILAR	UND	1,00	688.670,00	$ 688.670,00	1,00	$ 688.670,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 688.670,00	100%
2.106	Suministro, transporte e instalación dispensador de jabón 1.2 LT cuerpo en acero inoxidable REF- 217601 (incluye accesorios de fijación)	UND	1,00	247.918,00	$ 247.918,00	1,00	$ 247.918,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 247.918,00	100%
2.107	Suministro, transporte e instalación de dispensador de papel higiénico para rollo institucional en acero inoxidable (incluye accesorios de fijación) Ref. 706670001	UND	1,00	360.532,00	$ 360.532,00	1,00	$ 360.532,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 360.532,00	100%
2.108	Suministro, transporte e instalación de Dispensadores de toallas para manos en acero inoxidable. REF 706150001. (incluye accesorios de fijación)	UND	1,00	480.403,00	$ 480.403,00	1,00	$ 480.403,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 480.403,00	100%
2.109	Cañuela prefabricada Tipo A-120	ML	48,00	101.918,00	$ 4.892.064,00	48,00	$ 4.892.064,00		$ -		$ -	-	$ -	48,00	$ 4.892.064,00	100%
2.110	Tapa rejilla prefabricada en concreto A-124 (600x300x100)	ML	3,00	134.999,00	$ 404.997,00	3,00	$ 404.997,00		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 404.997,00	100%
2.111	Empradizacion (Incluye 10 cm de tierra negra)	M2	44,00	24.754,00	$ 1.089.176,00	44,00	$ 1.089.176,00		$ -		$ -	-	$ -	44,00	$ 1.089.176,00	100%
2.112	Suministro e instalación de aire acondicionado Tipo Split Inverter 12.000 Btu/h.	UND.	1,00	3.271.601,00	$ 3.271.601,00	1,00	$ 3.271.601,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 3.271.601,00	100%
2.113	Suministro e instalación de aire acondicionado Tipo Split Inverter 24.000 Btu/h.	UND.	1,00	4.003.742,00	$ 4.003.742,00	1,00	$ 4.003.742,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 4.003.742,00	100%
2.114	Suministro e instalación de unidad de extracción tipo plafón de 73 cfm.	UND.	1,00	422.798,00	$ 422.798,00	1,00	$ 422.798,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 422.798,00	100%
2.115	AVISO LED SILVANIA DIFERENTE SALIDA. Elaborada en acrílico cristal decorada con impresión digital a 1440 Dpi de resolución sobre vinilo adhesivo con luz led y respaldo de batería de 90 minutos, Dimensiones: 38 cms x 14 sistema de instalación a pared. (Incluye suministro, transporte e instalacion)	UND	8,00	184.888,00	$ 1.479.104,00	8,00	$ 1.479.104,00		$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 1.479.104,00	100%
2.116	Suministro e Instalación de Camara subterranea (Estandar Codensa CS275 Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y Tapa)	UN	13,00	1.698.830,00	$ 22.084.790,00	16,00	$ 27.181.280,00		$ -	14,00	$ 23.783.620,00	14,00	$ 23.783.620,00	2,00	$ 3.397.660,00	13%
2.117	Construccion de Canalizacion 4 ductos 4" PVC-TDP (Estandar ENEL CS209, CS205 Y CS209 - incluye demoliciones de elementos existentes, rellenos de norma, marco, tapa, retiro de escombros hasta lugar autorizado, recuperación de andenes y vias vehiculares).	ML	260,00	198.717,00	$ 51.666.420,00	163,00	$ 32.390.871,00	51,60	$ 10.253.797,00	111,40	$ 22.137.074,00	163,00	$ 32.390.871,00	-	$ -	0%
2.118	Suministro e Instalación de Puerta sencilla corta fuego	UN	2,00	3.937.962,00	$ 7.875.924,00	2,00	$ 7.875.924,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 7.875.924,00	100%
2.119	Suministro e Instalación de Instalación de Puerta doble corta fuego	UN	1,00	8.139.198,00	$ 8.139.198,00	1,00	$ 8.139.198,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 8.139.198,00	100%
2.120	Mobiliario sala de turno	GBL	1,00	13.650.235,00	$ 13.650.235,00	1,00	$ 13.650.235,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 13.650.235,00	100%
2.121	Mobiliario Taller	GBL	1,00	10.019.020,00	$ 10.019.020,00	1,00	$ 10.019.020,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 10.019.020,00	100%
2.122	Mobiliario de oficina	GBL	1,00	11.722.510,00	$ 11.722.510,00	1,00	$ 11.722.510,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 11.722.510,00	100%
	Instalaciones Hidrosanitarias															
2.123	TUBERIA PVC-S 2"	ML	80,00	37.500,00	$ 3.000.000,00	114,00	$ 4.275.000,00		$ -		$ -	-	$ -	114,00	$ 4.275.000,00	100%
2.124	S/CODO PVC-S 2"	UN	2,00	12.298,00	$ 24.596,00	2,00	$ 24.596,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 24.596,00	100%
2.125	CODO PVC-S 2"	UN	2,00	10.270,00	$ 20.540,00	5,00	$ 51.350,00		$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 51.350,00	100%
2.126	YEE PVC-S 2"	UN	2,00	23.570,00	$ 47.140,00	2,00	$ 47.140,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 47.140,00	100%
2.127	TEE PVC-S 2"	UN	2,00	20.959,00	$ 41.918,00	2,00	$ 41.918,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 41.918,00	100%
2.128	UNIÓN PVC-S 2"	UN	4,40	8.286,00	$ 36.458,00	17,00	$ 140.862,00		$ -		$ -	-	$ -	17,00	$ 140.862,00	100%
2.129	PUNTO LAVAMANOS 2"	UN	1,00	85.839,00	$ 85.839,00	1,00	$ 85.839,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 85.839,00	100%
2.130	PUNTO SIFÓN DUCHA 2"	UN	1,00	85.839,00	$ 85.839,00	1,00	$ 85.839,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 85.839,00	100%
2.131	PUNTO SIFÓN 2"	UN	1,00	85.839,00	$ 85.839,00	1,00	$ 85.839,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 85.839,00	100%
2.132	CAJA DE INSPECCIÓN 60x60	UN	3,00	337.904,00	$ 1.013.712,00	5,00	$ 1.689.520,00		$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 1.689.520,00	100%
2.133	VÁLVULA ANTIRETORNO 2"	UN	1,00	530.279,00	$ 530.279,00	1,00	$ 530.279,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 530.279,00	100%
2.134	TRAGANTE 4"	UN	2,00	55.186,00	$ 110.372,00	2,00	$ 110.372,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 110.372,00	100%
2.135	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	12,80	36.472,00	$ 466.842,00	167,02	$ 6.091.553,00		$ -		$ -	-	$ -	167,02	$ 6.091.553,00	100%
2.136	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAV.	M3	4,20	34.640,00	$ 145.488,00	148,88	$ 5.157.203,00		$ -		$ -	-	$ -	148,88	$ 5.157.203,00	100%
2.137	SUMINISTRO Y CONFORMACION CON RECEBO	M3	4,30	105.390,00	$ 453.177,00	15,80	$ 1.665.162,00		$ -		$ -	-	$ -	15,80	$ 1.665.162,00	100%
2.138	RETIRO DE SOBRANTES	M3	25,60	22.258,00	$ 569.805,00	38,48	$ 856.488,00		$ -		$ -	-	$ -	38,48	$ 856.488,00	100%
2.139	SUMINISTRO Y CONFORMACION ARENA DE PEÑA	M3	4,30	93.563,00	$ 402.321,00	4,30	$ 402.321,00		$ -		$ -	-	$ -	4,30	$ 402.321,00	100%
2.140	PUNTO SIFÓN 4"	UN	2,00	119.259,00	$ 238.518,00	2,00	$ 238.518,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 238.518,00	100%
2.141	VÁLVULA ANTIRETORNO 2"	UN	1,00	530.279,00	$ 530.279,00	1,00	$ 530.279,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 530.279,00	100%
2.142	Equipo Hidroneumático 1 hp 60 Litros Horizontal Horiz	UN	1,00	2.933.642,00	$ 2.933.642,00	1,00	$ 2.933.642,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 2.933.642,00	100%
2.143	VÁLVULA DE CORTE 1"	UN	1,00	151.253,00	$ 151.253,00	1,00	$ 151.253,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 151.253,00	100%
2.144	BRIDA 1"	UN	1,00	71.242,00	$ 71.242,00	1,00	$ 71.242,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 71.242,00	100%
2.145	CHEQUE 1"	UN	1,00	221.820,00	$ 221.820,00	1,00	$ 221.820,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 221.820,00	100%
2.146	TUBERIA PVC-P 1"	ML	80,17557860	14.963,00	$ 1.199.667,00	241,00	$ 3.606.083,00	61,00	$ 912.743,00	128,30	$ 1.919.753,00	189,30	$ 2.832.496,00	51,70	$ 773.587,00	21%
2.147	CODO PVC-P 1-1/4"	UN	4,00	12.013,00	$ 48.052,00	4,00	$ 48.052,00		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 48.052,00	100%
2.148	TEE PVC-P 1-1/4"	UN	4,00	22.462,00	$ 89.848,00	4,00	$ 89.848,00		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 89.848,00	100%
2.149	BUJE PVC-P 1-1/4" x 1"	UN	2,00	7.398,00	$ 14.796,00	2,00	$ 14.796,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 14.796,00	100%
2.150	BUJE PVC-P 1-1/4" x 3/4"	UN	2,00	7.398,00	$ 14.796,00	2,00	$ 14.796,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 14.796,00	100%
2.151	BUJE PVC-P 1-1/4" x 1/2"	UN	2,00	7.398,00	$ 14.796,00	2,00	$ 14.796,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 14.796,00	100%
2.152	ADAPTADOR MACHO 1-1/4"	UN	2,00	10.966,00	$ 21.932,00	2,00	$ 21.932,00		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 21.932,00	100%
2.153	BUJE PVC-P 3/4" x 1/2"	UN	3,00	1.936,00	$ 5.808,00	3,00	$ 5.808,00		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 5.808,00	100%
2.154	CODO PVC-P 1/2"	UN	4,00	2.000,00	$ 8.000,00	4,00	$ 8.000,00		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 8.000,00	100%
2.155	TEE PVC-P 1/2"	UN	4,00	2.631,00	$ 10.524,00	4,00	$ 10.524,00		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 10.524,00	100%
2.156	ADAPTADOR MACHO 1/2"	UN	4,00	1.372,00	$ 5.488,00	4,00	$ 5.488,00		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 5.488,00	100%
2.157	UNIÓN PVC-P 1/2"	UN	4,00	1.280,00	$ 5.120,00	4,00	$ 5.120,00		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 5.120,00	100%
2.158	PUNTO SANITARIO 1-1/4"	UN	1,00	93.609,00	$ 93.609,00	1,00	$ 93.609,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 93.609,00	100%
2.159	PUNTO LAVAMANOS 1/2"	UN	1,00	93.609,00	$ 93.609,00	1,00	$ 93.609,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 93.609,00	100%
2.160	PUNTO DUCHA 1/2"	UN	1,00	93.609,00	$ 93.609,00	1,00	$ 93.609,00		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 93.609,00	100%
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 915.091.260,00**		**$ 820.035.107,00**		**$ 57.540.995,00**		**$ 186.301.477,00**		**$ 243.842.472,00**		**$ 576.192.635,00**	
ADMINISTRACIÓN				19%	$ 173.867.339,00		$ 155.806.670,00		$ 10.932.789,00		$ 35.397.281,00		$ 46.330.070,00		$ 109.476.600,00	

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 02		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
IMPREVISTOS				1%	$ 9.150.913,00		$ 8.200.351,00		$ 575.410,00		$ 1.863.015,00		$ 2.438.425,00		$ 5.761.926,00	
UTILIDAD				5%	$ 45.754.563,00		$ 41.001.755,00		$ 2.877.050,00		$ 9.315.074,00		$ 12.192.124,00		$ 28.809.631,00	
VALOR TOTAL AIU				25%	**$ 228.772.815,00**		**$ 205.008.776,00**		**$ 14.385.249,00**		**$ 46.575.370,00**		**$ 60.960.619,00**		**$ 144.048.157,00**	
IVA SOBRE UTILIDAD				19%	**$ 8.693.367,00**		**$ 7.790.334,00**		**$ 546.640,00**		**$ 1.769.864,00**		**$ 2.316.504,00**		**$ 5.473.830,00**	
TOTAL OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS AFECTADAS POR AIU					**$ 1.152.557.442,00**		**$ 1.032.834.217,00**		**$ 72.472.884,00**		**$ 234.646.711,00**		**$ 307.119.595,00**		**$ 725.714.622,00**	
VALOR TOTAL CONTRATO					**2.471.685.007,00**		**2.471.685.007,00**		**72.472.884,00**		**234.646.711,00**		**307.119.595,00**		**2.164.565.412,00**	
TOTAL PRESENTE ACTA											**$ 234.646.711,00**	**9,49%**		**12,43%**		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.471.685.007,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	%	**$ 2.471.685.007,00**
VALOR DE ANTICIPO	%	$ 535.395.600,00
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 72.472.884,00
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	%	$ 15.698.466,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	**%**	**$ 234.646.711,00**
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	21,66%	**$ 50.827.195,00**
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	%	$ 183.819.516,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	**$ 307.119.595,00**
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	%	$ 66.525.661,00
SALDO POR EJECUTAR	%	$ 2.164.565.412,00
SALDO POR AMORTIZAR	%	$ 468.869.939,00

VALOR TOTAL EN LETRAS **DOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/C**

OBSERVACIONES:

GERMAN DAVID BANQUETH VERBEL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CONSTRUCARIBE 2024
CONTRATISTA

JORGE LUIS COGOLLO CUMPLIDO
COORDINADOR DE OBRAS CIVILES
CONSORCIO CONSTRUCARIBE 2024
CONTRATISTA

CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERENERGÍA AEROPUERTOS
INTERVENTORÍA

OMAR ISRAEL TRIGOS LACERA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERENERGÍA AEROPUERTOS
INTERVENTORÍA

(I) : Es el número de orden consecutivo de los ítems de pago de acuerdo con la propuesta económica aprobada. Para los ítems no previstos se continúa con el consecutivo que corresponda
(II): Corresponde a las especificaciones generales y particulares de los ítems de pago contractuales para la ejecución del proyecto. Los ítems y especificaciones deben coincidir con los presentados en la propuesta económica motivo del contrato de obra.
(III): Corresponde a las condiciones originales, relacionándolas en el mismo orden de la propuesta económica aceptada
(IV): Corresponde a las nuevas condiciones del contrato, relacionando el acta de modificación formalizada.
(V): Corresponde a las cantidades totales ejecutadas hasta el acta anterior en cada una de las actividades
(VI): Corresponde a las cantidades ejecutadas en cada una de las actividades realizadas durante el periodo relacionado.

(VII): Corresponde a la cantidad total de cantidades que ha sido ejecutada hasta la fecha.

(VIII): Corresponde al saldo de cantidades según la diferencia entre las condiciones actualizadas y acumulado actual

Notas: Las cantidades pueden llevar hasta dos (2) números decimales.
Los valores no pueden llevar número decimales

OFICIO REMISORIO DEL ACTA A COBRAR

SEDE BOGOTÁ D.C.
OFICINA PRINCIPAL
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

Bogotá D.C. 21 de febrero de 2025
CS. UAAC-INT-518-023-2025

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL- AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
Atte. Ing. Omar Estévez Rojas
Dirección de infraestructura y ayudas Aeroportuarias
AV el Dorado calle 26 No 103 - 15
PBX 57 601 5185214
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato de Interventoría **No. CONTRATO No. 23001308 H3 DE 2023 - LOTE 2**, cuyo objeto es *"Realizar la interventoría integral a la construcción, suministro e instalación de la subestación de energía y obras complementarias para las ayudas visuales del Aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha (Vf) – Lote 2"*

Asunto: Entrega acta de cobro de interventoría No. 07 período del 17 de enero al 16 de febrero de 2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente remitimos el Acta de Pago Parcial No. 07 del contrato de interventoría de la referencia, correspondiente al cobro de costos de personas y costos indirectos mensuales, fijos y variables para el período del 17 de enero al 16 de febrero de 2025. Se adjunta para su visto bueno y aprobación:

1. Factura de venta No. CI2A 7 y Resolución de facturación
2. Acta Excel Presupuesto de Costos No. 07
3. Acta Resumen parcial No. 07
4. Liquidación IVA acta No. 07
5. Nota aclaratoria del cálculo del valor del acta No. 07 de interventoría
6. Certificación Cumplido para acta de cobro No.07
7. Certificaciones de la supervisión
8. Certificación de Aportes Parafiscales del Contratista de interventoría con Fotocopias de Cedula, Tarjeta profesional, Certificación de Junta de Contadores de Revisor Fiscal o contador, si lo expide alguno de estos profesionales

SEDE BOGOTÁ D.C.
OFICINA PRINCIPAL
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19

9. Fotocopias de las Planillas de Pagos Parafiscales del periodo facturado

10. Certificación Bancaria

11. RUT

12. Captura de pantalla Secop II donde se observa el cargue de la cuenta

13. Copia del acta de cobro de obra No. 2

Cordialmente,
CONSORCIO INTERENERGIA AEROPUERTOS

OMAR ISRAEL TRIGOS LACERA
Director de Interventoría

ELABORO: CLSO
REVISÓ: CLSO
APROBÓ: OTL
ANEXO: ARCHIVO PDF COMPILADO

SEDE BOGOTÁ D.C.
OFICINA PRINCIPAL
CRA. 15A # 121-12 OFIC.318
Tel (PBX): 6203317-6203378
Móvil: (57) (1) 316 833 21 19