CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	22001200 H1 2022
CLASE DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	INVERSIONES LUZ DARY PUGLIESE
OBJETO	23200C1613 REALIZAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM INCLUIDO EL TRANSPORTE PARA LOS GRUPOS ELECTROGENOS INSTALADOS EN LAS ESTACIONES REMOTAS AERONÁUTICAS DE CERRO KENNEDY, CERRO MACO, TUBARA, SEVILLANO, POLONUEVO Y C.A.C. ADSCRITAS A LA REGIONAL NORTE.
VALOR	$ 75.000.000 (SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L).
PLAZO	5 CINCO MESES
CDP	19022 16/06/2022
RP	62322 31/08/2022
FECHA LEGALIZACIÓN	26 DE AGOSTO DEL 2022 ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. POLIZA DE GARANTIA UNICA 85-44101117201
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Agustín Jose Buzón Rodriguez

En la ciudad de Barranquilla, el 22 de noviembre de 2022 se reunieron con el fin de recibir a satisfacción el suministro de combustible ACPM de los grupos electrógenos de las estaciones remotas aeronáuticas adscritas a la regional norte en el contrato 22001200 H1 DE 2022, **LUZ DARY PUGLIESE VALLEJO** identificado con cédula de ciudadanía N°32.687.323 obrando en calidad de representante legal de INVERSIONES LUZ DARY PUGLIESE ; y AGUSTIN JOSÉ BUZON RODRIGUEZ en calidad de supervisor de contrato designado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SUSPENSIONES:

NO APLICA.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRÓRROGAS

NO APLICA.

ADICIONES EN VALOR

NO APLICA.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

22 DE DICIEMBRE DEL 2022

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se suministro el combustible incluido el transporte a las estaciones aeronáuticas de Cerro Kennedy, Cerro Maco, Tubara, Sevillano, Polonuevo y Centro de Control C.A.C. en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 22 de noviembre de 2022, se anexan facturas y relación de consumo.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$ 75.000.000 (SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L).

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$ 75.000.000 (SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L).

FORMA DE PAGO:

ACTA FINAL

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

NO APLICA.

ACTA DE RECIBO FINAL

Acta Final	V/R Bruto	V/R Neto	valor IVA
Acta Final	$ 75.000.000	$ -	$ -

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Acta Final: A la fecha se ejecuta el valor de $ 75.000.000 y pendiente por pagar correspondiente a la factura de venta No. FV-2

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 75.000.000		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 00.000.000		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 00.000.000		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 75.000.000	
VALOR NO EJECUTADO		$ 00.000.000	
VALOR PENDIENTE DE PAGO			$ 75.000.000
VALOR DESCUENTOS			$ 00.000.000
VALOR NO EJECUTADO			$ 00.000.000
TOTALES	$ 75.000.000	$ 75.000.000	$ 75.000.000

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

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

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

NO APLICA.

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con el contrato.

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

LUZ DARY PUGLIESE VALLEJO
Contratista.

AGUSTIN JOSE BUZON RODRIGUEZ
Supervisor.

Proyectó: Agustin Jose Buzon Rodriguez –Técnico atsep IV