AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3201.092	FORMATO **ACTA DE RECIBO FINAL**

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	19000967 H4 DE 2019
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	GRUPO S Y C S.A.S. NIT. 811031728-8
OBJETO	ADECUAR SALA RADAR ZONA SOCIAL Y SALA DE DESCANSO PERSONAL ATS EN EL AEROPUERTO J.M.C. / RIONEGRO Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL RIONEGRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA (EXTERNO) Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCOS DE INGRESO Y SALIDA EN LA VIA ENTRE LA GLORIETA Y EL AEROPUERTO JMC
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE ($227.678.669.14) INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
VALOR FINAL	DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE ($227.678.669.14) INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD
PLAZO	TRES (3) MESES VEINTE (20) DIAS
CDP JDE Y CDP SIIF	6119 del 18 de junio de 2019
RP JDE Y RP SIIF	37419 del 8 de agosto de 2019
FECHA LEGALIZACIÓN	27 de agosto de 2019
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	MAURICIO HOYOS SIERRA

En la ciudad de Rionegro, a los dos (13) días del mes de diciembre de 2019. Se reunieron: OSCAR DAVID VILLEGAS SERNA, identificado con cedula de ciudadanía número 1.128.415.291 de Medellín, obrando en calidad de representante legal del contratista GRUPO S Y C S.A.S, con NIT 811031728-8, 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, y CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR identificado con cedula de ciudadanía número 70.033.368 de Medellín como ordenador del gasto, con el fin de recibir los trabajos del presente contrato .

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: seis (6) de septiembre de 2019

SUSPENSIONES:

N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

N/A

CONTRATOS ADICIONALES EN PLAZO

Prorroga 1:
veinte (20) días
Inicio: seis (6) de diciembre de 2019
Terminación: 25 de diciembre de 2019

CONTRATOS ADICIONALES EN VALOR

N/A

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

25 de diciembre de 2019

ACTIVIDAES EJECUTADAS

ADECUAR SALA RADAR ZONA SOCIAL Y SALA DE DESCANSO PERSONAL ATS EN EL AEROPUERTO J.M.C. / RIONEGRO Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL RIONEGRO E INSTALACIÓN UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA (EXTERNO) Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCOS DE INGRESO Y SALIDA EN LA VIA ENTRE LA GLORIETA Y EL AEROPUERTO JMC

	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL
1	Desmonte piso tecnico (incluye retiro y disposicion final)	m²	118,21	$ 8.627	$ 1.019.798
2	Suministro e instalación de piso técnico Modular Ducon o similar	m²	118,21	$ 490.107	$ 57.935.548
3	Suministro e instalación de un tobogán de evacuación para la torre de control del aeropuerto de Rionegro-Antioquia, Marca Axel Thoms GmbH(BILLEP)o similar, LONGITUD 32 m, INCLUYE CAJA PARA EXTERIORES	und	1,00	$ 109.958.380	$ 109.958.380
4	Suministro e instalacion de aire acondicionado de 18.000 BTU, R410A, MONOFASICO 220 VAC/ SEER 16, INVERTER	und	1,00	$ 1.869.676	$ 1.869.676
5	corte, demolicion de concreto en pantalla muro torre de control .25m (incluye suministro de marco, resanes laterales y botadero)	m2	1,00	$ 53.508	$ 53.508
6	pintura reflectiva y resane ref, pintuco(amarillo, azul y rojo de la obra "porticos" son metalicos de 15mx15mx,5m)	ml	1.080,00	$ 7.878	$ 8.508.240
	OBRAS EXTRAS				
OE 1	Suministro, transporte e instalacion de plataforma metalica para paso de cableado electrico, incluye elementos de anclaje.	Und		$ 1.869.676	
		SUBTOTAL			$ 179.345.150
	ADMINISTRACION	20%			$ 35.869.030
	IMPREVISTOS	1%			$ 1.793.452
	UTILIDAD	5%			$ 8.967.258
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%			$ 1.703.779
TOTAL PROYECTO					$ 227.678.669,14

las obras se reciben a entera satisfacción.

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE ($227.678.669.14) INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD

VALOR FINAL DEL CONTRATO

DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE ($227.678.669.14) INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD

FORMA DE PAGO:

Actas de recibo parcial.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

N/A

ACTAS DE RECIBO PARCIAL.

Durante la vigencia del contrato fue presentada y tramitada las siguiente acta.

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCUENTOS
1.__	$ 55´419.024	$ 55´836.866	$ 417.842	$
TOTALES	$ 55´419.024	$ 55´836.866	$ 417.842	

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Ciento setenta y un millones ochocientos cuarenta y un mil ochocientos tres pesos moneda legal. ($ 171´841.803)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 227.678.669.14		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 0.00		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0.00		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 227.678.669,00	
VALOR NO EJECUTADO		$,14	
VALOR PAGADO			$ 55´836.866,00
VALOR DESCUENTOS			$,14
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 171´841.803,00
TOTALES	$ 227.678.669.14	$ 227.678.669.14	$ 227.678.669.14

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

032019001980723-1

GARANTIAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales No. 3077309 de acuerdo a la cláusula del contrato.

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

OSCAR DAVID VILLEGAS SERNA
Representante Legal del contratista

MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor

Vo.Bo CARLOS ESTEBAN ARRUBLA PAUCAR
ordenador del gasto

Proyectó:
Revisó:

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: 2019/12/13 Hora: 08:44 a. m.

FACTURA DE VENTA : 2089
FECHA : 2019/12/13
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 : 3 OSCAR MANUEL VILLEGAS GARCIA **Zona** : GENERAL

Detalle:
ACTA N°2: ADECUAR SALA RADAR ZONA SOCIAL Y SALA DE DESCANSO PERSONAL ATS EN EL AEROPUERTO J.M.C. / RIONEGRO Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL RIONEGRO E INSTALACIÓN UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA (EXTERNO) Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCOS DE INGRESO Y SALIDA EN LA VIA ENTRE LA GLORIETA Y EL AEROPUERTO JMC.

Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva	Valor Total
102	ACTA N°2: ADECUAR SALA RADAR ZONA SOCIAL Y SALA DE DESCANSO PERSONAL ATS EN EL AEROPUERTO J.M.C. / RIONEGRO Y REALIZAR	1.00	135,361,798.00			135,361,798.00
109	ADMINISTRACION	1.00	27,072,360.00			27,072,360.00
110	IMPREVISTOS	1.00	1,353,618.00			1,353,618.00
123	UTILIDAD	1.00	6,768,090.00		19.00	8,054,027.00

Son: Ciento Setenta y Un Millones Seiscientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Doce Pesos

Observaciones:
ACTA N°2: ADECUAR SALA RADAR ZONA SOCIAL Y SALA DE DESCANSO PERSONAL ATS EN EL AEROPUERTO J.M.C. / RIONEGRO Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL RIONEGRO E INSTALACIÓN UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA (EXTERNO) Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCO

Total Venta	**170,555,866.00**
Descuento	**0.00**
Total Venta Neta	**170,555,866.00**
IVA	**1,285,937.00**
Total Factura	**171,841,803.00**
ReteIva	**-192,891.00**
Anticipo (2019/12/13)	**0.00**
Valor a Pagar:	**171,648,912.00**

Forma de Pago: Credito

No. Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
1	2020/01/12	171,648,912.00	171,648,912.00

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: _____

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2019**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

032019001980723-1

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social			
900159576	9	BILLEP SEGURIDAD S.A.S			
13. Dirección	**15. Teléfono**	**12. Cód. Admón.**	**16. Cód. Dpto**	**17. Cód. Ciudad Municipio**	
CR 59 91 42	6270556	03	11	001	

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
860028026	3	AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA GRANCOLOMBIANA SA NIVEL 1	26	0010
29. Número documento de identificación		**30. Apellidos y nombres**		
80470372		JAVIER RAMIREZ RIAÑO		

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BOG	13907	No. 9193348888	2019 - 12 - 09	No. 729-61770811	2019 - 11 - 27

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
AXEL THOMS	BAD BRAMSTEDT	023
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	**50. E-mail**	
PO BOX 1155 BIMOEHLER STR. 32-36, 24569	INFO@ESCAPE-CHUTE.NET	

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
55161	2019 - 11 - 18	023	4	169	11	AVIANCA S.A. AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA	3,459.97

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
6307909000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	023	124

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	023	434.00	390.60	PK	2	1	U	9.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
63,544.13	1,308.64
80. Valor Seguros USD	**81. Valor Otros Gastos USD**
552.50	0.00
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	**83. Ajusta valor USD**
1,861.14	0.00
84. Valor aduana USD	**85. Código registro o licencia** / **86. Número**
65,405.27	X / XXXXXXXXXX
87. Cod. oficina / **88. Año**	**89. Programa No** / **90. Cód Interno del Producto**
99 / XXXX	XXXXXXXXXX / 0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 226,300,272	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 19.00	98 226,300,272	99 42,997,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 42,997,000		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 11195620 DECLARACION(1-1) MERCANCIA NUEVA, CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO TECNICO DE ETIQUETADO DEACUERDO CON LA RES OLUCION 1950 DE 2009 Y RESOLUCION 1373 DE 2018 DEL MINISTERIO COMERCIO CODIGO SIC 900.159.576 NOS ACOGEMOS AL ACUERDO DE LIBRE CO MERCIO UNION EUROPEA LEY 1669 DE JULIO 2013, CONGRESO DE LA REPUBLICA Y AL DECRETO 2247 DE 2014. CERTIFICADO DE ORIGEN:EUR.1 NR L 644484 DE 2019-11-26. PRODUCTO: TUBOS DE SALVAMENTO DE PERSONAS EN FORMA CILINDRICA, COMPOSICION PORCENTUAL: 100% POLIESTER CON RECUBRIMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO,, TIPO DEL TEJIDO UTILIZADO: PLANO RECUBIERTO, PRESENTACION: EN UNIDAD, MARCA: AXEL THOMS GMBH, REFERENCIA: NO APLICA, NUMERO DE PRODUCCION: 55161, 55228-4-1-5, 55242- 1-2, 55247, AT-1 DIN 4102 B I AND D(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 032019001980723 133. Fehe: 2019 12 09

134. Levante No. 032019001549920	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2019 - 12 - 09		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	980. Pago Total $ 0 996. Espacio para Número autoadhesivo **9100302187080 7**

Fecha de Impresión: 2019-12-09 14:17:28

20193007997710

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **032019001980723-1**
Subpartida : **6307909000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, serialas y otros)

IN 5510-2 S-4 INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO CANT (9) UNIDADES O ARTICULOS (ITEM 1).XXXXXXXXXXXX

Espacio para uso exclusivo de la Entidad Recaudadora

032019001980723-1

729 | FRA | 61770811

729-61770811

Shipper's Name and Address

AXEL THOMS
LEBENSRETTUNGSEINRICHTUNG GMBH
BIMOEHLERSTRASSE 32-36
24576 BAD BRAMSTEDT/GERMANY

Shipper's account Number

Not negotiable

Air Waybill
Issued by

AVIANCA
1650 NW 66TH AVE., BUILDING 708
SUITE 206
MIAMI, FL 33122 - USA

Copies 1, 2 and 3 of this Air Waybill are originals and have the same validity

Consignee's Name and Address

BILLEP SEGURIDAD SAS, NIT: 900,159,576-9,
CARRERA 59 NO. 91-42 RIONEGRO, MIT
SERVICES ZONA FRANCA SAS (USUARIO 287) CRA
106 NO.15A-25 LT 84 MZ 17 BD 5.ZONA

Consignee's account Number

Issuing Carrier's Agent Name and City

EACO GROUPAIR GMBH
LANGER KORNWEG 34 D
D-65451 KELSTERBACH / GERMANY

Accounting Information

FREIGHT PREPAID
ETA: 03.12.19/08:30 P.M

Agent's IATA Code

23-4-7230 6060

Account No.

POS:6239-04590-11/19

Airport of Departure (Addr. of first Carrier) and requested Routing

FRANKFURT

55161

to	By first Carrier	to	by	to	by	Currency	CHGS Code	WT/VAL PPD	WT/VAL COLL	Other PPD	Other COLL	Declared Value for Carriage	Declared Value for Customs
MAD	QT	BOG	QT			EUR	P	P		P		NVD	NCV

Airport of Destination	Flight/Date (For Carrier Use only)	Flight/Date	Amount of Insurance	INSURANCE
BOGOTA	QT2800/30	AV011/03	NIL	If carrier offers insurance and such insurance is requested in accordance with conditions on reverse hereof, indicate amount to be insured in figures in box marked amount of insurance.

Handling Information DE/RA/00175-02 GATEWAY

2 COLLI MARKED ADDRESS AND LABELED ENCL. INVOICE

SCI: X

No. of Pieces RCP	Gross Weight	kg lb	Rate Class / Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate / Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (Incl. Dimensions or Volume)
2	460,0	K Q		460,0	2,30	1058,00	1x 60x 80x 95 cm 1x 120x 80x 130 cm ESCAPE CHUTES NOT RESTRICTED
2	460,0					1058,00	ECD:19DE618318328643E2

Prepaid	Weight Charge	Collect
	1058,00	

Valuation Charge

Tax

Other Charges
MY 115,00

Total other Charges Due Agent

Total other Charges Due Carrier
115,00

Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the consignment contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper condition for carriage by air according to the applicable DANGEROUS GOODS REGULATIONS.

GATEWAY CARGO SYSTEMS GMBH
NICO HOFMANN

Signature of Shipper or his Agent

Total prepaid	Total collect
1173,00	

Currency Conversion Rates | cc charges in Dest. Currency

27.11.2019,10:27, KELSTERBACH; GATEWAY CARGO SYSTEMS GMBH; AS AGENT

Executed on (Date) at (Place) Signature of Issuing Carrier or its Agent

For Carrier's Use only at Destination | Charges at Destination | Total collect Charges

729-61770811

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - FORMULARIO No.1

ADECUAR SALA RADAR ZONA SOCIAL Y SALA DE DESCANSO PERSONAL ATS EN EL AEROPUERTO J.M.C. / RIONEGRO Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL RIONEGRO E INSTALACIÓN UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA (EXTERNO) Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCOS DE INGRESO Y SALIDA EN LA VIA ENTRE LA GLORIETA Y EL AEROPUERTO JMC

	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA					ACTA 2	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Desmonte piso tecnico (incluye retiro y disposicion final)	m²	118,21	$ 8.627	$ 1.019.798	118,21	$ 1.019.797,67
2	Suministro e instalación de piso técnico Modular Ducon o similar	m²	118,21	$ 490.107	$ 57.935.548	118,21	$ 57.935.548,47
3	Suministro e instalación de un tobogán de evacuación para la torre de control del aeropuerto de Rionegro-Antioquia, Marca Axel Thoms GmbH(BILLEP)o similar, LONGITUD 32 m, INCLUYE CAJA PARA EXTERIORES	und	1,00	$ 109.958.380	$ 109.958.380	0,6	$ 65.975.028,00
4	Suministro e instalacion de aire acondicionado de 18.000 BTU, R410A, MONOFASICO 220 VAC/ SEER 16, INVERTER	und	1,00	$ 1.869.676	$ 1.869.676	0	$ -
5	corte, demolicion de concreto en pantalla muro torre de control .25m (incluye suministro de marco, resanes laterales y botadero)	m2	1,00	$ 53.508	$ 53.508	1,00	$ 53.508,00
6	pintura reflectiva y resane ref, pintuco(amarillo, azul y rojo de la obra "porticos" son metalicos de 15mx15mx,5m)	ml	1.080,00	$ 7.878	$ 8.508.240	1.080,00	$ 8.508.240,00
	OBRAS EXTRAS						
OE 1	Suministro, transporte e instalacion de plataforma metalica para paso de cableado electrico, incluye elementos de anclaje.	Und		$ 1.869.676		1	$ 1.869.676,00
			SUBTOTAL		$ 179.345.150		$ 135.361.798
	ADMINISTRACION		20%		$ 35.869.030		$ 27.072.360
	IMPREVISTOS		1%		$ 1.793.452		$ 1.353.618
	UTILIDAD		5%		$ 8.967.258		$ 6.768.090
	IVA SOBRE LA UTILIDAD		19%		$ 1.703.779		$ 1.285.937
	TOTAL PROYECTO				$ 227.678.668		$ 171.841.803

GRUPO EMPRESARIAL

Medellín, 13 de diciembre 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 Noviembre del año en curso para el personal empleado en la ejecución del contrato 19000967 H4 DE 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	CALCEDO 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	696574506121975	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 VENITES 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

28	CC	1054563125	GIRALDO PAREJA JUAN SEBASTIAN	X																		231001	7	EPS037	7	CCF03	7	14-11	7	7	SI
29	CC	98552293	GOMEZ AGUDELO JONNY BERMURI																			230201	30	EPS016	30	CCF03	30	14-11	30	30	SI
30	CC	1017165585	GOMEZ LONDOÑO MARIA ISABEL																			230201	30	EPS010	30	CCF03	30	14-11	30	30	SI
31	CC	79860648	GONZALEZ HERNANDEZ ERIC																			25-14	30	EPS037	30	CCF03	30	14-11	30	30	SI
32	CC	1017218504	GRISALES VALENCIA DAVID	X																		25-14	14	EPS037	14	CCF03	14	14-11	14	14	SI
33	CC	36301039	GUARNIZO OSPINA DIANA MARIA	X																		230301	14	EPS044	14	CCF03	14	14-11	14	14	SI
34	CC	1057784640	HERNANDEZ MARIN JHON EDWARD		X							X										230201	30	EPS044	30	CCF03	30	14-11	30	30	SI
35	CC	70430685	HIGUITA BORJA LUIS ARNULFO	X																		230201	14	EPS010	14	CCF03	14	14-11	14	14	SI
36	CC	15295380	HOYOS GUTIERREZ JAIRO EMILIO																			230201	30	EPS037	30	CCF03	30	14-11	30	30	SI
37	CC	1079092304	IBARGUEN MOSQUERA JHON JARRY		X																	230201	9	ESSC33	9	CCF03	9	14-11	9	9	SI
38	CC	78293883	JARAMILLO DIAZ BERNARDO ANTONIO	X																		25-14	24	ESSC07	24	CCF03	24	14-11	24	24	SI
39	CC	1058847186	JARAMILLO QUINTERO NICOLAS		X																	25-14	30	EPS037	30	CCF03	30	14-11	30	30	SI
40	CC	1128478604	JIMENEZ PEREZ ANGIE LISETT																			230201	30	EPS010	30	CCF03	30	14-11	30	30	SI
41	CC	1053825917	JIMENEZ ARANGO YENNY NATALIA	X																		230301	14	EPS002	14	CCF03	14	14-11	14	14	SI
42	CC	4561894	LONDOÑO HERRERA JOSE ROBERTO									X										231001	30	EPS044	30	CCF03	30	14-11	30	30	SI
43	CC	1073327996	LOPEZ MELO CRISTIAN CAMILO	X																		230201	7	EPS044	7	CCF03	7	14-11	7	7	SI
44	CC	1079358437	LOPEZ DAVILA MAIBER																			25-14	30	EPS010	30	CCF03	30	14-11	30	30	SI
45	CC	9850715	MARIN MUÑOZ BERNARDO ANTONIO																			25-14	30	EPS037	30	CCF03	30	14-11	30	30	SI
46	CC	1045080608	MAZO VASQUEZ SEBASTIAN																			230201	30	ESSC24	30	CCF03	30	14-11	30	30	SI
47	CC	43049151	MERY TABORDA MARTA DORIS	X																		230201	14	EPS002	14	CCF03	14	14-11	14	14	SI
48	CC	1038540288	MONTOYA ARIAS ARLEX	X	X																	230201	7	EPS042	7	CCF03	7	14-11	7	7	SI
49	CC	1055479827	MORENO MEJIA ADRIAN ALEJANDRO	X																		230301	14	EPS044	14	CCF03	14	14-11	14	14	SI
50	CC	1055479184	MORENO MEJIA CARLOS ANDRES	X																		230301	14	EPS045	14	CCF03	14	14-11	14	14	SI
51	CC	1128024677	MOSQUERA RIVAS EDINSON		X							X										230301	17	ESSC33	17	CCF03	17	14-11	17	17	SI
52	CC	1054568140	ORTIZ SANABRIA MARIA ALEJANDRA	X																		230301	5	ESSC62	5	CCF03	5	14-11	5	5	SI
53	CC	78292413	OYOLA CONDE MANUEL FRANCISCO	X																		25-14	24	EPS005	24	CCF03	24	14-11	24	24	SI
54	CC	71274432	PALACIO RESTREPO GABRIEL JAIME																			25-14	30	EPS016	30	CCF03	30	14-11	30	30	SI
55	CC	1004491670	PALACIO VASQUEZ YERLENSON DE JESUS		X																	230201	13	EPS040	13	CCF03	13	14-11	13	13	SI
56	CC	1078116427	PALOMEQUE GOMEZ LUIS ENRIQUE		X																	230301	9	EPS016	9	CCF03	9	14-11	9	9	SI
57	CC	1023749794	PEREZ VEGA LUIS FERNANDO	X																		230301	20	EPS044	20	CCF03	20	14-11	20	20	SI
58	CC	1336255	PEREZ HURTADO MIGUEL ANTONIO																			25-14	30	EPS037	30	CCF03	30	14-11	30	30	SI
59	CC	1023748125	QUICENO VELASQUEZ CARLOS GUILLERMO																			230301	30	EPS044	30	CCF03	30	14-11	30	30	SI
60	CC	15612904	QUIÑONES VILORIA ANGEL SEGUNDO									X										230301	30	EPS002	30	CCF03	30	14-11	30	30	SI
61	CC	1058845030	QUINTERO CARDONA ANDRES FELIPE		X																	231001	30	EPS037	30	CCF03	30	14-11	30	30	SI
62	CC	1058843729	QUINTERO QUINTERO CRISTINA																			230201	30	ESSC62	30	CCF03	30	14-11	30	30	SI
63	CC	71876401	QUINTERO GONZALO DE JESUS																			25-14	30	EPS044	30	CCF03	30	14-11	30	30	SI
64	CC	11707236	RIVAS MOSQUERA OSCAR ENRIQUE		X																	230301	9	EPS016	9	CCF03	9	14-11	9	9	SI

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

Rionegro, 13 de diciembre 2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DEL CONTRATO

No. 19000967H4 A DE 2019

Por medio de la presente y de acuerdo al informe del 13 de diciembre 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. 19000967 H4 de 2019 por el valor de DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CATORCE CENTAVOS MCTE ($227.678.669,14) INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD

Por lo tanto, se autoriza el pago de la factura 2089, que corresponde al acta final, equivalente a la suma de ciento setenta y un millones seiscientos cuarenta y ocho mil novecientos doce pesos moneda corriente. ($ 171.648.912)

POR CONCEPTO DE:

Acta final

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 13 de diciembre de 2019

MAURICIO HOYOS SIERRA

SUPERVISOR DE CONTRATO No. 19000967 H4 DE 2019

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	2
OBJETO:	ADECUAR SALA RADAR ZONA SOCIAL Y SALA DE DESCANSO PERSONAL ATS EN EL AEROPUERTO J.M.C. / RIONEGRO Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL RIONEGRO E INSTALACIÓN UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA (EXTERNO) Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCOS DE INGRESO Y SALIDA EN LA VIA ENTRE LA GLORIETA Y EL AEROPUERTO JMC	GRUPO EMPRESARIAL	

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	19000967 H4 H4 DE2019	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA			Mauricio Hoyos			12	12	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	Desmonte piso tecnico (incluye retiro y disposicion final)	UNIDAD	m2	ITEM	1

ACTA N° 2

Ubicacion	Cantidad	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Sala Radar	74,21	
Torre de control	44,00	
TOTAL	118,21	

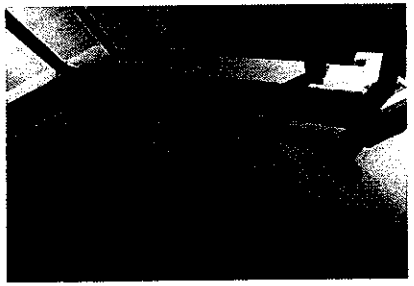
Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	2
OBJETO:	ADECUAR SALA RADAR ZONA SOCIAL Y SALA DE DESCANSO PERSONAL ATS EN EL AEROPUERTO J.M.C. / RIONEGRO Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL RIONEGRO E INSTALACIÓN UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA (EXTERNO) Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCOS DE INGRESO Y SALIDA EN LA VIA ENTRE LA GLORIETA Y EL AEROPUERTO JMC		

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	19000967 H4 H4 DE2019	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA			Mauricio Hoyos			12	12	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	Suministro e instalación de piso técnico Modular Ducon o similar	UNIDAD	M2	ITEM	2

ACTA N° 2

Ubicación	Cantidad	REGISTRO FOTOGRAFICO
Sala Radar	74,21	
Torre de control	44,00	
TOTAL	**118,21**	

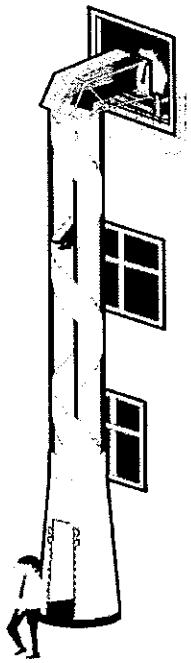
Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	2
OBJETO:	ADECUAR SALA RADAR ZONA SOCIAL Y SALA DE DESCANSO PERSONAL ATS EN EL AEROPUERTO J.M.C. / RIONEGRO Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL RIONEGRO E INSTALACIÓN UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA (EXTERNO) Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCOS DE INGRESO Y SALIDA EN LA VIA ENTRE LA GLORIETA Y EL AEROPUERTO JMC	GRUPO EMPRESARIAL	

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	19000967 H4 H4 DE2019	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA			Mauricio Hoyos			12	12	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	Suministro e instalación de un tobogán de evacuación para la torre de control del aeropuerto de Rionegro-Antioquia, Marca Axel Thoms GmbH(BILLEP)o similar, LONGITUD 32 m, INCLUYE CAJA PARA EXTERIORES	UNIDAD	Und	ITEM	3

ACTA N° 2

Ubicación	Cantidad	REGISTRO FOTOGRAFICO
Torre de control	1,00	
TOTAL	**1,00**	

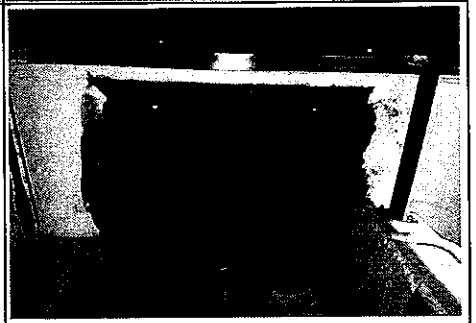
Observaciones

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	2
OBJETO:	ADECUAR SALA RADAR ZONA SOCIAL Y SALA DE DESCANSO PERSONAL ATS EN EL AEROPUERTO J.M.C. / RIONEGRO Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL RIONEGRO E INSTALACIÓN UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA (EXTERNO) Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCOS DE INGRESO Y SALIDA EN LA VIA ENTRE LA GLORIETA Y EL AEROPUERTO JMC	GRUPO EMPRESARIAL	

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	19000967 H4 H4 DE2019	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA			Mauricio Hoyos			12	12	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	corte, demolicion de concreto en pantalla muro torre de control .25m (incluye suministro de marco, resanes laterales y botadero)	UNIDAD	m2	ITEM	4

ACTA N° 2

Ubicación	Cantidad	REGISTRO FOTOGRAFICO
Vano tobogan	1,00	
		
TOTAL	**1,00**	

Observaciones:

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	2
OBJETO:	ADECUAR SALA RADAR ZONA SOCIAL Y SALA DE DESCANSO PERSONAL ATS EN EL AEROPUERTO J.M.C. / RIONEGRO Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL RIONEGRO E INSTALACIÓN UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA (EXTERNO) Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCOS DE INGRESO Y SALIDA EN LA VIA ENTRE LA GLORIETA Y EL AEROPUERTO JMC	GRUPO EMPRESARIAL	

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	19000967 H4 H4 DE2019	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA			Mauricio Hoyos			12	12	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	pintura reflectiva y resane ref, pintuco(amarillo, azul y rojo de la obra "porticos" son metalicos de 15mx15mx,5m)	UNIDAD	m	ITEM	5

ACTA N° 2

Ubicación	Alto	Largo	ancho	# caras	Cantidad		REGISTRO FOTOGRAFICO
Arcos ingreso aeropuerto AMARILLO	30,00	15,00	0,50	4,00	2,00	360,00	
Arcos ingreso aeropuerto AZUL	30,00	15,00	0,50	4,00	2,00	360,00	
Arcos ingreso aeropuerto ROJO	30,00	15,00	0,50	4,00	2,00	360,00	

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA	2
OBJETO:	ADECUAR SALA RADAR ZONA SOCIAL Y SALA DE DESCANSO PERSONAL ATS EN EL AEROPUERTO J.M.C. / RIONEGRO Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL RIONEGRO E INSTALACIÓN UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA (EXTERNO) Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCOS DE INGRESO Y SALIDA EN LA VIA ENTRE LA GLORIETA Y EL AEROPUERTO JMC	GRUPO EMPRESARIAL	

CONTRATISTA:	GRUPO S Y C SAS		CONTRATO:	19000967 H4 H4 DE2019	FECHA	DIA	MES	AÑO
SUPERVISOR AERONAUTICA			Mauricio Hoyos			12	12	2019

DESCRIPCION DEL ITEM	Suministro, transporte e instalacion de plataforma metalica para paso de cableado electrico, incluye elementos de anclaje.	UNIDAD	Und	ITEM	6

ACTA N° 2

Ubicación	Alto	Largo	ancho	# caras	Cantidad		REGISTRO FOTOGRAFICO
Paso cableado para escalera					1,00	1,00	
TOTAL						1,00	

Observaciones

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO
   ¡Error! Marcador no definido.
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
   ¡Error! Marcador no definido.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
   ¡Error! Marcador no definido.
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
   ¡Error! Marcador no definido.
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
   ¡Error! Marcador no definido.

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	19000967 H4 de la vigencia 2019
Nombre del Contratista:	GRUPO S Y C S.A.S
Periodo informe:	del veinticuatro (24) de septiembre al trece (13) de diciembre 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

ADECUAR SALA RADAR ZONA SOCIAL Y SALA DE DESCANSO PERSONAL ATS EN EL AEROPUERTO J.M.C. / RIONEGRO Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL RIONEGRO E INSTALACIÓN UN

SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA (EXTERNO) Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCOS DE INGRESO Y SALIDA EN LA VIA ENTRE LA GLORIETA Y EL AEROPUERTO JMC

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

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

A continuación, relaciono las funciones realizadas por el contratista:

ADECUAR SALA RADAR ZONA SOCIAL Y SALA DE DESCANSO PERSONAL ATS EN EL AEROPUERTO J.M.C. / RIONEGRO Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL RIONEGRO E INSTALACIÓN UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA (EXTERNO) Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCOS DE INGRESO Y SALIDA EN LA VIA ENTRE LA GLORIETA Y EL AEROPUERTO JMC

	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. PARCIAL
				$ 2.827	$ 1.019.798
				$ 490.107	$ 67.926.548
				$ 109.959.360	$ 109.959.360
				$ 1.869.676	$ 1.869.676
				$ 52.508	$ 52.508
				$ 7.878	$ 8.508.240
	OBRAS EXTRAS				
				$ 1.869.676	
		SUBTOTAL			$ 179.345.150
	ADMINISTRACION	20%			$ 35.869.030
	IMPREVISTOS	1%			$ 1.793.452
	UTILIDAD	5%			$ 8.967.258
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%			$ 1.703.779
TOTAL PROYECTO					$ 227.678.669,14

ACTIVIDADES TÉCNICAS.

1. Compra tobogán de evacuación, se autoriza pago del 40% del valor total.

ACTIVIDADES AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL.

- AFILIACION DEL PERSONAL.
  Se verificó que todo el personal que labora en la obra esté afiliado al sistema de seguridad social.
- INDUCCION AEROCIVIL.
  Se realizó la inducción de la Aerocivil a todo el personal que labora en la obra.

- DOTACION DEL PERSONAL.
  Se entregó la dotación requerida para los trabajos a ejecutar, así como los elementos de protección personal para minimizar los riesgos por accidentes de trabajo.
- SEGUIMIENTO PROGRAMACION
  Según programación entregada, se está cumpliendo con el programa establecido.

3.2. 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 para 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 del mismo, 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.
8. **El CONTRATISTA** debe acreditar al supervisor del contrato, para cada uno de los pagos, que se encuentra al día en los pagos por concepto de seguridad social (Pensión, Salud y ARL), de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Ante el incumplimiento de estas obligaciones, **LA AEROCIVIL** dará aviso de tal situación a las autoridades competentes.
9. En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:
   a) Procurar el cuidado integral de su salud y suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
   b) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de **LA AEROCIVIL**.
   c) Hacer entrega al Grupo de Salud Ocupacional del certificado del examen médico pre-ocupacional de conformidad con la legislación vigente.

d) Informar oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, así como incidentes, accidentes o enfermedades laborales y contribuir en la implementación de actividades para su mitigación.
e) Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la inducción, definido en el programa de capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo.
f) Participar en las actividades de promoción y prevención en seguridad y salud en el trabajo determinadas por LA AEROCIVIL, para mantener y mejorar las condiciones de seguridad y salud de los colaboradores.
g) Participar y contribuir al cumplimiento de la política y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
h) Participar en la investigación y análisis de accidentes de trabajo, si usted como contratista ha sufrido un accidente en el desarrollo de su trabajo o si ha sido testigo de un accidente de trabajo en su dependencia.

10. Quedan sujetos al código de ética de **LA AEROCIVIL** especialmente en lo relacionado con las causales de conflicto de intereses.
11. Atender a los clientes internos y externos de **LA AEROCIVIL** de manera cordial, eficiente y oportuna.
12. Apoyar a **LA AEROCIVIL** en las actividades para la implementación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, protección de datos, participación y servicio al ciudadano; así como en el seguimiento permanente del cumplimiento de los requisitos normativos en el marco de su objeto contractual.

- El contratista ha cumplido con las obligaciones mencionadas anteriormente en el literal 3.2

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

De acuerdo con el objeto del contrato en ejecución durante el periodo del mes de julio y agosto no se presentó ninguna entrega de bienes.

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

A la fecha el contrato va de acuerdo al cronograma establecido.

4.1. 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: No se materializo ningún riesgo		

5. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
N/A	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO
N/A	

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

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
N/A	N/A

5.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
X	
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	
4 DE SEPTIEMBRE DE 2019	

5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1		
2		

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

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

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 100% hasta el 13 de diciembre de 2019

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

ORDEN	OBJETO	VALOR TOTAL	PERIODO	SALDO	PAGADO	VALOR PERIODO PENDIENTE
19000967-H4 de 2019	ADECUAR SALA RADAR ZONA SOCIAL Y SALA DE DESCANSO PERSONAL ATS EN EL AEROPUERTO J.M.C. / RIONEGRO Y REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL RIONEGRO E INSTALACIÓN UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA (EXTERNO) Y MANTENIMIENTO DE LOS ARCOS DE INGRESO Y SALIDA EN LA VIA ENTRE LA GLORIETA Y EL AEROPUERTO JMC	$ 227.678.669,14	SEPTIEMBRE	$ 227.678.669,14	$ -	$ -
			OCTUBRE	$ 227.678.669,14	$ 55.836.866,00	$ -
			NOVIEMBRE	$ 171.841.803,14	$ -	$ -
			DICIEMBRE	$ 171.841.803,14	$ -	$ 171.841.803,00

Las actividades de demolición están finalizadas al 100%, continúan en obra enchapes, mantenimiento cubierta, cielo raso, la obra va de acuerdo al cronograma.

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
SUPERVISOR

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