PROCESO	240000738 - H4 2024
FECHA	Octubre 30 - 2024
ACTA INICIO	20 - agosto - 2024
CUENTA #	Parcial # 1
ENTREGA	Adriana Rodriguez
ABOGADO	Juan Manuel Cucalón
OBSERVACION	Se entrega el 7 de Noviembre Para Pago a Wilson Bedón
FECHA ENTREGA CORREGIDA	
FECHA CORREO ENVIADO	7 Nov/24.
FECHA RECIBIDO CONTRATISTA	7 Nov/24
FECHA RECIBIDO SGDA	7 Nov/2024
FECHA ENTREGA	8 noviembre
RECIBIDA POR FINANCIERA	Gladys

Transporte AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2024334010046272 Id: 1534323
Folios: 1 Fecha: 2024-11-07 16:41:12
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE
R4D1C4D0_

Doctora

JENNY HISBELIA BRAVO VILLOTA

Coordinadora Administrativa y Financiera

U.A.E AERONAUTICA CIVIL- Regional Occidente

Palmira- Valle

Asunto: **REMISION DOCUMENTOS DE ACTA DE COBRO PARCIA 1 CONTRATO No. 23000738 H4**

De manera atenta y respetuosa me permito presentar la documentación para pago de acta de cobro parcial No 1 del contrato No. 23000738 H4, cuyo objeto es 43400C0901 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROCIVIL DE EDIFICACIONES NO CONCESIONADAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGON

Atentamente;

Victoria E Murillo P.

VICTORIA MURILLO POLO

Directora Aeronáutica Regional Occidente

Descargar documento | Editar | Cerrar

DETALLE DEL DOCUMENTO

Identificación del documento

ID del documento 9402D024F7C6943FFD6DDDC7C1BF9FC362AFFAF2E7CC44992B1076EF141BFD77

Ubicación Archivo

Información del documento

Descripción 24000738-H4 PAGO PARCIAL 01.pdf

Nombre 24000738-H4 PAGO PARCIAL 01.pdf

Tamaño 3669241

Estado No encriptado

Creado por JAIME ALBERTO PINZON BAUTISTA

Fecha de creación 42 minutos de tiempo transcurrido *(7/11/2024 4:34:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento usado en

Tipo	Descripción
Usuario	JAIME ALBERTO PINZON BAUTISTA
Entidad	INFINIA S.A.S

Volver

Descargar documento | Editar | Cerrar

Palmira, octubre 29 de 2024

Doctora
JENNY BRAVO VILLOTA
Coordinadora Administrativa y Financiera
U.A.E AERONÁUTICA CIVIL- Regional Occidente
Palmira- Valle

Asunto: **REMISIÓN DOCUMENTACIÓN PARA ACTA DE COBRO PARCIAL No.1 CONTRATO DE OBRA No.24000738 H4.**

De manera atenta y respetuosa me permito presentar documentación para pago de Acta de la PRIMERA cuenta de cobro del contrato No. 24000738 H4, 43400C0901 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROCIVIL DE EDIFICACIONES NO CONCESIONADAS EN EL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN DE CALI.

Se adjuntan los siguientes documentos:

1. Oficio remisorio a la coordinadora del Grupo Administrativo y Financiero
2. Certificación cumplida para pago de contratos diferentes a prestación de servicios (APOY-2.0-12-038)
3. Factura electrónica previamente aprobada en el Sistema SIIF Nación FVE
4. Copia CDP
5. Copia del Compromiso Presupuestal de Gasto-RP debidamente firmado y con la cuenta bancaria activa. Clave: APOY-7.0-12-006
6. Formato 61 – Acta de inicio
7. Formato 65 Acta de Recibo parcial 01- wörd
8. Certificación Parafiscales expedida por revisor fiscal o representante legal, cédula, tarjeta profesional
9. Informe de Avances
10. Acta De Recibo Parcial De Obra (MSER-7.0-12-008)
11. Acta De Costos De Obra (MSER-7.0-12-010)
12. Liquidación IVA Acta de Recibo Parcial (MSER-7.0-12-009)
13. Formato 62 informe de supervisión y ejecución contractual

14. Certificación del grupo de seguridad y salud en el trabajo

15. Carta de compromiso

16. Matriz de riesgo diligenciada por el contratista

17. Verificación de salud ocupacional

18. Certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales

Atentamente;

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Directora Aeronáutica Civil
Regional Occidente
Supervisora Contrato No.24000744 H4.

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	**No 24000738 H4**
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	**EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL**, con C.C. 79.553.539 expedida en Bogotá, D.C., en representación legal de: **INIFINIA S.A.S.**, con NIT: 901.519.839-1
OBJETO	43400C0901 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROCIVIL DE EDIFICACIONES NO CONCESIONADAS EN EL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN DE CALI.
VALOR	$ 495.688.980
PLAZO	CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER LA FECHA DE RECIBO FINAL EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2024.
CDP	4724 DE 25/04/2024
RP	52224 DE 31/07/2024
FECHA LEGALIZACIÓN	31 de Julio 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO

En la ciudad de Palmira (V), a los 28 días del mes de octubre de 2024, se reunieron con el fin de recibir a satisfacción la Entrega y Recibo de ACTA DE COBRO PARCIAL No.1, de las obras objeto del presente contrato: **EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL**, con C.C. 79.553.539 expedida en Bogotá, D.C., en representación legal de: **INFINIA S.A.S.**, con NIT: 901.519.839-1, VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO como Supervisora y ADRIANA RODRIGUEZ D en apoyo a la supervisión designado por la Aeronáutica Civil.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 20/08/2024

SUSPENSIONES: N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N/A

PRÓRROGAS: N/A

ADICIONES EN VALOR: N/A

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 15 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES EJECUTADAS

II. DESCRIPCIÓN		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 1		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
	UN	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
MANTENIMIENTO ALMACEN								
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M²	159,30	$ 2.527.453,80	159,30	$ 2.527.453,80	0,00	-$ 72,43	0%
CASETAS DE VIGILANCIA	M²		$ 2.215.730,10		$ 2.215.730,10		$ 1.315.977,05	37%
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M²	30,80	$ 488.672,80	30,80	$ 488.672,80	-	$ -	0%
DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E)	M²	38,22	$ 668.658,90	38,22	$ 668.658,90	0,39	$ 6.823,05	1%
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M²	28,64	$ 645.660,16	28,64	$ 645.660,16	32,88	$ 741.246,72	53%
GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	M²	23,12	$ 412.738,24	23,12	$ 412.738,24	0,88	$ 15.709,76	4%
C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M²					7,56	$ 552.197,52	100%
MANTENIMIENTO GENERAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS	M²		$ 42.967.914,14		$ 42.967.914,14		$ 9.360.662,55	18%
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M²	2.274,89	$ 36.093.404,74	2.274,89	$ 36.093.404,74	417,77	$ 6.628.391,95	16%
DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E)	M²	342,92	$ 5.999.385,40	342,92	$ 5.999.385,40	125,08	$ 2.188.274,60	27%
ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	M²	37,00	$ 875.124,00	37,00	$ 875.124,00	23,00	$ 543.996,00	38%
CUARTEL SEI BOMBEROS	M²		$ 34.448.578,32		$ 34.448.578,32		$ 136.986.837,76	80%
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M²	1.290,12	$ 20.469.043,92	1.290,12	$ 20.469.043,92	1.619,96	$ 25.702.233,91	56%

KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M²	620,10	$ 13.979.534,40	620,10	$ 13.979.534,40	579,90	$ 13.073.265,60	48%
TORRE DE CONTROL	M²		$ 25.302.525,38		$ 25.302.525,38		$ 47.190.562,16	65%
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M²	300,00	$ 4.759.800,00	300,00	$ 4.759.800,00	-	$ -	0%
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M²	888,14	$ 20.022.228,16	888,14	$ 20.022.228,16	849,60	$ 19.153.484,92	49%
ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS + PARALES	M²	31,25	$ 376.906,25	31,25	$ 376.906,25	-	$ -	0%
RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M²	18,67	$ 143.590,97	18,67	$ 143.590,97	14,14	$ 108.769,97	43%
SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)			107.462.201,74		107.462.201,74		277.509.046,90	72%
SUB TOTAL COSTO DIRECTO			$ 107.462.201,74		$ 107.462.201,74		$ 277.509.046,90	
ADMINISTRACIÓN (21%)			$ 22.567.062,37		$ 22.567.062,37		$ 58.276.899,85	
IMPREVISTOS (3%)			$ 3.223.866,05		$ 3.223.866,05		$ 8.325.271,41	
UTILIDAD (4%)			$ 4.298.488,07		$ 4.298.488,07		$ 11.100.361,88	
VALOR TOTAL AIU			$ 30.089.416,49		$ 30.089.416,49		$ 77.702.533,13	
IVA SOBRE UTILIDAD (19%)			$ 816.712,73		$ 816.712,73		$ 2.109.068,76	
A. SUBTOTAL OBRAS			**138.368.331,00**		**138.368.331,00**		**357.320.649,00**	**72%**

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$ 495.688.980 Incluido IVA sobre utilidad

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$ 495.688.980 Incluido IVA sobre utilidad

FORMA DE PAGO:

La AEROCIVIL pagará al contratista el cien por ciento (100%) del valor del contrato por actas parciales a partir de la fecha del acta de iniciación así: La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, pagara el valor total adjudicado por medio de ACTAS PARCIALES, previa certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, donde se mencionen los servicios efectivamente prestados parcialmente, acompañado de una factura comercial o cuenta de cobro (lo que aplique).

Para cada pago, EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), mediante certificación expedida por los representantes legales de cada integrante del consorcio, dicha certificación que deberá expresar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus INGRESOS BASE DE COTIZACIÓN es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. EL SUPERVISOR podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales.

Los pagos se tramitarán y efectuarán en cumplimiento de los requisitos, procedimientos y lineamientos establecidos en el Manual de Contratación vigente de la entidad.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: **N/A**

ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Acta de recibo parcial No 1 valor neto $ 138.368.331

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Acta de recibo parcial No 1 valor neto $ 138.368.331

Valor pendiente correspondiente a Acta de cobro final $355.211.580

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ **495.688.980,00**		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL			
VALOR CONTRATOS REAJUSTES			
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 138.368.331,00	
VALOR NO EJECUTADO		$ 357.320.649,00	
VALOR PAGADO			$ 0
VALOR DESCUENTOS			
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 495.688.980,00
TOTALES	$495.688,980	$ 495.688.980	$ 495.688.980

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

NOTA 2: En el evento que de acuerdo con cada contrato no aplique consignar algún dato o valor debe colocarse una raya o cero según el caso.

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

Póliza de garantía única de cumplimiento No. 21-44-101446697 – Anexo 0
Póliza de responsabilidad civil No. 21-40-101236554 – Anexo 0

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

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de recibo parcial por los que en ella intervinieron.

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL,
C.C. 79.553.539 expedida en Bogotá, D.C.
Representante legal de
INIFINIA S.A.S.,
con NIT: 901.519.839-1

ADRIANA RODRIGUEZ D
Apoyo a la supervisión del contrato

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
DIRECTORA AERONÁUTICA
REGIONAL OCCIDENTE

Proyectó: ADRIANA M RODRIGUEZ
Revisó: Apoyo jurídico contratación

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

Clave: APOY-2.0-12-038	Versión: 1	Fecha de aprobación: 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento: DD 25 / MM Octubre / AAAA 2025

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: INFINIA SAS
NIT/CC No.: 901519839-1

Información Contractual

Contrato No.: 24000738 H4

Objeto del contrato: 43400C0901 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA AEROCIVIL DE EDIFICACIONES NO CONCESIONADAS EN EL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON DE CALI"

Fecha de suscripción: 31 / jul / 2024 (DD / MM / AAAA) Fecha de terminación: 15 / Dic / 2024 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 495.688.980,00	$ -	$ 138.368.331,00	$ 357.320.649,00

Información para pago

Concepto de Pago:

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	FE 5	31-10-24

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo?

Valor inicial del anticipo	
Valor total amortizado a la fecha	
Amortización presente pago	
Saldo pendiente de amortizar	$ -

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? NIT Fiducia
¿Se requiere endosar el pago? NIT beneficiario de endoso
Tipo cuenta bancaria: Ahorros Cuenta bancaria No.: 0026-70098173
Nombre entidad bancaria: DAVIVIENDA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal:

No. Compromiso presupuestal / RP 1: 52224	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor a Pagar (Incluido IVA) *Descontar amortización**
C-2403-0600-26-52104E-2403025-02	$ 138.368.331,00
Total a pagar:	**$ 138.368.331,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2:	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor a Pagar (Incluido IVA) *Descontar amortización**
Total a pagar:	**$ -**

Autorización de pago por parte del (los) supervisor(es) o Interventor (es)

En mi calidad de supervisor o interventor del contrato enunciado, certifico que he verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones que emanan del contrato, a través de la elaboración de los informes de supervisión o interventoría, la acreditación del pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social integral, las cifras y valores correspondientes al período certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firma: VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Nombre: Directora Aeronáutico Regional Occidente
Cargo:
Dependencia:

Firma:
Nombre:
Cargo:
Dependencia:

OBSERVACIONES

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de solicitud abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-75	Versión	2

FORMULARIO 1 AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON DE LA CIUDAD DE CALI

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				ALMACEN				
				MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTUCTURA (LINEAS DE DEMARCACION PISO Y MUROS INTERNOS)				
			100505	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	283,60	$ 5.691,00	$ 1.613.968,00
			180922	TEJA UPVC	M2	297,78	$ 56.383,00	$ 16.789.730,00
			290304	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	159,30	$ 15.866,00	$ 2.527.381,00
				CASETAS DE VIGILACIA				
				MANTENIMIENTO GARITA ACCESO TORRE DE CONTROL				
			290304	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	30,80	$ 15.866,00	$ 488.673,00
			310202	DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E)	M2	38,61	$ 17.495,00	$ 675.482,00
			290616	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	61,52	$ 22.544,00	$ 1.386.907,00
			200813	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	ML	24,00	$ 17.852,00	$ 428.448,00
			180441	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	7,56	$ 73.042,00	$ 552.198,00
				EDIFICACIONES DE USO TÉCNICO / AERONÁUTICO CONTROL RADAR				
				MANTENIMIENTO HUMEDADES EN PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS				
			290304	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	780,42	$ 15.866,00	$ 12.382.159,00
			100318	DEMOL.MURO LAD. TIZON E>0.50 MT	M2	58,70	$ 18.001,00	$ 1.056.659,00
			131114	ANCLAJE HIERRO ,3/8"-PERF. ,1/2" 10-15C	PTO	93,92	$ 14.102,00	$ 1.324.460,00
			130202	COLUMNA AMARRE MURO CULATA E=15CM-20CM	ML	25,00	$ 44.228,00	$ 1.105.700,00
			130109	ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 240Mpa	KG	59,14	$ 5.252,00	$ 310.603,00
			140304	ALFAGIA CONCRETO A=21-30CM	ML	58,70	$ 68.683,00	$ 4.031.692,00
				ESTACIONES Y /O SUBESTACIONES ELECTRICAS				
			290503	PROTECCION FACHADAS (REPELENTE AGUA INCOLORO PARA FACHADAS)	M2	234,90	$ 9.578,00	$ 2.249.402,00
			240209	DIV.ANGEO FIBRA ALUMINIO PESADO	M2	58,00	$ 92.225,00	$ 5.349.050,00
			330602	MODULO ANDAMIO H +2000 M=1.4X3.0 ALTURA	M/D	29,00	$ 17.174,00	$ 498.046,00
			290215	POLIURETANO LIQUIDO	M2	92,40	$ 22.329,00	$ 2.063.200,00
			310104	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ PRESION	M2	92,40	$ 2.731,00	$ 252.344,00
			290304	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	2.040,35	$ 15.866,00	$ 32.372.179,00
			290208	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	96,72	$ 12.985,00	$ 1.255.878,00
				MANTENIMIENTO GENERAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS				
				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE RUTINA				
			290304	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	2.692,66	$ 15.866,00	$ 42.721.797,00
			310202	DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E)	M2	468,00	$ 17.495,00	$ 8.187.660,00
			290417	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UN	60	$ 23.652,00	$ 1.419.120,00
				CUARTEL SEI BOMBEROS				
			290304	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	2.910,08	$ 15.866,00	$ 46.171.278,00
			APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA 60 X60 CEING FIBRA MINERAL	UND	200,00	$ 34.251,00	$ 6.850.200,00
			APU	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	42,00	$ 137.906,00	$ 5.792.052,00
			290616	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	1.200,00	$ 22.544,00	$ 27.052.800,00
				ARREGLO PATRQUEADERO				
RESOLUCUIN PRECIOS 2024 ALCALDIA CALI			8	DEMOLICION PISO EN CONCRETO DE 5000 PSI	M2	200,00	$ 36.509,00	$ 7.301.800,00
			O80105	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	90,00	$ 26.335,00	$ 2.370.150,00
RESOLUCUIN PRECIOS 2024 ALCALDIA CALI			31	BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE	M3	90,00	$ 134.494,00	$ 12.104.460,00
			O80310	LOSA EN CONCRETO DE 5000 PSI =30 CM DE ESPESOR	M3	60,00	$ 910.367,00	$ 54.622.020,00
			290208	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	700,25	$ 12.985,00	$ 9.170.656,00
				TORRE DE CONTROL				
				MANTENIMEINTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA TORRE DE CONTROL				
			100418	RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX	M2	31,25	$ 13.045,00	$ 407.656,00
			180310	IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	117,740	$ 56.973,00	$ 6.708.001,00
			290304	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	300,00	$ 15.866,00	$ 4.759.800,00
			290616	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	1.737,74	$ 22.544,00	$ 39.175.713,00
			APU	ALQUILER DEPLATAFORMA ELEBADORA TIPO MANLIF DE 28 MTS, CON OPERADOR, INCLUYE TRANSPORTE	DIA	15	$ 1.387.510,00	$ 20.812.650,00
			290401	ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	31,25	$ 12.061,00	$ 376.906,00
			100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	32,8125	$ 7.691,00	$ 252.361,00
							SUBTOTAL OBRA	$ [redacted] 384.971.249,00

DESCRIPCION				
ADMINISTRACION		A=	21%	$ 80.843.962,00
IMPREVISTO		I=	3%	$ 11.549.137,00
UTILIDAD		U=	4%	$ 15.398.850,00
TOTAL A.I.U		A.I.U.=		$ 107.791.949,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)			19%	$ 2.925.782,00
VALOR TOTAL				$ [redacted] 495.689.980,00

EDGAR A. SALAZAR B.
Representante Legal
INFINIA S.A.S.

	AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON DE LA CIUDAD DE CALI	Código	DE-DEA.IU-FI 019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	5
		Vigencia	23/10/2023

1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	10/06/2024	PERIODO REPORTADO DEL:	30-05-2024	AL:	10/06/2024
CONTRATO Nº	CT-24008738 H4	CONTRATISTA	INFINIA SAS		
OBJETO	"43400C0901 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA AEROCIVIL DE EDIFICACIONES NO CONCESIONADAS EN EL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON DE CALI"				
FECHA DE INICIO	19-09-2024	FECHA DE TERMINACION	30-11-2024		

VALOR INICIAL	VALOR ADICIONAL (Si aplica)	VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)	VALOR TOTAL
$ 495.668.960,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 495.668.960,00

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros				Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumple/ No cumple	Observaciones
Detalle			Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	SI	
				ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 2400kgs	KG	58,14		RESIDENTE DE OBRA	1				
				ALFAGIA CONCRETO A=23.30CM	ML	58,7		SOLDADOR	1				
				ALQUILER DE PLATAFORMA ELEVADORA TIPO MANLIF DE 18 MTS, CON OPERADOR, INC	DIA	15		TRONCADORA BRILLADO	1				
				ANCLAJE HIERRO 3/8" PERF. 1/2" 10-15C	PTO	93,82							
				BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL.NORTE	M3	90							
				C.FALSO LAMINA PVC A=215CM E=10MM	M2	7,56							
				COLUMNA AMARRE MURO CURATA E=15CM-20CM	ML	25							
				DEMOL.MURO LAD. TIZON E=0.50 MT	M3	58,7							
				DEMOLICION PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI	M2	200							
				DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	363,8							
				DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO TE	M2	506,8							
				DIV.ANGEO FIBRA ALUMINIO PESADO	M2	58							
				ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS-PARALES	ML	31,25							
				ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UN	60							
				EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	90							
				GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	ML	34							
				IMPERMLMANTO 5000T-POL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	117,7							
				KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3 M)	M2	2909							
				LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PESADO	M2	92,4							
				LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI =30 CM DE ESPESOR	M3	60							
				LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	42							
				MODULO ANDAMIO H =2000 M=1,433.0 ALTURA	MOD	29							
				PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	803							
				POLIURETANO LIQUIDO	M2	92,4							
				PROTECCION FACHADAS [REPELENTE AGUA INCOLORO PARA FACHADAS]	M2	234,9							
				RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	32,81							
				RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX	M2	31,25							
				SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA 60 X60 CEILING FIBRA MINERAL	UNID	200							
				TEJA UPVC	M2	207,6							
				VINILO MURO TIPO 1 (1M)	M2	9814							
								TOTAL	13				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

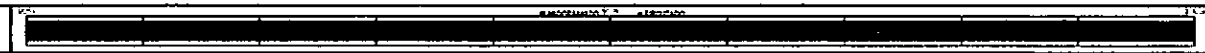
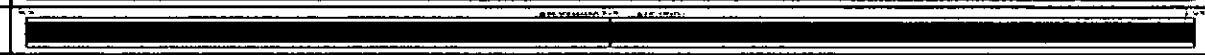
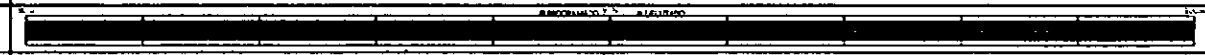
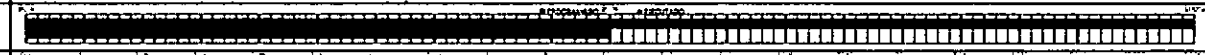
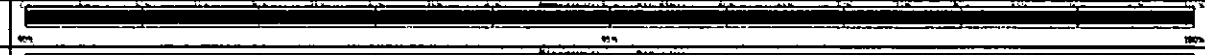
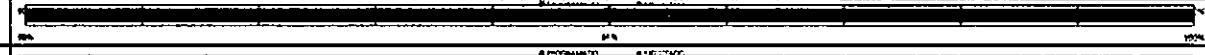
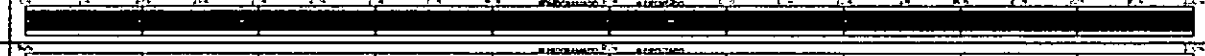
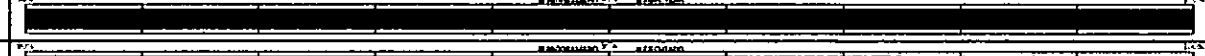
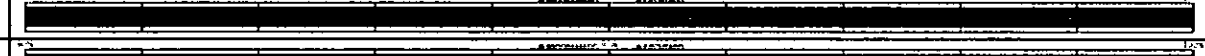
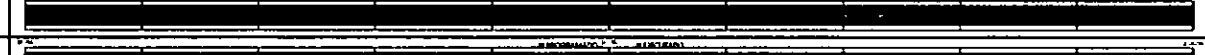
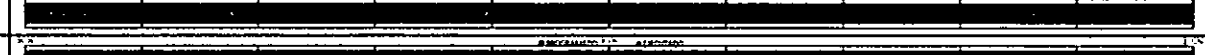
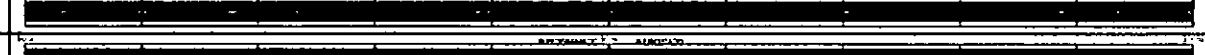
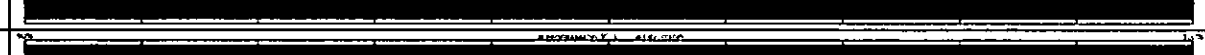
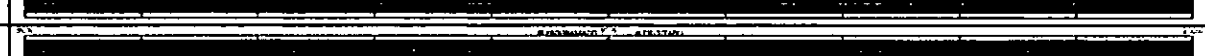
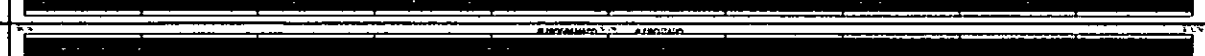
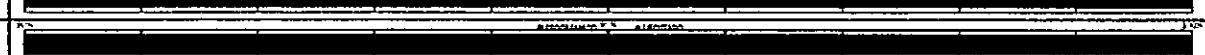
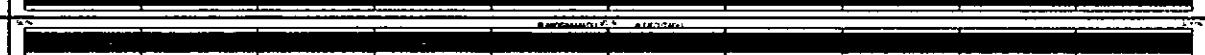
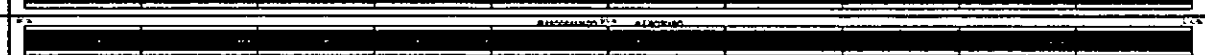
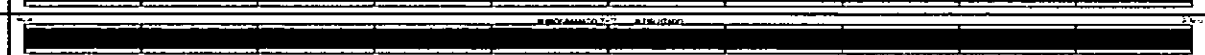
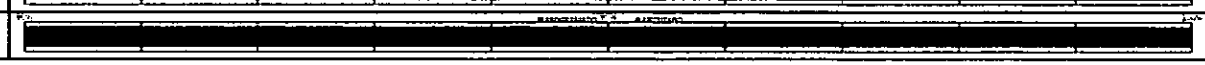
% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)			70,00%	PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA		
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+
Semana 1			0,00%	15,00%	100,00%	-85,00%
Semana 2			0,00%	45,00%	100,00%	-40,00%
Semana 3			0,00%	85,00%	100,00%	10,00%
Semana 4			0,00%	70,00%	100,00%	35,00%
						70,00%
						0,00%
						0,00%
						0,00%
						0,00%
						0,00%

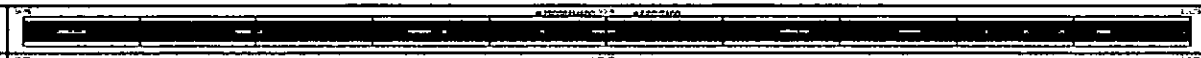
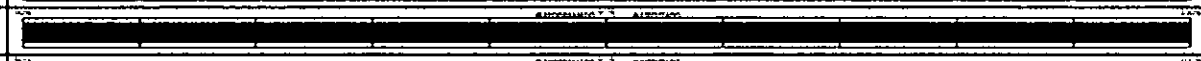
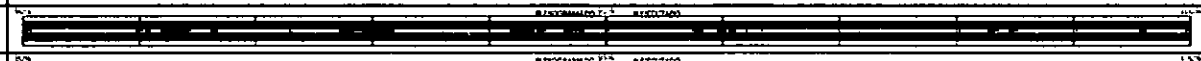
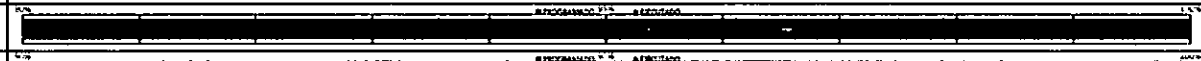
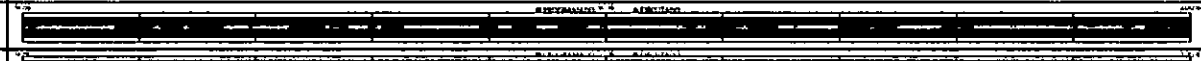
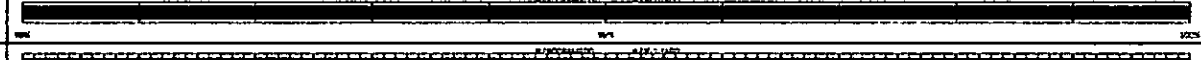
GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		75,00%
EJECUTADO		78,00%

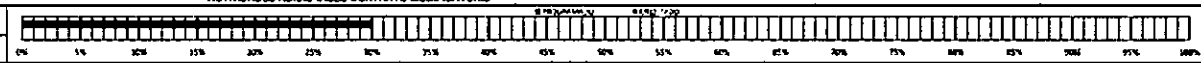
GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPITULOS

TIVIDAD	DEPARTAMENTO		AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
LDO PISOS)	CASETA VIGILANCIA	TOTAL AREA PISO			100,00%
LDO PISOS)	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	CORREDOR (PASILLO)			100,00%
LDO PISOS)	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	INFRAESTRUCTURA			100,00%
LDO PISOS)	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	INMUEBLES			100,00%
LDO PISOS)	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	OFICINA JURIDICA			100,00%
LDO PISOS)	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	SEGURIDAD AEROPORTUARIA			100,00%
LDO PISOS)	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	SOPORTE TECNICO			100,00%
	CASETA VIGILANCIA	ESTRUCTURA METALICA DE DOMOS			100,00%
	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	CORREDOR (PASILLO)			100,00%
	TORRE DE CONTROL	BALCON CABINA DE CONTROL			100,00%
	TORRE DE CONTROL	BARANDAS DE TERRAZA			100,00%
MIENTO DE MANTO	TORRE DE CONTROL	TERRAZA Y BALCON			100,00%
	BOMBEROS	FACHADA MUROS EXTERIORES			100,00%
	CASETA VIGILANCIA	MUROS DE MATERA Y FACHADA			100,00%
	TORRE DE CONTROL	FACHADA			100,00%
	TORRE DE CONTROL	MURO FIN DE PASILLOS 2DO PISO FIN DE PUENTE			100,00%
	TORRE DE CONTROL	MUROS EXTERIOS DEL PUENTE			100,00%
	TORRE DE CONTROL	TECHO DE LOS PUENTES			100,00%
E EN SITIO	TORRE DE CONTROL	CIELO RASO PUENTE 2PISO			100,00%
1	ALMACEN	BODEGA Y OFICINAS			100,00%
1	BOMBEROS	ALOGAMIENTO TROPA 1			100,00%
1	BOMBEROS	ALOGAMIENTO TROPA 2			100,00%
1	BOMBEROS	ARCHIVO			100,00%
1	BOMBEROS	AREA SOCIAL			100,00%
1	BOMBEROS	BAÑOS			100,00%

1	BOMBEROS	BODEGA	PROGRAMADO		100,00%
			EJECUTADO		100,00%
1	BOMBEROS	CONSULTORIO	PROGRAMADO		100,00%
			EJECUTADO		100,00%
1	BOMBEROS	GIMNASIO	PROGRAMADO		100,00%
			EJECUTADO		100,00%
1	BOMBEROS	MUROS PARQUE AUTOMOTOR	PROGRAMADO		100,00%
			EJECUTADO		89,00%
1	BOMBEROS	OFICINAS	PROGRAMADO		100,00%
			EJECUTADO		113,00%
1	BOMBEROS	SALON DE CLASE	PROGRAMADO		100,00%
			EJECUTADO		100,00%
1	CASETA VIGILANCIA	MUROS INTERNOS Y EXTERNOS	PROGRAMADO		100,00%
			EJECUTADO		100,00%
1	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	ACUECTA	PROGRAMADO		100,00%
			EJECUTADO		0,00%
1	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	ADMON Y FINANCIERA	PROGRAMADO		100,00%
			EJECUTADO		100,00%
1	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	CONSULTORIO	PROGRAMADO		100,00%
			EJECUTADO		100,00%
1	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	CONTROL Y SEGURIDAD	PROGRAMADO		100,00%
			EJECUTADO		100,00%
1	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	CORREDOR (PASILLO)	PROGRAMADO		100,00%
			EJECUTADO		100,00%
1	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	INFORMATICA/TALENTO HUMANO	PROGRAMADO		100,00%
			EJECUTADO		100,00%
1	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	INFRAESTRUCTURA	PROGRAMADO		100,00%
			EJECUTADO		100,00%
1	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	INSPUESTOS	PROGRAMADO		100,00%
			EJECUTADO		100,00%
1	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	OFICINA AIS	PROGRAMADO		100,00%
			EJECUTADO		100,00%
1	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	OFICINA CCTV	PROGRAMADO		100,00%
			EJECUTADO		100,00%
1	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	OFICINA CONTRATACION	PROGRAMADO		100,00%
			EJECUTADO		100,00%
1	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	OFICINA DIRECCION	PROGRAMADO		100,00%
			EJECUTADO		100,00%
1	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	OFICINA JURIDICA	PROGRAMADO		100,00%
			EJECUTADO		100,00%
1	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	OFICINA PRESUPUESTO	PROGRAMADO		100,00%
			EJECUTADO		100,00%
1	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	OFICINA SOPORTE TECNICO	PROGRAMADO		100,00%
			EJECUTADO		100,00%
1	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	SALA DE JUNTAS	PROGRAMADO		100,00%
			EJECUTADO		100,00%
1	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	SALUD OCUPACIONAL	PROGRAMADO		100,00%
			EJECUTADO		100,00%
1	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	SEGURIDAD AEROPORTUARIA	PROGRAMADO		100,00%
			EJECUTADO		100,00%
1	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	SINDICATO	PROGRAMADO		100,00%
			EJECUTADO		100,00%
1	TORRE DE CONTROL	AREA SOCIAL	PROGRAMADO		100,00%
			EJECUTADO		100,00%

1	TORRE DE CONTROL	HABITACION 1 CONTROLADORES AEREOS	PROGRAMADO EJECUTADO		100,00% 100,00%
1	TORRE DE CONTROL	HABITACION 2 CONTROLADORES AEREOS	PROGRAMADO EJECUTADO		100,00% 100,00%
1	TORRE DE CONTROL	MUROS DE CABINA DE CONTROL	PROGRAMADO EJECUTADO		100,00% 100,00%
1	TORRE DE CONTROL	PUNTO FIJO	PROGRAMADO EJECUTADO		100,00% 100,00%
1	TORRE DE CONTROL	TECHO CABINA	PROGRAMADO EJECUTADO		100,00% 100,00%
1	TORRE DE CONTROL	ZONA LOKERS	PROGRAMADO EJECUTADO		100,00% 100,00%
JDO PISOS)	6	6	PROGRAMADO EJECUTADO		100,00% 100,00%
	3	4	PROGRAMADO EJECUTADO		100,00% 80,00%
IMIENTO DE MANTO	1	0	PROGRAMADO EJECUTADO		100,00% 100,00%
	7	3	PROGRAMADO EJECUTADO		100,00% 80,00%
S EN SITIO	1	0	PROGRAMADO EJECUTADO		100,00% 80,00%
LACION LAMINAS	1	0	PROGRAMADO EJECUTADO		100,00% 20,00%
1	48	29	PROGRAMADO EJECUTADO		100,00% 70,00%

ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO

\D			PROGRAMADO EJECUTADO		30,00% 0,00%

d. Días			Total	Transcurrido	Faltantes
tractual			90	33	57
yección			167	33	134

OBRA Y PROYECCIÓN

rtos de la obra			Días (anual/ contable)	Fecha Terminación Obra Proyectada
33			0	30/11/2024

4- REGISTRO FOTOGRAFICO GENERAL

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

ras metálicas
1
o de piso

5- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			

OBRAS

Detalle			Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
			INICIAL	ACTUAL (adiciones, ajustes)	$	%	$	%
+ADI+IVA			$ 404.628.768,00	$ 404.628.768,00	$ 0,00	15,00%	$ 404.628.768,00	85%
ciones			N/A	$ 0,00				
jecciones				$ 0,00				
OTAL			$ 404.628.768,00	$ 404.628.768,00				
OB								

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL		
VALOR ADICIONAL (Si aplica)		
VALOR REDUCIDO (Si aplica)		
VALOR TOTAL		
ANTICIPO (Si aplica)		

OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enumerar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
LAS DE VIDA CONTRATISTA				
ROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA				
APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES				
LAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA				

AS Y RECOMENDACIONES

STENTE FUE ASI (Condiciones Climáticas):

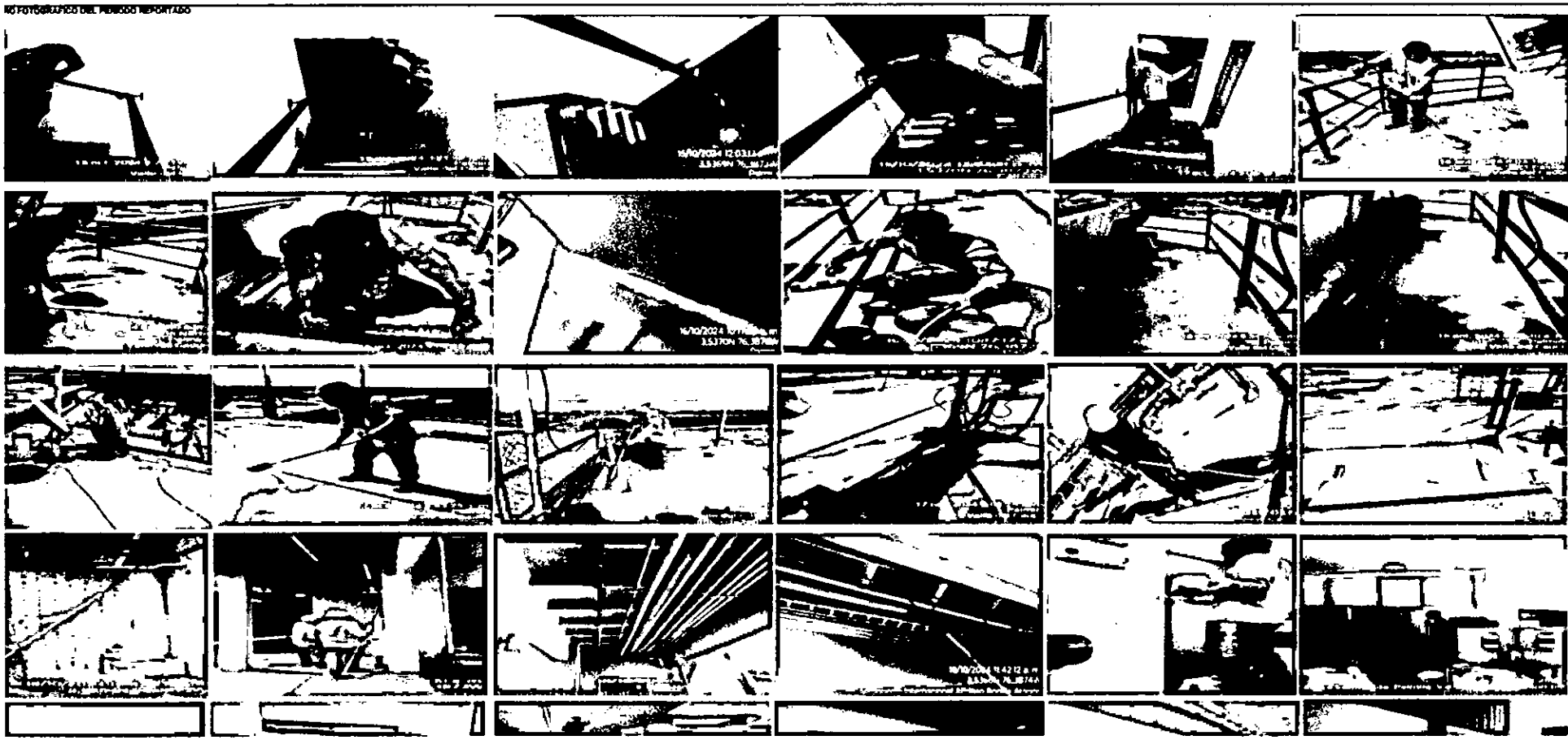
NO

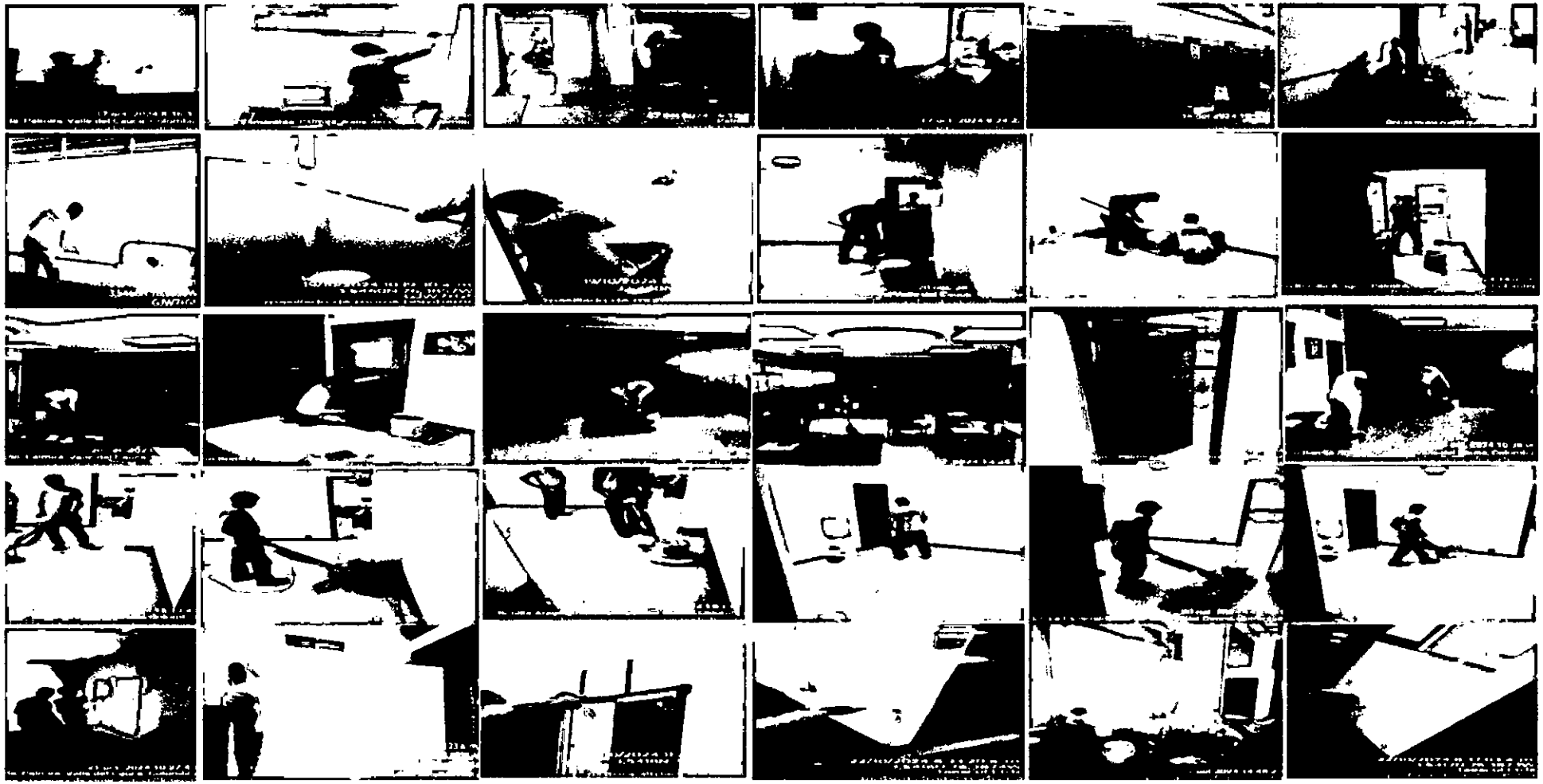
upervisar

REVISO:

Director de Interventoría
Firma y Postfirma

NO FOTOGRAFICO DEL PERIODO REPORTADO





AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		
	Clave: MSER-7.0-12-008	Versión: 02	Fecha de aprobación: 31/07/2023

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	CONTRATO: 24000738 H4 OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA AEROCIVIL DE EDIFICACIONES NO CONCESIONADAS EN EL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON DE CALI AEROPUERTO: ALFONSO BONILLA ARAGON PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES FECHA DE INICIACIÓN: 20 DE AGOSTO DE 2024 FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DE DICIEMBRE DE 2024 PLAZO FINAL: CUATRO (4) MESES	VALOR INICIAL: $ 495.688.980,00 INCLUIDO IVA SOBRE U VALOR ADICIONAL: $ 0,00 VALOR FINAL : $ 495.688.980,00	FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 CONTRATISTA: INFINIA SAS SUPERVISOR: ADRIANA RODRIGUEZ

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 ALFONSO BONILLA ARAGON

El día 29 de Octubre del 2024, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon, el Ingeniero Juan Carlos Morales, en representación del contratista INFINIA SAS y la Aquitecta Adriana Rodriguez, en apoyo a la supervisiou, procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 20 de Septiembre al 28 de Octubre del 2024, determinando su valer de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato, según se muestra en la cuenta de cobro o factura presentada, que se reciben a entera satisfacción por parte de la supervisión.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		VALORES
1. Valor inicial contrato		495.688.980,00
2.Valor modificación No.1		0,00
3. Valor total del contrato (1+2)		495.688.980,00
4. Valor pagado del anticipo %		-
5. Valor que resta por pagar (3-4)		495.688.980,00
6. Valor presente acta		138.368.331,00
7. Valor amortizado en la presente acta	0,00%	0,00
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		138.368.331,00
9. Acumulado pagos actas anteriores		0,00
10. Acumulado de amortización actas anteriores		0,00
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		138.368.331,00
12. Saldo por pagar del presente contrato		357.320.649,00
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		-
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		27,91%

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

RUBRO	CONCEPTO	VR. AFECTAR
1- C-2403-0600-44-5Z104E-2403025-02	Mantenimiento	138.368.331,00
2-	Obra	-
3-	Adquisición equipos	-
4-	Rehabilitación y/o mejoramiento	-
TOTAL		138.368.331,00

AMORTIZACIÓN

C-2403-0600-44-0-2403025-02	Mantenimiento	-

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

De igual manera, dejan constancia que la ejecución de los diferentes ÍTEMS se ha realizado atendiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato La Interventoría del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en manual de contratación vigente de la Aerocivil.

INIFINIA SAS
JAIME ALBERTO PINZON BAUTISTAL
CONTRATISTA

SUPERVISION
VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
AERONAUTICA CIVIL REGIONAL OCCIDENTE

AERONAUTICA CIVIL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.0-13-018 | Versión: 01 | Fecha de aprobación: 18/08/2023

ACTA PARCIAL No. 1

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
AGOSTO 20 DE 2024 A OCTUBRE 26 DE 2024	29/10/2024

CONTRATO:	No. 24000738 H4	OBJETO:	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA AEROCIVIL DE EDIFICACIONES NO CONCESIONADAS EN EL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON DE CALI		
	INFINIA SAS	R/L:	EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
INTERVENTOR		R/L:		20/06/2024	29/12/2024
	VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No.1	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO
	$ 495.669.989,00	$ 495.669.990,00	$ 0,00	$ 139.369.331,00	$ 139.369.331,00	$ 357.329.649,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 1		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
	ALMACEN				$ 29.831.678,71						$ 2.527.453,00		$ 2.527.453,00		$ 18.493.624,81	62%
	MANTENIMIENTO GENERAL INFRAESTUCTURA (LINEAS DE DEMARCACIÓN PISO Y MUROS INTERNOS)															
	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	263,60	$ 5.691,00	$ 1.613.967,60	263,60								263,60	$ 1.613.967,60	100%
	TEJA UPVC	M2	297,78	$ 56.383,00	$ 16.789.729,74	297,78								297,78	$ 16.789.729,74	100%
	VINYLO MURO TIPO 1 (3M)	M2	159,30	$ 15.865,00	$ 2.527.361,37	159,30				159,30	$ 2.527.453,00	159,30	$ 2.527.453,00	0,00	$ 72,43	0%
	CASETAS DE VIGILANCIA				$ 3.631.787,15						$ 2.315.739,10		$ 2.315.739,10		$ 1.315.977,85	37%
	MANTENIMIENTO GARITA ACCESO TORRE DE CONTROL															
	VINYLO MURO TIPO 1 (3M)	M2	30,80	$ 15.865,00	$ 488.672,80	79,17				30,80	$ 488.672,80	30,80	$ 488.672,80	-	$ -	0%
	DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E)	M2	36,61	$ 17.495,00	$ 678.481,85	35,22				36,22	$ 668.656,90	36,22	$ 668.656,90	0,39	$ 6.823,05	1%
	CORAZA PLASTICA SUPERFLISA (3M)	M2	61,52	$ 22.644,00	$ 1.388.906,88	26,64				26,64	$ 645.990,16	26,64	$ 645.990,16	32,88	$ 741.246,72	53%
	GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	ML	24,00	$ 17.852,00	$ 428.448,00	23,12				23,12	$ 412.736,24	23,12	$ 412.736,24	0,88	$ 15.709,76	4%
	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	7,56	$ 73.042,00	$ 552.197,52	0,00								7,56	$ 552.197,52	100%
	EDIFICACIONES DE USO TÉCNICO / AERONÁUTICO CONTROL RADAR				$ 29.311.293,83										$ 29.311.293,83	100%
	MANTENIMIENTO HUMEDADES EN PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS															
	VINYLO MURO TIPO 1 (3M)	M2	790,42	$ 15.865,00	$ 12.392.199,11	1.700,00								790,42	$ 12.392.199,11	100%
	DEMOL.MURO LAD. TIZON E>0.50 MT	M2	58,70	$ 18.001,00	$ 1.056.858,70	62,30								58,70	$ 1.056.858,70	100%
	ANCLAJE HIERRO 3/8" PERF. M2" 10-15C	PTO	93,92	$ 14.102,00	$ 1.324.459,84	0,00								93,92	$ 1.324.459,84	100%
	COLUMNA AMARRE MURO CURATA E=15CM.20CM	ML	25,00	$ 44.276,00	$ 1.106.700,00	25,00								25,00	$ 1.106.700,00	100%
	ACERO REFUERZO FLEJADO 37000 PSI 240Mpa	KG	69,14	$ 5.252,00	$ 310.603,28	69,15								69,14	$ 310.603,28	100%
	ALFAGIA CONCRETO A=21.30CM	ML	58,70	$ 68.683,00	$ 4.031.692,10	0,00								58,70	$ 4.031.692,10	100%
	ESTACIONES Y /O SUBESTACIONES ELECTRICAS				$ 44.048.899,45										$ 44.048.899,45	100%
	PROTECCION FACHADAS (REPELENTE AGUA INCOLORO PARA FACHADAS)	M2	234,80	$ 9.576,00	$ 2.249.402,40	294,00								234,80	$ 2.249.402,40	100%
	DIVANCO FIBRA ALUMINIO PESADO	M2	58,00	$ 82.225,00	$ 5.349.050,00	58,00								58,00	$ 5.349.050,00	100%
	MODULO ANDAMIO H.=2000 M=1.40X0.9 ALTURA	M/D	29,00	$ 17.174,00	$ 498.046,00	29,00								29,00	$ 498.046,00	100%
	POLIURETANO LIQUIDO	M2	92,40	$ 22.329,00	$ 2.063.199,60	0,00								92,40	$ 2.063.199,60	100%
	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ/PRESION	M2	92,40	$ 2.731,00	$ 252.344,40	92,00								92,40	$ 252.344,40	100%
	VINYLO MURO TIPO 1 (3M)	M2	2.040,35	$ 15.865,00	$ 32.372.179,33	2.040,35								2.040,35	$ 32.372.179,33	100%
	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	96,72	$ 12.855,00	$ 1.255.877,72	96,72								96,72	$ 1.255.877,72	100%
	MANTENIMIENTO GENERAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS				$ 52.378.576,69						$ 42.067.814,14		$ 42.067.814,14		$ 9.358.862,55	18%
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE RUTINA															
	VINYLO MURO TIPO 1 (3M)	M2	2.692,86	$ 15.865,00	$ 42.721.795,89	2.135,00				2.274,69	$ 36.093.404,74	2.274,69	$ 36.093.404,74	417,77	$ 6.628.391,95	15%
	DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E)	M2	468,80	$ 17.495,00	$ 8.187.660,00	730,00				342,82	$ 5.999.385,40	342,82	$ 5.999.385,40	125,98	$ 2.188.274,60	27%
	ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	UN	60,00	$ 23.652,00	$ 1.419.120,00	37,00				37,00	$ 875.124,00	37,00	$ 875.124,00	23,00	$ 543.996,00	38%
	CUARTEL DEI BOMBEROS				$ 171.435.416,68						$ 34.448.679,32		$ 34.448.679,32		$ 136.986.837,76	80%
	VINYLO MURO TIPO 1 (3M)	M2	2.910,86	$ 15.865,00	$ 46.171.277,63	1.281,57				1.290,12	$ 20.469.043,82	1.290,12	$ 20.469.043,82	1.619,96	$ 25.702.233,81	56%
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA 60 X 60 CEMG FIBRA MINERAL	UND	200,00	$ 34.251,00	$ 6.850.200,00	70,00				-	$ -	-	$ -	200,00	$ 6.850.200,00	100%
	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	42,00	$ 137.906,00	$ 5.792.052,00	42,00				-	$ -	-	$ -	42,00	$ 5.792.052,00	100%
	CORAZA PLASTICA SUPERFLISA (3M)	M2	1.700,00	$ 22.644,00	$ 27.052.800,00	853,76				820,10	$ 13.979.534,40	820,10	$ 13.979.534,40	879,90	$ 13.073.265,60	48%
	ARREGLO PARQUEADERO										$ -		$ -	-	$ -	
	DEMOLICION PISO EN CONCRETO DE 5000 PSI	M2	200,00	$ 36.509,00	$ 7.301.800,00	0,00				-	$ -	-	$ -	200,00	$ 7.301.800,00	100%
	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	90,00	$ 26.336,00	$ 2.370.150,00	0,00				-	$ -	-	$ -	90,00	$ 2.370.150,00	100%
	BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE	M3	90,00	$ 134.494,00	$ 12.104.460,00	0,00				-	$ -	-	$ -	90,00	$ 12.104.460,00	100%
	LOSA EN CONCRETO DE 5000 PSI +30 CM DE ESPESOR	M3	60,00	$ 910.367,00	$ 54.622.020,00	0,00				-	$ -	-	$ -	60,00	$ 54.622.020,00	100%
	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	706,25	$ 12.855,00	$ 9.170.656,25	706,00				-	$ -	-	$ -	706,25	$ 9.170.656,25	100%
	TORRE DE CONTROL				$ 72.483.867,84						$ 25.307.575,68		$ 25.307.575,68		$ 47.199.982,16	65%
	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA TORRE DE CONTROL															
	RETIRO MANTO IMPERM.-BRGA ALQUITRAN-XX	M2	31,25	$ 13.045,00	$ 407.656,25	62,00				-	$ -	-	$ -	31,25	$ 407.656,25	100%
	IMPERMANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	117,74	$ 56.973,00	$ 6.706.001,02	114,10				-	$ -	-	$ -	117,74	$ 6.706.001,02	100%
	VINYLO MURO TIPO 1 (3M)	M2	300,00	$ 15.865,00	$ 4.759.800,00	429,86				300,00	$ 4.759.800,00	300,00	$ 4.759.800,00	-	$ -	0%
	CORAZA PLASTICA SUPERFLISA (3M)	M2	1.737,74	$ 22.644,00	$ 39.175.713,09	668,14				868,14	$ 20.022.226,16	868,14	$ 20.022.226,16	849,60	$ 19.153.484,92	49%
	ALQUILER DE PLATAFORMA ELEVADORA TIPO MANUP DE 28 MTS, CON OPERADOR, INCLUYE TRANSPORTE	DÍA	15,00	$ 1.387.510,00	$ 20.812.650,00	3,00				-	$ -	-	$ -	15,00	$ 20.812.650,00	100%
	ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 UNPAS + PARALES	ML	31,25	$ 12.061,00	$ 376.906,25	309,92				31,25	$ 376.906,25	31,25	$ 376.906,25	-	$ -	0%
	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	32,81	$ 7.691,00	$ 252.360,94	18,67				18,67	$ 143.580,87	18,67	$ 143.580,87	14,14	$ 108.780,07	43%
	SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)				$ 384.871.349,09		$ 0,00		$ 0,00		$ 107.482.291,74		$ 107.482.291,74		$ 277.389.046,80	72%
	SUB TOTAL COSTO DIRECTO				$ 384.871.349,09		$ 0,00		$ 0,00		$ 107.482.291,74		$ 107.482.291,74		$ 277.389.046,80	
	ADMINISTRACIÓN (21%)			21%	$ 80.843.983,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 22.567.062,37		$ 22.567.062,37		$ 58.276.899,35	

AERONÁUTICA CIVIL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.8-12-010 | Versión: 01 | Fecha de aprobación: 16/05/2023

	IMPREVISTOS (3%)			3%	$ 11.549.137,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 3.223.669,05		$ 3.223.669,05		$ 6.325.271,41	
	UTILIDAD (4%)			4%	$ 15.398.850,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 4.298.486,07		$ 4.298.486,07		$ 11.100.363,86	
	VALOR TOTAL AIU			28%	$ 107.791.950,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 30.089.416,49		$ 30.089.416,49		$ 77.702.533,13	
	IVA SOBRE UTILIDAD (19%)			19%	$ 2.925.782,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 816.712,73		$ 816.712,73		$ 2.109.068,76	
	A. SUBTOTAL OBRAS				495.688.980,00		0,00		0,00		138.368.331,00		138.368.331,00		357.320.649,00	72%
	IVA															
	B. SUBTOTAL BOLSA DE MONTO AGOTABLE				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	
	TOTAL PRESENTE ACTA				$ 495.688.980,00		$ -		$ -		$ 138.368.331,00		$ 138.368.331,00		$ 357.320.649,00	28%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 495.688.980,00
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO		$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	100,00%	$ 495.688.980,00
VALOR DE ANTICIPO	0,00%	
VALOR TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00%	$ -
VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES	#¡DIV/0!	$ -
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	27,91%	$ 138.368.331,00
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA	15,84%	
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	27,91%	$ 138.368.331,00
VALOR ACUMULADO PRESENTE ACTA	27,91%	$ 138.368.331,00
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO PRESENTE ACTA	#¡DIV/0!	$ -
SALDO POR EJECUTAR	72,09%	$ 357.320.649,00
SALDO POR AMORTIZAR	#¡DIV/0!	$ -

VALOR TOTAL EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEICIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE

OBSERVACIONES:

INFINA SAS
JAIME ALBERTO PINZON BAUTISTA
Representante Legal

JUAN CARLOS [illegible] RIVERA
DIRECTOR OBRA

SUPERVISION
VICTORIA EUGENIA MURILLO

APOYO SUPERVISION
ADRIANA MARIA RODRIGUEZ

(I) : Es el número de orden consecutivo de los ítems de pago de acuerdo con la propuesta económica aprobada. Para los ítems no previstos se continúa con el consecutivo que corresponda
(II): Corresponde a las especificaciones generales y particulares de los ítems de pago contractuales para la ejecución del proyecto. Los ítems y especificaciones deben coincidir con los presentados en la propuesta económica motivo del contrato de obra.
(III): Corresponde a las condiciones originales, relacionándolas en el mismo orden de la propuesta económica aceptada
(IV): Corresponde a las nuevas condiciones del contrato, relacionando el acta de modificación formalizada.
(V): Corresponde a las cantidades totales ejecutadas hasta el acta anterior en cada una de las actividades
(VI): Corresponde a las cantidades ejecutadas en cada una de las actividades realizadas durante el periodo relacionado.
(VII): Corresponde a la cantidad total de cantidades que ha sido ejecutada hasta la fecha.
(VIII): Corresponde al saldo de cantidades según la diferencia entre las condiciones actualizadas y acumulado actual

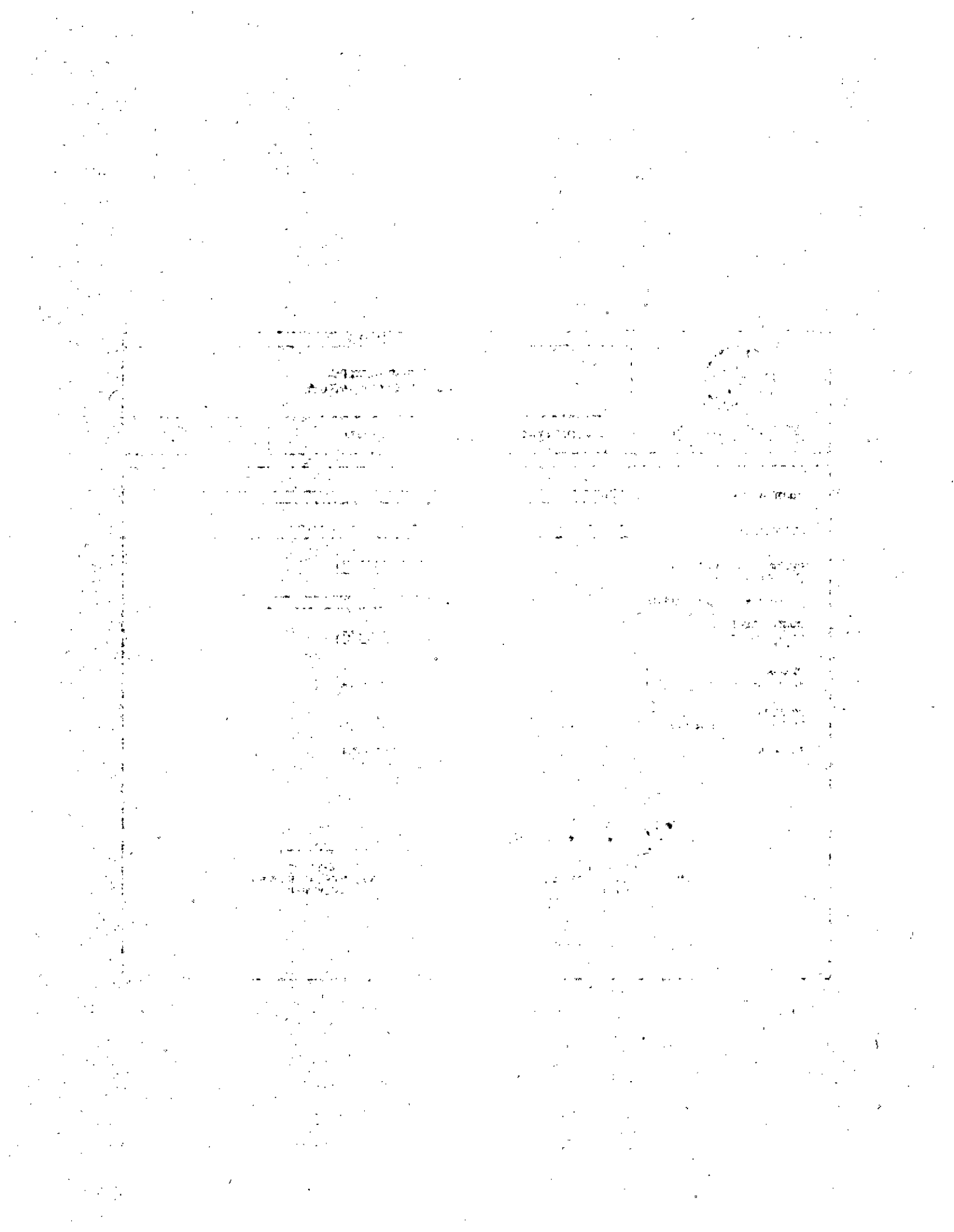
Notas: Las cantidades pueden llevar hasta dos (2) números decimales.
Los valores no pueden llevar número decimales

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO LIQUIDACION IVA ACTA DE RECIBO PARCIAL		
	Clave: MSER-7.0-12-009	**Versión: 02**	**Fecha de aprobación:** 31/07/2023

CONTRATO No.	24000738 H4	
SUPERVISOR:		
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 492.763.199,00
Porcentaje estimado para el A.I.U.		28%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.		384.971.249,00
UTILIDAD (Costo Directo x 4% estimado Utilidad)		15.398.850,00
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		2.925.782,00
TOTAL IVA		2.925.782,00

INFINIA SAS
JAIME ALBERTO PINZON BAUTISTAL
CONTRATISTA

SUPERVISION
VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
INTEVENTORIA



AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1

VERSION 1.0

OBJETO:

FASE/ETAPA: OBRA	CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
CONSTRUCTOR:	CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4
INFINIA S.A.S	PINTURA CORAZA

MEMORIA DE CANTIDADES

CAPITULO: TITULO DEL CAPITULO

ITEM: FACHADA TORRE DE CONTROL

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

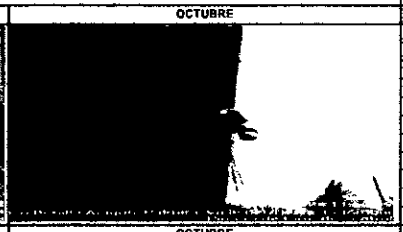
OCTUBRE



OCTUBRE



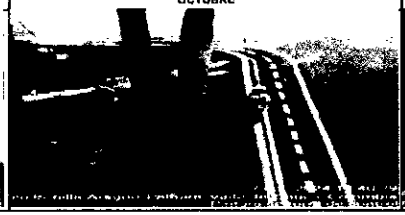
OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



UNIDAD:

DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura(m)	Numero de elemento	área (m^2)	TOTAL
Pintura fachada torre de control	4,80	15,20	1,00	(m2)	74,48
Pintura fachada torre de control	1,55	15,20	1,00	(m2)	23,56
Pintura fachada torre de control	5,60	15,20	1,00	(m2)	85,12
Pintura fachada torre de control	1,55	15,20	1,00	(m2)	23,56
Pintura fachada torre de control	4,90	15,20	1,00	(m2)	74,48
Pintura fachada torre de control	1,50	15,20	1,00	(m2)	22,80
Pintura fachada torre de control	5,50	15,20	1,00	(m2)	83,60
Pintura fachada torre de control	1,55	15,20	1,00	(m2)	23,56
Pintura fachada torre de control	4,80	12,10	2,00	(m2)	116,16
Pintura fachada torre de control	2,20	12,10	2,00	(m2)	53,24
Pintura fachada torre de control	33,20	0,50	1,00	(m2)	16,60
Pintura fachada torre de control	25,55	1,10	1,00	(m2)	28,11
Pintura fachada torre de control	10,75	2,25	4,00	(m2)	96,75
Pintura fachada torre de control	3,40	0,95	4,00	(m2)	12,92
Pintura fachada torre de control	3,40	0,95	4,00	(m2)	12,92
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Total ejecutado a la fecha (HA)					747,86
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA					1,00
				Total ejecutado a la fecha (HA)	747,86
				Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	747,86

SUPERVISION:
M.P. No.

INFINIA SAS
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 2[illegible]0294 CND

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

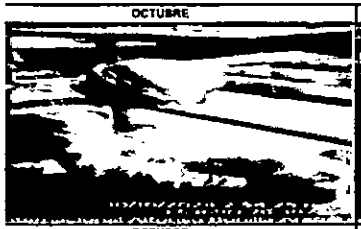
HOJA: 1 | 1
VERSION 1.0

OBJETO:

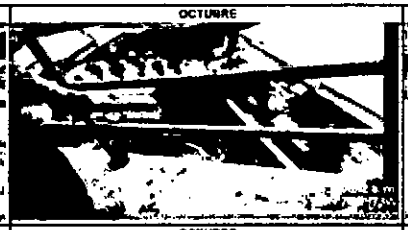
FASE/ETAPA: OBRA	CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
CONSTRUCTOR: INFINIA S.A.S	CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4
MEMORIA DE CANTIDADES	PINTURA ESMALTEPINTUCO BASE TINER
CAPITULO: TITULO DEL CAPITULO	
ITEM: PINTURA BARANDAS TORRE DE CONTROL EN TERRAZA Y BALCON DE CABINA	UNIDAD:

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

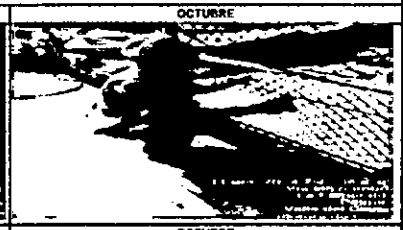
OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Ancho (m)	N. de elemento	área (m^2)	TOTAL
Baranda externa cabina	33,30	1,00	3,00	(m2)	99,90
Baranda externa terraza	30,80	1,00	3,00	(m2)	91,50
Perales baranda externa	1,00	1,00	20,00	(m2)	20,00
Perales baranda terraza	1,00	1,26	13,00	(m2)	16,38
				(m2)	-
				(m2)	-
Pintura mate estabonada	30,50	1,00	1,00	(m2)	30,50
Total ejecutado a la fecha (HA)					257,98
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA					1,00

Total ejecutado a la fecha (HA)	257,98
Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	257,98

INF SAS
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 25202-1902 S CTO

SUPERVISION:
M.P. No.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1

VERSION 1.0

OBJETO:

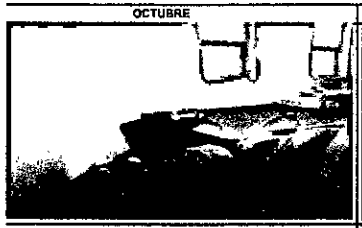
FASE/ETAPA: OBRA	CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
CONSTRUCTOR:	CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4
INFINIA S.A.S	VINILO TIPO1

MEMORIA DE CANTIDADES

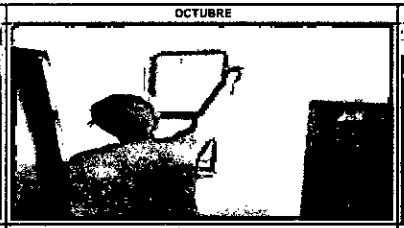
CAPITULO:	TITULO DEL CAPITULO
ITEM:	PINTURA AREA SOCIAL TORRE

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

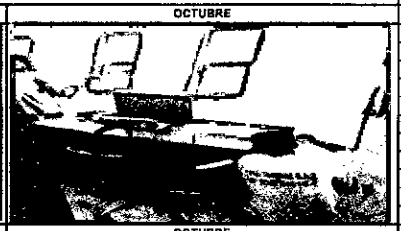
OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. de elemento	UNIDAD:	área (m^2)	TOTAL
Pintura muros area social de la torre	6,85	2,38	1,00	(m2)		16,30
Pintura muros area social de la torre	1,07	2,38	1,00	(m2)		2,55
Pintura muros area social de la torre	1,53	2,38	1,00	(m2)		3,64
Pintura muros area social de la torre	0,43	2,38	1,00	(m2)		1,02
Pintura muros area social de la torre	4,35	2,38	1,00	(m2)		10,35
Pintura muros area social de la torre	0,47	2,38	1,00	(m2)		1,12
Pintura muros area social de la torre	1,61	2,38	1,00	(m2)		3,83
Pintura muros area social de la torre	0,94	2,38	1,00	(m2)		2,24
Descuento vano puerta	0,85	2,00	- 1,00	(m2)		- 1,70
Descuento vano puerta	0,90	2,00	- 1,00	(m2)		- 1,80
Descuento vano puerta	0,85	2,00	- 1,00	(m2)		- 1,70
Descuento vanos Ventanas	0,38	0,98	- 6,00	(m2)		- 2,21
Total ejecutado a la fecha (HA)						33,65
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA						1,00

Total ejecutado a la fecha (HA)	33,65
Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	33,65

SUPERVISION:
M.P. No.

INFINIA SAS
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 25202-190211 CND

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1
VERSION 1.0

OBJETO:

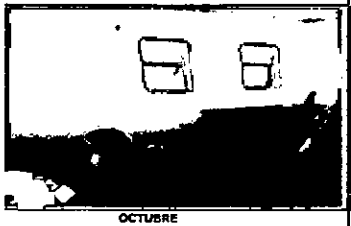
FASE/ETAPA: OBRA	CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
CONSTRUCTOR:	CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4
INFINIA S.A.S	VINILO TIPO 1

MEMORIA DE CANTIDADES

CAPITULO:	TITULO DEL CAPITULO
ITEM:	PINTURA DORMITORIOS TORRE DE CONTROL

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



UNIDAD:

DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. de elemento		área (m^2)	TOTAL
Muros habitaciones	1,23	2,36	1,00		(m2)	2,93
Muros habitaciones	3,23	2,38	1,00		(m2)	7,69
Muros habitaciones	1,60	2,38	1,00		(m2)	3,81
Muros habitaciones	0,49	2,36	1,00		(m2)	1,17
Muros habitaciones	2,20	2,38	1,00		(m2)	5,24
Muros habitaciones	2,35	2,38	1,00		(m2)	5,59
Muros habitaciones	2,44	2,38	1,00		(m2)	5,81
Muros habitaciones	2,20	2,38	1,00		(m2)	5,24
Descuento vano puerta	0,80	2,00	1,00	-	(m2)	- 1,80
Descuento vano ventanas	0,38	0,99	4,00	-	(m2)	- 1,47
Muros habitaciones	1,73	2,38	1,00		(m2)	2,93
Muros habitaciones	3,14	2,38	1,00		(m2)	7,47
Muros habitaciones	1,80	2,38	1,00		(m2)	4,28
Muros habitaciones	0,43	2,38	1,00		(m2)	1,02
Muros habitaciones	2,14	2,38	1,00		(m2)	5,09
Muros habitaciones	2,37	2,38	1,00		(m2)	5,64
Muros habitaciones	2,33	2,38	1,00		(m2)	5,55
Muros habitaciones	2,20	2,38	1,00		(m2)	5,24
Descuento vano puerta	0,80	2,00	1,00	-	(m2)	- 1,80
Descuento vano ventanas	0,38	0,99	4,00	-	(m2)	- 1,47
Total ejecutado a la fecha (HA)						68,14
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA						1,00
Total ejecutado a la fecha (HA)						68,15
Cantidad Reportada en Actas Anteriores						0,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA						68,15

SUPERVISION:
M.P. No.

INFINIA SAS
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 25202-199284 (CD)

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 de 1

VERSION 1.0

OBJETO:

FASE/ETAPA: OBRA | CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

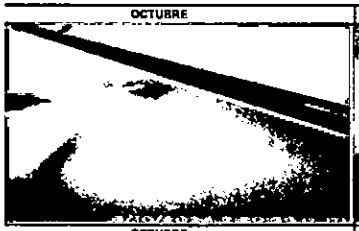
MEMORIA DE CANTIDADES | CONSTRUCTOR: | CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4

CAPITULO: TITULO DEL CAPITULO | INFINIA S.A.S | VINILO TIPO 1

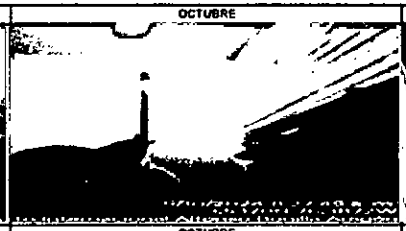
ITEM: PINTURA PUNTO FIJO ESCALERA

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

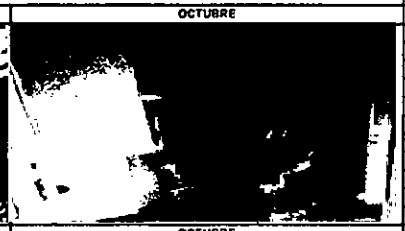
OCTUBRE



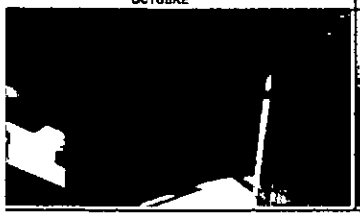
OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura(m)	N. de elemento		UNIDAD: área (m^2)	TOTAL
Muros escalera cabina torre de control	2,15	7,15	7,69	1,00	(m2)	7,69
Muros escalera cabina torre de control	1,75	5,35	4,68	1,00	(m2)	4,68
Muros escalera cabina torre de control	2,35	3,36	3,85	1,00	(m2)	3,85
Muros escalera cabina torre de control	1,56	6,18	4,82	1,00	(m2)	4,82
Muros escalera cabina torre de control	0,92	1,62		1,00	(m2)	1,49
Muros escalera cabina torre de control	1,70	0,56		1,00	(m2)	0,95
Muros escalera cabina torre de control	0,18	0,54		1,00	(m2)	0,10
Muros escotilla terraza	2,80	0,80		1,00	(m2)	1,74
Muros escalera punto fijo torre	0,90	3,00		1,00	(m2)	2,70
Muros escalera punto fijo torre	2,00	3,00		1,00	(m2)	6,00
Muros escalera punto fijo torre	0,90	3,00		1,00	(m2)	2,70
Muros escalera punto fijo torre	1,17	3,00		1,00	(m2)	3,51
Muros escalera punto fijo torre	0,80	2,00		2,00	(m2)	- 3,60
Muros escalera punto fijo torre	0,75	2,00		1,00	(m2)	- 1,50
Muros escalera punto fijo torre	0,75	2,80		1,00	(m2)	- 2,10
Muros escalera punto fijo torre					(m2)	-
Muros area de lokers	3,00	2,25		2,00	(m2)	13,50
Muros area de lokers	1,22	2,25		2,00	(m2)	5,49
Muros escalera punto fijo torre	0,70	2,00		1,00	(m2)	- 1,40
Muros escalera punto fijo torre	0,90	2,00		2,00	(m2)	- 3,60
Muros escalera punto fijo torre					(m2)	-
Muros escalera punto fijo torre	3,00	3,00		6,00	(m2)	54,00
Muros escalera punto fijo torre	7,04	3,00		6,00	(m2)	126,72
Muros escalera punto fijo torre	1,70	3,56		5,00	(m2)	30,26
Total ejecutado a la fecha (HA)						258,10
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA						1,00
					Total ejecutado a la fecha (HA)	258,10
					Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	258,10

SUPERVISION:
M.P. No

INFINIA S.A.S
JUAN CARLOS MORALES VIVETA
M.P. No. 2520-190294 (CD

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 de 1

VERSION 1.0

OBJETO:

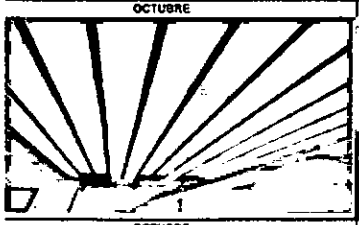
FASE/ETAPA: OBRA	CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
CONSTRUCTOR:	CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4
INFINIA S.A.S	ESCOMBRO DE ESCOMBRO

MEMORIA DE CANTIDADES

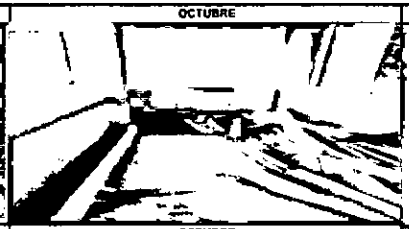
CAPITULO:	TITULO DEL CAPITULO
ITEM:	RETIRO DE CIELO RASO ESCOMBROS

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

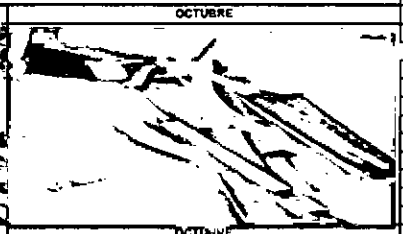
OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



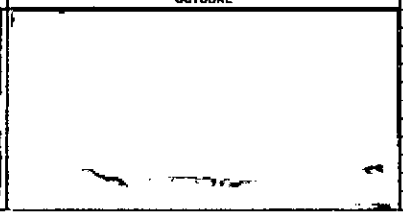
OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. de elemento	UNIDAD: área (m^2)	TOTAL
					-
					-
RETIRO DE SALDOS EN CITIO	10,75	1,69	1,00	(m2)	18,17
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Total ejecutado a la fecha (HA)					18,17
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA					1,00
				Total ejecutado a la fecha (HA)	18,17
				Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	18,17

SUPERVISION:
M.P. No

INFINIA SAS
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 2720-190[illegible] CPO

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1

VERSION 1.0

OBJETO:

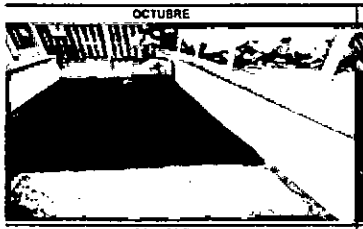
FASE/ETAPA: OBRA	CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
CONSTRUCTOR:	CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4
INFINIA S.A.S	VINILO TIPO1

MEMORIA DE CANTIDADES

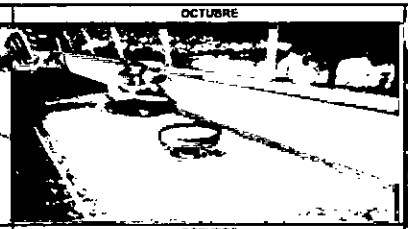
CAPITULO:	TITULO DEL CAPITULO
ITEM:	PINTURA EN VINILO 1 CASETA DE SEGURIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. de elemento	área (m^2)	TOTAL
					-
Muros laterales cuarto puertas	0,72	27,13	1,00		19,53
Muros exteriores de caseta	2,63	12,95	1,00		34,06
Muros internos de la caseta	2,63	12,55	1,00		33,01
Descuento ventana	1,00	1,70	- 1,00		- 1,70
Descuento ventana	1,00	2,20	- 1,00		- 2,20
Descuento ventana	1,00	2,20	- 1,00		- 2,20
Descuento puerta	0,70	1,90	- 1,00		- 1,33
					-
					-
					-
					-
Total ejecutado a la fecha (HA)					79,17
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA					1,00

Total ejecutado a la fecha (HA)	79,17
Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	79,17

SUPERVISION:
M.P. No.

INFINIA S.A.S
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 2720219027 CND

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1

VERSION 1.0

OBJETO:

FASE/ETAPA: OBRA | CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

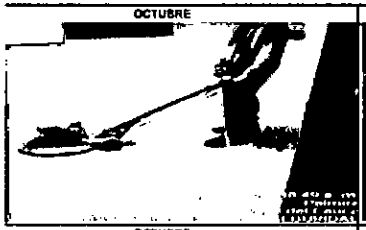
CONSTRUCTOR: INFINIA S.A.S | CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4

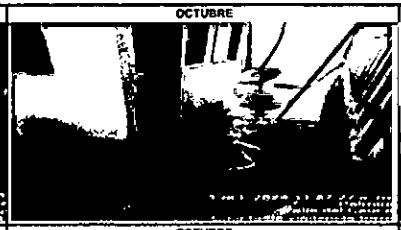
MEMORIA DE CANTIDADES

CAPITULO: TITULO DEL CAPITULO

ITEM: PULIDA DE PISO CASETA DE SEGURIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

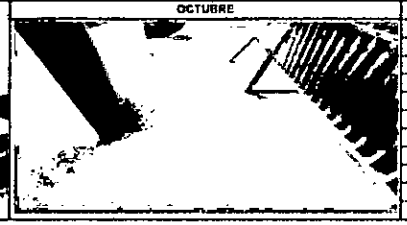












DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. de elemento		área (m²)	TOTAL
						-
Destronque de piso area caseta de seguridad	4,90	7,80	1,00			38,22
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
Total ejecutado a la fecha (HA)						38,22
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA						1,00

Total ejecutado a la fecha (HA)	38,22
Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	38,22

INFINIA SAS
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 25202-1602 S CTO

SUPERVISION:
M.P. No

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1

VERSION 1.0

OBJETO:

FASE/ETAPA: OBRA | CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

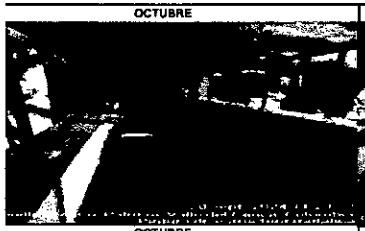
MEMORIA DE CANTIDADES | CONSTRUCTOR: INFINIA S.A.S | CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4

CAPITULO: TITULO DEL CAPITULO | PINTURA ESMALTE

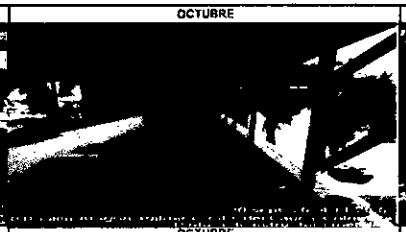
ITEM: PINTURA EN ESMALTE ESTRUCTURA METALICA PUENTE | UNIDAD:

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

OCTUBRE



OCTUBRE



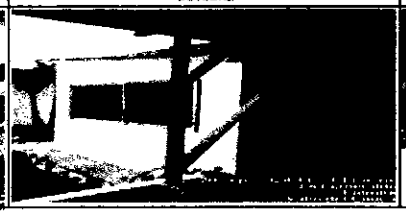
OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. de elemento	área (m^2)	TOTAL
					-
Puente caseta y torre estructura metalica	1,30		14,00		18,20
Puente caseta y torre estructura metalica	2,37		7,00		16,59
Puente caseta y torre estructura metalica	1,50		2,00		3,00
Puente caseta y torre estructura metalica	0,60		2,00		1,20
Puente caseta y torre estructura metalica	12,60		2,00		25,20
Puente caseta y torre estructura metalica	2,50		2,00		5,00
					-
					-
					-
					-
					-
Total ejecutado a la fecha (HA)					69,19
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA					1,00
				Total ejecutado a la fecha (HA)	**69,19**
				Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	**69,19**

INFINIA SAS
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 25202-1902 V CND

SUPERVISION:
M.P. No.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1

VERSION 1.0

OBJETO:

FASE/ETAPA: OBRA	CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
CONSTRUCTOR:	CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4
INFINIA S.A.S	PINTURA KORAZA

MEMORIA DE CANTIDADES

CAPITULO:	TITULO DEL CAPITULO
ITEM:	PINTURA EN KORAZA MUROS CASETA DE SEGURIDAD

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

OCTUBRE



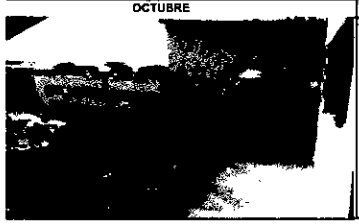
OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



UNIDAD:

DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. de elemento	área (m^2)	TOTAL
					-
Alfagias de cruce de puente	0,42	26,75	1,00		11,24
Muro posterior a caseta	5,72	2,63	1,00		15,04
Muro de matera	0,40	5,90	1,00		2,36
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Total ejecutado a la fecha (HA)					28,64
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA					1,00
				Total ejecutado a la fecha (HA)	28,64
				Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	28,64

SUPERVISION:
M.P. No.

INFINIA SAS
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 25202-1902 S CND

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1

VERSION 1.0

OBJETO:

FASE/ETAPA: OBRA	CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
CONSTRUCTOR: INFINIA S.A.S	CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4
MEMORIA DE CANTIDADES	PINTURA VINILO TIPO 1
CAPITULO: TITULO DEL CAPITULO	
ITEM: PINTURA ADMINISTRACION OF DIRECCION	UNIDAD:

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

OCTUBRE



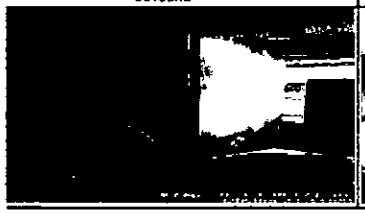
OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. de elemento	área (m^2)	TOTAL
Muros de las oficinas de Direccion	1,01	2,41	1,00		2,43
Muros de las oficinas de Direccion	0,35	2,41	1,00		0,84
Muros de las oficinas de Direccion	5,40	2,41	1,00		13,01
Muros de las oficinas de Direccion	2,86	0,90	1,00		2,59
Muros de las oficinas de Direccion	6,43	2,41	2,00		30,99
Muros de las oficinas de Direccion	2,87	0,90	1,00		2,58
Muros de las oficinas de Direccion	3,40	2,41	2,00		16,39
Muros de las oficinas de Direccion	3,48	0,90	1,00		3,13
Muros de las oficinas de Direccion	3,30	2,41	1,00		7,95
Muros de las oficinas de Direccion	5,14	2,41	1,00		12,39
Muros de las oficinas de Direccion	2,38	2,41	1,00		5,74
Muros de las oficinas de Direccion	0,90	2,41	1,00		2,17
Muros de las oficinas de Direccion	1,13	2,41	1,00		2,72
Muros de las oficinas de Direccion	2,66	2,41	1,00		6,41
Muros de las oficinas de Direccion	0,29	2,41	1,00		0,70
Muros de las oficinas de Direccion	1,27	2,41	1,00		3,06
Muros de las oficinas de Direccion	0,72	2,41	1,00		1,74
Muros de las oficinas de Direccion	1,01	2,41	1,00		2,43
Muros de las oficinas de Direccion	2,61	2,41	1,00		6,29
Muros de las oficinas de Direccion	2,54	2,41	1,00		6,12
Muros de las oficinas de Direccion	1,75	0,90	2,00		3,15
Muros de las oficinas de Direccion	3,87	2,41	2,00		18,65
Muros de las oficinas de Direccion	0,90	2,08	1,00		- 1,87
Muros de las oficinas de Direccion	0,90	2,08	1,00		- 1,87
Muros de las oficinas de Direccion	0,90	2,08	1,00		- 1,87
Total ejecutado a la fecha (HA)					145,89
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA					1,00
				Total ejecutado a la fecha (HA)	145,89
				Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	145,89

SUPERVISION:
M.P. No.

INFINIA S.A.S
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 2720219327 CND

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1

VERSION 1.0

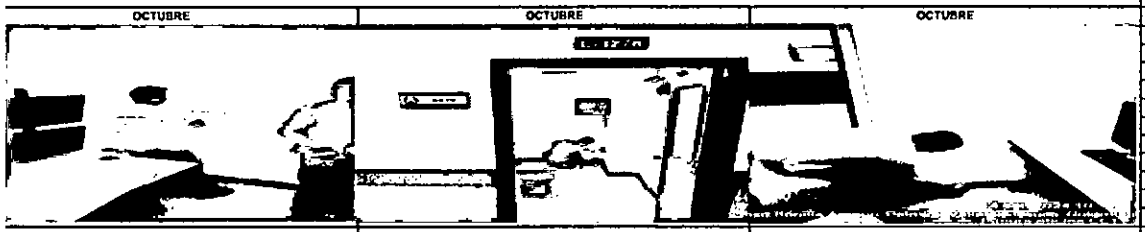
OBJETO:

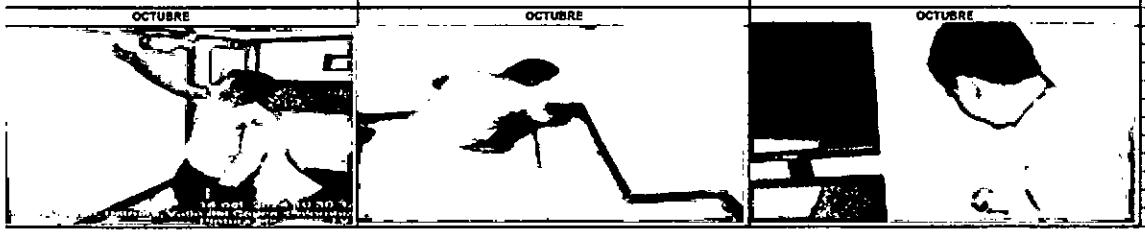
FASE/ETAPA: OBRA	CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
CONSTRUCTOR:	CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4
INFINIA S.A.S	PINTURA VINILO TIPO 1

MEMORIA DE CANTIDADES

CAPITULO:	TITULO DEL CAPITULO
ITEM:	PINTURA VINILO EN OFICINA OCTV ADMINITRACION

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA





DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. de elemento	área (m²)	TOTAL
					-
	2,19	2,37	1,00		5,17
	1,14	2,37	1,00		2,70
	2,89	2,37	1,00		6,85
	0,32	2,37	1,00		0,76
	2,65	2,37	1,00		6,28
	1,13	2,37	1,00		2,68
	1,35	2,37	1,00		3,20
	0,88	2,37	1,00		2,09
	0,80	2,08	1,00		- 1,87
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Total ejecutado a la fecha (HA)					27,85
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA					1,00

Total ejecutado a la fecha (HA)	27,85
Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	27,85

SUPERVISION: M.P. No.	INFINIA SAS JUAN CARLOS MORALES RIVERA M.P. No. 25202-19972 CTO

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

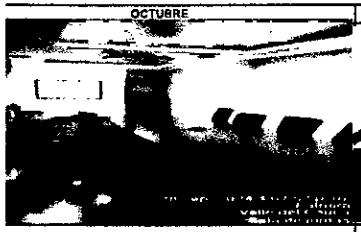
HOJA: 1 | 1 — VERSION 1.0

OBJETO:

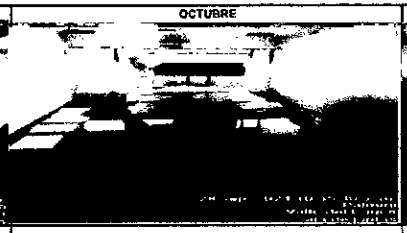
MEMORIA DE CANTIDADES		FASE/ETAPA: OBRA	CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
		CONSTRUCTOR:	CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4
CAPITULO:	TITULO DEL CAPITULO	INFINIA S.A.S	PINTURA VINILO TIPO 1
ITEM:	PINTURA VINILO SALA DE JUNTAS ADMINI		UNIDAD:

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

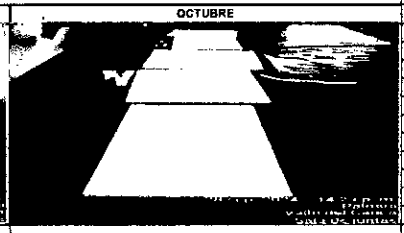
OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. de elemento	Área (m^2)	TOTAL
					-
Pintura vinilo muros sala de juntas	3,03	2,38	1,00		7,21
Pintura vinilo muros sala de juntas	2,01	2,38	1,00		4,78
Pintura vinilo muros sala de juntas	0,92	2,38	1,00		2,19
Pintura vinilo muros sala de juntas	1,10	2,38	1,00		2,62
Pintura vinilo muros sala de juntas	2,67	2,38	1,00		6,35
Pintura vinilo muros sala de juntas	0,30	2,38	1,00		0,71
Pintura vinilo muros sala de juntas	1,27	2,38	2,00		6,05
Pintura vinilo muros sala de juntas	0,29	2,38	2,00		1,38
Pintura vinilo muros sala de juntas	5,31	2,38	1,00		12,64
Pintura vinilo muros sala de juntas	3,26	2,38	2,00		15,52
Descuento vano de ventana	3,26	1,20	- 1,00		- 3,91
Descuento vano de puerta	0,90	2,08	- 1,00		- 1,87
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Total ejecutado a la fecha (HA)					53,67
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA					1,00
				Total ejecutado a la fecha (HA)	53,67
				Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	53,67

INFINIA S.A.S
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 25202-190276 CND

SUPERVISION:
M.P. No.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1
VERSION 1.0

OBJETO:

FASE/ETAPA: OBRA	CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
CONSTRUCTOR:	CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4
INFINIA S.A.S	PINTURA VINILO TIPO 1

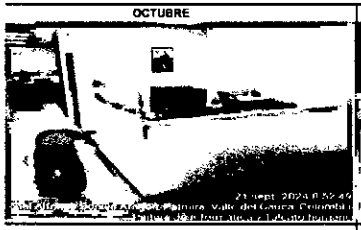
MEMORIA DE CANTIDADES

CAPITULO:	TITULO DEL CAPITULO
ITEM:	PINTURA VINILO

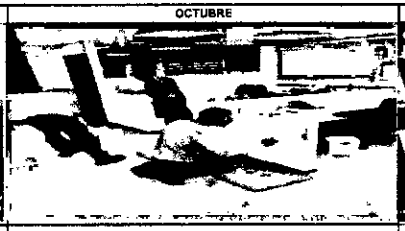
UNIDAD:

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

OCTUBRE



OCTUBRE



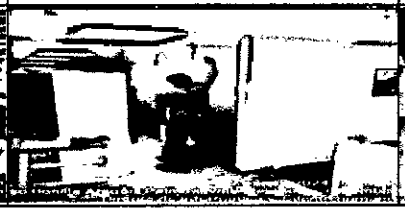
OCTUBRE



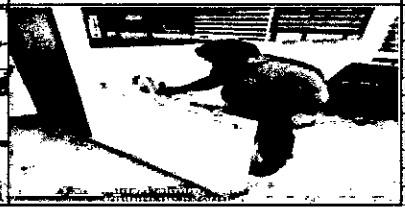
OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. de elemento	área (m^2)	TOTAL
Pintura muro ventanas	12,50	2,38	1,00		29,75
Pintura muro oficina informatica y talento humano	3,00	2,39	1,00		7,14
Pintura muro oficina informatica y talento humano	1,50	2,38	1,00		3,57
Pintura muro oficina informatica y talento humano	4,90	2,38	1,00		11,66
Pintura muro oficina informatica y talento humano	3,35	2,38	1,00		7,97
Pintura muro oficina informatica y talento humano	3,35	2,38	1,00		7,97
Pintura muros ofines cubiculos	2,08	0,88	2,00		3,66
Pintura muros ofines cubiculos	3,45	0,88	2,00		6,07
Pintura muros ofines cubiculos	2,50	0,90	1,00		2,25
Pintura muros ofines cubiculos	4,20	0,93	3,00		11,72
Pintura muros ofines cubiculos	8,26	0,90	1,00		7,43
Pintura muro oficina informatica y talento humano	2,35	1,83	1,00		4,30
Pintura muro oficina informatica y talento humano	2,95	2,38	1,00		7,02
Pintura muro oficina informatica y talento humano	8,95	2,38	1,00		21,30
Pintura muro oficina informatica y talento humano	3,42	0,90	1,00		3,08
Pintura muro oficina informatica y talento humano	2,58	2,38	1,00		6,14
Pintura muro oficina informatica y talento humano	3,70	2,38	1,00		8,81
Pintura muro oficina informatica y talento humano	1,40	2,38	1,00		3,33
Pintura muro oficina informatica y talento humano	6,20	2,38	1,00		14,76
Pintura muros ofines cubiculos	4,65	0,93	2,00		8,65
Pintura muro oficina informatica y talento humano	1,20	2,38	1,00		2,86
Pintura muro oficina informatica y talento humano	2,10	2,38	1,00		5,00
Descuento venos puerta	1,00	0,93	2,00		1,86
Descuento venos puerta	1,00	2,08	1,00		- 3,95
Descuento vano ventanas	0,80	2,00	1,00		- 1,60
	12,50	1,20	1,00		- 15,00
Total ejecutado a la fecha (HA)					165,75
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA					1,00
				Total ejecutado a la fecha (HA)	180,75
				Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	180,75

SUPERVISION:
M.P. No.

INFINIA SAS
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 25202-1902 V CTO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMTVA ESPECIAL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1

VERSION 1.0

OBJETO:

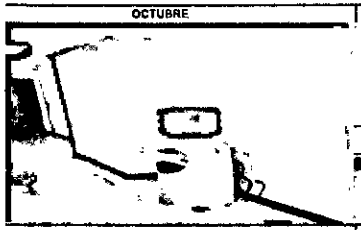
FASE/ETAPA: OBRA	CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
CONSTRUCTOR:	CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4
INFINIA S.A.S	PINTURA VINILO TIPO 1

MEMORIA DE CANTIDADES

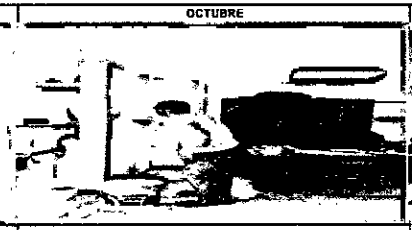
CAPITULO:	TITULO DEL CAPITULO
ITEM:	PINTURA VINILO OF CONTROL Y SEGURIDAD ADMINI

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



UNIDAD:

DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. de elemento	área (m^2)	TOTAL
					-
Pintura muros oficina control y seguridad	16,45	2,45	1,00		40,30
Pintura muros oficina control y seguridad	2,80	0,92	2,00		4,78
Pintura muros oficina control y seguridad	0,80	0,95	1,00		0,58
Pintura muros oficina control y seguridad	4,73	2,46	1,00		11,64
Pintura muros oficina control y seguridad	2,40	2,40	3,00		17,28
Pintura muros oficina control y seguridad	2,70	2,40	1,00		6,48
Pintura muros oficina control y seguridad	3,00	2,40	2,00		14,40
Pintura muros oficina control y seguridad	3,00	2,40	3,00		21,60
Descuento vano e puertas	0,90	2,08	- 1,00		- 1,87
Descuento vano e puertas	0,90	2,08	- 1,00		- 1,87
Descuento vano de ventanas	16,45	1,20	- 1,00		- 19,74
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Total ejecutado a la fecha (HA)					93,57
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA					1,00
				Total ejecutado a la fecha (HA)	93,58
				Cantidad Reportada en Actes Anteriores	0,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	93,58

INFINIA SAS
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 25202-1902 V CTO

SUPERVISION:
M.P. No.

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1
VERSION 1.0

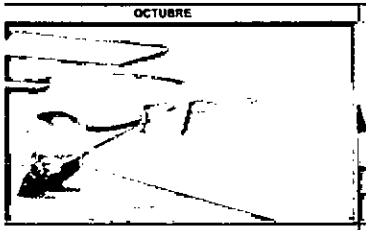
OBJETO:

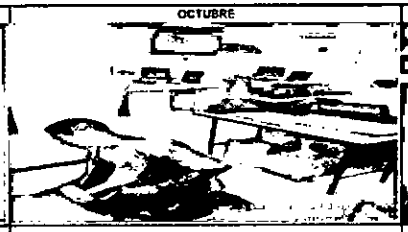
FASE/ETAPA: OBRA	CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
CONSTRUCTOR:	CONTRATO DE OBRA No. 24000733 H4
INFINIA S.A.S	PINTURA VINILO TIPO 1

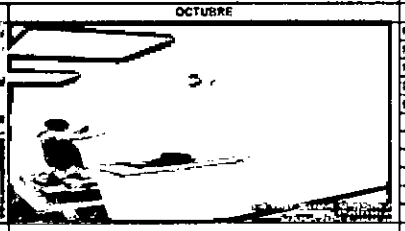
MEMORIA DE CANTIDADES

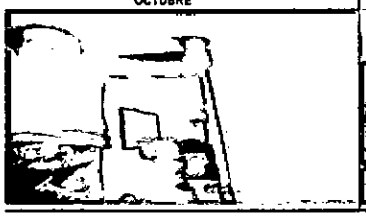
CAPITULO:	TITULO DEL CAPITULO
ITEM:	PINTURA VINILO OF CONTRATACION ADMIN

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA


OCTUBRE

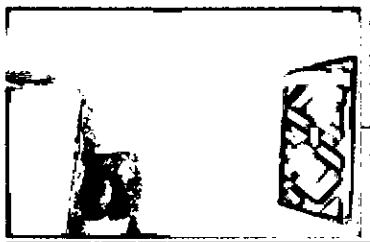

OCTUBRE


OCTUBRE


OCTUBRE


OCTUBRE


OCTUBRE





DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. de elemento	UNIDAD: área (m²)	TOTAL
					-
Pintura muros de oficina contratacion	9,00	2,40	4,00		57,60
Pintura muros de oficina contratacion	10,00	2,40	2,00		48,00
Pintura muros de oficina contratacion	2,20	1,30	1,00		2,86
Descuentos vano de puertas	0,80	2,08	1,00		- 1,87
Descuentos vano de puertas	0,90	2,08	1,00		- 1,87
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Total ejecutado a la fecha (HA)					104,72
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA					1,00
				Total ejecutado a la fecha (HA)	104,72
				Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	104,72

Infinia S.A.S
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 2720C-190214 CND

SUPERVISION:
M.P. No.

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1

VERSION 1.0

OBJETO:

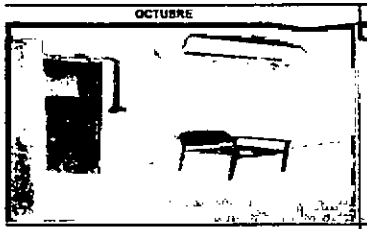
FASE/ETAPA: OBRA	CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
CONSTRUCTOR:	CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4
INFINIA S.A.S	PINTURA VINILO TIPO 1

MEMORIA DE CANTIDADES

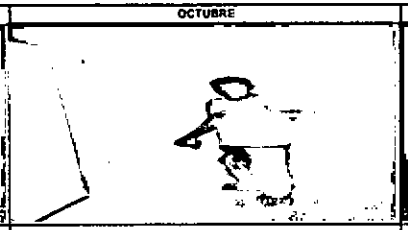
CAPITULO:	TITULO DEL CAPITULO
ITEM:	PINTURA VINILO OF JURIDICA – INMUEBLES – INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

OCTUBRE



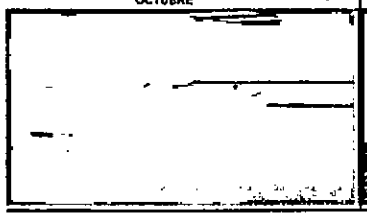
OCTUBRE



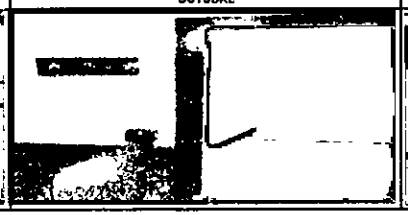
OCTUBRE



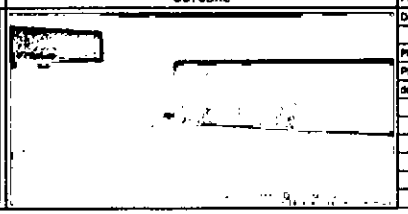
OCTUBRE

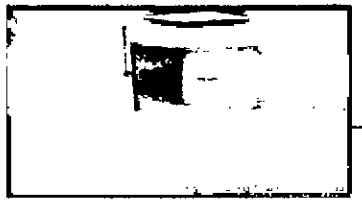


OCTUBRE



OCTUBRE





UNIDAD:

DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. de elemento	área (m^2)	TOTAL
					-
PINTURA OF JURIDICA	5,68	2,50	2,00		29,40
Pintura muros oficina juridico	3,43	2,50	2,00		17,15
Descuento puerta	0,90	2,08	1,00		- 1,87
					-
PINTURA OFICINA INMUEBLES	3,46	2,42	2,00		16,75
Pintura muros oficina inmuebles	8,93	2,42	1,00		21,61
Pintura muros oficina inmuebles	2,87	2,42	1,00		6,95
Pintura muros oficina inmuebles	5,90	2,42	1,00		14,28
Pintura muros oficina inmuebles	0,85	2,42	2,00		4,11
Pintura muros oficina inmuebles	0,16	2,42	1,00		0,39
Pintura muros oficina inmuebles	2,00	1,00	2,00		4,00
Pintura muros oficina inmuebles	0,30	1,00	1,00		0,30
Pintura muros oficina inmuebles	0,20	1,00	1,00		0,20
Descuento puerta	0,90	2,08	2,00		- 3,74
					-
PINTURA OFICINA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL	5,67	2,43	2,00		27,56
Pintura muros of infra estructura ambiental	3,46	2,43	2,00		16,82
descuento vano de puerta	0,90	2,08	2,00		- 3,74
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Total ejecutado a la fecha (HA)					150,14
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA					1,00
				Total ejecutado a la fecha (HA)	150,15
				Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	150,15

INFINIA S.A.S

SUPERVISION:
M.P. No.

JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 25702-1932 CTO

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1 — VERSION 1.0

OBJETO:

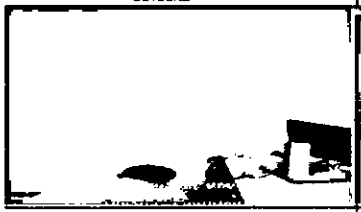
FASE/ETAPA: OBRA	CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
CONSTRUCTOR:	CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4
INFINIA S.A.S	PINTURA VINILO TIPO 1

MEMORIA DE CANTIDADES

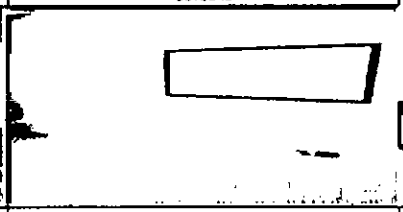
CAPITULO:	TITULO DEL CAPITULO
ITEM:	PINTURA VINILO OFICINAS, SEGURIDAD AERO – SINDICATO – AIS/COM

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

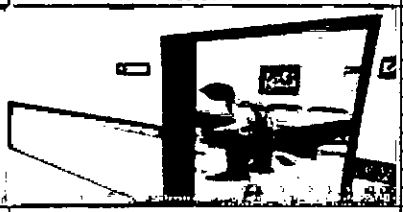
OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



UNIDAD:

DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. de elemento	área (m^2)	TOTAL
PINTURA MUROS SEGURIDAD AEROPORTUARIA	3,41	2,40	2,00		16,37
Pintura muros seguridad aeroportuaria	2,87	2,40	2,00		13,78
descuento de vano puerta	0,80	2,08	1,00		- 1,87
					-
PINTUTRA MUROS OFICINA DE SINDICATO	5,90	2,50	2,00		29,50
Pintura muros oficina sindicato	3,50	2,50	2,00		17,50
Descuento vano puerta	0,80	2,08	1,00		- 1,87
					-
	3,36	2,40	2,00		16,13
	3,46	2,40	2,00		16,61
	0,80	2,08	1,00		- 1,87
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Total ejecutado a la fecha (HA)					104,26
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA					1,00
				Total ejecutado a la fecha (HA)	104,27
				Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	104,27

SUPERVISION:
M.P. No.

INFINIA S.A.S
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 2520219021 CPO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

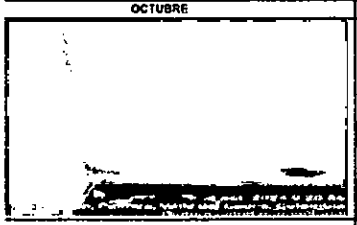
HOJA: 1 de 1
VERSION 1.0

OBJETO:

FASE/ETAPA: OBRA	CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
CONSTRUCTOR: INFINIA S.A.S	CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4
MEMORIA DE CANTIDADES	PINTURA VINILO TIPO 1
CAPITULO: TITULO DEL CAPITULO	
ITEM: PINTURA VINILO OFICINAS, CONSULTORIO – SALUD OCUPACIONAL	

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



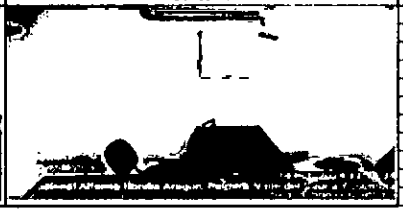
OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



UNIDAD:

DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. de elemento		Área (m^2)	TOTAL
PINTURA VINILO OFICINA CONSULTORIO	2,70	2,30	1,00			6,21
Pintura muros oficina consultorio	4,85	2,30	1,00			11,16
Pintura muros oficina consultorio	1,80	2,30	1,00			4,14
Pintura muros oficina consultorio	2,65	2,30	1,00			6,10
Pintura muros oficina consultorio	0,90	2,30	1,00			2,07
Pintura muros oficina consultorio	2,20	2,30	1,00			5,06
Descuento vano puerta	0,90	2,08	1,00			- 1,87
						-
PINTURA OFICINA SALUD OCUPACIONAL	3,46	2,40	2,00			16,61
Pintura muros salud ocupacional	2,40	2,40	2,00			11,52
Descuento vano de la puerta	0,90	2,08	1,00			- 1,87
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
Total ejecutado a la fecha (HA)						59,11
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA						1,00
					Total ejecutado a la fecha (HA)	59,12
					Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	59,12

INFINIA S.A.S
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 2720219021 CTO

SUPERVISION:
M.P. No.

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 de 1

VERSION 1.0

OBJETO:

FASE/ETAPA: OBRA | CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

CONSTRUCTOR: INFINIA S.A.S | CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4

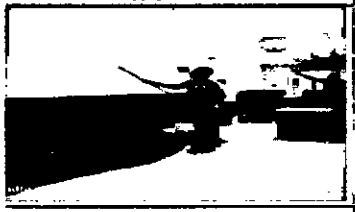
MEMORIA DE CANTIDADES

CAPITULO: TITULO DEL CAPITULO

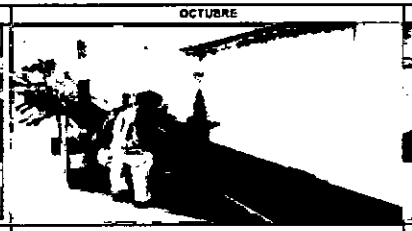
ITEM: PINTURA VINILO TIPO 1 EN BLANCO Y EN AZUL

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

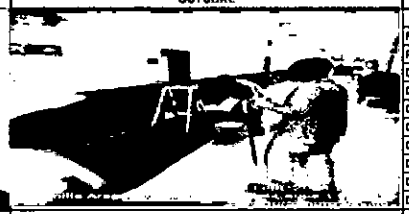
OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE

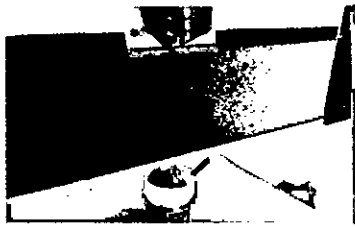


OCTUBRE



OCTUBRE







UNIDAD:

DESCRIPCIÓN VIO LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. de elemento	área (m^2)	TOTAL
					-
					-
PINTURA VINILO BLANCO PASILLOS	78,70	1,26	2,00		198,32
PINTURA VINILO AZUL PASILLO S	78,70	0,93	2,00		146,38
Descuento vanos de puertas entrada a las oficinas	0,80	0,90	20,00		- 16,20
Descuento vanos de puertas entrada a las oficinas	0,80	0,90	1,00		- 0,72
Descuento vanos de puertas entrada a las oficinas	2,21	0,90	1,00		- 1,99
Descuento vanos de puertas entrada a las oficinas	1,90	0,90	2,00		- 3,42
Descuento vanos de puertas entrada a las oficinas	1,00	0,90	1,00		- 0,90
Descuento vanos de puertas entrada a las oficinas	0,90	0,93	20,00		- 16,74
Descuento vanos de puertas entrada a las oficinas	0,80	0,93	1,00		- 0,74
Descuento vanos de puertas entrada a las oficinas	2,21	0,93	1,00		- 2,06
Descuento vanos de puertas entrada a las oficinas	1,90	0,93	2,00		- 3,53
Descuento vanos de puertas entrada a las oficinas	1,00	0,93	1,00		- 0,93
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Total ejecutado a la fecha (HA)					297,47
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA					1,00
				Total ejecutado a la fecha (HA)	297,48
				Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	297,48

SUPERVISION:
M.P. No.

Infinia S.A.S.
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 2720219027 CPO

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 de 1

VERSION 1.0

OBJETO:

FASE/ETAPA: OBRA	CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
CONSTRUCTOR:	CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4
INFINIA S.A.S	PINTURA VINILO TIPO 1

MEMORIA DE CANTIDADES

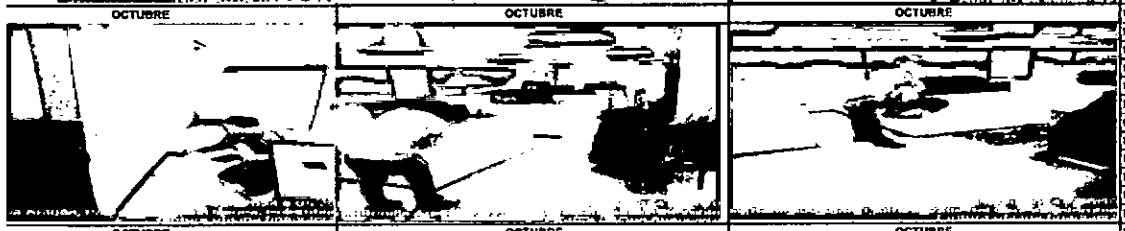
CAPITULO: TITULO DEL CAPITULO

ITEM: PINTURA VINILO TIPO 1 EN OFICINA FINANCIERA Y PRESUPUESTO

UNIDAD:

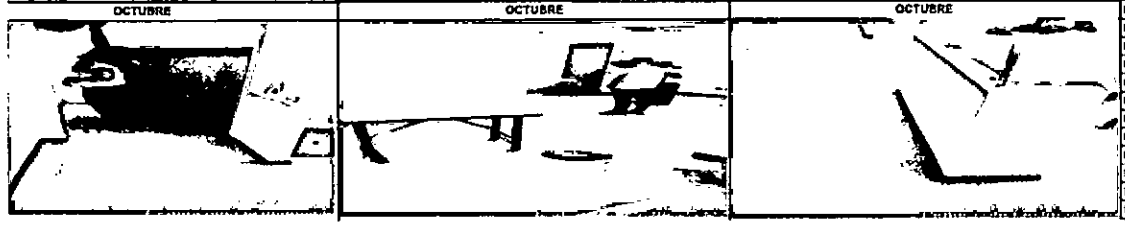
REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA











DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. de elemento	área (m^2)	TOTAL
PINTURA MUROS OFICINA FINANCIERA PRESUPUESTO	2,01	2,32	1,00		4,66
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	0,18	2,32	1,00		0,42
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	0,93	2,32	1,00		2,15
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	1,40	2,32	1,00		3,25
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	0,125	2,32	1,00		0,29
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	0,12	2,32	2,00		0,56
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	2,03	2,32	1,00		4,71
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	1,845	2,32	1,00		4,28
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	0,90	2,32	1,00		2,09
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	6,55	2,32	1,00		15,20
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	2,95	2,32	1,00		6,84
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	7,40	2,32	2,00		34,34
Pintura muros de cubículos de oficinas	2,04	0,92	4,00		7,51
Pintura muros de cubículos de oficinas	2,14	0,92	2,00		3,94
Pintura muros de cubículos de oficinas	1,18	0,92	1,00		1,09
Pintura muros de cubículos de oficinas	1,28	0,92	1,00		1,18
Pintura muros de cubículos de oficinas	1,32	0,92	1,00		1,21
Pintura muros de cubículos de oficinas	1,22	0,92	1,00		1,12
Pintura muros de cubículos de oficinas	1,16	0,92	1,00		1,07
Pintura muros de cubículos de oficinas	1,26	0,92	1,00		1,16
Pintura muros de cubículos de oficinas	0,825	0,92	2,00		1,15
Pintura muros de cubículos de oficinas	2,19	0,92	2,00		4,03
Pintura muros de cubículos de oficinas	1,78	0,92	1,00		1,64
Pintura muros de cubículos de oficinas	1,68	0,92	1,00		1,55
Pintura muros de cubículos de oficinas	0,40	0,92	1,00		0,37
Pintura muros de cubículos de oficinas	0,30	0,92	1,00		0,28
Pintura muros de cubículos de oficinas	2,30	0,92	1,00		2,12
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	1,25	2,30	1,00		2,88
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	0,72	2,30	1,00		1,66
Pintura muros de cubículos de oficinas	1,12	0,92	2,00		2,06
Pintura muros de cubículos de oficinas	1,585	0,92	1,00		1,46
Pintura muros de cubículos de oficinas	1,495	0,92	1,00		1,37
Pintura muros de cubículos de oficinas	0,40	0,92	1,00		0,37
Pintura muros de cubículos de oficinas	0,30	0,92	1,00		0,28
Pintura muros de cubículos de oficinas	2,585	0,92	1,00		2,38
Pintura muros de cubículos de oficinas	2,485	0,92	1,00		2,29
Pintura muros de cubículos de oficinas	1,57	0,92	2,00		2,89
Pintura muros de cubículos de oficinas	1,37	0,92	2,00		2,52
Pintura muros de cubículos de oficinas	0,30	0,92	4,00		1,10
Pintura muros de cubículos de oficinas	0,20	0,92	4,00		0,74
Pintura muros de cubículos de oficinas	2,60	0,92	1,00		2,39
Pintura muros de cubículos de oficinas	2,50	0,92	1,00		2,30
Pintura muros de cubículos de oficinas	1,58	0,92	1,00		1,45
Pintura muros de cubículos de oficinas	1,38	0,92	1,00		1,27
Pintura muros de cubículos de oficinas	0,30	0,92	1,00		0,28
Pintura muros de cubículos de oficinas	0,20	0,92	1,00		0,18
Pintura muros de cubículos de oficinas	2,575	0,92	1,00		2,37
Pintura muros de cubículos de oficinas	2,475	0,92	1,00		2,28
Pintura muros de cubículos de oficinas	1,57	0,92	1,00		1,44
Pintura muros de cubículos de oficinas	1,37	0,92	1,00		1,26
Pintura muros de cubículos de oficinas	0,30	0,92	1,00		0,28
Pintura muros de cubículos de oficinas	0,20	0,92	1,00		0,18
Pintura muros de cubículos de oficinas	2,575	0,92	1,00		2,37
Pintura muros de cubículos de oficinas	2,475	0,92	1,00		2,28
Pintura muros de cubículos de oficinas	1,58	0,92	1,00		1,44
Pintura muros de cubículos de oficinas	1,360	0,92	1,00		1,25
Pintura muros de cubículos de oficinas	2,615	0,92	1,00		2,41
Pintura muros de cubículos de oficinas	2,515	0,92	1,00		2,31
Pintura muros de cubículos de oficinas	1,38	0,92	1,00		1,27
Pintura muros de cubículos de oficinas	1,18	0,92	1,00		1,09

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1

VERSION 1.0

OBJETO:

FASE/ETAPA: OBRA | CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

CONSTRUCTOR: INFINIA S.A.S | CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4

MEMORIA DE CANTIDADES

CAPITULO: TITULO DEL CAPITULO | PINTURA VINILO TIPO 1

ITEM: PINTURA VINILO TIPO 1 EN OFICINA FINANCIERA Y PRESUPUESTO | UNIDAD:

Pintura muros de cubiculos de oficinas	0,315	0,92	1,00			0,29
Pintura muros de cubiculos de oficinas	0,215	0,92	1,00			0,20
			1,00			-
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	3,05	2,32	1,00			7,08
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	0,255	2,32	1,00			0,59
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	2,93	2,32	1,00			6,80
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	6,19	2,32	1,00			14,36
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	2,94	2,32	1,00			6,82
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	5,23	2,32	2,00			24,27
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	3,13	2,32	1,00			7,26
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	3,00	2,32	3,00			20,88
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	1,19	2,32	2,00			5,52
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	1,11	2,32	2,00			5,15
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	1,30	2,32	1,00			3,02
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	1,09	2,32	1,00			2,53
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	0,90	2,32	1,00			2,09
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	1,07	2,32	1,00			2,48
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	4,16	2,32	1,00			9,65
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	2,69	2,32	1,00			6,24
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	0,715	2,32	1,00			1,66
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	1,25	2,32	1,00			2,90
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	1,04	2,32	1,00			2,41
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	1,00	2,32	1,00			2,32
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	5,30	2,32	1,00			12,30
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	1,00	2,32	1,00			2,32
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	1,165	2,32	1,00			2,70
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	2,10	2,32	1,00			4,87
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	3,23	2,32	1,00			7,49
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	3,47	2,32	1,00			8,05
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	0,72	2,32	1,00			1,67
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	2,02	2,32	1,00			4,69
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	0,42	2,32	1,00			0,97
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	0,925	2,32	1,00			2,15
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	0,23	2,32	1,00			0,53
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	1,25	2,32	1,00			2,90
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	0,72	2,32	1,00			1,67
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	14,00	2,32	1,00			32,48
Pintura muros oficina financiera y presupuesto	2,80	0,70	2,00			3,92
Pintura muros oficina Entrepaños	0,45	0,59	8,00			2,17
Pintura muros oficina Entrepaños	0,60	1,30	3,00			2,34
Descuento vanos deVentana	2,95	1,25	- 1,00			- 3,69
Descuento vanos deVentana	14,40	1,25	- 1,00			- 18,00
Descuento vanos de puerta	1,90	2,06	- 1,00			- 3,95
Descuento vanos de puerta	1,60	0,80	- 2,00			- 2,56
Descuento vanos de puerta	0,90	2,03	- 2,00			- 3,65
Descuento vanos de puerta	0,71	2,10	- 2,00			- 2,98
						-
						-
						-
Total ejecutado a la fecha (HA)						353,14
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA						1,00
					Total ejecutado a la fecha (HA)	353,15
					Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	353,15

SUPERVISION:
M.P. No.

INFINIA SAS
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 25202-190[illegible] CND

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1

VERSION 1.0

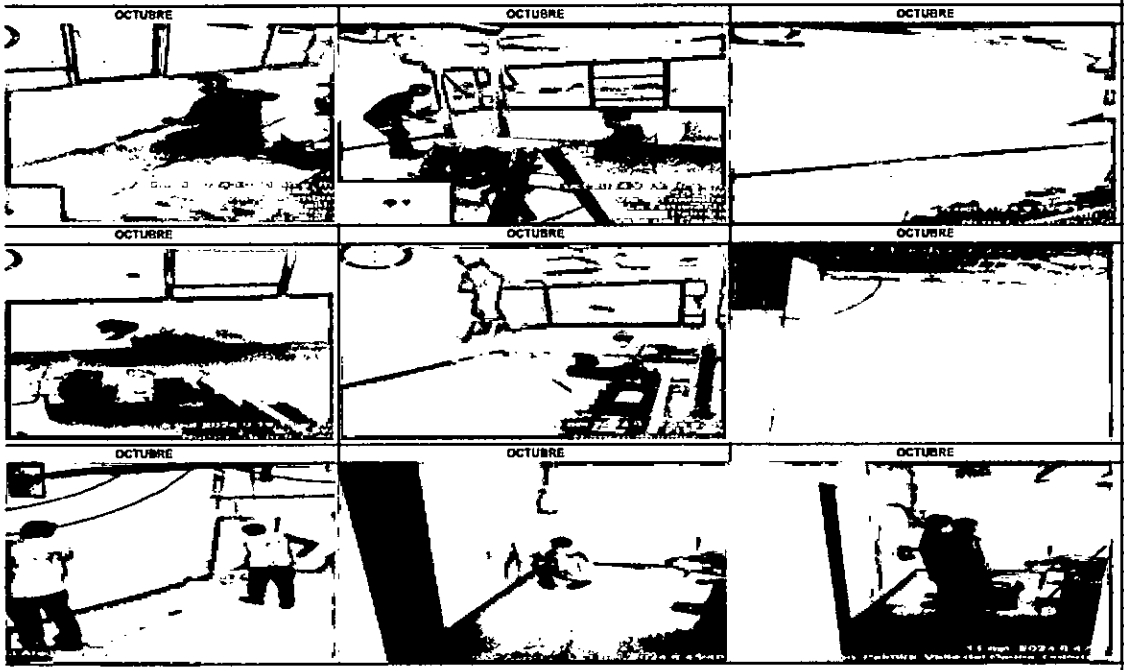
OBJETO:

FASE/ETAPA: OBRA	CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
CONSTRUCTOR:	CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4
INFINIA S.A.S	PINTURA VINILO TIPO 1

MEMORIA DE CANTIDADES

CAPITULO:	TITULO DEL CAPITULO
ITEM:	PINTURA VINILO TIPO 1 EN SALA TECNICA

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA



DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. de elemento	UNIDAD: área (m^2)	TOTAL
Pintura muros sala tecnica	0,90	3,80	1,00		3,42
Pintura muros sala tecnica	2,80	3,80	1,00		10,64
Pintura muros sala tecnica	0,91	3,80	1,00		3,46
Pintura muros sala tecnica	0,92	3,80	1,00		3,50
Pintura muros sala tecnica	2,70	3,80	1,00		10,26
Pintura muros sala tecnica	5,05	3,80	1,00		19,19
Pintura muros sala tecnica	1,27	3,80	1,00		4,83
Pintura muros sala tecnica	0,70	3,80	1,00		2,66
Pintura muros sala tecnica	1,01	3,80	1,00		3,84
Pintura muros sala tecnica	5,32	3,80	1,00		20,22
Pintura muros sala tecnica	1,01	3,80	1,00		3,84
Pintura muros sala tecnica	5,43	3,80	1,00		20,63
Pintura muros sala tecnica	5,37	3,80	1,00		20,41
Pintura muros sala tecnica	0,65	3,80	1,00		2,47
Pintura muros sala tecnica	1,30	3,80	1,00		4,94
Pintura muros sala tecnica	1,55	3,80	1,00		5,89
Pintura muros sala tecnica	2,15	3,80	1,00		8,17
Pintura muros sala tecnica	1,20	3,80	1,00		4,56
Pintura muros sala tecnica	0,43	3,80	1,00		1,63
Pintura muros sala tecnica	3,72	3,80	1,00		14,14
Pintura muros sala tecnica	0,90	3,80	1,00		3,42
Pintura muros sala tecnica	2,30	3,80	1,00		8,74
Pintura muros sala tecnica	12,30	2,50	1,00		30,75
Pintura muros sala tecnica	12,30	0,70	2,00		17,22
Pintura muros sala tecnica	0,72	0,70	8,00		4,03
Pintura muros sala tecnica	1,03	3,80	1,00		3,91
Pintura muros sala tecnica	0,27	3,80	1,00		1,03
Pintura muros sala tecnica	3,87	3,80	1,00		14,71
Pintura muros sala tecnica	5,70	3,80	1,00		21,66
Pintura muros sala tecnica	5,43	3,80	1,00		20,63
Pintura muros sala tecnica	4,43	2,50	1,00		11,08
Pintura muros sala tecnica	0,72	0,70	3,00		1,51
Pintura muros sala tecnica	4,43	0,70	2,00		6,20
Pintura de muros cuarto de descanso	0,85	2,45	1,00		2,11
Pintura de muros cuarto de descanso	0,52	2,48	1,00		1,27
Pintura de muros cuarto de descanso	2,65	2,48	1,00		6,49
Pintura de muros cuarto de descanso	2,95	2,45	1,00		7,25
Pintura de muros cuarto de descanso	3,50	2,48	1,00		8,58
Pintura de muros cuarto de descanso	2,44	2,48	1,00		5,98
Descuento vano Puerta	0,90	2,01	1,00		- 1,81
Descuento vano Ventana	12,00	1,20	1,00		- 14,40
Descuento vano Ventana	4,43	1,24	1,00		- 5,49
Descuento vano Puerta	0,90	2,10	1,00		- 1,89
Descuento vano Puerta	0,70	2,00	1,00		- 1,40
Descuento vano Puerta	0,90	2,03	1,00		- 1,83
Descuento vano Puerta	1,80	2,08	1,00		- 3,95
					-
Total ejecutado a la fecha (HA)					314,48
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA					1,00
				Total ejecutado a la fecha (HA)	323,45
				Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	323,45

SUPERVISION:
M.P. No.

INFINIA S.A.S
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 25202-1972 CTO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 de 1
VERSION 1.0

OBJETO:

FASE/ETAPA: OBRA	CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
CONSTRUCTOR:	CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4
INFINIA S.A.S	PINTURA VINILO TIPO 1

MEMORIA DE CANTIDADES

CAPITULO:	TITULO DEL CAPITULO
ITEM:	PINTURA VINILO BODEGA ASEO – GYM – OFICINA SERVICIOS GENERALES

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

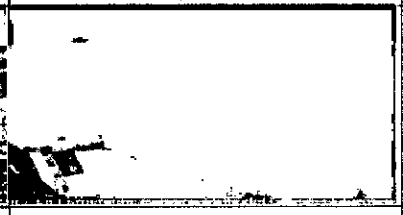
OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



UNIDAD:

DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. de elemento		área (m^2)	TOTAL
PINTURA MUROS BODEBA DE ASEO	2,33	2,50	1,00			5,83
Pintura muros de bodega de aseo	0,92	2,50	1,00			2,30
Pintura muros de bodega de aseo	2,64	2,50	1,00			6,60
Pintura muros de bodega de aseo	1,78	2,50	1,00			4,45
Pintura muros de bodega de aseo	4,63	2,50	1,00			11,58
Pintura muros de bodega de aseo	2,72	2,50	1,00			6,80
Descuento vano puerta	0,90	2,08	1,00			- 1,87
						-
PINTURA OFICINA GYM	3,25	2,36	2,00			15,34
Pintura muros del gym	4,65	2,36	2,00			21,95
Descuento vano puerta	0,90	2,08	1,00			- 1,87
Descuento vano ventana	1,20	1,00	1,00			- 1,20
						-
PINTURA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	4,70	2,50	1,00			11,75
Pintura muros oficina de servicios generales	4,70	2,50	1,00			11,75
Pintura muros oficina de servicios generales	2,37	2,50	1,00			5,93
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
Total ejecutado a la fecha (HA)						99,32
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA						1,00
					Total ejecutado a la fecha (HA)	99,32
					Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	99,32

SUPERVISION:
M.P. No.

INFINIA SAS
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 25202-193218 CND

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1

VERSION 1.0

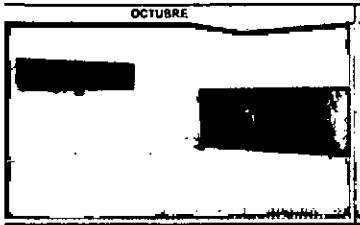
OBJETO:

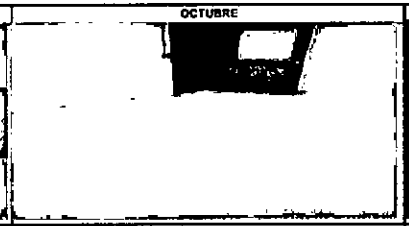
FASE/ETAPA: OBRA	CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
CONSTRUCTOR:	CONTRATO DE OBRA No. 24000739 H4
INFINIA S.A.S	PULIDA PISO

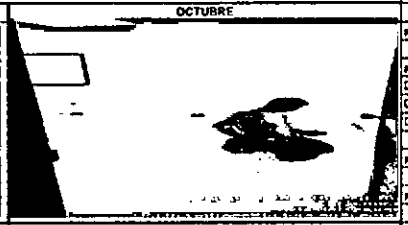
MEMORIA DE CANTIDADES

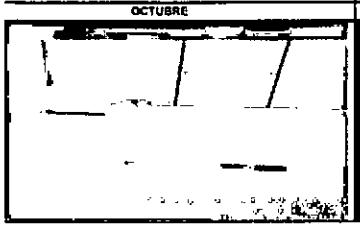
CAPITULO:	TITULO DEL CAPITULO
ITEM:	PULIDA DE PISO AREA DE ADMIN OFICINAS JURIDICO – INMUEBLES – SEGURIDAD AEROPORTUARIA – INFRAESTRUCTURA

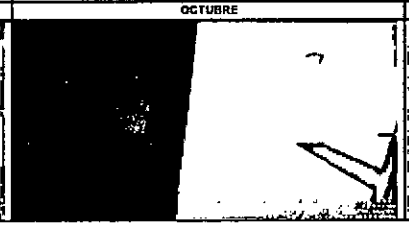
REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

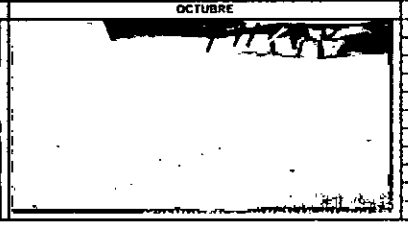

OCTUBRE


OCTUBRE


OCTUBRE


OCTUBRE


OCTUBRE


OCTUBRE

UNIDAD:

DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. de elemento		área (m²)	TOTAL
						-
PULIDA PISO OFICINA JURIDICA	5,08	3,43	1,00			20,17
						-
PULIDA PISO OFICINA INMUEBLES	8,93	3,46	1,00			30,90
Descuentos de areas muro	0,85	0,18	1,00			- 0,14
Descuentos de areas muro	2,00	0,18	1,00			- 0,32
Descuentos de areas muro	0,20	0,18	11,00			- 0,35
						-
PULIDA PISO OFICINA SEGURIDAD AEROPORTUARIA	3,41	2,87	1,00			9,79
						-
PULIDA PISO OFICINA INFRAESTRUCTURA	5,67	3,46	1,00			19,62
						-
Total ejecutado a la fecha (HA)						78,66
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA						1,00
					Total ejecutado a la fecha (HA)	79,67
					Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	79,67

SUPERVISION:
M.P. No.

DIF SAS S.A.S
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 25202-160211 CTO

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1

VERSION 1.0

OBJETO:

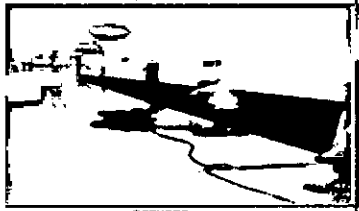
FASE/ETAPA: OBRA	CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
CONSTRUCTOR:	CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4
INFINIA S.A.S	PULIDA PISO

MEMORIA DE CANTIDADES

CAPITULO:	TITULO DEL CAPITULO
ITEM:	PULIDA DE PISO AREA DE ADMIN PASILLO DE CIRCULACION

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

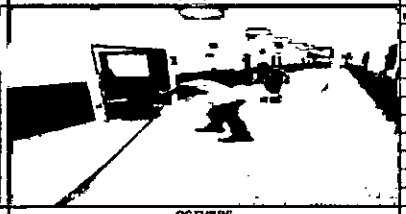
OCTUBRE



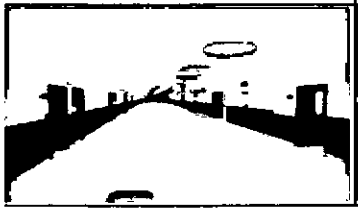
OCTUBRE



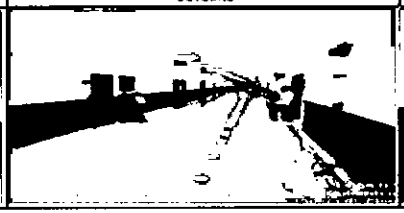
OCTUBRE



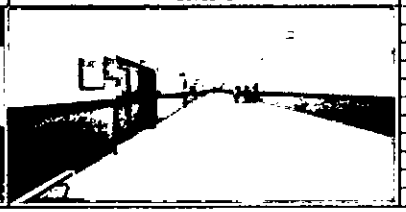
OCTUBRE

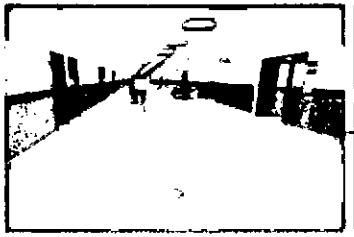


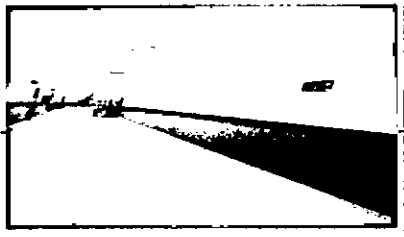
OCTUBRE

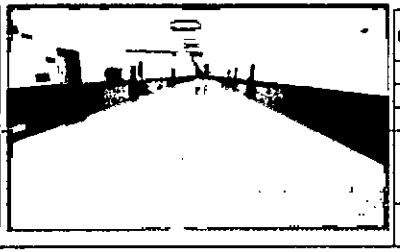


OCTUBRE









DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. de elemento		UNIDAD: área (m²)	TOTAL
						-
PULIDA PISO PASILLO DE CIRCULACION	78,70	3,16	1,00			248,69
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
Total ejecutado a la fecha (HA)						248,69
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA						1,00

Total ejecutado a la fecha (HA)	248,70
Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	248,70

SUPERVISION:
M.P. No.

Infinia S.A.S
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 25202-99027 CTO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1

VERSION 1.0

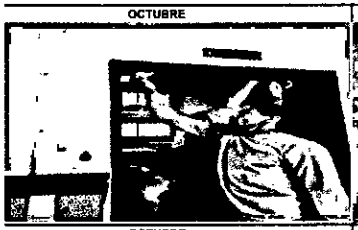
OBJETO:

FASE/ETAPA: OBRA		CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL	
CONSTRUCTOR:		CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4	
INFINIA S.A.S		PINTURA ESMALTE	
CAPITULO:	TITULO DEL CAPITULO		
ITEM:	PINTURA DE MARCOS PUERTA EN LA ADMIN PASILLO DE CIRCULACION Y OFICINAS		

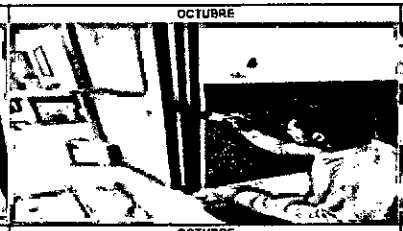
MEMORIA DE CANTIDADES

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

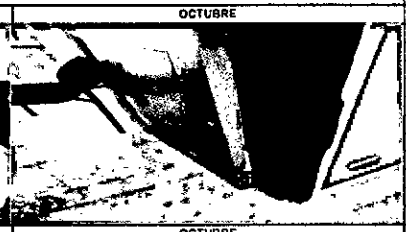
OCTUBRE



OCTUBRE



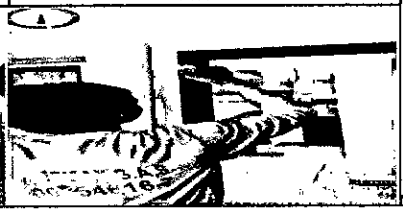
OCTUBRE



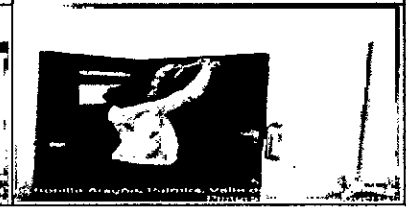
OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. de elemento	UNIDAD: Área (m^2)	TOTAL
					-
MARCOS PUERTA EN EL PASILLO			25,00		25,00
					-
MARCOS PUERTA EN OFICINA DIRECCION			3,00		3,00
					-
MARCOS PUERTA EN OFICINA CONTROL Y SEGURIDAD			1,00		1,00
					-
MARCOS PUERTA EN OFICINA INFORMATIVA Y TALENTO HUMANO			2,00		2,00
					-
MARCOS PUERTA EN OFICINA DE SOPORTE TECNICO			2,00		2,00
					-
MARCOS PUERTA EN OFICINA FINANCIERA Y PRESUPUESTO			2,00		2,00
					-
MARCOS PUERTA EN SALA TECNICA			2,00		2,00
Total ejecutado a la fecha (HA)					37,00
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA					1,00
				Total ejecutado a la fecha (HA)	37,00
				Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	37,00

INFINIA SAS
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 25202-190276 CND

SUPERVISION:
M.P. No.

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 de 1

VERSION 1.0

OBJETO:

FASE/ETAPA: OBRA	CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
CONSTRUCTOR: INFINIA S.A.S	CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4
MEMORIA DE CANTIDADES	VINILO TIPO1
CAPITULO: TITULO DEL CAPITULO	
ITEM: PINTURA VINILO TIPO1 AREA SOCIAL DE BOMBEROS	

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

OCTUBRE



OCTUBRE



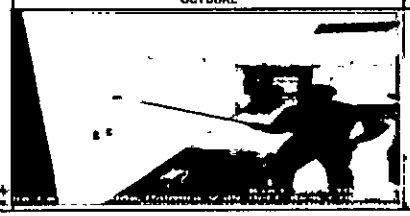
OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE









DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. de elemento	área (m^2)	TOTAL
PINTURA MUROS AREA SOCIAL BOMBEROS	4,06	2,73	1,00		11,08
Pintura muros area social de Bomberos	2,41	2,73	1,00		6,58
Pintura muros area social de Bomberos	1,04	2,73	1,00		2,84
Pintura muros area social de Bomberos	1,30	2,73	1,00		3,55
Pintura muros area social de Bomberos	7,37	2,73	1,00		20,12
Pintura muros area social de Bomberos	0,75	2,73	1,00		2,05
Pintura muros area social de Bomberos	1,22	2,73	1,00		3,33
Pintura muros area social de Bomberos	1,64	2,73	1,00		4,48
Pintura muros area social de Bomberos	1,80	2,73	1,00		4,91
Pintura muros area social de Bomberos	1,10	2,73	1,00		3,00
Pintura muros area social de Bomberos	1,50	2,73	1,00		4,10
Pintura muros area social de Bomberos	1,32	2,73	1,00		3,60
Pintura muros area social de Bomberos	6,07	2,73	1,00		16,57
Pintura muros area social de Bomberos	0,18	1,64	1,00		0,30
Pintura muros area social de Bomberos	0,35	1,64	1,00		0,57
Pintura muros area social de Bomberos	0,12	0,98	1,00		0,12
Pintura muros area social de Bomberos	0,75	0,13	1,00		1,14
Pintura muros area social de Bomberos	0,53	2,73	1,00		1,45
Pintura muros area social de Bomberos	1,80	2,73	1,00		4,91
Pintura muros area social de Bomberos	5,86	2,73	1,00		16,00
Pintura muros area social de Bomberos	0,62	2,73	1,00		1,69
Pintura muros area social de Bomberos	0,60	2,73	1,00		1,64
Pintura muros area social de Bomberos	1,53	1,65	1,00		2,52
Pintura muros area social de Bomberos	0,06	6,14	1,00		0,37
Descuentos vanos	2,36	1,88	1,00		- 4,46
Descuentos vanos	1,94	1,64	1,00		- 3,18
Total ejecutado a la fecha (HA)					109,28
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA					1,00
				Total ejecutado a la fecha (HA)	116,92
				Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	116,92

SUPERVISION:
M.P. No.

Ing. Civil
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 252-1972 CTO

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 de 1

VERSION 1.0

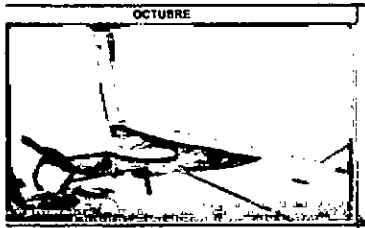
OBJETO:

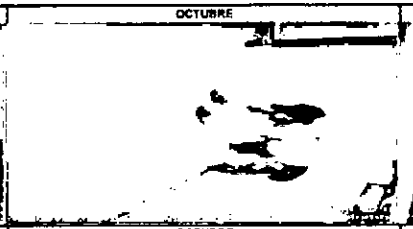
FASE/ETAPA: OBRA	CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
CONSTRUCTOR:	CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4
INFINIA S.A.S	VINILO TIPO1

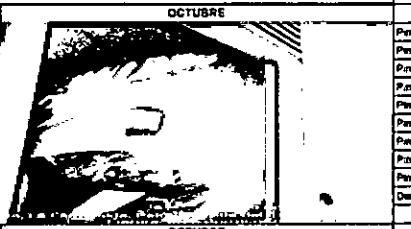
MEMORIA DE CANTIDADES

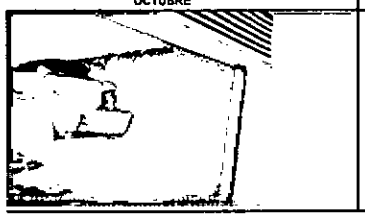
CAPITULO:	TITULO DEL CAPITULO
ITEM:	PINTURA VINILO TIPO1 ALOJAMIENTO 1 DE BOMBEROS

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA


OCTUBRE


OCTUBRE


OCTUBRE


OCTUBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

UNIDAD:

DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. de elemento	área (m^2)	TOTAL
					-
Pintura muros alojamiento 1	3,82	2,73	1,00		10,70
Pintura muros alojamiento 2	8,86	2,73	1,00		24,19
Pintura muros alojamiento 3	2,62	2,73	1,00		7,15
Pintura muros alojamiento 4	2,00	2,73	1,00		5,46
Pintura muros alojamiento 5	0,57	2,73	1,00		1,56
Pintura muros alojamiento 6	1,40	2,73	1,00		3,82
Pintura muros alojamiento 7	4,70	2,73	1,00		12,83
Pintura muros alojamiento 8	4,22	2,73	1,00		11,52
Pintura muros alojamiento 9	1,94	2,73	1,00		5,30
Descuento vano y entorno	2,00	1,93	1,00		- 2,06
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Total ejecutado a la fecha (HA)					80,47
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA					1,00

Total ejecutado a la fecha (HA)	80,47
Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	80,47

SUPERVISION: M.P. No.	Infinia S.A.S JUAN CARLOS MORALES RIVERA M.P. No. 25202-192[illegible] CPD

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1

VERSION 1.0

OBJETO:

FASE/ETAPA: OBRA | CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

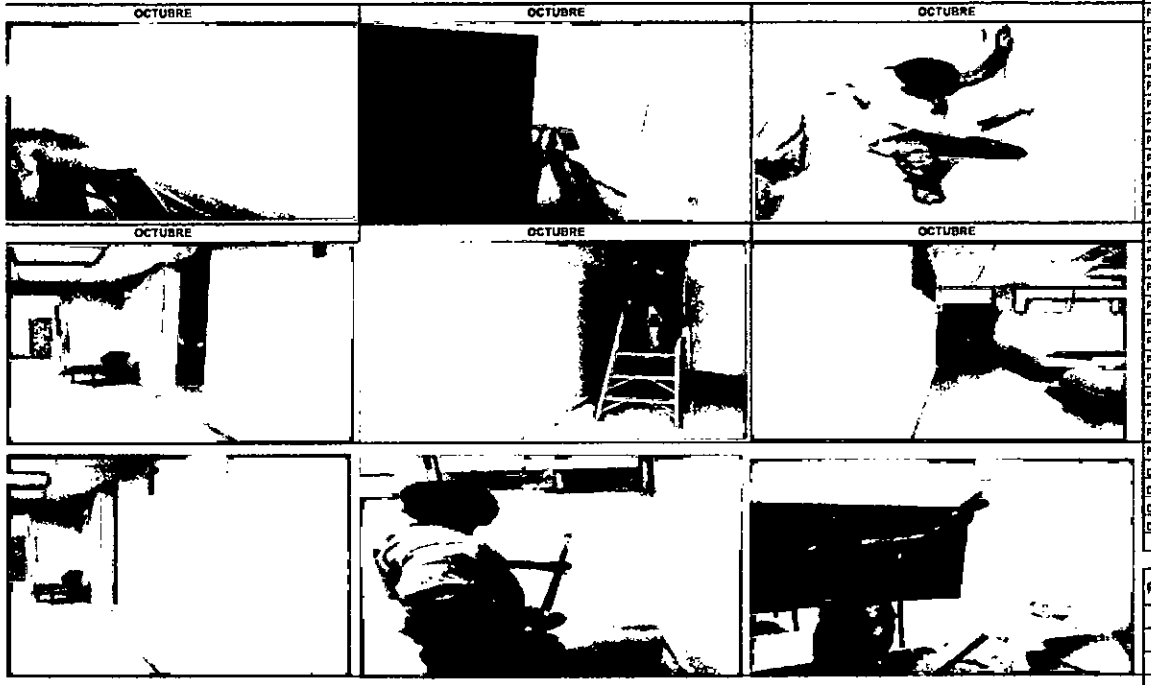
CONSTRUCTOR: INFINIA S.A.S | CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4

MEMORIA DE CANTIDADES

CAPITULO: TITULO DEL CAPITULO

ITEM: PINTURA VINILO TIPO1 DORMITORIO HOMBRES DE BOMBEROS | VINILO TIPO1

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA



DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. de elemento	UNIDAD: área (m²)	TOTAL
Pintura muros dormitorio hombres	1,19	2,73	1,00		3,25
Pintura muros dormitorio hombres	0,87	2,73	1,00		2,38
Pintura muros dormitorio hombres	0,58	2,73	1,00		1,58
Pintura muros dormitorio hombres	0,34	2,73	1,00		0,93
Pintura muros dormitorio hombres	0,58	2,73	1,00		1,58
Pintura muros dormitorio hombres	5,66	2,73	1,00		15,45
Pintura muros dormitorio hombres	0,60	2,73	1,00		1,64
Pintura muros dormitorio hombres	0,22	2,73	1,00		0,60
Pintura muros dormitorio hombres	0,62	2,73	1,00		1,69
Pintura muros dormitorio hombres	2,00	2,73	2,00		10,92
Pintura muros dormitorio hombres	0,15	2,73	1,00		0,41
Pintura muros dormitorio hombres	6,54	2,73	1,00		17,85
Pintura muros dormitorio hombres	4,90	2,73	1,00		13,38
Pintura muros dormitorio hombres	6,54	2,73	1,00		17,85
Pintura muros dormitorio hombres	2,00	2,73	1,00		5,46
Pintura muros dormitorio hombres	0,15	2,73	1,00		0,41
Pintura muros dormitorio hombres	2,04	2,73	1,00		5,57
Pintura muros dormitorio hombres	6,70	2,73	1,00		18,29
Pintura muros dormitorio hombres	0,80	2,73	1,00		2,18
Pintura muros dormitorio hombres	0,62	2,73	1,00		1,69
Pintura muros dormitorio hombres	1,91	2,73	1,00		5,21
Pintura muros dormitorio hombres	6,54	2,73	1,00		17,85
Pintura muros dormitorio hombres	2,07	2,73	1,00		5,65
Pintura muros dormitorio hombres	0,16	2,73	1,00		0,44
Pintura muros dormitorio hombres	1,07	2,73	1,00		2,92
Descuento vano ventanas	4,73	1,63	1,00		- 4,87
Descuento vano ventanas	2,44	0,78	1,00		- 1,85
Descuento vano ventanas	1,91	1,63	1,00		- 1,97
Descuento vano ventanas	0,80	1,63	1,00		- 0,82
Total ejecutado a la fecha (HA)					145,68
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA					1,00
				Total ejecutado a la fecha (HA)	152,28
				Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	152,28

SUPERVISION:
M.P. No.

INFINIA S.A.S
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 25202-1992 CTO

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 - 1

VERSION 1.0

OBJETO:

FASE/ETAPA: OBRA	CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
CONSTRUCTOR: INFINIA S.A.S	CONTRATO DE OBRA No. 24000739 H4
MEMORIA DE CANTIDADES	VINILO TIPO1
CAPITULO: TITULO DEL CAPITULO	
ITEM: PINTURA VINILO TIPO1 SALON DE CLASE – CONSULTORIO – BODEGA – ARCHIVO DE BOMBEROS	UNIDAD:

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA



DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. de elemento		área (m^2)	TOTAL
Pintura muros salon de clase	12,87	4,06	51,88	1,00		51,69
Pintura muros salon de clase	7,37	7,06	25,02	1,00		26,02
Pintura muros salon de clase	12,81	3,46	44,32	1,00		44,32
Pintura muros salon de clase	8,50	6,70	22,07	1,00		22,07
Descuento vano de ventanas	2,22	1,43	3,17	- 1,00		- 3,17
Descuento vano de ventanas	3,77	1,43	5,39	- 2,00		- 10,78
Descuento vano de ventanas	2,86	1,43	4,09	- 1,00		- 4,09
Descuento vano de ventanas	2,92	1,43	4,18	- 1,00		- 4,18
Descuento vano puertas	1,53	2,80	3,83	- 2,00		- 7,65
						-
Pintura consultorio	8,36	4,20	1,00			35,11
Descuento vano de ventanas	1,06	1,42	1,00			- 1,49
Descuento vano puertas	0,80	2,50	1,00			- 2,00
Descuento vano de ventanas	3,80	1,01	1,00			- 3,84
						-
Pintura muros Bodega	8,36	4,20	1,00			35,11
Descuento vano de ventanas	0,86	1,42	1,00			- 1,21
Descuento vano puertas	0,80	2,50	1,00			- 2,00
						-
Pintura muros Archivo	8,36	4,20	1,00			35,11
Descuento vano de ventanas	1,07	1,42	1,00			- 1,52
Descuento vano puertas	0,80	2,80	1,00			- 2,00
Descuento vano de ventanas	3,80	1,01	1,00			- 3,84
						-
						-
						-
						-
Total ejecutado a la fecha (HA)						201,67
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA						1,00
					Total ejecutado a la fecha (HA)	201,68
					Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	201,68

SUPERVISION:
M.P. No.

Ref No : 545
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 25202-1902 S CTO

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1

VERSION 1.0

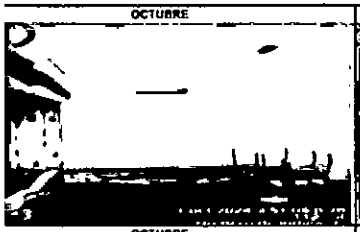
OBJETO:

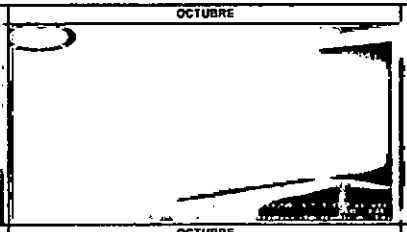
FASE/ETAPA: OBRA	CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
CONSTRUCTOR:	CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4
INFINIA S.A.S	VINILO TIPO1

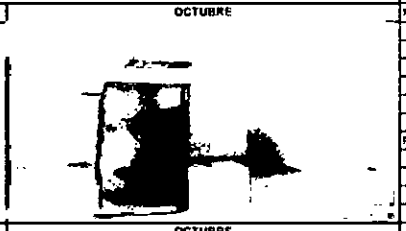
MEMORIA DE CANTIDADES

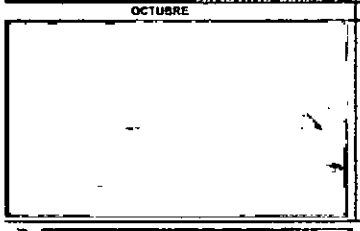
CAPITULO:	TITULO DEL CAPITULO
ITEM:	PINTURA VINILO TIPO1 GIMNASIO – ALOJAMIENTO TROPA 1 – ALOJAMIENTO TROPA 2 DE BOMBEROS

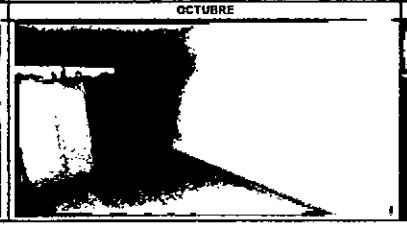
REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

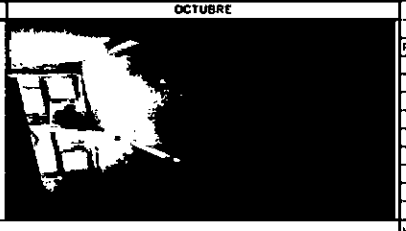
















DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. de elemento		área (m^2)	TOTAL
PINTURA MUROS GYM	6,82	2,72	1,00			15,83
	1,77	2,72	1,00			4,81
	1,32	2,72	1,00			3,59
	0,58	2,72	1,00			1,58
	4,63	2,72	1,00			12,59
	11,85	0,15	1,00			1,78
						-
PINTURA MUROS ALOJAMIENTO TROPA 1	3,66	2,90	2,00			21,34
	8,90	2,90	2,00			49,88
	1,59	2,90	1,00			- 4,61
	1,70	2,90	1,00			- 4,93
	2,00	1,08	1,00			- 2,16
	1,73	1,08	1,00			- 1,92
						-
PINTURA MUROS ALOJAMIENTO TROPA 2	3,55	2,90	2,00			20,65
	5,81	2,90	2,00			33,70
	1,60	2,90	1,00			- 4,64
	1,86	1,10	1,00			- 2,15
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
Total ejecutado a la fecha (HA)						145,35
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA						1,00

Total ejecutado a la fecha (HA)	145,35
Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	145,35

SUPERVISION:
M.P. No.

INFINIA S.A.S
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 25202-1972 CTO

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1

VERSION 1.0

OBJETO:

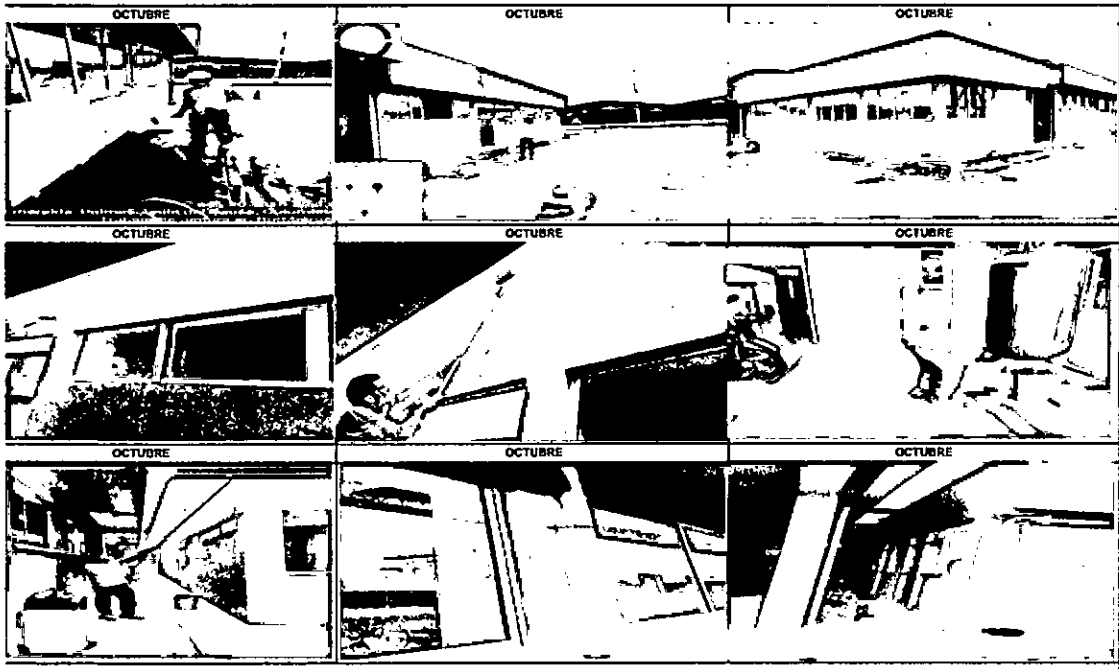
FASE/ETAPA: OBRA	CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
CONSTRUCTOR:	CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4
INFINIA S.A.S	PINTURA KORAZA

MEMORIA DE CANTIDADES

CAPITULO:	TITULO DEL CAPITULO
ITEM:	PPINTURA KORAZA MUROS FACHADA EDIFICIO DE BOMBEROS

UNIDAD:

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA



DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. de elemento	área (m^2)	TOTAL
Pintura Fachs, salon clase,comp,arch	16,70	4,00	1,00		66,80
Pintura Fachs, salon clase,comp,arch	6,76	4,00	2,00		54,08
Pintura Fachs, salon clase,comp,arch	16,70	4,00	1,00		66,80
Esquina placa	0,90	0,96	2,00		1,73
Descuento vano de Ventana	2,22	1,43	1,00		- 3,17
Descuento vano de Ventana	3,77	1,43	2,00		- 10,78
Descuento vano de Ventana	2,86	1,43	1,00		- 4,09
Descuento vano de Ventana	2,92	1,43	1,00		- 4,18
Descuento vano dePuertas	1,53	2,50	2,00		- 7,65
Descuento vano de Ventana	1,05	1,42	1,00		- 1,49
Descuento vano dePuertas	0,80	2,50	1,00		- 2,00
Descuento vano de Ventana	3,80	1,01	1,00		- 3,84
Descuento vano de Ventana	0,85	1,42	1,00		- 1,21
Descuento vano dePuertas	0,80	2,50	1,00		- 2,00
Descuento vano de Ventana	1,07	1,42	1,00		- 1,52
Descuento vano dePuertas	0,80	2,50	1,00		- 2,00
Descuento vano de Ventana	3,80	1,01	1,00		- 3,84
Columnas pasillo gym	1,40	2,90	1,00		4,06
Columnas pasillo gym	1,64	2,90	1,00		4,76
Pintura muros pasillo fachada	20,80	2,08	1,00		43,26
Pintura muros pasillo fachada	0,63	1,15	4,00		2,90
Pintura muros pasillo fachada	1,00	1,10	1,00		1,65
Fachada frente bogue	19,45	1,10	1,00		21,40
Fachada columna esquina cocina	1,70	2,86	1,00		3,55
Fachada muro lavanderia	4,74	2,10	1,00		8,95
Fachada frente muro porteria	11,60	2,10	1,00		24,36
Fachada frente salon de clase	19,20	1,04	1,00		19,97
Fachada muro frente a entrada	1,20	2,90	1,00		3,48
Fachada columnas	0,60	1,20	1,00		0,72
Fachada alfajia gym	5,70	0,27	1,00		1,54
Fachada columna	0,68	2,90	1,00		1,97
muro frente alojamientos tropa	1,97	2,10	1,00		4,14
Fachada columna	0,60	2,90	1,00		1,74
Fachada muro taller	2,00	2,10	1,00		4,20
Fachada muro cuerpo posterior	2,10	2,10	1,00		4,41
Fachada columna	0,70	2,90	1,00		2,03
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
Total ejecutado a la fecha (HA)					301,73
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA					1,00
				Total ejecutado a la fecha (HA)	301,73
				Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	301,73

INFINIA SAS

SUPERVISION:
M.P. No.

JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 25202-1907 CND

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1
VERSION 1.0

OBJETO:

FASE/ETAPA: OBRA	CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL
CONSTRUCTOR:	CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4
MEMORIA DE CANTIDADES	PINTURA ESMALTE

CAPITULO:	TITULO DEL CAPITULO
ITEM:	PINTURA ESMALTE BARANDA PUNTO FIJO TORRE DE CONTROL

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

OCTUBRE



OCTUBRE



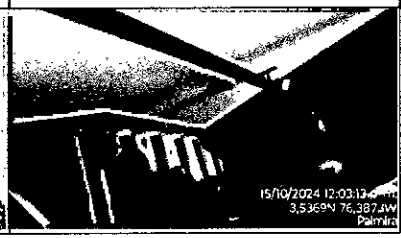
OCTUNRE



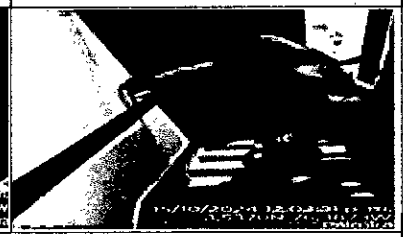
OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)		N. elemento	UNIDAD: area (m)	TOTAL
PINTURA BARANDAS PUNTO FIJO	6,52	1,00		7,00		45,64
PINTURA BARANDAS PUNTO FIJO	0,15	6,00		7,00		6,30
						51,94
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA						1,00
					Total ejecutado a la fecha (HA)	51,94
					Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	51,94

SUPERVISION:
M.P. No.

INFINIA SAS
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 25202-19029-CUT

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1

VERSION 1.0

OBJETO:

FASE/ETAPA: OBRA | CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

CONSTRUCTOR: | CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4

MEMORIA DE CANTIDADES | PINTURA ESMALTE

CAPITULO: TITULO DEL CAPITULO

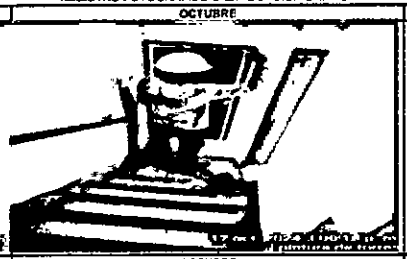
ITEM: PINTURA ESMALTE MARCOS PUNTO FIJO TORRE DE CONTROL

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

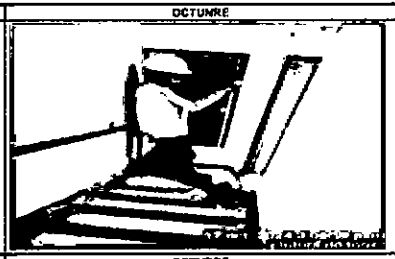
OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUNRE



OCTUBRE



OCTUBRE

OCTUBRE

DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)		N. elemento	UNIDAD: area (m)	TOTAL
PINTURA MARCOS PUNTO FIJO TORRE DE CONTROL				3,00		3,00
						-
						-
						-

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1

VERSION 1.0

OBJETO:

FASE/ETAPA: OBRA | CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

CONSTRUCTOR: | CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4

PINTURA BITUMINOSA

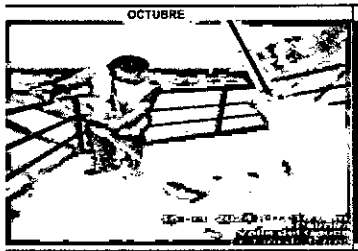
MEMORIA DE CANTIDADES

CAPITULO: TITULO DEL CAPITULO

ITEM: MANTENIMIENTO MANTO BALCON TORRE DE CONTROL

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE

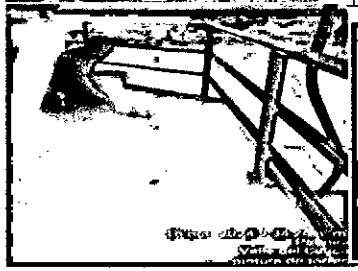


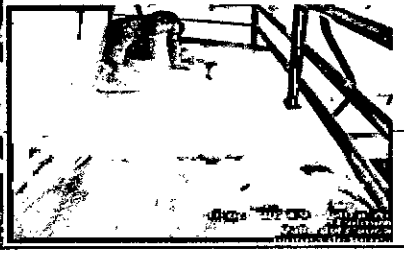
OCTUBRE



OCTUBRE







DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. elemento	UNIDAD: area (m)	TOTAL
MANTENIMIENTO DE MANTO LIMPIEZA Y PINTURA	33,20	1,55	1,00		51,46
					51,46
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA					1,00
				Total ejecutado a la fecha (HA)	51,46
				Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	51,46

SUPERVISION:
M.P. No.

INFINIA S.A.S
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 25202-19029 CTL

AERONAUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1

VERSION 1.0

OBJETO:

FASE/ETAPA: OBRA | CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

CONSTRUCTOR: | CONTRATO DE OBRA No. 24900736 H4

PINTURA BITUMINOSA

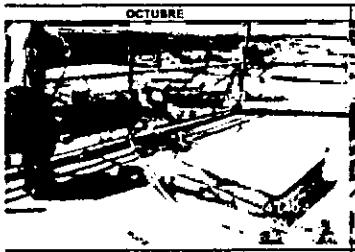
MEMORIA DE CANTIDADES

CAPITULO: TITULO DEL CAPITULO

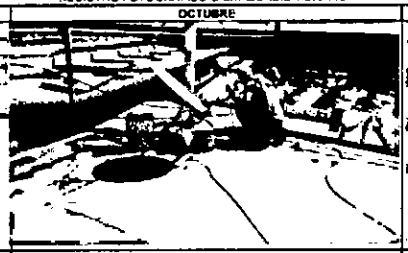
ITEM: MANTENIMIENTO MANTO TERRAZA TORRE DE CONTROL

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE









DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)		N. elemento	UNIDAD: area (m)	TOTAL
MANTENIMIENTO DE MANTO LIMPIEZA Y PINTURA TERRAZA TORRE DE CONTROL	20,00	16,80	71,91	1,00		71,91
						71,91
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA						1,00
					Total ejecutado a la fecha (HA)	71,91
					Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	71,91

SUPERVISION:
M.P. No.

INFINIA SAS
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 21202-19029 CPS

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1

VERSION 1.0

OBJETO:

FASE/ETAPA: OBRA | CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

CONSTRUCTOR: | CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4

PINTURA KORAZA VINILTEX

MEMORIA DE CANTIDADES

CAPITULO: TITULO DEL CAPITULO

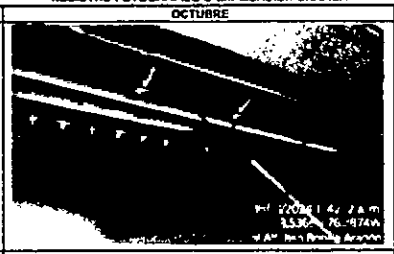
ITEM: PINTURA MUROS LATERALES Y TECHOS DEL PUENTE ACCESO A TORRE DE CONTROL

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE

DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. elemento	UNIDAD: area (m)	TOTAL
					-
	10,75	0,45	2,00		9,68
	10,75	0,75	2,00		16,13
	2,10	3,40	1,00		7,14
	18,75	1,67	1,00		31,31
	10,75	1,04	2,00		22,36
	18,75	1,67	1,00		31,31
	10,75	1,04	2,00		22,36
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					140,29
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA					1,00
				Total ejecutado a la fecha (HA)	140,29
				Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	140,29

SUPERVISION:
M.P. No.

JUAN CARLOS [illegible] RIVERA
M.P. No. 2520[illegible] CND

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1

VERSION 1.0

OBJETO:

FASE/ETAPA: OBRA | CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

CONSTRUCTOR: | CONTRATO DE OBRA No. 24000738 N4

MEMORIA DE CANTIDADES | PINTURA VINILO TIPO 1

CAPITULO: TITULO DEL CAPITULO

ITEM: PINTURA BAÑOS ESTACION DE BOMBEROS

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE

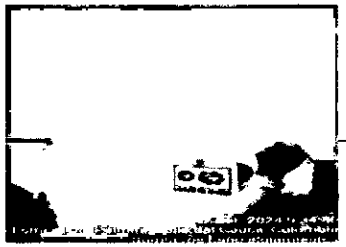


OCTUBRE



OCTUBRE







DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)		N. elemento	UNIDAD: area (m)	TOTAL
						-
Pintura muros superiores de los baños	2,14	1,02		1,00		2,18
Pintura muros superiores de los baños	5,69	1,02		1,00		5,80
Pintura muros superiores de los baños	3,85	1,02		1,00		3,93
Pintura muros superiores de los baños	0,13	1,02		1,00		0,13
Pintura muros superiores de los baños	3,85	0,40		1,00		1,54
Pintura muros superiores de los baños	2,52	1,02		1,00		2,57
Pintura muros superiores de los baños	0,91	1,02		1,00		0,93
Pintura muros superiores de los baños	0,17	1,02		1,00		0,17
Pintura muros superiores de los baños	0,94	1,02		1,00		0,96
						-
Pintura baño alojamiento 1	2,52	1,03		1,00		2,60
Pintura baño alojamiento 1	0,74	1,03		1,00		0,76
Pintura baño alojamiento 1	2,52	1,03		1,00		2,60
						24,17
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA						1,00
					Total ejecutado a la fecha (HA)	24,18
					Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	24,18

SUPERVISION:
M.P. No.

INFINIA SAS
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 25202-[illegible]CND

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1

VERSION 1.0

OBJETO:

FASE/ETAPA: OBRA | CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

CONSTRUCTOR: | CONTRATO DE OBRA No. 24000736 H4

PINTURA VINILO TIPO 1

MEMORIA DE CANTIDADES

CAPITULO: TITULO DEL CAPITULO

ITEM: PINTURA VINILO PARQUE AUTO MOTOR ESTACION DE BOMBEROS

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)		N. elemento	UNIDAD: area (m)	TOTAL
Pintura interna Parque auto motor	24,20	2,20		1,00		53,24
Pintura area de lotar	8,72	2,80		1,00		25,29
	1,10	2,90		5,00		15,95
	1,73	1,73		1,00		2,99
	1,78	1,73		1,00		3,08
	0,65	2,93		1,00		1,90
	0,43	2,83		1,00		1,21
	2,20	1,73		1,00		3,81
	1,14	2,93		1,00		3,34
	0,16	2,83		1,00		0,47
Muros laterales	6,00	1,80		2,00		30,48
Muros laterales oficina	1,54	2,73		1,00		4,20
	4,98	2,73		1,00		13,59
	0,82	2,73		1,00		2,24
	2,04	0,76		1,00		1,55
	0,45	2,73		1,00		1,23
	3,05	3,00		1,00		9,15
Muros baños parque auto motor	7,84	1,09		1		8,55
Cuarto electrico	2,00	2,80		1,00		5,60
	5,70	2,90		1,00		16,53
	1,66	2,90		1,00		- 4,89
Cuarto químico	6,57	2,80		2,00		40,71
	3,25	2,90		1,00		9,43
Descuento de Ventana	3,26	1,10		1,00		- 3,59
Descuento de Ventana	8,00	1,10		1,00		- 8,80
Almacentaller	8,57	2,90		1,00		24,85
	5,00	2,90		1,00		14,50
	2,92	2,90		2,00		16,94
	3,35	2,90		1,00		9,72
	4,82	2,80		1,00		13,11
Descuento de Ventana	1,80	2,90		1,00		- 4,64
Descuento de Ventana	1,70	1,08		1,00		- 1,84
						319,50
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA						1,00
					Total ejecutado a la fecha (HA)	319,50
					Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	319,50

SUPERVISION:
M.P. No.

INFINIA SAS
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 25202-102[illegible] CND

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1

VERSION 1.0

OBJETO:

FASE/ETAPA: OBRA | CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

CONSTRUCTOR: | CONTRATO DE OBRA No. 24000736 H4

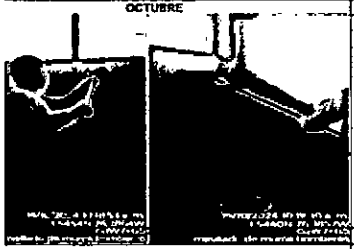
MEMORIA DE CANTIDADES | PINTURA VINILO TIPO 1

CAPITULO: TITULO DEL CAPITULO

ITEM: PINTURA ALOJAMIENTO MUJERES Y BAÑO EN BOMBEROS

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

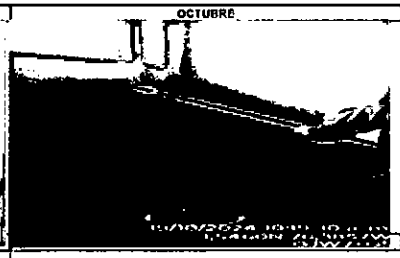
OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)		N. elemento	UNIDAD: area (m)	TOTAL
PINTURA MUROS ALOJAMIENTO MUJERES	0,80	2,73		1,00		1,84
PINTURA MUROS ALOJAMIENTO MUJERES	0,15	2,73		1,00		0,44
PINTURA MUROS ALOJAMIENTO MUJERES	0,80	2,73		1,00		1,84
PINTURA MUROS ALOJAMIENTO MUJERES	1,30	2,73		1,00		3,55
PINTURA MUROS ALOJAMIENTO MUJERES	3,45	2,73		1,00		9,42
PINTURA MUROS ALOJAMIENTO MUJERES	2,33	2,73		1,00		6,36
PINTURA MUROS ALOJAMIENTO MUJERES	1,47	2,73		1,00		4,01
PPINTURA MUROS BAÑO ALOJAMIENTO	1,68	1,02	-	1,00		1,71
PPINTURA MUROS BAÑO ALOJAMIENTO	2,57	1,02		1,00		2,62
PPINTURA MUROS BAÑO ALOJAMIENTO	1,64	1,02		1,00		1,67
PPINTURA MUROS BAÑO ALOJAMIENTO	0,26	1,02		1,00		0,27
				1,00		-
						33,33
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA						1,00
					Total ejecutado a la fecha (HA)	33,33
					Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	33,33

SUPERVISION:
M.P. No.

INFINIA S.A.S
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 25202-1[illegible]CND

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 de 1

VERSION 1.0

OBJETO:

FASE/ETAPA: OBRA | CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

CONSTRUCTOR: | CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4

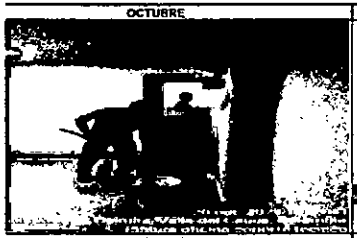
MEMORIA DE CANTIDADES | PINTURA VINILO TIPO 1

CAPITULO: TITULO DEL CAPITULO

ITEM: PINTURA MUROS OFICINA SOPORTE TECNICO

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

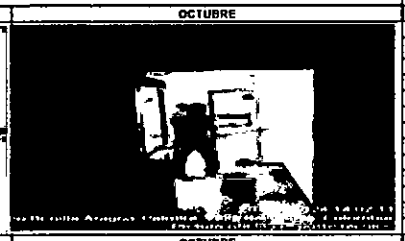
OCTUBRE



OCTUBRE



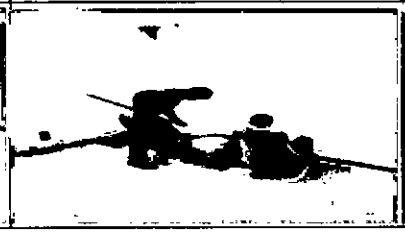
OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. elemento	UNIDAD: area (m)	TOTAL
PINTURA MUROS OFICINA SOPORTE TECNICO	0,64	2,25	1,00		1,46
PINTURA MUROS OFICINA SOPORTE TECNICO	0,39	2,25	1,00		0,89
PINTURA MUROS OFICINA SOPORTE TECNICO	1,27	2,25	1,00		2,90
PINTURA MUROS OFICINA SOPORTE TECNICO	0,36	2,25	1,00		0,87
PINTURA MUROS OFICINA SOPORTE TECNICO	0,54	2,25	1,00		1,23
PINTURA MUROS OFICINA SOPORTE TECNICO	2,16	2,25	1,00		4,87
PINTURA MUROS OFICINA SOPORTE TECNICO	2,42	2,25	1,00		5,53
PINTURA MUROS OFICINA SOPORTE TECNICO	3,85	2,25	1,00		8,34
PINTURA MUROS OFICINA SOPORTE TECNICO	2,57	2,25	1,00		5,86
PINTURA MUROS OFICINA SOPORTE TECNICO	0,92	2,25	1,00		2,10
PINTURA MUROS OFICINA SOPORTE TECNICO	1,11	2,25	1,00		2,53
PINTURA MUROS OFICINA SOPORTE TECNICO	2,67	2,25	1,00		6,09
PINTURA MUROS OFICINA SOPORTE TECNICO	0,29	2,25	1,00		0,66
PINTURA MUROS OFICINA SOPORTE TECNICO	1,27	2,25	1,00		2,90
PINTURA MUROS OFICINA SOPORTE TECNICO	0,29	2,25	1,00		0,65
PINTURA MUROS OFICINA SOPORTE TECNICO	0,65	2,25	1,00		1,48
PINTURA MUROS OFICINA SOPORTE TECNICO	3,85	2,25	1,00		8,79
PINTURA MUROS OFICINA SOPORTE TECNICO	5,59	2,25	1,00		12,75
DESCUETO VANO PUERTA	0,80	2,09	1,00		1,67
					67,71
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA					1,00
				Total ejecutado a la fecha (HA)	67,72
				Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	67,72

SUPERVISION:
M.P. No.

INFINIA SAS
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 25202-[illegible] CND

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1

VERSION 1.0

OBJETO:

FASE/ETAPA: OBRA | CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

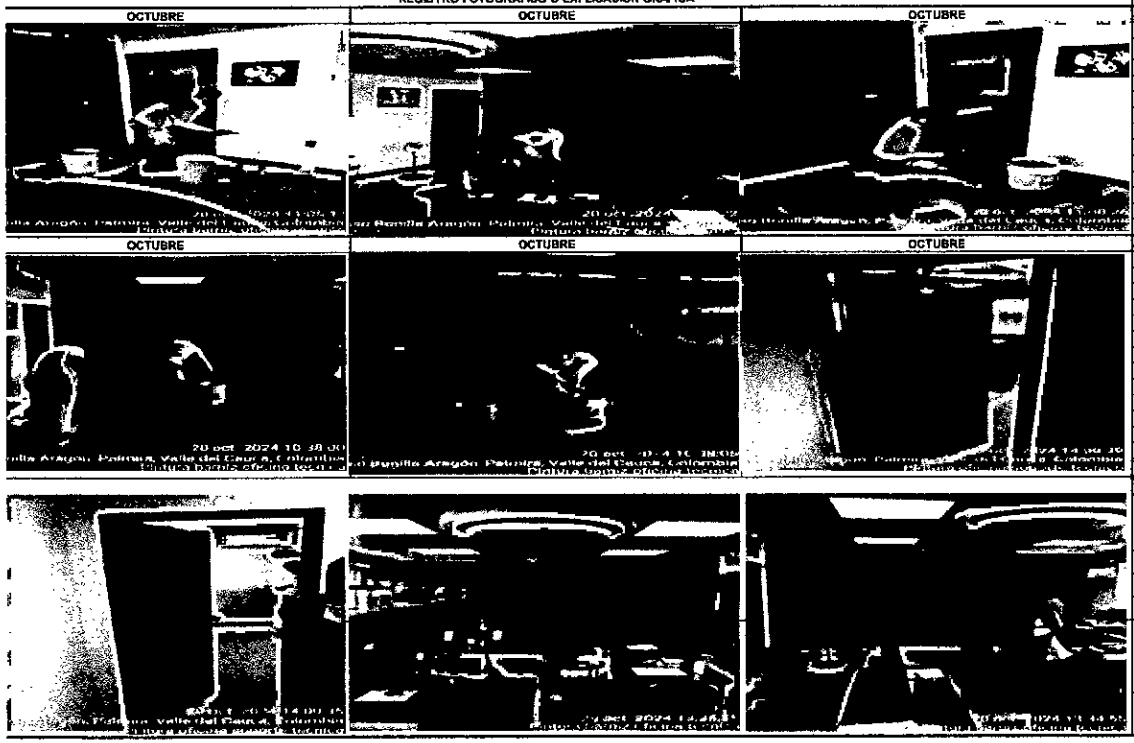
CONSTRUCTOR: | CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4

MEMORIA DE CANTIDADES | PINTURA BARNIZ A BASE DE BARBOL

CAPITULO: | TITULO DEL CAPITULO

ITEM: PINTURA MUROS EN MADERA OFICINA SOPORTE TECNICO

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA



DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)	N. elemento	UNIDAD: area (m)	TOTAL
					-
					-
PINTURA BARNIZ PUERTA	0,74	2,00	1,00		1,48
PINTURA BARNIZ PUERTA	0,90	2,10	1,00		1,89
PINTURA BARNIZ PUERTA	0,80	2,10	1,00		1,68
PINTURA MUROS EN MADERA	4,60	2,30	1,00		10,58
PINTURA MUROS EN MADERA	4,60	2,30	1,00		10,58
PINTURA MUROS EN MADERA	5,80	0,85	1,00		4,93
					-
					-
					-

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 | 1

VERSION 1.0

OBJETO:

FASE/ETAPA: OBRA | CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

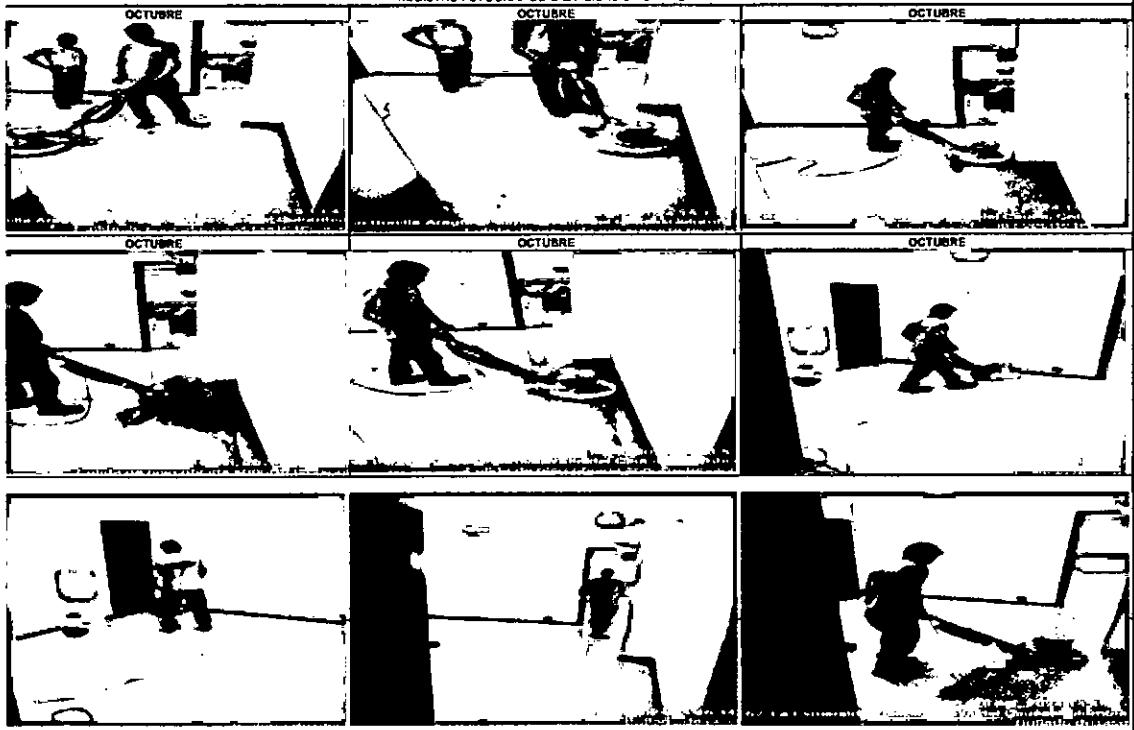
CONSTRUCTOR: | CONTRATO DE OBRA No. 24000728 H4

MEMORIA DE CANTIDADES | PULIDA DE PISO

CAPITULO: TITULO DEL CAPITULO

ITEM: PULIDA PISOS OFICINA SOPORTE TECNICO

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA



DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)		N. elemento	UNIDAD: area (m)	TOTAL
PULIDA PISO OFICINA JULIA HEMA	3,65	3,80		1,00		13,35
PULIDA PISO OFICINA JULIA HOMA	0,90	1,10		1,00		0,89
						-
						-
						-

AERONÁUTICA CIVIL

INFINIA SAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

HOJA: 1 de 1

VERSION 1.0

OBJETO:

FASE/ETAPA: OBRA | CONTRATANTE: AERONAUTICA CIVIL

CONSTRUCTOR: | CONTRATO DE OBRA No. 24000738 H4

VINILO TIPO 1

MEMORIA DE CANTIDADES

CAPITULO: TITULO DEL CAPITULO

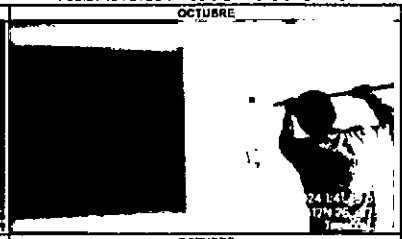
ITEM: PINTURA VINILO ALMACEN OFICINAS Y BODEGA

REGISTRO FOTOGRAFICO O EXPLICACION GRAFICA

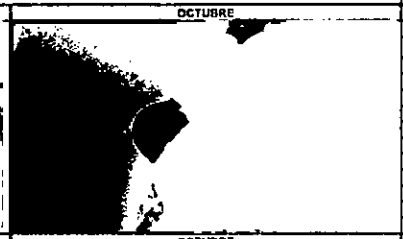
OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE



OCTUBRE









DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN	longitud (m)	Altura (m)		N. elemento	UNIDAD: area (m)	TOTAL
PINTURA MUROS OFICINA ALMACEN 2 PISO	3,00	2,80		1,00		8,40
PINTURA MUROS OFICINA ALMACEN 2 PISO	7,80	2,80		1,00		18,17
PINTURA MUROS OFICINA ALMACEN 2 PISO	0,86	2,30		1,00		2,21
PINTURA MUROS OFICINA ALMACEN 2 PISO	0,92	2,30		1,00		2,12
PINTURA MUROS OFICINA ALMACEN 2 PISO	4,20	2,30		1,00		9,66
PINTURA MUROS OFICINA ALMACEN 2 PISO	3,14	2,30		1,00		7,22
PINTURA MUROS OFICINA ALMACEN 2 PISO	3,40	2,30		1,00		7,82
PINTURA MUROS OFICINA ALMACEN 2 PISO	5,80	2,30		1,00		13,67
DESCUENTO VANO PUERTA	0,80	1,80		-1,00		-1,62
DESCUENTO VANOS DE VENTANAS	1,00	1,00		-4,00		-4,08
						-
PINTURA MUROS BAÑOS BODEGA	2,14	2,34		1,00		8,81
PINTURA MUROS BAÑOS BODEGA	2,59	2,34		1,00		6,06
PINTURA MUROS BAÑOS BODEGA	0,92	2,34		1,00		3,15
PINTURA MUROS BAÑOS BODEGA	1,25	2,34		1,00		2,93
DESCUENTO VANO PUERTA	0,80	1,88		-1,00		-1,88
PINTURA MUROS OFICINA BODEGA	3,45	2,50		3,00		25,85
PINTURA MUROS OFICINA BODEGA	3,80	2,50		1,00		9,50
PINTURA MUROS OFICINA BODEGA	3,90	2,50		1,00		9,75
DESCUENTO VANO PUERTA	1,20	2,10		-1,00		-2,52
DESCUENTO VANOS DE VENTANAS	1,08	1,10		-1,00		-1,19
PINTURA MUROS EXTERNOS OFICINA BODEGA	5,86	2,35		1,00		13,83
PINTURA MUROS OFICINA BODEGA	2,25	2,35		1,00		5,33
PINTURA MUROS COLUMNA	0,45	2,35		1,00		1,06
DESCUENTO VANO PUERTA	0,90	1,90		-1,00		-1,71
DESCUENTO VANOS DE VENTANAS	1,42	1,14		-2,00		-3,24
						-
						133,56
FACTOR DE CONVERSIÓN A HA						1,00
					Total ejecutado a la fecha (HA)	133,56
					Cantidad Reportada en Actas Anteriores	0,00
					CANTIDAD TOTAL EJECUTADA PRESENTE ACTA:	133,56

SUPERVISION:
M.P. No.

Infinia S.A.S
JUAN CARLOS MORALES RIVERA
M.P. No. 25202-[illegible] (CHO

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjamorale	JOHANA ESTHER MORALES GRACIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-500	RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema:	31/07/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4724 de fecha 2024-04-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	52224	Fecha Registro:	2024-07-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	495.688.980,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	495.688.980,00	Saldo x Obligar:	495.688.980,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901519639	Razón Social:	INFINIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	002670096173	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	38566824	Nombre:	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL OCCIDENTE

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	24000738 - H4	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2024-07-31

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3418 AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN. PALMIRA - VALLE DEL CAUCA	C-2403-0600-26-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN DE LA CIUDAD DE CALI	Propios	20	CSF		495.688.980,00	0,00		
					Total:	495.688.980,00	0,00	495.688.980,00	495.688.980,00

Objeto:	43400C0901 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA AEROCIVIL DE EDIFICACIONES NO CONCESIONADAS EN EL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON DE CALI.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
50000	UAEAC - RVA - REG. VALLE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	495.688.980,00	495.688.980,00	NINGUNO

Marysol Lora Arevalo

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

INFINIA S.A.S
NIT 901.519.839-1
CR 47 A 93 41
Tel: (601) 3112004625
Bogotá - Colombia
notificacioninfinia08@gmail.com

No. FE 5

				Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL				
NIT	899.999.059-3	**Teléfono**	(601) 4251010 - Ext. 000		
Dirección	AVDA EL DORADO 103 15	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	2024-10-31	2024-10-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA 1 CONTRATO No 24000738 H4 CUYO OBJETO ES 43400C0901 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA AEROCIVIL DE EDIFICACIONES NO CONCESIONADAS EN EL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON DE CALI.	1.00	108,278,914.47
2	AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DEL 5 DE JULIO	1.00	0.04

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento treinta y ocho millones trescientos sesenta y ocho mil trescientos treinta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-31 por $ 138,368,331.00

Total Bruto	107,462,201.78
Administración 21.00%	22,567,062.37
Imprevistos 3.00%	3,223,866.05
Utilidad 4.00%	4,298,488.07
IVA 19%	816,712.73
Total a Pagar	138,368,331.00

Observaciones:
CONSIGNAR EL VALOR DE LA FACTURA EN LA CUENTA DE AHORROS No 002670098173 BANCO DAVIENDA A NOMBRE DE INFINIA SAS NIT 901.519.839-1

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

OLGA LUCIA LOPEZ GARCIA identificada con cedula de ciudadanía No. **52.101.836** de **Bogotá D.C.** en mi condición de contadora de **INFINIA S.A.S.** identificada con NIT No. **901.519.839-1**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad del juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en **Bogotá D.C.**, a los **Veintinueve (29)** día del mes de **octubre** de 2024.

OLGA LUCIA LOPEZ GARCIA
C.C. No. **52.101.836** de **Bogotá D.C.**
Contadora
TP. 122845-T
INFINIA S.A.S.

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

122845-T



OLGA LUCIA
LÓPEZ GAR
C.C. 52[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 321
UNIVERSIDAD DE LA SA DE COLOMBIA

FECHA 28/11/2006

CONTADOR PUBLICO

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

122845

191122

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 648 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.jcc.gov.co

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
TARJETA DE CIUDADANIA

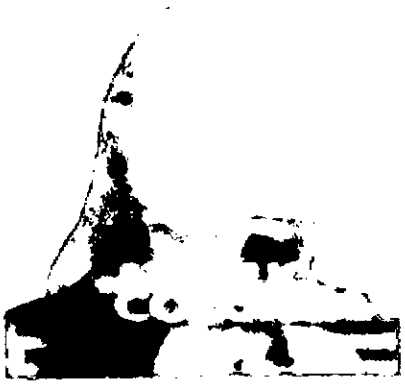
52.101.836

LOPEZ GARCIA

OLGA LUCIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-OCT-1972
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	A+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-JUL-1991 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00740377-F-0052101836-20150820 0045982891A 1 1973533489

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E7A4A4D0B5351308

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OLGA LUCIA LOPEZ GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52101836 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 122845-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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 9018826480	6	ZZZ ZUMA ZE	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47 A # 93 - 41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	1004873512	9476218096	E	2024/10/18	2024/10/25	BANCO DAVIVIENDA	7	$74,900

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	38602727	DIAZ NAVIA SANDRA MILENA	X																	25-14	4	$240,000	$38,400	EPS005	4	$240,000	$9,600	CCF22	4	$240,000	$9,600	14-8	4	$240,000	$16,800	4	$0	$0	SI	$74,400
Total	Afiliados(1)																						$240,000	$38,400			$240,000	$9,600			$240,000	$9,600			$240,000	$16,800		$0	$0		$74,400

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 901519839	1	INFINIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.C.	3245831852	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	1017257555	9476635206	E	2024/10/09	2024/10/31	BANCO DAVIVIENDA	22	$3,800,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$2,083,300	$32,900	$0	$2,116,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$464,100	$7,400	$0	$471,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,619,200	$25,500	$0	$1,644,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$511,200	$8,100	$0	$519,300
SEGUROS DE VIDA AURORA	14-8	860,022,137	5	7	$511,200	$8,100	$0	$519,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$573,100	$9,100	$0	$582,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	$573,100	$9,100	$0	$582,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$573,100	$9,300	$0	$582,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$132,300	$2,100	$0	$134,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$64,000	$1,100	$0	$65,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$52,100	$900	$0	$53,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$160,600	$2,600	$0	$163,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$164,100	$2,600	$0	$166,700
TOTAL				7	$3,740,700	$59,400	$0	$3,800,100

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 901519839	1	INFINIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 47A # 93-41	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3245831852	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	1017257555	9476635206	E	2024/10/09	2024/10/31	BANCO DAVIVIENDA	22	$3,800,100

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	Dias	IBC	Aporte	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 (7 Afiliados)																						$13,019,085	$2,083,300			$14,319,086	$573,100			$14,319,086	$573,100			$14,319,086		$511,200			$0	$0		$3,740,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)																						$6,205,751	$993,100			$7,505,752	$300,500			$7,505,752	$300,500			$7,505,752		$36,900			$0	$0		$1,631,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																						$4,205,751	$993,100			$7,505,752	$300,500			$7,505,752	$300,500			$7,505,752		$36,900			$0	$0		$1,631,000
1	CC	1097032993	GRANADOS RIOS LAUREANO																	23030 1	30	$3,305,750	$529,000	EPS008	30	$3,305,750	$132,300	CCF24	30	$3,305,750	$132,300	14-8	30	$3,305,750	0.522%	$17,300	30	$0	$0	SI	$810,900
2	CC	1002158841	JACOBS SANCHEZ ANA SOFIA																	25-14	30	$1,600,000	$256,000	EPS010	30	$1,600,000	$64,000	CCF24	30	$1,600,000	$64,000	14-8	30	$1,600,000	0.522%	$8,400	30	$0	$0	SI	$392,400
3	CC	79298356	SALINAS BELTRAN OSCAR											X							0	$0	$0	MN001	2	$86,667	$3,500	CCF24	2	$86,667	$3,500	14-8	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$7,000
4	CC	79298356	SALINAS BELTRAN OSCAR																		0	$0	$0	MN001	28	$1,213,334	$48,600	CCF24	28	$1,213,334	$48,600	14-8	28	$1,213,334	0.522%	$6,400	28	$0	$0	SI	$103,600
5	CC	28870601	TAPIERO BRIÑEZ YAIRLE											X		X				25-14	9	$390,001	$62,500	EPS005	9	$390,001	$15,700	CCF24	9	$390,001	$15,700	14-8	9	$390,001	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$93,900
6	CC	28870601	TAPIERO BRIÑEZ YAIRLE																	25-14	21	$910,000	$145,600	EPS005	21	$910,000	$36,400	CCF24	21	$910,000	$36,400	14-8	21	$910,000	0.522%	$4,800	21	$0	$0	SI	$223,200
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)																						$6,813,334	$1,090,200			$6,813,334	$272,600			$6,813,334	$272,600			$6,813,334		$474,300			$0	$0		$2,109,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$6,813,334	$1,090,200			$6,813,334	$272,600			$6,813,334	$272,600			$6,813,334		$474,300			$0	$0		$2,109,700
7	CC	1116778900	GALVIS VELANDIA CAMILO JOSE																	23030 1	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF24	30	$2,800,000	$112,000	14-8	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	SI	$866,900
8	CC	1115863699	MORENO HEREDIA MARTHA LUCIA																	23030 1	30	$2,800,000	$448,000	EPS041	30	$2,800,000	$112,000	CCF24	30	$2,800,000	$112,000	14-8	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	SI	$866,900
9	CC	25376251	VALENCIA BRAVO MARIA ISABEL	X																23030 1	13	$1,213,334	$194,200	EPS041	13	$1,213,334	$48,600	CCF24	13	$1,213,334	$48,600	14-8	13	$1,213,334	6.960%	$84,500	13	$0	$0	SI	$379,900
Total		Afiliados(7)																				$13,019,085	$2,083,300			$14,319,086	$573,100			$14,319,086	$573,100			$14,319,086		$511,200			$0	$0		$3,740,700

Simple.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-18, 10:57:57 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1067281737

Período Cotización: septiembre de 2024 **Período Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 18/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUEMAX SAS		
Documento	NI900754616	**Dirección**	CALLE 7 92A 56
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4496974
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	GUTIERREZ GUTIERREZ ETILSON MAX	**Identificación**	CC 80145397
Total Afiliados	16	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRD	RET	RET F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007539879	JEAN PIERRE FRANCOIS VARGAS CAMELO	01	00																	0	30	30	30	30	(250201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 156.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000		$ 1.300.000	$ 60.808	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1018915183	JONATHAN STIVEN HERRERA PINEDA	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(238301) PORVENIR	$ 43.334	$ 7.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 43.334	$ 1.800		$ 43.334	$ 3.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700
CC 1018229756	YEIBON ERNESTO CABALLERO RODRIGUEZ	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(238301) PORVENIR	$ 43.334	$ 7.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 43.334	$ 1.800		$ 43.334	$ 3.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700
CC 1018230048	ERAYAM DUVAN CABALLERO RODRIGUEZ	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(250201) PROTECCION	$ 43.334	$ 7.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 43.334	$ 1.800		$ 43.334	$ 3.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700
CC 1032411167	FABIAN ADOLFO GARZON DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000		$ 1.300.000	$ 60.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1112485691	JHON SEBASTIAN ORDOÑEZ	01	00	X																0	2	2	2	2	(238201) PROTECCION	$ 86.667	$ 13.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 86.667	$ 3.560		$ 86.667	$ 6.180	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 86.667	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.660
CC 1113878850	ANDRES MARCELO MURILLO VIVAS	01	00	X																0	4	4	4	4	(238301) PORVENIR	$ 173.334	$ 27.800	(EPS027) NUEVA EPS S.A.	$ 173.334	$ 7.000		$ 173.334	$ 12.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 173.334	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.900
CC 1193037291	JORGE LUIS VILLA ROJANO	01	00																	0	30	30	30	30	(238301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.300.000	$ 52.000		$ 1.300.000	$ 60.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 17711948	ALDEMAR ECHEVERRY MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(238301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC67) ASMET SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000		$ 1.300.000	$ 60.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 79097505	CESAR ALIOUETO PEREZ DURANGO	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(251801) COLFONDOS	$ 43.334	$ 7.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 43.334	$ 1.800		$ 43.334	$ 3.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700
CC 79581993	JOSE EDUARDO TORO MEJIA	01	00	X	X															0	4	4	4	4	(238301) PORVENIR	$ 173.334	$ 27.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 173.334	$ 7.000		$ 173.334	$ 12.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 173.334	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.900
CC 80145397	ETILSON MAX GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230501) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000		$ 1.300.000	$ 60.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 8167139	MIGUEL ENRIQUE LEON PADILLA	01	00	X																0	7	7	7	7	(230801) PORVENIR	$ 303.334	$ 48.680	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 303.334	$ 12.200		$ 303.334	$ 21.200	(CCF02) COLSUBSIDIO	$ 303.334	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.200
CC 8168250	MANUEL YANEZ TORIBIO	01	00	X																0	7	7	7	7	(238301) PORVENIR	$ 303.334	$ 48.680	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 303.334	$ 12.200		$ 303.334	$ 21.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 303.334	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.200
CC 82552381	NICANOR ADOLFO VELILLA VILLALOBO	01	00		X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 43.334	$ 7.000	(EPS027) NUEVA EPS S.A.	$ 43.334	$ 1.800		$ 43.334	$ 3.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700
PT 4862162	EDWIN RAFAEL GUACHEQUE SALAZAR	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(238301) PROTECCION	$ 43.334	$ 7.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 43.334	$ 1.800		$ 43.334	$ 3.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5145669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.800.007	$ 7.800.007	$ 7.800.007	$ 7.800.007	$ 1.248.700	$ 312.700	$ 543.800	$ 312.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.417.900	$ 24.900	$ 2.442.800

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTÁ - COLOMBIA 10/10/2024

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa INFINIA SAS con **NIT** numero **901.519.839-1** de BOGOTA D.C - DISTRITO CAPITAL
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS (DAMAS)
Número 0026-70098173

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

CONTENIDO DEL INFORME

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

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24000738 H4 de la vigencia 2024
Nombre del Contratista:	**EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL**, con C.C. 79.553.539 expedida en Bogotá, D.C., en representación legal de: **INFINIA S.A.S**
Periodo informe:	Del 20 de agosto de 2024 al 28 de octubre de 2024
Nombre de Supervisor:	**VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO**
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	**Infraestructura**

2. OBJETO DEL CONTRATO

43400C0901 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROCIVIL DE EDIFICACIONES NO CONCESIONADAS EN EL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN DE CALI.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

En el presente cuadro se detalla la totalidad de las actividades pactadas en el contrato y se detallan las realizadas en el período de ejecución del informe, comprendido entre el 20 agosto de 2024 al 28 de octubre de 2024.

II. DESCRIPCIÓN		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 1		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
	UN	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
MANTENIMIENTO ALMACEN								
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M²	159,30	$ 2.627.453,60	159,30	$ 2.627.453,60	0,00	-$ 72,43	0%
CASETAS DE VIGILANCIA	M²		$ 2.215.730,10		$ 2.215.730,10		$ 1.315.977,05	37%
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M²	30,80	$ 488.672,80	30,80	$ 488.672,80	-	$ -	0%
DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E)	M²	38,22	$ 668.658,90	38,22	$ 668.658,90	0,39	$ 6.823,05	1%
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M²	28,64	$ 645.660,16	28,64	$ 645.660,16	32,88	$ 741.246,72	53%
GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM	M²	23,12	$ 412.738,24	23,12	$ 412.738,24	0,88	$ 15.709,76	4%
C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M²					7,56	$ 552.197,52	100%
MANTENIMIENTO GENERAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS	M²		$ 42.967.914,14		$ 42.967.914,14		$ 9.360.662,55	18%
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M²	2.274,69	$ 36.093.404,74	2.274,69	$ 36.093.404,74	417,77	$ 6.628.391,95	16%
DESTRONQUE-PULIDA-BRILLADA PISO (E)	M²	342,92	$ 5.999.385,40	342,92	$ 5.999.385,40	126,08	$ 2.188.274,60	27%

ESMALTE MARCO METALICO 0.70-1.00	M²	37,00	$ 875.124,00	37,00	$ 875.124,00	23,00	$ 543.996,00	38%
CUARTEL SEI BOMBEROS	M²		$ 34.448.578,32		$ 34.448.578,32		$ 136.886.837,76	80%
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M²	1.290,12	$ 20.469.043,92	1.290,12	$ 20.469.043,92	1.619,96	$ 25.702.233,91	56%
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M²	620,10	$ 13.979.534,40	620,10	$ 13.979.534,40	579,90	$ 13.073.265,60	48%
TORRE DE CONTROL	M²		$ 25.302.525,38		$ 25.302.525,38		$ 47.190.562,16	65%
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M²	300,00	$ 4.759.800,00	300,00	$ 4.759.800,00	-	$ -	0%
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M²	888,14	$ 20.022.228,16	888,14	$ 20.022.228,16	849,60	$ 19.153.484,92	49%
ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS + PARALES	M²	31,25	$ 376.906,25	31,25	$ 376.906,25	-	$ -	0%
RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M²	18,67	$ 143.590,97	18,67	$ 143.590,97	14,14	$ 108.769,97	43%
SUBTOTAL OBRAS (COSTO DIRECTO)			107.462.201,74		107.462.201,74		277.509.046,90	72%
SUB TOTAL COSTO DIRECTO			$ 107.462.201,74		$ 107.462.201,74		$ 277.509.046,90	
ADMINISTRACIÓN (21%)			$ 22.567.062,37		$ 22.567.062,37		$ 58.276.899,85	
IMPREVISTOS (3%)			$ 3.223.866,05		$ 3.223.866,05		$ 8.325.271,41	
UTILIDAD (4%)			$ 4.298.488,07		$ 4.298.488,07		$ 11.100.361,68	
VALOR TOTAL AIU			$ 30.089.416,49		$ 30.089.416,49		$ 77.702.533,13	
IVA SOBRE UTILIDAD (19%)			$ 816.712,73		$ 816.712,73		$ 2.109.068,76	
A. SUBTOTAL OBRAS			138.368.331,00		138.368.331,00		357.320.649,00	72%

Se incluye como anexo No.1 al presente informe las memorias de cantidades de Obra ejecutadas en la presenta Acta Parcial

Periodo: comprendido desde el 20 de agosto 2024, hasta 28 de octubre 2024		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**
Todas las previstas en la invitación pública de menor cuantía 24000738 H4 2024, las demás que se requieran para la correcta y oportuna ejecución del contrato y desprendan del objeto mismo.	La firma contratista consorcio INFINIA SAS realizó la ejecución de las actividades pactadas en el cuadro de cantidades formato No. 1, sin evadir o eludir todas las obligaciones plasmadas en el contrato.	Se anexa registro fotográfico

a. Obligaciones cumplidas:

43400C0901 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROCIVIL DE EDIFICACIONES NO CONCESIONADAS EN EL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN DE CALI.

OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS: No aplica

3.1. Las condiciones encontradas en los sitios de intervención de actividades contractuales establecidas, se consideró la necesidad de realizar modificación en las cantidades estimadas inicialmente, balance de mayores y menores cantidades e incluir ítems no previstos establecidos, los cuales son fundamentales para lograr una ejecución más acorde a las necesidades del aeropuerto y que las mismas perduren más en el tiempo.

En el marco del programa de seguridad aeroportuaria se hizo este proyecto, lo realiza la aeronáutica civil regional Valle, bajo todas las condiciones que exige las leyes de acuerdo a la cuantía del objeto a contratar, cual es la contratación de menor cuantía, la modalidad de selección de contratistas es la indicada en el literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007 y deberá seguir el procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía descrito en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes.

3.2. 43400c0901 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROCIVIL DE EDIFICACIONES NO CONCESIONADAS EN EL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA se ejecutó de acuerdo con los valores contratados y pactados en el contrato original y adicional en la ejecución del contrato.

3.3. En el periodo de ejecución de mantenimiento de infraestructura fue entre el periodo comprendido desde día 20 de agosto hasta el 28 de octubre de 2024 se ejecutó el 27,91% del presupuesto de la prestación de servicios 24000738 H4 de 2024.

3.4. Que la supervisión recibió el servicio de mantenimiento de infraestructura, 43400c0901 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROCIVIL DE EDIFICACIONES NO CONCESIONADAS EN EL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA, teniendo en cuenta lo indicado en las especificaciones técnicas del contrato y de acuerdo con las verificaciones efectuadas por el supervisor.

4. OBSERVACIONES **ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. N/A**

Se anexa al presente informe el informe de actividades ejecutadas por el contratista de obra INFINIA S.A.S, donde el contratista ejecuto todas y cada una de sus obligaciones como están pactadas en el contrato.

4.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES: En el periodo comprendido del 20 de agosto de 2024 al 28 de octubre de 2024 NO se presentaron acciones que implicarán riesgo al personal de obra ni a la operación Aeroportuaria		

(En caso de no haberse materializado ningún riesgo, dejar dicha anotación en el campo de observaciones y en los demás ítems, del 2 al 5 indicará NO APLICA)

4.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

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

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

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

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

El contratista asistió a la capacitación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se anexa al presente informe Certificación Seguridad y Salud en el trabajo CONTRATO No. 24000738 H4- DE 2024 AEROPUERTO DE CALI, expedida por Willy Arnaldo Pacheco Peñaranda (Anexo No.1)

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

4.3. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2		
3		
4		

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

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

5.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

- Valor Contractual: $ 495.688.980
- Valor ejecutado Acta Parcial: $ 138.368.331
- Porcentaje de Ejecución: 27,91%

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 afectan el normal desarrollo del mismo.

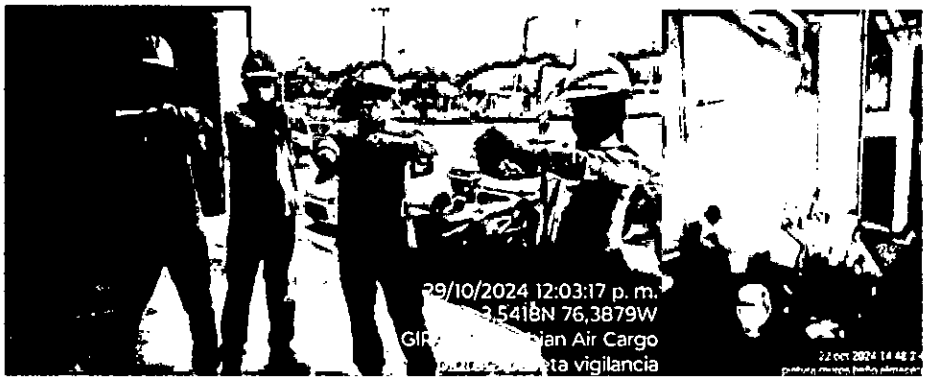
VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
SUPERVISOR

ADRIANA RODRIGUEZ
Apoyo a la Supervisión

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

REGISTRO FOTOGRAFICO

ALMACÉN





CASETA VIGILANCIA



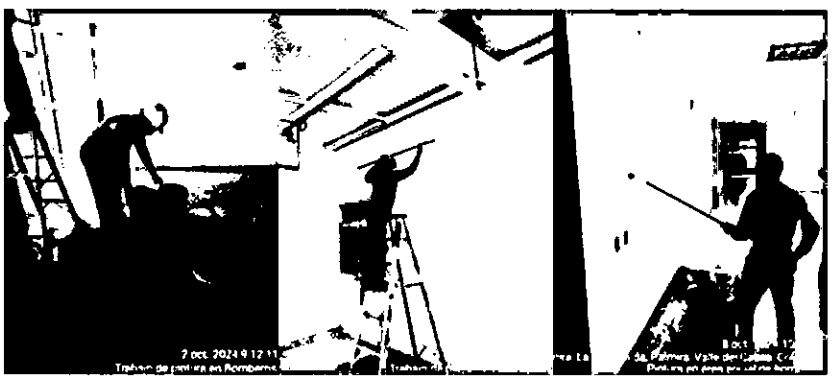


MANTENIMIENTO GENERAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS





CUARTEL SEI BOMBEROS





TORRE DE CONTROL







NÚMERO DE CONTRATO	**No 24000738 H4**
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	**EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL**, con C.C. 79.553.539 expedida en Bogotá, D.C., en representación legal de: **INIFINIA S.A.S.**, con NIT: 901.519.839-1
OBJETO	43400C0901 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA AEROCIVIL DE EDIFICACIONES NO CONCESIONADAS EN EL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON DE CALI.
VALOR	$ 495.688.980
PLAZO	CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER LA FECHA DE RECIBO FINAL EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2024.
CDP	4724 DE 25/04/2024
RP	52224 DE 31/07/2024
FECHA LEGALIZACIÓN	31 de Julio 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO

En la ciudad de Palmira, en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el (20/08/2024) se reunieron con el fin de iniciar la ejecución del presente contrato: **No 24000738 H4,** con objeto REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA AEROCIVIL DE EDIFICACIONES NO CONCESIONADAS EN EL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON DE CALI. el 15/08/2024 se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato **EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL**, con C.C. 79.553.539 expedida en Bogotá, D.C., en representación legal de: **INIFINIA S.A.S.**, con NIT: 901.519.839-1; y la

Dra. VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO, Directora Aeronáutica Regional Occidente como ordenadora del Gasto para ejercer la vigilancia y control del contrato.

EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL,
C.C. 79.553.539 expedida en Bogotá, D.C.
Representante legal de
INIFINIA S.A.S.,
con NIT: 901.519.839-1

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Directora Aeronáutica Regional Occidente
U. A. E. DE AERONÁUTICA CIVIL

ELABORO

ADRIANA MA RODRIGUEZ
ARQ. APOYO A LA SUPERVISION

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO** CERTIFICACIÓN PARA CONTRATISTA		Seguridad y salud en el trabajo
	Clave: APOY-3.0-12-024	**Versión:** 02	**Fecha de aprobación:** 22/11/2022

EL GRUPO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CERTIFICA

Que el contratista "INFINIA S.A.S". realizó entrega de los siguientes documentos diligenciados, al área de salud ocupacional de Nivel Central o Regional.

- Matriz de cumplimiento de requisitos en seguridad y salud en el trabajo para contratistas jurídicos.
- Carta de compromiso de cumplimiento como contratista.
- Copia de la licencia en salud ocupacional del profesional que estará a cargo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el desarrollo de la obra, servicio e instalación.

N.º de Contrato: PROCESO 24000738 -H4- DE 2024
Objeto del contrato: : REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROCIVIL DE EDIFICACIONES NO CONCESIONADAS EN EL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON DE CALI.
Nombre del supervisor designado por Aero civil: VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO. **APOYO A LA SUPERVISION: ADRIANA RODRIGUEZ DIAZ**

La anterior se expide a los 25 días del mes de OCTUBRE del año 2024 por el Servidor Público WILLY ARNALDO

PACHECO PEÑARANDA (firma)

AERONÁUTICA CIVIL	FORMATO	
Principio de Procedencia: 1401-092	**CARTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO COMO CONTRATISTA**	Salud Ocupacional

Informo a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, que la Empresa INFINIA SAS se compromete a:

- Entregar los siguientes documentos diligenciados al área de salud ocupacional de Nivel Central o Regional: Matriz de cumplimiento de requisitos en seguridad y salud en el trabajo para contratistas jurídicos, carta de compromiso de cumplimiento como contratista y copia de la licencia en salud ocupacional del profesional que estará a cargo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante el desarrollo de la obra, servicio e instalación.

- Que todo nuestro personal realice la inducción del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, incluidos nuestros subcontratistas en caso de aplicar.

- Dar cumplimiento de la normatividad legal vigente en seguridad y salud en el trabajo.

- Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la ejecución del contrato y la implementación de lo establecido en la matriz de cumplimiento de requisitos.

- Realizar la afiliación y pago al sistema de seguridad social, de todo nuestro personal que intervenga en el desarrollo del contrato y de nuestros subcontratistas en caso de aplicar.

- Mantener una persona que tenga licencia en seguridad y salud en el trabajo cuando se desarrolle alguna de las siguientes tareas de alto riesgo (trabajo en alturas, espacios confinados, eléctricos, en caliente e izaje de cargas) quien garantizara que la actividad se realice con todas las medidas de seguridad, el cumplimiento de la normatividad legal vigente en seguridad y salud en el trabajo y cumplir los siguientes requisitos antes de iniciar la labor establecidos en el proceso de inducción:

  Trabajo en alturas:

  - Programa de Protección Contra caídas
  - Procedimiento para la atención y rescate en alturas
  - Certificado de formación y/o competencia laboral de las personas que realizaran trabajo en alturas
  - Certificado del coordinador de trabajo en alturas
  - Certificado de calidad y registros de inspecciones de los equipos de protección contra caídas y de los sistemas de acceso a utilizar
  - Permiso de trabajo diligenciado y firmado.

Izaje de cargas:

- Certificados para operación del personal operador y aparejador de grúas.
- Certificados de inspección de los equipos de izaje
- Señalización y demarcación de áreas
- Si el equipo está registrado en una entidad de tránsito o transporte local /distrital, se deberá presentar el SOAT vigente, matrícula y certificado de revisión tecnicomecanica.
- Permiso de trabajo diligenciado y firmado

Instalaciones o mantenimientos eléctricos:

- Las personas que dirijan, supervisen y /o ejecuten las actividades de instalaciones y mantenimiento eléctricos deben ser profesionales competentes, con matricula profesional vigente
- Procedimiento de trabajo seguro de instalaciones o mantenimientos eléctricos..
- Permiso de trabajo diligenciado y firmado

Trabajos en caliente:

- Permiso de trabajo diligenciado y firmado.
- Hojas de seguridad de los productos químicos a utilizar.
- Certificado de competencia en la actividad en caliente a realizar de los trabajadores y el responsable de supervisar la actividad.

Se expide en Bogotá D.C., el dia 25 de Octubre de 2024

Número del contrato: 24000738 H4

Objeto contractual: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROCIVIL DE EDIFICACIONES NO CONCESIONADAS EN EL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGON DE CALI

Nombre del Representante Legal: Edgar Alfredo Salazar Bernal

Firma del Representante Legal:

EXPOSICION AL CLIMA TEMPERATURAS EXTERNAS (CALOR) RADIACIONES NO IONIZANTES	PINTURA BASE AGUA (KORAZA)	ALTURA, DISTANCIA DE CAIDA, TRABAJO EN SUSPENSION, CONDICIONES CLIMATICAS, EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, OBJETOS QUE CAEN	Fuente
DEFINIR DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS LOS CONTROLES DE PROTECCION A LA RADACION SOLAR.	PLANEAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A MANTENIMIENTO DE PINTURA.	PLANEAR, PREPARAR E INSTALAR LINEAS DE VIDA Y EQUIPO CONTRA CAIDAS Y DESMONTAJE DE EQUIPOS. REVISION E INSPECCION Y	Etapa
FISICO	QUIMICO	FISICO, MECANICO, AMBIENTAL, ERGONOMICO, QUIMICO, ORGANIZACIONAL	Tipo
EXPOSICION A RUIDO	SUSTANCIAS QUIMICAS A BASE DE AGUA (KORAZA) Y VAPORES	TRABAJO EN ALTURAS	Descripción
DOLOR DE CABEZA, FATIGA AUDITIVA	AFECTACION AL SISTEMA RESPIRATORIO Y SISTEMA OCULAR.	CAIDAS A DISTINTO NIVEL, FRACTURA, MUERTE	Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	3	4	Probabilidad
2	1	25	Impacto
4	4	29	Valoracion Riesgo
BAJO	BAJO	EXTREMO	Categoria
TRABAJADOR OFICIAL Y AYUDANTE, CONTRATISTA, INGENIERO RESIDENTE, INSPECTOR SST.	TRABAJADOR OFICIAL Y AYUDANTE, CONTRATISTA, INGENIERO RESIDENTE, INSPECTOR SST.	TRABAJADOR EN ALTURA, SUPERVISOR DE OBRA, COORDINADOR SST, EQUIPO DE RESCATE O EMERGENCIAS, CONTRATISTA	¿A quién se le asigna?
USO DE TAPAOIDOS DE INSERCCION EN ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTREN EXPUESTOS A FUERTES RUIDOS.	INSPECCION PREOPERACIONAL (ATS), CAPACITACION Y USO DE FICHA TECNICA, PROCEDIMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, USO DE EPP Y TAPABOCAS	ESTABLECER PLAN DE RESCATE, CAPACITAR PERSONAL TRABAJO EN ALTURAS, MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL. USO DE EQUIPO CONTRACAIDAS	Tratamiento/Control a ser implementado
2	1	4	Probabilidad (Impacto después del tratamiento)
2		25	Impacto
4	1	29	Valoración
BAJO	MUY BAJO	EXTREMO	Categoría
NO	NO	NO	¿Afecta la ejecución del contrato?
PROFESIONAL SST	PROFESIONAL SST	PROFESIONAL SST	Responsable por implementar el tratamiento
sep-24	sep-24	sep-24	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
		oct-24	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
INSPECCIONES EN OBRA	INSPECCIONES EN OBRA	INSPECCIONES EN OBRA	¿Cómo se realiza el monitoreo? (Monitoreo y revisión)
DIARIO	DIARIO	DIARIO	Periodicidad

LOCATIVO DE ORDEN Y ASEO	POSTURAS INADECUADAS Y MOVIMIENTOS REPETITIVOS Y SOBREESFUERZO	Fuente
JORNADA DIARIA DE ORDEN Y ASEO	DEFINIR LOS ESPACIOS PARA CAMBIO DE POSICION *O PAUSA DE DESCANSO*	Etapa
DE SEGURIDAD	BIOMECANICO	Tipo
RESIDUOS GENERADOS DURANTE LA ACTIVIDAD	SOBREESFUERZO, POSTURAS PROLONGADAS, MOVIMIENTOS REPETITIVOS	Descripción
CAIDAS A DISTINTO NIVEL, GOLPES, CONTUSIONES	FATIGA MUSCULAR, ALTERACIONES LUMBARES, CALAMBRES	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	1	Probabilidad
	2	Impacto
1	3	Valoración Riesgo
MUY BAJO	BAJO	Categoria
TODO EL PERSONAL DE INFIMA QUE SE ENCUENTRE EN OBRA O EN LAS INSTALACIONES DEL AEROPUERTO.	TRABAJADOR OFICIAL Y AYUDANTE	¿A quién se le asigna?
DIVULGACION DEL PROCEDIMIENTO, CHARLA DE ORDEN Y ASEO, DISPOSICION ADECUADA DE LOS RESIDUOS.	REALIZAR PAUSAS ACTIVAS	Tratamiento/Control a ser implementado
1	1	Probabilidad — Impacto después del tratamiento
	2	Impacto
1	3	Valoración
MUY BAJO	BAJO	Categoría
NO	NO	¿Afecta la ejecución del contrato?
PROFESIONAL SST	PROFESIONAL SST	Responsable por implementar el tratamiento
sep-24	sep-24	Fécha estimada en que se inicia el tratamiento
		Fecha estimada en que se completa el tratamiento
INSPECCIONES EN OBRA	INSPECCIONES EN OBRA	¿Cómo se realiza el monitoreo? — Monitoreo y revisión
DIARIO	DIARIO	Periodicidad

se ejecutara debe analizar los riesgos pertinentes dependiendo del objeto y cuantía a contratar y adicionar o modificar la matriz presente.
procesos que se adquieran bienes del exterior se debe plasmar un riesgo por cambio de la TRM el cual es asumido por el contratista bien sea mediante SWAMP (Cuando el proveedor negocia con un tercero que asuma el riesgo y por lo cual paga una comisión) o HARDSHIP (cláusula de contratos internacionales que permite revisar los
precios cuando hay cambio significativos en la moneda se conoce como cláusula de excesiva onerosidad), o cualquier otro mecanismo que consideren pertinentes.

INFINIA

SG - SST
FO-HSET-01
Versión:01
1-13-2024

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO.

ACTIVIDAD	TAREA	RUTINARIA	NO RUTINARIA	INTERNA	EXTERNA	CLASIFICACIÓN N°	DESCRIPCIÓN	FUENTE	CONTROLES ACTUALES: ET	CONTROLES ACTUALES: EA	CONTROLES ACTUALES: FUENTE (Eliminación y sustitución)	CONTROLES ACTUALES: MEDIO (Controles de Ingeniería, Administrativo, señalización, controles administrativos)	CONTROLES ACTUALES: INDIVIDUO (EPP)	EVALUACIÓN DEL RIESGO: ND	EVALUACIÓN DEL RIESGO: NE	EVALUACIÓN DEL RIESGO: NP	EVALUACIÓN DEL RIESGO: INTERPRETACIÓN NIVEL NP	EVALUACIÓN DEL RIESGO: NC	EVALUACIÓN DEL RIESGO: NR	EVALUACIÓN DEL RIESGO: Intervención (si)	VALORACIÓN DEL RIESGO: ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	EXPUESTOS (CARGO): PLANTA	EXPUESTOS (CARGO): VISITANTES	EXPUESTOS (CARGO): CONTRATISTAS	CRITERIOS PARA CONTROLES: FASE DE CONTROL (ED, IN, SE, AD)	CRITERIOS PARA CONTROLES: CUMPLIMIENTO REQUISITO LEGAL ESPECÍFICO	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN: FUENTE (Eliminación y sustitución)	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN: MEDIO (Controles de Ingeniería, administrativo, señalización, controles administrativos)	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN: INDIVIDUO (EPP)	TIPO DE ACTIVIDAD: CRÍTICA	TIPO DE ACTIVIDAD: NO CRÍTICA
ACTIVIDADES DE OFICINA SIEMPRE HABRÁ PALMA Y TODAS SE ACOPIA	ROJAS LAS TAREAS QUE INVOLUCREN LA UTILIZACIÓN DE PARTES DE VIDRIO ONAS Y SIEMPRE ABRA FALLAS ORIGINEN Y ANALIZE DE DAÑOS	X		X		Químico	Sustancias químicas: pintura o soda cáustica	Alcalinización al sistema respiratorio y ocular	X	X	N.A	Inspección preoperacional (ATS), capacitaciones y uso de ficha técnica, procedimiento de sustancias químicas, mantenimiento preventivo.	Uso de EPP y señalización.	1	3	3	BAJO	1	3	IV	ACEPTABLE	4		0	Inspección	Decreto 1072/2015		Disponibilidad y capacitación de HSEQ, dentro procedimiento de manipulación de PQ. Realizar la actividad con buena ventilación	Uso de elementos de protección personal. Guantes de nitrilo, gafas de seguridad, carritos manga larga, mandil, botas de seguridad.		X
						Ergonómico	Locativo: Orden y Aseo	Caídas Esguinces Pérdida de Manipulos Golpes		X	Jornada diaria de orden y aseo	Divulgación del procedimiento Check Orden y aseo Organización de áreas de almacenamiento	N.A	1	1	1	BAJO	10	10	IV	ACEPTABLE	3		1	Golpes.	Res. 2400 de 1979	Mantener el aseo y ordenar adecuadamente las herramientas y materiales	Establecer y definir responsabilidades a cada funcionario sobre el orden y aseo, realizar seguimiento para que las áreas se presenten en excelentes condiciones de orden y aseo.	Adoptar como una práctica segura la realización del orden y aseo, seguir las responsabilidades asignadas por el empleador		X
						De seguridad	Locativo - Superficies de Trabajo Desniveles Superficies irregulares	Caídas del personal Resbalones Fracturas Esguinces		X	Usar en área de trabajo en zona a nivel	Inspección del terreno Señalización	Uso de EPP básicos	3	3	4	BAJO	1	4	IV	ACEPTABLE	3			Golpes de consideración	Resolución 2400 / 1979	Realizar mantenimiento a las condiciones peligrosas y generar el orden y aseo.	Señalización de condiciones inseguras, Amarrar y acordonar las estructuras, acordar las actividades	Analizar las riesgos realizar a la actividad y asumir responsabilidades en control, correspondan en las actividades.		X
							Locativo: Trabajo en altura	Pérdida humana		X	N.A	Programa de Trabajo en Alturas Capacitación en trabajo en alturas	Uso de EPP Básicos Uso de EPP para trabajos en alturas	2	3	4	BAJO	25	100	III	VALORABLE	1			Fatalidad	Res. 4272 de 2021		Aplicar la estricta en el procedimiento, seguir lo establecido en el reglamento legal, estudiar y desarrollar peligros, capacitaciones apropiadas	Capacitaciones en trabajo en alturas, Realizar las observaciones del estado de salud y actitud para	X	
								Caída Fracturas Accidentes Graves		X	N.A	Programa de Trabajo en Alturas Capacitación en trabajo en alturas Instructivo de actividades manual	Uso de EPP Básicos Uso de EPP para trabajos en alturas	2	3	4	BAJO	25	100	III	VALORABLE	1			Fatalidad	Res. 4272 de 2021		Seguir lo descrito en el reglamento seguro Capacitación, autocuidado y participación de personal. Definir prevalor todo de trabajo seguro en alturas y manejo y disposición de equipos de protección y	Capacitaciones en trabajo en alturas, Realizar las observaciones del estado de salud y actitud para Evaluación de los procedimientos, son enfocando en las observaciones de prevención y protección, informar el estado de salud	X	
							Locativo: Cortes de cables y herramientas	Golpes Fracturas Daños a la propiedad Lacerados		X	Personal calificado, todo herramienta debe ser chequeada y de la empresa.	Divulgación del procedimiento Uso de equipos y dispositivos de bajo	Uso de EPP		3	6	BAJO	25	0	IV	ACEPTABLE	2			Trauma contaminación a ojos pulmo	Decreto 1072/2015	Asegurar todo herramienta que maneje de cuidado a la actividad.	Elaborar procedimientos seguros para la actividad. Observar las actividades, señalizar y demarcar área de trabajo, no permitir que personal se ubique por debajo donde se apuntan los procedimientos	Suplir procedimiento seguro de trabajo, exponer la señalización, uso de cinta de seguridad y no exponerse a salida de objetos.		X
						Físico	Exposición a ruido	Perdida de audición Dolor de cabeza Fatiga auditiva		X	N.A	Programa de capacitación al ruido	Uso de los EPP Uso de tapa orejas de inserción en individuales sus personas sobre niveles de ruido	2	1	2	BAJO	2	4	IV	ACEPTABLE	3		0	Hipoacusia	Decreto 1072/2015		Verificar los operadores de seguridad de los equipos y/o herramienta, exponer al personal en uso adecuado de protección auditiva	Uso de protección auditiva, según las recomendaciones y políticas en HSE.		X
							Exposición a clima - Temperaturas extremas (Calor o frío) Radiaciones No ionizantes	Deshidratación Insolación Calidad Ictericia Deshidratación Fatiga Ocular		X	N.A	Definir dentro de los procedimientos las acciones de prevención y la radiación solar	Uso de los EPP Uso de ropa manga larga, ligeramente. Uso de Monitoreo Disposición tipo carga	1	2	3	BAJO	2	4	IV	ACEPTABLE	3		0	Disminución de golpes grado.	Decreto 1072/2015		Cuando las condiciones sean extremas, la actividad sea en un área estacionada y si sabe una persona, no debe utilizar alcance de sol cuando a según mucho para evitar la exposición directa al sol	Uso de elementos de protección personal, en actividad, carritos manga larga, mandil, botas, gafas y ninguna actividad según la necesidad.		X
						Biomecánico	Manipulación manual de cargas	Dolor Agotamiento Hernias Esguinces Calambres Cansancio Alteraciones Lumbares		X	Ayuda mecánica cuando aplique	Verificar la aptitud médica de las personas para estas actividades, informar de manera individual las recomendaciones y restricciones médicas, establecer procedimiento de cargas	Uso de los EPP	1	1	1	BAJO	2	2	IV	ACEPTABLE	2	0	0		Decreto 1072/2015		Verificar la aptitud médica de las personas para estas actividades, informar de manera individual las recomendaciones y restricciones médicas, establecer procedimiento de cargas.	Adoptar posturas seguras, no exceder los límites de carga, cuando la carga sea mayor se debe coordinar con más de un trabajador y/o por medio de ayuda mecánica que sea la ideal		X
							Posturas inadecuadas y movimientos repetitivos Sedentarismo	Hernias Esguinces Calambres Trauma muscular Fatiga Muscular		X	N.A	Definir si los procedimientos las actividades en oficinas, pausas	Pausas activas	1	1	1	BAJO	10	10	IV	ACEPTABLE	2			Fractura a nivel general	Decreto 1072/2015		Disponer de sillones ajustables y utilizar postigos de posicionamiento, evitar tareas de prolongada en la cabeza para inclinarse al evitar fatiga y dolores.	Adoptar posturas seguras, realizar pausas en ocasiones y/o cambio de posición		X
		X		X		Químico	Sustancias químicas: pintura	Alcalinización al sistema respiratorio y ocular	X	X	N.A	Inspección preoperacional (ATS), capacitaciones y uso de ficha técnica, procedimiento de sustancias químicas, mantenimiento preventivo.	Uso de EPP y señalización.	1	2	3	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE	4		0	preoperativo	Decreto 1072/2015		Disponibilidad y capacitación de HSEQ, dentro procedimiento de manipulación de PQ. Realizar la actividad por buena ventilación	Uso de elementos de protección personal. Guantes de nitrilo, gafas de seguridad, carritos manga larga, mandil, botas, de		X
						De Seguridad	Locativo: Orden y Aseo	Caídas Esguinces Pérdida de Manipulos Golpes		X	Jornada diaria de orden y aseo	Divulgación del procedimiento Check Orden y aseo	N.A	0	4	0	BAJO	10	0	IV	ACEPTABLE	4		1	Golpes por caída.	Res. 2400 de 1979	No dejar elementos tirados o mal ubicados	Mantener orden, diversity y durante el orden y aseo, señalizar o localizar la posición.	Adoptar hábitos saludables de orden y aseo.		X
							Locativo - pisos resbaladizos	Caídas del personal Resbalones Fracturas Esguinces		X	N.A	Señalización	Uso de EPP Básicos		3	6	BAJO	25	0	IV	ACEPTABLE	4		1	Golpes fuertes en cualquier parte del cuerpo	Decreto 1072/2015		Adoptar recomendaciones y retos de desplazamiento en forma segura.	Adoptar posturas seguras y realizar la prevención de riesgos de los pendientes que sea.		X
						Biomecánico	Posturas inadecuadas y movimientos repetitivos Sedentarismo	Hernias Esguinces Calambres Trauma muscular Fatiga Muscular		X	N.A	Definir los siguientes para realizar cambios de posición y pausa en ocasiones.	Pausas activas	1	1	1	BAJO	10	10	IV	ACEPTABLE	4			Golpes en cara de columna.	Decreto 1072/2015		Dentro las actividades de cambio de posición y/o pausa de ocasiones, verificar las condiciones de salud de la persona por medio de las valoraciones médicas ocupacionales y seguir las recomendaciones.	Divulgar de componentes de salud según calendario médicos de ingresos, Adoptar posiciones seguras y mantener el contacto de salud.		X
							Manipulación manual de cargas	Dolor Agotamiento Hernias Esguinces Calambres Cansancio Alteraciones Lumbares		X	Ayuda mecánica cuando aplique	Verificar la aptitud médica de las personas para estas actividades, informar de manera individual las recomendaciones y restricciones médicas, establecer procedimiento de cargas.	M.E	1	3	2	BAJO	10	30	IV	ACEPTABLE	4	0	0		Decreto 1072/2015		Verificar la aptitud médica de las personas para estas actividades, informar de manera individual las recomendaciones y restricciones médicas, establecer procedimiento de cargas.	Adoptar posturas seguras, no exceder los límites de carga, cuando la carga sea mayor se debe coordinar con más de un trabajador y/o por medio de ayuda mecánica que sea la ideal		X

Elaboró	Sandra Díaz Profesional en Interim	
Revisó	Adriana Quintero Díaz Profesional Responsable del SG-SST	Licencia 0631 de 2015