AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3201.092	FORMATO **ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2**

NÚMERO DE CONTRATO	19000789 H4 DE 2019
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	GRUPO SYC S.A.S NIT 811031728-8
OBJETO	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMADEL AEROPUERTO DE CONDOTO
VALOR INCLUIDA ADICION	CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE INCLUIDO IVA SOBRE LA UTILIDAD ($ 426.547.097.00)
PLAZO INCLUIDO PRORROGA	CUATRO (4) MESES
CDP SIIF	4519 DEL 8 DE MAYO DE 2019 Y 9219 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019
RP SIIF	27719 DE 20 DE JUNIO DE 2019 Y 47919 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
FECHA LEGALIZACIÓN	26 DE JUNIO DE 2019
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	MAURICIO HOYOS SIERRA

En la ciudad de Rionegro, a los nueve (10) días del mes de noviembre de 2019. Se reunieron: **OSCAR DAVID VILLEGAS SERNA** identificado con cedula de ciudadanía número 1.128.415.291 de Medellín, en representación de **GRUPO SYC S.A.S** con Nit 811.031.728-8, como contratista y **MAURICIO HOYOS SIERRA** identificado con cedula de ciudadanía número

71.778.683 de Medellín, supervisor designado por la entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, con el fin de dejar constancia que durante el periodo comprendido entre el 9 de septiembre y 10 de noviembre de 2019, se ejecutaron cantidades de obra relacionadas al objeto del presente contrato, que corresponden al acta parcial de obra Nº 2, por un valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 296.717.947,55) M/CTE INCLUIDO IVA SOBRE LA UTILIDAD cumpliendo el contratista con los pagos de los aportes al sistema de seguridad.

DAVID VILLEGAS SERNA
Representante legal
GRUPO SYC S.A.S
Contratista

MAURICIO HOYOS SIERRA
AEROCIVIL
Supervisor designado

CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR
CC 70.033.368 de Medellín
Ordenador del gasto

GRUPO S Y C S.A.S

NIT. 811031728

CL 35 63 B 47

Teléfono: 4487868 Fax: Email:info@gruposyc.co

MEDELLIN

Fecha de Impresión: 2019/11/26 Hora: 03:42 p. m.

FACTURA DE VENTA : 2029
FECHA : 2019/11/10
PÁGINA : 1 de 1

RESOLUCION DIAN N° 18763001337992 AUTORIZACION DEL 2001 AL 3000 DEL 29/10/2019 FACTURA POR COMPUTADOR IMPRESA POR GRUPO S Y C S.A.S. REGIMEN COMÚN.

Cliente : 899999059 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL **NIT** : 899999059
Dirección: AV CL 26 103 15 **Ciudad** : BOGOTA

Vendedor : 2 RICARDO VILLEGAS SERNA **Zona** : GENERAL

Detalle:
ACTA N° 2: MANTENER LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE CONDOTO. CONTRATO N° 19000789 H4 DE 2019.

Concepto	Descripción	Cant.	V. Unitario	Dsc.	Iva	Valor Total
102	ACTA N° 2: MANTENER LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE CONDOTO. CONTRATO N° 19000789 H4 DE 2019.	1.00	224,871,503.00			224,871,503.00
109	ADMINISTRACION	1.00	56,217,876.00			56,217,876.00
110	IMPREVISTOS	1.00	2,248,715.00			2,248,715.00
123	UTILIDAD	1.00	11,243,575.00		19.00	13,379,854.00

Son: Doscientos Noventa y Seis Millones Trescientos Noventa y Siete Mil Quinientos Seis Pesos

Observaciones:
ACTA N° 2: MANTENER LA TERMINAL DEL AEROPUERTO DE CONDOTO. CONTRATO N° 19000789 H4 DE 2019.

Total Venta	**294,581,669.00**
Descuento	**0.00**
Total Venta Neta	**294,581,669.00**
IVA	**2,136,279.00**
Total Factura	**296,717,948.00**
ReteIva	**-320,442.00**
Anticipo (2019/11/10)	**0.00**
Valor a Pagar:	**296,397,506.00**

Forma de Pago: Crédito

No. Cuota	Fecha de vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
1	2019/12/10	296,397,506.00	296,397,506.00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

ANDREA

Elaboró

Firma Autorizada

ACEPTADA - CLIENTE

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de recibo: _____

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - FORMULARIO No.1								
OBJETO: MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y								
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA							ACTA 2	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO		V. PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	AEROPUERTO MANDINGA							
1	PINTURA DE LA PISTA Y PLATAFORMA (FAA P-620)	M2	2670	$ 45.218	$	120.732.060	2467,76	$ 111.587.262,12
2	Localización y replanteo	M2	1335	$ 2.949	$	3.936.915	2899,962	$ 8.551.987,94
4	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE SANITARIO	UND	7	$ 429.817	$	3.008.719	-1,00	$ (429.817,00)
7	Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior, tipo Koraza o similar, de primera calidad, sobre muros sin pintar o cubierta en teja de asbesto cemento, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie.	M2	985	$ 25.525	$	25.142.125	447,07	$ 11.411.558,75
8	Suministro y aplicación de pintura a base de agua , vinilo de primera calidad, tipo Viniltex o similar, sobre muros sin pintura, color a definir, antes de aplicar la primera mano de pintura, se eliminarán las partes flojas, se limpiara y sellaran las superficies, se aplicara imprimante, se resanara y preparará la superficie.	M2	1180	$ 21.270	$	25.098.600	432,17	$ 9.192.162,95
14	suministro e instalacion sikaflex para ventanas	ml	12	$ 17.694	$	212.328	18,00	$ 318.492,00
16	suministro e instalacion lampara 2x32	und	4	$ 86.504	$	346.016	4,00	$ 346.016,00
18	suministro e instalacion ventana en aluminio	und	4	$ 157.182	$	628.728	4,00	$ 628.728,00
19	suministro e instalacion cocina integral incluye estufa electrica y gabinete superior e inferior de 2ml	UND	1	$ 2.457.500	$	2.457.500	1,00	$ 2.457.500,00
38	suministro e instalacion vidrio de 10mm	m2	7	$ 250.665	$	1.704.522	2,15	$ 539.382,28
39	suministro e instalacion camara de seguridad	und	2	$ 3.932.000	$	7.864.000	0	$ -
O.E 4	suministro e intalacion de meson en grano, incluye lavamanos	ml		$ 625.965	$	-	3,60	$ 2.254.727,47
O.E 5	suministro e instalacion de divisiones en acero inoxidable	m2		$ 730.000	$	-		$ -
O.E 15	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE SANITARIO PARA niño (A)	und		$ 510.000			1,00	$ 510.000,00
O.E 16	Suministro, transporte y aplicación de pintura negra, base para aplicación de señalizacion vial blanca y amarilla, pintura base solvente, para disminuir absorcion y garantizar buen acabado.	m2		$ 21.000			2467,76	$ 51.823.002,00
O.E 17	Suminsitro, transporte y aplicación de pintura esmalte base aceite azul para cubierta, incluye lavado de cubierta.	m2		$ 21.000			870,00	$ 18.270.000,00
O.E 18	Lavado de patio exterior a terminal, incluye aplicación de acido para lavado de arenon chino, limpieza con equipo mecanico tipo hidrolavadora	m2		$ 19.000			390,00	$ 7.410.000,00
			TOTAL COSTOS		$	268.027.542	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 224.871.502,50
	ADMINISTRACION		25%		$	67.006.886	25%	$ 56.217.875,62
	IMPREVISTOS		1%		$	2.680.275	1%	$ 2.248.715,02
	UTILIDAD		5%		$	13.401.377	5%	$ 11.243.575,12
	IVA SOBRE LA UTILIDAD		19%		$	2.546.262	19%	$ 2.136.279,27
TOTAL PROYECTO					$	353.662.342	TOTAL ACTA 2	$ 296.717.947,55

GRUPO EMPRESARIAL

Medellín, 26 de noviembre de 2019.

Señores:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL
Nit. 899999059-3
Certificado de pago seguridad social.

Respetados señores:

Me permito certificar el pago de los aportes de pensión, salud, riesgos, caja de compensación y parafiscales pertenecientes al mes de Octubre del año en curso para el personal empleado en la ejecución del contrato 19000789-H4-2019

Adjunto planillas y comprobante de pago.

Cordialmente,

LUZ ANDREA MARÍN CASTRILLÓN
C.C. 32.208.401
T.P. 135676-T
Revisor Fiscal
Grupo SYC SAS

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 811031728	8	GRUPO S. Y. C. S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO SYC SAS	CL 35 CR 63 B 47	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4487868	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	520186534	8499055319	E	2019/11/08	2019/11/13	BANCOLOMBIA		$42,595,600

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	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: GRUPO SYC SAS (84 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: CONSTRUCCION (84 Afiliados)																															
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (84 Afiliados)																															
1	CC	8012402	ALVAREZ MONSALVE JOSE IVAN		X																230301	1	EPS037	1	CCF03	1	14-11	1	1	SI
2	CC	10171059	AVILES ANGARITA JORGE ENRIQUE	X																	25-14	2	EPS044	2	CCF03	2	14-11	2	2	SI
3	CC	1193556907	BOLIVAR VELASQUEZ JOHN ARLEY	X																	230301	7	EPS040	7	CCF03	7	14-11	7	7	SI
4	CC	1054544896	CAICEDO ORTIZ DAGOBERTO	X																	230301	3	ESSC91	3	CCF03	3	14-11	3	3	SI
5	CC	1059810816	CAÑON VICTOR ALFONSO	X								X									230301	17	EPS044	17	CCF03	17	14-11	17	17	SI
6	CC	1035419878	CARDONA SEGURO DANI EMIR	X																	25-14	13	EPS044	13	CCF03	13	14-11	13	13	SI
7	CC	71672718	CARMONA ARREDONDO JULIAN ESTEBAN	X																	230301	9	EPS010	9	CCF03	9	14-11	9	9	SI
8	PE	8965745061210975	CARRASQUERO LOPEZ JESUS ANTONIO	X																	230201	1	EPS002	1	CCF03	1	14-11	1	1	SI
9	CC	1059815324	CASTRO SOTO JULIAN ANDRES									X									230201	30	ESSC62	30	CCF03	30	14-11	30	30	SI
10	CC	1007317878	CELIS MEJIA ANDERSON DANILO	X	X																230201	7	EPS042	7	CCF03	7	14-11	7	7	SI
11	CC	1001599585	CHANTACA MEDRANO JAINER		X																230301	2	EPS037	2	CCF03	2	14-11	2	2	SI
12	CC	1039449856	CORREA SALAZAR CLAUDIA PATRICIA		X							X									230301	17	EPS002	17	CCF03	17	14-11	17	17	SI
13	CC	10271319	CORTES SANTACOLOMA JORGE ARIEL																		230301	30	EPS002	30	CCF03	30	14-11	30	30	SI
14	CC	71738114	CORTES ZAPATA MAURICIO LEON	X	X																230301	11	EPS010	11	CCF03	11	14-11	11	11	SI
15	CC	1097392058	CRUZ CARVAJAL JOSE FERNANDO	X																	231001	8	EPS044	8	CCF03	8	14-11	8	8	SI
16	CC	8010923	CUARTAS BOTERO ALVARO DE JESUS		X																25-14	1	EPS037	1	CCF03	1	14-11	1	1	SI
17	CC	1001594722	DE AVILA MARTINEZ CARLOS MAURO		X																231001	9	EPS037	9	CCF03	9	14-11	9	9	SI
18	CC	10176672	DIAZ PAEZ DUMAR	X	X																230301	1	EPS044	1	CCF03	1	14-11	1	1	SI
19	CC	71704523	DIAZ GARCIA JOHN FREDY		X							X									231001	15	EPS002	15	CCF03	15	14-11	15	15	SI
20	CC	75060389	DUQUE JARAMILLO JORGE ANDRES									X									231001	30	EPS045	30	CCF03	30	14-11	30	30	SI
21	CC	70419568	ESCOBAR YENITES JHON ALVEIRO																		25-14	30	EPS010	30	CCF03	30	14-11	30	30	SI
22	CC	15296340	ESPINOSA TOBON ALEXANDER DE JESUS																		231001	30	ESSC24	30	CCF03	30	14-11	30	30	SI
23	CC	1007526566	FERNANDEZ MAZO EDIER ALEXANDER																		230201	30	ESSC24	30	CCF03	30	14-11	30	30	SI
24	CC	1045416377	FERNANDEZ MAZO YEIMER ADRIAN	X																	25-14	8	ESSC24	8	CCF03	8	14-11	8	8	SI
25	CC	43221056	GARCIA MORALES FRANCIA YOJANA	X	X																25-14	17	EPS005	17	CCF03	17	14-11	17	17	SI
26	CC	75052101	GARCIA GARCIA JOSE HERNAN																		25-14	30	EPS037	30	CCF03	30	14-11	30	30	SI
27	CC	1058842042	GIRALDO CARDONA DUBEL																		230301	30	EPS037	30	CCF03	30	14-11	30	30	SI

2019/11/13 12:36 PM

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

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 811031728	8	GRUPO S. Y. C. S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO SYC SAS	CL 35 CR 63 B 47	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4487868	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	520186534	8499055319	E	2019/11/08	2019/11/13	BANCOLOMBIA	5	$42,595,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)					
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	84	$2,246,900
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	3	$77,700
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	$10,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$32,100
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$27,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	$119,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$15,600
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	5	$141,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$3,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	10	$423,900
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	13	$250,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$86,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$45,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	22	$516,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$377,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	$67,300
				4	$52,100
TOTAL				193	$17,224,800

2019/11/13 12:36 PM

Rionegro, 10 de noviembre 2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DEL CONTRATO

No. 19000916 H4 A DE 2019

Por medio de la presente y de acuerdo al informe del 10 de noviembre de 2019 presentado por parte del contratista GRUPO S Y C S.A.S, certifico que recibí a satisfacción el objeto contractual de la orden No. 19000789 H4 de 2019 por el valor de CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE ($426.547.097) INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD.

Por lo tanto, se autoriza el pago de la factura 2029, que corresponde al acta parcial 2, equivalente a la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE. ($296.717.948)

POR CONCEPTO DE:

Acta parcial # 2

Se deja constancia que de acuerdo al Art. 50 de la ley 789 de 2002, y lo estipulado en el Art. 27 del decreto 2170 de 2002, el supervisor certifica que se encuentra a paz y salvo por el concepto de pago parafiscales.

Para constancia firma el 10 de noviembre de 2019

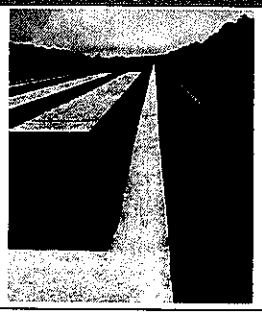
MAURICIO HOYOS SIERRA

SUPERVISOR DE CONTRATO No. 19000789 H4 DE 2019

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	2
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO	GRUPO EMPRESARIAL	

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	19000789 H4 DE2019	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						26	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	PINTURA DE LA PISTA Y PLATAFORMA (FAA P-620)		UNIDAD	m2	ITEM	2
	ACTA N° 2					
DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO		PARCIAL		
Borde de pista	1.142,20	2,00	0,45	1.027,98		
Eje pista	30,00	16,00	0,30	144,00		
Eje pista	37,00	4,00	0,30	44,40		
Faja transversal	18,00	2,00	1,80	64,80		
Faja Umbral	30,00	8,00	1,80	432,00		
Faja contacto	22,50	8,00	1,80	324,00		
Numero 0		18,60		18,60		
Numero 2		14,52		14,52		
Numero 7		11,52		11,52		
Numero 9		16,40		16,40		
Borde plataforma		1.191,14	0,30	357,34		
Anden		12,20		12,20		
TOTAL				**2467,76**		



Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO	GRUPO EMPRESARIAL	

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	19000789 H4 DE2019	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						26	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	Localización y replanteo		UNIDAD	m2	ITEM	2
	ACTA N° 2					
pista de aterrizaje	2.899,96		2.899,96			
TOTAL			2899,96			

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO	GRUPO EMPRESARIAL	

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	19000789 H4 DE2019	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						26	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE SANITARIO		UNIDAD	m2	ITEM	4
	ACTA N° 2					
Descripción	CANTIDAD		Und	OBSERVACIONES		
Devolucion acta 1	-1,00		-1,00			
TOTAL			-1,00			

OBSERVACIONES
Devolucion realizada por error en acta de cobro 1

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO	GRUPO EMPRESARIAL	

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS	CONTRATO:	19000789 H4 DE2019	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA					26	7	2019

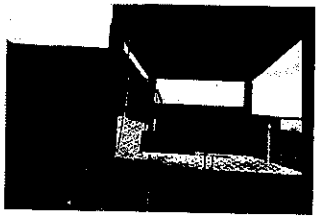
DESCRIPCION DEL ITEM	Suministro y aplicación de pintura acrilica para exterior, tipo Koraza o similar, de primera calidad, sobre muros sin pintar o cubierta en teja de asbesto cemento, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie.	UNIDAD	m2	ITEM	7

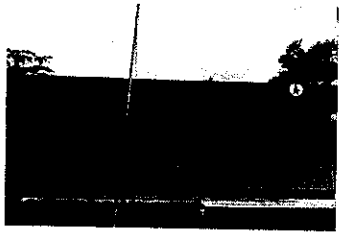
ACTA N° 2

UBICACIÓN	LONGITUD	ALTO	TOTAL
CASINO	50,93	3,26	166,03
ARCHIVO - SUBESTACION	43,61	3,50	152,64
SECRETARIA Y COORDINACION	27,37	2,50	68,43
FACHADA FRONTAL TERMINAL	3,41	0,60	2,05
	25,82	2,93	75,65
FACHADA LATERAL IZQUIERDO	10,53	2,75	28,96
FACHADA POSTERIOR Y LATERAL DERECHO	50,53	3,20	161,70
TORRE DE CONTROL	14,75	5,97	88,06
DESCUENTOS DE VANOS Y ENCHAPES	-1,94	0,99	-1,92
	-1,03	1,96	-2,01
	-1,20	0,99	-1,19
	-2,07	0,89	-1,84
	-0,98	1,20	-1,18
	-0,98	1,21	-1,19
	-0,98	1,21	-1,19
	-0,99	0,88	-0,87
	-2,02	0,90	-1,82
	-2,02	0,80	-1,62
	-1,22	0,99	-1,21
	-1,93	0,75	-1,45
	-1,50	2,10	-3,15
	-0,87	2,13	-1,85
	-1,99	2,27	-4,52
	-1,50	1,30	-1,95
	-1,29	1,51	-1,95
	-0,58	0,42	-0,24
	-1,50	1,30	-1,95
	-3,04	0,88	-2,68
	-0,88	1,72	-1,51
	-0,88	1,72	-1,51
	-0,96	0,96	-0,92
	-0,32	1,02	-0,33
	-1,02	0,32	-0,33
	-1,26	0,32	-0,40
	-2,57	1,87	-4,81
	-3,97	2,57	-10,20
	-2,98	1,85	-5,51
	-3,13	1,85	-5,79
	-2,75	1,68	-4,62
	-0,68	1,84	-1,25
	-2,10	0,38	-0,80
	-0,84	1,72	-1,44
	-0,84	1,72	-1,44
	-0,38	2,10	-0,80
	-1,38	3,36	-4,64
	-2,42	4,70	-11,37
	-2,42	3,59	-8,69
	194,30	-1,00	-194,30
TOTAL			447,07

REGISTRO FOTOGRAFICO







Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO		

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS	CONTRATO:	19000789 H4 DE2019	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA					24	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	Suministro y aplicación de pintura a base de agua , vinilo de primera calidad, tipo Viniltex o similar, sobre muros sin pintura, color a definir, antes de aplicar la primera mano de pintura, se eliminarán las partes flojas, se limpiara y sellaran las superficies, se aplicara imprimante, se resanara y preparará la superficie.	UNIDAD	m2	ITEM	8

ACTA N° 2

UBICACION	LARGO	ALTO		m2	REGISTRO FOTOGRAFICO
sala de espera N°1	36,067	4,47		161,21949	 
COLUMNAS SALADE ESPERA N°1	2,4	3,15		7,56	
	0,64	3,15		2,016	
CAFETERIA	31,45	2,79		87,7455	
sala de espera N°2	23,98	4,68		112,2264	
baños sala de espera	7,8	0,54		4,212	
PASO A PLATAFROMA	12,81	2,8		35,868	
ZONA CELADOR	12,8	2,81		35,968	
BAÑO CABALLEROS SALA N°2	11,57	1,53		17,7021	
BAÑO DAMAS N°2	27,7	1,57		43,489	
RAYOS X	28,14	3		84,42	
CIELO RAYOS X	5,02	1,79		8,9858	
BAÑOS RAYOS X	6,88	0,55		3,784	
	6,94	0,54		3,7476	
BODEGA SALA N°2	10,2	2,9		29,58	
SECRETARIA - COORDINACION	17,57	2,61		45,8577	
	24,26	2,61		63,3186	
BAÑO COORDINACION	6,82	1,36		9,2752	
	-3,6	1,84		-6,624	
	-4,7	1,84		-8,648	
	-3,97	1,84		-7,3048	
	-2,57	1,84		-4,7288	
	-11,012	1,88		-20,70256	
	-7,06	1,86		-13,1316	
	-10,39	1,8		-18,702	
	-1,51	0,47		-0,7097	
	-1,51	0,47		-0,7097	
	-2,02	0,85		-1,717	
	-2,69	2,37		-6,3753	
	-2,37	2,16		-5,1192	
	-2,02	2,37		-4,7874	
	-1,45	2,37		-3,4365	
	-1,6	2,37		-3,792	
	-2,02	0,84		-1,6968	
	-1,55	1,44		-2,232	
	-1,55	1,44		-2,232	
	-1,56	2,44		-3,8064	
	-2	0,84		-1,68	
	-3,06	1,88		-5,7528	
	-2,12	0,36		-0,7632	
	-2,02	0,84		-1,6968	
	-1,3	1,5		-1,95	
	-2,38	0,73		-1,7374	
	-1,5	1,33		-1,995	
	-2,13	0,36		-0,7668	
	-2,34	0,7		-1,638	
DESCUENTOS VANOS Y ENCHAPE	-2,04	0,84		-1,7136	
	-1,5	0,47		-0,705	
	-1,52	0,48		-0,7296	
	-2,17	0,82		-1,7794	
	-2,97	1,85		-5,4945	
	-3,12	1,85		-5,772	
	-2,17	0,82		-1,7794	
	-1,84	0,69		-1,2696	
	-3	1,67		-5,01	
	-4,23	1,89		-7,9947	
	-2,47	1,47		-3,6309	
	-3,61	1,89		-6,8229	
	-1,98	0,83		-1,6434	
	-2,42	1,59		-3,8478	
	-2,1	0,8		-1,68	
	-2,1	0,9		-1,89	
	-2,1	0,9		-1,89	
	-2,1	0,9		-1,89	
	-2,98	0,9		-2,682	
	-1,92	0,9		-1,728	
	-1,92	0,9		-1,728	
	-2,09	0,9		-1,881	
	-0,97	0,96		-0,9312	
	-1	0,34		-0,34	
	-3,9	0,47		-1,833	
	-3,9	0,47		-1,833	
	-0,9	0,81		-0,729	
	-1,2	0,33		-0,396	
	120,75	-1		-120,75	
				0	
TOTAL				432,17	

Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO		

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS	CONTRATO:	19000789 H4 DE2019	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA					27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	suministro e instalacion sikaflex para ventanas	UNIDAD	m	ITEM	14

ACTA N° 2

Ubicación	Longitud		m2	REGISTRO FOTOGRAFICO
SALA DE ESPERA N°1	18,00		18,00	[redacted]
TOTAL			18,00	

Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO		

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	19000789 H4 DE2019	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	bajantes en pvc	UNIDAD	UNIDAD	ITEM	16

ACTA N° 2

Ubicación	CANTIDAD	CANT.
COORDINACION	2,00	2,00
SUBESTACION	2,00	2,00
TOTAL		4,00

REGISTRO FOTOGRAFICO



Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO	GRUPO EMPRESARIAL	

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	19000789 H4 DE2019	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	suministro e instalacion ventana en aluminio		UNIDAD	UNIDAD	ITEM	18
	ACTA N° 2					
Ubicación	CANTIDAD		CAN.	REGISTRO FOTOGRAFICO		
archivo	1,00		1,00			
TOTAL			1,00			

Observaciones

V.0.0.4

Por Robert Pineda, para CDI Software. 2013

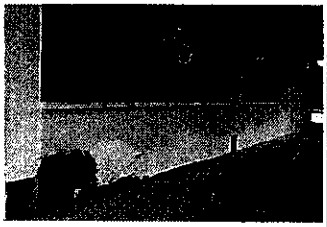
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA					ACTA		1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO						
CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	19000789 H4 DE2019	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	suministro e instalacion cocina integral incluye estufa electrica y gabinete superior e inferior de 2ml		UNIDAD	UNIDAD	ITEM	19
	ACTA N° 2					
Ubicación	CANTIDAD		CAN	REGISTRO FOTOGRAFICO		
archivo	1,00		1,00			
TOTAL			1,00			

Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO		

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	19000789 H4 DE2019	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	ACTA N° 2			m2	m	ITEM	38
Ubicación	LONGITUD	ALTO		und	REGISTRO FOTOGRÁFICO		
casino	1,18	0,99		1,17			
archivo	0,77	1,28		0,99			
TOTAL				2,15			

Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA					ACTA		1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO						
CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	19000789 H4 DE2019	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	suministro e intalacion de meson en grano, incluye lavamanos			UNIDAD	ml	ITEM	O.E 4
	ACTA N° 2						
Ubicación	LONGITUD			ml	REGISTRO FOTOGRAFICO		
baños para damas	2,51			2,51			
baños para caballeros	1,09			1,09			
TOTAL				3,60			

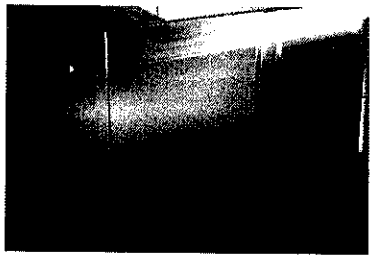
Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO		

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	19000789 H4 DE2019	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	suministro e instalacion de divisiones en acero inoxidable		UNIDAD	ml	ITEM	O.E 5

ACTA N° 2

Ubicacion	LONGITUD	ALTO	m2	REGISTRO FOTOGRAFICO
baños para damas	6,66	2,00	13,32	
baños para caballeros	4,35	2,00	8,70	
TOTAL			22,02	

Observaciones:

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO		

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	19000789 H4 DE2019	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	ACTA N° 2		UNIDAD	und	ITEM	O.E 15

Ubicación	cantidad		UNIDAD	REGISTRO FOTOGRAFICO
baño para damas	1,00		1,00	
TOTAL			1,00	

observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	2
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO		

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	19000789 H4 DE2019	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	ACTA N° 2		UNIDAD	m2	ITEM	O.E 16

Ubicación	Longitud	Cantidad	Ancho	Total	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Borde de pista	1.142,20	2,00	0,45	1.027,98	
Eje pista	30,00	16,00	0,30	144,00	
Eje pista	37,00	4,00	0,30	44,40	
Faja transversal	18,00	2,00	1,80	64,80	
Faja Umbral	30,00	8,00	1,80	432,00	
Faja contacto	22,50	8,00	1,80	324,00	
Numero 0		18,60		18,60	
Numero 2		14,52		14,52	
Numero 7		11,52		11,52	
Numero 9		16,40		16,40	
Borde plataforma		1.191,14	0,30	357,34	
Anden		12,20		12,20	
TOTAL				**2467,76**	

Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO		

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS	CONTRATO:	19000789 H4 DE2019	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA					27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	ACTA N° 2	UNIDAD	m2	ITEM	O.E 17

Ubicación			Total	REGISTRO FOTOGRAFICO
Cubierta coordinacion			110,00	
Archivo - Subestacion			129,00	
Casino			119,00	
Terminal			512,00	
TOTAL			870,00	

Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	1
OBJETO:	MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACION DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO		

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	19000789 H4 DE2019	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA						27	7	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	ACTA N° 2		UNIDAD	m2	ITEM	O.E 18

Ubicación			Total	REGISTRO FOTOGRAFICO
Salida terminal			390,00	
	TOTAL		390,00	

Observaciones

CONTENIDO DEL INFORME

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

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 19000789 H4 de 2019
Nombre del Contratista: GRUPO S Y C S.A.S. NIT. 811031728-8
Periodo informe: del nueve (9) de septiembre al diez (10) de noviembre de 2019
Nombre de Supervisor: Mauricio Hoyos Sierra
Nombre del Interventor: N/A
Área perteneciente: Unidad administrativa especial de aeronáutica civil Regional Antioquia

2. OBJETO DEL CONTRATO

3. MANTENER LA TERMINAL Y REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO DE CONDOTO

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

4.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

-1 PINTURA DE LA PISTA Y PLATAFORMA (FAA P-620)
- 2 Localización y replanteo
- 3 Mantenimiento rejilla de cunetas

- 30 Placa en Concreto de 3000 PSI. Incluye Refuerzo en Malla Electrosoldada (e=0,10m).
- 31 desmonte de cubierta en teja de zinc(incluye botadero)
- 33 Canal en lamina de acero galvanizado, calibre 22 o su equivalente
- 34 Revoques o Pañetes liso en muros interiores (incluye -fajas, filos y dilataciones)
- 35 Excavación en material heterogéneo bajo cualquier grado de humedad. Incluye entibado natural. Incluye cargue y botada de escombros. De 0,0 a 2,00m.
- 36 Desmonte y retiro de cielo raso en madera. Incluye botada de escombros
- 37 suministro e instalación de Reflector led de 50W
- 38 suministro e instalación vidrio de 10mm
- 39 suministro e instalación cámara de seguridad

4.2. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

1. Atender los lineamientos y políticas generales, así como dar cumplimiento a los procesos, subprocesos e instructivos del Sistema de Gestión de Calidad definidos por **LA AEROCIVIL** que se relacionen con el objeto del contrato.
2. Asistir y participar en las reuniones y actividades programadas en el marco del Sistema de Gestión Calidad; así como sugerir medidas que contribuyan a su mantenimiento y mejora, cuando sea conveniente.
3. Cumplir con los lineamientos del Sistema de Gestión Documental, y gestionar todos los trámites asignados a su usuario en el sistema.
4. Apoyar la preparación de las respuestas a los derechos de petición relacionados con el objeto y las actividades del contrato y velar por que las respuestas se tramiten dentro de los términos establecidos en la ley.
5. Entregar los informes y documentos relacionados en la cláusula novena del presente contrato, una vez sean recibidos a satisfacción por parte del supervisor de este, en la Dirección Regional Antioquia de **LA AEROCIVIL**.
6. Conocer y aplicar las Políticas de Seguridad de la Información, definidas por **LA AEROCIVIL.**
7. Entregar, debidamente organizados, todos los archivos y documentos desarrollados durante la ejecución del contrato al supervisor del mismo, para efectos de la expedición del último recibo a satisfacción.

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

No se presenta ninguna observación

6. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No se presenta ninguna observación

6.1. 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:		

6.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿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 REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

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

NO APLICA

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

NOMBRE SUPERVISOR Mauricio Hoyos Sierra
IDENTIFICACIÓN 71.778.683 de Medellín
SUPERVISOR

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