LGA INGENIARIA S.A.S.
NIT 900.959.202-
CL 19 20 23
Tel: (035) 3008224310
Baranoa - Colombia
lgaingenieriasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. LGA 34

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		
NIT	899.999.059-3	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	AV CALLE 26 103 15	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/09/2023, 10:25
Expedición	25/09/2023, 12:01
Vencimiento	22/09/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO LAS BRUJAS DE COROZAL	1.00	55,984,480.00
2	Administracion	1.00	10,077,206.00
3	Imprevisto	1.00	2,799,224.00
4	Utilidad	1.00	1,332,431.10

Total items: 4

Valor en Letras:
Setenta millones ciento noventa y tres mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte con diez cent.

Total Bruto	69,980,600.00
IVA 19%	212,741.10
Total a Pagar	70,193,341.10

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 70,193,341.10

Observaciones:
#$24-12-00-400;23000745 H4 2023;cesar.delahoz@aerocivil.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041563506 aprobado en 20221219 prefijo LGA desde el número 1 al 80 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 10
CUFE: 9d175c749bc72b19dc3feac58f3455300ac156ef60c9a53c97a559be6c7c03adc50d8bda56161562934bbd894648d344

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	23000745 H4 DE 2023
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	LGA INGENIERIA S.A.S NIT 900.959.202-2
OBJETO	33300C1120 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO LAS BRUJAS DE COROZAL
VALOR INICIAL	NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($90.000.000) IVA incluido
VALOR ACTA N° 1	SETENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/L $70.193.341INCLUIDO IVA
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
CDP SIIF	No. 17323 de fecha 2023-05-09
RP SIIF	No. 55723 de fecha 2023-08-02
FECHA LEGALIZACIÓN	Julio 11 de 2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ Auxiliar II
APOYO A LA SUPERVISION	MANUEL AGUILERA ROMERO Ingeniero Contratista

En la ciudad de Tolú, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2023, se reunieron con el fin de recibir parcialmente el contrato N° 23000745 H4 2023: **LEONEL GOMEZ ARTETA**, con cédula de ciudadanía No. 1.048.209.129, actuando en calidad de representante legal de la firma contratista **LGA INGENIERÍA S.A.S**. con **NIT. 900.959.202-2** y el ingeniero **HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ** con cédula de ciudadanía No. 72.123.220 en calidad de supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato y como apoyo a la supervisión el ingeniero **MANUEL AGUILERA ROMERO.**

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: Agosto 15 de 2023

SUSPENSIONES: No hubo

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: No hubo

PRÓRROGAS: No hubo

ADICIONES EN VALOR: No hubo

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: Diciembre 30 de 2023

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

A continuación, se relaciona el cuadro de cantidades de obra, en donde se puede evidenciar las cantidades contractuales y las ejecutadas hasta la fecha de la presente acta (también se encuentra como documento anexo):

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA PARCIAL No. 1		ACUMULADO TOTAL	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES								
1.1	DESMONTE DE CIELO RASO EN MAL ESTADO	M²	1,00	$ 7.299,00	$ 7.299	80,56	$ 588.007	80,56	$ 588.007
1.2	DEMOLICIÓN DE PISO DE MOSAICO EN SALA TECNICA	M²	1,00	$ 8.294,00	$ 8.294		$ -		$ -
1.3	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA EN MAL ESTADO	UNID	1,00	$ 11.657,00	$ 11.657	2	$ 23.314	2,00	$ 23.314
1.4	DESMONTE DE PUERTA DE METALICA EN MAL ESTADO	UNID	1,00	$ 11.885,00	$ 11.885		$ -		$ -
1.5	DESMONTE DE APARATO SANITARIO	UNID	1,00	$ 18.211,00	$ 18.211	1	$ 18.211	1,00	$ 18.211
1.6	DESMONTE DE LAVAMANOS	UNID	1,00	$ 18.514,00	$ 18.514	1	$ 18.514	1,00	$ 18.514
1.7	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	UNID	1,00	$ 35.555,00	$ 35.555		$ -		$ -
1.8	DESMONTE DE CIELO RASO EN MAL ESTADO	M²	1,00	$ 7.299,00	$ 7.299		$ -		$ -
2	OBRAS CIVILES EN TORRE DE CONTROL ÁREA ADMINISTRATIVA								
2.1	TRATAMIENTO HUMEDAD DE MUROS	M²	1,00	$ 27.769,00	$ 27.769	525,72	$ 14.598.719	525,72	$ 14.598.719
2.2	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS	ML	1,00	$ 26.180,00	$ 26.180	250	$ 6.545.000	250,00	$ 6.545.000
2.3	REGISTRO SANITARIO 80 X 80 * 80 CMTS EN MAMPOSTERIA	UNID	1,00	$ 471.725,00	$ 471.725		$ -		$ -
2.4	APARATO SANITARIO COMPLETO	UNID	1,00	$ 468.297,00	$ 468.297	1	$ 468.297	1,00	$ 468.297
2.5	LAVAMANOS CON SEMIPEDESTAL	UNID	1,00	$ 407.043,00	$ 407.043	1	$ 407.043	1,00	$ 407.043
2.6	ENCHAPE PARA COCINA Y BAÑO	M²	1,00	$ 44.052,00	$ 44.052		$ -		$ -
2.7	PINTURA PLASTICA INTERIOR TIPO 1	M²	1,00	$ 12.154,00	$ 12.154	290,16	$ 3.526.605	295,16	$ 3.526.605
2.8	PINTURA DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES A DOS MANOS TIPO KORAZA	M²	1,00	$ 17.662,00	$ 17.662	155	$ 2.737.610	155,00	$ 2.737.610
2.9	PISO DE BALDOSA DE CERAMICA	M²	1,00	$ 63.790,00	$ 63.790		$ -		$ -
2.10	ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO SOBRE MUROS	M²	1,00	$ 13.416,00	$ 13.416	525,72	$ 7.053.060	525,72	$ 7.053.060
2.11	TAPADA O RETACADA DE MURO CON LADRILLO PAÑETADO EN SALA TECNICA	M²	1,00	$ 37.108,00	$ 37.108		$ -		$ -
2.12	CIELO RASO EN SUPER BOARD	M²	1,00	$ 49.264,00	$ 49.264	80,56	$ 3.968.708	80,56	$ 3.968.708
2.13	PUERTAS GABINETE BAJO DE COCINA 2,8 ML	UNID	1,00	$ 447.012,00	$ 447.012		$ -		$ -
2.14	PUERTA DE MADERA PARA BAÑO 0,70 X 2,05	UNID	1,00	$ 616.789,00	$ 616.789		$ -		$ -
2.15	PUERTA METALICA EN SALA TECNICA	UNID	1,00	$ 728.517,00	$ 728.517		$ -		$ -
2.16	LUCES LED DE TECHO 18 w 20 CM DE DIAMETRO	UNID	1,00	$ 49.901,00	$ 49.901	16	$ 798.416	16,00	$ 798.416
3	BODEGA SALA TECNICA								
3,1	TRAZADO Y REPLANTEO	M²	1,00	$ 1.224,00	$ 1.224	1502,72	$ 1.839.329	1.502,72	$ 1.839.329
3,2	CIMIENTO EN CCTO ARMADO 40 X 40 CMTS	M³	1,00	$ 480.432,00	$ 480.432		$ -		$ -
3,3	SOBRECIMIENTO EN CONCRETO 0,30 X 0,30	M³	1,00	$ 301.633,00	$ 301.633		$ -		$ -
3,4	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA # 4	M²	1,00	$ 34.532,00	$ 34.532		$ -		$ -
3,5	PLACA DE PISO EN CONCRETO ARMADO E= 10 CMTS ACABADO ALLANADO	M³	1,00	$ 62.175,00	$ 62.175		$ -		$ -
3,6	PAÑETE EN MORTERO APLICADO SOBRE MURO DE BLOQUE DE ARCILLA	M²	1,00	$ 19.851,00	$ 19.851		$ -		$ -
3,7	CUBIERTA LAMINA ONDULADA FIBROCEMENTO	M²	1,00	$ 73.480,00	$ 73.480		$ -		$ -
3,8	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO 1 X 1 INCLUYE CERRADURA E INSTALACION	UND	1,00	$ 257.218,00	$ 257.218		$ -		$ -
3,9	PUERTA METALICA 0,90 X 2,00	UND	1,00	$ 728.517,00	$ 728.517		$ -		$ -
3,10	MESÓN EN CONCRETO MEZCLA EN OBRA DE 3000 PSI, E=6 CM, ANCHO= 60CM, (INCLUYE REFUERZO EN ACERO 3/8" EN AMBOS SENTIDOS @ 20 CMTS)	ML	1,00	$ 121.407,00	$ 121.407		$ -		$ -
3,11	ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO SOBRE PAÑETE ALLANADO	M²	1,00	$ 13.416,00	$ 13.416		$ -		$ -
3,12	PINTURA PLASTICA INTERIOR Y EXTERIOR TIPO 1	M2	1,00	$ 10.276,00	$ 10.276		$ -		$ -
3,13	PUNTO SALIDA DE ALUMBRADO	UND	1,00	$ 40.724,00	$ 40.724		$ -		$ -
3,14	PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE	UND	1,00	$ 40.724,00	$ 40.724		$ -		$ -
4	SUMINISTROS								
4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, CON ESCURRIDOR, INCLUYE GRIFERIA Y OBRAS DE ALBAÑILERIA	UND.	1,00	$ 644.113,00	$ 644.113		$ -		$ -
4,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE MINI SPLIT 12.000BTU ACONDICIONADO COMPLETO CON UNIDAD PISO TECHO Y UNIDAD CONDENSADORA DETUBERÍA DE COBRE.	UND.	1,00	$ 3.110.000,00	$ 3.110.000		$ -		$ -
4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE MINI SPLIT 24.000BTU ACONDICIONADO COMPLETO CON UNIDAD PISO TECHO Y UNIDAD CONDENSADORA DETUBERÍA DE COBRE.	UND.	1,00	$ 5.900.000,00	$ 5.900.000	1	$ 5.900.000	1,00	$ 5.900.000
11	MANO DE OBRA								
11,1	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS	HORA	1,00	$ 50.158,00	$ 50.158	153,00	$ 7.674.174	153,00	$ 7.674.174
11,2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HORA	1,00	$ 45.149,00	$ 45.149	153,00	$ 6.907.797	153,00	$ 6.907.797
11,3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HORA	1,00	$ 45.149,00	$ 45.149	153,00	$ 6.907.797	153,00	$ 6.907.797
				VALOR TOTAL INCLUIDO AIU 25%	$ 15.579.571	VALOR TOTAL	$ 69.980.600	VALOR TOTAL	$ 69.980.600
				IVA SOBRE UTILIDAD (19%)	$ 47.362	IVA SOBRE UTILIDAD (19%)	$ 212.741	IVA SOBRE UTILIDAD (19%)	$ 212.741
				VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	$ 15.626.933	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	$ 70.193.341	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	$ 70.193.341

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$ 90.000.000 IVA incluido**.**

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$ 90.000.000 IVA incluido**.**

FORMA DE PAGO**:**

La Unidad pagará al contratista el cien por cierto (100%) del valor del contrato de la siguiente manera:

Pagos parciales equivalentes hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato al recibo de entregables descritos en el formato 8A de especificaciones técnicas. Soportado con acta de recibo parcial suscrita entre el supervisor y el Representante Legal del contratista y el informe de cumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato.

Un último pago equivalente hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato cuando se suscriba el acta de recibo final por parte del supervisor y representante legal del contratista y el informe de cumplimiento final de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato.

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

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

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO:

No hubo anticipo

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
Parcial N° 1	$69.980.6000	$70.193.341	$212.741	

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

El valor ejecutado es de $70.193.341 y pendiente por pago es de $19.806.659

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 90.000 000		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$000.000.000		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$000.000.000		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 70.193.341	
VALOR NO EJECUTADO		$ 19.806.659	
VALOR PAGADO			$ 0.000.000
VALOR DESCUENTOS			$ 00.000.000
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 90.000.000
TOTALES	$90.000.000	$90.000.000	$90.000.000

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

Si los bienes utilizados en la ejecución del contrato son importados, el supervisor debe:

1. Certificar que verificó el documento de declaración de importación con la autorización de levante, para constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación de estos.

2. Anexar al acta copia del certificado de declaración de importación.

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula 18.1 del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Parcial N° 1, por los que en ella intervinieron:

LEONEL GOMEZ ARTETA
REPRESENTANTE LEGAL
LGA INGENIERIA S.A.S

MANUEL AGUILERA ROMERO
Apoyo a la Supervisión
AEROCIVIL – REGIONAL NORTE

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
AEROCIVIL

Reviso: Felix Cardozo – Abogado Aeronautico
Aprobó: Alan Hernandez Guillot –Coordinador adm. y financiero

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

LGA INGENIERIA S.A.S
NIT 900 959202-2

OBJETO:

MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE

CONTRATO No:	**23000745 H4 DE 2023**
FECHA DE INICIO:	**15-ago-23**
PLAZO:	**2 meses**
PRORROGA:	**N/A**
FECHA DE SUSPENSIÓN:	**N/A**
FECHA DE REINICIACIÓN:	**N/A**
FECHA TERMINACION :	**15-oct-23**
COSTOS DIRECTOS	**$ 71,781,783**
ADMINISTRACION (20%)	**$ 14,356,357**
IMPREVISTOS (3%)	**$ 2,153,454**
UTILIDAD (2%)	**$ 1,435,636**
VALOR TOTAL	**$ 89,727,229**
IVA SOBRE UTILIDAD (19%)	**$ 272,771**
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	**$ 90,000,000**

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NUMERO 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				ACTA PARCIAL No. 1		ACUMULADO TOTAL	
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**								
1.1	DESMONTE DE CIELO RASO EN MAL ESTADO	Mº	1.00	$ 7,299.00	$ 7,299	80.56	$ 588,007	80.56	$ 588,007
1.2	DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO EN SALA TECNICA	Mº	1.00	$ 8,294.00	$ 8,294		$ -		$ -
1.3	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA EN MAL ESTADO	UNID	1.00	$ 11,657.00	$ 11,657	2	$ 23,314	2.00	$ 23,314
1.4	DESMONTE DE PUERTA DE METALICA EN MAL ESTADO	UNID	1.00	$ 11,885.00	$ 11,885		$ -		$ -
1.5	DESMONTE DE APARATO SANITARIO	UNID	1.00	$ 18,211.00	$ 18,211	1	$ 18,211	1.00	$ 18,211
1.6	DESMONTE DE LAVAMANOS	UNID	1.00	$ 18,514.00	$ 18,514	1	$ 18,514	1.00	$ 18,514
1.7	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	UNID	1.00	$ 35,555.00	$ 35,555		$ -		$ -
1.8	DESMONTE DE CIELO RASO EN MAL ESTADO	Mº	1.00	$ 7,299.00	$ 7,299		$ -		$ -
2	**OBRAS CIVILES EN TORRE DE CONTROL AREA ADMINISTRATIVA**								
2.1	TRATAMIENTO HUMEDAD DE MUROS	Mº	1.00	$ 27.769,00	$ 27,769	525.72	$ 14,598,719	525.72	$ 14,598,719
2.2	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS	ML	1.00	$ 26.180,00	$ 26,180	250	$ 6,545,000	250.00	$ 6,545,000
2.3	REGISTRO SANITARIO 80 X 80 * 80 CMTS EN MAMPOSTERIA	UNID	1.00	$ 471.725,00	$ 471,725		$ -		$ -
2.4	APARATO SANITARIO COMPLETO	UNID	1.00	$ 468.297,00	$ 468,297	1	$ 468,297	1.00	$ 468,297
2.5	LAVAMANOS CON SEMIPEDESTAL	UNID	1.00	$ 407.043,00	$ 407,043	1	$ 407,043	1.00	$ 407,043
2.6	ENCHAPE PARA COCINA Y BAÑO	Mº	1.00	$ 44.052,00	$ 44,052		$ -		$ -
2.7	PINTURA PLASTICA INTERIOR TIPO 1	Mº	1.00	$ 12.154,00	$ 12,154	290.16	$ 3,526,605	290.16	$ 3,526,605
2.8	PINTURA DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES A DOS MANOS TIPO KORAZA	Mº	1.00	$ 17.662,00	$ 17,662	155	$ 2,737,610	155.00	$ 2,737,610
2.9	PISO DE BALDOSA DE CERAMICA	Mº	1.00	$ 63.790,00	$ 63,790		$ -		$ -
2.10	ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO SOBRE MUROS	Mº	1.00	$ 13.416,00	$ 13,416	525.72	$ 7,053,060	525.72	$ 7,053,060
2.11	TAPADA O RETACADA DE MURO CON LADRILLO PAÑETADO EN SALA TECNICA	Mº	1.00	$ 37.108,00	$ 37,108		$ -		$ -
2.12	CIELO RASO EN SUPER BOARD	Mº	1.00	$ 49.264,00	$ 49,264	80.56	$ 3,968,708	80.56	$ 3,968,708
2.13	PUERTAS GABINETE BAJO DE COCINA 2,8 ML	UNID	1.00	$ 447.012,00	$ 447,012		$ -		$ -
2.14	PUERTA DE MADERA PARA BAÑO 0,70 X 2,05	UNID	1.00	$ 616.789,00	$ 616,789		$ -		$ -
2.15	PUERTA METALICA EN SALA TECNICA	UNID	1.00	$ 728.517,00	$ 728,517		$ -		$ -
2.16	LUCES LED DE TECHO 18 w 20 CM DE DIAMETRO	UNID	1.00	$ 49.901,00	$ 49,901	16	$ 798,416	16.00	$ 798,416
3	**BODEGA SALA TECNICA**								
3.1	TRAZADO Y REPLANTEO	Mº	1.00	$ 1.224,00	$ 1,224	1502.72	$ 1,839,329	1,502.72	$ 1,839,329
3.2	CIMIENTO EN CCTO ARMADO 40 X 40 CMTS	Mº	1.00	$ 480.432,00	$ 480,432		$ -		$ -
3.3	SOBRECIMIENTO EN CONCRETO O.30 X 0.30	Mº	1.00	$ 301.633,00	$ 301,633		$ -		$ -
3.4	LEVANTE DE MURO EN BOLQUE DE ARCILLA # 4	Mº	1.00	$ 34.532,00	$ 34,532		$ -		$ -
3.5	PLACA DE PISO EN CONCRETO ARMADO E= 10 CMTS ACABADO ALLANADO	Mº	1.00	$ 62.175,00	$ 62,175		$ -		$ -
3.6	PAÑETE EN MORTERO APLICADO SOBRE MURO DE BLOQUE DE ARCILLA	Mº	1.00	$ 19.851,00	$ 19,851		$ -		$ -
3.7	CUBIERTA LAMINA ONDULADA FIBROCEMENTO	Mº	1.00	$ 73.480,00	$ 73,480		$ -		$ -
3.8	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO 1 X 1 INCLUYE CERRADURA E INSTALACION	UND	1.00	$ 257.218,00	$ 257,218		$ -		$ -
3.9	PUERTA METALICA 0,90 X 2,00	UND	1.00	$ 728.517,00	$ 728,517		$ -		$ -
3.10	MESÓN EN CONCRETO MEZCLA EN OBRA DE 3000 PSI. E=6 CM, ANCHO= 60CM, (INCLUYE REFUERZO EN ACERO 3/8" EN AMBOS SENTIDOS @ 20 CMTS)	ML	1.00	$ 121.407,00	$ 121,407		$ -		$ -
3.11	ESTUCO ´PLASTICO ACRILICO APLICADO SOBRE PAÑETE ALLANADO	Mº	1.00	$ 13.416,00	$ 13,416		$ -		$ -
3.12	PINTURA PLASTICA INTERIOR Y EXTERIOR TIPO 1	M2	1.00	$ 10.276,00	$ 10,276		$ -		$ -
3.13	PUNTO SALIDA DE ALUMBRADO	UND	1.00	$ 40.724,00	$ 40,724		$ -		$ -
3.14	PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE	UND	1.00	$ 40.724,00	$ 40,724		$ -		$ -
4	**SUMINISTROS**								
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, CON ESCURRIDOR, INCLUYE GRIFERIA Y OBRAS DE ALBAÑILERIA	UND.	1.00	$ 644.113,00	$ 644,113		$ -		$ -
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE MINI SPLIT 12.000BTU ACONDICIONADO COMPLETO CON UNIDAD PISO TECHO Y UNIDAD CONDENSADORA DETUBERÍA DE COBRE.	UND.	1.00	$ 3.110.000,00	$ 3,110,000		$ -		$ -
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE MINI SPLIT 24.000BTU ACONDICIONADO COMPLETO CON UNIDAD PISO TECHO Y UNIDAD CONDENSADORA DETUBERÍA DE COBRE.	UND.	1.00	$ 5.900.000,00	$ 5,900,000	1	$ 5,900,000	1.00	$ 5,900,000
11	**MANO DE OBRA**								
11.1	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS	HORA	1.00	$ 50.158,00	$ 50,158	153.00	$ 7,674,174	153.00	$ 7,674,174
11.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	HORA	1.00	$ 45.149,00	$ 45,149	153.00	$ 6,907,797	153.00	$ 6,907,797
11.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	HORA	1.00	$ 45.149,00	$ 45,149	153.00	$ 6,907,797	153.00	$ 6,907,797
				VALOR TOTAL INCLUIDO AIU 25%	**$ 15,579,571**	**VALOR TOTAL**	**$ 69,980,600**	**VALOR TOTAL**	**$ 69,980,600**
				IVA SOBRE UTILIDAD (19%)	**$ 47,362**	**IVA SOBRE UTILIDAD (19%)**	**$ 212,741**	**IVA SOBRE UTILIDAD (19%)**	**$ 212,741**
				VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	**$ 15,626,933**	**VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**	**$ 70,193,341**	**VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**	**$ 70,193,341**

VALOR ACTA

SON: SETENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo parcial, por los que en ella intervinieron en el municipio de Corozal, a los catorce (14) días del mes de Septiembre de 2023

LEONEL GOMEZ ARTETA
Rep. Legal LGA INGENIERIA S.A.S

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
Auxiliar II - Supervisor
Unidad Especial Aeronautica Civil - Regional Norte

MANUEL AGUILERA
Apoyo Tecnico a la Supervision
Unidad Especial Aeronautica Civil - Regional Norte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

OBJETO:

MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE

MEMORIA DE CALCULO

ITEM:1,1 DESMONTE DE CIELO RASO

AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD M2
ACTA N°1				
OFICINA 1	6		4	24
OFICINA 2	6		4	24
CORREDOR	1.8		7.2	12.96
COCINA	8		2	16
BAÑO	2		1.8	3.6
CANTIDAD TOTAL				80.56
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO









RUBEN DARIO NOGUERA NUÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

Auxiliar II - Supervisor
Unidad Especial Aeronautica Civil - Regional Norte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

OBJETO:

MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE

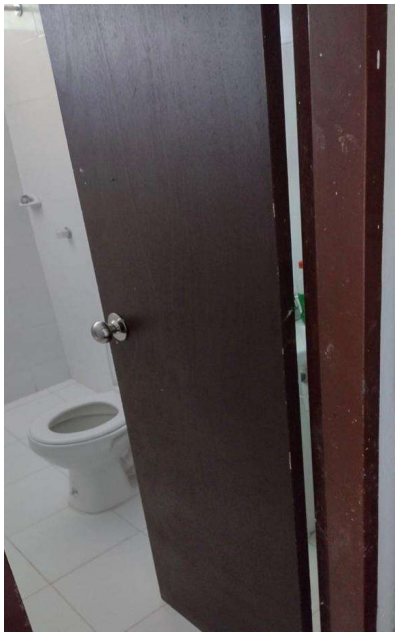
MEMORIA DE CALCULO

ITEM:1,5 DESMONTE DE PUERTA DE MADERA EN MAL ESTADO

AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD UNIDAD
ACTA N°1				
OFICINA 1				1
OFICINA 2				1
CANTIDAD TOTAL				2
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO





RUBEN DARIO NOGUERA NUÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

Auxiliar II - Supervisor
Unidad Especial Aeronautica Civil - Regional Norte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

OBJETO:

MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE

MEMORIA DE CALCULO

ITEM:1,5 DESMONTE APARATO SANITARIO

AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD UNIDAD
ACTA N°1				
BAÑO				1
CANTIDAD TOTAL				1
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO









RUBEN DARIO NOGUERA NUÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

Auxiliar II - Supervisor
Unidad Especial Aeronautica Civil - Regional Norte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

OBJETO:

MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE

MEMORIA DE CALCULO

ITEM:1,6 DESMONTE DE LAVAMANOS

AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD UNIDAD
ACTA N°1				
BAÑO				1
CANTIDAD TOTAL				1
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO









RUBEN DARIO NOGUERA NUÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

Auxiliar II - Supervisor
Unidad Especial Aeronautica Civil - Regional Norte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

OBJETO:

MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE

MEMORIA DE CALCULO

ITEM:2.1 TRATAMIENTO DE HUMEDAD

AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD M2
ACTA N°1				
TECHO				80.56
INTERIOR				290.16
EXTERIOR				155
CANTIDAD TOTAL				525.720
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO









RUBEN DARIO NOGUERA NUÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

Auxiliar II - Supervisor
Unidad Especial Aeronautica Civil - Regional Norte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

OBJETO:

MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE

MEMORIA DE CALCULO

ITEM:2,4 APARATO SANITARIO COMPLETO

AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD UND
ACTA N°1				
BAÑO				1
CANTIDAD TOTAL				1
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO






RUBEN DARIO NOGUERA NUÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

Auxiliar II - Supervisor
Unidad Especial Aeronautica Civil - Regional Norte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

OBJETO:

MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE

MEMORIA DE CALCULO

ITEM:2,4 APARATO SANITARIO COMPLETO

AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD M2
ACTA N°1				
BAÑO				1
CANTIDAD TOTAL				1
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO









RUBEN DARIO NOGUERA NUÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

Auxiliar II - Supervisor
Unidad Especial Aeronautica Civil - Regional Norte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

OBJETO:

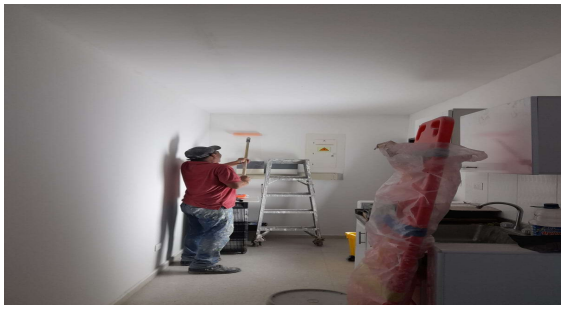
MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE

MEMORIA DE CALCULO

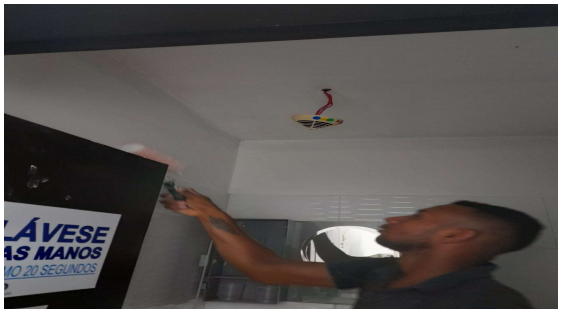
ITEM:2.7 PINTURA PLASTICA INTERIOR TIPO 1

AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD M2
ACTA N°1				
OFICINA 1	6	2.5	4	50
OFICINA 2	6	2.5	4	50
CORREDOR	1.8	2.5	7.2	45
COSINA	8	2.5	2	50
BAÑO	2	2.5	1.8	19
TECHO				76.16
CANTIDAD TOTAL				290.16
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO









RUBEN DARIO NOGUERA NUÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

Auxiliar II - Supervisor
Unidad Especial Aeronautica Civil - Regional Norte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

OBJETO:

MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE

MEMORIA DE CALCULO

ITEM:2.10 ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO SOBRE MUROS

AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD M2
ACTA N°1				
TECHO				80.56
INTERIOR				290.16
EXTERIOR				155
CANTIDAD TOTAL				525.72
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO






RUBEN DARIO NOGUERA NUÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

Auxiliar II - Supervisor
Unidad Especial Aeronautica Civil - Regional Norte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

OBJETO:

MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE

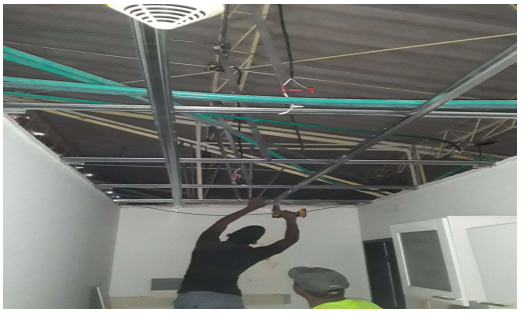
MEMORIA DE CALCULO

ITEM:2,12 INSTALACION DE CIELO RASO

AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD M2
ACTA N°1				
OFICINA 1	6		4	24
OFICINA 2	6		4	24
CORREDOR	1.8		7.2	12.96
COSINA	8		2	16
BAÑO	2		1.8	3.6
CANTIDAD TOTAL				80.56
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO









RUBEN DARIO NOGUERA NUÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

Auxiliar II - Supervisor
Unidad Especial Aeronautica Civil - Regional Norte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

OBJETO:

MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE

MEMORIA DE CALCULO

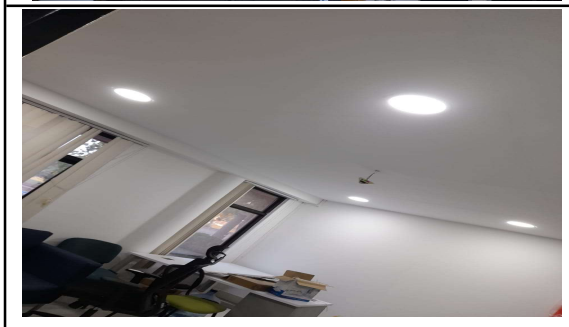
ITEM:2,16 LUCES LED DE TECHO 18 W 20 CM DE DIAMETRO

AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD M2
ACTA N°1				
OFICINA 1				4
OFICINA 2				4
CORREDOR				5
COSINA				2
BAÑO				1
CANTIDAD TOTAL				16
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO









RUBEN DARIO NOGUERA NUÑEZ
RESIDENTE DE OBRA

Auxiliar II - Supervisor
Unidad Especial Aeronautica Civil - Regional Norte

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

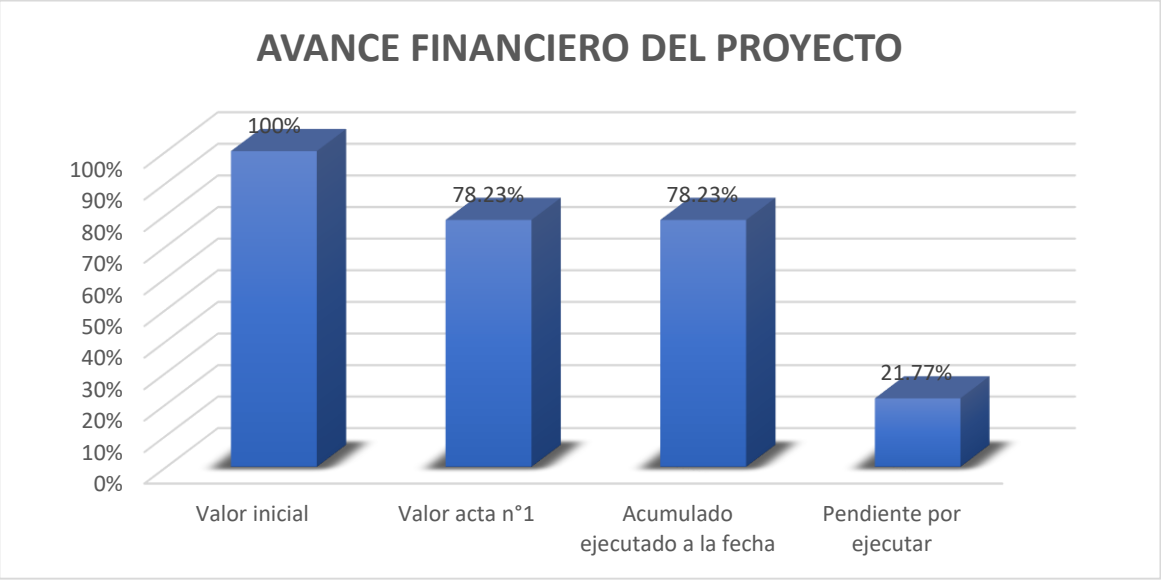
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 2
2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN 2
3. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO 7
4. BENEFICIOS TÉCNICOS Y SOCIALES 11
5. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 13
6. GESTIÓN DE LOS TRÁMITES CONTRACTUALES 18
7. ANEXOS 18

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de Contrato	No 23000745 H4 DE 2023
Clase de Contrato	Contrato de Obra
Contratista	LGA INGENIERIA SAS
Objeto	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE
Valor	**NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 90.000.000, 00).**
Plazo	Dos (2) meses
Supervisor y/o Interventor	. Hernando de la Hoz Cortez
Dirección	
Lugar de ejecución	AEROPUERTO LAS BRUJAS COROZAL SUCRE

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO		
	VALOR EN PESOS	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**
Valor inicial	$ 89.727.229	100%
Valor acta n°1	$ 70.193.341	78,23%
Acumulado ejecutado a la fecha	$ 70.193.341	78,23%
Pendiente por ejecutar	$ 19.533.888	21,77%



A la fecha de este informe el porcentaje ejecutado es del 78,23% lo cual corresponde a $ 70.193.341 del valor total del contrato de obra y un 21,77 % pendiente por ejecutar, correspondiente a $ 19.533.888, teniendo en cuenta lo anterior se está cumpliendo con los tiempos programados para las actividades contratadas dentro del plazo contractual.

ITEM	DESCRIPCION	CANT CONTRATADA	CANT EJECUTADA	%DEL PRESUPUESTO	PONDERACION
1.1	DESMONTE DE CIELO RASO EN MAL ESTADO	1.0	56	100%	100%
1.2	DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO EN SALA TECNICA	1.0			
1.3	DESMONTE DE PUERTA DE MADERA EN MAL ESTADO	1.0	1	20%	20%
1.4	DESMONTE DE PUERTA DE METALICA EN MAL ESTADO	1.0			
1.5	DESMONTE DE APARATO SANITARIO	1.0	1		
1.6	DESMONTE DE LAVAMANOS	1.0	1		
1.7	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	1.0			
1.8	DESMONTE DE CIELO RASO EN MAL ESTADO	1.0			

2.1	TRATAMIENTO HUMEDAD DE MUROS	1.0	176	50%	50%
2.2	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE REDES SANITARIAS	1.0	1	100%	100%
2.3	REGISTRO SANITARIO 80 X 80 * 80 CMTS EN MAMPOSTERIA	1.0			
2.4	APARATO SANITARIO COMPLETO	1.0	1	100%	100%
2.5	LAVAMANOS CON SEMIPEDESTAL	1.0	1	100%	100%
2.6	ENCHAPE PARA COCINA Y BAÑO	1.0			
2.7	PINTURA PLASTICA INTERIOR TIPO 1	1.0	176	100%	100%
2.8	PINTURA DE MUROS EXISTENTES EXTERIORES A DOS MANOS TIPO KORAZA	1.0			
2.9	PISO DE BALDOSA DE CERAMICA	1.0			
2.10	ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO SOBRE MUROS	1.0	231.5	100%	100%
2.11	TAPADA O RETACADA DE MURO CON LADRILLO PAÑETADO EN SALA TECNICA	1.0			
2.12	CIELO RASO EN SUPER BOARD	1.0	56	100%	100%
2.13	PUERTAS GABINETE BAJO DE COCINA 2,8 ML	1.0			
2.14	PUERTA DE MADERA PARA BAÑO 0,70 X 2,05	1.0			
2.15	PUERTA METALICA EN SALA TECNICA	1.0			
2.16	LUCES LED DE TECHO 18 w 20 CM DE DIAMETRO	1.0	16	100%	100%
3.1	TRAZADO Y REPLANTEO	1.0	695.5		

3.2	CIMIENTO EN CCTO ARMADO 40 X 40 CMTS	1.0			
3.3	SOBRECIMIENTO EN CONCRETO O.30 X 0.30	1.0			
3.4	LEVANTE DE MURO EN BOLQUE DE ARCILLA # 4	1.0			
3.5	PLACA DE PISO EN CONCRETO ARMADO E= 10 CMTS ACABADO ALLANADO	1.0			
3.6	PAÑETE EN MORTERO APLICADO SOBRE MURO DE BLOQUE DE ARCILLA	1.0			
3.7	CUBIERTA LAMINA ONDULADA FIBROCEMENTO	1.0			
3.8	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO 1 X 1 INCLUYE CERRADURA E INSTALACION	1.0			
3.9	PUERTA METALICA 0,90 X 2,00	1.0			
3.10	MESÓN EN CONCRETO MEZCLA EN OBRA DE 3000 PSI. E=6 CM, ANCHO= 60CM, (INCLUYE REFUERZO EN ACERO 3/8" EN AMBOS SENTIDOS @ 20 CMTS)	1.0			
3.11	ESTUCO ´PLASTICO ACRILICO APLICADO SOBRE PAÑETE ALLANADO	1.0			
3.12	PINTURA PLASTICA INTERIOR Y EXTERIOR TIPO 1	1.0			
3.13	PUNTO SALIDA DE ALUMBRADO	1.0			

3.14	PUNTO SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE	1.0			
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, CON ESCURRIDOR, INCLUYE GRIFERIA Y OBRAS DE ALBAÑILERIA	1.0			
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE MINI SPLIT 12.000BTU ACONDICIONADO COMPLETO CON UNIDAD PISO TECHO Y UNIDAD CONDENSADORA DETUBERÍA DE COBRE.	1.0			
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE MINI SPLIT 24.000BTU ACONDICIONADO COMPLETO CON UNIDAD PISO TECHO Y UNIDAD CONDENSADORA DETUBERÍA DE COBRE.	1.0			
11.1	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES ELECTRICAS Y/O MECANICAS	1.0	104.00	20%	20%
11.2	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	1.0			
11.3	INSTALACIONES Y/O REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	1.0	104.00	20%	20%

3. RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

Al iniciar las actividades constructivas el LGA INGENIERIA SAS, ha ejecutado el desmonte y la instalación de cielo raso en el área administrativa, también realizó la aplicación de pintura a dos capas tipo 1 en áreas a cargo de la Aeronáutica Civil en el lado tierra, además, el retiro de materiales en mal estado, basuras, montículos de material y de su disposición en sitios aprobados. se realiza también trabajo en sala técnica en el lado aire se realizará nueva bodega y mantenimiento en área de sala técnica cocina, archivos.

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

El proyecto se realizará en el aéreo puerto las brujas de corozal sucre figura 1.
La Tabla 1, presenta las coordenadas geográficas de la localización del aeropuerto las brujas objeto del presente proyecto.

Tabla 1. Coordenadas geográficas del aeropuerto las brujas corozal sucre.

AEROPUERTO	LONGITID	LATITUD
LAS BRUJAS COROZAL	791471748227547	226211616



Imagen No1 Localización del proyecto

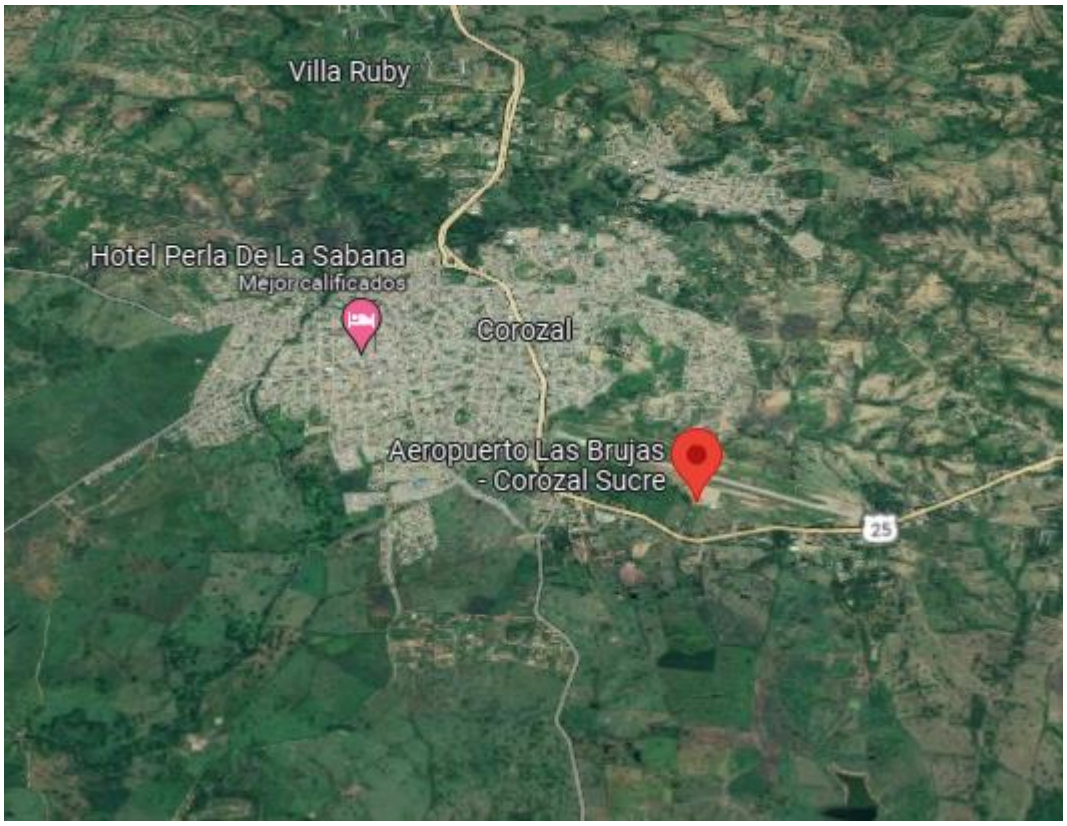


Imagen No 2 Localización del proyecto

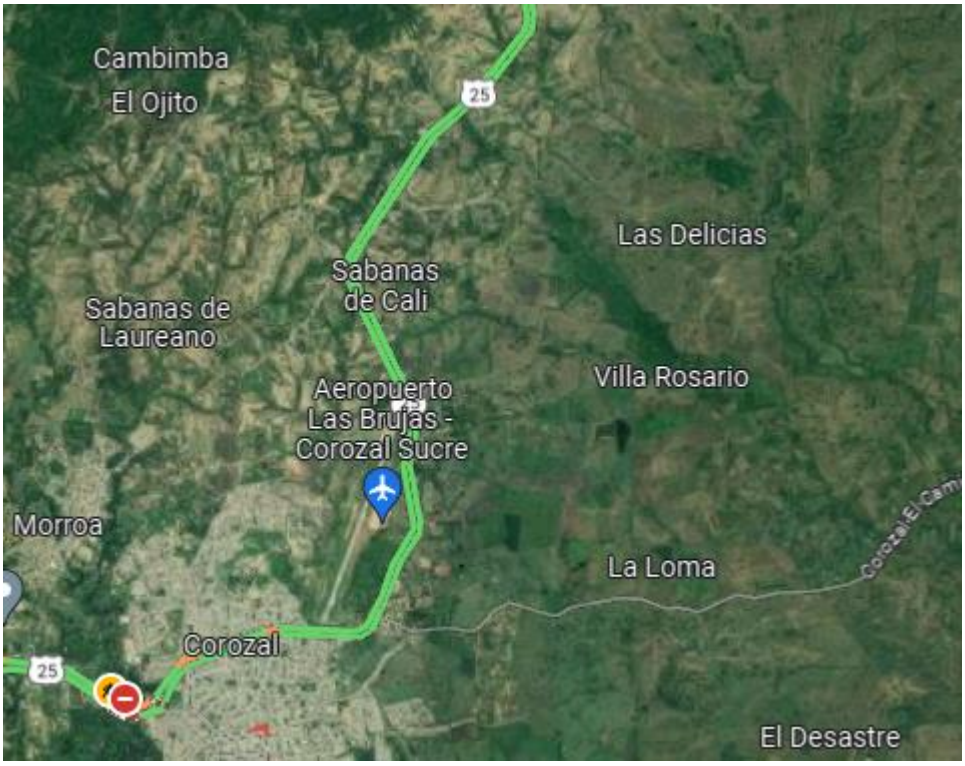


Imagen No 3 Localización del proyecto

GARANTIAS

En atención a lo señalado en el Acta de inicio, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S. A**
No PÓLIZA	**21-44-101417791**
CERTIFICADO ANEXO	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN	5 DE JULIO DEL 2023

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	30/06/2023	30/08/2026	$27.000.000.00
Pagos de salario, prestaciones sociales legales e indemnización laborales.	30/06/2023	30/08/2026	$18.000.000.00
Estabilidad y calidad de la obra	Si ampara 5 años, 0 meses y 0 Dias		$18.000.000.00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S. A**
No PÓLIZA	**21-40-101214243**
CERTIFICADO ANEXO	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN	05/07/2023

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Predios laborales y operaciones	30/06/2023	13/08/2023	$ 232,000,000.00

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PERIODO

Durante el tiempo de ejecución de las actividades contratadas, no se han presentado inconvenientes que generen retrasos en la ejecución del proyecto y en su programación. Así mismo tampoco se han presentado factores que impidan la correcta ejecución del contrato.

EQUIPOS

Los equipos, maquinarias y herramientas utilizados, se encontraban en condiciones óptimas las cuales les permitieron ser usados sin ningún inconveniente y cumpliendo con los resultados deseados para la ejecución de actividades.

PERSONAL

El personal que se encontró en obra fue: profesional, mano de obra calificada y mano de obra no calificada oriundos de la misma ciudad, ayudando con esto a fortalecer el desarrollo socioeconómico de la misma. El personal fue el idóneo para el desarrollo de este proyecto, al contar con las capacidades técnicas e intelectuales que garantizaron el desarrollo del proyecto.

Se desarrollaron las actividades conforme a la normativa técnica vigente y de acuerdo con los reglamentos y manuales de sistema de gestión en seguridad, salud ocupacional.

MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Los materiales empleados en cada actividad que se ejecutó dentro del proyecto cumplieron con las especificaciones y normas necesarias las cuales garantizan su calidad lo anterior es soportado con las certificaciones de calidad expedidas por cada proveedor que suministro los insumos que se necesitaron para la ejecución del objeto contractual.

Se dispuso en obra de los recursos materiales, herramienta, equipo y personal técnico requerido de acuerdo con las especificaciones técnicas del proceso, así como al necesario para el correcto desarrollo de las actividades contempladas en el contrato de obra.

PERSONAL, EQUIPOS Y MAQUINARIAS UTILIZADOS

#	TIPO DE DOC	No. DOCUMENTO	NOMBRES	CARGO
1	CC	1102852813	JUAN GUILLERMO RÍOS MACEA	MAESTRO DE OBRA
2	CC	7616921	OSVALDO ENRIQUE MATUTE CANTILLO	OFICIAL DE OBRA BLANCA
3	CC	1063652293	DUBAN ARIAS PEÑA	OFICIAL DE OBRA BLANCA
4	CC	92545080	YEIMER RAFAEL ARROYO HERNÁNDEZ	OFICIAL DE OBRA BLANCA

4. BENEFICIOS TÉCNICOS Y SOCIALES

• BENEFICIOS TECNICOS

- Mejorar a corto plazo el acceso y operación de las estaciones y garantizar el cumplimiento de los estándares de seguridad operacional del orden Nacional e Internacional, mediante la ejecución de actividades de rocería y limpieza.
- Realizar actividades de mantenimiento mediante rocería y limpieza de las franjas de seguridad y demás zonas verdes del alcance del contrato, que permitan favorecer la visibilidad y brindar condiciones seguras de operación en la estación.

- Implementar las acciones rutinarias de mantenimiento para atender los canales y las franjas de seguridad con el fin de brindar condiciones seguras y eficientes para la prestación de los servicios Aeroportuarios, acorde con lo establecido en el RAC 14.

• BENEFICIOS SOCIALES

- Con la limpieza de estas zonas no solo se mejora el acceso y operación de las estaciones, sino que también influyen en la comunidad de manera positiva proporcionando condiciones seguras al perímetro cerca o influyente directamente a la comunidad, también ayuda con la economía brindando una oportunidad de trabajos para personal capacitado y no capacitado de la zona.

5. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

ITEM:1,1 DESMONTE DE CIELO RASO				
AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD M2
ACTA N°1				
OFICINA 1	4		3,6	14,4
OFICINA 2	4		3,6	14,4
CORREDOR	1,8		7,2	12,96
COSINA	5,8		1,8	10,44
BAÑO	1,8		1,5	2,7
CANTIDAD TOTAL				54,9
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO





ITEM:1,5 DESMONTE APARATO SANITARIO				
AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD UNIDAD
ACTA N°1				
BAÑO				1
CANTIDAD TOTAL				1
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO





ITEM:1,6 DESMONTE DE LAVAMANOS				
AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD UNIDAD
ACTA N°1				
BAÑO				1
CANTIDAD TOTAL				1
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO





ITEM:2.1 TRATAMIENTO DE HUMEDAD				
AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD M2
ACTA N°1				
OFICINA 1	4	2,5	3,6	38
OFICINA 2	4	2,5	3,6	38
CORREDOR	1,8	2,5	7,2	45
COSINA	5,8	2,5	1,8	38
BAÑO	1,8	2,5	1,5	16,5
CANTIDAD TOTAL				176
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO





ITEM:2,4 APARATO SANITARIO COMPLETO				
AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD M2
ACTA N°1				
BAÑO				1
CANTIDAD TOTAL				1
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

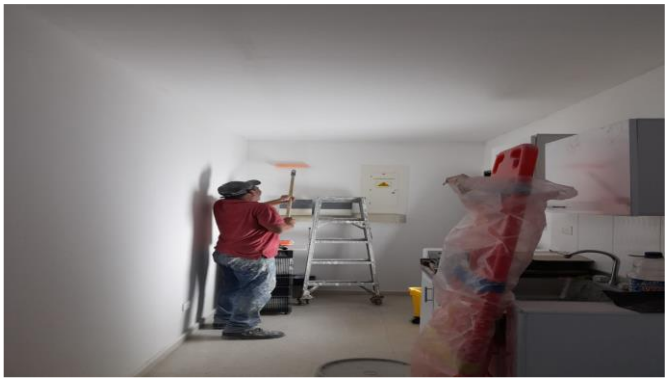
REGISTRO FOTOGRAFICO





ITEM:2.7 PINTURA PLASTICA INTERIOR TIPO 1				
AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD M2
ACTA N°1				
OFICINA 1	4	2,5	3,6	38
OFICINA 2	4	2,5	3,6	38
CORREDOR	1,8	2,5	7,2	45
COSINA	5,8	2,5	1,8	38
BAÑO	1,8	2,5	1,5	16,5
CANTIDAD TOTAL				176
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO





LGA INGENIERIA S.A.S NIT 900 959.202-2 LGA	FORMATO		
	INFORME PARCIAL No 1		
	Periodo: 15/Ago/2023 – 14/Sep/2023	**Contrato de Obra No 23000745 H4 DE 2023**	**Fecha: 14/Sep/2023**

Objeto: MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE

ITEM:2.10 ESTUCO PLASTICO ACRILICO APLICADO SOBRE MUROS				
AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD M2
ACTA N°1				
OFICINA 1	4	2,5	3,6	38
OFICINA 2	4	2,5	3,6	38
CORREDOR	1,8	2,5	7,2	45
COSINA	5,8	2,5	1,8	38
BAÑO	1,8	2,5	1,5	16,5
TECHO			9	54,9
CANTIDAD TOTAL				230,4
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO





ITEM:2,12 INSTALACION DE CIELO RASO				
AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD M2
ACTA N°1				
OFICINA 1	4		3,6	14,4
OFICINA 2	4		3,6	14,4
CORREDOR	1,8		7,2	12,96
COSINA	5,8		1,8	10,44
BAÑO	1,8		1,5	2,7
CANTIDAD TOTAL				54,9
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO





LGA INGENIERIA S.A.S NIT 900 959.202-2 LGA	FORMATO		
	INFORME PARCIAL No 1		
	Periodo: 15/Ago/2023 – 14/Sep/2023	**Contrato de Obra No 23000745 H4 DE 2023**	**Fecha: 14/Sep/2023**

Objeto: MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO "LAS BRUJAS" COROZAL SUCRE

ITEM:2,16 LUCES LED DE TECHO 18 W 20 CM DE DIAMETRO				
AREA TRABAJADA	ANCHO (M)	ALTURA (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD M2
ACTA N°1				
OFICINA 1				4
OFICINA 2				4
CORREDOR				5
COSINA				2
BAÑO				1
CANTIDAD TOTAL				16
CANTIDAD A COBRAR EN ESTA ACTA				

REGISTRO FOTOGRAFICO





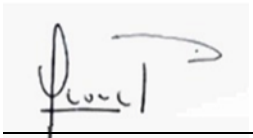




6. GESTIÓN DE LOS TRÁMITES CONTRACTUALES

N/A

7. ANEXOS



LEONEL GOMEZ ARTETA
Representante Legal
LGA INGENIERIA S.A. S

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 900959202	2	LGA INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 57 # 99-196 EDIFICIO ALLEGRO	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3008024390	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	1449652210	945604545	E	2023/09/04	2023/09/06	BANCOLOMBIA	1	$1,284,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl etp		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)							$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$179,200			$4,640,000		$173,800		$0	$0		$1,281,000
Centro de Trabajo: DIRECCION ADMINISTRATIVOS LGA INGENIERIA SAS (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,000,000	$40,000			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$278,100
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,000,000	$40,000			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$278,100
1	CC	1048214209	RAZA VENTURA ANDREA CAROLINA		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF05	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$278,100
Centro de Trabajo: DIRECCION DE PROYECTOS LGA INGENIERIA SAS (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
2	CC	1048209129	GOMEZ ARTETA LEONEL POMPILIO		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF05	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Centro de Trabajo: OFICINA PRINCIPAL LGA INGENIERIA SAS (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$284,500
3	CC	1048231468	VARELA MELENDREZ KEVIN YURETH		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF05	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
Centro de Trabajo: PROYECTO PAVIMENTO BARANOA (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
4	CC	1048205550	MATERA ESCALANTE JAYR ALBERTO		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF05	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total Afiliados(4)							$4,640,000	$742,400			$4,640,000	$185,600			$4,640,000	$179,200			$4,640,000		$173,800		$0	$0		$1,281,000

Página 1 de 2

2023/09/06 12:31 PM









































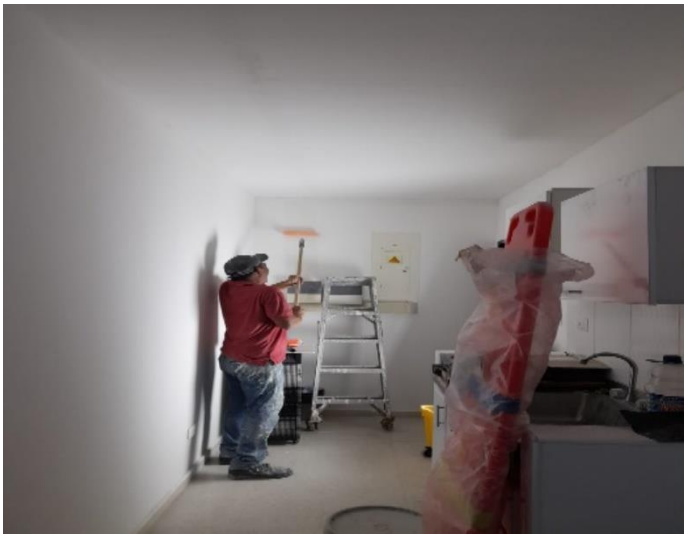







LÁVESE
AS MANOS
MO 20 SEGUNDOS





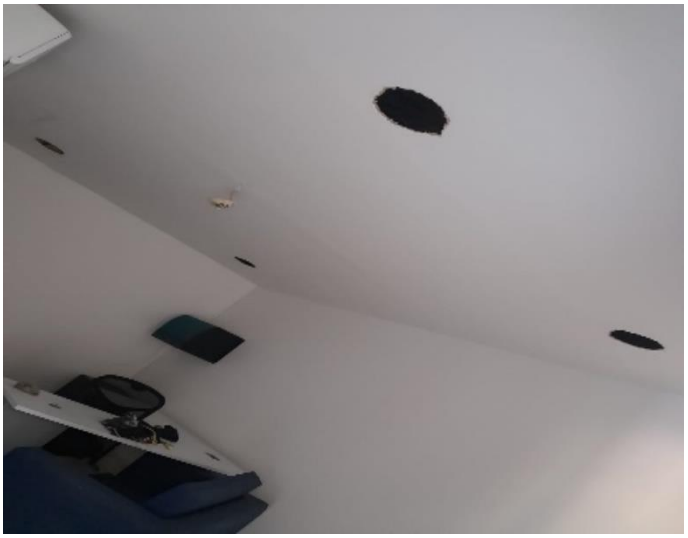




































NÚMERO DE CONTRATO	23000745 H4 DE 2023
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	LGA INGENIERÍA S.A.S. NIT. 900.959.202-2
OBJETO	33300C1120 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO LAS BRUJAS DE COROZAL
VALOR	NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($90.000.000) IVA incluido.
PLAZO	DOS (2) MESES
CDP	No. 17323 expedido el 2023-05-09
RP	No. 55723 expedido el 2023-08-02
FECHA LEGALIZACIÓN	JUNIO 30 DE 2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ AUXILIAR II
APOYO A LA SUOERVISIÓN	MANUEL AGUILERA ROMERO Ingeniero Apoyo a la Supervisión

En el municipio de Soledad, el día QUINCE (15) de agosto de 2023 se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato: **LEONEL GOMEZ ARTETA**, con cédula de ciudadanía No. 1.048.209.129, actuando en calidad de representante legal de la firma contratista **LGA INGENIERÍA S.A.S.** con NIT. 900.959.202-2 y el ingeniero **HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ** con cédula de ciudadanía No. 72.123.220 en calidad de supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato y como apoyo a la supervisión el ingeniero **MANUEL AGUILERA ROMERO**

LEONEL GOMEZ ARTETA
Representante Legal
LGA INGENIERIA SAS

MANUEL AGUILERA ROMERO
Apoyo a la Supervisión
AEROCIVIL – REGIONAL NORTE

HERNANDO CESAR DE LA HOZ PERTUZ
Supervisor del Contrato
AEROCIVIL – REGIONAL NORTE

Revisó: Samir Escorcia Acuña – Abogado Contratista Grupo Administrativo y Financiero

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO** **LIQUIDACION IVA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1**		
Principio de Procedencia: **3300,092**	**Clave: GSAP-1.0-12-035**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación:** 16/07/2020

TIPO DE ACTA PARCIAL:	**ACTA DE RECIBO RECIBO PARCIAL No. 1**			
CONTRATO No.	**23000745 H4 2023**			
CONTRATISTA:	**LGA INGENIERIA S.A.S**			
INTERVENTOR:	**NO APLICA**			
SUPERVISOR:	**HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ**			
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 90.000.000,00		
Porcentaje estimado para el A.I.U.		25,0%		
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	90.000.000,00	55.984.480,00	$ 72.000.000	$ (16.015.520)
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)		2.799.224,00	$ 2.880.000,00	$ (80.776)
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		212.741,00	$ 547.200,00	$ (334.459)
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS				
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA				
TOTAL IVA		212.741,00	547.200,00	$ (334.459)

LEONELGOMES ARTETA
REPRESENTANTE LEGAL
LGA INGENIERIA S.A.S

MANUEL AGUILERA ROMERO
Apoyo a la Supervisión
AEROCIVIL – REGIONAL NORTE

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
SUPERVISOR DESIGNADO
U.A.E. AERONAUTICA CIVIL

PROCESO DE MINIMA CUANTIA, 23000745 H 4 de 2023.

ANEXO 2

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA N. 23000745 H4 DE 2023

JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO, identificado con la Cédula de Ciudadanía 72.262.815 de Barranquilla, en calidad de Director Aeronáutico Regional Norte, según Resolución N 01633 del 06/08/2021, actuando en nombre y representación de **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL,** debidamente facultado según Acta de posesión N.00312 de 06/08/2021. informa a **LGA INGENIERIA S.A.S,** representado legalmente por LEONEL GOMEZ ARTETA (en adelante el "Contratista"), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al Proceso de Contratación de mínima cuantía 23000745 H 4 de 2023.

El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes condiciones:

PRIMERA. OBJETO: El objeto del contrato es **REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO LAS BRUJAS DE COROZAL**.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La Entidad está obligada a:

i) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
ii) Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en este documento.

TERCERA. RESPONSABILIDAD: El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.

CUARTA. VALOR: El valor del contrato es por la suma de **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 90.000.000, oo).**

QUINTA. FORMA DE PAGO: La Unidad pagará al contratista el cien por cierto (100%) del valor del contrato de la siguiente manera:

Pagos parciales equivalentes hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato al recibo de entregables descritos en el formato 8A de especificaciones técnicas. Soportado con acta de recibo parcial suscrita entre el supervisor y el Representante Legal del contratista y el informe de cumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato.

Un último pago equivalente hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato cuando se suscriba el acta de recibo final por parte del supervisor y representante legal del contratista y el informe de cumplimiento final de las obligaciones derivadas del contrato, suscrito por el supervisor del contrato.

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

Cuando el contrato se suscriba con personas naturales se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación, de acuerdo con la normativa aplicable, en la que conste el pago de sus aportes y el de sus

empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, junto con las planillas de pago respectivas.

SEXTA. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: La Entidad no entregará al Contratista Anticipo ni Pago Anticipado

SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del contrato será de dos (2 meses), previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.)

OCTAVA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en esta comunicación se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal, expedido por la Aeronáutica Civil, correspondientes para la vigencia fiscal de 2023, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal SIIF Nación No. 17323 expedido el 09 de mayo de 2023

NOVENA. SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA: La supervisión de la ejecución y cumplimiento del contrato está a cargo del servidor público HERNANDO CESAR DE LA HOZ PERTUZ de la Regional Norte.

DÉCIMA. GARANTÍAS: Son parte del contrato las garantías señaladas en la invitación y serán exigibles bajo las condiciones allí establecidas.

AMPAROS O PÓLIZAS A SOLICITAR	RIESGO QUE PROTEGE	CUANTÍA DE COBERTURA	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
Cumplimiento	Cumplimiento tardío, defectuoso o incompleto del contrato, pago de multas impuestas, de la cláusula penal pecuniaria y declaración de caducidad del contrato.	En una cuantía equivalente al treinta por ciento [30%] del valor del contrato.	A partir de la fecha de suscripción del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato y cuatro (4) meses más.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista, de las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y parafiscales, accidentes laborales.	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato	A partir de la fecha de suscripción del contrato	Hasta la fecha de terminación del contrato y tres (3) años más.
Estabilidad y calidad de la obra	Calidad de las obras recibidas, ruina o afectación de las obras.	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor total del contrato o del ítem o ítems de obras civiles, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir del Acta de recibo final.	A partir de la fecha de recibo a satisfacción del objeto del contrato	Por cinco (5) años más.
Póliza de Responsabilidad Extracontractual:	Daños a terceros derivados de la ejecución contractual	En una cuantía equivalente a DOSCIENTOS (200) SMMLV.	A partir de la fecha de suscripción del contrato	Hasta la fecha de terminación del plazo de ejecución.

DÉCIMA PRIMERA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en EL AEROPUERTO LAS BRUJAS – Departamento de– Sucre Municipio Corozal

DÉCIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato se perfecciona con la firma de este documento por parte del ordenador del gasto. Para su ejecución se requiere que el contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente.

DÉCIMA TERCERA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Invitación, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el contratista.
4. Las Garantías debidamente aprobadas cuando hayan sido exigidas
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato

En constancia se firma el presente contrato en Soledad – Atlántico, Junio 30 de 2023

Por la Entidad,

Joaquin Buitrago

Firmado digitalmente por Joaquin Buitrago
Fecha: 2023.06.30 14:42:24 -05'00'

JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO
Director Aeronáutico Regional Norte

Elaboró: Samir Escorcia Acuña Abogado – Contratista/ Grupo Administrativo y Financiero
Revisó: Alan Arturo Hernández Guillot/Coordinador Grupo Administrativo y Financiero

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101417791	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	07	2023	30	06	2023	00:00	30	08	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
LGA INGENIERIA S.A.S	NIT: 900.959.202-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 57 99 196 EDIFICIO ALLEGRO TORRE 2 APTO 808	BARANOA, ATLANTICO	3008224310

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA N. 23000745 H4 DE 2023 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO LAS BRUJAS DE COROZAL .

LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL CONVENIDAS

EL AMPARO DE ESTABILIDAD INICIA CINCO AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/06/2023	30/12/2023	$27,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/06/2023	30/08/2026	$18,000,000.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		$18,000,000.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****353,524.00	$ *******8,000.00	$ ******68,689.00	$ **********430,214.00	$ *******63,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101417791

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101214243	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
05	07	2023	30	06	2023	00:00	30	08	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
LGA INGENIERIA S.A.S	NIT: 900.959.202-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 57 99 196 EDIFICIO ALLEGRO TORRE 2 APTO 808	BARANOA, ATLANTICO	3008224310

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	NIT: 899.999.059-3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 103 - 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	4251000

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA N. 23000745 H4 DE 2023 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO LAS BRUJAS DE COROZAL .

BENEFICIARIOS:
TERCEROS AFECTADOS

ASEGURADOS LGA INGENIERIA S.A.S - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONUTICA CIVIL
BENEFICIARIOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONUTICA CIVIL TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	30/06/2023	30/08/2023	$232,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******96,931.00	$ *******3,000.00	$ ******18,986.00	$ **********118,918.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PREMIUM COLOMBIA LTDA ASESORES DE S	52857	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-40-101214243

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgsierra	GOLBY LUCIA SIERRA MENDOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-400	RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-02-3:29 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17323 de fecha 2023-05-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	55723	**Fecha Registro:**	2023-08-02	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-400 RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	90.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	90.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	90.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900959202	**Razón Social:**	LGA INGENIERIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	59500010286	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	72262815	**Nombre:**	JOAQUIN ALBERTO BUITRAGO ROMERO	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL NORTE

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	23000745 -H4-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-08-02

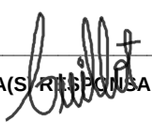
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3320 AEROPUERTO LAS BRUJAS . COROZAL - SUCRE	C-2403-0600-48-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN ATLÁNTICO	Propios	20	CSF		90.000.000,00	0,00		
					Total:	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00

Objeto:	33300C1120 REALIZAR EL MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO LAS BRUJAS DE COROZAL, PLAZO DE EJECUCION 02 MESES.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
40000	UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2023-12-29	90.000.000,00	90.000.000,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**			
	FORMATO 58 ACTO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS			
Principio de procedencia: 3301.092	**Clave: GCON-1.0-12-048**	**Versión:2**	**Fecha: 04/Oct/2019**	**Página: 1** de **1**

Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO	23000745 H4 DE 2023						
CONTRATISTA	LGA INGENIERIA S.A.S Representante Legal LEONEL GOMEZ ARTETA						
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO LAS BRUJAS DE COROZAL.						
VALOR INICIAL	NOVENTA MILLONES DE PESOS $ 90.000.000.oo incluye IVA						
PLAZO INICIAL	El plazo estimado para la ejecución del contrato será de dos (2 meses), previa aprobación de las garantías, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.						
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO**	
		2144101417791				0	
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO						
AMPAROS	**VIGENCIAS**						
	DESDE			**HASTA**			
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO	30	06	2023	30	12	2023	$ 27.000.000.oo
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30	06	2023	30	08	2026	$ 18.000.000.oo
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS 0 MESES 0 DIAS						$ 18.000.000.oo
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**NÚMERO**		**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO**	
		2140101214243				0	
ASEGURADOR	SEGUROS DEL ESTADO						
AMPAROS	**VIGENCIAS**						
	DESDE			**HASTA**			
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	30	06	2023	30	08	2023	$ 232.000.000.oo

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Contrato **23000745 H4 DE 2023**, se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales, expedida por Seguros del Estado.

NOTA: EL SUPERVISOR del contrato deberá solicitar el ajuste de las garantías una vez suscritas el acta de inicio y las post-contractuales a que haya lugar, una vez reciba a satisfacción el objeto contractual.

Dada en Soledad Atlántico, Julio 11 de 2023.

Alan Arturo Hernández Guillot
Coordinador Grupo Administrativo y Financiero

Elaboró: Samir Escorcia Acuña Abogado – Contratista/ Grupo Administrativo y Financiero.