Palmira, noviembre 12 de 2024

Doctora
JENNY HISBELIA BRAVO
Coordinadora administrativa y financiera
Regional Occidente
Palmira- Valle

Asunto: **REMISION DOCUMENTACION PARA ACTA DE COBRO No.1 CONTRATO DE OBRA No. 24000828 H4.**

De manera atenta y respetuosa me permito presentar documentación para pago de Acta de la PRIMERA cuenta de cobro del contrato No.24000828 H4, cuyo objeto es: 43400C0925 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS DE GUAPI.".

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. Certificación Parafiscales expedida por revisor fiscal o representante legal, cedula, tarjeta profesional
5. Informe de Avances
6. Acta De Recibo Parcial De Obra (MSER-7.0-12-008)
7. Acta De Costos De Obra (MSER-7.0-12-010)
8. Liquidación IVA Acta de Recibo Parcial (MSER-7.0-12-009)
9. Copia Compromiso Presupuestal de Gasto-RP debidamente firmado y con la cuenta bancaria activa. Clave: APOY-7.0-12-006 Versión: 05 Fecha: 15/05/2024 Página: 9 de 9
10. Para el primer pago, adicionalmente, anexar: • Contrato SECOP • Formato 61 Acta de Inicio (GCON-1.0-12-003)

Atentamente;

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Directora Aeronáutica Civil
Regional Occidente
Supervisora Contrato

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	No. 24000828 H4
CLASE DE CONTRATO	OBRA.
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA NIT 901.724.682-9 REPRESENTANTE LEGAL GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA, con C.C. 6.761.612 EXPEDIDA EN TUNJA - BOYACÁ
OBJETO	43400C0925 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS DE GUAPI.
VALOR	QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 573.501.245) IVA SOBRE LA UTILIDAD
PLAZO	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER LA FECHA DE RECIBO FINAL. EN TODO CASO NO DEBE PASAR DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2024.
CDP	6824 del 23 de mayo de 2024.
RP	63924 de 02 de septiembre de 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	30 de agosto de 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO**

En la ciudad de Palmira (V), a los 12 días del mes de noviembre 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: GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA, con cedula de ciudadanía No. . 6.761.612 expedida en Tunja - Boyacá, obrando en calidad de representante legal del contratista CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA NIT 901.724.682-9, VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO como Supervisora y JOHN PABLO VILLEGAS VELASQUEZ en apoyo a la supervisión designado por la Aeronáutica Civil.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 02/09/2024

SUSPENSIONES: N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N/A

PRÓRROGAS: N/A

ADICIONES EN VALOR: N/A

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 30 de noviembre de 2024

ACTIVIDADES EJECUTADAS

CONTRATO DE OBRA No.24000828 H4 DE 2024	PLAZO INICIAL:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER LA FECHA DE RECIBO FINAL. EN TODO CASO NO DEBE PASAR DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2024.		
OBJETO: "43400C0925 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS DE GUAPI			FECHA INICIO DEL CONTRATO:	2/09/2024
CONTRATISTA: CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA			VALOR INICIAL DEL CONTRATO (A):	$ 573.501.245,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A			VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):	
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: N/A			VALOR ACTUAL CONTRATO (C=A+B:)	$ 573.501.245,00

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONALES INICIALES				OBRA EJECUTADA			
		UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	LAMINA DE POLICARBONATO 8MM	M2	229,43	$ 126.774,73	$ 29.085.293,00		$ -	229,43	$ 29.085.293,00
	CONECTOR BASE = TAPA LAMINA POLICARBONATO	ML	30,00	$ 23.753,53	$ 712.606,00		$ -	30,00	$ 712.606,00
	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	16,13	$ 26.222,75	$ 422.920,00	12,00	$ 314.672,98	4,13	$ 108.248,00
	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 4000PSI	M3	8,10	$ 795.495,78	$ 6.443.516,00	5,00	$ 3.977.478,92	3,10	$ 2.466.037,00
	ESTRUCTURA METALICA	KL	450,00	$ 8.289,19	$ 3.730.137,00		$ -	450,00	$ 3.730.137,00
	DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	30,00	$ 17.252,16	$ 517.565,00		$ -	30,00	$ 517.565,00
	ALISTADO PISO 5 CM	M2	30,00	$ 68.951,46	$ 2.068.544,00		$ -	30,00	$ 2.068.544,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR	M2	30,00	$ 226.152,62	$ 6.784.579,00		$ -	30,00	$ 6.784.579,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR	ML	70,00	$ 24.549,28	$ 1.718.450,00		$ -	70,00	$ 1.718.450,00
	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	20,00	$ 137.322,54	$ 2.746.451,00	10,00	$ 1.373.225,35	10,00	$ 1.373.225,00
	LAVADA Y LIMPIEZA TEJA	M2	1.026,00	$ 2.386,31	$ 2.448.356,00	1000,00	$ 2.386.312,00	26,00	$ 62.044,00
	LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA	M2	30,72	$ 5.122,38	$ 157.359,00	28,00	$ 143.426,50	2,72	$ 13.933,00

	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	30,72	$ 27.142,39	$ 833.814,00	28,00	$ 759.987,00	2,72	$ 73.827,00
	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL C.F. PVC	M2	820,80	$ 4.783,11	$ 3.925.974,00	750,00	$ 3.587.330,25	70,80	$ 338.644,00
	MANTENIMIENTO PUERTAS EN ALUMINIO	UND	10,00	$ 381.185,71	$ 3.811.857,00	5,00	$ 1.905.928,53	5,00	$ 1.905.929,00
	MANTENIMIENTO PUERTAS VIDRIERA EN ALUMINIO-ADAPTACION A SISTEMA CORREDIZO	UND	20,00	$ 682.797,82	$ 13.655.956,00	15,00	$ 10.241.967,24	5,00	$ 3.413.989,00
	PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	40,00	$ 266.320,62	$ 10.652.825,00	30,00	$ 7.989.618,45	10,00	$ 2.663.206,00
	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	125,00	$ 3.646,18	$ 455.772,00	120,00	$ 437.541,36	5,00	$ 18.231,00
	MATENIMIENTO CANAL AGUA LLUVIA EN ALUMNIO + BAJANTE	ML	100,00	$ 17.336,02	$ 1.733.602,00	50,00	$ 866.801,15	50,00	$ 866.801,00
	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	600,00	$ 15.797,88	$ 9.478.729,00	580,00	$ 9.162.770,98	20,00	$ 315.958,00
	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	400,00	$ 22.447,92	$ 8.979.166,00	380,00	$ 8.530.207,70	20,00	$ 448.958,00
	SUB TOTAL			$ -	**$ 110.363.471,00**		**$51.677.268,00**		**$ 58.686.204,00**
	EDIFICACIONES DE USO TÉCNICO / AERONÁUTICO								
	ESTUCO ACRLICO	M2	216,000	$ 23.285,60	$ 5.029.690,00	200,00	$ 4.657.120,40	16,00	$ 372.570,00
	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	648,00	$ 15.797,88	$ 10.237.027,00	600,00	$ 9.478.728,60	48,00	$ 758.298,00
	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	216,00	$ 22.447,92	$ 4.848.750,00	200,00	$ 4.489.583,00	16,00	$ 359.167,00
	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	UND	2,00	$ 733.587,00	$ 1.467.174,00		$ -	2,00	$ 1.467.174,00
	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS SANITARIOS BAÑOS	GBL	2,00	$ 670.336,39	$ 1.340.673,00		$ -	2,00	$ 1.340.673,00

	DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	96,00	$ 17.252,16	$ 1.656.207,00		$ -	96,00	$ 1.656.207,00
	ALISTADO PISO 5 CM	M2	96,00	$ 65.295,75	$ 6.268.392,00		$ -	96,00	$ 6.268.392,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR	M2	96,00	$ 226.152,62	$ 21.710.651,00		$ -	96,00	$ 21.710.651,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR	ML	70,00	$ 24.549,28	$ 1.718.450,00		$ -	70,00	$ 1.718.450,00
	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	ML	14,00	$ 58.564,71	$ 819.906,00		$ -	14,00	$ 819.906,00
	TEJA UPVC	M2	200,00	$ 83.100,65	$ 16.620.129,00		$ -	200,00	$ 16.620.129,00
	CABALLETE UPVC	ML	60,00	$ 59.470,06	$ 3.568.204,00		$ -	60,00	$ 3.568.204,00
	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	24,00	$ 137.322,54	$ 3.295.741,00	20,00	$ 2.746.450,70	4,00	$ 549.290,00
	SUB TOTAL			**$ -**	**$ 78.580.994,00**		**$21.371.883,0**		**$ 57.209.111,00**
	PARQUEADEROS Y VIAS DE ACCESO PRINCIPALES Y SECUNDARIAS								
	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	60	$ 16.647,96	$ 998.877,00		$ -	60,00	$ 998.877,00
	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	105,70	$ 32.021,75	$ 3.384.715,00	90,00	$ 2.881.957,77	15,70	$ 502.757,00
	RELLENO COMPACTADO ROCAMUERTA	M3	63,42	$ 45.036,87	$ 2.856.252,00	40,00	$ 1.801.474,96	23,42	$ 1.054.777,00
	DESM. RETIRO ADOQUIN DE ADOQUIN PREFABRICADO	M2	1.057,00	$ 6.072,52	$ 6.418.679,00		$ -	1057,00	$ 6.418.679,00
	PAV.CONCRETO MR=40 INC.JUNTA- BAK	M3	211,40	$ 682.457,60	$ 144.272.196,00		$ -	211,40	$ 144.272.196,00

	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	1.162,71	$ 9.864,50	$ 11.469.510,00		$ -	1162,71	$ 11.469.510,00
	SUB TOTAL			$ -	$ 169.400.229,00		$ 4.683.433,00		$ 164.716.796,00
	CUARTEL SEI BOMBEROS AERONÁUTICOS								
	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	120,00	$ 22.447,92	$ 2.693.750,00	100,00	$ 2.244.791,50	20,00	$ 448.958,00
	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	120,00	$ 15.797,88	$ 1.895.746,00	100,00	$ 1.579.788,10	20,00	$ 315.958,00
	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	289,00	$ 7.050,29	$ 2.037.535,00		$ -	289,00	$ 2.037.535,00
	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	289,00	$ 9.858,79	$ 2.849.189,00		$ -	289,00	$ 2.849.189,00
	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3K	70,00	$ 2.369,16	$ 165.841,00		$ -	70,00	$ 165.841,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECOROOF 40 2.5MM AZUL 1.07M X 11.8M O SIMILAR	M2	289,00	$ 167.003,72	$ 48.264.075,00	200,00	$ 33.400.744,00	89,00	$ 14.863.331,00
	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	225,00	$ 16.647,96	$ 3.745.790,00		$ -	225,00	$ 3.745.790,00
	ESMALTE MALLA ESLABONADA 1,1/2"-1"	M2	300,00	$ 7.766,95	$ 2.330.085,00	280,00	$ 2.174.746,00	20,00	$ 155.339,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620	ML	100,00	$ 8.191,04	$ 819.104,00		$ -	100,00	$ 819.104,00
	ARREGLO PARQUEADERO						$ -	0,00	$ -
	DEMOLICION PISO EN CONCRETO DE 5000 PSI	M2	100,00	$ 36.354,09	$ 3.635.409,00	50,00	$ 1.817.704,55	50,00	$ 1.817.705,00

	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	45,00	$ 26.222,75	$ 1.180.024,00	25,00	$ 655.568,70	20,00	$ 524.455,00
	BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE	M3	45,00	$ 133.925,09	$ 6.026.629,00		$ -	45,00	$ 6.026.629,00
	LOSA EN CONCRETO DE 5000 PSI =30 CM DE ESPESOR	M3	30,00	$ 915.041,06	$ 27.451.232,00		$ -	30,00	$ 27.451.232,00
	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	150	$ 16.647,96	$ 2.497.194,00		$ -	150,00	$ 2.497.194,00
	SUB TOTAL			$ -	**$ 105.591.603,00**		**$41.873.343,00**		**$ 63.718.260,00**
	CASETAS DE VIGILANCIA			$ -					$ -
	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	20,40	$ 32.021,75	$ 653.244,00		$ -	20,40	$ 653.244,00
	RELLONO COMPACTADO ROCAMUERTA	M3	13,60	$ 45.036,87	$ 612.501,00		$ -	13,60	$ 612.501,00
	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	68,00	$ 106.792,23	$ 7.261.871,00		$ -	68,00	$ 7.261.871,00
	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	144,00	$ 28.904,49	$ 4.162.247,00	120,00	$ 3.468.538,80	24,00	$ 693.708,00
	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	144,00	$ 20.341,79	$ 2.929.217,00	120,00	$ 2.441.014,20	24,00	$ 488.203,00
	ESCALERA PASAMANOS TUBO GALV.2" BARR.1"	UND	5,00	$ 1.297.715,35	$ 6.488.577,00		$ -	5,00	$ 6.488.577,00
	SUB TOTAL			$ -	**$ 22.107.657,00**		**$ 5.909.553,00**		**$ 16.198.104,00**
	CERRAMIENTOS Y PUERTAS PEATONALES Y VEHICULARES			$ -					$ -
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA FORADA PVC # 10 R. 2"	M2	600,00	$ 53.454,72	$ 32.072.834,00	400,00	$ 21.381.889,20	200,00	$ 10.690.945,00
	POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13"	ML	70,00	$ 40.031,72	$ 2.802.220,00	50,00	$ 2.001.585,90	20,00	$ 800.634,00

	DIAGONAL- ANGULO 1-1/4"X 3-16 - TENSOR MALLA SUPERIOR	ML	60,00	$ 16.111,42	$ 966.685,00	40,00	$ 644.456,72	20,00	$ 322.228,00
	ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	ML	120,00	$ 3.062,94	$ 367.553,00	80,00	$ 245.035,36	40,00	$ 122.518,00
	PLATINA 3/4" x 1/8"	UND	15,00	$ 28.789,18	$ 431.838,00	10,00	$ 287.891,77	5,00	$ 143.946,00
	TAPA DE 2"	Und	28,00	$ 12.206,02	$ 341.769,00	25,00	$ 305.150,60	3,00	$ 36.618,00
	ESMALTE MALLA ESLABONADA 1,1/2"-1"	M2	1.600,00	$ 7.766,95	$ 12.427.120,00	1000,00	$ 7.766.950,00	600,00	$ 4.660.170,00
	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	180,00	$ 9.864,50	$ 1.775.611,00	100,00	$ 986.450,30	80,00	$ 789.160,00
	SUB TOTAL			$ -	**$ 51.185.630,00**		**$ 33.619.410,00**		**$ 17.566.219,00**
	TORRE DE CONTROL			$ -					$ -
	RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX	M2	25,00	$ 16.725,15	$ 418.129,00		$ -	25,00	$ 418.129,00
	IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	25,00	$ 73.047,45	$ 1.826.186,00		$ -	25,00	$ 1.826.186,00
	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	UND	2,00	$ 733.587,00	$ 1.467.174,00		$ -	2,00	$ 1.467.174,00
	DESMONTE DE E METALICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR TORRE DE CONTROL	UND	1,00	$ 1.097.856,00	$ 1.097.856,00		$ -	1,00	$ 1.097.856,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR DE TORRE DE CONTROL	UND	1,00	$ 5.611.264,00	$ 5.611.264,00		$ -	1,00	$ 5.611.264,00
	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	42,00	$ 93.649,25	$ 3.933.268,00		$ -	42,00	$ 3.933.268,00
	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	240,00	$ 20.341,79	$ 4.882.028,00	200,00	$ 4.068.357,00	40,00	$ 813.671,00
	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	150,00	$ 22.447,92	$ 3.367.187,00	130,00	$ 2.918.228,95	20,00	$ 448.958,00
	PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	60,00	$ 143.635,21	$ 8.618.112,00		$ -	60,00	$ 8.618.112,00

	ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	110,08	$ 15.464,33	$ 1.702.317,00	100,00	$ 1.546.433,10	10,08	$ 155.884,00
	SUB TOTAL			$ -	**$ 32.923.521,00**		**$8.533.019,00**		**$ 24.390.502,00**
	VALOR OBRAS				**$ 570.116.180.18**		**$167.667.909**		**$ 402.485.196,00**
	SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD				**$ 3.385.064.82**		**$ 995.528,21**		**$ 2.389.755,85**
	VALOR TOTAL				**$ 573.501.245**		**$168.663.437,21**		**$ 404.837.807,79**

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$ 573.501.245,00 Incluido IVA sobre utilidad

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$ 573.501.245,00 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 $ 168.663.437,21

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Acta de recibo parcial No 1 valor neto $ 168.663.437,21
Valor pendiente correspondiente a Acta de cobro final $ 404.837.807,79

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 573.501.245,00		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL			
VALOR CONTRATOS REAJUSTES			
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 168.663.437,21	
VALOR NO EJECUTADO		$ 404.837.807,79	
VALOR PAGADO			$ 0.00
VALOR DESCUENTOS			
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 573.501.245,00
TOTALES	$ 573.501.245,00	$ 573.501.245,00	$ 573.501.245,00

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. 14-44-101217807
Póliza de responsabilidad civil No. 14-40-101067000

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.

GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA
Representante Legal
CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA

JOHN PABLO VILLEGAS VELASQUEZ
Apoyo a la supervisión del contrato

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
DIRECTORA AERONAUTICA
REGIONAL OCCIDENTE

Proyectó: John Pablo Villegas Velasquez
Revisó: Juan Manuel Cucalón Apoyo jurídico contratación

AERONAUTICA CIVIL

FORMATO

FORMATO 7f ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

Clave: APOY-G-D-12-003 | Versión: 2 |

FECHA: 30/10/2024

UNIDAD EJECUTORA: | DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA I: | REGIONAL OCCIDENTE

SIN ADICIÓN DE VALOR
CON ADICIÓN DE VALOR

CON INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS
SIN INCLUSIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS
ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL

ACTA PARCIAL Nº 1

CONTRATO DE OBRA No.24000826 DE 2024		PLAZO INICIAL	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER LA FECHA DE RECIBO FINAL. EN TODO CASO NO DEBE PASAR DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO: 1434000826 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS DE GUAPI		FECHA INICIO DEL CONTRATO	29/8/2024
CONTRATISTA CONSORCIO CERES INFRAESTRUCTURA		VALOR INICIAL DEL CONTRATO (A)	$ 573.801.245,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A		VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B)	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: N/A		VALOR ACTUAL CONTRATO (C=A+B)	$ 573.801.245,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONALES INICIALES				OBRA EJECUTADA			
		UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	LAMINA DE POLICARBONATO 8MM	M2	729,43	$ 126.774,73	$ 29.955.293,00		$ -	729,43	$ 29.955.293,00
	CONECTOR BASE + TAPA LAMINA POLICARBONATO	ML	36,80	$ 23.753,53	$ 712.809,00		$ -	36,80	$ 712.809,00
	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	16,13	$ 35.227,75	$ 422.629,00	12,00	$ 314.672,98	4,13	$ 108.248,09
	VIGA CIMIENTO ENLACE H=25+8CM 4000PSI	M3	6,10	$ 795.415,78	$ 6.443.816,00	3,80	$ 3.077.475,92	3,10	$ 2.466.037,00
	ESTRUCTURA METALICA	KL	450,00	$ 8.259,10	$ 3.730.137,00		$ -	450,00	$ 3.730.137,00
	DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	30,00	$ 17.282,10	$ 517.863,00		$ -	30,00	$ 517.863,00
	AJUSTADO PISO 5 CM	M2	39,60	$ 69.951,46	$ 2.068.644,00		$ -	39,60	$ 2.068.644,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X30 O SIM	M2	39,60	$ 225.152,52	$ 6.784.676,00		$ -	39,60	$ 6.784.676,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X90 O SIMILAR	ML	78,80	$ 24.649,26	$ 1.718.450,00		$ -	78,80	$ 1.718.450,00
	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	29,60	$ 137.322,54	$ 2.746.451,00	10,00	$ 1.373.225,38	10,00	$ 1.373.225,00
	LAVADA Y LIMPIEZA TEJA	M2	1.626,00	$ 2.366,31	$ 2.449.366,00	1000,00	$ 2.366.312,00	36,00	$ 82.044,00
	LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA	M2	38,72	$ 5.122,36	$ 197.259,00	26,00	$ 143.426,50	2,72	$ 13.833,00
	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	38,72	$ 27.143,39	$ 833.814,00	26,00	$ 709.987,00	2,72	$ 73.827,00
	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL C.P. PVC	M2	626,80	$ 4.783,11	$ 3.029.974,00	750,00	$ 3.587.333,25	75,80	$ 336.644,00
	MANTENIMIENTO PUERTAS EN ALUMINIO	UNO	10,00	$ 361.185,71	$ 3.611.857,00	5,00	$ 1.805.928,53	5,00	$ 1.805.929,00
	MANTENIMIENTO PUERTAS VIDRIERA EN ALUMINIO- ADAPTACION A SISTEMA CORREDIZO	UNO	20,00	$ 662.797,62	$ 13.255.952,00	15,00	$ 10.841.967,24	5,00	$ 2.413.969,00
	PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	49,00	$ 208.329,62	$ 10.212.515,00	36,00	$ 7.569.618,45	10,00	$ 2.665.206,00
	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	125,00	$ 5.846,19	$ 455.772,00	120,00	$ 437.541,36	5,00	$ 18.231,00
	MANTENIMIENTO CANAL AGUA LLUVIA EN ALUMINIO + BAJANTE	ML	100,00	$ 17.338,97	$ 1.733.897,00	50,00	$ 866.801,13	50,00	$ 866.801,00
	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	600,00	$ 15.797,66	$ 9.478.729,00	580,00	$ 9.162.779,96	20,00	$ 315.958,00
	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2	400,00	$ 22.447,82	$ 8.979.166,00	360,00	$ 8.130.207,70	20,00	$ 449.958,00
	SUB TOTAL			$ -	$ 116.363.471,00		$ 81.677.266,00		$ 32.686.204,00
	EDIFICACIONES DE USO TECNICO / AERONÁUTICO								
	ESTUCO ACRILICO	M2	216,000	$ 23.295,97	$ 5.029.993,00	200,00	$ 4.657.129,40	16,00	$ 372.579,00
	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	648,00	$ 16.797,66	$ 10.737.027,00	600,00	$ 9.676.729,60	48,00	$ 768.299,00
	KORAZA PLASTICA SUPERF LISA (3M)	M2	216,00	$ 22.447,82	$ 4.849.756,00	200,00	$ 4.489.563,00	16,00	$ 359.167,00
	CONJ.SANITARIO LINEA MEDIA (S+L+G+I	UNO	2,00	$ 733.587,00	$ 1.467.174,00		$ -	2,00	$ 1.467.174,00
	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS SANITARIOS BAÑOS	GBL	2,00	$ 670.336,39	$ 1.340.673,00		$ -	2,00	$ 1.340.673,00
	DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	96,00	$ 17.252,10	$ 1.656.297,00		$ -	96,00	$ 1.656.297,00
	AJUSTADO PISO 5 CM	M2	96,00	$ 69.265,75	$ 6.655.392,00		$ -	96,00	$ 6.655.392,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X90 O SIMILAR	M2	96,00	$ 226.152,67	$ 21.710.651,00		$ -	96,00	$ 21.710.651,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X90 O SIMILAR	ML	78,80	$ 24.649,26	$ 1.718.450,00		$ -	78,80	$ 1.718.450,00
	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	ML	14,00	$ 58.564,71	$ 819.906,00		$ -	14,00	$ 819.906,00
	TEJA UPVC	M2	200,00	$ 81.109,95	$ 16.629.179,00		$ -	200,00	$ 16.629.179,00
	CABALLETE UPVC	ML	88,00	$ 58.479,00	$ 3.966.204,00		$ -	68,00	$ 3.966.204,00
	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	24,00	$ 137.322,54	$ 3.295.741,00	20,00	$ 2.746.438,70	4,00	$ 549.290,00
	SUB TOTAL			$ -	$ 73.946.864,00		$ 21.571.863,00		$ 57.396.111,00
	PARQUEADEROS Y VIAS DE ACCESO PRINCIPALES Y SECUNDARIAS								
	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	99	$ 10.047,95	$ 998.677,00		$ -	99,80	$ 998.677,00
	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	199,79	$ 32.021,75	$ 3.396.715,00	90,00	$ 2.881.957,77	15,78	$ 502.757,00
	RELLENO COMPACTADO ROCAMUERTA	M3	63,42	$ 45.036,57	$ 2.856.252,00	40,00	$ 1.891.474,98	23,42	$ 1.064.777,00
	DESM. RETIRO ADOQUIN DE ADOQUIN PREFABRICADO	M2	1.057,00	$ 6.972,52	$ 6.418.679,00		$ -	1057,00	$ 6.418.679,00
	PAV.CONCRETO MR=45 INC JUNTA- SIM	M3	211,48	$ 667.457,80	$ 144.272.191,00		$ -	211,48	$ 144.272.199,00
	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	1.162,71	$ 9.964,50	$ 11.469.519,00		$ -	1162,71	$ 11.469.519,00
	SUB TOTAL			$ -	$ 169.499.229,00		$ 4.883.473,00		$ 164.716.756,00

	CUARTEL DE BOMBEROS AERONAUTICOS			$ -						
	CORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2	128.88	$ 22.447,92	$ 2.893.750,80	100.00	$ 2.244.791,92	70.00	$ 448.958,08	
	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	128.88	$ 15.797,36	$ 1.695.746,80	100.00	$ 1.579.759,19	20.00	$ 315.950,60	
	DESM CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	200.00	$ 7.986,29	$ 2.837.535,00		$ -	355.00	$ 2.837.535,00	
	RETIRO DE BALDOS EN SITIO	M3	200.00	$ 9.636,78	$ 2.849.169,00		$ -	355.00	$ 2.849.169,00	
	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3K	70.00	$ 2.369,16	$ 165.841,20		$ -	70.00	$ 165.841,20	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA ECOROOF 43 2.5MM AZUL 1.67M X 11.25M O SIMILAR	M2	200.00	$ 167.803,72	$ 45.294.873,60	200.00	$ 33.480.744,80	69.00	$ 14.063.231,80	
	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	225.00	$ 16.647,36	$ 3.745.795,00		$ -	225.00	$ 3.745.795,00	
	ESMALTE MALLA ESLABONADA 1 1/2"-1"	M2	201.00	$ 7.799,95	$ 2.338.985,00	250.00	$ 2.174.749,80	30.00	$ 158.339,00	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA SEÑALIZACION PLATAFORMA, SEGUN NORMA RAS - PEZ0	ML	100.00	$ 9.191,04	$ 619.104,00	-	$ -	100.00	$ 619.104,00	
	ARREGLO PARQUEADERO						$ -	0,00	$ -	
	DEMOLICION PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI	M2	100.00	$ 36.364,00	$ 3.635.400,00	66.00	$ 1.817.700,00	50.00	$ 1.817.700,00	
	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	45.00	$ 29.222,75	$ 1.150.824,00	21.00	$ 866.568,79	20.00	$ 624.455,00	
	BASE COMPLMAT. TRITURAD (PLANTA NORTE	M3	45.00	$ 133.925,00	$ 6.029.625,00		$ -	45.00	$ 6.029.625,00	
	LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI + 30 CM DE ESPESOR	M3	30.00	$ 915.041,00	$ 27.451.232,00		$ -	30.00	$ 27.451.232,00	
	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	150	$ 16.647,36	$ 2.497.104,00		$ -	150.00	$ 2.497.104,00	
	SUB TOTAL			$ -	$ 106.991.663,00		$ 41.573.343,00		$ 63.718.396,00	
	CASETAS DE VIGILANCIA			$ -					$ -	
	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	29.49	$ 32.621,75	$ 961.244,00		$ -	29.49	$ 953.244,00	
	RELLENO COMPACTADO ROCAMUERTA	M3	13.80	$ 45.936,67	$ 612.501,00		$ -	13.80	$ 612.501,00	
	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	66.80	$ 108.792,23	$ 7.261.871,00		$ -	66.80	$ 7.261.871,00	
	CORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2	144.80	$ 28.804,43	$ 4.152.241,00	120.00	$ 3.458.536,80	24.80	$ 693.706,20	
	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	144.80	$ 20.361,78	$ 2.929.217,80	120.00	$ 2.441.814,20	24.80	$ 488.203,60	
	ESCALERA PASAMANOS TUBO GALV 2" BARR 1"	UND	5.00	$ 1.297.715,36	$ 6.488.577,00		$ -	5.00	$ 6.488.577,00	
	SUB TOTAL			$ -	$ 32.197.457,00		$ 5.900.353,00		$ 26.196.104,00	
	CERRAMIENTO Y PUERTAS PEATONALES Y VEHICULARES			$ -					$ -	
	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ESLABONADA FORJADA PVC # 10 R 2"	M2	600.00	$ 53.454,72	$ 32.072.834,00	490.00	$ 21.361.889,20	200.00	$ 10.630.944,80	
	POSTE TUBO GALV 2" x2.3MM C 13"	ML	78.90	$ 40.031,72	$ 3.882.229,00	66.80	$ 2.661.585,95	20.80	$ 830.634,00	
	DIAGONAL - MODULO 1-1/4"X 3-10 - TENSOR MALLA SUPERIOR	ML	66.80	$ 19.111,42	$ 909.885,00	46.80	$ 644.436,72	20.80	$ 322.229,00	
	ALAMBRE DE PUAS # 12 S - 3 HILOS	ML	120.00	$ 3.062,84	$ 367.553,00	80.80	$ 245.035,38	40.00	$ 122.516,00	
	PLATINA 3/4" x 1/8"	UND	15.80	$ 29.709,10	$ 431.639,00	10.85	$ 297.691,77	5.00	$ 143.946,00	
	TAPA DE 2"	Und	25.00	$ 12.205,92	$ 341.765,00	20.00	$ 285.136,80	5.00	$ 56.616,00	
	ESMALTE MALLA ESLABONADA 1 1/2"-1"	M2	1.000.00	$ 7.799,95	$ 19.427.120,00	1000.00	$ 7.799.950,80	600.00	$ 4.680.170,00	
	RETIRO DE BALDOS EN SITIO	M3	100.00	$ 9.884,50	$ 1.775.811,00	100.00	$ 988.450,30	80.00	$ 789.160,00	
	SUB TOTAL			$ -	$ 51.105.630,00		$ 33.418.418,00		$ 17.686.213,00	
	TORRE DE CONTROL			$ -					$ -	
	RETIRO MANTO IMPERM -AREA-ALQUITRAN-EX	M2	25.00	$ 16.725,15	$ 418.129,75		$ -	25.00	$ 418.129,00	
	IMPERM MANTO 3MM/T-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	25.00	$ 73.047,45	$ 1.826.186,25		$ -	25.00	$ 1.826.186,00	
	CORRO SANITARIO LINEA MEDIA (3 +L +O +I	UND	2.00	$ 733.587,80	$ 1.467.174,60		$ -	2.00	$ 1.467.174,00	
	DESMONTE DE E METALICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR TORRE DE CONTROL	UND	1.00	$ 1.897.886,00	$ 1.897.886,00		$ -	1.00	$ 1.897.886,00	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR DE TORRE DE CONTROL	UND	1.00	$ 5.611.264,00	$ 5.611.264,00		$ -	1.00	$ 5.611.264,00	
	C FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	42.00	$ 93.849,25	$ 3.933.266,34		$ -	42.00	$ 3.933.266,00	
	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	240.00	$ 20.361,78	$ 4.882.827,40	200.00	$ 4.068.317,80	40.00	$ 813.671,00	
	CORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2	150.00	$ 22.447,92	$ 3.367.187,25	110.00	$ 2.918.339,95	30.00	$ 448.958,00	
	PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	66.00	$ 143.835,21	$ 8.818.112,42		$ -	66.00	$ 8.818.112,00	
	ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	167.69	$ 15.464,33	$ 1.865.393,76	170.00	$ 1.546.433,30	7.69	$ 118.958,00	
	SUB TOTAL			$ -	$ 52.696.896,11		$ 8.533.010,00		$ 34.363.676,00	

VALOR OBRAS	$ 570.110.186,18		$ 107.997.990,00	$ 462.448.270,00
SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD	$ 3.323.694,82		$ 995.929,21	$ 2.361.536,58
VALOR TOTAL	$ 573.961.243,09		$ 168.663.437,21	$ 464.837.806,58

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Supervisor del contrato acerca con las necesidades de la Entidad y avalada por el ordenador del gasto

$ 133.999.513,81

$ 995.529,21

Firma
Nombre EMILIO ISAAC LLORA
Representante Legal CONSORCIO CERES vnf RAESTRUCTURA
NIT 901.734.863-8
CONTRATO DE OBRA No. 24000838 int

Firma
Nombre VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
SUPERVISORA
CONTRATO DE OBRA No. 24000838 int

Firma
Nombre
Vo. Bo Ajuste tarifas

Firma
Nombre JORGE PABLO VILLEGAS V
Vo. Bo Ajuste a la Supervision

Original Archivo Dirigido en la ALFRESCO
Copias Ordenador de Gasto, Area Ejecutora, Contratista, Supervisor
Varios

AERONÁUTICA CIVIL

FORMATO

ACTA DE COSTOS DE OBRA

Clave: MSER-7.8-12-618 | Versión: 01 | Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA PARCIAL No. 1

PERIODO: Del 02 de septiembre de 2024 al 31 de octubre de 2024

FECHA DE RADICACIÓN:

CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 24000525 H4	**OBJETO:**	43400C0925 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS DE GUAPI.		
CONTRATISTA	CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA NIT 901.724.082-6 NIT: 830077126-1	**R/L:**	GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA	**FECHA DE INICIO CONTRATO**	**FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN**
SUPERVISOR	Victoria Eugenia Murillo Polo APOYO A SUPERVISION: John Pablo Villegas V	**R/L:**	Victoria Eugenia Murillo Polo	02 DE SEPTIEMBRE 2024	15 DE DICIEMBRE 2024

VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 01	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
$ 573.501.245,00	$ 573.501.245,00	$ 0,00	$ 168.663.437,21	$ 168.663.437,21	$ 404.837.807,79	70,59%

I. ÍTEMS	II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 1		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UNID.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VI PARCIAL	CANT	VI PARCIAL	CANT	VI PARCIAL	CANT	VALOR	%
	LAMINA DE POLICARBONATO 8MM	M2	729,43	$ 128.774,73	$ 29.085.293,00						$ -		$ -	729,43	$ 29.085.293,00	100%
	CONECTOR BASE + TAPA LAMINA POLICARBONATO	ML	30,00	$ 23.753,53	$ 712.606,00						$ -		$ -	30,00	$ 712.606,00	100%
	EXCAVACION EN CONGLOMERADOS MANUAL	M3	16,13	$ 26.222,75	$ 422.929,00					12,00	$ 314.672,58	12,00	$ 314.673,00	4,13	$ 108.248,00	74%
	VIGA CIMIENTO ENLACE H=35 #3C/M 4000PSI	M3	8,10	$ 705.405,78	$ 5.443.516,00					5,00	$ 3.977.478,92	5,00	$ 3.977.479,00	3,10	$ 2.466.037,00	62%
	ESTRUCTURA METALICA	KL	450,00	$ 8.289,19	$ 3.730.137,00						$ -		$ -	450,00	$ 3.730.137,00	100%
	DESOL PISO ENCHAPE BALDOSA-MORTERO	M2	30,00	$ 17.252,18	$ 517.565,00						$ -		$ -	30,00	$ 517.565,00	100%
	AUSTADO PISO E:5	M2	30,00	$ 69.951,48	$ 2.098.544,00						$ -		$ -	30,00	$ 2.098.544,00	100%
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE TRAFICO 4 TIPO MISTIC MIRAR O SIMILAR	M2	70,00	$ 226.152,62	$ 6.784.579,00						$ -		$ -	30,00	$ 6.784.579,00	100%
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA TRAFICO 4 TIPO MISTIC MIRAR O SIMILAR	ML	70,00	$ 24.549,28	$ 1.718.450,00						$ -		$ -	70,00	$ 1.718.450,00	100%
	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	20,00	$ 137.322,54	$ 2.746.451,00					10,00	$ 1.373.225,99	10,00	$ 1.373.225,00	10,00	$ 1.373.225,00	50%
	LIMPIEZA Y LIMPIEZA FINAL	M2	1.026,00	$ 2.399,31	$ 2.462.356,00					1000,00	$ 2.395.312,00	1000,00	$ 2.395.312,00	26,00	$ 62.044,00	97%
	LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA	M2	30,72	$ 5.127,38	$ 157.538,00					28,00	$ 143.465,62	28,00	$ 143.467,00	2,72	$ 13.933,00	91%
	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	30,72	$ 27.142,39	$ 833.814,00					29,00	$ 758.987,00	29,00	$ 758.987,00	2,72	$ 73.827,00	91%
	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL C.T. PVC	M2	820,80	$ 4.753,11	$ 3.900.674,00					750,00	$ 3.561.330,25	750,00	$ 3.561.330,00	70,80	$ 338.644,00	91%
	MANTENIMIENTO PUERTAS EN ALUMINIO	UNO	10,00	$ 381.185,71	$ 3.811.857,00					5,00	$ 1.905.929,53	5,00	$ 1.905.929,00	5,00	$ 1.905.929,00	50%
	MANTENIMIENTO PUERTAS VIDRIERIA (INCLUIDAS ADAPTACION A METROS CORRECTOS)	UNO	20,00	$ 662.797,67	$ 13.255.953,00					15,00	$ 10.241.797,74	15,00	$ 10.241.797,00	5,00	$ 3.413.956,00	75%
	PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	40,00	$ 266.320,87	$ 10.652.835,00					10,00	$ 7.989.615,45	30,00	$ 7.989.616,00	10,00	$ 2.663.209,00	75%
	BARDUETEADA-LUMBRA PINTADA	M2	125,00	$ 3.648,19	$ 456.773,00					120,00	$ 437.541,18	120,00	$ 437.541,00	5,00	$ 18.231,00	96%
	MANTENIMIENTO CANAL AGUA LLUVIA EN ALUMINIO + SILICONE	ML	100,00	$ 17.326,02	$ 1.733.002,00					50,00	$ 866.891,15	50,00	$ 866.891,00	50,00	$ 866.891,00	50%
	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	600,00	$ 15.797,66	$ 9.478.728,00					580,00	$ 9.162.771,00	580,00	$ 9.162.771,00	20,00	$ 315.958,00	97%
	KORAZA PLASTICA SUPERF LISA [3M]	M2	400,00	$ 22.447,92	$ 8.979.169,00					380,00	$ 8.530.207,70	380,00	$ 8.530.208,00	20,00	$ 448.958,00	95%
	SUB TOTAL				$ 116.383.471,00						$ 51.677.298,41		$ 51.677.298,00	-	$ 58.686.204,00	
	EDIFICACIONES DE USO TECNICO I AERONAUTICO				$ -									-		
	ESTUDIO ACALICO	M2	216,000	$ 23.265,00	$ 5.026.800,00					200,00	$ 4.657.129,40	200,00	$ 4.657.129,00	16,00	$ 372.570,00	93%
	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	648,00	$ 15.797,66	$ 10.237.027,00					600,00	$ 9.478.728,00	600,00	$ 9.478.729,00	48,00	$ 758.298,00	93%
	KORAZA PLASTICA SUPERF LISA [3M]	M2	216,00	$ 22.447,92	$ 4.848.780,00					200,00	$ 4.489.583,00	200,00	$ 4.489.583,00	16,00	$ 359.167,00	93%
	CORDO SANITARIO LINEA MEDIA [SH_+CH	UNO	7,00	$ 733.567,00	$ 1.467.174,00						$ -		$ -	2,00	$ 1.467.174,00	100%
	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS SANITARIOS BARRAS	GBL	2,00	$ 670.336,39	$ 1.340.673,00						$ -		$ -	2,00	$ 1.340.673,00	100%
	DESOL PISO ENCHAPE BALDOSA-MORTERO	M2	126,00	$ 17.252,18	$ 1.656.207,00						$ -		$ -	96,00	$ 1.656.207,00	100%
	AUSTADO PISO E:5	M2	126,00	$ 69.755,75	$ 8.708.392,00						$ -		$ -	96,00	$ 8.708.392,00	100%
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE TRAFICO 4 TIPO MISTIC MIRAR O SIMILAR	M2	96,00	$ 226.152,62	$ 21.710.651,00						$ -		$ -	96,00	$ 21.710.651,00	100%
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA TRAFICO 4 TIPO MISTIC MIRAR O SIMILAR	ML	70,00	$ 24.549,28	$ 1.718.450,00						$ -		$ -	70,00	$ 1.718.450,00	100%
	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	ML	14,00	$ 58.564,71	$ 819.906,00						$ -		$ -	14,00	$ 819.906,00	100%
	TEJA UPVC	M2	200,00	$ 83.900,65	$ 16.620.129,00						$ -		$ -	200,00	$ 16.620.129,00	100%
	CABALLETE UPVC	ML	60,00	$ 58.470,05	$ 3.508.204,00						$ -		$ -	60,00	$ 3.508.204,00	100%
	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	24,00	$ 137.322,54	$ 3.295.741,00					20,00	$ 2.746.450,70	20,00	$ 2.746.451,00	4,00	$ 549.290,00	83%
	SUB TOTAL			$ -	$ 76.866.994,00						$ 21.371.882,79		$ 21.371.883,00	-	$ 57.288.111,00	
	PARQUEADEROS Y VIAS DE ACCESO PRINCIPALES Y SECUNDARIAS															
	PINTUDAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	60	$ 16.647,09	$ 998.827,00						$ -		$ -	60,00	$ 998.827,00	100%
	EXCAVACION TERRA A MANO	M3	105,70	$ 32.021,75	$ 3.384.715,00					90,00	$ 2.881.958,77	90,00	$ 2.881.958,00	15,70	$ 502.757,00	85%
	RELLENO COMPACTADO ROCAMUERTA	M3	63,42	$ 45.035,87	$ 2.856.252,00					40,00	$ 1.801.474,68	40,00	$ 1.801.475,00	23,42	$ 1.054.777,00	63%
	DESM. RETIRO ADOQUIN DE ADOQUIN PREFABRICADO	M2	1.057,00	$ 6.037,57	$ 6.418.679,00						$ -		$ -	1.057,00	$ 6.418.679,00	100%
	PAV CONCRETO MR=45 INC JUNTA SIM	M3	211,40	$ 682.457,60	$ 144.272.166,00						$ -		$ -	211,40	$ 144.272.166,00	100%
	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	1.182,71	$ 9.864,50	$ 11.668.510,00						$ -		$ -	1.182,71	$ 11.668.510,00	100%
	SUB TOTAL			$ -	$ 196.466.226,00						$ 4.683.433,45		$ 4.683.433,00	-	$ 194.776.788,00	
	CUARTEL DE BOMBEROS AERONAUTICOS			$ -	$ -						$ -		$ -	-	$ -	
	KORAZA PLASTICA SUPERF LISA [3M]	M2	170,00	$ 22.447,92	$ 3.816.150,00					100,00	$ 2.244.791,50	100,00	$ 2.244.792,00	20,00	$ 445.958,00	83%
	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	120,00	$ 15.797,66	$ 1.895.719,00					100,00	$ 1.579.766,10	100,00	$ 1.579.766,00	20,00	$ 315.958,00	83%
	DESM CUBIERTA PISO CEMENTO	M2	288,00	$ 7.010,79	$ 2.037.535,00						$ -		$ -	288,00	$ 2.037.535,00	100%
	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	288,00	$ 9.856,79	$ 2.840.189,00						$ -		$ -	288,00	$ 2.840.189,00	100%
	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA 40KM	M3C	70,00	$ 2.709,16	$ 189.641,00						$ -		$ -	70,00	$ 189.641,00	100%
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOLOP 40 2 UNDA AZUL T 6 OLA 11 ANCHO EFECTIVO	M2	288,00	$ 167.003,72	$ 48.096.073,00					200,00	$ 33.400.744,00	200,00	$ 33.400.744,00	88,00	$ 14.695.331,00	69%
	PINTUDAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	225,00	$ 16.647,09	$ 3.745.590,00						$ -		$ -	225,00	$ 3.745.590,00	100%
	ESMALTE MALLA ESLABONADA 1 1/2"	M2	300,00	$ 7.755,95	$ 2.330.065,00					280,00	$ 2.174.746,03	280,00	$ 2.174.746,00	20,00	$ 155.339,00	93%
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA SEÑALIZACION PLATAFORMA SEGUN NORMA FAA - P620	ML	100,00	$ 8.191,04	$ 819.104,00						$ -		$ -	100,00	$ 819.104,00	0%
	ARREGLO PARQUEADERO										$ -		$ -	-	$ -	
	DEMOLICION PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI	M2	100,00	$ 36.354,09	$ 3.635.409,00					50,00	$ 1.817.704,55	50,00	$ 1.817.705,00	50,00	$ 1.817.705,00	50%
	EXCAVACION EN CONGLOMERADOS MANUAL	M3	45,00	$ 26.222,75	$ 1.180.024,00					25,00	$ 655.709,70	25,00	$ 655.709,00	20,00	$ 524.455,00	56%
	BASE CONF MAT TRITURADO GRANUL NORTE	M3	45,00	$ 133.825,09	$ 6.026.629,00						$ -		$ -	45,00	$ 6.026.629,00	100%
	LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI + 20 CM DE ESPESOR	M3	30,00	$ 913.041,08	$ 27.451.232,00						$ -		$ -	30,00	$ 27.451.232,00	100%
	PINTUDAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	150	$ 16.647,09	$ 2.497.194,00						$ -		$ -	150,00	$ 2.497.194,00	100%
	SUB TOTAL			$ -	$ 103.381.883,00						$ 41.873.343,95		$ 41.873.344,00	-	$ 61.276.788,00	

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:	CONTRATO DE OBRA No.24000828 H4	VALOR INICIAL: $ 573.501.245,00	FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1
	OBJETO:	43406C0925 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS DE GUAPI.	VALOR ADICIONAL. $ 0,00	CONTRATISTA. CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA NIT 901.724 652-9 REPRESENTANTE LEGAL GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA, con C.C. 6.761.612 EXPEDIDA EN TUNJA - BOYACÁ
	AEROPUERTO:	JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI LT		SUPERVISOR:
	PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) Meses		Victoria Eugenia Murillo Polo
	FECHA DE INICIACIÓN:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	VALOR FINAL :	APOYO A SUPERVISION: Jonn Pablo Villegas V
	FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2024	$ 573.501.245,00	
	PLAZO FINAL.			

El día 12 de noviembre de 2024, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto JUAN CASIANO SOLIS de la Ciudad de GUAPI - CAUCA, GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA, en representación del contratista CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA y VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO quién actúa como Supervisora, y JOHN PABLO VILLEGAS V, obrando en calidad de apoyo a la supervisión designado por la entidad para la vigilancia y control del contrato designado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL, procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 02 de SEPTIEMBRE de 2024 al 12 de NOVIEMBRE de 2024, determinando su valor de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato, según se muestra en la cuanta de cobro o factura presentada, que se reciben a entera satisfacción por parte de la interventoria

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		VALORES
1. Valor inicial contrato		573.501.245,00
2.Valor modificación No.1		0,00
3. Valor total del contrato (1+2)		573.501.245,00
4. Valor pagado del anticipo %	0%	-
5. Valor que resta por pagar (3-4)		573.501.245,00
6. Valor presente acta		168.663.437,21
7. Valor amortizado en la presente acta	0%	0,00
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		168.663.437,21
9. Acumulado pagos actas anteriores		0,00
10. Acumulado de amortización actas anteriores		-
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		168.663.437,21
12. Saldo por pagar del presente contrato		404.837.807,79
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		-
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		29,41%

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

RUBRO	CONCEPTO	VR. AFECTAR
1-	Mantenimiento	-
2- C-2403-0600-42-52104E-2403025-02	Obra	168.663.437,21
3-	Adquisición equipos	-
4-	Rehabilitación y/o reposición	-
TOTAL		168.663.437,21

AMORTIZACIÓN

C-2403-0600-42-52104E-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.

CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA
REPRESENTANTE LEGAL GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA
CONTRATISTA

U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
JOHN PABLO VILLEGAS V
Apoyo a la supervision

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
DIRECTORA REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE.

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. CONTRATO DE OBRA No. 24000828 H4

SUPERVISOR: VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO

COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		$ 168.663.437,21
Porcentaje estimado para el A.I.U.		28,00%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	$ 168.663.437,21	$ 130.990.553,91 $ 131.768.310,32
UTILIDAD (Costo Directo x 4% estimado Utilidad)		$ 5.239.622,16
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		$ 995.528,21
TOTAL IVA		$ 995.528,21

ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA
Representante Legal: CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA

U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
JOHN PABLO VILLEGAS V
Apoyo a la supervision

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
DIRECTORA REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE.

AERONÁUTICA CIVIL	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 / MM / AAAA): 12 / Noviembre / 2024

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA
NIT/CC No.: 901.724.682-9

Información Contractual

Contrato No.: 24000828 H4

Objeto del contrato: 43400C0925 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS DE GUAPI.

Fecha de suscripción: 02 / sep / 2024 (DD / MM / AAAA) Fecha de terminación: 30 / nov / 2024 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 573.501.245,00	$ -	$ 168.663.437,21	$ 404.837.807,79

Información para pago

Concepto de Pago:
- ☐ ASEO
- ☐ COMPRAS CON INGRESO A ALMACÉN
- ☐ COMPRAS SIN INGRESO A ALMACÉN
- ☐ INTERVENTORÍA
- ☐ MANTENIMIENTO
- ☑ OBRA
- ☐ RESOLUCIÓN
- ☐ SERVICIOS PÚBLICOS
- ☐ TRANSPORTE DE CARGA
- ☐ TRANSPORTES PASAJEROS
- ☐ VIGILANCIA
- ☐ OTRO. _____

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	FE 24	15-nov-24

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? No

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? No — NIT Fiducia:
¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso:
Tipo cuenta bancaria: Corriente — Cuenta bancaria No.: 392-80717-8
Nombre entidad bancaria: BANCO DE OCCIDENTE

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	63924
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-42-52104E-2403025-02	$ 168.663.437,21
Total a pagar:	**$ 168.663.437,21**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor total (incluido IVA)**
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 periodo certificado para el reconocimiento del pago que por este instrumento se acredita.

Firma:		Firma:	
Nombre:	JOHN PABLO VILLEGAS VELASQUEZ	Nombre:	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Cargo:	Apoyo a la Supervisión	Cargo:	DIRECTORA REGIONAL OCCIDENTE
Dependencia:	INFRAESTRUCTURA	Dependencia:	AERONÁUTICA CIVIL

OBSERVACIONES

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	CERTIFICACIÓN PARA CONTRATISTA		
	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 "CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA". 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 24000828 -H4- GUAPI LT DE 2024
Objeto del contrato: 43400C0925 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI.
Nombre del supervisor designado por Aero civil: VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO. **APOYO A LA SUPERVISION: JHON PABLO VILLEGAS VELASQUEZ**

La anterior se expide a los 17 días del mes de SEPTIEMBRE del año 2024 por el Servidor Público WILLY

ARNALDO PACHECO PEÑARANDA (firma)

INFORME DE EJECUCION DE OBRA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCCION REGIONAL CUNDINAMARCA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL

CONTRATO Nº 24000828 H4 DE 2024
GUAPI - CAUCA

OBJETO: 43400C0925 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS DE GUAPI.

CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA
R/L ING. GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA
CONTRATISTA

Dra. VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
SUPERVISORA

ING. JOHN PABLO VILLEGAS V
APOYO A SUPERVISIÓN U.A.E.A.C.

GUAPI - CAUCA
SEPTIEMBRE DE 2024

INTRODUCCIÓN

El presente informe resume la ejecución parcial, el avance físico y financiero del contrato de obra Pública No. Nº 24000828 H4 Contrato No.24000828 H4, cuyo objeto es: 43400C0925 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS DE GUAPI

1. OBJETO DEL INFORME

Con la elaboración de este informe se pretende presentar a la entidad Contratante, el Primer corte del contrato de obra pública Nº 24000828 H4 DE 2024, de acuerdo a las especificaciones y a la normatividad vigente, teniendo en cuenta las cantidades y presupuestos de obra establecidas por la entidad.

2. INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO

2.1 CONTRATO DE OBRA

CONTRATO Nº	Nº 24000828 H4 DE 2024
OBJETO	4340OC0925 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS DE GUAPI.
PLAZO O TERMINO	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER LA FECHA DE RECIBO FINAL. EN TODO CASO NO DEBE PASAR DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2024.
VALOR CONTRATO	$ 573.501.245.00
VALOR ADICIONAL	$ 0.00
VALOR TOTAL	$ 573.501.245,00
FECHA DE INICIACION	02 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION	23 DE DICIEMBRE DE 2023

2.2 RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS

NUMERO	DESCRIPCION	FECHA
1	ACTA DE INICIO DE OBRA	31 DE OCTUBRE DE 2023
2		

2.3 PERSONAL A CARGO DEL PROYECTO

AEROCIVIL

SUPERVISORA ENTIDAD	DRA. VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
AUXILIAR SUPERVISORA	ING. JOHN PABLO VILLEGAS V
ADMINISTRADORA AEROPUERTO	DRA. ELIANA LEMOS PLATICON

CONTRATISTA

DIRECTOR DE OBRA	ING. GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA
INGENIERO RESIDENTE	HUGO MILTON RIVERA

2.4 GARANTÍAS DEL CONTRATO

PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

A continuación, se relacionan las pólizas que amparan el contrato de obra pública No. 21001029 H4 de 2021, las cuales se encuentran vigentes.

GARANTIAS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DE LA POLIZA	
		Desde	Hasta
PÓLIZA Nº 14-44-101217807 SEGUROS DEL ESTADO			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 114.700.249,00	30/09/2024	30/04/2025
PRESTACIONES SOCIALES	$ 114.700.249,00	30/09/2024	30/12/2027
ESTABILIDAD DE OBRA	$ 114.700.249,00	30/09/2024	23/12/2029
PÓLIZA Nº 14-40-101067000 SEGUROS DEL ESTADO			

DAÑOS A TERCEROS CON RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.	$ 260.000.000.00	30/08/2024	30/12/2024

2.5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Aeropuerto Juan Casiano Solís es la terminal aérea que sirve al municipio de Guapi en el departamento de Cauca ubicado al sur occidente de Colombia. En él sólo llega operación comercial por parte de la aerolínea estatal Satena y vuelo chárter por las aerolíneas EasyFly.
El municipio más importante del litoral caucano, cuna de manifestaciones culturales únicas. El aire que se respira tiene mucho de selva, mucho de río y otro tanto de mar. Una mirada detenida sobre el paisaje nos permite descubrir que, el río ancho de aguas caramelo que sirve como corredor para los pobladores, en lugar de bajar hacia el mar, tiene una corriente que sube impulsada por las mareas del Océanos Pacífico formando un río que "anda en reversa" que asciende y desciende en intervalos. Es una de las regiones que registra mayor pluviosidad en el mundo.

2.6 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- El proyecto contempla la intervención de la infraestructura aeroportuaria, edificaciones, obras civiles del aeropuerto Mantenimiento de la Infraestructura Aeroportuaria de Edificaciones Lado Tierra Aeropuerto Juan Casiano Solís De Guapi., mediante los mantenimientos, adecuaciones y mejoras en las áreas lado tierra y lado aire de los aeropuertos de la Aeronáutica civil.

2.7 DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

Estado actual de la infraestructura.

- AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS DE GUAPI

El municipio más importante del litoral caucano, cuna de manifestaciones culturales únicas. El aire que se respira tiene mucho de selva, mucho de río y otro tanto de mar. Una mirada detenida sobre el paisaje nos permite descubrir que, el río ancho de aguas caramelo que sirve como corredor para los pobladores, en lugar de bajar hacia el mar, tiene una corriente que sube impulsada por las mareas del Océanos Pacífico formando un río que "anda en reversa" que asciende y desciende en intervalos. Es una de las regiones que registra mayor pluviosidad en el mundo

2.8 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

Aeropuertos El Edén - Quindío

Lado tierra: De acuerdo con la evaluación realizada al aeropuerto Aeropuertos El Edén - Quindío, Se requiere realizar el mantenimiento del terminar ya que presenta deterioro en su fachada, muros y cubierta,

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.
		TERMINAL DE PASAJEROS NACIONAL	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TEMINAL DE PASAJEROS	
1.1	180918	LAMINA DE POLICARBONATO 8MM	M2
1.2	180908	CONECTOR BASE = TAPA LAMINA POLICARBONATO	ML
1.3	80105	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3
1.4	120306	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 4000PSI	M3
1.5	180101	ESTRUCTURA METALICA	KL
1.6	10-04-07-	DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2
1.7	20-01-02-	ALISTADO PISO 5 CM	M2
1.8	APU-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR	M2
1.9	APU-008	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR	ML
1.10	APU	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN
1.11		LAVADA Y LIMPIEZA TEJA	M2

1.12		LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA	M2
1.13		ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2
1.14		LIMPIEZA Y ASEO GENERAL C.F. PVC	M2
1.15		MANTENIMIENTO PUERTAS EN ALUMINIO	UND
1.16		MANTENIMIENTO PUERTAS VIORIERA EN ALUMINIO- ADAPTACION A SISTEMA CORREDIZO	UND
1.17		PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2
1.18		RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2
1.19		MATENIMIENTO CANAL AGUA LLUVIA EN ALUMNIO + BAJANTE	ML
1.20	29.03.04	VINILO MURO TIPO I (3M)	M2
1.21	29.06.16	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2
		SUB TOTAL	
		EDIFICACIONES DE USO TÉCNICO / AERONÁUTICO	
2.1	290109	ESTUCO ACRLICO	M2
2.2	29.03.04	VINILO MURO TIPO I (3M)	M2
2.3	29.06.16	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2
2.4	250450	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA (S+L+G+I	UND
2.5		SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS SANITARIOS BAÑOS	GBL

2.6	10-04-07-	DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2
2.7	20-01-02-	ALISTADO PISO 5 CM	M2
2.8	APU-007	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR	M2
2.9	APU-008	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR	ML
2.10	181002	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	ML
2.11	180922-1	TEJA UPVC	M2
2.12	180923	CABALLETE UPVC	ML
2.13	APU	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN
		SUB TOTAL	
		PARQUEADEROS Y VIAS DE ACCESO PRINCIPALES Y SECUNDARIAS	
3.1	290208	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2
3.2	100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3
3.3	100619	RELLENO COMPACTADO ROCAMUERTA	M3
3.4	100534	DESM. RETIRO ADOQUIN DE ADOQUIN PREFABRICADO	M2
3.5	080304	PAV.CONCRETO MR=40 INC.JUNTA- BAK	M3
3.6	100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3
		SUB TOTAL	

		CUARTEL SEI BOMBEROS AERONÁUTICOS	
4.1	29.06.16	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2
4.2	29.03.04	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2
4.3	100505	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2
4.4	100622	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3
4.5	100628	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3K
4.6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECOROOF 4D 2.5MM AZUL 1.07M X 11.8M O SIMILAR	M2
4.7	290208	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2
4.8	290416	ESMALTE MALLA ESLABONADA 1.1/2"-1"	M2
4.9	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620	ML
		ARREGLO PARQUEADERO	
5.1	8	DEMOLICION PISO EN CONCRETO DE 5000 PSI	M2
5.2	80105	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3
5.3	31	BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE	M3
5.4	80310	LOSA EN CONCRETO DE 5000 PSI =30 CM DE ESPESOR	M3
5.5		PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2
		SUB TOTAL	

		CASETAS DE VIGILANCIA	
6.1	100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3
6.2	100619	RELLONO COMPACTADO ROCAMUERTA	M3
6.3	200132	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2
6.4	29.06.16	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2
6.5	29.03.04	VINILO MURO TIPO I [3M]	M2
6.6	280115	ESCALERA PASAMANOS TUBO GALV.2" BARR.1"	UND
		SUB TOTAL	
		CERRAMIENTOS Y PUERTAS PEATONALES Y VEHICULARES	
7.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA FORADA PVC # 10 R. 2"	M2
7.2		POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13"	ML
7.3		DIAGONAL- ANGULO 1-1/4"X 3-16 - TENSOR MALLA SUPERIOR	ML
7.4		ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	ML
7.5		PLATINA 3/4" x 1/8"	UND
7.6		TAPA DE 2"	Und
7.7	290416	ESMALTE MALLA ESLABONADA 1.1/2"-1"	M2
7.8		RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3

		SUB TOTAL	
		TORRE DE CONTROL	
8.1	100418	RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX	M2
8.2	180310	IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2
8.3	250450	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA (S+L+G+I	UND
8.4	APU 3	DESMONTE DE E METALICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR TORRE DE CONTROL	UND
8.5	APU 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR DE TORRE DE CONTROL	UND
8.6	180441	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2
8.7	290304	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2
8.8	29.06.16	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2
8.9	260402	PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2
8.10	290401	ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML
		SUB TOTAL	

presenta filtraciones de agua por muros y losas; por lo tanto, las actividades a realizar son el revoque y pintura general, andenes y placas.

Lado aire: El aeropuerto tiene un cerramiento en su gran mayoría en postes de concreto y alambre de púas, cerramiento existente contiene tramos que requieren de reparación y/o cambio de mallas, se puede observar, también el alambre de púas esta oxidado, reventado o faltan líneas; por lo que es necesario continuar con el cambio de cerramiento de postes de concreto y alambre de púas por cerramiento en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" incluyendo el recubrimiento, Incluye tubería (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo), Cuatro hilos de alambre de púa y accesorios, también

es necesario mejorar el estado actual de la pista que se encuentra en una superficie con partículas de rocas sueltas lo que afecta el despegue y aterrizaje de las aeronaves, buscando mejorar la base con un estabilizador que permita una compactación mayor y menor sensación de movimiento; esto con el fin de dar cumplimiento al RAC 14 y brindando seguridad operacional.

2.9 RELACIÓN DE EQUIPO UTLIZADO

De conformidad con las actividades que se vienen desarrollando, se han empleado los equipos que a continuación se detallan:

Descripción del Equipo	Cantidad empleada en la obra	Utilización del equipo	Equipo en Standby
Motos de carga	6	Tiempo parcial	
Mezcladora	1	Tiempo completo	
Plancha vibradora (Rana)	1	Tiempo completo	
Andamios	1	Tiempo completo	
Herramienta Menor	Varios	Tiempo completo	

2.10 RELACIÓN DE PERSONAL EN OBRA

Cantidad de personal	Descripción
1	Director de Obra
1	Ingeniero Residente de Obra
2	Oficial
6	Ayudantes

3.0 SEGURIDAD INDUSTRIAL

En el desarrollo del contrato de obra pública se cumple con la seguridad y salud en el trabajo. Promoviendo y previniendo lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo sobre la salud de los colaboradores. Calidad de vida, salud física y mental, desarrollo de sus capacidades y desempeño, desarrollo personal y social. Son promovidas a través del plan de seguridad y salud en el trabajo implementados en cada etapa de la obra.

Es importante para cada empleado recibir información general del ingreso a las instalaciones de la obra, comunicándoles todo sobre el cargo y actividades que van a realizar, y cuáles son los peligros, riesgos y consecuencias de esos riesgos. Que elementos de protección personal deben utilizar de acuerdo con la actividad del cargo y para que los debemos mantener siempre portándolos. Informar de inmediato cualquier condición que afecte la salud.

Lo mencionado anteriormente y correspondiente al manejo de seguridad industrial se muestra a continuación en el los cuadro y registro fotográfico donde podemos observar que en el periodo de este informe no se presenta ningún accidente.

E. INFORME DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

1. INFORME CARACTERIZACIÓN DE ACCIDENTALIDAD

FECHA	CARGO	Actividad	DÍAS DE INCAPACIDAD	DESCRIPCIÓN (BREVE RELATO DEL ACCIDENTE)	TIPO DE ACCIDENTE	AGENTE DE LA LESIÓN	TIPO DE LESIÓN	PARTE DEL CUERPO AFECTADA	CAUSA INMEDIATA	CAUSA BÁSICA	MEDIDAS DE INTERVENCIÓN (PREV. Y CORRECC.)	CUMPLIMIENO
NO SE HAN PRESENTADO ACCIDENTES												

E2. INFORME INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

No. DE TRABAJADORES	No. DE ACCIDENTES	DÍAS DE INCAPACIDAD	DIAS PERDIDOS O CARGADOS	I.F.	I.S.	I.L.I.	I.D.P.	TASAS
NO SE TIENEN ACCIDENTES								

E4. INFORME ACCIDENTES A TERCEROS

FECHA	NOMBRE AFECTADOS	DESCRIPCIÓN (BREVE DEL ACCIDENTE)	LESIONES/DAÑOS OCASIONADOS	CAUSAS	MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS	SEGUIMIENTO AL PROCESO
	NO SE PRESENTARON ACCIDENTES					

4.0 SEGURIDAD SOCIAL

SE ANEXAN LAS PLANILLAS DE SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES

CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA

"4340OCO925 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS DE GUAPI.".

CONTRATO 24000828-H4 de 2024

ACTA PARCIAL DE OBRA N°1

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				OBRA EJECUTADA	
		UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	PERIODO ACTA	
						CANTIDAD	VALOR
	LAMINA DE POLICARBONATO 6MM	M2	399.00	$ 194.774,75	$ 25.966.301,25		$ -
	CONECTOR BASE + TAPA LAMINA POLICARBONATO	ML	60.00	$ 23.150,00	$ 112.000,00		$ -
	EXCAVACION EN CONGLOMERATOS MANUAL	M3	10.13	$ 34.722,75	$ 351.699,98	12.00	$ 514.470,00
	VIGA CIMIENTO EN AC (incluye acero)	M3	8.19	$ 789.469,75	$ 6.466.616,80	0.00	$ 9.877.176,00
	ESTRUCTURA METALICA	KL	406.80	$ 5.940,10	$ 2.166.197,00		$ -
	DEMOLICION MANUAL CONCRETO	M3	16.56	$ 17.362,10	$ 287.484,00		$ -
	ALISTADO PISO E=7CM	M2	36.00	$ 80.661,44	$ 2.903.811,84		$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE TRAFICO 4 TIPO MIXTO 60X60 U.S	M2	36.00	$ 226.102,92	$ 8.139.670,80		$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA LLANTAS TRAFICO 4 TIPO MIXTO ACERO AL CARBON	ML	70.00	$ 24.442,05	$ 1.710.434,40		$ -
	LUMINARIA 60 x 60 INCLUYE MARCO	UN	28.00	$ 137.722,94	$ 3.856.241,30	10.00	$ 1.377.229,40
	LAVADA Y LIMPIEZA TEJA	M2	1.848.00	$ 4.000,01	$ 3.444.844,68	1088.00	$ 2.944.512,00
	LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA	M2	36.72	$ 4.122,50	$ 151.398,00	36.00	$ 148.428,00
	REMATE SOBRE LAMINA LLENA	M2	36.72	$ 27.147,50	$ 811.814,00	29.00	$ 786.967,00
	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL GL. PVC	GLB	888.00	$ 4.761,11	$ 3.929.474,00	780.00	$ 3.647.016,00
	MANTENIMIENTO PUERTAS EN ALUMINIO	UND	18.00	$ 261.196,71	$ 4.711.257,00	5.00	$ 1.305.983,51
	MANTENIMIENTO PUERTAS VIDRIERIA EN ALUMINIO ADAPTACION A BATIENTE (SUPERIOR)	UND	20.00	$ 882.747,62	$ 15.888.856,00	15.00	$ 13.241.067,24
	PINTURA ANTICORROSIVO ARQUITECTURAL	M2	48.00	$ 206.180,20	$ 10.062.129,60	50.00	$ 7.362.410,05
	RESISTENCIA LIDAR/CEMENT	M2	126.00	$ 4.000,10	$ 486.772,00	120.00	$ 457.641,84
	MATENIMIENTO CANAL AGUA LLUVIA EN ALUMINIO / GALANTE	ML	108.00	$ 17.536,92	$ 1.733.682,00	50.00	$ 888.961,15
	VIDRIO MURO TIPO 1 (6M)	M2	888.00	$ 19.787,66	$ 9.478.728,00	648.00	$ 8.182.778,06
	HORMA PLASTICA SUPERFICIE (6M)	M2	480.00	$ 22.447,02	$ 9.978.180,00	360.00	$ 8.138.287,70
	SUB TOTAL			$ -	$ 119.650.471,00		$ 61.477.884,00
	EDIFICACIONES DE USO TERRENO / AERONAUTICO						
	RETIRO ACRILICO	M2	516.000	$ 22.288,00	$ 11.500.000,00	400.00	$ 8.897.120,00
	VIDRIO MURO TIPO 1 (6M)	M2	888.00	$ 19.787,66	$ 19.337.237,00	200.00	$ 8.478.728,06
	HORMA PLASTICA SUPERFICIE (6M)	M2	216.00	$ 22.447,02	$ 4.848.196,00	200.00	$ 4.489.265,00
	CORRO SANITARIO LOZA MEDIA (6M) (6M)	UNO	2.00	$ 180.887,00	$ 1.807.174,00		$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS SANITARIOS BAÑO	GRL	1.00	$ 810.334,00	$ 1.619.672,00		$ -
	DRAIN PISO PVC MEDIDAS 10X10X10 CM	M2	84.00	$ 17.250,10	$ 1.449.207,00		$ -
	ALISTADO PISO E=7CM	M2	84.00	$ 48.300,10	$ 4.056.282,00		$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE TRAFICO 4 TIPO MIXTO 60X60 U.S	M2	84.00	$ 226.102,92	$ 21.710.041,00		$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA LLANTAS TRAFICO 4 TIPO MIXTO ACERO AL CARBON	ML	70.00	$ 24.442,05	$ 1.710.434,40		$ -
	DRAIN AMARILLO PVC AGUAS LLUVIAS	ML	14.00	$ 58.564,71	$ 819.686,00		$ -
	TEJA UPVC	M2	280.00	$ 51.100,00	$ 14.308.120,00		$ -
	CABALLETE UPVC	ML	16.00	$ 29.470,00	$ 3.555.264,00		$ -
	LUMINARIA 60 x 60 INCLUYE MARCO	UN	21.00	$ 137.722,94	$ 2.891.741,40	20.00	$ 2.754.458,80
	SUB TOTAL			$ -	$ 76.855.564,00		$ 31.871.666,00
	PARQUEADEROS Y VIAS DE ACCESO PRINCIPALES Y SECUNDARIAS						
	DEMOLICION DE CONCRETO (0.20M)	M2	48	$ 19.447,46	$ 966.477,00		$ -
	EXCAVACION TERRA A MANO	M3	184.70	$ 23.221,75	$ 4.344.716,00	48.00	$ 2.681.447,77
	RELLENO COMPACTADO MANUAL	M3	63.42	$ 43.836,67	$ 2.838.262,00	10.00	$ 1.961.474,00
	DCEM RETRO ADICION DE ADOCRETO PREFABRICADO	M2	1.667,00	$ 6.970,00	$ 9.416.670,00		$ -
	PAV CONCRETO MR40 INCLUYE SAR	M3	211.49	$ 682.467,00	$ 144.372.144,00		$ -
	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	1.102,11	$ 9.999,00	$ 11.020.518,00		$ -
	SUB TOTAL			$ -	$ 189.456.229,00		$ 4.643.121,00
	CUARTEL DE BOMBEROS AERONAUTICOS						
	HORMA PLASTICA SUPERFICIE (6M)	M2	140.00	$ 22.447,02	$ 3.142.783,00	100.00	$ 2.241.781,80
	VIDRIO MURO TIPO 1 (6M)	M2	108.00	$ 19.787,66	$ 1.896.740,00	100.00	$ 1.678.768,10
	REJA CORREDIZA FERRO SEMIMETAL	M2	288.00	$ 7.846,28	$ 2.257.833,00		$ -
	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	288.00	$ 8.488,78	$ 2.445.150,00		$ -
	RETIRO AGARRE MATERIAL VOLQUETA 6KM	M3K	79.00	$ 2.300,19	$ 183.441,00		$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TRAPEZOIDAL CALIBRE 26 PARA TECHO LLENO (3 BRAZOS)	M2	288.00	$ 167.883,72	$ 48.354.978,00	288.00	$ 31.498.744,00
	PINTURA ANTICORROSIVO ARQUITECTURAL	M2	288.00	$ 19.847,00	$ 5.715.786,00		$ -
	PANALETA MALLA ESLABONADA 1 1/2"	M2	888.00	$ 7.886,84	$ 2.340.864,00	288.00	$ 2.174.748,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA SEÑALIZACION PLATAFORMA, PISTAS NORMA PAA Y PAPA	ML	188.00	$ 8.181,00	$ 818.180,00		$ -
	ARREGLO PARQUEADERO						
	DEMOLICION MANUAL DE CONCRETO DE 0.20M (E)	M2	188.00	$ 84.384,00	$ 8.438.400,00	80.00	$ 1.417.734,40
	EXCAVACION EN CONGLOMERATOS MANUAL	M3	45.00	$ 28.422,73	$ 1.278.822,85	25.00	$ 888.888,70
	BASE GRANULAR TRITURADO GRANOS HASTA	M3	45.00	$ 134.573,00	$ 6.058.028,00		$ -
	LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI HD DE ESPESOR	M3	76.00	$ 519.941,00	$ 37.451.352,00		$ -
	PINTURA (EN DIFERENTES COLORES)	M2	180	$ 19.847,00	$ 3.571.746,00		$ -
	SUB TOTAL			$ -	$ 109.661.661,00		$ 41.879.865,00
	BARRERAS DE VIGILANCIA			$ -			
	PRAVADO EN TIERRA A MANO	M3	36.48	$ 23.221,75	$ 847.240,00		$ -
	RELLENO COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	18.24	$ 43.836,67	$ 799.661,00		$ -
	ANDEN CONCRETO 3000 PSI	M2	99.84	$ 194.782,25	$ 19.451.871,00		$ -
	HORMA PLASTICA SUPERFICIE (6M)	M2	144.00	$ 20.884,49	$ 3.007.847,00	108.00	$ 2.448.888,00
	VIDRIO MURO TIPO 1 (6M)	M2	144.00	$ 20.541,78	$ 2.958.417,00	108.00	$ 2.441.814,20
	REGALERIA PASAMANOS TUBO GALV 2" BARRAL"	UND	8.00	$ 1.897.718,00	$ 15.888.877,00		$ -
	SUB TOTAL			$ -	$ 33.197.897,00		$ 6.888.888,00
	SERRAMIENTOS Y PUERTAS PERIMETRALES Y VEHICULARES			$ -			
	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ESLABONADA FORMADA PVC # 10 A 2"	M2	488.00	$ 83.484,12	$ 40.879.974,00	488.00	$ 21.881.988,00
	PUERTA TUBO GALV 2" x 2" MM C 13"	UN	10.00	$ 428.811,72	$ 4.288.221,00	10.00	$ 4.481.888,00
	ALAMBRE DE PUAS 2 1/2 x 2 HILOS	UN	178.80	$ 1.882,84	$ 337.887,00	80.00	$ 228.838,08
	PLATINA 60" x 1/4"	UND	15.00	$ 20.788,13	$ 311.888,00	10.00	$ 207.881,87
	TAPA DE 2"	UND	20.00	$ 18.488,82	$ 341.188,00	05.00	$ 888.188,00
	PANALETA MALLA ESLABONADA 1 1/2"	M2	1.000.00	$ 7.788,84	$ 12.428.128,00	1000.00	$ 7.788.840,00
	REJA DE SALDOS EN SITIO	M3	188.00	$ 8.888,88	$ 1.728.128,00	188.00	$ 888.888,88
	SUB TOTAL			$ -	$ 81.188.888,00		$ 83.818.418,00
	TORRE DE CONTROL			$ -			
	RETIRO MANTENIMIENTO ENCHAPE ALQUITRANICO	M2	20.00	$ 18.788,18	$ 418.128,00		$ -
	REFUERZO DE PISO TECHO PARA ATORNILLAR ESTRUCTURA SUPERIOR TORRE DE CONTROL	UND	20.00	$ 18.847,42	$ 1.828.188,00		$ -
	DOMO BANDEJA DE 4 MEDIA (6.1 mts)	UND	2.00	$ 723.887,00	$ 1.487.174,00		$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA PARA ACCESO A TORRE SUMINISTRO DE TUBOS DE PUNTOS	UND	1.00	$ 1.887.888,00	$ 1.887.888,00		$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION ESCALERA METALICA PARA ACCESO A TORRE SUMINISTRO DE TUBOS DE PUNTOS	UND	1.00	$ 8.811.281,00	$ 8.811.281,00		$ -
	6 FALSO LAMINA PVC ANCHO P=10MM	M2	48.00	$ 81.888,81	$ 3.887.888,00		$ -
	VIDRIO MURO TIPO 1 (6M)	M2	248.00	$ 21.741,78	$ 4.882.888,00	200.00	$ 4.888.888,00
	HORMA PLASTICA SUPERFICIE (6M)	M2	180.00	$ 22.447,02	$ 3.987.187,00	180.00	$ 3.918.888,00
	PELDAÑA CONCRETO ESTRUCTURAL	M2	48.00	$ 108.818,41	$ 8.818.118,00		$ -
	PASAMANOS TUBO GALVANIZADO	ML	118.00	$ 18.484,84	$ 1.788.811,00	188.00	$ 1.848.888,18
	SUB TOTAL			$ -	$ 28.888.881,00		$ 8.888.818,00

VALOR OBRAS	$	$	$ 187.887.888,00
SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD	$	$	$ 888.888,88
VALOR TOTAL	$ 573.501.249,00	$	$ 188.888.487,00

ACTA PARCIAL Nº1

AERONAUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO	OBJETO: 43400C0925 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS DE GUAPI AEROPUERTO: CONTRATO DE OBRA No.24000828 H4 DE 2024 PLAZO INICIAL: Tres (03) meses sin exceder el 23 de diciembre de 2023. PLAZO ADICIONAL: PLAZO FINAL: hasta el 23 de diciembre de 2024.	VALOR INICIAL: $ 573,538,389.00 INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD VALOR ADICIONAL: N/A VALOR FINAL : INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	CONTRATISTA : CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR: VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO. APOYO A SUPERVISION: JOHN PABLO VILLEGAS V.

ACTA DE COBRO PARCIAL

El día 31 DE OCTUBRE DE 2023 en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon de Palmira (V),se reunieron GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA con CC. 6.761.612, representante legal de CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA NIT. 901.724.682-9 contratista de obra, VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO , quién actúa como Supervisor, y JOHN PABLO VILLEGAS V obrando en calidad de apoyo a la supervisión designado por la entidad para la vigilancia y control del contrato designado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL; con el objeto de recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 y el 31 OCTUBRE DE 2024, determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el Contrato y según se relaciona en el cuadro anexo de cantidades de obra ACTA DE COBRO PARCIAL No.1 , las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato.

BALANCE FINACIERO DEL CONTRATO		VALORES
1. Valor Inicial Contrato		$ 573.538.389,00
2.Valor Adicional		
3, Valor total del Contrato (1+2)		$ 573.538.389,00
4, Valor Pagado por Anticipo	0%	$ -
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		$ 573.538.389,00
6, Valor Presente Acta Final		$ -
7. Amortización en esta acta	0%	$ -
8. Otras retenciones (Acumuladas)		$ -
9,Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7)		$ 188.863.437,00
10, Pagos Actas Anteriores		$ -
11, Valor pagado a la Fecha		$ -
12, Saldo por pagar del presente Contrato		$ 188.863.437,00
13, Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		29,41%

OBSERVACIONES: El Contratista y el Apoyo a la Supervisión la Interventoria 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 el Apoyo a la Supervisión (la Interventoria contratada por) de la U.A.E.A.C.

De igual manera dejan constancia que la ejecución de los diferentes ITEMS se han realizado atendiendo las mejores practicas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en los terminos de referencia del presente contrato. Lo anterior de conformidad con la Resolucion 00589 del 12 de febrero de 2007 por la cual se reglamentan las funciones de Interventoria y Supervisoria para los contratos que celebra la U.A.E.A.C.

Nombre: GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA
Representante Legal o Apoderado
Contratista CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA

U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
JOHN PABLO VILLEGAS V
APOYO A LA SUPERVISION

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL OCCIDENTE

IVA ACTA N°1

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

LIQUIDACION IVA

ACTA DE COBRO PARCIAL

NUMERO: 1

CONTRATISTA: CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA

SUPERVISOR: VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO.

COSTO TOTAL BRUTO (Costo Directo + A.I.U. + IVA SOBRE U)	$168.663.437,00
Porcentaje estimado para el A.I.U	28,0%
COSTO DIRECTO Costo Total Directo	$148.298.177,73
UTILIDAD (Costo Directo x 4% estimado de Utilidad)	$5.931.927,11
IVA Utilidad x 19% estimado para el IVA	$1.127.066,15

Nombre: [illegible]ERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA
Representante Legal o Apoderado
Contratista **CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA**

U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
JOHN PABLO VILLEGAS V
APOYO A LA SUPERVISION

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL OCCIDENTE

BALANCE FINANCIERO ACTA PARCIAL N° 1

BALANCE FINANCIERO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 573.538.389,00		
VALOR REAJUSTES DEL CONTRATO	$ 0,00		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO			
VALOR NO EJECUTADO		$ 404.874.952,00	
VALOR EJECUTADO		$ 168.663.437,00	
VALOR PAGADO			$ 0,00
VALOR EJECUTADO			$ 168.663.437,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO			$ 404.874.952,00
TOTAL	**$ 573.538.389,00**	**$ 573.538.389,00**	**$ 573.538.389,00**

GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA
Representante Legal
CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjemorale	JOHANA ESTHER MORALES GRACIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-500	RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema.	23/05/2024 12:00:00 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	6824	Fecha Registro:	2024-05-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto			Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	601.824.119,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	601.824.119,00	Saldo x Comprometer:	601.824.119,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	7624	Fecha Registro:	2024-05-23	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
3407 AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS. GUAPI - CAUCA	C-2403-0500-42-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS	Propios	20	CSF						
					Total:	601.824.119,00	0,00	601.824.119,00	601.824.119,00	0,00

Objeto:	434000025 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI.

Firma Responsable

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjemorale	JOHANA ESTHER MORALES GRACIA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-12-00-500	RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema:	2/09/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6824 de fecha 2024-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	63924	Fecha Registro:	2024-09-02	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:	573.501.245,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	573.501.245,00	Saldo x Obligar:	573.501.245,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901724682	Razón Social:	CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	392807178	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	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:	No 24000628 H4	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2024-09-02

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3407 AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS. GUAPI - CAUCA	C-2403-0600-42-52104E-2403025-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN VALLE DEL CAUCA	Propios	20	CSF		573.501.245,00	0,00		
					Total:	573.501.245,00	0,00	573.501.245,00	573.501.245,00

Objeto:	43400C0925 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS DE GUAPI

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	573.501.245,00	573.501.245,00	NINGUNO

Manysol Loaiza Orejuela

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA
NIT 901.724.682-9
CR 6 37 14
Tel: (608) 3112274000
Tunja - Colombia
geim55@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 24

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.059-3	**Teléfono**	(601) 2963456 - Ext. 000	**Generación**	15/11/2024, 11:53
Dirección	AV CL 26 103 15	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	15/11/2024, 11:58
				Vencimiento	15/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO OBRAS ACTA PARCIAL DE OBRA N°1 OBJETO: 43400C0925 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI	1.00	130,990,553.91	19 %	995,528.21	131,986,082.12

Total ítems: 1

Valor en Letras: Ciento sesenta y ocho millones seiscientos sesenta y tres mil cuatrocientos treinta y siete pesos m/cte con veintiuno cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 168,663,437.21

Total Bruto	130,990,553.91
Administración 21.00%	27,508,016.32
Imprevistos 3.00%	3,929,716.62
Utilidad 4.00%	5,239,622.15
IVA 19%	995,528.21
Total a Pagar	168,663,437.21

Observaciones: #$24-12-00-500;24000828H4;victoria.murillo@aerocivil.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075937979 aprobado en 20240729 prefijo FE desde el número 16 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos Tarifa
CUFE: 21fa7ac0764284ef03b1ccd8c8f8c2c89d1c990155b13e840d0ac715bde1b32681c9a3f2bdfc8ba686ab80940d30e571

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

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003
(PERSONAS NATURALES)

Yo, **GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA** identificado (a) con **C.C. 6.761.612** de Tunja, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y/o el de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016),

[En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección]

ESTA PREVISIONES APLICAN PARA LAS PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS CON DOMICILIO EN COLOMBIA LAS CUALES DEBERÁN ACREDITAR ESTE REQUISITO RESPECTO DEL PERSONAL VINCULADO EN COLOMBIA

En virtud de lo señalado en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, (Marcar con X) manifiesto que como persona natural empleadora me encuentro exonerada de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso.

Dada en Tunja, 31 de octubre de 2023

GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA
C.C. 6.761.612 de Tunja

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIóN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31468418
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8642253541
Fecha Pago Planilla: 2024-11-08

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZóN SOCIAL	CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTRA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIóN	901724682	D.V.	9	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIóN DE CORRESPONDENCIA	CRA 6 37 14	DEPARTAMENTO	NARINO	MUNICIPIO	PASTO
ACTIVIDAD ECONóMICA	8130	CORREO ELECTRóNICO	GEIM57@GMAIL.COM	TELÉFONO	3112274000
FAX	0	SUCURSAL	02	NOMBRE SUCURSAL	GUAPI
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIóN	6761612	PRIMER APELLIDO	IBAÑEZ	SEGUNDO APELLIDO	MEDINA
PRIMER NOMBRE	GERMAN	SEGUNDO NOMBRE	ENRIQUE		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 10	Año: 2024	Mes: 11	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		$5.893.335		31468418

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-9807251	01	No	No	No	63	1	1131202	Fijo	ARANGO TABAREZ JHON JAIRO	$1.300.000
CC-10388901	01	No	No	No	63	1	5081103	Fijo	BONILLA ESTUPIÑAN FELIPE SANTIAGO	$1.300.000
CC-1007827399	01	No	No	No	63	1	5081103	Fijo	CORCHO AVILA MARCIAL ANTONIO	$1.300.000
CC-7179942	01	No	No	No	63	1	5081103	Fijo	PIRATOBA RUIZ ZAMIR	$1.300.000
CC-7552120	01	No	No	No	63	1	5081103	Fijo	QUINTERO DAVILA JULIO CESAR	$1.300.000
CC-6764999	01	No	No	No	23	1	5522301	Fijo	RIVERA HUGO MILTON	$1.300.000
CC-1087702122	01	No	No	No	63	1	1131201	Fijo	SOLIS SANTANA KEVIN JAVIER	$1.300.000

NOVEDADES																												
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 9807251	X	2024-10-09																										0		
CC - 10388901	X	2024-10-16																										0		
CC - 1007827399	X	2024-10-21																										0		
CC - 7179942	X	2024-10-07																										0		
CC - 7552120	X	2024-10-16																										0		
CC - 6764999	X	2024-10-07																										0		
CC - 1087702122	X	2024-10-15																										0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 9807251	COLPENSIONES	22	$953.334	0.1600000	$152.600	$0	$0	$152.600	$0	$0	$0
CC - 10388901	COLPENSIONES	15	$650.000	0.1600000	$104.000	$0	$0	$104.000	$0	$0	$0
CC - 1007827399	COLPENSIONES	20	$866.667	0.1600000	$138.700	$0	$0	$138.700	$0	$0	$0
CC - 7179942	COLFONDOS	24	$1.040.000	0.1600000	$166.400	$0	$0	$166.400	$0	$0	$0
CC - 7552120	PORVENIR	15	$650.000	0.2600000	$169.000	$0	$0	$169.000	$0	$0	$0
CC - 6764999	COLPENSIONES	24	$1.040.000	0.1600000	$166.400	$0	$0	$166.400	$0	$0	$0
CC - 1087702122	PORVENIR	16	$693.334	0.1600000	$111.000	$0	$0	$111.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 9807251	NUEVA E.P.S. S.A.	22	$953.334	0.1250000	$119.200	$0	0	$0	0	$0	22	$953.334	4321	0.0696000	$66.400
CC - 10388901	ESSC ASMET SALUD	15	$650.000	0.1250000	$81.300	$0	0	$0	0	$0	15	$650.000	4321	0.0696000	$45.300
CC - 1007827399	EPS-S MUTUAL - MOV	20	$866.667	0.1250000	$108.400	$0	0	$0	0	$0	20	$866.667	508110 3	0.0696000	$60.400
CC - 7179942	NUEVA E.P.S. S.A.	24	$1.040.000	0.1250000	$130.000	$0	0	$0	0	$0	24	$1.040.000	4321	0.0696000	$72.400
CC - 7552120	NUEVA E.P.S. S.A.	15	$650.000	0.1250000	$81.300	$0	0	$0	0	$0	15	$650.000	4523	0.0696000	$45.300
CC - 6764999	SANITAS	24	$1.040.000	0.1250000	$130.000	$0	0	$0	0	$0	24	$1.040.000	4523	0.0696000	$72.400
CC - 1087702122	ESSC ASMET SALUD	16	$693.334	0.1250000	$86.700	$0	0	$0	0	$0	16	$693.334	4321	0.0696000	$48.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-9807251	COMFENALCO QUINDIO	22	$953.334	0.0400000	$38.200	0.0200000	$19.100	0.0300000	$28.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10388901	COMFENALCO QUINDIO	15	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007827399	COMFENALCO QUINDIO	20	$866.667	0.0400000	$34.700	0.0200000	$17.400	0.0300000	$26.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7179942	COMFENALCO QUINDIO	24	$1.040.000	0.0400000	$41.600	0.0200000	$20.800	0.0300000	$31.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7552120	COMFENALCO QUINDIO	15	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-6764999	COMFACOR	24	$1.040.000	0.0400000	$41.600	0.0200000	$20.800	0.0300000	$31.200	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1087702122	COMFENALCO QUINDIO	16	$693.334	0.0400000	$27.800	0.0200000	$13.900	0.0300000	$20.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 10

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLFONDOS	1	$166.400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$166.400
COLPENSIONES	4	$561.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$561.700
PORVENIR	2	$280.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S MUTUAL - MOV	1	$108.400	$0	0	$0	0	$0	$108.400	0	$0	$0	$108.400	$0	0	$0	$0	$108.400	$0	$0	$108.400
NUEVA E.P.S. S.A.	3	$330.500	$0	0	$0	0	$0	$330.500	0	$0	$0	$330.500	$0	0	$0	$0	$330.500	$0	$0	$330.500
ESSC ASMET SALUD	2	$168.000	$0	0	$0	0	$0	$168.000	0	$0	$0	$168.000	$0	0	$0	$0	$168.000	$0	$0	$168.000
SANITAS	1	$130.000	$0	0	$0	0	$0	$130.000	0	$0	$0	$130.000	$0	0	$0	$0	$130.000	$0	$0	$130.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	7	$410.500	0	$0	$0	$410.500	0	$0	$410.500	0	$0	$0	$410.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACOR	1	$41.600	0	$0	$41.600
COMFENALCO QUINDIO	6	$194.300	0	$0	$194.300
SENA	7	$118.000	0	$0	$118.000
ICBF	7	$177.100	0	$0	$177.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$736.900
PENSIONES	3	$1.008.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$410.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	$235.900
SENA	1	$118.000
ICBF	1	$177.100
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.686.500

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA Y AIRO CONSTRUCTORES SAS-CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA** identificado con NIT número **901.724.682-9** es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día **26 de junio de 2023** con la cuenta Corriente **392-80717-8** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de:

GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA Y AIRO CONSTRUCTORES SAS-CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **26 de junio de 2023** dirigida a:

GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA.

ANDREA J. NOVAL VELA
ASESORA DE SOPORTE COMERCIAL
Oficina AV. NORTE TUNJA

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 8
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 9
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 10

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24000828 H4 de la vigencia 2024
Nombre del Contratista:	CONSORCIOGERESNFRAESTRUCTURA
Periodo informe:	Del 02 de septiembre de 2024 al 31 de octubre de 2024
Nombre de Supervisor:	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	**Infraestructura**

2. OBJETO DEL CONTRATO

"43400C0925 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS DE GUAPI.".

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

3.1. 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 02 de septiembre de 2024 al 31 de octubre de 2024

CONTRATO DE OBRA No.24000828 H4 DE 2024		PLAZO INICIAL:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER LA FECHA DE RECIBO FINAL. EN TODO CASO NO DEBE PASAR DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2024.
OBJETO: "43400C0925 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS DE GUAPI		FECHA INICIO DEL CONTRATO:	2/09/2024
CONTRATISTA: CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA		VALOR INICIAL DEL CONTRATO (A):	$ 573.501.245,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A		VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):	
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: N/A		VALOR ACTUAL CONTRATO (C=A+B:)	$ 573.501.245,00

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONALES INICIALES				OBRA EJECUTADA			
		UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	LAMINA DE POLICARBONATO 6MM	M2	229,43	$ 126.774,73	$ 29.085.293,00		$ -	229,43	$ 29.085.293,00
	CONECTOR BASE = TAPA LAMINA POLICARBONATO	ML	30,00	$ 23.753,53	$ 712.606,00		$ -	30,00	$ 712.606,00
	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	16,13	$ 26.222,75	$ 422.920,00	12,00	$ 314.672,98	4,13	$ 108.248,00
	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 4000PSI	M3	8,10	$ 795.495,78	$ 6.443.516,00	5,00	$ 3.977.478,92	3,10	$ 2.466.037,00
	ESTRUCTURA METALICA	KL	450,00	$ 8.289,19	$ 3.730.137,00		$ -	450,00	$ 3.730.137,00

	DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	30,00	$ 17.252,16	$ 517.565,00		$ -	30,00	$ 517.565,00
	ALISTADO PISO 5 CM	M2	30,00	$ 68.951,46	$ 2.068.544,00		$ -	30,00	$ 2.068.544,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR	M2	30,00	$ 226.152,62	$ 6.784.579,00		$ -	30,00	$ 6.784.579,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR	ML	70,00	$ 24.549,28	$ 1.718.450,00		$ -	70,00	$ 1.718.450,00
	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	20,00	$ 137.322,54	$ 2.746.451,00	10,00	$ 1.373.225,35	10,00	$ 1.373.225,00
	LAVADA Y LIMPIEZA TEJA	M2	1.026,00	$ 2.386,31	$ 2.448.356,00	1000,00	$ 2.386.312,00	26,00	$ 62.044,00
	LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA	M2	30,72	$ 5.122,38	$ 157.359,00	28,00	$ 143.426,50	2,72	$ 13.933,00
	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	30,72	$ 27.142,39	$ 833.814,00	28,00	$ 759.987,00	2,72	$ 73.827,00
	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL C.F. PVC	M2	820,80	$ 4.783,11	$ 3.925.974,00	750,00	$ 3.587.330,25	70,80	$ 338.644,00
	MANTENIMIENTO PUERTAS EN ALUMINIO	UND	10,00	$ 381.185,71	$ 3.811.857,00	5,00	$ 1.905.928,53	5,00	$ 1.905.929,00
	MANTENIMIENTO PUERTAS VIDRIERA EN ALUMINIO-ADAPTACION A SISTEMA CORREDIZO	UND	20,00	$ 682.797,82	$ 13.655.956,00	15,00	$ 10.241.967,24	5,00	$ 3.413.989,00
	PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	40,00	$ 266.320,62	$ 10.652.825,00	30,00	$ 7.989.618,45	10,00	$ 2.663.206,00
	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	125,00	$ 3.646,18	$ 455.772,00	120,00	$ 437.541,36	5,00	$ 18.231,00
	MATENIMIENTO CANAL AGUA LLUVIA EN ALUMNIO + BAJANTE	ML	100,00	$ 17.336,02	$ 1.733.602,00	50,00	$ 866.801,15	50,00	$ 866.801,00

	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	600,00	$ 15.797,88	$ 9.478.728,00	580,00	$ 9.162.770,98	20,00	$ 315.958,00
	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	400,00	$ 22.447,92	$ 8.979.166,00	380,00	$ 8.530.207,70	20,00	$ 448.958,00
	SUB TOTAL			$ -	$ 110.363.471,00		$ 51.677.268,00		$ 58.686.204,00
	EDIFICACIONES DE USO TÉCNICO / AERONÁUTICO								
	ESTUCO ACRLICO	M2	216,000	$ 23.285,60	$ 5.029.690,00	200,00	$ 4.657.120,40	16,00	$ 372.570,00
	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	648,00	$ 15.797,88	$ 10.237.027,00	600,00	$ 9.478.728,60	48,00	$ 758.298,00
	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	216,00	$ 22.447,92	$ 4.848.750,00	200,00	$ 4.489.583,00	16,00	$ 359.167,00
	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	UND	2,00	$ 733.587,00	$ 1.467.174,00		$ -	2,00	$ 1.467.174,00
	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS SANITARIOS BAÑOS	GBL	2,00	$ 670.336,39	$ 1.340.673,00		$ -	2,00	$ 1.340.673,00
	DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	96,00	$ 17.252,16	$ 1.656.207,00		$ -	96,00	$ 1.656.207,00
	ALISTADO PISO 5 CM	M2	96,00	$ 65.295,75	$ 6.268.392,00		$ -	96,00	$ 6.268.392,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR	M2	96,00	$ 226.152,62	$ 21.710.651,00		$ -	96,00	$ 21.710.651,00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR	ML	70,00	$ 24.549,28	$ 1.718.450,00		$ -	70,00	$ 1.718.450,00
	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	ML	14,00	$ 58.564,71	$ 819.906,00		$ -	14,00	$ 819.906,00

	TEJA UPVC	M2	200,00	$ 83.100,65	$ 16.620.129,00		$ -	200,00	$ 16.620.129,00
	CABALLETE UPVC	ML	60,00	$ 59.470,06	$ 3.568.204,00		$ -	60,00	$ 3.568.204,00
	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	24,00	$ 137.322,54	$ 3.295.741,00	20,00	$ 2.746.450,70	4,00	$ 549.290,00
	SUB TOTAL			$ -	$ 78.580.994,00		$ 21.371.883,00		$ 57.209.111,00
	PARQUEADEROS Y VIAS DE ACCESO PRINCIPALES Y SECUNDARIAS								
	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	60	$ 16.647,96	$ 998.877,00		$ -	60,00	$ 998.877,00
	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	105,70	$ 32.021,75	$ 3.384.715,00	90,00	$ 2.881.957,77	15,70	$ 502.757,00
	RELLENO COMPACTADO ROCAMUERTA	M3	63,42	$ 45.036,87	$ 2.856.252,00	40,00	$ 1.801.474,96	23,42	$ 1.054.777,00
	DESM. RETIRO ADOQUIN DE ADOQUIN PREFABRICADO	M2	1.057,00	$ 6.072,52	$ 6.416.679,00		$ -	1057,00	$ 6.416.679,00
	PAV.CONCRETO MR=40 INC.JUNTA- BAK	M3	211,40	$ 682.457,60	$ 144.272.196,00		$ -	211,40	$ 144.272.196,00
	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	1.162,71	$ 9.864,50	$ 11.469.510,00		$ -	1162,71	$ 11.469.510,00
	SUB TOTAL			$ -	$ 169.400.229,00		$ 4.683.433,00		$ 164.716.796,00
	CUARTEL SEI BOMBEROS AERONÁUTICOS			$ -					
	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2	120,00	$ 22.447,92	$ 2.693.750,00	100,00	$ 2.244.791,50	20,00	$ 448.958,00

	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	120,00	$ 15.797,88	$ 1.895.746,00	100,00	$ 1.579.788,10	20,00	$ 315.958,00
	DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	289,00	$ 7.050,29	$ 2.037.535,00		$ -	289,00	$ 2.037.535,00
	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	289,00	$ 9.858,79	$ 2.849.169,00		$ -	289,00	$ 2.849.169,00
	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3K	70,00	$ 2.369,16	$ 165.841,00		$ -	70,00	$ 165.841,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECOROOF 40 2.5MM AZUL 1.07M X 11.8M O SIMILAR	M2	289,00	$ 167.003,72	$ 48.264.075,00	200,00	$ 33.400.744,00	89,00	$ 14.863.331,00
	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	225,00	$ 16.647,96	$ 3.745.790,00		$ -	225,00	$ 3.745.790,00
	ESMALTE MALLA ESLABONADA 1,1/2"-1"	M2	300,00	$ 7.766,95	$ 2.330.085,00	280,00	$ 2.174.746,00	20,00	$ 155.339,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620	ML	100,00	$ 8.191,04	$ 819.104,00		$ -	100,00	$ 819.104,00
	ARREGLO PARQUEADERO						$ -	0,00	$ -
	DEMOLICION PISO EN CONCRETO DE 5000 PSI	M2	100,00	$ 36.354,09	$ 3.635.409,00	50,00	$ 1.817.704,55	50,00	$ 1.817.705,00
	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	45,00	$ 26.222,75	$ 1.180.024,00	25,00	$ 655.568,70	20,00	$ 524.455,00
	BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE	M3	45,00	$ 133.925,09	$ 6.026.629,00		$ -	45,00	$ 6.026.629,00
	LOSA EN CONCRETO DE 5000 PSI =30 CM DE ESPESOR	M3	30,00	$ 915.041,06	$ 27.451.232,00		$ -	30,00	$ 27.451.232,00
	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	150	$ 16.647,96	$ 2.497.194,00		$ -	150,00	$ 2.497.194,00
	SUB TOTAL			$ -	$ 105.591.603,00		$ 41.873.343,00		$ 63.718.260,00

	CASETAS DE VIGILANCIA			$ -					$ -
	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	20,40	$ 32.021,75	$ 653.244,00		$ -	20,40	$ 653.244,00
	RELLONO COMPACTADO ROCAMUERTA	M3	13,60	$ 45.036,87	$ 612.501,00		$ -	13,60	$ 612.501,00
	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	68,00	$ 106.792,23	$ 7.261.871,00		$ -	68,00	$ 7.261.871,00
	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA (3M)	M2	144,00	$ 28.904,49	$ 4.162.247,00	120,00	$ 3.468.538,80	24,00	$ 693.708,00
	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	144,00	$ 20.341,79	$ 2.929.217,00	120,00	$ 2.441.014,20	24,00	$ 488.203,00
	ESCALERA PASAMANOS TUBO GALV.2" BARR.1"	UND	5,00	$ 1.297.715,35	$ 6.488.577,00		$ -	5,00	$ 6.488.577,00
	SUB TOTAL			$ -	$ 22.107.657,00		$ 5.909.553,00		$ 16.198.104,00
	CERRAMIENTOS Y PUERTAS PEATONALES Y VEHICULARES			$ -					$ -
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA FORADA PVC # 10 R. 2"	M2	600,00	$ 53.454,72	$ 32.072.834,00	400,00	$ 21.381.889,20	200,00	$ 10.690.945,00
	POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13"	ML	70,00	$ 40.031,72	$ 2.802.220,00	50,00	$ 2.001.585,90	20,00	$ 800.634,00
	DIAGONAL- ANGULO 1-1/4"X 3-16 - TENSOR MALLA SUPERIOR	ML	60,00	$ 16.111,42	$ 966.685,00	40,00	$ 644.456,72	20,00	$ 322.228,00
	ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	ML	120,00	$ 3.062,94	$ 367.553,00	80,00	$ 245.035,36	40,00	$ 122.518,00
	PLATINA 3/4" x 1/8"	UND	15,00	$ 28.789,18	$ 431.838,00	10,00	$ 287.891,77	5,00	$ 143.946,00
	TAPA DE 2"	Und	28,00	$ 12.206,02	$ 341.769,00	25,00	$ 305.150,60	3,00	$ 36.618,00
	ESMALTE MALLA ESLABONADA 1.1/2"-1"	M2	1.600,00	$ 7.766,95	$ 12.427.120,00	1000,00	$ 7.766.950,00	600,00	$ 4.660.170,00
	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	180,00	$ 9.864,50	$ 1.775.611,00	100,00	$ 986.450,30	80,00	$ 789.160,00
	SUB TOTAL			$ -	$ 51.185.630,00		$ 33.619.410,00		$ 17.566.219,00
	TORRE DE CONTROL			$ -					$ -

	RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX	M2	25,00	$ 16.725,15	$ 418.129,00		$ -	25,00	$ 418.129,00
	IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	25,00	$ 73.047,45	$ 1.826.186,00		$ -	25,00	$ 1.826.186,00
	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	UND	2,00	$ 733.587,00	$ 1.467.174,00		$ -	2,00	$ 1.467.174,00
	DESMONTE DE E METALICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR TORRE DE CONTROL	UND	1,00	$ 1.097.856,00	$ 1.097.856,00		$ -	1,00	$ 1.097.856,00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR DE TORRE DE CONTROL	UND	1,00	$ 5.611.264,00	$ 5.611.264,00		$ -	1,00	$ 5.611.264,00
	C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	42,00	$ 93.649,25	$ 3.933.268,00		$ -	42,00	$ 3.933.268,00
	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	240,00	$ 20.341,79	$ 4.882.028,00	200,00	$ 4.068.357,00	40,00	$ 813.671,00
	KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	150,00	$ 22.447,92	$ 3.367.187,00	130,00	$ 2.918.228,95	20,00	$ 448.958,00
	PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	60,00	$ 143.635,21	$ 8.618.112,00		$ -	60,00	$ 8.618.112,00
	ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	110,08	$ 15.464,33	$ 1.702.317,00	100,00	$ 1.546.433,10	10,08	$ 155.884,00
	SUB TOTAL			$ -	**$ 32.923.521,00**				$ 24.390.502,00
	VALOR OBRAS				**$570.116.180,18**		**$167.667.909,**		**$ 402.485.196,00**
	SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD				**$ 3.385.064,82**		**$ 995.528,21**		**$ 2.389.755,85**
	VALOR TOTAL				**$573.501.245**		**$168.663.437,21**		**$ 404.874.951,79**

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

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

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.

2. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

Se anexa al presente informe el informe de actividades ejecutadas por el contratista de obra CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA

a. 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 02 de septiembre de 2024 al 31 de octubre de 2024 no se presentaron acciones que implicaran riesgo al personal de obra ni a la operación Aeroportuaria		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

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

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

FECHA DE 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. 24000749-H4- DE 2024 Aeropuerto La Florida de Tumaco.

¿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	
25 de septiembre de 2024	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

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

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

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

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

- Valor Contractual: $ 573.501.245
- Valor ejecutado Acta Parcial: $ 168.663.437.21
- Porcentaje de Ejecución: 29,41%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
SUPERVISOR

JOHN PABLO VILLEGAS V
Apoyo a la Supervisión

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

NÚMERO DE CONTRATO	24000828 H4
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA NIT 901.724.682-9 REPRESENTANTE LEGAL GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA, con C.C. 6.761.612 EXPEDIDA EN TUNJA - BOYACÁ
OBJETO	43400C0925 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS DE GUAPI.
VALOR	QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 573.501.245) IVA SOBRE LA UTILIDAD
PLAZO	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER LA FECHA DE RECIBO FINAL. EN TODO CASO NO DEBE PASAR DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2024.
CDP	6824 del 23 de mayo de 2024.
RP	63924 de 02 de septiembre de 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	30 de agosto de 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO JOHN PABLO VILLEGAS V (Apoyo a la Supervisión)

En la ciudad de, Palmira en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el (02/09/2024) se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato: No. 24000828 H4, con objeto _43400C0925 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS DE GUAPI, GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA, con C.C. 6.761.612 expedida en Tunja - Boyacá, obrando en calidad de Representante Legal del contratista CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA NIT 901.724.682-9; VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO (Directora Aeronáutica Regional Occidente como ordenadora del Gasto para ejercer la vigilancia y control del contrato, para dar inicio al contrato de la referencia.

GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA
Representante Legal
CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Supervisora

JOHN PABLO VILLEGAS V
(Apoyo a la Supervisión)