Transporte

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Al contestar cite Radicado 2024334010050640 Id: 1561499
Folios: 1 Fecha: 2024-12-06 16:25:25
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: DIRECCION REGIONAL AERONAUTICA OCCIDENTE
Destinatario: GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-OCCIDENTE

PARA: JENNY HISBELIA BRAVO BILLOTA

Asunto: **NIT:**901.246.631- 2, WATERTEK S.A.S, **FACTURA FEWT No.** 224, **ACTA FINAL**, **CONTRATO**: 24000973 – H2 de 2.024 - OBRA

Cordial saludo

Dra. Bravo, adjunto documentación requerida para el pago final del contrato 24000973 – H2 - de 2.024, con objeto 43404C1402 REALIZAR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FIBRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 50M3 PARA EL GRUPO SEI DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN, INCLUYE DESMONTE DEL TANQUE EXISTENTE, IZAJE E INSTALACIÓN.

Atentamente,

LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA

Supervisor contrato 24000973 – H2 de 2.024
Dirección Regional Occidente
Anexo: Documentos para pago, factura FEWT 224

[illegible]

[illegible]

[illegible]

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Palmira 2 de diciembre de 2.024

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

ASUNTO: Radicación documentos acta parcial de recibo final

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a la solicitud hecha por medio de la circular 021 del 28 de mayo de 2021, el cual reza en el punto No.1 lo siguente:

Radicacion cuenta de cobro:
La unica persona autorizada para el envio de la documentaci6n para tramite de pago de las cuentas de cobra es el supervisor del contrato, quien con el envio de los documeritos esta autorizando el pago.

Presentando los documentos soporte, requeridos para el trámite pago de cuentas de cobro con el respectivo oficio remisorio, del contrato. No. 24000973 – H2 de 2024., cuyo objeto es: 43404C1402 REALIZAR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FIBRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 50M3 PARA EL GRUPO SEI DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN, INCLUYE DESMONTE DEL TANQUE EXISTENTE, IZAJE E INSTALACIÓN.

Se adjunta los documentos:

- Oficio remisorio
- Copia de la Factura electronica
- Copia del RP
- Formato 65 - Acta de recibo- word
- Acta de recibo Excel - Formato de cantidades de obra.
- Formato Liquidation IVA Acta de Recibo
- Formato 62 informe de supervision y ejecucion contractual (GCON-1.0-12-046)
- Verificacion Salud ocupacional
- Certificacion del pago de Seguridad social y aportes parafiscales
- Planilla de seguridad social
- Numero de folios 62

Atentamente.

LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
Supervisor delegado

Elaboro: Luis Angel Caicedo Mosquera, Supervisor del Contrato.

Reviso Abogado contratista Grupo de contratación

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	**24000973 – H2 de 2024.**
CLASE DE CONTRATO	**CONTRATO DE SUMINISTRO**
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	WATERTEK S.A.S NIT: 901.246.631- 2
OBJETO	43404C1402 REALIZAR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FIBRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 50M3 PARA EL GRUPO SEI DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN, INCLUYE DESMONTE DEL TANQUE EXISTENTE, IZAJE E INSTALACIÓN.
VALOR	CIENTO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($110´985.350,00) IVA SOBRE COSTO DIRECTO
VALOR ADICION	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/CTE $49´943.408,00
VALOR FINAL	CIENTO SESENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($160´928.758,00) IVA SOBRE COSTO DIRECTO
PLAZO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ NOVENTA (90) DÍAS, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
CDP	No. 7524 28 de junio de 2024
RP	No. 54724 12 de agosto de 2.024
CDP ADICION	No. 11524 31 de octubre de 2.024
RP ADICION	No. 86124 15 de noviembre de 2.024
FECHA LEGALIZACIÓN	14 de agosto de 2.024
SUPERVISOR	**LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA**

En el Municipio de Palmira, el día 14 de noviembre de 2.024, se reunieron con el fin de hacer entrega y recibo parcial de la ejecución del presente contrato: **VALENTINA NARVAEZ ORTIZ**, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1143.861.263 expedida en Cali – Valle del Cauca, en calidad de representante legal de WATERTEK S.A.S, empresa legalmente constituida identificad con Nit. 901.246.631- 2, LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA identificado con la cedula de ciudadanía 16.500.040 en cargado de realizar la supervisión del contrato de prestación de **24000973 – H2 de 2024.**, durante el periodo comprendido desde 14 de agosto, hasta el día 14 de noviembre de 2.024. y la Dra. **VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO,** Directora Aeronáutica Regional Occidente Como Ordenadora del Gasto.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 14 de agosto de 2.024

SUSPENSIONES: Durante la ejecución a la fecha del contrato no se han realizado suspensiones al contrato.

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: No se han realizado levantamientos de suspensiones a la fecha

PRÓRROGAS: Durante la ejecución a la fecha del contrato no se han realizado prorrogas al contrato.

ADICIONES EN VALOR: Durante la ejecución a la fecha del contrato se hizo adición presupuestal al contrato de CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/CTE **$49´943.408,00**

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: HASTA EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2.024.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				
		UND.	CANT.	TIEMPO/MES	Vr.UNIT.	VALOR
1	cálculo, diseño y construcción de tanque en fibra de vidrio, de 50m3 2.60M x 10.10M + tapas,peso aprox 1.218KG cllindrico tipo horizontal,en resina poliester referencia cristalan 870 o similar, dos capas de tela de 450g/m2 impregnada con resina, refuerzos tipo C, enrolado con hilo continuo de 2.400 tex y sus respectivas resinas marcas Andercol, 2 maholes 20" en la parte superior ,soportes de izaje bridas de entrada y salida del agua en 4",su respectiva tapa y un cuello ganzo en 2 " para su respectivo venteo y salida del aire.	GBL	1	1	$ 83.394.957	$ 83.394.957
2	Desmontaje de tanque actual con grua ph, Montaje con grua ph, Instalación de tuberias y valvulas 4", Llenado de tanque y prueba hidráulica, Inspección y mantenimiento preventivo, limpieza de tanque de 28m3, Inspección y mantenimiento preventivo, limpieza de tanque de 20m3	GBL	1	1	$ 4.550.043	$ 4.550.043
3	Mantenimiento preventivo del sistema de presión constante de 2 bombas de 2.2Kw 220/440V 3F, Manometro en glicerina 2", presostatos, transmirsores de presión, tablero electrico, variador de velocidad	GBL	1	1	$ 2.100.000	$ 2.100.000
4	Mantenimiento preventivo del sistema de presión constante de 2 bombas de 1.5Kw 220/440V 3F, Manometro en glicerina 2", presostatos, transmirsores de presión, tablero electrico, variador de velocidad	GBL	1	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000
5	Inspección y mantenimiento preventivo de tanque hidroneumatico y tuberias general	GBL	1	1	$ 720.000	$ 720.000

	ACTIVIDADES ADICIONALES					
1	Mantenimiento preventivo de tanque No.1, inVluye grua ph, Instalación de tuberias y valvulas 4", Llenado de tanque y prueba hidráulica, Inspección y mantenimiento preventivo, limpieza de tanque de 28 m3,	GBL	1		$ 14.800.000,00	$ 14.800.000,00
2	Mantenimiento preventivo y coprrectivo de tanque No.2, inVluye grua ph, Instalación de tuberias y valvulas 4", Llenado de tanque y prueba hidráulica, Inspección y mantenimiento preventivo, limpieza de tanque de 20 m3	GBL	1		$ 12.469.250,00	$ 12.469.250,00
3	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de presión constante de 2 bombas de 2.2Kw 220/440V 3F, Manometro en glicerina 2", presostatos, transmirsores de presión, tablero electrico, variador de velocidad	GBL	1		$ 7.600.000,00	$ 7.600.000,00
4	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de presión constante de 2 bombas de 1.5Kw 220/440V 3F, Manometro en glicerina 2", presostatos, transmirsores de presión, tablero electrico, variador de velocidad	GBL	1		$ 7.100.000,00	$ 7.100.000,00
	COSTOS DIRECTOS					$ 135.234.250,00
	IVA 19%					$ 25.694.508,00
	COSTO TOTAL					$ 160.928.758,00

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($110´985.350,00) IVA SOBRE COSTO DIRECTO

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($49´943.408,00) IVA SOBRE COSTO DIRECTO

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CIENTO SESENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($160´928.758,00) IVA SOBRE COSTO DIRECTO

FORMA DE PAGO: La forma de pago pactada en mediante Acta de Recibo Final de ejecución.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: No se pactó anticipo para este contrato.

ACTAS DE RECIBO FINAL:

ACTA No	V/R BRUTO	V/R NETO	V/R IVA	VR OTROS DESCTOS
1.001	$160´928.758,00	$ 135´234.250,00	$25´694.508,00	
TOTALES	**$160´928.758,00**	**$ 135´234.250,00**	**$25´694.508,00**	

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

EL VALOR EJECUTADO A LA FECHA ES $160´928.758,00 Incluido IVA sobre el Costo Directo

EL VALOR PENDIENTE DE PAGO: $160´928.758,00 Incluido IVA sobre el Costo Directo

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 160.928.758,00		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO		$ 0,00		
VALOR REAJUSTE DEL CONTRATO		$ 0,00		
VALOR EJECUTADO			$ 160.928.758,00	
VALOR NO EJECUTADO			$ 0,00	
VALOR PAGADO				$ 0,00
VALOR EJECUTADO				$ 0,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO				$ 160.928.758,00
TOTAL		$ 160.928.758,00	$ 160.928.758,00	$ 160.928.758,00

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

GARANTIAS

El contratista se compromete a prorrogar o adicionar las garantías contractuales a solicitud de la entidad si lo requiere. Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron.

R.L VALENTINA NARVAEZ ORTIZ
WATERTEK SAS.
Contratista

LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
U. A. E. DE AERONÁUTICA CIVIL
Supervisor

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

Elaboro: Luis Ángel Caicedo Mosquera Supervisor del Contrato.
Reviso Abogado contratita Grupo de contratación

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL	OBJETO:43404C1402 REALIZAR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FIBRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 50M3 PARA EL GRUPO SEI DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN, INCLUYE DESMONTE DEL TANQUE EXISTENTE, IZAJE E INSTALACIÓN.	VALOR INICIAL	CUADRO DE CANTIDADES
		$ 110.985.350	ACTA DE RECIBO FINAL
	AEROPUERTOS: REGIONAL OCCIDENTE	VALOR ADICIONAL: $49.943.408,00	
	CONTRATO No.24000973 - H2 - 2.024		FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DE 2.024
GRUPO DE GESTION AMBIENTAL Y CONTROL DE FAUNA	PLAZO INICIAL: EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ NOVENTA (90) DÍAS, que empezarán a contarse a partir de la firma del acta de inicio	VALOR FINAL	CONTRATISTA: WATERTEK S.A.S NIT: 901.246.631-2
	PLAZO ADICIONAL: N/A		
	PLAZO FINAL: EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ NOVENTA DIAS (90) DÍAS, que empezarán a contarse a partir de la firma del acta de inicio	$ 160.928.758,00	SUPERVISOR: LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES					ACTAS DE MODIFICACIÓN			CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUTADO EN EL PERIODO		EJECUTADO ACUMULADO		
		UND.	CANT.	TIEMPO/MES	Vr.UNIT.	VALOR	+/-			CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	% DE EJECUCION
1	cálculo, diseño y construcción de tanque en fibra de vidrio, de 50m3 2.60M x 10.10M + tapas,peso aprox 1.218KG cilindrico tipo horizontal,en resina poliester referencia cristalan 870 o similar, dos capas de tela de 450g/m2 impregnada con resina, refuerzos tipo C, enrrolado con hilo continuo de 2.400 tex y sus respectivas resinas marcas Andercol, 2 maholes 20" en la parte superior ,soportes de izaje bridas de entrada y salida del agua en 4",su respectiva tapa y un cuello ganzo en 2 " para su respectivo venteo y salida del aire.	GBL	1	1	$ 83.394.957	$ 83.394.957				1,00	$ 83.394.957	1,00	$ 83.394.957	1,00	$ 83.394.957	100,00%
2	Desmontaje de tanque actual con grua ph, Montaje con grua ph, Instalación de tuberias y valvulas 4", Llenado de tanque y prueba hidráulica, Inspección y mantenimiento preventivo, limpieza de tanque de 28m3, inspección y mantenimiento preventivo, limpieza de tanque de 20m3	GBL	1	1	$ 4.550.043	$ 4.550.043				1,00	$ 4.550.043	1,00	$ 4.550.043	1,00	$ 4.550.043	100,00%
3	Mantenimiento preventivo del sistema de presión constante de 2 bombas de 2.2Kw 220/440V 3F, Manometro en glicerina 2", presostatos, transmirsores de presión, tablero electrico, variador de velocidad	GBL	1	1	$ 2.100.000	$ 2.100.000				1,00	$ 2.100.000	1,00	$ 2.100.000	1,00	$ 2.100.000	100,00%
4	Mantenimiento preventivo del sistema de presión constante de 2 bombas de 1.5Kw 220/440V 3F, Manometro en glicerina 2", presostatos, transmirsores de presión, tablero electrico, vanador de velocidad	GBL	1	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000				1,00	$ 2.500.000	1,00	$ 2.500.000	1,00	$ 2.500.000	100,00%
5	Inspección y mantenimiento preventivo de tanque hidroneumatico y tuberias general	GBL	1	1	$ 720.000	$ 720.000				1,00	$ 720.000	1,00	$ 720.000	1,00	$ 720.000	100,00%
	ACTIVIDADES ADICIONALES															
1	Mantenimiento preventivo de tanque No.1, invluye grua ph, Instalación de tuberias y valvulas 4", Llenado de tanque y prueba hidráulica, Inspección y mantenimiento preventivo, limpieza de tanque de 28 m3,	GBL	1		$ 14.800.000,00	$ 14.800.000,00	+	1,00	14.800.000,00	1,00	$ 14.800.000	1,00	$ 14.800.000	1,00	$ 14.800.000	100,00%
2	Mantenimiento preventivo y coprrectivo de tanque No 2, invluye grua ph, Instalación de tuberias y valvulas 4", Llenado de tanque y prueba hidráulica, Inspección y mantenimiento preventivo, limpieza de tanque de 20 m3	GBL	1		$ 12.469.250,00	$ 12.469.250,00	+	1,00	12.469.250,00	1,00	$ 12.469.250	1,00	$ 12.469.250	1,00	$ 12.469.250	100,00%
3	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de presión constante de 2 bombas de 2.2Kw 220/440V 3F, Manometro en glicerina 2", presostatos, transmirsores de presión, tablero electrico, variador de velocidad	GBL	1		$ 7.600.000,00	$ 7.600.000,00	+	1,00	7.600.000,00	1,00	$ 7.600.000	1,00	$ 7.600.000	1,00	$ 7.600.000	100,00%
4	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de presión constante de 2 bombas de 1.5Kw 220/440V 3F, Manometro en glicerina 2", presostatos, transmirsores de presión, tablero electrico, variador de velocidad	GBL	1		$ 7.100.000,00	$ 7.100.000,00	+	1,00	7.100.000,00	1,00	$ 7.100.000	1,00	$ 7.100.000	1,00	$ 7.100.000	100,00%

COSTOS DIRECTOS	$ 93.265.000,00	41.969.250,00	$ 135.234.250,00	$ 135.234.250,00	$ 135.234.250,00	100,00%
IVA 19%	$ 17.720.350,00	7.974.158,00	$ 25.694.508,00	$ 25.694.508,00	$ 25.694.508,00	
COSTO TOTAL	$ 110.985.350,00	49.943.408,00	$ 160.928.758,00	$ 160.928.758,00	$ 160.928.758,00	100,00%

WATERTEK S.A.S NIT: 901.246.631- 2
Contratista
R.L VALENTINA NARVAEZ ORTIZ

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
Supervisor

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

AERONAUTICA CIVIL	OBJETO:43404C1402 REALIZAR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FIBRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 50M3 PARA EL GRUPO SEI DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN, INCLUYE DESMONTE DEL TANQUE EXISTENTE, IZAJE E INSTALACIÓN.	VALOR INICIAL: $ 110.985.350	CONTRATISTA : WATERTEK S.A.S NIT: 901.246 631- 2
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL	AEROPUERTOS: REGIONAL OCCIDENTE CONTRATO No.24000973 - H2 – 2.024	VALOR ADICIONAL: $ 49.943.408	SUPERVISOR
	PLAZO INICIAL: EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ NOVENTA (90) DÍAS, que empezarán a contarse a partir de la firma del acta de inicio	VALOR FINAL : $ 160.928.758	LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
GRUPO DE GESTION AMBIENTAL Y CONTROL DE FAUNA	PLAZO ADICIONAL: N/A PLAZO FINAL: EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ NOVENTA DIAS (90) DÍAS, que empezarán a contarse a partir de la firma del acta de inicio		

ACTA DE RECIBO FINAL

El dia 14 de noviembre de 2.024 en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon de palmira, se reunieron VALENTINA NARVAEZ ORTIZ, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1143.861.263 expedida en Cali – Valle del Cauca, en calidad de representante legal de WATERTEK S.A.S, empresa legalmente constituida identificad con Nit. No. 901.246.631- 2, LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA, quién actúa como SUPERVISOR del contrato No.24000973 - H2 -2.024; con el objeto de recibir las cantidades ejecutadas durante el período comprendido entre el dia 14 de agosto, hasta el dia 14 de noviembre de 2.024, determinando su valor de acuerdo a los valores estipulados en el contrato (formato7). Se relaciona en el cuadro anexo de cantidades, las cuales se recibieron a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato.

BALANCE FINACIERO DEL CONTRATO		VALORES	
1. Valor Inicial Contrato		$ 110.985.350,00	
2.Valor Adicional		$ 49.943.408,00	
3, Valor total del Contrato (1+2)		$ 160.928.758,00	
4, Valor Pagado por Anticipo	0%	$ 0,00	
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		$ 160.928.758,00	
6, Valor Presente Acta		$ 160.928.758,00	
7. Amortización en esta acta	0%	$ 0,00	
8. Otras retenciones (Acumuladas)		$ 0,00	
9,Valor a Pagar de la Presente Acta (6-7)		$ 160.928.758,00	
10, Pagos Actas Anteriores		$ 0,00	
11, Valor pagado a la Fecha		$ 0,00	
12, Saldo por pagar del presente Contrato			$ 160.928.758,00
13, Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		100,00%	

OBSERVACIONES: El Contratista y el supervisor mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas por el Contratista y verficadas por la supervisoria por 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.

WATERTEK S.A.S NIT: 901.246.631- 2
Contratista
R.L VALENTINA NARVAEZ ORTIZ

LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
Supervisor

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

LIQUIDACION IVA

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO:	24000973 - H2 - 2.024	
CONTRATISTA:	WATERTEK S.A.S NIT: 901.246.631- 2	
SUPERVISOR DELEGADO UAEAC:	LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA	
COSTO TOTAL BRUTO (Costo Directo)		160.928.758
Porcentaje estimado para el A.I.U	0%	
COSTO DIRECTO Costo Total Directo		135.234.250
IVA 19% SOBRE COSTO DIRECTO		25.694.508

WATERTEK S.A.S NIT: 901.246.631- 2
Contratista
R.L VALENTINA NARVAEZ ORTIZ

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
Supervisor

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

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO CERTIFICACIÓN CUMPLIDO PARA PAGOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN		
	Clave: APOY-2.0-12-038	**Versión:** 1	**Fecha de aprobación:** 27/Feb/2024

Fecha de Diligenciamiento DD: 28 / MM: Octubre / AAAA: 2024

Información Beneficiario de Pago

Nombre beneficiario de pago: FUMI ESPRAY S.A.S
NIT/CC No.: 900.654.916-2

Información Contractual

Contrato No.: 24000793 – H2 de 2024.

Objeto del contrato: 43404C1402 REALIZAR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FIBRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 50M3 PARA EL GRUPO SEI DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN, INCLUYE DESMONTE DEL TANQUE EXISTENTE, IZAJE E INSTALACIÓN.

Fecha de suscripción: 12 / ago / 2024 (DD / MM / AAAA) Fecha de terminación: 12 / nov / 2024 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 110.985.350,00	$ 49.943.408,00	$ 160.928.758,00	$ -

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: CONTRATO DE SUMINISTRO

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	223	13 de nov de 2024

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? ☐

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

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

¿El pago se realiza a fiducia? No — NIT Fiducia:
¿Se requiere endosar el pago? No — NIT beneficiario de endoso:
Tipo cuenta bancaria: Corriente — Cuenta bancaria No.: 74900001538
Nombre entidad bancaria: BANCOLOMBIA

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	33824
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor Total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-26-52104E-2403002-02 ADQU	$ 105.511.350,00
Total a pagar:	**$ 105.511.350,00**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	86124
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor total (Incluido IVA)**
C-2403-0600-26-52104E-2403002-02 ADQU	$ 49.943.408,00
Total a pagar:	**$ 49.943.408,00**

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:
Nombre: LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
Cargo: AUXILIAR 1
Dependencia: GESTION AMBIENTAL Y CONTROL DE FAUNA

Firma:
Nombre:
Cargo:
Dependencia:

OBSERVACIONES

AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	FORMATO	Salud Ocupacional
Principio de Procedencia: 1401.528	Título: VERIFICACION SALUD OCUPACIONAL	

IMPLEMENTACION DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS

Contrato No. **24000973 – H2 – 2.024**

Objeto contractual:

43404C1402 REALIZAR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FIBRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 50M3 PARA EL GRUPO SEI DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN, INCLUYE DESMONTE DEL TANQUE EXISTENTE, IZAJE E INSTALACIÓN.

Nombre del Supervisor: LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA

Verificación No. 01

Fecha: 14 de noviembre de 2.024

Realizada la verificación de la matriz de cumplimiento en seguridad y salud ocupacional, certifico que la empresa contratista cumple con todos los requerimientos de seguridad y salud ocupacional.

Vo.Bo. **LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA**
Supervisor del contrato

Firma: _____
Supervisor del contrato

NÚMERO DE CONTRATO	24000973 – H2 de 2024.
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	WATERTEK S.A.S NIT: 901.246.631- 2
OBJETO	43404C1402 REALIZAR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FIBRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 50M3 PARA EL GRUPO SEI DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN, INCLUYE DESMONTE DEL TANQUE EXISTENTE, IZAJE E INSTALACIÓN.
VALOR	$ 110´985.350,00
PLAZO	Noventa (90) días, que empezarán a contarse a partir de la firma del acta de inicio
CDP	7524 28/06/2.024
RP	54724 12/08/2.024
FECHA LEGALIZACIÓN	27/05/2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA

En la ciudad de Palmira, en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el día 16 del Mes de agostode 2.024; se realizó visita para realizar hacer el diagnóstico y mantenimiento preventivo a los siguientes equipos:

1. Tres (3) tableros ubicados en la zona de bomberos del aeropuerto, un (1) tablero depotencia y (2) dos tableros de control de bombas con variador.

2. Sistema de presión constante de 2 bombas de 2.2Kw 220/440V 3F, Manómetro en glicerina 2", presostato, transmisores de presión.

3. Sistema de presión constante de 2 bombas de 1.5Kw 220/440V 3F, Manómetro en glicerina 2", presostato, transmisores de presión.

4. Inspección al tanque hidroneumático y tuberías general.

A continuación, describimos las actividades realizadas y

entregamos registro fotográfico como evidencia de lo ejecutado.

Descripción del Avance:

Se realizaron revisaron los tres tableros ubicados en la zona de bomberos del aeropuerto., un
(1) tablero de potencia y (2) dos tableros de control de bombas con variador.

Actividades de mantenimiento eléctrico realizado:

- **Limpieza:** Se realizó una limpieza exhaustiva de polvo y otros materiales de cada uno de los equipos dentro de los tableros.
- **Mantenimiento de Contactos:** Se limpiaron los contactos de los guardamotores, breakers, y elementos de control como relés, contactores y borneras.
- **Reajuste de Bornes:** Se reajustaron los bornes de conexión de los interruptores y dispositivos existentes, prestando especial atención a la detección de rastros de calentamiento en cada componente.
- **Aplicación de Limpiador de Contactos:** Se utilizó limpiador de contactos en todos los puntos de conexión de los elementos del tablero.
- **Limpieza de Cofres:** Se llevó a cabo una limpieza interna y externa de los cofres utilizando limpiador eléctrico, observándose que algunas partes de los tableros presentancorrosión debido al ambiente.
- **Revisión de Voltajes:** Se revisaron los voltajes en cada uno de los puntos de los tableros, los cuales se encuentran dentro del rango de operación adecuado.
- **Limpieza de Rejillas y Filtros:** Se limpiaron las rejillas y filtros de los tableros.
- **Verificación de Cables de Tierra:** Se verificó que los cables conductores de tierra estén asegurados, correctamente conectados y que exista continuidad eléctrica entre loscables y la estructura del tablero.
- **Verificación de Conductores Eléctricos:** Se aseguró que los conductores eléctricos estén bien apretados y que además tengan continuidad eléctrica con la estructura del tablero.
- **Verificación de medida de voltaje:** Se verifico el voltaje en cada fase en cada uno de los elementos principales del tablero, tanto del tablero principal de alimentación, como en los tableros de control de las bombas.

Actividades de mantenimiento mecánico realizado:

- **Mantenimiento Preventivo del Sistema de Presión Constante**

Watertek
Innovación en cada gota

- **Sistema de Presión Constante de 2 Bombas de 2.2Kw (220/440V 3F) y de Sistema de Presión Constante de 2 Bombas de 1.5Kw (220/440V 3F)**

  Manómetros en glicerina 2", presostato y transmisores de presión, bombas:

  Acciones realizadas: se realiza observación de los equipos los cuales se verifica que seencuentran en buen estado, se les hace limpieza.

- Estado general: **las bombas se encuentran en buen estado**

- **Acciones realizadas:** inspecciones visuales y pruebas operativas para evaluar su estado general y funcionamiento

  Condiciones de Operación

- **Ruido:** No se escuchan ruidos inusuales, como chirridos, golpeteos o vibraciones, que puedan indicar problemas en los rodamientos o en otros componentes internos.

- **Vibración:** se verifica si la bomba está funcionando sin vibraciones. Por lo cual se concluye que no hay desbalance en el impulsor o problemas con los rodamientos.

- **Temperatura:** Se mide la temperatura de la carcasa del motor y del cuerpo de la bombacon un termómetro infrarrojo. No hay aumento inusual de la temperatura que pudiera indicar problemas en los rodamientos o sobrecarga del motor.

- **Fugas:** al revisar alrededor de las conexiones y sellos para detectar cualquier fuga de agua, aceite u otro fluido no se observaron fugas que pueden indicar un problema conlos sellos o empaques.

- **Conexiones Eléctricas:** se inspeccionaron las conexiones eléctricas para asegurarse de que estén bien ajustadas y libres de corrosión.

- **Estado Externo:** se verificar el estado general de la carcasa de la bomba y el motor, buscando señales de corrosión, daños físicos o acumulación de suciedad. Se realiza limpieza

Inspección y Mantenimiento Preventivo del Tanque Hidroneumático y Tuberías Generales

- Tanque hidroneumático:

- Estado: se realiza inspección visual, no se observan perforaciones ni fugas de agua, seconcluye que está en buen estado.
- Acciones realizadas: Se realiza revisión de la presión e inspección de corrosión.
- Tuberías generales:
- Estado: En buen estado
- Acciones realizadas: al realizar la Inspección no se encuentran de fugas, se realiza limpieza.
- Verificación del estado de las válvulas: Se realiza la apertura y cierre de las válvulas de mariposa, las cuales están en buen estado. Se realiza la apertura de las válvulas de registro, las cuales se encuentran en buen estado, se revisa la instrumentación de los equipos.
-
- **Verificación de las medidas del tanque de 50 m3:** Se toman las medidas principalesdel tanque para la construcción del nuevo tanque.

Recursos Utilizados:

- **Ingeniero Mecatrónico** Rafael Andrés Martínez Astudillo Matricula profesional No,76361203279 VLL
- **Ing. Mecánico** José Luis Narvaez Bergonzoli Matricula profesional No. **CN230-67662 H**
- **Herramientas menor**

Novedades encontradas

- En uno de los tableros de control de las bombas de 2 HP, se observó que el variador nose encontraba en su lugar, y se encontraron contactos sueltos en los selectores.
- Se encontró en mal estado la marcación de letreros del tablero de bombas de 3 hp.

Watertek
Innovación en cada gota

Acciones Que Seguir:

- ☐ Reposición de variador de velocidad para su instalación en el tablero correspondiente.

Cálculo, diseño y construcción de un tanque de fibra de vidrio con unacapacidad de 50 m³, destinado a almacenamiento de agua.

Dimensiones: 2.60M x 10.10M +tapas, peso aprox 1.218KG cilíndrico tipo horizontal, enresina poliéster referencia cristalan 870 o similar, dos capas de tela de450g/m2 impregnada con resina, refuerzos tipo C, enrrolado con hilo continuo de 2.400 tex y susrespectivas resinas, 2 maholes 20" en la parte superior, soportes de izaje bridas de entrada y salida del agua en 4", su respectiva tapa y un cuello ganzo en 2 " para su respectivo venteo y salida del aire.

Actividades Realizadas

Cálculo y diseño del tanque de fibra de vidrio

Se realizó el cálculo estructural y volumétrico del tanque de **50 m³**, incluyendo la determinación de espesores, refuerzos y soportes necesarios para garantizar la estabilidady funcionalidad del tanque.

Se tuvo en cuenta la presión interna, externa y las condiciones de uso específicas para eldiseño.

El diseño se ejecutó conforme a las normas aplicables de ingeniería para tanques de almacenamiento de líquidos, asegurando el cumplimiento de los parámetros de seguridady eficiencia.

Se completó el plano detallado del tanque, especificando dimensiones, puntos de acceso(manholes), conexiones y demás detalles técnicos requeridos para la construcción.

Materiales utilizados:

Se determinaron los tipos de materiales adecuados para la construcción del tanque, seleccionando fibra de vidrio de alta resistencia y otros compuestos. Teniendo en cuenta losrequerimientos solicitados en el proceso contractual.

Estado del diseño:

El diseño ha sido aprobado por el equipo técnico, y se ha iniciado la fase de construcciónconforme al diseño propuesto.

Compra de Materiales

- ☐ Se adquirieron los materiales necesarios para la construcción del tanque, incluyendo fibrade vidrio, resina, catalizador, y demás insumos.

- ☐ Se verificó la calidad de los materiales, cumpliendo con las especificaciones técnicasrequeridas para este tipo de construcción.

Armado de la Estructura del Molde en Madera

- ☐ Se construyó la estructura de molde en madera, la cual servirá para la formación delcilindro del tanque y engrosar
- ☐ El diseño del molde sigue las dimensiones y especificaciones técnicas del tanque de 50m³.

Fabricación del Cilindro del Tanque

- ☐ Se formó el cilindro del tanque utilizando los materiales adquiridos, siguiendo lasindicaciones del diseño estructural.
- ☐ La técnica de laminado se ha llevado a cabo siguiendo los estándares de calidad paraasegurar la resistencia y durabilidad de la estructura.

Adquisición de Manholes y Bridas

- Los manholes fueron adquiridos y serán instalados en las posiciones establecidas en el diseño del tanque para facilitar su acceso y mantenimiento futuro.

Inspección preliminar y preparación

El día 8 de octubre de 2024, el equipo técnico realizó una revisión completa del lugar de trabajo,evaluando las condiciones del tanque existente y la estructura de soporte.
Se identificaron las herramientas necesarias, como llaves para desmontar los tornillos de las bridas, y otros equipos esenciales para la correcta remoción del tanque.

Se revisaron las condiciones de seguridad para el izaje del tanque y su posterior reemplazo.

Desmontaje y remoción del tanque antiguo

El tanque existente fue desmontado el día 9 de octubre en horas de la mañana (8:30 a.m-11:45 a.m), utilizando las herramientas necesarias para retirar las bridas y desconectar las conexiones hidráulicas.

Una vez desmontado, el tanque fue izado y removido utilizando una grúa planchón para su transporte y disposición final adecuada.

Izaje e instalación del tanque nuevo

Esta actividad se realizó el día 9 de octubre en horas de la tarde, el nuevo tanque de almacenamiento de agua, fabricado en fibra de vidrio con una capacidad de 50m³, fuetransportado al sitio en grúa planchón.

Se realizó el izaje del tanque nuevo y su posicionamiento sobre la estructura de concreto preexistente, asegurando el ajuste adecuado de las bridas y conexiones.

Las labores de ajuste se llevaron a cabo bajo la supervisión del ingeniero mecánico, asegurando el correcto posicionamiento y alineación del tanque con la estructura.

Inspección final y pruebas de funcionamiento

El día 10 de octubre, se realizó una inspección final del montaje e instalación del tanque. Se verificaron todas las conexiones hidráulicas para asegurar la integridad del sistema.

Se procedió a llenar el tanque en sitio para realizar la prueba de estanqueidad, garantizando que no existieran fugas ni problemas de presión. El tanque pasó la prueba de llenado sin incidentes, cumpliendo con las especificaciones técnicas.

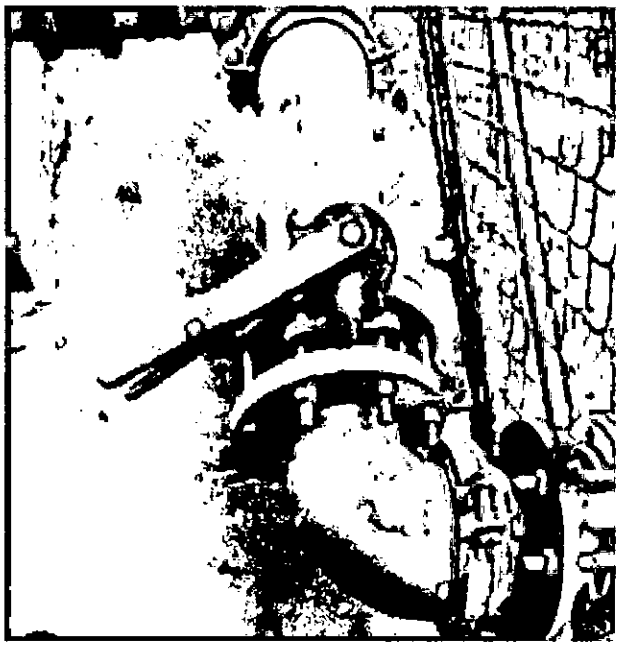
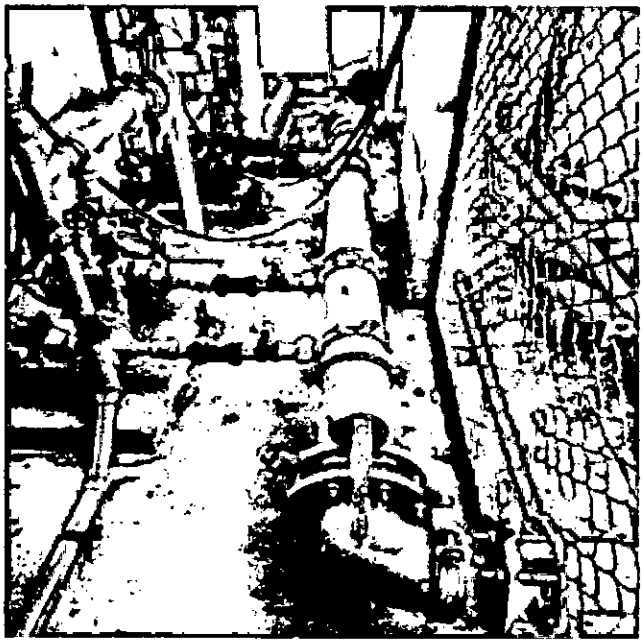
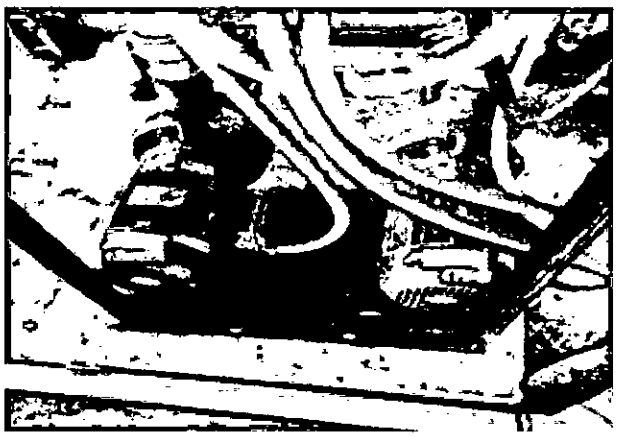
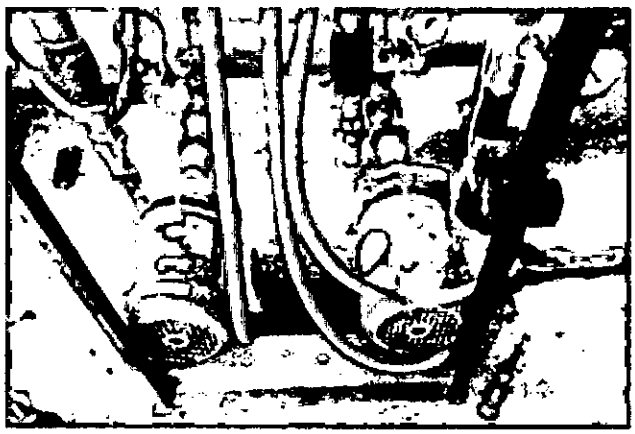
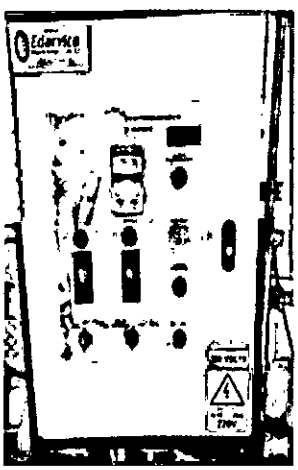
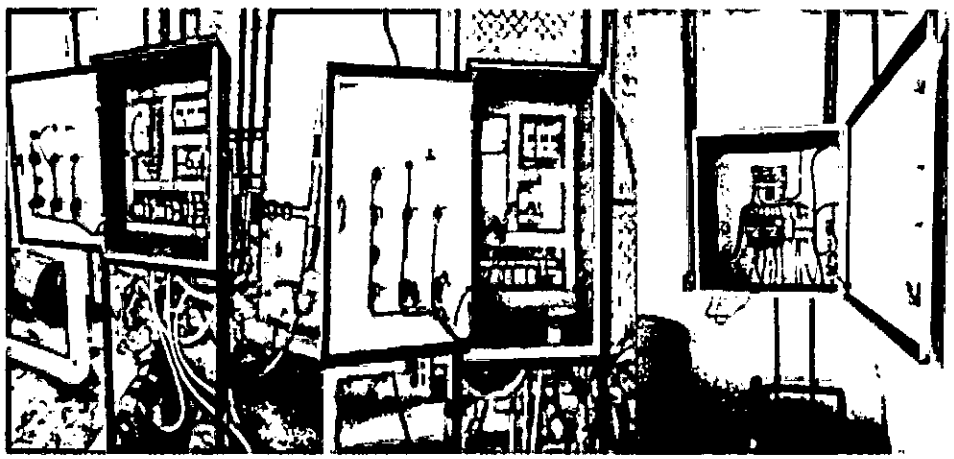
CONCLUSIÓN:

Con la ejecución de las actividades descritas y las pruebas satisfactorias realizadas el 10 de octubre de 2024, se da por concluido el suministro, desmonte, izaje e instalación del tanque dealmacenamiento de agua en fibra de vidrio con capacidad de 50m³ para el Grupo SEI del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

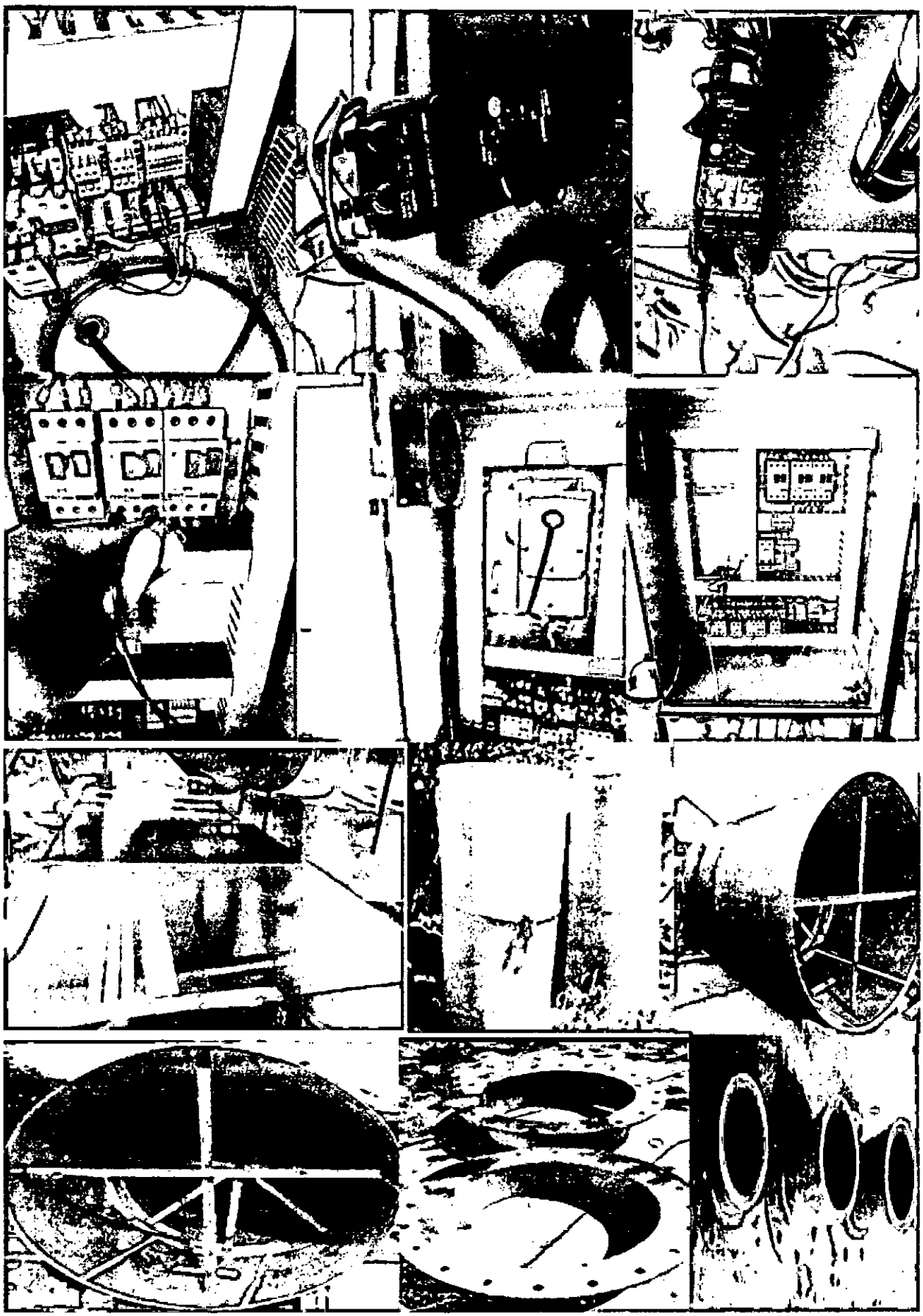
El contratista declara que las obras fueron ejecutadas conforme a las especificaciones técnicasy dentro del plazo establecido. Asimismo, la Aerocivil acepta la correcta finalización del proyecto.

Watertek
Innovación en cada gota

Registro fotográfico

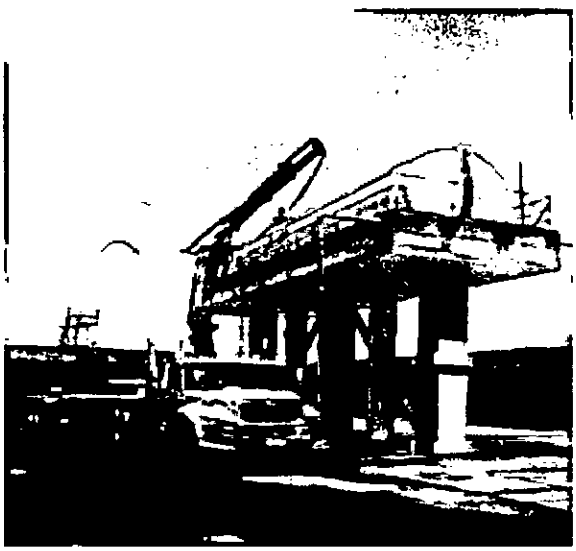







Watertek
innovación en cada gota



Watertek
Innovación en cada gota

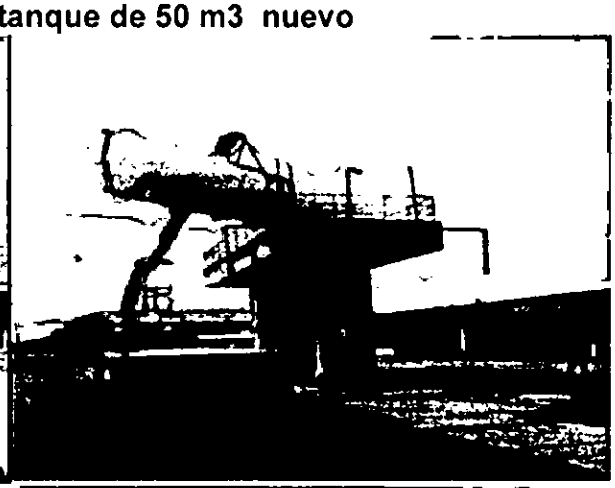
Izaje y desmonte de tanque a reemplazar



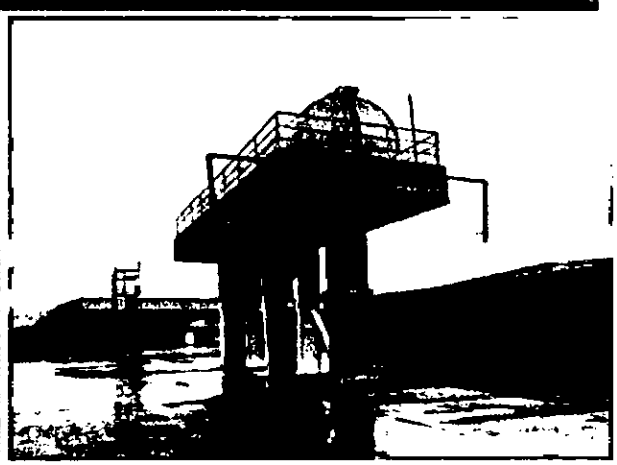


Transporte, izaje y posicionamiento de tanque de 50 m3 nuevo



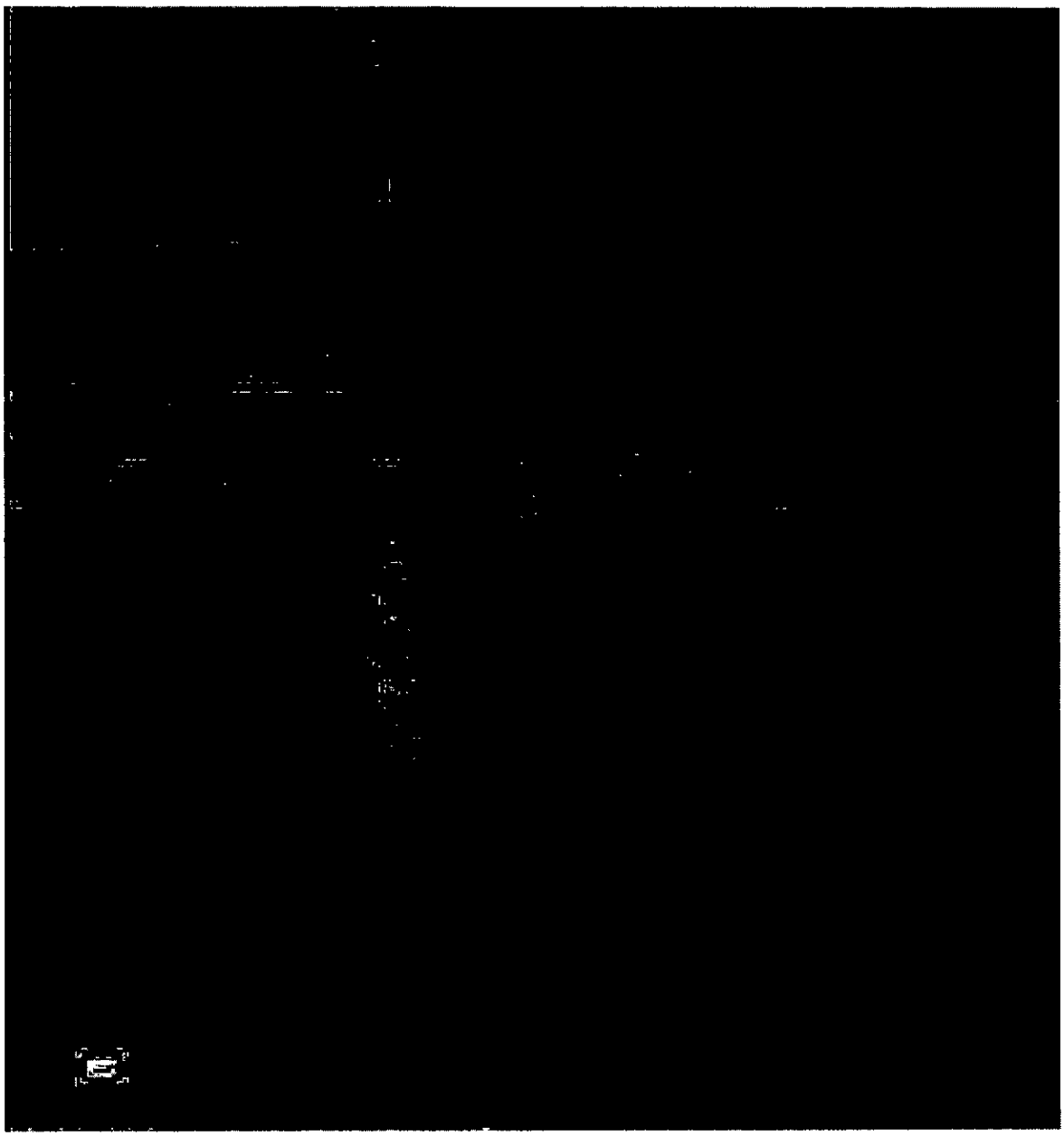






Watertek
innovación en cada gota

Prueba de tanque lleno



Valentina Narvaez Ortiz
Representante Legal

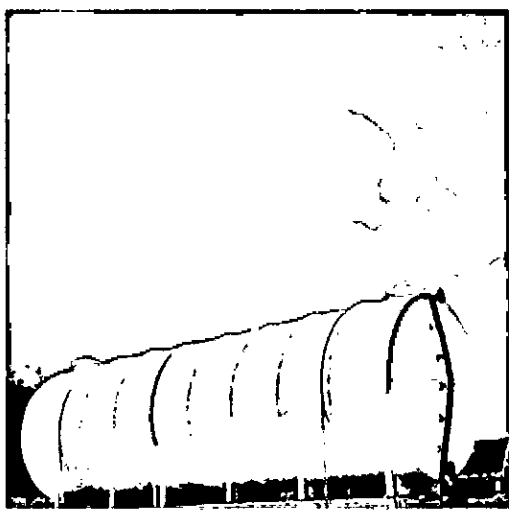
Ing. Jose Luis Narvaez Bergonzoli
Director técnico, Watertek SAS

Watertek
Innovación en cada gota

ANEXO No. 1.

Informe de Master Técnica S.A.S

FABRICACIÓN Y MEDICIÓN DE ESPESORES A TANQUE DE AGUA POTABLE DE
50.000 m³ EN FIBRA DE VIDRIO





1. INTRODUCCIÓN

MÁSTER TECNICA S.A.S fue requerido para llevar a cabo el control de calidad y diagnostico mediante ensayos no destructivos (END) tales como, inspección visual einspección por medición de espesores por ultrasonido al TANQUE DE AGUA POTABLE DE 50.000 m³ DE WATERTEK S.A.S, fabricado por la compañíaFIBRAS JMO. En cumplimiento de los parámetros, las normas y códigos que rigen la fabricación y control de los tanques de almacenamiento en fibra de vidrio, el presente documento define las actividades técnicas que se realizaron en la fabricacióny medición de dicho bien.

2. OBJETIVO

Los ensayos no destructivos realizados en los equipos o

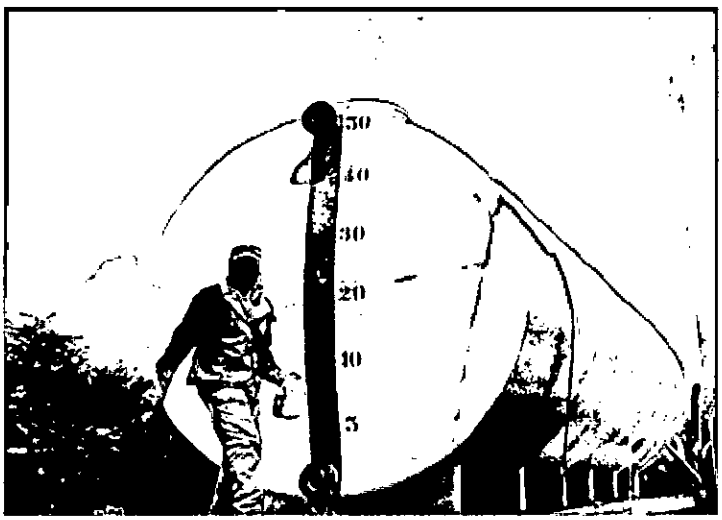
recipientes de almacenamiento tienen como objetivo determinar el espesor final de fabricación de los recipientes y revisar el estado actual de los mismos con respecto a los requerimientos del cliente.

3. ALCANCE

La realización de los ensayos no destructivos (END) de Inspección Visual y Mediciónde Espesores, tiene como finalidad determinar la confiabilidad del servicio del TANQUE DE AGUA POTABLE DE 50.000 m³ DE WATERTEK S.A.S, en fibra de vidrio.

Para este propósito se realizó cada una de las pruebas no destructivas y verificó losespesores del recipiente.

fotográfica: TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL DE CAPACIDAD 50.000 M³ PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE-FIBRA JMO 2024.



Fotografía No 1. Tanque de agua potable en fibra de vidrio



Fotografía No 2. Tanque de agua potable en fibra de vidrio

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- ASTM D4097 ESPECIFICACIÓN ESTÁNDAR PARA TANQUES FABRICADOS CON RESINA TERMOESTABLE REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO MOLDEADA POR CONTACTO.
- API 650 TANQUES DE ALMACENAMIENTO.
- API 653 INSPECCION Y REPARACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO
- ASME SECTION V – 2010 NONDESTRUCTIVE EXAMINATION
- ASTM E797 – 2015: STANDARD PRACTICE FOR MEASURIG THICNESS BY MANUAL ULTRASONIC PULSO-ECHO CONTACT METHOD

5. EQUIPOS UTILIZADOS

Los ensayos no destructivos se llevaron a cabo utilizando los siguientes equipos:

- Medidor de espesores y detección de fallas SONOTEC 70W.

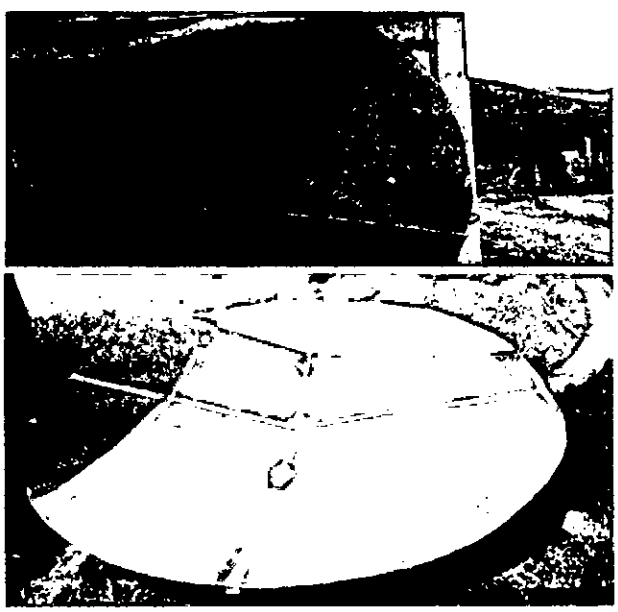
6. DESARROLLO DE LA INSPECCION POR ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END)

6.1 Inspección visual extérna e interna.

El propósito de la inspección visual es determinar el estado externo e interno de sus componentes del I TANQUE DE AGUA POTABLE DE 50.000 m³ DE WATERTEK S.A.S,
en fibra de vidrio.

- Se evidencia en sus partes externas e internas, que los componentes de los tanques se encuentran en buen estado, debido a que se han ejecutado adecuadamente los procesos de fabricación de cada uno de ellos.

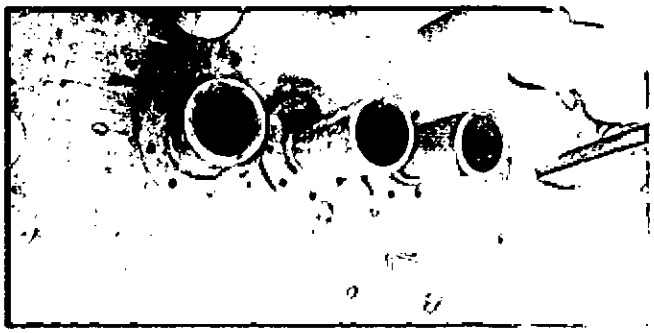
encia fotográfica: FONDOS DE TANQUE, MANHOLES DE ACCESO,BRIDAS, BAFLE INTERNO, ROMPEOLAS, TANQUE Y ANILLOS



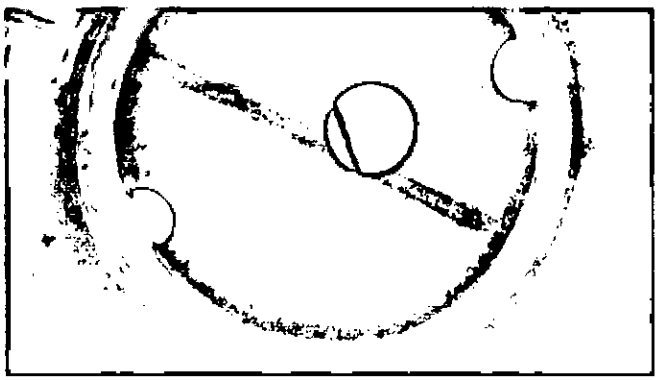
Fotografía No 1. Fondos de tanques y rompeolas total 4



Fotografía No 2. Manholes de acceso a tanque total 2



Fotografía No 3. Bridas de tanque



Fotografía No 4. Instalación del primer bafle interno

encia fotográfica: FABRICACIÓN DE TANQUE CILÍNDRICO HORIZONTAL DE CAPACIDAD 50.000 M³ PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE.



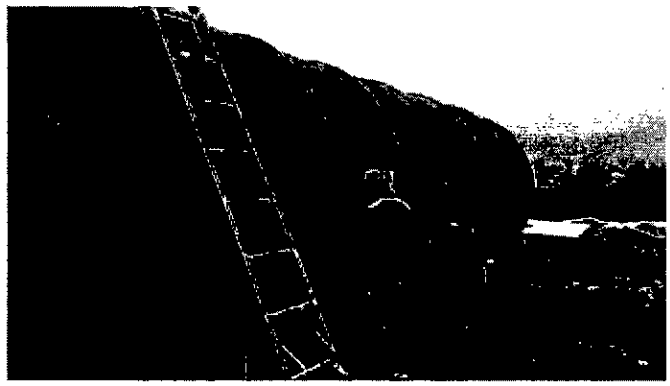
Fotografía No 5. Fijación del segundo rompeolas y pegas perimetrales



Fotografía No 6. Foto de tanque con los cuatro anillos instalados y totalmente pegados



Fotografía No 6. Elementos tapa



Fotografía No 6. Elementos cuerpo

6.2. Inspección por medición de espesores por ultrasonido a TANQUE DE AGUAPOTABLE DE 50.000 m³

El propósito de la inspección por mediciones de espesores por ultrasonido es determinar el espesor de fabricación del tanque en fibra de vidrio

La inspección se realiza por medio del equipo de detección de fallas y medición de espesores SONOTEC 70W, palpador dual de 2,25 MHz y diámetro 0,500 pulgadas pulso-eco, calibrado con patrón de resina tipo escalerilla de paso que van de 3/8" hasta 1".

Se inspeccionaron los puntos del cuerpo de cada tanque, identificados como 0°, 45°, 90°, 135°,180°, 225°, 270° y 315°, en la superficie de ellas. Los resultados obtenidos de las tapas y el cuerpo del tanque están en los formatos anexos.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

7.1. En la inspección visual externa se encuentran los elementos que componen el TANQUE DE AGUA POTABLE DE 50.000 m³, se encuentran en buen estado, recomendamos llevar a cabo un mantenimiento cada 3 años.

7.2. En la inspección visual interna se evidencia que los procedimientos de fabricación para la resina fueron ejecutados de forma satisfactoria en el tanquede agua potable.

7.3. Se realizan mediciones de espesor en el tanque de TANQUE DE AGUA POTABLE DE 50.000 m³, con los que se determinó que bajo los criterios de ASTM D4097, los tanques de almacenamiento deben tener un mínimo de 3/16¨(10mm) de espesor en su primer anillo de almacenamiento, evidenciándose que este criterio se cumple para el tanque, dado que sus espesores se encuentran por en el rango de 10mm.

Cordial Saludo,

MASTER TECNICA S.A.S
Nit. 900.430.251-1

ING. JOSE FERNANDO DELGADO C.
Ingeniero
Mecánico. Maestría
en Ingeniería
Inspector END
Nivel II

SIIF Nación

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	28/06/2024 12:00:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	7524	Fecha Registro:	2024-06-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	130.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	130.000.000,00	Saldo x Comprometer:	130.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	8624	Fecha Registro:	2024-06-28	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
3416 AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN, PALMIRA - VALLE DEL CAUCA	C-2403-0500-26-52104E-2403002-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN DE LA CIUDAD DE CALI	Propios	20	CSF						
					Total:	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00

Objeto:	43404C1402 REALIZAR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FIBRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 50M3 PARA EL GRUPO SEI DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN, INCLUYE DESMONTE DEL TANQUE EXISTENTE, IZAJE E INSTALACIÓN.

Manpol Lora Oviedo

Firma Responsable

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHycastane	YOLIMA CASTANEDA ROJAS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante.	24-12-00-500	RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema	12/08/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7524 de fecha 2024-06-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	54724	Fecha Registro:	2024-08-12	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:	110.985.350,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	110 985 350,00	Saldo x Obligar:	110 985.350,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901248631	Razón Social:	WATERTEK S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	74900001538	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	38568824	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:	CONTRATO N° 24000973 H2	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-08-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3416 AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN, PALMIRA - VALLE DEL CAUCA	C-2403-0600-26-52104E-2403002-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN DE LA CIUDAD DE CALI	Propios	20	CSF		110 985.350,00	0,00		
					Total:	110 985.350,00	0,00	110.985.350,00	110.985.350,00

Objeto:	43404C1402 REALIZAR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FIBRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 50M3 PARA EL GRUPO SEI DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN, INCLUYE DESMONTE DEL TANQUE EXISTENTE, IZAJE E INSTALACIÓN.

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	110 985.350,00	110.985 350,00	NINGUNO

Marysol Lora Cepeda

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Compromiso Presupuestal de Gasto – 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: 15/11/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11524 de fecha 2024-10-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	86124	**Fecha Registro:**	2024-11-15	**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:	49.943.408,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	49.943.408,00	**Saldo x Obligar:**	49.943.408,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901246631	**Razón Social:**	WATERTEK S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	74900001538	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A	**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:**	24000973 H2	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-11-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3416 AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN PALMIRA - VALLE DEL CAUCA	C-2403-0600-26-52104E-2403002-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN DE LA CIUDAD DE CALI	Propios	20	CSF		49.943.408,00	0,00		
					Total:	49.943.408,00	0,00	49.943.408,00	49.943.408,00

Objeto:	RP ADICIÓN EN VALOR AL CONTRATO N° 24000973-H2 43404C1402 REALIZAR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FIBRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 50M3 PARA EL GRUPO SEI DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN, INCLUYE DESMONTE DEL TANQUE EXISTEN

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	49.943.408,00	49.943.408,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	31/10/2024 12:00:00 p. 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:	11524	Fecha Registro:	2024-10-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto			Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	49.943.408,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	49.943.408,00	Saldo x Comprometer:	49.943.408,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	13424	Fecha Registro:	2024-10-31	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
3416 AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN. PALMIRA - VALLE DEL CAUCA	C-2403-0600-26-52104E-2403002-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN DE LA CIUDAD DE CALI	Propios	20	CSF						
					Total:	49.943.408,00	0,00	49.943.408,00	49.943.408,00	0,00

Objeto:	3400 Adición en valor al contrato 24000973- H2-2024 SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FIBRADE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 50M3 PARA EL GRUPO SEI AERO ALFONSO BONILLA,I NCLUYE DESMONTE TANQUE EXISTENTE, IZAJE E INSTALACIÓN.

Firma Responsable

Compromiso Presupuestal de Gasto – 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: 15/11/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11524 de fecha 2024-10-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	86124	Fecha Registro:	2024-11-15	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:	49.943.408,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	49.943.408,00	Saldo x Obligar:	49.943.408,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901246631	Razón Social:	WATERTEK S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	74900001538	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	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:	24000973 H2	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-11-15

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3416 AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN, PALMIRA - VALLE DEL CAUCA	C-2403-0600-26-52104E-2403002-02 ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN DE LA CIUDAD DE CALI	Propios	20	CSF		49.943.408,00	0,00		
					Total:	49.943.408,00	0,00	49.943.408,00	49.943.408,00

Objeto:	RP ADICIÓN EN VALOR AL CONTRATO N° 24000973-H2.43404C1402 REALIZAR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FIBRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 50M3 PARA EL GRUPO SEI DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN, INCLUYE DESMONTE DEL TANQUE EXISTEN

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	49.943.408,00	49.943.408,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SOF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHycastane	YOLIMA CASTANEDA ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	24-12-00-500	RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE
Fecha y Hora Sistema:	12/08/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7524 de fecha 2024-06-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	54724	Fecha Registro:	2024-08-12	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:	110.985.350,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	110.985.350,00	Saldo x Obligar:	110.985.350,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901246031	Razón Social:	WATERTEK S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	74900001538	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	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:	CONTRATO N° 24000973 H2	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-08-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3416 AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN. PALMIRA - VALLE DEL CAUCA	C-2403-0800-26-52104E-2403002-02 ADQUIS. DE SYS - AEROPUERTOS MEJORADOS - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO BONILLA ARAGÓN DE LA CIUDAD DE CALI	Propios	20	CSF		110.985.350,00	0,00		
					Total:	110.985.350,00	0,00	110.985.350,00	110.985.350,00

Objeto:	43404C1402 REALIZAR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FIBRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 50M3 PARA EL GRUPO SEI DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN, INCLUYE DESMONTE DEL TANQUE EXISTENTE, IZAJE E INSTALACIÓN.

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	110.985.350,00	110.985.350,00	NINGUNO

Marysol Loaiza Orejuela

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

R57A00B5

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
COMPROBANTE INGRESO DEVOLUTIVOS
ALMACEN REGIONAL OCCIDENTE:

Fecha - 12/12/24
Hora - 10:32:16
Pag - 1

Sucursal/Planta **50000** **RVA - REGIONAL VALLE**

2? numero de articulo	Descripción	Cantidad Recibida	Und. Medida	Ubicación	Lote	Código Prov	Proveedor	Fecha Recibo	Documento Soporte	Tpo Doc	Documento Consecutivo	Tpo Doc	Costo Unitario	IVA	Costo Total
DEV035	HERRAM Y ACCESORIOS <2.5 SMLMV BMB-MAQUINARIA Y EQUIPO	1	EA			758554	WATERTEK S.A.S.	12/12/24	24000973	H2	24000123	IE	83,394,957.00	15,845,042	99,239,999
	43404C1402 REALIZAR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FIBRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 50M3 PARA EL GRUPO SEI DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN, INCLUYE DESMONTE DEL TANQUE EXISTENTE, IZAJE E INSTALACIÓN DEL NUEVO TANQUE														
	1- PLACA 297747 TANQUE EN FIBRA DE VIDRIO DE 50 MTS CUBICOS														
												SUB - TOTAL	83,394,957.00	15,845,042	99,239,999
												GRAN TOTAL	83,394,957.00	15,845,042	99,239,999

COORDINADOR GRUPO ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS

RESPONSABLE ALMACEN

Tipo batch/nº O 536689 Contab fuera balan N Conver de varias mon Y
Fecha del 12/12/24 Mét ajuste entre cías * A/D entre cía var mon N

... Tp	Nº de doc	... Cía	Fecha L/M gral	R A	Cia	Descripción de nº de cuenta	Cod mon	Débito	Crédito	Unidades	L/M aux	T p	Nº activo	Explicación Observación	
IE	24000123	21000	12/12/24		21000	50000.511174.00105	COP	83,394,957		1.00	00758554	A		WATERTEK S.A.S.	
						Herramientas,accesorio								HERRAM Y ACCESORIOS <2.5 SMLMV	1.0
IE	24000123	21000	12/12/24		21000	50000.511174.00105	COP	15,845,042			00758554	A		WATERTEK S.A.S.	
						Herramientas,accesorio								HERRAM Y ACCESORIOS <2.5 SMLMV	2.0
IE	24000123	21000	12/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		15,845,042-					WATERTEK S.A.S.	
						Proyectos de inversion								HERRAM Y ACCESORIOS <2.5 SMLMV	3.0
IE	24000123	21000	12/12/24		21000	00001.240102.00101	COP		83,394,957-	1.00-				WATERTEK S.A.S.	
						Proyectos de inversion								HERRAM Y ACCESORIOS <2.5 SMLMV	4.0
						Totales tipo LM	AA	99,239,999	99,239,999-						

Watertek
Innovación en cada gota

Factura Electrónica De Venta No

FEWT No. 224

Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764078152030 que habilita desde FEWT223 hasta FEWT2000. Vence 20-11-2025

WaterTek

Nit 901246631

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 301-3 3.30 X 1000

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA		
NIT	899999059 3		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
BOGOTA		Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

CONTRATO DE SUMINISTRO 24000973 – H2 de 2024. Nota: #$24-12-00-500;24000973-H2DE2024;luis.caicedo@aerocivil.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/11/2024	13/11/2024	VALENTINA NARVAEZ ORTIZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00010	cálculo, diseño y construcción de tanque en fibra de vidrio, de 50m3 2.60M x 10.10M + tapas,peso aprox 1.218KG cilindrico tipo horizontal,en resina poliester referencia cristalan 870 o similar, dos capas de tela de 450g/m2 impregnada con resina, refuerzos tipo C, enrrolado con hilo continuo de 2.400 tex y sus respectivas resinas marcas Andercol, 2 maholes 20" en la parte superior.	1	Und.	83.394.957	19%	15.845.042	83.394.957
2	00001	Desmontaje de tanque actual con grua ph, Montaje con grua ph, Instalación de tuberias y valvulas 4", Llenado de tanque y prueba hidráulica, Inspección y mantenimiento preventivo, limpieza de tanque de 28m3, Inspección y mantenimiento preventivo, limpieza de tanque de 20m3.	1	Und.	4.550.043	19%	864.508	4.550.043

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**135.234.250**
DESCUENTO	**0**
IVA	**25.694.508**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**160.928.758**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**160.928.758**

Valor en Letras

CIENTO SESENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/11/2024 13:56:43

Medios de Pago: Efectivo

Carrera 19A #15A 41 Br Guayaquil Teléfono 3507089280

Correo Electrónico WATERTEKSAS@GMAIL.COM

CUFE: 7e033d74b2997787184713b0ee7aa2ae27147f857f8429270ca47e1d6189b20e0512b778a435d81598c4c7da784f061f--Expedición:25/11/2024 03:09 PM

Watertek
Innovación en cada gota

Factura Electrónica De Venta No

FEWT No. 224

Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764078152030 que habilita desde FEWT223 hasta FEWT2000. Vence 20-11-2025

WaterTek

Nit 901246631

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 301-3 3.30 X 1000

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA		
NIT	899999059 3		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
BOGOTA	Bogota D.C.		

POR CONCEPTO DE

CONTRATO DE SUMINISTRO 24000973 – H2 de 2024. Nota: #$24-12-00-500;24000973-H2DE2024;luis.caicedo@aerocivil.gov.co#$

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/11/2024	13/11/2024	VALENTINA NARVAEZ ORTIZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
3	00101	Mantenimiento preventivo del sistema de presión constante de 2 bombas de 2.2Kw 220/440V 3F, Manometro en glicerina 2", presostatos, transmirsores de presión, tablero electrico, variador de velocidad	1	Und.	2.100.000	19%	399.000	2.100.000
4	1011	Mantenimiento preventivo del sistema de presión constante de 2 bombas de 2.2Kw 220/440V 3F, Manometro en glicerina 2", presostatos, transmirsores de presión, tablero electrico, variador de velocidad	1	Und.	2.500.000	19%	475.000	2.500.000
5	1012	Inspección y mantenimiento preventivo de tanque hidroneumatico y tuberias general.	1	Und.	720.000	19%	136.800	720.000

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**135.234.250**
DESCUENTO	**0**
IVA	**25.694.508**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**160.928.758**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**160.928.758**

Valor en Letras

CIENTO SESENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/11/2024 13:56:43

Medios de Pago: Efectivo

Carrera 19A #15A 41 Br Guayaquil Teléfono 3507089280

Correo Electrónico WATERTEKSAS@GMAIL.COM

CUFE: 7e033d74b2997787184713b0ee7aa2ae27147f857f8429270ca47e1d6189b20e0512b778a435d81598c4c7da784f061f--Expedición:25/11/2024 03:09 PM

Watertek
Innovación en cada gota

Factura Electrónica De Venta No

FEWT No. 224

Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764078152030 que habilita desde FEWT223 hasta FEWT2000. Vence 20-11-2025

WaterTek

Nit 901246631

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 301-3 3.30 X 1000

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
NIT	899999059 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
BOGOTA	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

CONTRATO DE SUMINISTRO 24000973 – H2 de 2024. Nota: #$24-12-00-500;24000973-H2DE2024;luis.caicedo@aerocivil.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/11/2024	13/11/2024	VALENTINA NARVAEZ ORTIZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
6	1013	Mantenimiento preventivo de tanque No.1, invluye grua ph, Instalación de tuberias y valvulas 4", Llenado de tanque y prueba hidráulica, Inspección y mantenimiento preventivo, limpieza de tanque de 28 m3,	1	Und.	14.800.000	19%	2.812.000	14.800.000
7	1014	Mantenimiento preventivo y coprrectivo de tanque No.2, invluye grua ph, Instalación de tuberias y valvulas 4", Llenado de tanque y prueba hidráulica, Inspección y mantenimiento preventivo, limpieza de tanque de 20 m3.	1	Und.	12.469.250	19%	2.369.158	12.469.250
8	1021	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de presión constante de 2 bombas de 2.2Kw 220/440V 3F, Manometro en glicerina 2", presostatos, transmirsores de presión, tablero electrico, variador de velocidad	1	Und.	7.600.000	19%	1.444.000	7.600.000

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**135.234.250**
DESCUENTO	**0**
IVA	**25.694.508**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**160.928.758**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**160.928.758**

Valor en Letras

CIENTO SESENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/11/2024 13:56:43

Medios de Pago: Efectivo

Carrera 19A #15A 41 Br Guayaquil Teléfono 3507089280

Correo Electrónico WATERTEKSAS@GMAIL.COM

CUFE: 7e033d74b2997787184713b0ee7aa2ae27147f857f8429270ca47e1d6189b20e0512b778a435d81598c4c7da784f061f--Expedición:25/11/2024 03:09 PM

Watertek
Innovación en cada gota

Factura Electrónica De Venta No

FEWT No. 224

Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764078152030 que habilita desde FEWT223 hasta FEWT2000. Vence 20-11-2025

WaterTek

Nit 901246631

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 301-3 3.30 X 1000

CLIENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA
NIT	899999059 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
BOGOTA	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE

CONTRATO DE SUMINISTRO 24000973 – H2 de 2024. Nota: #$24-12-00-500;24000973-H2DE2024;luis.caicedo@aerocivil.gov.co#$

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/11/2024	13/11/2024	VALENTINA NARVAEZ ORTIZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
9	00010100	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de presión constante de 2 bombas de 2.2Kw 220/440V 3F, Manometro en glicerina 2", presostatos, transmirsores de presión, tablero electrico, variador de velocidad	1	Und.	7.100.000	19%	1.349.000	7.100.000

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**135.234.250**
DESCUENTO	**0**
IVA	**25.694.508**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**160.928.758**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**160.928.758**

Valor en Letras

CIENTO SESENTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/11/2024 13:56:43

Medios de Pago: Efectivo

Carrera 19A #15A 41 Br Guayaquil Teléfono 3507089280

Correo Electrónico WATERTEKSAS@GMAIL.COM

CUFE: 7e033d74b2997787184713b0ee7aa2ae27147f857f8429270ca47e1d6189b20e0512b778a435d81598c4c7da784f061f--Expedición:25/11/2024 03:09 PM

Watertek
Innovación en cada gota

Santiago de Cali, octubre 15 de 2024

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL "AEROCIVIL"
DC.

Nosotros, VALENTINA NARVAEZ ORTIZ Identificado con cedula No. 13.890.310 expedida en Cali , en mi calidad de representante legal y JORGE ALBERTO GOMEZ GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 6.213.365 expedida en Caicedonia, en mi calidad de contador Público con Tarjeta Profesional No 26537-T.

CERTIFICAMOS:

Que la empresa **Watertek S.A.S** con Nit: 901.246.631, a diciembre 31 de 2023 los activos son inferiores a 5.000 SMMLV y los ingresos son inferiores a 3.000 SMMLV, por tal motivo no está obligada a tener revisor fiscal, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente del parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990:

- Activos brutos al 31 de diciembre de 2023 iguales o superiores a $5.800.000.000 (5.000 × $1.160.000); y/o
- Ingresos brutos al 31 de diciembre de 2023 iguales o superiores a $3.480.000.000 (3.000 × $1.160.000).

Para constancia se firma en Santiago de Cali a lo trece (13) días del mes de noviembre de 2.024.

VALENTINA NARVAEZ ORTIZ
CC: 1.143.861.263
Representante Legal
Email:
waterteksas@gmail.com

JORGE ALBERTO GOMEZ GONZALEZ
CC: 6.213.365
Contador Público
TP : 26537-T

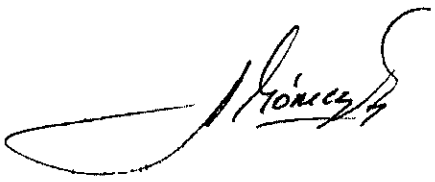
A QUIEN PUEDAD INTERESAR

Yo **JORGE ALBERTO GOMEZ GONZALEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No **6.213.365** expedida en Caicedonia, Contador Público con Tarjeta Profesional No **26537-T**, en calidad de Contador.

C E R T I F I C O:

Que la Empresa **WATERTEK SAS** con Nit No **901.246.631– 2**; Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar en cuanto a E.P.S., A.F.P. y A.R.L. y cuando ha sido del caso con los aportes al Sena, ICBF y Caja de Compensación Familiar.

Para constancia se firma en Santiago de Cali a los cinco (05) día del mes de Diciembre de 2.024.



JORGE ALBERTO GOMEZ GONZALEZ
CONTADOR
T.P. No 26537-T

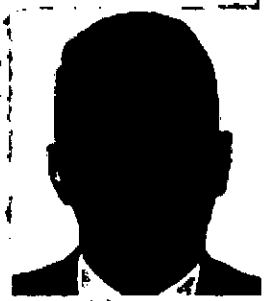
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



26537-T

JORGE ALBERTO
GOMEZ GONZALEZ
C.C. 6213366
RES. INSCRIPCION 480 DEL 08/03/1990
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

266385 34052

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901246631	2	WATERTEK S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV 3BIS N 23 CN 69	CALI-VALLE	4019409	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	917096476	9471733779	E	2024/09/09	2024/09/16	BANCOLOMBIA	7	$1,489,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)					$5,700,000	$912,000			$5,700,000	$228,000			$5,700,000	$228,000			$5,700,000	$113,500		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMON (1 Afiliados)					$4,400,000	$704,000			$4,400,000	$176,000			$4,400,000	$176,000			$4,400,000	$23,000		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$4,400,000	$704,000			$4,400,000	$176,000			$4,400,000	$176,000			$4,400,000	$23,000		$0	$0
1	CC	1143861263	NARVAEZ VALENTINA	25-14	30	$4,400,000	$704,000	EPS010	30	$4,400,000	$176,000	CCF57	30	$4,400,000	$176,000	14-23	30	$4,400,000	$23,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO CINCO (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
2	CC	16683216	NARVAEZ JOSE	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total Afiliados(2)						$5,700,000	$912,000			$5,700,000	$228,000			$5,700,000	$228,000			$5,700,000	$113,500		$0	$0

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901246631	2	WATERTEK S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV 3BIS N 23 CN 69	CALI-VALLE	4019409	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	917096476	9471733779	E	2024/09/09	2024/09/16	BANCOLOMBIA	7	$1,489,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$912,000	$4,700	$0	$916,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$912,000	$4,700	$0	$916,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$113,500	$600	$0	$114,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$113,500	$600	$0	$114,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$228,000	$1,200	$0	$229,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	$228,000	$1,200	$0	$229,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$228,000	$1,200	$0	$229,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$228,000	$1,200	$0	$229,200
TOTAL				**2**	**$1,481,500**	**$7,700**	**$0**	**$1,489,200**

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901246631	2	WATERTEK S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV 3BIS N 23 CN 69	CALI-VALLE	4019409	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	967851538	9474111360	E	2024/10/08	2024/10/08	BANCOLOMBIA	0	$1,481,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)						$5,700,000	$912,000			$5,700,000	$228,000			$5,700,000	$228,000			$5,700,000	$113,500		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMON (1 Afiliados)						$4,400,000	$704,000			$4,400,000	$176,000			$4,400,000	$176,000			$4,400,000	$23,000		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$4,400,000	$704,000			$4,400,000	$176,000			$4,400,000	$176,000			$4,400,000	$23,000		$0	$0
1	CC	1143861263	NARVAEZ VALENTINA	25-14	30	$4,400,000	$704,000	EPS010	30	$4,400,000	$176,000	CCF57	30	$4,400,000	$176,000	14-23	30	$4,400,000	$23,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO CINCO (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
2	CC	16683216	NARVAEZ JOSE	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total Afiliados(2)						$5,700,000	$912,000			$5,700,000	$228,000			$5,700,000	$228,000			$5,700,000	$113,500		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901246631	2	WATERTEK S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV 3BIS N 23 CN 69	CALI-VALLE	4019409	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	967851538	9474111360	E	2024/10/08	2024/10/08	BANCOLOMBIA	0	$1,481,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$912,000	$0	$0	$912,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$912,000	$0	$0	$912,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$113,500	$0	$0	$113,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$113,500	$0	$0	$113,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$228,000	$0	$0	$228,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	$228,000	$0	$0	$228,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$228,000	$0	$0	$228,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$228,000	$0	$0	$228,000
TOTAL				**2**	**$1,481,500**	**$0**	**$0**	**$1,481,500**

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901246631	2	WATERTEK S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV 3BIS N 23 CN 69	CALI-VALLE	4019409	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1000000708	9476849280	E	2024/11/12	2024/11/13	BANCO DE BOGOTA	1	$1,482,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)					$5,700,000	$912,000			$5,700,000	$228,000			$5,700,000	$228,000			$5,700,000	$113,500		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMON (1 Afiliados)					$4,400,000	$704,000			$4,400,000	$176,000			$4,400,000	$176,000			$4,400,000	$23,000		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$4,400,000	$704,000			$4,400,000	$176,000			$4,400,000	$176,000			$4,400,000	$23,000		$0	$0
1	CC	1143861263	NARVAEZ VALENTINA	25-14	30	$4,400,000	$704,000	EPS010	30	$4,400,000	$176,000	CCF57	30	$4,400,000	$176,000	14-23	30	$4,400,000	$23,000	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO CINCO (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$90,500		$0	$0
2	CC	16683216	NARVAEZ JOSE	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$5,700,000	$912,000			$5,700,000	$228,000			$5,700,000	$228,000			$5,700,000	$113,500		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901246631	2	WATERTEK S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV 3BIS N 23 CN 69	CALI-VALLE	4019409	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1000000708	9476849280	E	2024/11/12	2024/11/13	BANCO DE BOGOTA	1	$1,482,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$912,000	$700	$0	$912,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$912,000	$700	$0	$912,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$113,500	$100	$0	$113,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$113,500	$100	$0	$113,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$228,000	$200	$0	$228,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	$228,000	$200	$0	$228,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$228,000	$200	$0	$228,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$228,000	$200	$0	$228,200
TOTAL				**2**	**$1,481,500**	**$1,200**	**$0**	**$1,482,700**

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. 6
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 6
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 8

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24000973 – H2 de la vigencia 2.024
Nombre del Contratista:	WATERTEK S.A.S NIT: 901.246.631- 2
Periodo informe:	Periodo comprendido desde día 14 del mes de agosto de 2024 hasta el dia 14 del mes de noviembre del 2.024
Nombre de Supervisor:	LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
Nombre del Interventor:	(No aplica)
Área perteneciente:	GESTION AMBIENTAL

1. **OBJETO DEL CONTRATO** 43404C1402 REALIZAR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FIBRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 50M3 PARA EL GRUPO SEI DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN, INCLUYE DESMONTE DEL TANQUE EXISTENTE, IZAJE E INSTALACIÓN.

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

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS: La firma contratista realizo las siguientes actividades:
43404C1402 REALIZAR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FIBRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 50M3 PARA EL GRUPO SEI DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN, INCLUYE DESMONTE DEL TANQUE EXISTENTE, IZAJE E INSTALACIÓN.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				
		UND.	CANT.	TIEMPO/MES	Vr.UNIT.	VALOR
1	cálculo, diseño y construcción de tanque en fibra de vidrio, de 50m3 2.60M x 10.10M + tapas,peso aprox 1.218KG cilindrico tipo horizontal,en resina poliester referencia cristalan 870 o similar, dos capas de tela de 450g/m2 impregnada con resina, refuerzos tipo C, enrrolado con hilo continuo de 2.400 tex y sus respectivas resinas marcas Andercol, 2 maholes 20" en la parte superior ,soportes de izaje bridas de entrada y salida del agua en 4",su respectiva tapa y un cuello ganzo en 2 " para su respectivo venteo y salida del aire.	GBL	1	1	$ 83.394.957	$ 83.394.957
2	Desmontaje de tanque actual con grua ph, Montaje con grua ph, Instalación de tuberias y valvulas 4", Llenado de tanque y prueba hidráulica, Inspección y mantenimiento preventivo, limpieza de tanque de 28m3, Inspección y mantenimiento preventivo, limpieza de tanque de 20m3	GBL	1	1	$ 4.550.043	$ 4.550.043
3	Mantenimiento preventivo del sistema de presión constante de 2 bombas de 2.2Kw 220/440V 3F, Manometro en glicerina 2", presostatos, transmirsores de presión, tablero electrico, variador de velocidad	GBL	1	1	$ 2.100.000	$ 2.100.000
4	Mantenimiento preventivo del sistema de presión constante de 2 bombas de 1.5Kw 220/440V 3F, Manometro en glicerina 2", presostatos, transmirsores de presión, tablero electrico, variador de velocidad	GBL	1	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000
5	Inspección y mantenimiento preventivo de tanque hidroneumatico y tuberias general	GBL	1	1	$ 720.000	$ 720.000

	ACTIVIDADES ADICIONALES					
1	Mantenimiento preventivo de tanque No.1, invluye grua ph, Instalación de tuberias y valvulas 4", Llenado de tanque y prueba hidráulica, Inspección y mantenimiento preventivo, limpieza de tanque de 28 m3,	GBL	1		$ 14.800.000,00	$ 14.800.000,00
2	Mantenimiento preventivo y coprrectivo de tanque No.2, invluye grua ph, Instalación de tuberias y valvulas 4", Llenado de tanque y prueba hidráulica, Inspección y mantenimiento preventivo, limpieza de tanque de 20 m3	GBL	1		$ 12.469.250,00	$ 12.469.250,00
3	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de presión constante de 2 bombas de 2.2Kw 220/440V 3F, Manometro en glicerina 2", presostatos, transmirsores de presión, tablero electrico, variador de velocidad	GBL	1		$ 7.600.000,00	$ 7.600.000,00
4	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de presión constante de 2 bombas de 1.5Kw 220/440V 3F, Manometro en glicerina 2", presostatos, transmirsores de presión, tablero electrico, variador de velocidad	GBL	1		$ 7.100.000,00	$ 7.100.000,00
	COSTOS DIRECTOS					**$ 135.234.250,00**
	IVA 19%					**$ 25.694.508,00**
	COSTO TOTAL					**$ 160.928.758,00**

PERÍODO: periodo comprendido desde día 14 del mes de agosto de 2.024 hasta el día 14 del mes de noviembre del 2.024

OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES** se anexa registro fotográfico
Todas las previstas en la licitación publica de mínima cuantía 24000973 – H2 de 2024. Las demás que se requieran para la correcta y oportuna ejecución del contrato y desprendan del objeto mismo.	La firma contratista WATERTEK S.A.S NIT: 901.246.631- 2, realizo la ejecución de las actividades pactadas el cuadro de cantidades formato No.7, sin evadir o eludir todas las obligaciones plasmadas en el contrato.	

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				
		UND.	CANT.	TIEMPO/MES	Vr.UNIT.	VALOR
1	cálculo, diseño y construcción de tanque en fibra de vidrio, de 50m3 2.60M x 10.10M + tapas,peso aprox 1.218KG cilindrico tipo horizontal,en resina poliester referencia cristalan 870 o similar, dos capas de tela de 450g/m2 impregnada con resina, refuerzos tipo C, enrrolado con hilo continuo de 2.400 tex y sus respectivas resinas marcas Andercol, 2 maholes 20" en la parte superior ,soportes de izaje bridas de entrada y salida del agua en 4",su respectiva tapa y un cuello ganzo en 2 " para su respectivo venteo y salida del aire.	GBL	1	1	$ 83.394.957	$ 83.394.957
2	Desmontaje de tanque actual con grua ph, Montaje con grua ph, Instalación de tuberias y valvulas 4", Llenado de tanque y prueba hidráulica, Inspección y mantenimiento preventivo, limpieza de tanque de 28m3, Inspección y mantenimiento preventivo, limpieza de tanque de 20m3	GBL	1	1	$ 4.550.043	$ 4.550.043
3	Mantenimiento preventivo del sistema de presión constante de 2 bombas de 2.2Kw 220/440V 3F, Manometro en glicerina 2", presostatos, transmirsores de presión, tablero electrico, variador de velocidad	GBL	1	1	$ 2.100.000	$ 2.100.000
4	Mantenimiento preventivo del sistema de presión constante de 2 bombas de 1.5Kw 220/440V 3F, Manometro en glicerina 2", presostatos, transmirsores de presión, tablero electrico, variador de velocidad	GBL	1	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000
5	Inspección y mantenimiento preventivo de tanque hidroneumatico y tuberias general	GBL	1	1	$ 720.000	$ 720.000

	ACTIVIDADES ADICIONALES					
1	Mantenimiento preventivo de tanque No.1, invluye grua ph, Instalación de tuberias y valvulas 4", Llenado de tanque y prueba hidráulica, Inspección y mantenimiento preventivo, limpieza de tanque de 28 m3,	GBL	1		$ 14.800.000,00	$ 14.800.000,00
2	Mantenimiento preventivo y coprrectivo de tanque No.2, Invluye grua ph, Instalación de tuberias y valvulas 4", Llenado de tanque y prueba hidráulica, Inspección y mantenimiento preventivo, limpieza de tanque de 20 m3	GBL	1		$ 12.469.250,00	$ 12.469.250,00
3	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de presión constante de 2 bombas de 2.2Kw 220/440V 3F, Manometro en glicerina 2", presostatos, transmirsores de presión, tablero electrico, variador de velocidad	GBL	1		$ 7.600.000,00	$ 7.600.000,00
4	Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de presión constante de 2 bombas de 1.5Kw 220/440V 3F, Manometro en glicerina 2", presostatos, transmirsores de presión, tablero electrico, variador de velocidad	GBL	1		$ 7.100.000,00	$ 7.100.000,00
	COSTOS DIRECTOS					$ 135.234.250,00
	IVA 19%					$ 25.694.508,00
	COSTO TOTAL					$ 160.928.758,00

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

43404C1402 REALIZAR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FIBRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 50M3 PARA EL GRUPO SEI DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN, INCLUYE DESMONTE DEL TANQUE EXISTENTE, IZAJE E INSTALACIÓN. **WATERTEK S.A.S NIT: 901.246.631- 2**

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

- Se hizo la entrega del TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FIBRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 50M3 PARA EL GRUPO SEI DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN, INCLUYE DESMONTE DEL TANQUE EXISTENTE, IZAJE E INSTALACIÓN. Dando cumplimiento a las obligaciones y responsabilidad que tiene la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en cada uno de sus aeropuertos, siendo este uno de los puntos fundamentales para garantizar una buena seguridad aeroportuaria

En el marco del programa de Seguridad aeroportuaria se hizo este proyecto, lo realiza la Aeronáutica Civil Regional Valle, bajo todas las condiciones que exige las Leyes De acuerdo a la cuantía del objeto a contratar, cual es la contratación de menor cuantía, la modalidad de selección de contratistas es la indicada en el literal b) del numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y deberá seguir el procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía descrito en el Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes

- 43404C1402 REALIZAR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FIBRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 50M3 PARA EL GRUPO SEI DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN, INCLUYE DESMONTE DEL TANQUE EXISTENTE, IZAJE E INSTALACIÓN., se ejecutó de acuerdo con los valores contratados y pactados en el Contrato original y adicional en la ejecución del contrato.

- En el periodo de ejecución fue comprendido desde día 14 del mes de agosto de 2.024 hasta el día 14 del mes de noviembre del 2.024, se ejecutó el 100 % del presupuesto de la prestación de servicios 24000973 – H2 de 2024.

- Que la Supervisaría recibió la ejecución de la prestación de servicio No. 43404C1402 REALIZAR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FIBRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 50M3 PARA EL GRUPO SEI DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN, INCLUYE DESMONTE DEL TANQUE EXISTENTE, IZAJE E INSTALACIÓN. teniendo en cuenta lo indicado en las especificaciones técnicas del contrato y de acuerdo con las verificaciones efectuadas por el Supervisor.

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

La firma contratista WATERTEK S.A.S NIT: 901.246.631- 2, ejecuto todas y cada una de sus obligaciones como están pactadas en el contrato.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. N/A

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

(El supervisor del contrato de acuerdo con los riesgos definidos en la matriz de riesgos de los estudios previos de este contrato, dará respuesta a las siguientes preguntas)

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	
5	¿Fue oportuna la mitigación?	
OBSERVACIONES: No se materializado ningún riesgo		

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

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

3.1 EXAMEN OCUPACIONAL

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 0723 de 2013 deberá verificar que los exámenes ocupacionales de los que habla el artículo 18 se encuentren vigentes para la ejecución del contrato, en caso de no ser así solicitar la renovación del mismo, razón por la cual debe diligenciar la matriz a continuación)

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

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

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

3.2 CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 deberá verificar que el contratista asistió a la capacitación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del que habla el artículo 2.2.4.6.11)

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
26 de julio de 2.024	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II
(El supervisor del contrato deberá publicar el informe inmediatamente anterior en la plataforma de SECOP II una vez esta esté operando en la Aerocivil, e informarlo en la matriz relacionada a continuación, deberán relacionar tantos informes hayan sido pactados en el contrato)

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

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

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

el avance presupuestal 100% en este periodo ejecutado

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

Se hizo entrega del 100%

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

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

NOMBRE SUPERVISOR: LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA
IDENTIFICACIÓN: 16.500.040
SUPERVISOR.

Elaboro: Luis Ángel Caicedo Mosquera Supervisor del Contrato.
Reviso Abogado contratita Grupo de contratación

Palmira, 25 de julio de 2024

Señor/a:
VALENTINA NARVAEZ ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
WATERTEK S.A.S.
Nit. 901246631-2
KR 19 A # 15 A – 41
Cali, Valle
waterteksas@gmail.com
La Ciudad

Asunto: **COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA INVITACIÓN ELECTRÓNICA SECOP II**

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 24000973 H2 DE 2024

Objeto: **43404C1402 REALIZAR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FIBRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 50M3 PARA EL GRUPO SEI DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN, INCLUYE DESMONTE DEL TANQUE EXISTENTE, IZAJE E INSTALACIÓN.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, le informo que la oferta presentada por la firma que usted representa ha sido aceptada en razón a que cumple con las condiciones exigidas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en el proceso de selección del asunto.

Con la publicación de la presente comunicación en el SECOP II, se entiende que ha quedado informado de la aceptación de su oferta.

Por lo anterior, esta comunicación de aceptación de oferta junto con la propuesta presentada constituye para todos los efectos a que haya lugar el contrato, el cual se regirá por lo dispuesto en la Invitación del proceso, por la oferta presentada y por lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO:		**24000973 H2**
CONTRATISTA:	**Nombre**	WATERTEK S.A.S
	NIT	**Nit** 901246631-2
	Representante Legal	**VALENTINA NARVAEZ ORTIZ**
	Identificación	**1143861263 de Cali, Valle**
	Dirección:	KR 19 A # 15 A – 41 Cali, Valle
	Correo electrónico:	waterteksas@gmail.com
	Cuenta bancaria:	Cuenta Corriente No. 74900001538 Bancolombia
OBJETO:		**43404C1402 REALIZAR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FIBRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 50M3 PARA EL GRUPO SEI DEL AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN, INCLUYE DESMONTE DEL TANQUE EXISTENTE, IZAJE E INSTALACIÓN.**
CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:		Todas las previstas en la Invitación Electrónica, su complementario y Anexos del Proceso de selección No. **24000973 H2**
VALOR DEL CONTRATO:		**CIENTO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($110.985.350)** lo que incluye el IVA y demás impuestos y erogaciones a los cuales haya lugar.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		CDP No. **7524 expedido el 28 de junio de 2024**
FORMA DE PAGO:		La AEROCIVIL pagará el valor del contrato así: **CIENTO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 110.985.350) lo que incluye el IVA y demás impuestos y erogaciones a los cuales haya lugar.** El contratista debe acreditar, con la certificación respectiva, estar al día en el pago de los aportes 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 de sus empleados; dicha certificación debe acreditar el pago de los aportes de los últimos seis (6) meses, mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando éste exista, de acuerdo con los requerimientos de ley, o por

	el representante legal, según el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será treinta (30) días, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías y contado a partir de la suscripción del acta de inicio.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	La entrega de los elementos se realizará en el cuartel SEI de Bomberos Aeronáuticos de la AEROCIVIL ubicado en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en la ciudad de Palmira previa coordinación con el supervisor del contrato.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	La AEROCIVIL ejercerá la vigilancia y control del presente contrato a través del funcionario LUIS ANGEL CAICEDO MOSQUERA, con el apoyo del ingeniero contratista ANDRES FELIPE OCHOA o de quien designe el Ordenador del Gasto previa solicitud dirigida a la Directora Administrativa indicando las razones del cambio del mismo. El Supervisor, además de las funciones que le corresponde para esta clase de contrato, tendrá todas las atribuciones y facultades inherentes a su actividad, en especial las contenidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, en lo dispuesto en los artículos 83 (Supervisor General e Interventoría Contractual) y 84 (Facultades y Deberes de los Supervisores Generales y los Interventores) de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y las Resoluciones 0589 de 2007, 03128 de 2017 y 00896 de 2019 de la AEROCIVIL o aquellas que las modifican, adiciones aclaren o las deroguen. Igualmente, el supervisor deberá tener en cuenta en la expedición de las certificaciones que éstas indiquen el periodo de pago, la fecha de expedición, el valor a pagar, certificación del cumplimiento de las obligaciones al sistema de salud, número y fecha de expedición de la factura y su valor. Igualmente deberá: a) Velar por el cumplimiento de los fines del presente contrato y verificar que el contratista cumpla de manera oportuna y con calidad las obligaciones del contrato. b) Vigilar la correcta ejecución del presente contrato. c) Proteger los derechos de la AEROCIVIL, del CONTRATISTA y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del mismo. d) Informar de manera oportuna a la AEROCIVIL sobre cualquier incumplimiento o mora de

	parte del CONTRATISTA frente a las obligaciones adquiridas. e) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes de los sistemas de seguridad social integral.
INDEMNIDAD:	Será obligación del CONTRATISTA mantener a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES:	Salvo en los casos señalados en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y en los contratos de compraventa y consultoría, en los demás negocios que celebre la AEROCIVIL, se entienden pactadas las cláusulas excepcionales, en los términos que contempla la precitada Ley.
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:	En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, este pagará a la AEROCIVIL a título de sanción penal pecuniaria, una suma equivalente al 20% del valor total del contrato, independientemente de la indemnización plena de los perjuicios a que hubiere lugar. Este valor puede ser compensado con los montos que la AEROCIVIL adeude al contratista con ocasión de la ejecución del contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil.
MULTAS	En caso de retardo en el cumplimiento del objeto del contrato, por parte del contratista, podrá imponerse multas diarias equivalentes al 1% del valor del contrato, por cada día de retardo en el cumplimiento de la respectiva obligación, sin que éste pueda superar el diez (10%) del valor del contrato. Las multas se causarán a partir de la fecha prevista para el cumplimiento de la obligación y hasta tanto cese el respectivo incumplimiento. **PARAGRAFO**: El contratista autoriza a la AEROCIVIL a deducir la suma resultante de la cláusula penal y de las multas causadas, del valor del contrato.
CADUCIDAD	La AEROCIVIL podrá declarar administrativamente la caducidad del contrato por incumplimiento por parte del contratista de alguna de las obligaciones en él previstas, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, salvo qué se trate de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.

MANIFESTACIÓN DE NO LAVADO DE ACTIVOS:	Bajo la gravedad de juramento, el Contratista manifiesta que los orígenes de los recursos empleados para la ejecución del objeto del presente contrato son lícitos y ajenos a las actividades que comprenden el tipo penal de lavado de activos, conforme a las disposiciones legales vigentes, en especial el contenido en el artículo 27 de la Ley 1121 de 2006.
DOMICILIO CONTRACTUAL:	Las partes acuerdan fijar como domicilio contractual, la ciudad de Bogotá D.C., y por consiguiente todas las discrepancias ocasionadas durante la ejecución del contrato, serán ventiladas ante el juez contractual de dicho domicilio.

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación en el SECOP II de la Comunicación de Aceptación de Oferta, el Contratista se obliga a constituir a su costa y a favor de la AEROCIVIL, una garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual consistirá en una póliza expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, que contenga las siguientes gàrantías:

AMPAROS O PÓLIZAS A SOLICITAR	CUANTÍA DE COBERTURA	VIGENCIAINICIAL	VIGENCIA FINAL
Cumplimiento	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor delcontrato.	A partir de la fecha de suscripción delcontrato	Hasta la fecha de terminación del contrato ycuatro (4) meses más.
Calidad de los bienesy correcto funcionamiento	En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor delcontrato	A partir de la fecha de recibo a satisfacción del objeto del contrato	Hasta la terminación del plazo de la garantía técnica que cubra los bienes establecida en el formato 8 Especificaciones Técnicas (4 MESES)

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
DIRECTORA REGIONAL OCCIDENTE

Proyecto: Zuleima Gaviria Prado-Profesional especializado contratista

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMIN STRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 58 ACTO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS			
Principio de procedencia: xxxx.092	**Clave: GCON-1.0-12-048**	**Versión:2**	**Fecha: 04/Oct/2019**	**Página: 1 de 2**

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

NÚMERO DE CONTRATO	**24000973 H3**							
CONTRATISTA	WATERTEK S.A.S. Nit. 901246631-2							
OBJETO	43404C1402 REALIZAR EL SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN FIBRA DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 50M3 PARA EL GRUPO SEI							
VALOR INICIAL	CIENTO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($110.985.350) lo que incluye el IVA y demás impuestos y erogaciones a los cuales haya lugar.							
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será noventa (90) días, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías y contado a partir de la suscripción del acta de inicio.							
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**		**NÚMERO** 45-44-101158858	**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO** 1		
ASEGURADOR	Seguros del Estado S. A							
AMPAROS	**VIGENCIAS**							
	DESDE			**HASTA**				
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**	
CUMPLIMIENTO	28	07	2024	02	03	2025	$22,197,070	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28	07	2024	30	10	2027	$ 22,197,070	
CALIDAD DEL SERVICIO	28	07	2024	28	07	2029	$22,197,070.00	
ESTABILIAD Y CALIDAD DE LA OBRA	28	07	2024	28	07	2029	$22,197,070.00	
CLASE DE GARANTÍA	**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**		**NÚMERO** 45-40-101093538	**CERTIFICADO MODIFICATORIO**		**NÚMERO** 0		
ASEGURADOR	Seguros del Estado S. A							
AMPAROS	**VIGENCIAS**							
	DESDE			**HASTA**				
	DD	**MM**	**AAAA**	**DD**	**MM**	**AAAA**	**VALOR**	
Responsabilidad Civil Extracontractual	28	07	2024	30	10	2024	$ 260.000.000	

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Contrato de mínima cuantía No. 24000973 H3 de 2024; se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidades Estatales y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

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

Dada en Palmira, Valle del Cauca el 14 de agosto de 2024

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Directora Regional Occidente

Elaboró: Zuleima Gaviria Prado-Profesional Esp. Contratista