CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	23000860 H4 DE 2023
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	METEX S.A.S. NIT. 901.123.948-3
OBJETO	REALIZAR LAS ADECUACIONES DE LOS SITIOS DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL AEROPUERTO DE SAN ANDRÉS (INCLUYE DOTACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LOS SITIOS).
VALOR INICIAL	CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/L ($176,917,896) excluido de IVA.
VALOR FINAL	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($265,303,599) excluido de IVA.
PLAZO	CUATRO (4) MESES, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023
CDP	No. 22423 expedido el 2023-06-28 No. 33623 expedido el 2023-12-01
RP	No. 62123 expedido el 2023-08-25 No. 95123 expedido el 2023-21-07
FECHA LEGALIZACIÓN	04 DE SEPTIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	HERNANDO DE LA HOZ PROFESIONAL AERONÁUTICO I
APOYO A LA SUPERVISIÓN	VICTORIA ARELLANO PÁJARO KEVIN M. BERMUDEZ CELIN CONTRATISTAS

En el municipio de Soledad, el día veintiséis (26) de diciembre de 2023 se reunieron con el fin de recibir de manera final a satisfacción el servicio objeto del presente contrato: el señor **CAMILO ORLANDO MONTEALEGRE LOZANO**, con cédula de ciudadanía No. 1.014.243.551, obrando en calidad de representante legal del contratista **METEX S.A.S.** con NIT. 901.123.948-3 y el señor **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, con el señor **KEVIN MAURICIO BERMUDEZ CELIN** y la señora **VICTORIA ARELLANO PÁJARO** designados por la Entidad como apoyo técnico a la supervisión.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 07 de septiembre de 2023

SUSPENSIONES: No ha habido suspensiones al contrato.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES

No ha habido levantamiento de suspensiones.

PRÓRROGAS

No ha habido prórrogas al contrato.

ADICIONES EN VALOR

Acta de modificación No. 1 del treinta (30) de noviembre por un valor de ochenta y ocho millones trescientos ochenta y cinco mil setecientos tres pesos m/l ($88,385,703) excluido de IVA.

TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

30 de diciembre de 2023

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	P. UNIT.	ACTA No. 2	
				CANT.	VALOR
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Concreto de limpieza fc=2000 psi	M3	$ 743,815	-	$ -
1.2	Demolición de placas macizas de espesor máximo 8cm	M2	$ 38,837	-	$ -
			SUBTOTAL		**$ -**
2	**CIMENTACIÓN**				
1.3	Placa de contrapiso impermeabilizada	M3	$ 1,204,619	-	$ -
1.4	Acero de refuerzo para estructuras, incluye figurado, amarre e instalación.	KG	$ 8,356	-	$ -
			SUBTOTAL		**$ -**
3	**MAMPOSTERIA**				
1.5	Muro poceta en ladrillo e=0.15	M2	261,278	-	$ -
1.6	Enchape muros poceta h=0.40	M2	71,640	-	$ -
1.7	Pañete 1:4 impermeabilizado para muros	M2	47,206	-	$ -
1.8	Enchape blanco muros y columnas de 20.5 x 20.5 cm	M2	70,970	-	$ -
1.9	Pintura epóxica color blanco - aplicación interior	M2	36,355	46.04	$ 1,673,850
1.10	Piso terminado enchape 20.5 x 20.5 cm	M2	80,051	-	$ -
1.11	Mediacaña	M	27,230	-	$ -
			SUBTOTAL		**$ 1,673,850**
4	**CUBIERTA METÁLICA**				
1.12	Estructura metálica para teja	ML	$ 55,371	-	$ -
1.13	Instalación y Suministro de Teja Termoacústica UPVC Extraforte o similar	M2	$ 179,773	-	$ -
1.14	Suministro e instalación de canal en PVC	ML	$ 113,718	-	$ -
			SUBTOTAL		**$ -**
5	**RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE**				
1.15	Suministro e instalación de Codo 90° 1/2"	und	$ 6,980	-	$ -
1.16	Suministro e instalación de tubería en PVC 1/2", RDE 13.5 - 315 PSI. Incluye accesorios, regata y resane	ml	$ 14,334	-	$ -
1.17	Suministro e instalación de Unión PVC 1/2"	und	$ 6,306	-	$ -
1.18	Suministro e instalación de Tee PVC 1/2"	und	$ 9,000	-	$ -
1.19	Suministro e instalación de Punto Llave de bronce de 1/2"	und	$ 56,416	-	$ -
1.2	Suministro e instalación de Bajante Aguas Lluvias 4"	und	$ 62,538	-	$ -
1.21	Suministro e instalación de Bajante Aguas Lluvias 3"	und	$ 58,390	-	$ -
1.22	Suministro e instalación de Tubería Drenaje 3"	ml	$ 184,444	-	$ -
1.23	Suministro e instalación de Salida Sanitaria 3"	und	$ 111,561	-	$ -
1.24	Suministro e Instalación de Codo PVC de 90° de 3"	und	$ 26,762		
1.25	Suministro e Instalación de Codo PVC de 45° de 3"	und	$ 20,494	-	$ -
					$ -
6	**RED ELÉCTRICA**				
1.26	Suministro e instalación de red eléctrica, incluye interruptores y luminarias. Incluye regata y resane	UND	$ 6,236,662	1.00	$ 6,236,662
			SUBTOTAL		**$ 6,236,662**
7	**PUERTAS Y VENTANAS**				
1.27	Puerta eslabonada de 1.0 x 2.0 mts	UND	$ 815,052	-	$ -
1.28	Ventana metálica de 0.9 m x 1.9 m con tres divisiones	UND	$ 858,004	-	$ -
1.29	Puerta metálica con persiana doble hoja 1.6m x 2.0m	UND	$ 412,942	-	$ -
			SUBTOTAL		**$ -**
8	**ASEO Y LIMPIEZA GENERAL**				
1.3	Aseo y limpieza general	M2	$ 24,420	129.23	$ 3,155,860
			SUBTOTAL		**$ 3,155,860**
9	**TRANSPORTE DE MATERIAL AL SITIO**				
1.31	Transporte de material al sitio San Andrés	Ton*Km	$ 348,098	-	$ -
			SUBTOTAL		**$ -**
10	**RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RCD**				
1.32	Recolección, transporte y disposición final de los RCD	UND	$ 3,630,000	-	$ -
			SUBTOTAL		**$ -**
11	**TRANSPORTE SAN ANDRÉS - PROVIDENCIA**				
1.33	Transporte de suministro y dotaciones	UND	$ 8,470,000	1.00	$ 8,470,000.00
			SUBTOTAL		**$ 8,470,000**
12	**SUMINISTRO Y/O DOTACIÓN**				
1.34	Contenedor de Basura con Ruedas 660 Litros Rojo	UND	$ 1,816,161	-	$ -
1.35	Contenedor de Basura con Ruedas 660 Litros verde	UND	$ 1,816,161	-	$ -
1.36	Contenedor de Basura con Ruedas 660 Litros Gris	UND	$ 1,816,161	-	$ -
1.37	Carro de Basura 208 Litros azul	UND	$ 1,248,611	-	$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	P. UNIT.	ACTA No. 2	
				CANT.	VALOR
1.38	Punto Ecológico Acero Inoxidable 3 Divisiones 270 Litros	UND	$ 4,540,403	-	$ -
1.39	Punto Ecológico Acero Inoxidable 2 Divisiones 70 Litros	UND	$ 4,086,363	-	$ -
1.40	Señalización y demarcaciones	UND	$ 302,694	12.00	$ 3,632,323
1.41	Bascula industrial eléctrica capacidad 500 kg	UND	$ 1,784,650	-	$ -
1.42	Extintor PQS ABS multipropósito 20 Lbs	UND	$ 121,077	-	$ -
1.43	Kit de derrames para residuos peligrosos de 10 galones	UND	$ 272,424	-	$ -
			SUBTOTAL		**$ 3,632,323**
13	**NO PREVISTOS**				
NP1	Contenedor de Basura con Ruedas 660 Litros Negro	UND	$ 1,816,161	-	$ -
NP2	Contenedor de Basura con Ruedas 660 Litros Blanco	UND	$ 1,816,161	-	$ -
NP3	Carro de Basura 208 Litros Negro	UND	$ 1,248,611	-	$ -
NP4	Estiba plástica antiderrame 3 tambores	UND	$ 2,156,498	-	$ -
NP5	Suministro e instalación de puerta en malla eslabonada con marco en tubería galvanizada 2". Incluye Malla eslabonada cal 12 de 2x1 1 1/2" + contramarco angulo 2" x 18" , refuerzo en ángulo de 1 1/2" x 1/8". Acabado en anticorrosivo y pintura esmalte según diseño. Suministro e instalación a todo costo. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.	M2	$ 847,357	17.90	$ 15,167,694
NP6	Cerramiento en malla eslabonada de 2 1/4"x 2 1/4". Incluye ángulo metálico de 2" x 1/8", soldadura eléctrica, pintura anticorrosiva y esmalte sintético	M2	$ 346,690	6.40	$ 2,218,814
NP7	Demolición de muro en mortero y drywall	M2	$ 70,149		$ -
NP8	Demarcación de muros con pintura acrílica en trama de color amarilla y negro	M2	$ 84,017	8.32	$ 698,745
NP9	Limpieza y lavado de pisos con hidrolavadora y ácido nítrico	M2	$ 46,106		$ -
NP10	Pintura acrílica para piso y muros	M2	$ 67,012	105.72	$ 7,084,243
NP11	Demolicion de enchape	M2	$ 46,766		$ -
NP12	Suministro e instalación de emboquillado para enchape	M2	$ 51,017		$ -
NP13	Mantenimiento general puerta metálica. Incluye grata de alambre, lijado, pintura anticorrosiva, esmalte sintético y soldadura eléctrica	M2	$ 366,808	4.30	$ 1,577,273
NP14	Suministro e instalación de anjeo en malla calibre 20 con marco en aluminio, pintura anticorrosiva, esmalte sintético y soldadura eléctrica. Incluye desmonte y retiro de anjo existente.	M2	$ 810,395	2.50	$ 2,025,988
NP15	Suministro e instalación de muro en Superboard con perfiles en calibre 16	M2	$ 360,755	-	$ -
NP16	Mantenimiento correctivo de puerta metálica de 2.90m x 2.10m Incluye lijado, cambio de rieles y rodachinas, soldadura eléctrica, pintura anticorrosiva y esmalte sintético	UND	$ 1,389,892	1.00	$ 1,389,892
NP17	Poda de formación de árbol	UND	$ 3,860,659	-	$ -
NP18	Desmonte de cubierta existente en lámina de zinc	M2	$ 98,535	-	$ -
NP19	Suministro e instalación de puerta en aluminio de 0.70m x 2.05m	UND	$ 1,945,895	1.00	$ 1,945,895
			SUBTOTAL		**$ 32,108,544**
			VALOR OBRA INCLUIDO AIU	**$**	**55,277,240**
			VALOR OBRA SIN A.I.U (25%)	**$**	**44,221,792**
			ADMINISTRACIÓN (18%)	**$**	**7,959,923**
			IMPREVISTOS (2%)	**$**	**884,436**
			UTILIDAD (5%)	**$**	**2,211,090**
			VALOR OBRA (SIN IVA) INCLUIDO	**$**	**55,277,240**

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

Ciento setenta y seis millones novecientos diecisiete mil ochocientos noventa y seis pesos m/l ($176,917,896) excluido de IVA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO

Doscientos sesenta y cinco millones trescientos tres mil quinientos noventa y nueve pesos m/l ($265,303,599) excluido de IVA.

FORMA DE PAGO:

Actas parciales

El contrato, será pagado por precios unitarios y cantidades efectivamente ejecutadas, recibidas a satisfacción por la Supervisión conforme a lo establecido en el Programa Detallado de Trabajo (PDT). Previamente a la autorización del pago de la primera cuenta de cobro presentada por el CONTRATISTA, deberá encontrarse aprobado el PDT por la SUPERVISIÓN del contrato.

La AEROCIVIL pagará mediante actas mensuales o parciales vencidas conformadas por las actividades/ítems de obra que se ejecuten con aprobación y aceptación de la SUPERVISIÓN, conforme a lo establecido en el Programa Detallado de trabajo aprobado por la misma.

El CONTRATISTA, deberán elaborar y radicar a la SUPERVISIÓN el acta mensual o parcial correspondiente a la ejecución de la obra, máximo dentro de los cinco (5) días calendario posteriores al corte mensual, el cual es los veinte (20) de cada mes, so pena del inicio de los procesos administrativos que se consideren pertinentes. El valor básico de cada acta mensual o parcial será la suma de las tareas ejecutadas correspondiente a las actividades programadas en el Programa Detallado de Trabajo aprobado y de acuerdo con los precios unitarios pactados en el contrato o por los precios acordados para ítems no previstos que resulten durante el desarrollo de este.

Las actas de obra mensual y/o parcial tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad y a las cantidades de obra. La Supervisión podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción a efecto de que la AEROCIVIL se abstenga de pagarlos al CONTRATISTA o realice los descuentos correspondientes, hasta que el SUPERVISOR dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del SUPERVISOR que no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de parte de las obras, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra.

El trámite del último pago del contrato será formalizado, previa aprobación de las garantías a que haya lugar y presentación del Acta de Recibo Final por parte del CONTRATISTA y aprobación de esta por

parte del Supervisor del contrato; en este documento deberá quedar constancia de la cantidad y descripción detallada de las actividades ejecutadas en el curso del contrato, dando cumplimiento al PDT presentado, Así mismo con el Acta de Recibo Final deberá entregar el Informe Final y el Manual de Mantenimiento(MM) aprobado por el supervisor, acompañados de la prórroga de la garantía única debidamente aprobada por la AEROCIVIL.

Documentos mínimos requeridos para el pago y sin limitarse:

- Oficio remisorio.
- Acta de recibo parcial (balance financiero), firmado por: representante legal del CONTRATISTA y SUPERVISOR.
- Informe mensual de la ejecución del contrato.
- Formato de liquidación de IVA, firmada por: representante legal del CONTRATISTA y SUPERVISOR.
- Certificación de factura.
- Certificación de la cuenta bancaria.
- Certificación de pago de parafiscales firmado por el revisor fiscal o represéntate legal del CONTRATISTA, de acuerdo con los requerimientos de ley. En caso de ser firmada por el revisor fiscal deberá, anexar: tarjeta profesional, certificado de antecedentes disciplinarios de la tarjeta profesional vigente.
- Pre-acta con sus memorias de cálculo firmada por el CONTRATISTA y SUPERVISOR Para la primera cuenta: Contrato Legalizado, Acta de Inicio y Programa Detallado de Trabajo aprobado por la SUPERVISIÓN.

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

Durante la vigencia del contrato fueron presentadas y tramitadas las siguientes actas:

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
Parcial No. 1	$210,026,359	$210,026,359	$0.00	$0.00
Final	$55,277,240	$55,277,240	$0.00	$0.00

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

El valor ejecutado es de $265,303,599 y pendiente por pago es de $55,277,240.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 176,917,896		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 88,385,703		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$ 0.00		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 265,303,599	
VALOR NO EJECUTADO		$ 0.00	
VALOR PAGADO			$ 210,026,359
VALOR DESCUENTOS			$ 0.00
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 55,277,240
TOTALES	$ 265,303,599	$ 265,303,599	$ 265,303,599

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

No aplica.

GARANTÍAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales de acuerdo con la cláusula 18 de la minuta del contrato.

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

CAMILO O. MONTEALEGRE LOZANO
Representante Legal
METEX S.A.S.

KEVIN M. BERMUDEZ CELIN
Apoyo a la supervisión

VICTORIA ARELLANO PÁJARO
Apoyo a la supervisión

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
Supervisor del contrato

Reviso: Brian Molinares – Abogado, contrat