Factura Electrónica De Venta No

BGV No. 58

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764039799044 que habilita desde BGV 58 hasta BGV 100. Vence 2023-05-18

BERMORI GRANADA VALENCIA

Nit 76325377 3

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4112 10.00 X 1000

CLIENTE	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL**
NIT	899999059 3
CORREO	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV CL 26 103 15	Bogota D.C.	2963456

POR CONCEPTO DE

PAGO ACTA 02 - CONTRATO DE OBRA N° 22000944 H4 de 2022 CON OBJETO: "RVLC0952 MANTENER Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA DEL HANGAR DE LA AEROCIVIL UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ"

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/11/2022	23/11/2022	BERMORI GRANADA VALENCIA	Credito

Item	Descripción	Total
1	CONTRATO DE OBRA N° 22000944 H4 de 2022 CON OBJETO: "RVLC0952 MANTENER Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA DEL HANGAR DE LA AEROCIVIL UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ" #$24-12-00-200;22000944 H4 DE 2022;marco.gutierrez@aerocivil.gov.co#$	139.736.074,83

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letra

CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

COSTO DIRECTO	**111.788.859,86**
SUBTOTAL	**139.736.074,83**
IVA UTILIDAD	**1.486.791,84**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**141.222.866,67**

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	19.004.106,18	17,00
Imprevistos	1.117.888,60	1,00
Utilidad	7.825.220,19	7,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/11/2022 11:56:17

Cl 3 6 80 Teléfono 3154970774

Correo Electrónico bermori@yahoo.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 21ee9bbc88113c82247fba6e0f66d6c891658643fdaa8241d355ba95b4bfad23da1f377ef5a1fd0880501e27694ac7c1 --Fecha y Hora de Expedición : 22/11/2022 12:02:26 p. m.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	76325377	BERMORI GRANADA VALENCIA	CL 66 NORTE 13 92	8387050	BERMORI@YAHOO.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-04	2022-04	I	20/05/2022	59027527	$354.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	69.600				69.600	0	0	69.600			696	69.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	69.600	69.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	354.600	354.600

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	76325377	BERMORI GRANADA VALENCIA		CL 66 NORTE 13 92	8387050	BERMORI@YAHOO.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-04	2022-04	I	20/05/2022	59027527	$354.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	76325377	GRANADA VALENCIA BERMORI	57	0			N																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS042	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	76325377	BERMORI GRANADA VALENCIA	CL 66 NORTE 13 92	8387050	BERMORI@YAHOO.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-05	I	21/06/2022	59598023	$354.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	69.600				69.600	0	0	69.600			696	69.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	69.600	69.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	354.600	354.600

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	76325377	BERMORI GRANADA VALENCIA		CL 66 NORTE 13 92	8387050	BERMORI@YAHOO.COM
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-05	I	21/06/2022	59598023	$354.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	76325377	GRANADA VALENCIA BERMORI	57	0			N																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS042	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	76325377	BERMORI GRANADA VALENCIA	CL 66 NORTE 13 92	8387050	BERMORI@YAHOO.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-06	I	19/07/2022	59751289	$354.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS042	EPS COOSALUD	900226715-3	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	69.600				69.600	0	0	69.600			696	69.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	125.000	125.000
Pensión	1	160.000	160.000
Riesgos Laborales	1	69.600	69.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	354.600	354.600

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	76325377	BERMORI GRANADA VALENCIA		CL 66 NORTE 13 92	8387050	BERMORI@YAHOO.COM
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-06	I	19/07/2022	59751289	$354.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	76325377	GRANADA VALENCIA BERMORI	57	0			N																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS042	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	5	69.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **66.743.601**

CANDELO MICOLTA

APELLIDOS

EDIS YAMARIS

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-AGO-1972**

BUENAVENTURA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-JUL-1991 BUENAVENTURA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3101900-00037483-F-0066743601-20080804 **0001**750145A 1 2970007512

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



183435-T

EDIS YAMARIS
CANDELO MICOLTA
C.C. 66743601
RES. INSCRIPCION 624 DEL 06/11/2013
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

266474 **194796**

Identificación Plástica S.A. 160942/0119

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 de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FF0DEAC6F45FFA49

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 **EDIS YAMARIS CANDELO MICOLTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66743601 de BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 183435-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

EDIS YAMARIS CANDELO MICOLTA
CONTADOR PÚBLICO
NIT 66.743.601 - 5
CR 80 No. 5 - 40 TEL. 2431840 - 3154932250
BUENAVENTURA

Yo, **EDIS YAMARIS CANDELO MICOLTA**, con la cedula de ciudadanía no. 66.743.601 Exp. Btura, en uso de las facultades conferidas por la Junta Central de Contadores de Colombia.

CERTIFICO

Que el señor **BERMORI GRANADA VALENCIA**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 76.325.377 expedida en Popayán, se encuentra a PAZ y SALVO con el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar, ICBF y SENA cuando a ello hubiere lugar (Artículo 50 Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias y modificatorias).

Que en constancia de lo anterior se firma el presente documento en la ciudad de Buenaventura a los diecisiete (17) días del mes de noviembre del año 2022.

EDIS YAMARIS CANDELO MICOLTA
Contadora Pública TP 183435-T

BERMORI GRANADA VALENCIA
C.C. 76.325.377 de Popayán (Cauca)

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		
Principio de Procedencia: **3101.18.009**	**Clave: GSAP-1.0-12-031**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación: 15/07/2020**

DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR	**CONTRATO: 22000944 H4– 2022** **OBJETO: MANTENER Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA DEL HANGAR DE LA AEROCIVIL UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ** **HANGAR UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO - BOGOTÁ** **PLAZO INICIAL: CUATRO (4) meses** **FECHA DE INICIACION: 21 DE JUNIO** **FECHA DE TERMINACIÓN: 21 SEPTIEMBRE DE 2022** **PLAZO FINAL: 4 MESES**	**VALOR INICIAL:** **$ 226.729.465,00** **VALOR ADICIONAL:** **$ 0,00** **VALOR FINAL :** **$ 226.729.465,00**	**FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** **CONTRATISTA: BERMORI GRANADA VALENCIA** **INTERVENTOR: N/A** **SUPERVISOR: MARCO ANDRÉS GUTIERREZ**

El día de noviembre de 2022 en Bogotá D.C., previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Hangar, se reunieron: Bermori Granadada Valencia como contratista y Marco Andrés Gutierrez en representación de la Entidad, con el objeto de medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 21 de junio de septiembre al 13 de septiembre de 2022, determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato según se muestra en la cuenta, las cuales se recibieron a entera satisfacción.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		**VALORES**		
1. Valor Inicial Contrato		226.729.465,00		
2.Valor Modificación No.1		0,00		
3. Valor total del Contrato (1+2)		226.729.465,00		
4. Valor Pagado del Anticipo	%			
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		226.729.465,00		
6. Valor Presente Acta		141.222.866,67		
7. Amortización en esta acta		0,00		
8. Otras retenciones (Acumuladas)				
9.Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7-8)		141.222.866,67		
			37.539.384,15	
10. Pagos Actas Anteriores		47.967.214,18		
11. Valor pagado a la Fecha mas presente acta		189.190.080,85		
12. Saldo por pagar del presente Contrato			**$ 37.539.384**	
13, Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		83%		

OBSERVACIONES: El Contratista y el supervisor mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verficadas por la Interventoria.

De igual manera dejan constancia que la ejecución de los diferentes ITEMS se han realizado atendiendo las mejores practicas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en los términos de referencia del presente contrato. Que la supervisión del presente contrato de obra actua de conformidad con el manual de contratacion, adoptado mediante resolucion 4337 del 27 de diciembre de 2019.

NOMBRE RL
BERMORI GRANADA VALENCIA
REPRESENTANTE LEGAL

MARCO ANDRÉS GUTIERREZ FAJARDO
SUPERVISOR CONTRATO
REGIONAL CENTRO SUR
AEROCIVIL

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA PARCIAL DE OBRA

Clave: APOY-9.0-12-003	Versión: 2	Fecha de aprobación: 04/04/2022

CONTRATO DE OBRA No : 22000944 H4 2022

PLAZO INICIAL: 4 MESES

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENER Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA DEL HANGAR DE LA AEROCIVIL UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21 JUNIO DE 2022

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26 DE OCTUBRE DE 2022

CONTRATISTA DE OBRA: BERMORI GRANADA VALENCIA

VALOR INICIAL CONTRATO (incluido IVA) (A): $226.729.465

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: N/A

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:

VALOR ACTUAL CONTRATO (incluido IVA) (C=A+B): $226.729.465

ÍTEM DE PAGO		CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1			PRESENTE ACTA			ACUMULADO	
		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD		VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
		DAGNOSTICO.				**$ 5.484.114,00**			**$ 5.484.114,00**			**$ -**		**$ 5.484.114,00**
1.1		DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN TECNICA GENERAL DE LA INFRAESTRUCTUA Y REDES ASOCIADAS. INCLUYE SONDEO Y DIAGNOSTICO DE LAS REDES SANITARIAS. EVALUACIÓN DEL ESTADO FUNCIONAL DE CADA UNO DE LOS APARATOS SANITARIOS. EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN. EVALUACIÓN E INSPECCIÓN TECNICA DE LA CUBIERTA. DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL. DIAGNOSITCO Y EVALUACIÓN DE LAS REDES DE CLIMATIZACIÓN. EVALUACIÓN INTEGRAL PANELES ELECTRICOS.	GLB	1,00	$ 5.484.114,00	$ 5.484.114,00		1,00	$ 5.484.114,00		-	$ -	1,00	$ 5.484.114,00
		PINTURA				**$ 9.254.960,00**			**$ 24.703.624,00**			**$ 15.448.664,00**		**$ 24.703.624,00**
2.1		ESTUCO Y PINTURA INTERIOR A 2 MANOS	M2	260	$ 35.596,00	$ 9.254.960,00		694,00	$ 24.703.624,00		434,00	$ 15.448.664,00	694	$ 24.703.624,00
		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA				**$ 2.501.640,00**			**$ 2.862.988,00**			**$ 361.348,00**		**$ 2.862.988,00**
3.1		LIMPIEZA DE CANALES, DRENAJES Y BAJANTES	ML	90	$ 27.796,00	$ 2.501.640,00		103	$ 2.862.988,00		13	$ 361.348,00	103	$ 2.862.988,00
		CUBIERTA				**$ 71.382.650,00**			**$ 21.354.772,18**			**$ 3.859.533,00**		**$ 21.354.772,20**
4.1		MANTENIMIENTO GENERAL DE CUBIERTA, INCLUYE LIMPIEZA	M2	1250	$ 53.923,00	$ 67.403.750,00		250,66	$ 13.516.339,18			$ -	250,6600004	$ 13.516.339,20
4.2		MANTENIMIENTO GENERAL DE FLANCHE	ML	100	$ 39.789,00	$ 3.978.900,00		197	$ 7.838.433,00		97	$ 3.859.533,00	197	$ 7.838.433,00
		MANTENIMIENTO PUERTAS				**$ 12.944.152,00**			**$ 12.944.152,00**			**$ 12.944.152,00**		**$ 12.944.152,00**
5.1		AJUSTE, LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTAS	UND	8	$ 222.702,00	$ 1.781.616,00		8	$ 1.781.616,00		8	$ 1.781.616,00	8	$ 1.781.616,00
5.2		ARREGLO DE MANIJAS DE PUERTAS	UND	8	$ 81.646,00	$ 653.168,00		8	$ 653.168,00		8	$ 653.168,00	8	$ 653.168,00
5.3		MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE PASADORES	UND	8	$ 46.654,00	$ 373.232,00		8	$ 373.232,00		8	$ 373.232,00	8	$ 373.232,00
5.4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADORES	UND	8	$ 109.907,00	$ 879.256,00		8	$ 879.256,00		8	$ 879.256,00	8	$ 879.256,00
5.5		MANTENIMIENTO GENERAL Y REHABILITACIÓN PUERTA DE ACCESO AERONAVES HANGAR. INCLUYE MANTENIMIENTO ALINEACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRACCIÓN, RIEL DE CARGA, CADENAS, ANCLAJES, RUEDAS Y POLEAS Y ARREGLOS METALICOS Y PINTURA.	MANT.	2,00	$ 4.628.440,00	$ 9.256.880,00		2	$ 9.256.880,00		2	$ 9.256.880,00	2	$ 9.256.880,00
		HIDRAULICO				**$ 6.787.274,00**			**$ 6.786.836,00**			**$ 2.594.915,00**		**$ 6.786.836,00**
6.1		REVISIÓN Y AJUSTE DE VALVULAS SANITARIAS	UND	10,00	$ 104.435,00	$ 1.044.350,00		9	$ 939.915,00		6	$ 626.610,00	9	$ 939.915,00
6.2		MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE TAPAREGISTRO	UND	6,00	$ 37.264,00	$ 223.584,00		5	$ 186.320,00		5	$ 186.320,00	5	$ 186.320,00
6.3		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRIFERIA DE LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	4,00	$ 229.985,00	$ 919.940,00		4	$ 919.940,00		0	$ -	4	$ 919.940,00
6.4		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA PUSH PARA SANITARIOS	UND	4,00	$ 283.843,00	$ 1.135.372,00		4	$ 1.135.372,00		2	$ 567.686,00	4	$ 1.135.372,00
6.5		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA PUSH PARA ORINALES	UND	4,00	$ 272.862,00	$ 1.091.448,00		4	$ 1.091.448,00		2	$ 545.724,00	4	$ 1.091.448,00

6.6		ARREGLO DE FILTRACION (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	6,00	$ 122.396,00	$ 734.376,00		6	$ 734.376,00		2	$ 244.792,00	6	$ 734.376,00
6.7		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAÑERIA PUNTO SANITARIO (INCLUYE DESMONTE, REINSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y APARATOS SI SE REQUIERE)	UND	4,00	$ 141.261,00	$ 565.044,00		5	$ 706.305,00		3	$ 423.783,00	5	$ 706.305,00
6.8		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAÑERIA PUNTO ORINAL (INCLUYE DESMONTE, REINSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y APARATOS SI SE REQUIERE)	UND	4,00	$ 134.134,00	$ 536.536,00		4	$ 536.536,00			$ -	4	$ 536.536,00
6.9		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAÑERIA PUNTO LAVAMANOS (INCLUYE DESMONTE, REINSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y APARATOS SI SE REQUIERE)	UND	4,00	$ 134.156,00	$ 536.624,00		4	$ 536.624,00			$ -	4	$ 536.624,00
		ESTRUCTURA LIVIANA				**$ 4.909.010,00**			**$ 5.957.870,00**			**$ 5.957.870,00**		**$ 5.957.870,00**
7.1		DEMOLICIÓN DE CIELORRASO EN DRYWALL	M2	15,00	$ 28.869,00	$ 433.035,00		15	$ 433.035,00		15	$ 433.035,00	15	$ 433.035,00
7.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN DRYWALL. INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACIÓN, CINTAS, LIJADA, PINTURA Y DEMAS ACCESORIOS REQUERIDOS	M2	15,00	$ 104.165,00	$ 1.562.475,00		15	$ 1.562.475,00		15	$ 1.562.475,00	15	$ 1.562.475,00
7.3		REPOSICIÓN CIELO RASO EN FIBRA MINERAL (IGUAL AL EXISTENTE). INCLUYE DESMONTE DE EXISTENTE, ESTRUCTURA DE FIJACIÓN Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN.	M2	25,00	$ 116.540,00	$ 2.913.500,00		34	$ 3.962.360,00		34	$ 3.962.360,00	34	$ 3.962.360,00
		ILUMINACIÓN				**$ 8.160.096,00**			**$ 8.433.958,00**			**$ -**		**$ 8.433.958,00**
8.1		REPOSICIÓN PANEL LED DE EMPOTRAR IGUAL AL EXISTENTE. INCLUYE DESMONTE DE EXISTENTE Y ACCESORIOS.	UN	18,00	$ 102.597,00	$ 1.846.746,00		74	$ 7.592.178,00			$ -	74	$ 7.592.178,00
8.2		MANTENIMIENTO PANEL LED DE EMPOTRAR EXISTENTE (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	75,00	$ 84.178,00	$ 6.313.350,00		10	$ 841.780,00			$ -	10	$ 841.780,00
		VARIOS				**$ 4.112.350,00**			**$ 10.973.726,00**			**$ 10.973.726,00**		**$ 10.973.726,00**
9.1		MANTENIMIENTO DE VENTANERIA	UND	8,00	$ 154.059,00	$ 1.232.472,00		13	$ 2.002.767,00		13	$ 2.002.767,00	13	$ 2.002.767,00
9.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA PARA VENTANA. CON BARROTES HORIZONTALES EN ACERO, LACADA EN COLOR IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE EN LA FACHADA	M2	8,00	$ 237.290,00	$ 1.898.320,00		32,5	$ 7.711.925,00		32,5	$ 7.711.925,00	32,5	$ 7.711.925,00
9.3		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REJILLAS DE VENTILACIÓN	UND	10,00	$ 61.159,00	$ 611.590,00		10	$ 611.590,00		10	$ 611.590,00	10	$ 611.590,00
9.4		IMPERMEABILIZACIÓN DE VENTANAS CON SIKAFLEX O SIMILAR	UND	8,00	$ 46.246,00	$ 369.968,00		14	$ 647.444,00		14	$ 647.444,00	14	$ 647.444,00
		MANO DE OBRA				**$ 17.975.424,00**			**$ 17.975.424,00**			**$ 1.357.890,90**		**$ 1.458.274,90**
10.1		INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS	HR	384,00	$ 13.294,00	$ 5.104.896,00		384	$ 5.104.896,00				0	$ -
10.2		INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HR	384,00	$ 12.548,00	$ 4.818.432,00		384	$ 4.818.432,00		48	$ 602.304,00	56	$ 702.688,00
10.3		INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HR	384,00	$ 20.969,00	$ 8.052.096,00		384	$ 8.052.096,00		36,0335211	$ 755.586,90	36,0335211	$ 755.586,90
		ITEM NO PREVISTOS				**$ -**			**$ 86.237.975,92**			**$ 86.237.975,92**		**$ 86.237.975,92**
	NP 1	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CUADRADO DE 18W	UN		$ 50.750,00			1	$ 50.750,00		1	$ 50.750,00	1	$ 50.750,00
	NP 2	SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR DE 100W EXTERIOR	UN		$ 362.500,00			5	$ 1.812.500,00		5	$ 1.812.500,00	5	$ 1.812.500,00
	NP 3	SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR DE 200W EXTERIOR	UN		$ 756.000,00			4	$ 3.024.000,00		4	$ 3.024.000,00	4	$ 3.024.000,00
	NP 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED HERMETICA	UN		$ 288.250,00			6	$ 1.729.500,00		6	$ 1.729.500,00	6	$ 1.729.500,00
	NP 5	SUMINSTRO E INTALACION PANEL LED DE 1.20 X 30	UN		$ 354.500,00			8	$ 2.836.000,00		8	$ 2.836.000,00	8	$ 2.836.000,00
	NP 6	MURO EN DRYWALL ESTUCADO	M2		$ 151.605,25			7,51	$ 1.138.555,43		7,51	$ 1.138.555,43	7,5100	$ 1.138.555,43

	NP 7	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUERTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 0.90* 2.05 MTS	UN		$ 1.350.000,00			1	$ 1.350.000,00		1	$ 1.350.000,00	1	$ 1.350.000,00
	NP 8	CHAPA DE MANIJA APERTURA DE PUERTA	UN		$ 185.000,00			1	$ 185.000,00		1	$ 185.000,00	1	$ 185.000,00

	NP 9	RETIRO DE MANTO Y LAMINAS DE ICOPOR EXISTENTE, TRATAMIENTO DE JUNTAS , TRASLADO PARTE INFERIOR DEL EDIFICIO. S..	m2		$ 28.750,00			210,59	$ 6.054.462,50		210,59	$ 6.054.462,50	210,59	$ 6.054.462,50
	NP 10	MORTERO 1:3 PARA NIVELAR O CORREGIR PENDIENTES DE LOSA (EN ALGUNAS PARTES DONDE SE EVIDENCIA ESTANCAMIENTO DE AGUA)	m2		$ 32.500,00			45	$ 1.462.500,00		45	$ 1.462.500,00	45,00	$ 1.462.500,00
	NP 11	DEMOLICIÓN DE REPELLO O PAÑETE	m2		$ 15.400,00			45	$ 693.000,00		45	$ 693.000,00	45,00	$ 693.000,00
	NP 12	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	M2		$ 98.815,00			210,59	$ 20.809.450,85		210,59	$ 20.809.450,85	210,59	$ 20.809.450,85
	NP 13	RECORRIDO DE CUBIERTA SELLO TORNILLERIA			$ 12.525,00			1345	$ 16.846.125,00		1345	$ 16.846.125,00	1345,00	$ 16.846.125,00
	NP 14	MANTENIMIENTO GENERAL DE CANALES	ML		$ 39.789,00			108,7	$ 4.325.064,30		108,7	$ 4.325.064,30	108,70	$ 4.325.064,30
	NP 15	RETIRO DE ESCOMBROS VOLQUETA < =10 KM	m3		$ 98.000,00			35	$ 3.430.000,00		35	$ 3.430.000,00	35,00	$ 3.430.000,00
	NP 16	SELLADO DE PISO CONTORNO TERRAZA SELLADOR ELASTICO AUTONIVELANTE PARA CONCRETO	ML		$ 75.300,00			79,96	$ 6.020.988,00		79,96	$ 6.020.988,00	79,96	$ 6.020.988,00
	NP 17	MEDIA CAÑA EN MORTERO ZONA DESNIVEL DE PISO	ML		$ 18.000,00			81,14	$ 1.460.520,00		81,14	$ 1.460.520,00	81,14	$ 1.460.520,00
	NP 18	RANURADO Y REPARACION DE GRIETAS CON SELLADOR ELASTICO EN MUROS ZONA DE TERRAZA	M2		$ 55.300,00			75,97	$ 4.201.141,00		75,97	$ 4.201.141,00	75,97	$ 4.201.141,00
	NP 19	ESTUCO Y PINTURA EXTERIOR A 2 MANOS	M2		$ 45.596,00			101,29	$ 4.618.418,84		101,29	$ 4.618.418,84	101,29	$ 4.618.418,84
	NP 20	MUEBLE INFERIOR COCINA, MADERA TIPO RH COLOR SIMILAR AL EXISTENTE Altura = 0,90 mts profundidad = 0,60 mts	ML		$ 2.250.000,00			1	$ 2.250.000,00		1	$ 2.250.000,00	1	$ 2.250.000,00
	NP 21	MUEBLE SUPERIOR COCINA, MADERA TIPO RH COLOR SIMILAR AL EXISTENTE Altura = 0,60 mts profundidad = 0,40 mts	ML		$ 1.550.000,00			1	$ 1.550.000,00		1	$ 1.550.000,00	1	$ 1.550.000,00
	NP 22	VENTANA EN ALUMINIO 1,00*1,00 MTS VIDRIO 4 MM TRANSPARENTE	un		$ 390.000,00			1	$ 390.000,00		1	$ 390.000,00	1	$ 390.000,00
						$ 143.511.670,00			**$ 203.715.440,10**			**$ 139.736.074,83**		**$ 187.198.291,02**
		SUBTOTAL OBRAS				**$ 143.511.670,00**	**SUBTOTAL OBRAS**		**$ 203.715.440,10**		**SUBTOTAL OBRAS**	**$ 139.736.074,83**	**SUBTOTAL OBRAS**	**$ 187.198.291,02**
		IVA SOBRE UTILIDAD			19%	$ 1.526.964,00	19%		$ 2.167.532,28		19%	$ 1.486.791,84	19%	$ 1.991.789,82
		SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD				**$ 145.038.634,00**			**$ 205.883.683,02**			**$ 141.222.866,67**		**$ 189.190.080,84**
11		**BOLSA DE MONTO AGOTABLE**				**$ 81.690.831,00**			$ 20.845.781,98					**$ -**
		Bolsa de monto agotable para suministro en la instalación, reparación de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y atención de eventualidades en la aldo tierra.	BMA	1	$ 81.690.831,00	$ 81.690.831,00		1	$ 20.845.781,98				0	
											COBRO PRESENTE ACTA N° 2			
		VALOR TOTAL				**$ 226.729.465,00**			**$ 226.729.465,00**			**$ 141.222.866,67**		**$ 189.190.080,84**

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A	17%
IMPREVISTO	I	1%
UTILIDAD	U	7%
TOTAL AIU	AIU	**25%**

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A	17%
IMPREVISTO	I	1%
UTILIDAD	U	7%
TOTAL AIU	AIU	**25%**

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA PARCIAL DE OBRA

Clave: APOY-9.0-12-003	Versión: 2	Fecha de aprobación: 04/04/2022

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación técnica en acta Word donde se aprecien las modificaciones efectuadas que en valor deben coincidir con lo estipulado en la presente. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.

141.222.866,67

$ 0,00

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista, la cual fue revisada y avalada por la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: BERMORI GRANAD	Nombre: N/A	Nombre: MARCO ANDRÉS GUTIERREZ FAJARDO
Representante Legal	Representante Legal	SUPERVISOR DEL CONTRATO
Contratista	Interventoría	Cargo

Original: Archivo Gestión de la AEROCIVIL.
Copias: Ordenador de Gasto, Área Ejecutora, Contratista, Interventor
Notas:

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO** **LIQUIDACION IVA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL**		
3101.18.009	**Clave: GSAP-1.0-12-035**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación:** 16/07/2020

TIPO DE ACTA PARCIAL:	**ACTA PARCIAL N° 1- CONTRATO DE OBRA**		
CONTRATO No.	**22000944 H4 2022**		
CONTRATISTA:	**BERMORI GRANADA VALENCIA**		
INTERVENTOR:	**N/A**		
SUPERVISOR:	**MARCO ANDRÉS GUTIERREZ FAJARDO**		
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)			$ 139.736.074,83
Porcentaje estimado para el A.I.U.			25%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	139.736.074,83		111.788.859,86
UTILIDAD (Costo Directo x 7% estimado Utilidad)			7.825.220,19
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA			1.486.791,84
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS			0,00
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA			0,00
TOTAL IVA			1.486.791,84

BERMORI GRANADA VALENCIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

MARCO ANDRÉS GUTIERREZ FAJARDO
PROFESIONAL
AEROCIVIL
SUPERVISOR

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 11
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 11
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 13

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**22000944 H4 2022**
Nombre del Contratista:	**BERMORI GRANADA VALENCIA C.C. 76325377**
Periodo informe:	**13 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2022**
Nombre de Supervisor:	**MARCO ANDRÉS GUTIÉRREZ**
Nombre del Interventor:	**N/A**
Área perteneciente:	**DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR**

INFORMACION CONTRACTUAL	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	31 DE MAYO DE 2022
FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:	07 DE JUNIO DE 2022
FECHA ACTA DE INICIO:	21 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	21 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	21 DE OCTUBRE DE 2022

VALOR INICIAL:	$226.729.465
VALOR ACTUALIZADO:	$226.729.465
SUSPENSIONES	Desde el 20 de octubre / suspensión abierta
PRORROGAS	NO APLICA
ADICIONES	NO APLICA

2. OBJETO DEL CONTRATO

MANTENER Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA DEL HANGAR DE LA AEROCIVIL UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

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

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA

ÍTEM DE PAGO			CONDICIONES INICIALES CONTRATO		MODIFICACIONES PRESENTE ACTA			
			DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	+ / -		CANTIDAD	VALOR
			PINTURA					**$ 15.448.664,00**
2.1			ESTUCO Y PINTURA INTERIOR A 2 MANOS	M2			434,00	$ 15.448.664,00
			MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA					**$ 361.348,00**
3.1			LIMPIEZA DE CANALES, DRENAJES Y BAJANTES	ML			13	$ 361.348,00
			CUBIERTA					**$ 3.859.533,00**
4.1			MANTENIMIENTO GENERAL DE CUBIERTA, INCLUYE LIMPIEZA	M2				$ -
4.2			MANTENIMIENTO GENERAL DE FLANCHE	ML			97	$ 3.859.533,00
			MANTENIMIENTO PUERTAS					**$ 12.944.152,00**
5.1			AJUSTE, LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTAS	UND			8	$ 1.781.616,00
5.2			ARREGLO DE MANIJAS DE PUERTAS	UND			8	$ 653.168,00
5.3			MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE PASADORES	UND			8	$ 373.232,00
5.4			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADORES	UND			8	$ 879.256,00
5.5			MANTENIMIENTO GENERAL Y REHABILITACIÓN PUERTA DE ACCESO AERONAVES HANGAR. INCLUYE MANTENIMIENTO ALINEACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRACCIÓN, RIEL DE CARGA, CADENAS, ANCLAJES, RUEDAS Y POLEAS Y ARREGLOS METALICOS Y PINTURA.	MANT.			2	$ 9.256.880,00

			HIDRAULICO					**$**	**2.594.915,00**
6.1			REVISIÓN Y AJUSTE DE VALVULAS SANITARIAS	UND			6	$	626.610,00
6.2			MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE TAPAREGISTRO	UND			5	$	186.320,00
6.4			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA PUSH PARA SANITARIOS	UND			2	$	567.686,00
6.5			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA PUSH PARA ORINALES	UND			2	$	545.724,00
6.6			ARREGLO DE FILTRACIÓN (INCLUYE ACCESORIOS)	UND			2	$	244.792,00
6.7			MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAÑERIA PUNTO SANITARIO (INCLUYE DESMONTE, REINSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y APARATOS SI SE REQUIERE)	UND			3	$	423.783,00
			ESTRUCTURA LIVIANA					**$**	**5.957.870,00**
7.1			DEMOLICIÓN DE CIELORRASO EN DRYWALL	M2			15	$	433.035,00
7.2			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN DRYWALL. INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACIÓN, CINTAS, LIJADA, PINTURA Y DEMAS ACCESORIOS REQUERIDOS	M2			15	$	1.562.475,00
7.3			REPOSICIÓN CIELO RASO EN FIBRA MINERAL (IGUAL AL EXISTENTE). INCLUYE DESMONTE DE EXISTENTE, ESTRUCTURA DE FIJACIÓN Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN.	M2			34	$	3.962.360,00
			ILUMINACIÓN					**$**	**-**
			VARIOS					**$**	**10.973.726,00**
9.1			MANTENIMIENTO DE VENTANERIA	UND			13	$	2.002.767,00
9.2			SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA PARA VENTANA. CON BARROTES HORIZONTALES EN ACERO, LACADA EN COLOR IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE EN LA FACHADA	M2			32,5	$	7.711.925,00
9.3			MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REJILLAS DE VENTILACIÓN	UND			10	$	611.590,00
9.4			IMPERMEABILIZACIÓN DE VENTANAS CON SIKAFLEX O SIMILAR	UND			14	$	647.444,00
			MANO DE OBRA					**$**	**1.357.890,90**
10.2			INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HR			48	$	602.304,00
10.3			INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HR			36,0335211	$	755.586,90
			ITEM NO PREVISTOS					**$**	**86.237.975,92**
		NP 1	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CUADRADO DE 18W	UN			1	$	50.750,00
		NP 2	SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR DE 100W EXTERIOR	UN			5	$	1.812.500,00
		NP 3	SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR DE 200W EXTERIOR	UN			4	$	3.024.000,00
		NP 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED HERMETICA	UN			6	$	1.729.500,00
		NP 5	SUMINSTRO E INTALACION PANEL LED DE 1.20 X 30	UN			8	$	2.836.000,00
		NP 6	MURO EN DRYWALL ESTUCADO	M2			7,51	$	1.138.555,43

		NP 7	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUERTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 0.90* 2.05 MTS	UN			1	$	1.350.000,00
		NP 8	CHAPA DE MANIJA APERTURA DE PUERTA	UN			1	$	185.000,00
		NP 9	RETIRO DE MANTO Y LAMINAS DE ICOPOR EXISTENTE, TRATAMIENTO DE JUNTAS , TRASLADO PARTE INFERIOR DEL EDIFICIO. S..	m2			210,59	$	6.054.462,50
		NP 10	MORTERO 1:3 PARA NIVELAR O CORREGIR PENDIENTES DE LOSA (EN ALGUNAS PARTES DONDE SE EVIDENCIA ESTANCAMIENTO DE AGUA)	m2			45	$	1.462.500,00
		NP 11	DEMOLICIÓN DE REPELLO O PAÑETE	m2			45	$	693.000,00
		NP 12	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	M2			210,59	$	20.809.450,85
		NP 13	RECORRIDO DE CUBIERTA SELLO TORNILLERIA				1345	$	16.846.125,00
		NP 14	MANTENIMIENTO GENERAL DE CANALES	ML			108,7	$	4.325.064,30
		NP 15	RETIRO DE ESCOMBROS VOLQUETA < =10 KM	m3			35	$	3.430.000,00
		NP 16	SELLADO DE PISO CONTORNO TERRAZA SELLADOR ELASTICO AUTONIVELANTE PARA CONCRETO	ML			79,96	$	6.020.988,00
		NP 17	MEDIA CAÑA EN MORTERO ZONA DESNIVEL DE PISO	ML			81,14	$	1.460.520,00
		NP 18	RANURADO Y REPARACION DE GRIETAS CON SELLADOR ELASTICO EN MUROS ZONA DE TERRAZA	M2			75,97	$	4.201.141,00
		NP 19	ESTUCO Y PINTURA EXTERIOR A 2 MANOS	M2			101,29	$	4.618.418,84
		NP 20	MUEBLE INFERIOR COCINA, MADERA TIPO RH COLOR SIMILAR AL EXISTENTE Altura = 0,90 mts profundidad = 0,60 mts	ML			1	$	2.250.000,00
		NP 21	MUEBLE SUPERIOR COCINA, MADERA TIPO RH COLOR SIMILAR AL EXISTENTE Altura = 0,60 mts profundidad = 0,40 mts	ML			1	$	1.550.000,00
		NP 22	VENTANA EN ALUMINIO 1,00*1,00 MTS VIDRIO 4 MM TRANSPARENTE	un			1	$	390.000,00
			SUBTOTAL OBRAS				**SUBTOTAL OBRAS**	**$**	**139.736.074,83**
			IVA SOBRE UTILIDAD				19%	$	1.486.791,84
			SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD					**$**	**141.222.866,67**
									COBRO PRESENTE ACTA N° 2
			VALOR TOTAL					**$**	**141.222.866,67**

3.2. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Durante el presente periodo, se aprobaron ciertas actividades como no previstos y se realizó balance de mayores y menores cantidades de obra.

PERÍODO: Del día 01 al 20 de octubre del año 2022		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
1. . Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. De ese diez por ciento (10%) de la mano de obra no calificada de la región se contará con al menos el cinco por ciento (5%) que sean mujeres	Durante el periodo de ejecución el Contratista ha integrado el personal correspondiente para la ejecución de las actividades, personal de la región	Los mismos se verán reflejados en la cuenta de cobro con sus respetivos soportes.
2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	Durante el presente periodo, el Contratista de obra ha realizado la ejecución de las actividades estimadas dentro de los documentos, respetando lo requerido por la Entidad.	En el momento la Entidad se encuentra revisando ítems no previstos que se requieren de manera inmediata para respaldar actividades presentadas que ameritan un riesgo no solo del contrato sino de la edificación a causa de lluvias que ocasionaron inundación al Hangar.
3.Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	Durante el presente periodo, el Contratista de obra en el suministro de bienes, repuestos y/o material a entregado elementos de primera, dentro de los requisitos de calidad y ha empleado mano de obra calificada para los trabajos.	
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	Durante la ejecución, el Contratista ha preservado los bienes y servicios otorgados por la entidad, para el cumplimiento del alcance contractual.	No se han recibido reclamaciones ni se ha presentado daño alguno.
5 . Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones	Durante el presente periodo no se han podido ejecutar ciertas actividades que dependen de un permiso de ingreso hacia la plataforma, para el ingreso al mismo, el operador OPAIN es quien otorga los permisos, hasta el momento, el contratista no cuenta con la aprobación ni con las capacitaciones. Adicional, se presentó una inundación en el Hangar ocasionando daños en las instalaciones, tales como daños en las tarjetas del sistema de iluminación, daños en pintura ya suministrada e instalada.	Por tal motivo y en consecuencia de que son las últimas actividades pendientes, se requirió suspensión del contrato ya que es una responsabilidad que depende de un tercero ajeno a la Entidad y al Contratista. Por tal fin, se requiere hacer uso de la bolsa de monto agotable para incluir actividades NO PREVISTAS que atiendan la emergencia de manera inmediata.
6 abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos	Durante el presente periodo, no se ha iniciado la ejecución de las actividades en	Los permisos de ingreso a OPAIN aún no han sido aprobados.

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).	áreas restringidas, aun no se cuentan con los permisos de OPAIN, para los trabajos hacia plataforma, sin embargo, se realizó ruta crítica para dar continuidad a la ejecución de actividades en áreas administrativas.	A cargo se encuentra la Doctora Patricia de Castro, del área de comercialización.
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.	Durante el presente periodo el contratista a puesto a disposición todo el personal para aplicar el PLAN DE GESTIÓN DE GERENCIA.	
8 identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato	Durante el presente se evidencia que el Contratista no escatima en inversión de personal idóneo para la ejecución de las actividades.	
9 Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.	Durante el presente se evidencia que el Contratista no escatima en inversión de personal idóneo para la ejecución de las actividades.	
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.	El contratista ha cumplido con lo presentado mediante el presente documento.	
11 Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato	Durante el presente periodo se han presentado anomalías, como la mencionada anteriormente de la inundación presentada bajo riesgos climáticos presentados.	Una vez presentada la calamidad, la Entidad tomó las medidas necesarias para mitigar el riesgo presentado
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	Durante el presente periodo no se han presentado anomalías distintas a la ya mencionada.	
13 Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	Durante el presente periodo, el contratista ha seguido con estricto cumplimiento leyes y reglamentos relacionados a la presente obligación.	N/A
14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,	El contratista se presentó como persona Natural.	N/A

subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.		
15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.	Durante el presente periodo no se han presentado llamados de atención por incumplimiento a la misma.	
16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.	No se han presentado investigaciones ni imposiciones a causa de incumplimientos o similares.	
17. Incorporar como mínimo el cuarenta por cientos (40%) de personal colombiano para el cumplimiento del contrato	Todo el personal presentado en la obra es de nacionalidad colombiana.	
18. Estar en permanente comunicación con el Supervisor del contrato.	Durante el periodo se le solicitó al contratista documentos tales como: Bitácora de obra, memorias de cálculo, informes semanales y demás que hacen parte integral del contrato.	El contrato a la fecha se encuentra suspendido, sin embargo, el compromiso con el contratista es que una vez se levante la suspensión, se hará entrega por parte de ellos.
19. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el Supervisor atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.	El contratista debe mejorar la puntualidad en la entrega de información que se le solicita.	
20. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.	Durante la ejecución del contrato se ha evidenciado personal idóneo.	
21. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y	A la fecha, el contratista junto a la factura N° 1, demostró dar cumplimiento a las normas de afiliación y pagos de seguridad, para la presente factura soporta el cumplimiento de manera constante.	Se evidenciará mediante la Cuenta de cobro N° 1.

parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.		
22. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.	No se ha evidencia incumplimiento a la presente obligación	
23. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.	Se hace seguimiento y acompañamiento por parte de la administración del HANGAR para la verificación de la presente obligación.	
24. Las demás que disponga la ley y las que sean inherentes al objeto del contrato		

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

ACUMULADO

ÍTEM DE PAGO			CONDICIONES INICIALES CONTRATO		ACUMULADO	
			DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR
			DAGNOSTICO.			**$ 5.484.114,00**
1.1			DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN TECNICA GENERAL DE LA INFRAESTRUCTUA Y REDES ASOCIADAS. INCLUYE SONDEO Y DIAGNOSTICO DE LAS REDES SANITARIAS. EVALUACIÓN DEL ESTADO FUNCIONAL DE CADA UNO DE LOS APARATOS SANITARIOS. EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN. EVALUACIÓN E INSPECCIÓN TECNICA DE LA CUBIERTA. DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL. DIAGNOSITCO Y EVALUACIÓN DE LAS REDES DE CLIMATIZACIÓN. EVALUACIÓN INTEGRAL PANELES ELECTRICOS.	GLB	1,00	$ 5.484.114,00
			PINTURA			**$ 24.703.624,00**
2.1			ESTUCO Y PINTURA INTERIOR A 2 MANOS	M2	694	$ 24.703.624,00
			MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA			**$ 2.862.988,00**
3.1			LIMPIEZA DE CANALES, DRENAJES Y BAJANTES	ML	103	$ 2.862.988,00
			CUBIERTA			**$ 21.354.772,20**
4.1			MANTENIMIENTO GENERAL DE CUBIERTA, INCLUYE LIMPIEZA	M2	250,6600004	$ 13.516.339,20
4.2			MANTENIMIENTO GENERAL DE FLANCHE	ML	197	$ 7.838.433,00

			MANTENIMIENTO PUERTAS			**$**	**12.944.152,00**
5.1			AJUSTE, LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTAS	UND	8	$	1.781.616,00
5.2			ARREGLO DE MANIJAS DE PUERTAS	UND	8	$	653.168,00
5.3			MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE PASADORES	UND	8	$	373.232,00
5.4			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADORES	UND	8	$	879.256,00
5.5			MANTENIMIENTO GENERAL Y REHABILITACIÓN PUERTA DE ACCESO AERONAVES HANGAR. INCLUYE MANTENIMIENTO ALINEACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRACCIÓN, RIEL DE CARGA, CADENAS, ANCLAJES, RUEDAS Y POLEAS Y ARREGLOS METALICOS Y PINTURA.	MANT.	2	$	9.256.880,00
			HIDRAULICO			**$**	**6.786.836,00**
6.1			REVISIÓN Y AJUSTE DE VALVULAS SANITARIAS	UND	9	$	939.915,00
6.2			MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE TAPAREGISTRO	UND	5	$	186.320,00
6.3			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GRIFERIA DE LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	4	$	919.940,00
6.4			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA PUSH PARA SANITARIOS	UND	4	$	1.135.372,00
6.5			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA PUSH PARA ORINALES	UND	4	$	1.091.448,00
6.6			ARREGLO DE FILTRACIÓN (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	6	$	734.376,00
6.7			MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAÑERIA PUNTO SANITARIO (INCLUYE DESMONTE, REINSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y APARATOS SI SE REQUIERE)	UND	5	$	706.305,00
6.8			MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAÑERIA PUNTO ORINAL (INCLUYE DESMONTE, REINSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y APARATOS SI SE REQUIERE)	UND	4	$	536.536,00
6.9			MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAÑERIA PUNTO LAVAMANOS (INCLUYE DESMONTE, REINSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y APARATOS SI SE REQUIERE)	UND	4	$	536.624,00
			ESTRUCTURA LIVIANA			**$**	**5.957.870,00**
7.1			DEMOLICIÓN DE CIELORRASO EN DRYWALL	M2	15	$	433.035,00
7.2			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN DRYWALL. INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACIÓN, CINTAS, LIJADA, PINTURA Y DEMAS ACCESORIOS REQUERIDOS	M2	15	$	1.562.475,00
7.3			REPOSICIÓN CIELO RASO EN FIBRA MINERAL (IGUAL AL EXISTENTE). INCLUYE DESMONTE DE EXISTENTE, ESTRUCTURA DE FIJACIÓN Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN.	M2	34	$	3.962.360,00
			ILUMINACIÓN			**$**	**8.433.958,00**
8.1			REPOSICIÓN PANEL LED DE EMPOTRAR IGUAL AL EXISTENTE. INCLUYE DESMONTE DE EXISTENTE Y ACCESORIOS.	UN	74	$	7.592.178,00
8.2			MANTENIMIENTO PANEL LED DE EMPOTRAR EXISTENTE (INCLUYE ACCESORIOS)	UN	10	$	841.780,00
			VARIOS			**$**	**10.973.726,00**
9.1			MANTENIMIENTO DE VENTANERIA	UND	13	$	2.002.767,00
9.2			SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA PARA VENTANA. CON BARROTES HORIZONTALES EN ACERO, LACADA EN COLOR IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE EN LA FACHADA	M2	32,5	$	7.711.925,00

9.3			MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA REJILLAS DE VENTILACIÓN	UND	10	$	611.590,00	
9.4			IMPERMEABILIZACIÓN DE VENTANAS CON SIKAFLEX O SIMILAR	UND	14	$	647.444,00	
			MANO DE OBRA			**$**	**1.458.274,90**	
10.1			INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS	HR	0	$	-	
10.2			INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HR	56	$	702.688,00	
10.3			INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HR	36,0335211	$	755.586,90	
			ITEM NO PREVISTOS			**$**	**86.237.975,92**	
		NP 1	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED CUADRADO DE 18W	UN	1	$	50.750,00	
		NP 2	SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR DE 100W EXTERIOR	UN	5	$	1.812.500,00	
		NP 3	SUMINISTRO E INSTALACION REFLECTOR DE 200W EXTERIOR	UN	4	$	3.024.000,00	
		NP 4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED HERMETICA	UN	6	$	1.729.500,00	
		NP 5	SUMINSTRO E INTALACION PANEL LED DE 1.20 X 30	UN	8	$	2.836.000,00	
		NP 6	MURO EN DRYWALL ESTUCADO	M2	7,5100	$	1.138.555,43	
		NP 7	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUERTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 0.90* 2.05 MTS	UN	1	$	1.350.000,00	
		NP 8	CHAPA DE MANIJA APERTURA DE PUERTA	UN	1	$	185.000,00	
		NP 9	RETIRO DE MANTO Y LAMINAS DE ICOPOR EXISTENTE, TRATAMIENTO DE JUNTAS , TRASLADO PARTE INFERIOR DEL EDIFICIO. S..	m2	210,59	$	6.054.462,50	
		NP 10	MORTERO 1:3 PARA NIVELAR O CORREGIR PENDIENTES DE LOSA (EN ALGUNAS PARTES DONDE SE EVIDENCIA ESTANCAMIENTO DE AGUA)	m2	45,00	$	1.462.500,00	
		NP 11	DEMOLICIÓN DE REPELLO O PAÑETE	m2	45,00	$	693.000,00	
		NP 12	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	M2	210,59	$	20.809.450,85	
		NP 13	RECORRIDO DE CUBIERTA SELLO TORNILLERIA		1345,00	$	16.846.125,00	
		NP 14	MANTENIMIENTO GENERAL DE CANALES	ML	108,70	$	4.325.064,30	
		NP 15	RETIRO DE ESCOMBROS VOLQUETA < =10 KM	m3	35,00	$	3.430.000,00	
		NP 16	SELLADO DE PISO CONTORNO TERRAZA SELLADOR ELASTICO AUTONIVELANTE PARA CONCRETO	ML	79,96	$	6.020.988,00	
		NP 17	MEDIA CAÑA EN MORTERO ZONA DESNIVEL DE PISO	ML	81,14	$	1.460.520,00	
		NP 18	RANURADO Y REPARACION DE GRIETAS CON SELLADOR ELASTICO EN MUROS ZONA DE TERRAZA	M2	75,97	$	4.201.141,00	
		NP 19	ESTUCO Y PINTURA EXTERIOR A 2 MANOS	M2	101,29	$	4.618.418,84	
		NP 20	MUEBLE INFERIOR COCINA, MADERA TIPO RH COLOR SIMILAR AL EXISTENTE Altura = 0,90 mts profundidad = 0,60 mts	ML	1	$	2.250.000,00	
		NP 21	MUEBLE SUPERIOR COCINA, MADERA TIPO RH COLOR SIMILAR AL EXISTENTE Altura = 0,60 mts profundidad = 0,40 mts	ML	1	$	1.550.000,00	

		NP 22	VENTANA EN ALUMINIO 1,00*1,00 MTS VIDRIO 4 MM TRANSPARENTE	un	1	$	390.000,00
			SUBTOTAL OBRAS		**SUBTOTAL OBRAS**	**$**	**187.198.291,02**
			IVA SOBRE UTILIDAD		19%	$	1.991.789,82
			SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD			**$**	**189.190.080,84**

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

A la fecha, el contrato continúa suspendido, debido a que no cuenta con el permiso de ingreso por parte de OPAIN, sin embargo, a causa de la suspensión no se han podido ejecutar ciertas actividades que requieren de manera inmediata el ingreso a áreas restringidas.

Por ahora, el viernes 25 de noviembre el contratista tiene inscritas las capacitaciones para obtener ya el paso siguiente con la Entidad.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

6. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

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

7. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

EXAMEN OCUPACIONAL (NO APLICA)

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

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

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

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

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

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

8. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

Ha transcurrido un mes de ejecución, por tanto, este es el primer informe de supervisión.

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	**NO**
1		X
2		

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

9.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Valor actualizado del contrato:

INFORMACION AVANCE FACTURADO DEL CONTRATO				
No. PAGO	**FECHA DE RADICACIÓN EN C/P**	**VALOR PAGADO**	**% EJECUTADO EN PAGOS**	**SALDO POR PAGAR**
01	18/11/2022	$ 47.967.214,18 en trámite	21%	$178.762.250,82
02		Presente acta	83%	

Se estima que un porcentaje de la Bolsa de monto agotable será decrementado, ya que no se presentaron
La cuenta se encuentra en revisión para aprobación.

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

INFORMACION AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO:	21 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	21 DE OCTUBRE DE 2022
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$226.729.465
VALOR PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO)	$ 226.729.465
% PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO)	$ 224.871.027
VALOR EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO)	**$189.190.080,85**
% EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO)	**83%**
SUSPENSIÓN	El contrato se encuentra actualmente suspendido.
% DE ATRASO O ADELANTO	Con los no previstos se encuentra en revisión y aprobación del cronograma.

9.2. AVANCE DEL CONTRATO EN TIEMPO.

INFORMACION AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO	
PLAZO DEL CONTRATO (MESES)	4
TIEMPO TRANSCURRIDO A LA FECHA (MESES)	5
El contrato se encuentra actualmente suspendido.	
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO	99,18%

c. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO	
SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO SANCIONATORIO	Se entregaron dos llamados de atención.
SOLICITUD ADICIÓN	**NO APLICA**
SOLICITUD PRORROGA	**NO APLICA**
SOLICITUD MODIFICACIÓN	YA SE ENCUENTRA EN FIRME.
REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA	**SE REALIZA REQUERIMIENTO AL CONTRATISTA -** 3101.18.017-2022026279 Bogotá D.C., 26 de julio de 2022
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CONCEPTOS JURÍDICOS	SE APROBÓ MOFICIACIÓN DE INCLUSIÓN DE NO PREVISTOS Y BALANCEO DE ACTIVIDADES.

ESTADO DE LAS GARANTÍAS			
CLASE DE GARANTÍA:	GARANTÍA UNICA		
NUMERO DE GARANTÍA:	376 47 994000018837		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA.	07 DE JUNIO DE 2022|	**FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA.**	07 DE JUNIO DE 2022

DESCRIPCIÓN DEL AMPARO:	**CUMPLIMIENTO, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA**
MODIFICATORIO	2
FECHA DE APROBACIÓN	21 DE JUNIO DE 2022
LAS GARANTÍAS SE ENCUENTRAN VIGENTES	SI
OBSERVACIONES	Se certifica que no se han hecho efectivas las pólizas, por cuanto no se han presentado novedades contractuales que lo ameriten.

ESTADO DE LAS GARANTÍAS			
CLASE DE GARANTÍA:	GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
NUMERO DE GARANTÍA:	76 74 994000004392		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA.	07 DE JUNIO DE 2022|	**FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA.**	07 DE JUNIO DE 2022
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO:	**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**		
MODIFICATORIO	2		
FECHA DE APROBACIÓN	21 DE JUNIO DE 2022		
LAS GARANTÍAS SE ENCUENTRAN VIGENTES	SI		
OBSERVACIONES	Se certifica que no se han hecho efectivas las pólizas, por cuanto no se han presentado novedades contractuales que lo ameriten.		

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

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

MARCO GUTIÉRREZ
SUPERVISOR

PAOLA MILENA ORTIZ
APOYO TÉCNICO

HORACIO TRILLOS PEREZ
GESTOR JURÍDICO CONTRACTUAL

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