Palmira, diciembre 11 de 2024

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

Asunto: **REMISION DOCUMENTACION PARA ACTA DE COBRO No.2 PARCIAL CONTRATO DE OBRA No. 24000828 H4.**

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

Se adjuntan los siguientes documentos:

1. Oficio remisorio a la coordinadora del Grupo Administrativo y Financiero
2. Certificación cumplida para pago de contratos diferentes a prestación de servicios (APOY-2.0-12-038)
3. Factura electrónica previamente aprobada en el Sistema SIIF Nación FVE
4. Certificación Parafiscales expedida por revisor fiscal o representante legal, cedula, tarjeta profesional
5. Informe de Avances
6. Acta De Recibo Parcial De Obra (MSER-7.0-12-008)
7. Acta De Costos De Obra (MSER-7.0-12-010)
8. Liquidación IVA Acta de Recibo Parcial (MSER-7.0-12-009)
9. Copia Compromiso Presupuestal de Gasto-RP debidamente firmado y con la cuenta bancaria activa. Clave: APOY-7.0-12-006 Versión: 05 Fecha: 15/05/2024 Página: 9 de 9
10. Para el primer pago, adicionalmente, anexar: • Contrato SECOP • Formato 61 Acta de Inicio (GCON-1.0-12-003)

Atentamente;

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Directora Aeronáutica Civil
Regional Occidente
Supervisora Contrato

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	No. 24000828 H4
CLASE DE CONTRATO	OBRA.
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA NIT 901.724.682-9 REPRESENTANTE LEGAL GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA, CON C.C. 6.761.612 EXPEDIDA EN TUNJA - BOYACÁ
OBJETO	43400C0925 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS DE GUAPI.
VALOR	SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($676.501.245,00) IVA SOBRE LA UTILIDAD
PLAZO	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER LA FECHA DE RECIBO FINAL. EN TODO CASO NO DEBE PASAR DEL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2024.
CDP	6824 del 23 de mayo de 2024.
RP	63924 del 02 de septiembre de 2024 91724 del 27 de noviembre de 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	30 de agosto de 2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	**VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO**

En la ciudad de Palmira (V), a los 23 días del mes de diciembre de 2024, se reunieron con el fin de recibir a satisfacción la Entrega y Recibo de ACTA DE COBRO PARCIAL No.2, de las obras objeto del presente contrato: GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA, con cédula de ciudadanía No. 6.761.612 expedida en Tunja - Boyacá, obrando en calidad de representante legal del contratista CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA NIT 901.724.682-9, VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO como Supervisora y JOHN PABLO VILLEGAS VELASQUEZ en apoyo a la supervisión designado por la Aeronáutica Civil.

CONDICIONES LEGALES

FECHA ACTA DE INICIO: 02/09/2024

SUSPENSIONES: N/A

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N/A

PRÓRROGAS: N/A

ADICIONES EN VALOR: $103.000.000,00

TERMINACIÓN CONTRACTUAL: 23 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES EJECUTADAS

II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 2	
	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL
LAMINA DE POLICARBONATO 8MM	M2	229,43	$ 126.774,73	$ 29.085.293,00	229,43	$ 29.085.293,00		$ -	110,00	$ 13.945.220,41

CONECTOR BASE = TAPA LAMINA POLICARBONATO	ML	30,00	$ 23.753,53	$ 712.606,00	30,00	$ 712.606,00		$ -	25,00	$ 593.838,13
EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	16,13	$ 26.222,75	$ 422.920,00	16,13	$ 422.920,00	12,00	$ 314.672,98	- 12,00	$ (314.672,98)
VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 4000PSI	M3	8,10	$ 795.495,78	$ 6.443.516,00	8,10	$ 6.443.516,00	5,00	$ 3.977.478,92	-5,00	$ (3.977.478,92)
ESTRUCTURA METALICA	KL	450,00	$ 8.289,19	$ 3.730.137,00	450,00	$ 3.730.137,00		$ -		$ -
DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	30,00	$ 17.252,16	$ 517.565,00	30,00	$ 517.565,00		$ -	25,00	$ 431.303,98
ALISTADO PISO 5 CM	M2	30,00	$ 68.951,46	$ 2.068.544,00	30,00	$ 2.068.544,00		$ -	25,00	$ 1.723.786,40
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR	M2	30,00	$ 226.152,62	$ 6.784.579,00	30,00	$ 6.784.579,00		$ -	25,00	$ 5.653.815,45
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR	ML	70,00	$ 24.549,28	$ 1.718.450,00	70,00	$ 1.718.450,00		$ -	60,00	$ 1.472.956,80
LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	20,00	$ 137.322,54	$ 2.746.451,00	20,00	$ 2.746.451,00	10,00	$ 1.373.225,35	20,00	$ 2.746.450,70
LAVADA Y LIMPIEZA TEJA	M2	1.026,00	$ 2.386,31	$ 2.448.356,00	1026,00	$ 2.448.356,00	1000,00	$ 2.386.312,00		$ -
LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA	M2	30,72	$ 5.122,38	$ 157.359,00	30,72	$ 157.359,00	28,00	$ 143.426,50		$ -
ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	30,72	$ 27.142,39	$ 833.814,00	30,72	$ 833.814,00	28,00	$ 759.987,00		$ -
LIMPIEZA Y ASEO GENERAL C.F. PVC	M2	820,80	$ 4.783,11	$ 3.925.974,00	820,80	$ 3.925.974,00	750,00	$ 3.587.330,25		$ -
MANTENIMIENTO PUERTAS EN ALUMINIO	UND	10,00	$ 381.185,71	$ 3.811.857,00	10,00	$ 3.811.857,00	5,00	$ 1.905.928,53	5,00	$ 1.905.928,53

MANTENIMIENTO PUERTAS VIDRIERA EN ALUMINIO- ADAPTACION A SISTEMA CORREDIZO	UND	20,00	$ 682.797,82	$ 13.655.956,00	20,00	$ 13.655.956,00	15,00	$ 10.241.967,24		$ -
PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	40,00	$ 266.320,62	$ 10.652.825,00	60,00	$ 15.979.237,00	30,00	$ 7.989.618,45	- 30,00	$ (7.989.618,45)
RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	125,00	$ 3.646,18	$ 455.772,00	125,00	$ 455.772,00	120,00	$ 437.541,36	120,00	$ 437.541,36
MATENIMIENTO CANAL AGUA LLUVIA EN ALUMNIO + BAJANTE	ML	100,00	$ 17.336,02	$ 1.733.602,00	200,00	$ 3.467.205,00	50,00	$ 866.601,15		$ -
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	600,00	$ 15.797,88	$ 9.478.729,00	950,00	$ 15.007.987,00	580,00	$ 9.162.771,40	200,00	$ 3.159.576,20
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	400,00	$ 22.447,92	$ 8.979.166,00	400,00	$ 8.979.166,00	380,00	$ 8.530.207,70		$ -
SUB TOTAL			$ -	**$ 110.363.471,00**		**$ 122.952.744,00**		**$ 51.677.268,82**		**$ 19.788.647,60**
EDIFICACIONES DE USO TÉCNICO / AERONÁUTICO								$ -		$ -
ESTUCO ACRLICO	M2	216,000	$ 23.285,60	$ 5.029.690,00	216,00	$ 5.029.690,00	200,00	$ 4.657.120,40		$ -
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	648,00	$ 15.797,88	$ 10.237.027,00	648,00	$ 10.237.027,00	600,00	$ 9.478.728,60		$ -
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	216,00	$ 22.447,92	$ 4.848.750,00	216,00	$ 4.848.750,00	200,00	$ 4.489.583,00		$ -
COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	UND	2,00	$ 733.587,00	$ 1.467.174,00	2,00	$ 1.467.174,00		$ -	2,00	$ 1.467.174,00
SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS SANITARIOS BAÑOS	GBL	2,00	$ 670.336,39	$ 1.340.673,00	2,00	$ 1.340.673,00		$ -	2,00	$ 1.340.672,78
DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	96,00	$ 17.252,16	$ 1.656.207,00	96,00	$ 1.656.207,00		$ -	70,00	$ 1.207.651,13

ALISTADO PISO 5 CM	M2	96,00	$ 65.295,75	$ 6.268.392,00	96,00	$ 6.268.392,00		$ -	70,00	$ 4.570.702,36
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR	M2	96,00	$ 226.152,62	$ 21.710.651,00	96,00	$ 21.710.651,00		$ -	70,00	$ 15.830.683,26
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR	ML	70,00	$ 24.549,28	$ 1.718.450,00	70,00	$ 1.718.450,00		$ -	60,00	$ 1.472.956,80
CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	ML	14,00	$ 58.564,71	$ 819.906,00	28,00	$ 1.639.812,00		$ -	20,00	$ 1.171.294,18
TEJA UPVC	M2	200,00	$ 83.100,65	$ 16.620.129,00	200,00	$ 16.620.129,00		$ -		$ -
CABALLETE UPVC	ML	60,00	$ 59.470,06	$ 3.568.204,00	60,00	$ 3.568.204,00		$ -		$ -
LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	24,00	$ 137.322,54	$ 3.295.741,00	24,00	$ 3.295.741,00	20,00	$ 2.746.450,70	4,00	$ 549.290,14
SUB TOTAL			$ -	**$ 78.580.994,00**		**$ 79.400.900,00**		**$ 21.371.882,70**		**$ 27.610.424,64**
PARQUEADEROS Y VIAS DE ACCESO PRINCIPALES Y SECUNDARIAS								$ -		$ -
PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	60	$ 16.647,96	$ 998.877,00	60,00	$ 998.877,00		$ -		$ -
EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	105,70	$ 32.021,75	$ 3.384.715,00	105,70	$ 3.384.715,00	90,00	$ 2.881.957,77		$ -
RELLENO COMPACTADO ROCAMUERTA	M3	63,42	$ 45.036,87	$ 2.856.252,00	47,13	$ 2.122.601,00	40,00	$ 1.801.474,96	-40,00	$ (1.801.474,96)
DESM. RETIRO ADOQUIN DE ADOQUIN PREFABRICADO	M2	1.057,00	$ 6.072,52	$ 6.418.679,00	1057,00	$ 6.418.679,00		$ -		$ -
PAV.CONCRETO MR=40 INC.JUNTA-BAK	M3	211,40	$ 682.457,60	$ 144.272.196,00	56,10	$ 38.286.531,00		$ -		$ -

RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	1.162,71	$ 9.864,50	$ 11.469.510,00	1162,71	$ 11.469.510,00		$ -		$ -
SUB TOTAL			**$ -**	**$ 169.400.229,00**		**$ 62.680.913,00**		**$ 4.683.432,73**		**$ (1.801.474,96)**
CUARTEL SEI BOMBEROS AERONÁUTICOS								$ -		$ -
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	120,00	$ 22.447,92	$ 2.693.750,00	120,00	$ 2.693.750,00	100,00	$ 2.244.791,50		$ -
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	120,00	$ 15.797,88	$ 1.895.746,00	120,00	$ 1.895.746,00	100,00	$ 1.579.788,10		$ -
DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	289,00	$ 7.050,29	$ 2.037.535,00	289,00	$ 2.037.535,00		$ -	220,00	$ 1.551.064,68
RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	289,00	$ 9.858,79	$ 2.849.189,00	289,00	$ 2.849.189,00		$ -	220,00	$ 2.168.932,70
RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3K	70,00	$ 2.369,16	$ 165.841,00	288,00	$ 682.318,00		$ -	200,00	$ 473.831,60
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECOROOF 40 2.5MM AZUL 1.07M X 11.8M O SIMILAR	M2	289,00	$ 167.003,72	$ 48.264.075,00	339,00	$ 56.614.261,00	200,00	$ 33.400.744,00		$ -
PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	225,00	$ 16.647,96	$ 3.745.790,00	225,00	$ 3.745.790,00		$ -		$ -
ESMALTE MALLA ESLABONADA 1,1/2"-1"	M2	300,00	$ 7.766,95	$ 2.330.085,00	500,00	$ 3.883.475,00	280,00	$ 2.174.746,00	100,00	$ 776.695,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620	ML	100,00	$ 8.191,04	$ 819.104,00	100,00	$ 819.104,00		$ -		$ -
ARREGLO PARQUEADERO					0,00			$ -		$ -

DEMOLICION PISO EN CONCRETO DE 5000 PSI	M2	100,00	$ 36.354,09	$ 3.635.409,00	100,00	$ 3.635.409,00	50,00	$ 1.817.704,55	- 50,00	$ (1.817.704,55)
EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	45,00	$ 26.222,75	$ 1.180.024,00	45,00	$ 1.180.024,00	25,00	$ 655.568,70	- 25,00	$ (655.568,70)
BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE	M3	45,00	$ 133.925,09	$ 6.026.629,00	45,00	$ 6.026.629,00		$ -		$ -
LOSA EN CONCRETO DE 5000 PSI =30 CM DE ESPESOR	M3	30,00	$ 915.041,06	$ 27.451.232,00	30,00	$ 27.451.232,00		$ -		$ -
PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	150	$ 16.647,96	$ 2.497.194,00	150,00	$ 2.497.194,00		$ -		$ -
SUB TOTAL			$ -	$ 105.591.603,00		$ 116.011.656,00		$ 41.873.342,8 $		$ 2.497.250,73
CASETAS DE VIGILANCIA			$ -					$ -		$ -
EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	20,40	$ 32.021,75	$ 653.244,00	20,40	$ 653.244,00		$ -		$ -
RELLONO COMPACTADO ROCAMUERTA	M3	13,60	$ 45.036,87	$ 612.501,00	13,60	$ 612.501,00		$ -		$ -
ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	68,00	$ 106.792,23	$ 7.261.871,00	102,00	$ 10.892.807,00		$ -		$ -
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	144,00	$ 28.904,49	$ 4.162.247,00	144,00	$ 4.162.247,00	120,00	$ 3.468.538,80		$ -
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	144,00	$ 20.341,79	$ 2.929.217,00	144,00	$ 2.929.217,00	120,00	$ 2.441.014,20		$ -
ESCALERA PASAMANOS TUBO GALV.2" BARR.1"	UND	5,00	$ 1.297.715,35	$ 6.488.577,00	5,00	$ 6.488.577,00		$ -		$ -
SUB TOTAL			$ -	$ 22.107.657,00		$ 25.738.593,00		$ 5.909.553,00		$ -

CERRAMIENTOS Y PUERTAS PEATONALES Y VEHICULARES								$ -		$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA FORADA PVC # 10 R. 2"	M2	600,00	$ 53.454,72	$ 32.072.834,00	600,00	$ 32.072.834,00	400,00	$ 21.381.889,20		$ -
POSTE TUBO GALV. 2" x2,3MM C.13"	ML	70,00	$ 40.031,72	$ 2.802.220,00	70,00	$ 2.802.220,00	50,00	$ 2.001.585,90		$ -
DIAGONAL- ANGULO 1-1/4"X 3-16 - TENSOR MALLA SUPERIOR	ML	60,00	$ 16.111,42	$ 966.685,00	60,00	$ 966.685,00	40,00	$ 644.456,72		$ -
ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	ML	120,00	$ 3.062,94	$ 367.553,00	140,00	$ 428.812,00	80,00	$ 245.035,36		$ -
PLATINA 3/4" x 1/8"	UND	15,00	$ 28.789,18	$ 431.838,00	15,00	$ 431.838,00	10,00	$ 287.891,77		$ -
TAPA DE 2"	Und	28,00	$ 12.206,02	$ 341.769,00	48,00	$ 585.889,00	25,00	$ 305.150,60		$ -
ESMALTE MALLA ESLABONADA 1,1/2"-1"	M2	1.600,00	$ 7.766,95	$ 12.427.120,00	1950,00	$ 15.145.553,00	1000,00	$ 7.766.950,00		$ -
RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	180,00	$ 9.864,50	$ 1.775.611,00	224,00	$ 2.209.649,00	100,00	$ 986.450,30		$ -
SUB TOTAL			$ -	$ 51.185.630,00		$ 54.643.480,00		$ 33.619.409,85		$ -
TORRE DE CONTROL			$ -					$ -		$ -
RETIRO MANTO IMPERM. -BREA-ALQUITRAN-XX	M2	25,00	$ 16.725,15	$ 418.129,00	25,00	$ 418.129,00		$ -	25,00	$ 418.128,75
IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	25,00	$ 73.047,45	$ 1.826.186,00	25,00	$ 1.826.186,00		$ -	25,00	$ 1.826.186,25

COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	UND	2,00	$ 733.587,00	$ 1.467.174,00	2,00	$ 1.467.174,00		$ -	2,00	$ 1.467.174,00
DESMONTE DE E METALICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR TORRE DE CONTROL	UND	1,00	$ 1.097.856,00	$ 1.097.856,00	1,00	$ 1.097.856,00		$ -		$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR DE TORRE DE CONTROL	UND	1,00	$ 5.611.264,00	$ 5.611.264,00	1,00	$ 5.611.264,00		$ -		$ -
C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	42,00	$ 93.649,25	$ 3.933.268,00	42,00	$ 3.933.268,00		$ -		$ -
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	240,00	$ 20.341,79	$ 4.882.028,00	240,00	$ 4.882.028,00	200,00	$ 4.068.357,00		$ -
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	150,00	$ 22.447,92	$ 3.367.187,00	150,00	$ 3.367.187,00	130,00	$ 2.918.228,95		$ -
PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	60,00	$ 143.635,21	$ 8.618.112,00	60,00	$ 8.618.112,00		$ -		$ -
ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	110,08	$ 15.464,33	$ 1.702.317,00	200,08	$ 3.094.107,00	100,00	$ 1.546.433,10		$ -
SUB TOTAL			**$ -**	**$ 32.923.521,00**		**$ 34.315.311,00**		**$ 8.533.019,05**		**$ 3.711.489,00**

ITEMS NO PREVISTOS										
LEVANTAMIENTO, RENIVELACION Y REMPLAZO ADOQUIN EN CONCRETO VEHICULAR 20 X 10 X 8	M2		$ 47.231,79		2813,19	$ 132.871.995,00		$ -	1800,00	$ 85.017.216,57
METALISTERÍA SENDERO	M2		$ 178.989,00		81,00	$ 14.498.109,00		$ -		$ -

ESTRUCTURA METALICA MONTAJE TEJA	M2		$ 85.565,86		240,00	$ 20.535.806,00		$ -	210,00	$ 17.968.829,91
REFLECTOR 500 WATTS	UND		$ 885.872,00		10,00	$ 8.858.720,00		$ -	10,00	$ 8.858.720,00
MOTOR ELECTRICO CORTINAS	UND		$ 679.046,40		0,00	$ -		$ -		$ -
SUB TOTAL				$ -		$ 176.764.630,00		$ -		$ 111.844.766,48
VALOR OBRAS				$ 570.153.105,00		$ 672.508.227,00		$ 167.667.909,00		$ 163.651.103,48
SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD				$ 3.385.284,00		$ 3.993.018,00		$ 995.528,21		$ 971.678,43
VALOR TOTAL				$ 573.538.389,00		$ 676.501.245,00		$ 168.663.437,21		$ 164.622.781,91

CONDICIONES FINANCIERAS

VALOR DEL CONTRATO

$ 573.501.245,00 Incluido IVA sobre utilidad

VALOR FINAL DEL CONTRATO

$ 676.501.245,00 Incluido IVA sobre utilidad

FORMA DE PAGO:

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

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

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

ANTICIPO: **N/A**
ACTAS DE RECIBO PARCIAL

Acta de recibo parcial No 1 valor neto $ 168.663.437,21

VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO

Acta de recibo parcial No 1 valor neto	$ 168.663.437,21
Acta de recibo parcial No 2 valor neto	$ 164.622.781.91
Valor pendiente correspondiente a Acta de cobro final	$ 343.215.025,88

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 573.501.245,00		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$ 103.000.000,00		
VALOR CONTRATOS REAJUSTES	$0.00		
VALOR TOTAL EJECUTADO		$333.286.219,12	
VALOR NO EJECUTADO		$343.215.025,88	
VALOR PAGADO			$ 168.663.437,21
VALOR DESCUENTOS			
VALOR PENDIENTE PAGO			$ 507.837.807,79
TOTALES	$ 676.501.245,00	$ 676.501.245,00	$ 676.501.245,00

NOTA 1: Los totales deben dar sumas iguales

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

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

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

GARANTÍAS

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

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

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

GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA
Representante Legal
CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA

JOHN PABLO VILLEGAS VELASQUEZ
Apoyo a la supervisión del contrato

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
DIRECTORA AERONAUTICA
REGIONAL OCCIDENTE

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

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

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS	CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No.24000928 H4	VALOR INICIAL: $ 573.501.245,00	FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 1
	OBJETO:	4840OC0928 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS DE GUAPI	VALOR ADICIONAL: $ 103.000.000,00	CONTRATISTA: CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA NIT 901 724 662-9 REPRESENTANTE LEGAL GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA, con C C 6 761 612 EXPEDIDA EN TUNJA - BOYACÁ
	AEROPUERTO:	JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI LT		SUPERVISOR: Victoria Eugenia Murillo Polo APOYO A SUPERVISION, John Pablo Villegas V
	PLAZO INICIAL:	Cuatro (4) Meses		
	FECHA DE INICIACIÓN:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2024	VALOR FINAL :	
	FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DE DICIEMBRE 2024	$ 676.501.245,00	
	PLAZO FINAL:			

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

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		VALORES
1. Valor inicial contrato		573.501.245,00
2 Valor modificación No 1		103.000.000,00
3 Valor total del contrato (1+2)		676.501.245,00
4 Valor pagado del anticipo %	0%	-
5 Valor que resta por pagar (3-4)		676.501.245,00
6 Valor presente acta		164.622.781,91
7. Valor amortizado en la presente acta	0%	0,00
8 Valor a pagar de la presente acta (6-7)		164.622.781,91
9 Acumulado pagos actas anteriores		168.663.437,21
10 Acumulado de amortización actas anteriores		-
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		333.286.219,12
12. Saldo por pagar del presente contrato		343.215.025,88
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		-
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		49,27%

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

RUBRO	CONCEPTO	VR. AFECTAR
1-	Mantenimiento	-
2- C-2403-0600-42-52104E-2403025-02	Obra	164.622.781,91
3-	Adquisicion equipos	-
4-	Rehabilitación y/o mejoramiento	-
TOTAL		164.622.781,91

AMORTIZACIÓN

C-2403-0600-42-52104E-2403025-02	Mantenimiento	-

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

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

CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA
REPRESENTANTE LEGAL GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA
CONTRATISTA

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

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

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

CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA No. 24000828 H4

SUPERVISOR: VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO

COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)		164622781,91
Porcentaje estimado para el A.I.U.		28,00%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	$ 164.622.781,91	$ 127.852.424,60
UTILIDAD (Costo Directo x 4% estimado Utilidad)		$ 5.114.096,98
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA		$ 971.678,43
TOTAL IVA		$ 971.678,43

GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA
Representante Legal: CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA

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

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

AERONAUTICA CIVIL

Clave: MSER-7.8-12-018 | Versión: 01 | Fecha de aprobación: 16/08/2023

ACTA FINAL No. 2

PERIODO	FECHA DE RADICACIÓN
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024	12 DE DICIEMBRE DE 2024

CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA No. 24000828 H4	OBJETO:	4340000825 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI.		
CONTRATISTA	CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA NIT 901 724 682-9 NIT 830077126-1	RA.:	GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA ACTUAL DE FINALIZACIÓN
SUPERVISOR	Victoria Eugenia Murillo Polo APOYO A SUPERVISION: John Pablo Villegas V	RA.:	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO	02 DE SEPTIEMBRE 2024	23 DE DICIEMBRE 2024

	VALOR INICIAL:	VALOR ACTUAL	VALOR TOTAL ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE ACTA No. 2	VALOR ACUMULADO ACTUAL	VALOR SALDO	
	$ 873.538.369,00	$ 876.991.349,00	$ 168 663 437,21	$ 164 422 791,91	$ 333.086.219,12	$ 343.715.975,88	51%

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 2		VII. ACUMULADO ACTUAL		VIII. SALDO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VI PARCIAL	CANT	VI PARCIAL	CANT	VI PARCIAL	CANT	VALOR	%
	LAMINA DE POLICARBONATO 8MM	M2	229.45	$ 139 274,75	$ 29 086 293,00	329.45	$ 29 086 293,00		$ -	118,00	$ 13 945 229,41	118,00	$ 13 945 229,41	111,45	$ 15 140 872,75	52%
	CONECTOR BASE + TAPA LAMINA POLICARBONATO	ML	30,00	$ 23 753,53	$ 713 606,00	30,00	$ 712 606,00		$ -	25,00	$ 593 636,13	25,00	$ 593 636,13	5,00	$ 119 767,53	17%
	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	18,13	$ 29 272,75	$ 422 629,00	18,13	$ 422 626,00	12,00	$ 314 872,96	12,00	$ (314 872,96)	0,00	$ -	18,13	$ 422 629,46	100%
	VIGA CIMIENTO ENLACE H=28 4DCM #7DCPB	M3	6,18	$ 785 485,78	$ 6 443 516,00	6,18	$ 6 443 516,00	5,00	$ 3 877 478,92	6,08	$ (3 877 478,92)	0,18	$ -	6,18	$ 6 443 515,86	100%
	ESTRUCTURA METALICA	KL	450,00	$ 8 268,19	$ 3 720 137,00	450,00	$ 3 736 137,00		$ -		$ -	0,00	$ -	450,00	$ 3 720 137,10	100%
	CONCRETO PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	30,00	$ 17 282,18	$ 517 565,00	30,00	$ 517 565,00		$ -	25,00	$ 431 303,99	25,00	$ 431 303,99	5,00	$ 86 260,80	17%
	ALISTADO PISO 5 CM	M2	30,00	$ 69 951,48	$ 2 098 544,00	30,00	$ 2 098 544,00		$ -	25,00	$ 1 723 756,40	25,00	$ 1 723 756,40	5,00	$ 344 787,28	17%
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR	M2	30,00	$ 226 152,42	$ 6 784 570,00	30,00	$ 6 784 570,00		$ -	25,00	$ 5 653 815,48	25,00	$ 5 653 815,48	5,00	$ 1 130 765,09	17%
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR	ML	78,00	$ 24 549,29	$ 1 716 450,00	78,00	$ 1 716 450,00		$ -	60,00	$ 1 472 956,80	18,00	$ 1 472 956,80	245,482,80	14%
	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	20,00	$ 137 322,54	$ 2 746 451,00	20,00	$ 2 746 451,00	10,00	$ 1 373 725,39	20,00	$ 2 744 450,78	30,00	$ 4 118 479,06	-10,00	$ (1 372 225,39)	50%
	LAVADA Y LIMPIEZA TEJA	M2	1 025,00	$ 2 304,31	$ 2 449 356,00	1025,00	$ 2 449 356,00	1000,00	$ 2 304 312,00		$ -	1000,00	$ 2 304 312,00	25,00	$ 62 044,11	3%
	LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA	M2	10,72	$ 5 122,16	$ 157 308,00	30,72	$ 157 308,00	28,00	$ 143 426,50		$ -	28,00	$ 143 426,50	2,72	$ 13 932,66	9%
	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	30,72	$ 27 142,39	$ 833 814,00	30,72	$ 833 814,00	28,00	$ 758 967,00		$ -	28,00	$ 758 967,00	2,72	$ 73 827,31	9%
	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL C.P. PVC	M2	820,80	$ 4 733,11	$ 3 825 974,00	820,80	$ 3 825 974,00	790,00	$ 3 567 350,25		$ -	790,00	$ 3 567 350,25	30,80	$ 358 643,96	9%
	MANTENIMIENTO PUERTAS EN ALUMINIO	UND	16,00	$ 361 189,71	$ 5 811 037,00	16,00	$ 5 811 037,00	5,00	$ 1 809 928,53	5,00	$ 1 805 928,53	10,00	$ 3 611 857,05	6,00	$ -	0%
	MANTENIMIENTO PUERTAS VIDRIERA EN ALUMINIO ADAPTACION A SISTEMA CORREDIZO	UND	20,00	$ 663 757,82	$ 13 895 956,00	25,00	$ 13 826 956,00	15,00	$ 10 241 997,34		$ -	15,00	$ 10 241 997,34	5,00	$ 3 413 988,66	27%
	PELICULA CONTROL SOLAR POLARIZADO	M2	40,00	$ 256 329,62	$ 10 852 625,00	60,00	$ 15 879 237,00	30,00	$ 7 988 616,45	-30,00	$ (7 988 616,45)	0,00	$ -	60,00	$ 15 879 216,90	100%
	RASQUETE ADAPTADO ALUMINIO	M2	125,00	$ 3 949,19	$ 466 772,00	125,00	$ 466 772,00	120,00	$ 437 541,36	120,00	$ 437 541,36	240,00	$ 875 082,72	-115,00	$ (418 310,47)	-42%
	MANTENIMIENTO CANAL AGUA LLUVIA EN ALUMINIO + BAJANTE	ML	150,00	$ 17 330,02	$ 1 733 402,00	200,00	$ 3 467 206,00	50,00	$ 866 801,15		$ -	50,00	$ 866 801,15	150,00	$ 2 600 405,45	75%
	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	600,00	$ 15 797,86	$ 9 478 728,00	858,00	$ 15 057 957,00	580,00	$ 9 163 771,49	200,00	$ 3 158 576,20	780,00	$ 12 322 347,69	170,00	$ 2 685 458,36	18%
	CORAZA PLASTICA SUPERF LISA (3M)	M2	400,00	$ 22 447,82	$ 8 979 148,00	400,00	$ 8 979 148,00	340,00	$ 6 530 209,70		$ -	340,00	$ 6 530 209,70	20,00	$ 448 954,50	5%
	SUB TOTAL			$ -	$ 119 363 471,00		$ 122 672 744,00		$ 84 877 388,82		$ 16 788 647,69		$ 21 488 916,43		$ 97 488 826,99	
	EDIFICACIONES DE USO TÉCNICO / AERONÁUTICO								$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
	ESTUCO ACRILICO	M2	710,000	$ 23 386,60	$ 5 029 400,00	210,00	$ 5 029 400,00	200,00	$ 4 657 120,40		$ -	200,00	$ 4 657 120,40	10,00	$ 372 559,53	7,41%
	VINILO MURO TIPO 1 (3M)	M2	646,00	$ 15 797,86	$ 10 237 027,00	646,00	$ 10 237 027,00	600,00	$ 9 478 726,48		$ -	600,00	$ 9 478 726,48	46,00	$ 758 298,28	7,41%
	CORAZA PLASTICA SUPERF LISA (3M)	M2	216,00	$ 22 447,82	$ 4 848 780,00	216,00	$ 4 848 780,00	200,00	$ 4 488 963,00		$ -	200,00	$ 4 488 963,00	16,00	$ 359 168,64	7,41%
	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA (B+L+D+I	UND	2,00	$ 725 587,00	$ 1 451 174,00	2,00	$ 1 451 174,00		$ -	2,00	$ 1 451 174,00	2,00	$ 1 451 174,00	0,00	$ -	0,00%
	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS SANITARIOS BAÑOS	GBL	2,00	$ 670 336,10	$ 1 340 672,00	2,00	$ 1 340 672,00		$ -	2,00	$ 1 340 672,70	2,00	$ 1 340 672,70	0,00	$ -	0,00%
	CONCRETO PISO ENCHAPE BALDOSA+MORTERO	M2	141,00	$ 17 282,18	$ 1 456 297,00	58,00	$ 1 456 297,00		$ -	78,00	$ 1 257 651,13	78,00	$ 1 257 651,13	28,00	$ 448 504,13	27,69%
	ALISTADO PISO 5 CM	M2	98,00	$ 69 299,73	$ 6 793 382,00	141,00	$ 6 793 382,70		$ -	78,00	$ 5 578 702,16	78,00	$ 5 578 702,16	36,00	$ 1 087 668,45	27,69%
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR	M2	95,00	$ 226 152,62	$ 21 748 451,00	96,00	$ 21 748 451,00		$ -	78,00	$ 15 830 683,28	78,00	$ 15 830 683,28	25,00	$ 5 679 958,87	27,69%
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR	ML	78,00	$ 24 549,29	$ 1 716 450,00	78,00	$ 1 716 450,00		$ -	60,00	$ 1 472 956,80	18,00	$ 1 472 956,80	245,482,80	14,31%
	CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	ML	14,00	$ 58 584,71	$ 819 905,00	28,00	$ 1 638 812,00		$ -	20,00	$ 1 171 294,18	20,00	$ 1 171 294,18	8,00	$ 468 517,67	28,57%
	TEJA UPVC	M2	200,00	$ 63 100,98	$ 14 620 129,00	200,00	$ 14 620 129,00		$ -		$ -	0,00	$ -	200,00	$ 14 620 129,40	100,00%
	CABALLETE UPVC	ML	60,00	$ 58 479,00	$ 3 508 254,00	60,00	$ 3 508 254,00		$ -		$ -	0,00	$ -	60,00	$ 3 508 253,54	100,00%
	LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	24,00	$ 137 322,54	$ 3 295 741,00	24,00	$ 3 295 741,00	20,00	$ 2 748 456,78	4,00	$ 548 290,14	24,00	$ 3 296 746,84	0,00	$ -	0,00%
	SUB TOTAL			$ -	$ 78 398 994,00		$ 79 488 909,00		$ 21 979 862,76		$ 27 610 454,64		$ 49 882 307,34		$ 29 416 581,82	
	PARQUEADEROS Y VIAS DE ACCESO PRINCIPALES Y SECUNDARIAS								$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	

	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	60	$ 16 647 96	$ 998 877 00	60 00	$ 998 877,00		$ -		$ -	0 00	$ -	60 00	$ 998 877 42	100,00%
	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	105 70	$ 32 021,75	$ 3 384 715 00	105 70	$ 3 384 715 00	90 00	$ 2 881 957,77		$ -	90 00	$ 2 881 957,77	15 70	$ 502 757 01	14 85%
	RELLENO COMPACTADO ROCAMUERTA	M3	83 42	$ 45 036 87	$ 2 856 252 00	47 13	$ 2 122 401,00	40 00	$ 1 801 474 96	-40 00	$ (1 801 474 96)	0 00	$ -	47 13	$ 2 122 800 94	100,00%
	DESM RETRO ADOQUIN DE ADOQUIN PREFABRICADO	M2	1 057 00	$ 6 072,52	$ 6 416 679 00	1057 00	$ 6 416 679 00		$ -		$ -	0 00	$ -	1057 00	$ 6 416 678 79	100,00%
	PAV CONCRETO MR=40 INC JUNTA- BAK	M3	211 40	$ 682 457 60	$ 144 272 196 00	56,10	$ 38 286 531,00		$ -		$ -	0 00	$ -	56,10	$ 38 286 531 37	100,00%
	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	1 162,71	$ 9 864,50	$ 11 466 510 00	1162,71	$ 11 466 510 00		$ -		$ -	0 00	$ -	1162,71	$ 11 466 510 13	100,00%
	SUB TOTAL			$ -	$ 169 400 229,00		$ 62 680 912,00		$ 4 683 432,73		$ (1 801 474,96)	0,00	$ 2 881 957,77		$ 56 798 953,69	
	CUARTEL SEI BOMBEROS AERONÁUTICOS								$ -		$ -	0 00	$ -	0,00	$ -	
	KORAZA PLASTICA SUPERF LISA [3M]	M2	120 00	$ 22 447 92	$ 2 693 750 00	120 00	$ 2 693 750 00	100,00	$ 2 244 791,50		$ -	100 00	$ 2 244 791 50	20 00	$ 448 958,30	17%
	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	120 00	$ 15 797 88	$ 1 895 746 00	120,00	$ 1 895 746,00	100,00	$ 1 579 788,10		$ -	100 00	$ 1 579 788,10	20 00	$ 315 957 82	17%
	DESM CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	266 00	$ 7 050 29	$ 2 037 535 00	289 00	$ 2 037 535 00		$ -	220 00	$ 1 551 064 66	220,00	$ 1 551 064 66	69 00	$ 486 470 29	24%
	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	289 00	$ 9 858 79	$ 2 849 189 00	289 00	$ 2 849 189 00		$ -	220 00	$ 2 168 932,70	220 00	$ 2 168 932 70	69 00	$ 680 256 17	24%
	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3K	70 00	$ 2 369,18	$ 165 841 00	288 00	$ 682 318 00	200 00	$ 473 831 60		$ -	200 00	$ 473 831 60	88 00	$ 208 485 99	31%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECOROOF 40 2 5MM AZUL 1 07M X 11 8M O SIMILAR	M2	289 00	$ 167 005,72	$ 48 264 075 00	539 00	$ 56 614 261,00	200 00	$ 33 400 744 00		$ -	200 00	$ 33 400 744 00	139 00	$ 23 213 517 06	41%
	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	225,00	$ 16 647 96	$ 3 745 790 00	225 00	$ 3 745 790,00		$ -		$ -	0 00	$ -	225,00	$ 3 745 790 33	100%
	ESMALTE MALLA ESLABONADA 1 1/2" 1"	M2	300 00	$ 7 766 95	$ 2 330 085 00	500 00	$ 3 883 475,00	280 00	$ 2 174 746,00	100 00	$ 776 695,00	380 00	$ 2 951 441 00	120 00	$ 932 034 00	24%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620	ML	100 00	$ 8 191 04	$ 819 104 00	100 00	$ 819 104 00		$ -		$ -	0 00	$ -	100,00	$ 819 103,50	100%
	ARREGLO PARQUEADERO					0 00			$ -		$ -	0 00	$ -	0,00	$ -	#¡DIV/0!
	DEMOLICION PISO EN CONCRETO DE 5000 PSI	M2	100 00	$ 36 354 09	$ 3 635 409 00	100 00	$ 3 635 409 00	50 00	$ 1 817 704 55	-50 00	$ (1 817 704 55)	0 00	$ -	100,00	$ 3 635 408,10	100%
	EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	45 00	$ 26 222,75	$ 1 180 024 00	45 00	$ 1 180 024 00	25 00	$ 655 568 70	-25,00	$ (655 568,70)	0 00	$ -	45 00	$ 1 180 023 68	100%
	BASE COMP MAT TRITURAD GRANUL NORTE	M3	45 00	$ 133 925 08	$ 6 026 629 00	45 00	$ 6 026 629 00		$ -		$ -	0 00	$ -	45 00	$ 6 026 629,05	100%
	LOSA EN CONCRETO DE 5000 PSI =30 CM DE ESPESOR	M3	30 00	$ 915 041 08	$ 27 451 232 00	30 00	$ 27 451 232 00		$ -		$ -	0 00	$ -	30 00	$ 27 451 231,71	100%
	PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	150	$ 16 647 96	$ 2 497 194 00	150 00	$ 2 497 194 00		$ -		$ -	0 00	$ -	150 00	$ 2 497 193 55	100%
	SUB TOTAL			$ -	$ 105 091 403,00		$ 119 011 634,00		$ 41 873 342,85		$ 2 497 230,73		$ 44 370 569,58		$ 71 641 060,25	
	CASETAS DE VIGILANCIA			$ -					$ -		$ -	0,00	$ -	0 00	$ -	
	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	20 40	$ 32 021 75	$ 653 244 00	20 40	$ 653 244,00		$ -		$ -	0,00	$ -	20 40	$ 653 243,76	100 00%
	RELLENO COMPACTADO ROCAMUERTA	M3	13 80	$ 45 036 87	$ 613 501,00	13 80	$ 612 501,00		$ -		$ -	0 00	$ -	13 80	$ 612 501 49	100 00%
	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	68,00	$ 106 782 23	$ 7 261 671 00	102 00	$ 10 892 907,00		$ -		$ -	0 00	$ -	102 00	$ 10 892 907,15	100 00%
	KORAZA PLASTICA SUPERF LISA [3M]	M2	144 00	$ 26 904 49	$ 4 162 247 00	144 00	$ 4 162 247 00	120 00	$ 3 466 536 80		$ -	120 00	$ 3 466 536 80	24 00	$ 693 707,78	16 67%
	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	144,00	$ 20 341,78	$ 2 929 217,00	144 00	$ 2 929 217,00	120 00	$ 2 441 014 20		$ -	120 00	$ 2 441 014 20	24 00	$ 488 202 84	16,67%
	ESCALERA PASAMANOS TUBO GALV 2" BARR 1"	UND	5 00	$ 1 297 715 35	$ 6 488 577 00	5,00	$ 6 488 577,00		$ -		$ -	0 00	$ -	5,00	$ 6 488 576,74	100 00%
	SUB TOTAL			$ -	$ 22 107 657,00		$ 25 736 983,00		$ 5 909 853,00		$ -		$ 5 909 853,00		$ 19 828 039,74	
	CERRAMIENTOS Y PUERTAS PEATONALES Y VEHICULARES								$ -		$ -	0 00	$ -	0,00	$ -	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA FORADA PVC # 10 R 2"	M2	800 00	$ 53 454 72	$ 32 072 834 00	600 00	$ 32 072 834 00	400 00	$ 21 381 889 20		$ -	400,00	$ 21 381 889 20	200 00	$ 10 690 944,80	33,33%
	POSTE TUBO GALV 2" x2 3MM C 13'	ML	70 00	$ 40 031 72	$ 2 802 220 00	70 00	$ 2 802 220 00	50 00	$ 2 001 585 90		$ -	50,00	$ 2 001 585 90	20 00	$ 800 634,36	28,57%
	DIAGONAL- ANGULO 1-1/4"X 3-16 - TENSOR MALLA SUPERIOR	ML	60 00	$ 16 111 42	$ 966 885 00	60 00	$ 966 885 00	40 00	$ 644 456 72		$ -	40,00	$ 644 456,72	20 00	$ 322 228,36	33,33%
	ALAMBRE DE PUAS # 12 5 - 3 HILOS	ML	120 00	$ 3 062,94	$ 367 553,00	140 00	$ 428 812,00	80 00	$ 245 035,36		$ -	80,00	$ 245 035,36	80 00	$ 183 776,52	42 86%
	PLATINA 3/4" x 3/8"	UND	15 00	$ 28 799,18	$ 431 838,00	15 00	$ 431 838,00	10 00	$ 287 891,77		$ -	10 00	$ 287 891,77	5 00	$ 143 945 86	33,33%
	TAPA DE 2"	Und	28,00	$ 12 205,02	$ 341 760 00	48 00	$ 585 889,00	25 00	$ 305 150,80		$ -	25 00	$ 305 150,80	23 00	$ 280 738,55	47,92%
	ESMALTE MALLA ESLABONADA 1 1/2" 1"	M2	1 600 00	$ 7 766 95	$ 12 427 120,00	1950 00	$ 15 145 553,00	1000,00	$ 7 766 950,00		$ -	1000,00	$ 7 766 950,00	950 00	$ 7 378 602,50	48 72%
	RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	180 00	$ 8 864 50	$ 1 775 811 00	224,00	$ 2 208 648 00	100 00	$ 986 450 50		$ -	100 00	$ 986 450 50	124,00	$ 1 223 196,37	55 36%
	SUB TOTAL			$ -	$ 51 185 630,00		$ 54 643 480,00		$ 33 619 409,85		$ -		$ 33 619 409,85		$ 21 024 069,15	
	TORRE DE CONTROL			$ -					$ -		$ -	0 00	$ -	0 00	$ -	
	RETIRO MANTO IMPERM -BREA-ALQUITRAN-XX	M2	25,00	$ 16 725,15	$ 418 129 00	25 00	$ 418 129,00		$ -	25 00	$ 418 128,75	25 00	$ 418 128 75	0 00	$ -	0%
	IMPERM MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	25,00	$ 73 047 45	$ 1 826 186 00	25 00	$ 1 826 186,00		$ -	25 00	$ 1 826 186 25	25,00	$ 1 826 186,25	0 00	$ -	0%
	COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	UND	2 00	$ 733 587 00	$ 1 467 174 00	2 00	$ 1 467 174 00		$ -	2 00	$ 1 467 174 00	2,00	$ 1 467 174 00	0 00	$ -	0%
	DESMONTE DE E METALICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR TORRE DE CONTROL	UND	1 00	$ 1 097 856 00	$ 1 097 856,00	1,00	$ 1 097 856,00		$ -		$ -	0 00	$ -	1 00	$ 1 097 856 00	100%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METALICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR DE TORRE DE CONTROL	UND	1 00	$ 5 811 264 00	$ 5 811 264 00	1,00	$ 5 811 264 00		$ -		$ -	0,00	$ -	1 00	$ 5 811 264 00	100%
	C FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	42,00	$ 93 649 25	$ 3 933 269 00	42 00	$ 3 933 269 00		$ -		$ -	0 00	$ -	42 00	$ 3 933 268,34	100%
	VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	240 00	$ 20 341,79	$ 4 882 028,00	240 00	$ 4 882 028 00	200,00	$ 4 068 357 00		$ -	200 00	$ 4 068 357 00	40,00	$ 813 671 40	17%
	KORAZA PLASTICA SUPERF LISA [3M]	M2	150 00	$ 22 447 92	$ 3 367 187 00	150,00	$ 3 367 187,00	130 00	$ 2 918 228,95		$ -	130,00	$ 2 918 228 95	20 00	$ 448 958,30	13%
	PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	80,00	$ 143 639 21	$ 8 618 112 00	80 00	$ 8 618 112,00		$ -		$ -	0,00	$ -	80 00	$ 8 618 112 42	100%

	ESMALTE BARANDA TUBO 3 3 LINEAS+PARALES	ML	118.00	$ 15.464,33	$ 1.702.317,00	300.00	$ 3.094.427,00	100.00	$ 1.548.433,10		$ -	100.00	$ 1.548.433,10	100.00	$ 1.547.673,89	50%
	SUB TOTAL			$ -	$ 82.923.821,00		$ 84.213.911,00		$ 8.533.919,00		$ 3.711.469,00		$ 12.344.958,05		$ 22.679.884,34	
$ -															$ -		
	ITEMS NO PREVISTOS																
NP-1	LEVANTAMIENTO RENIVELACION Y REMPLAZO ADOQUIN EN CONCRETO VEHICULAR .20 X 10 X 8	M2		$ 47.251,79		2913,19	$ 132.671.986,00		$ -	1800,00	$ 85.017.216,52	1800,00	$ 85.017.216,52	1913,19	$ 47.654.778,31	36%
NP-2	CUNETA 30/30	M		$ 175.999,00		81,00	$ 14.495.109,00		$ -		$ -	0,00	$ -	81,00	$ 14.495.109,00	100%
NP-3	CAMARA TIPO H/BALCON	M		$ 99.143,84		240,00	$ 29.536.905,00		$ -	240,00	$ 17.988.829,91	240,00	$ 17.988.829,91	10,00	$ 3.560.975,70	12%
NP-4	CAMARA TIPO H/ACERA	UN		$ 695.472,89		16,00	$ 8.856.720,00		$ -	16,00	$ 8.856.720,00	16,00	$ 8.856.720,00	0,00	$ -	0%
NP-5	CAMARA TIPO H/CALZADA	UN		$ 679.646,49		0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	
	SUB TOTAL				$ -		$ 179.784.630,00		$ -		$ 111.844.766,43		$ 111.844.766,43		$ 64.910.863,01	
	VALOR OBRAS				$ 870.153.105,00		$ 872.808.227,00		$ 167.887.925,00		$ 163.891.183,48		$ 331.319.012,48		$ 541.189.216,77	
	SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD				$ 3.985.284,00		$ 3.993.615,00		$ 996.629,21		$ 971.679,43		$ 1.967.207,00		$ 2.029.811,00	
	VALOR TOTAL				$ 873.838.389,00		$ 876.801.248,00		$ 168.883.437,21		$ 164.872.781,91		$ 333.286.219,48		$ 543.219.027,77	

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: La justificación se encuentra descrita en el formato 49

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Supervisor del contrato, acorde con los requerimientos de la Entidad y avalada por el ordenador del gasto.

Firma:
Nombre: DEIVAN ENRIQUE BAENA VECINA
Representante Legal: CONSORCIO OBRAS INFRAESTRUCTURA
NIT 901.724.082-8
CONTRATO DE OBRA No. 1000015 14

Firma:
Nombre: VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
SUPERVISORA
CONTRATO DE OBRA No. 1000015 14

Firma:
Nombre:
Vo. Bo. Apoyo jurídico

Firma:
Nombre: JOHN PABLO VILLEGAS V
Vo. Bo. Apoyo a la Supervisión

Original: Archivo Gestión de la ALCALDÍA
Copia: Ordenador del Gasto, Área Ejecutora, Secretaría, Supervisor
Notas:

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 11 / MM Diciembre / AAAA 2024

Información Beneficiario de Pago

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

Información Contractual

Contrato No.: 24000828 H4

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

Fecha de suscripción: 02 / sep / 2024 (DD / MM / AAAA) Fecha de terminación: 23 / dic / 2024 (DD / MM / AAAA)

Estado financiero del contrato

Valor Inicial	Adiciones	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar
$ 573.501.245,00	$ 103.000.000,00	$ 333.286.219,12	$ 343.215.025,88

Información para pago

Concepto de Pago:

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

RELACIÓN FACTURAS, NOTAS CRÉDITO Y/O DÉBITO:

Tipo de documento	*No. Factura*	*Fecha factura*
Factura Electrónica	FE 28	13-dic-24

ANTICIPO - AMORTIZACIÓN

El presente pago ¿es un anticipo? ☐

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

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA

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

Información Presupuestal y Ejecución del Contrato

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

No. Compromiso presupuestal / RP 1	63924
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor a Pagar (Incluido IVA)** *Descontar amortización
C-2403-0600-42-52104E-2403025-02	$ 164.622.781,91
Total a pagar:	**$ 164.622.781,91**

No. Compromiso presupuestal / RP 2	91724
Código rubro presupuestal a afectar	**Valor a Pagar (Incluido IVA)** *Descontar amortización
C-2403-0600-42-52104E-2403025-02	
Total a pagar:	**$ -**

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

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

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

OBSERVACIONES: ok

CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA

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

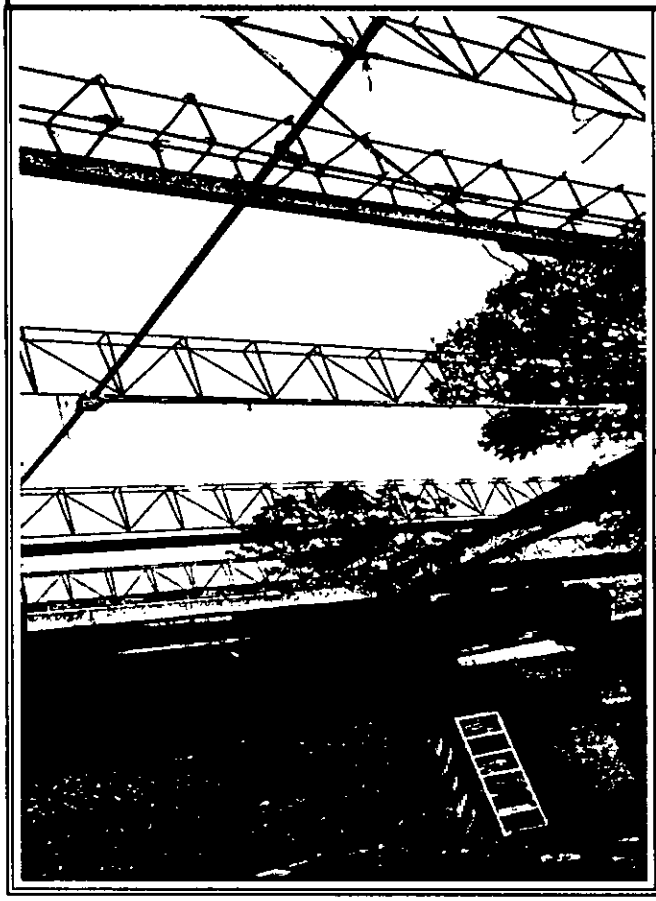
CONTRATO Nº 24000828 H4 DE 2024

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

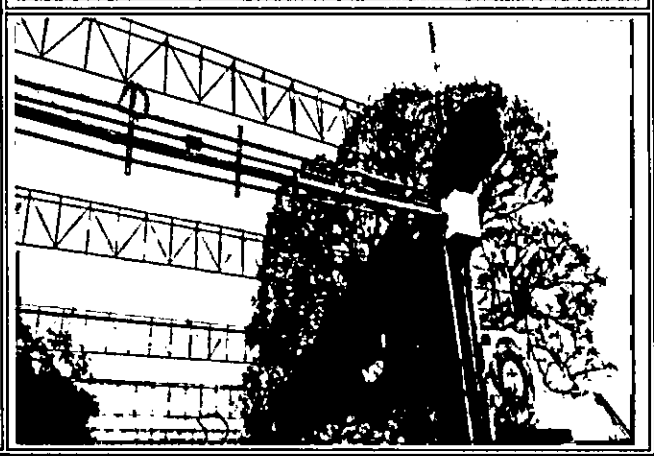
SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES

DEMOLICION TECHO BOMBEROS







CONSORCIO GERES
INFRAESTRUCTURA

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

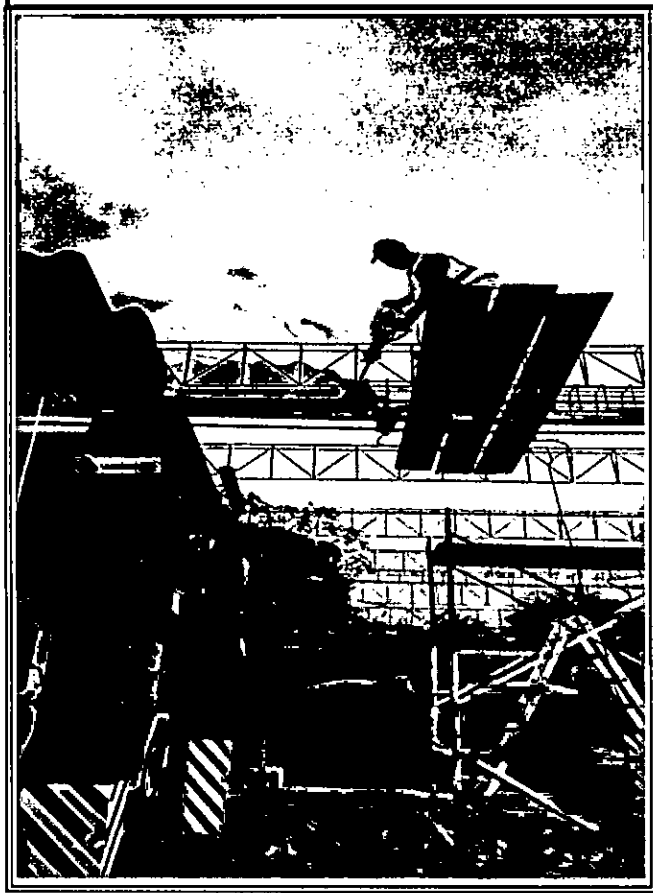
CONTRATO Nº 24000828 H4 DE 2024

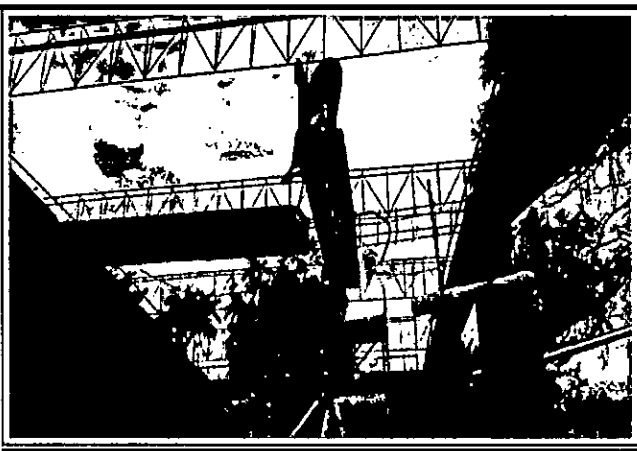
OBJETO DEL CONTRATO: 4340OC0925 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS DE GUAPI.

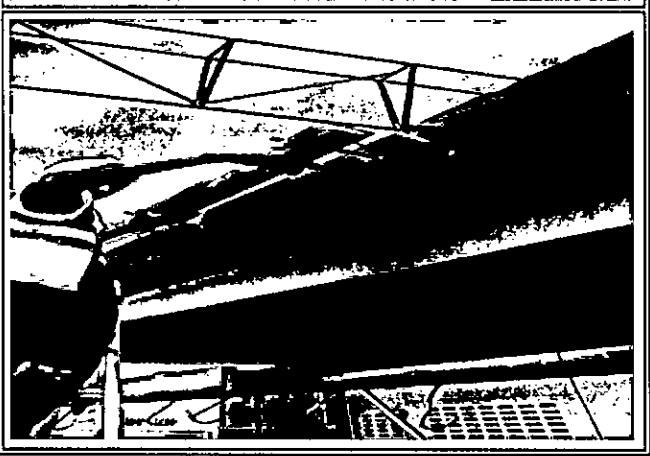
SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES

DEMOLICION TECHO BOMBEROS







CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA

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

CONTRATO N° 24000828 H4 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: 4340OC0925 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS DE GUAPI.

SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES

ELIMINACION ELEMENTOS TOXICOS (TEJA ASBESTO CEMENTO)







CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA

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

CONTRATO N° 24000828 H4 DE 2024

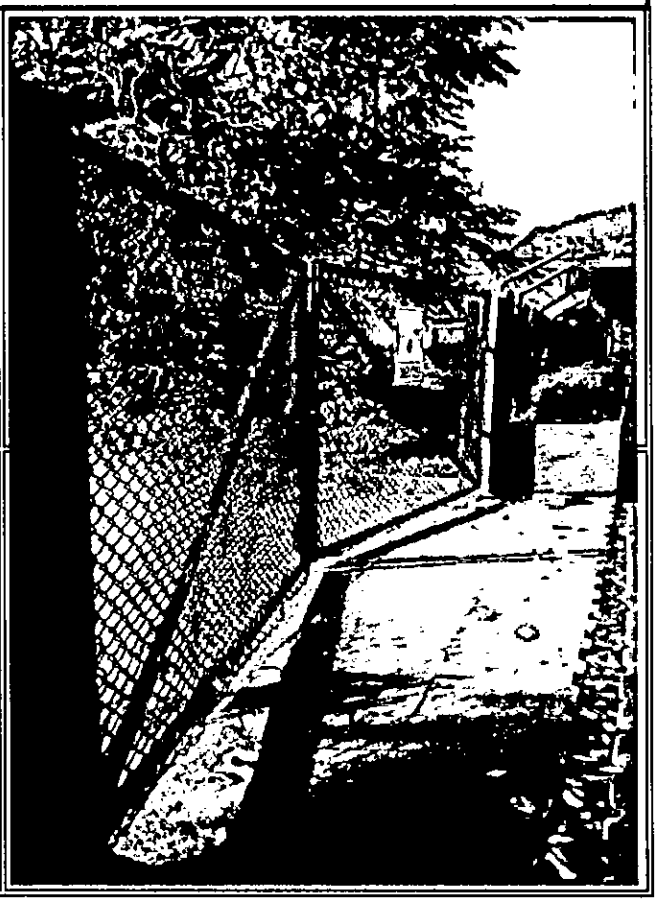
OBJETO DEL CONTRATO: 4340DC0925 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS DE GUAPI.

SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES

MALLA





CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA

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

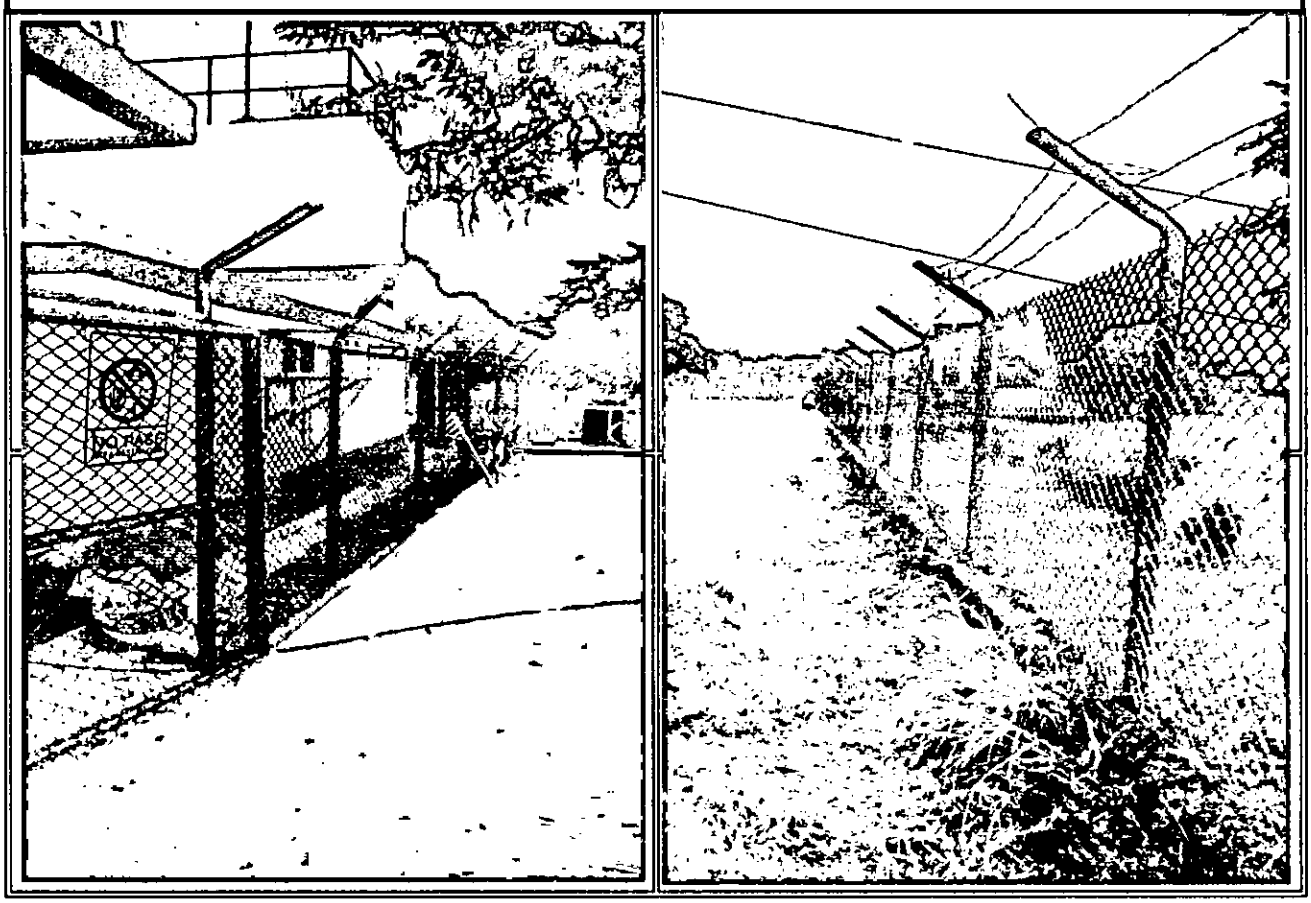
CONTRATO N° 24000828 H4 DE 2024

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

SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES

MALLA



CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA

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

CONTRATO N° 24000828 H4 DE 2024

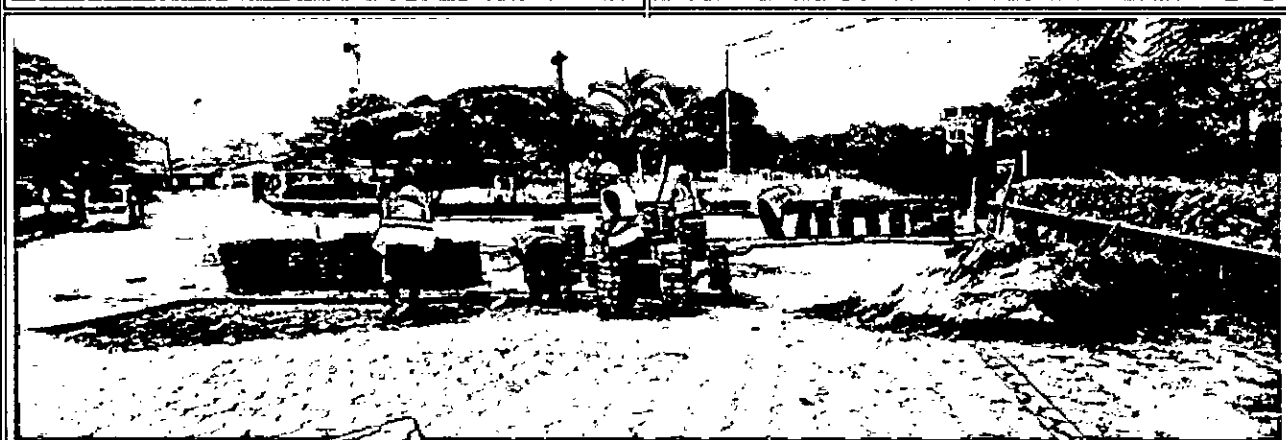
OBJETO DEL CONTRATO: 4340OC0925 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS DE GUAPI.

SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES

RENIVELACION ADOQUIN





CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA

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

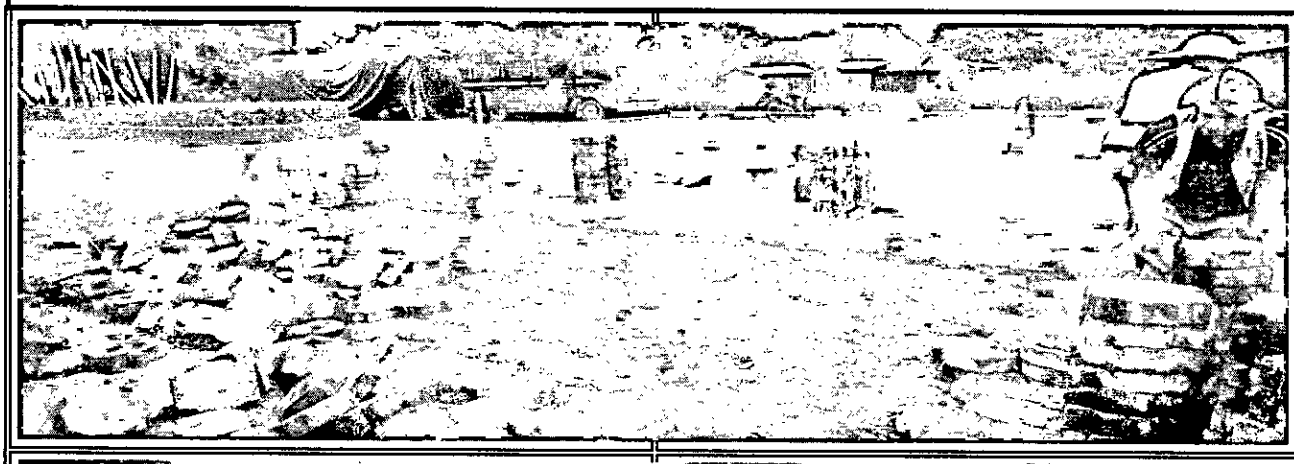
CONTRATO N° 24000828 H4 DE 2024

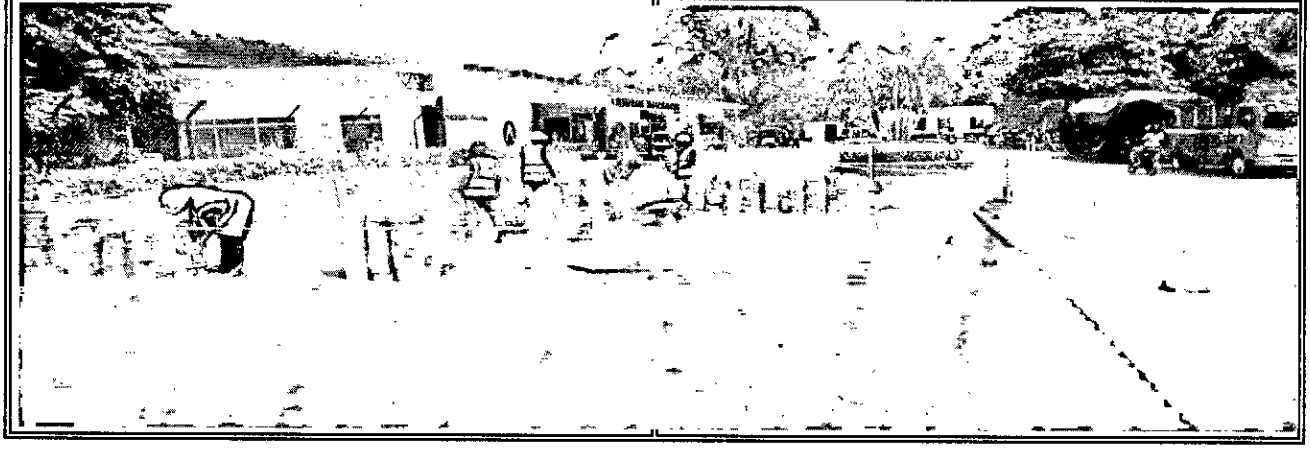
OBJETO DEL CONTRATO: 4340DC0925 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS DE GUAPI.

SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES

RENIVELACION ADOQUIN





CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA

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

CONTRATO N° 24000828 H4 DE 2024

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

SEGUIMIENTO FOTOGRAFICO

SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES

RENIVELACION ADOQUIN





AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	CERTIFICACIÓN PARA CONTRATISTA		
	Clave: APOY-3.0-12-024	Versión: 02	Fecha de aprobación: 22/11/2022

EL GRUPO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CERTIFICA

Que el contratista "CONSORCIO GERES INFRAESTRUCTURA". realizó entrega de los siguientes documentos diligenciados, al área de salud ocupacional de Nivel Central o Regional.

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

N.° de Contrato: PROCESO 24000828 -H4- GUAPI LT DE 2024
Objeto del contrato: 43400C0925 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI.
Nombre del supervisor designado por Aero civil: VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO. **APOYO A LA SUPERVISION: JHON PABLO VILLEGAS VELASQUEZ**

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

ARNALDO PACHECO PEÑARANDA (firma)

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjemorale — JOHANA ESTHER MORALES GRACIA

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-500 — RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE

Fecha y Hora Sistema: 2/09/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	63924	Fecha Registro:	2024-09-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-12-00-500 RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	573.501.245,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	573.501.245,00	Saldo x Obligar:	573.501.245,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	392807178	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	38506824	Nombre:	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL OCCIDENTE

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	No 24000828 H4	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2024-09-02

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

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

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
50000	UAEAC - RVA - REG. VALLE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	573.501.245,00	573.501.245,00	NINGUNO

Marysol Loaiza Orejuela

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

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.	27/11/2024 12.00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12724 de fecha 2024-11-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	91724	Fecha Registro:	2024-11-27	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:	103.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	103.000.000,00	Saldo x Obligar:	103.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	392807178	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	ADICIÓN AERO GUAPI	Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2024-11-27

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
3407 AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS. GUAPI - CAUCA	C-2403-0600-42-52104E-2403025-02 ADQUIS DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN VALLE DEL CAUCA	Propios	20	CSF		103.000.000,00	0,00		
					Total:	103.000.000,00	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00

Objeto:	3400-SOLICITUD ADICIÓN EN VALOR AL CONTRATO N° 24000828 H4, CORRESPONDIENTE, 43400C0925 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS DE GUAPI.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
50000	UAEAC - RVA - REG. VALLE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-31	103.000.000,00	103.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 28

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL			**Fecha y hora Factura**	
NIT	899.999.059-3	**Teléfono**	(601) 2963456 - Ext. 000	**Generación**	13/12/2024, 12:04
Dirección	AV CL 26 103 15	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	13/12/2024, 18:28
				Vencimiento	13/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	COSTO DIRECTO OBRAS ACTA PARCIAL DE OBRA N°2 OBJETO: 43400C0925 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE EDIFICACIONES LADO TIERRA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI	1.00	127,852,424.59	19 %	971,678.43	128,824,103.02

Total items: 1

Valor en Letras: Ciento sesenta y cuatro millones seiscientos veintidos mil setecientos ochenta y un pesos m/cte con noventa y uno cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 164,622,781.91

Total Bruto	127,852,424.59
Administración 21.00%	26,849,009.17
Imprevistos 3.00%	3,835,572.74
Utilidad 4.00%	5,114,096.98
IVA 19%	971,678.43
Total a Pagar	164,622,781.91

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075937979 aprobado en 20240729 prefijo FE desde el número 16 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos Tarifa
CUFE: b4908cc7a437277b5433873be9fd1c1925f90f19b299e1dcb87ede872a909aa3a41fd704670b5e27b75e9a460f9c10c0

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

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003
(PERSONAS NATURALES)

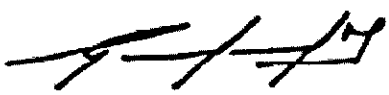
Yo, **GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA** identificado (a) con **C.C. 6.761.612** de Tunja, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado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

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

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

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

Dada en Tunja, 23 de diciembre de 2024



GERMAN ENRIQUE IBAÑEZ MEDINA
C.C. 6.761.612 de Tunja

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **6761612**

IBAÑEZ MEDINA
APELLIDOS

GERMAN ENRIQUE
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-DIC-1955**
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**AB+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-AGO-1977 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ HENRIQUEZ LOPEZ

A-0700100-33107642-M-0006761612-20030204 0060003031A 02 125658971

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIóN DE APORTES
PLANILLA NRO. 31782384
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8642283916
Fecha Pago Planilla: 2024-12-09

PAGADA

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

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 11	Año: 2024	Mes: 12	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
9		$9.403.334		31782384

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-9807251	01	No	No	No	63	1	1131202	Fijo	ARANGO TABARES JHON JAIRO	$1.300.000
CC-10388901	01	No	No	No	63	1	5081103	Fijo	BONILLA ESTUPIÑAN FELIPE SANTIAGO	$1.300.000
CC-1007827399	01	No	No	No	63	1	5081103	Fijo	CORCHO AVILA MARCIAL ANTONIO	$1.300.000
CC-1061779989	01	No	No	No	63	1	5081103	Fijo	CUERO GUTIERREZ NELSON ERNEY	$1.300.000
CC-7179942	01	No	No	No	63	1	5081103	Fijo	PIRATOBA RUIZ ZAMIR	$1.300.000
CC-7552120	01	No	No	No	63	1	5081103	Fijo	QUINTERO DAVILA JULIO CESAR	$1.300.000
CC-6764999	01	No	No	No	23	1	5522301	Fijo	RIVERA HUGO MILTON	$1.300.000
CC-12930554	01	No	No	No	63	1	5081103	Fijo	SOLIS ORTIZ MODESTO	$1.300.000
CC-1087702122	01	No	No	No	63	1	1131201	Fijo	SOLIS SANTANA KEVIN JAVIER	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 9807251																													0		
CC - 10388901																													0		
CC - 1007827399																													0		
CC - 1061779989	X	2024-11-29																											0		
CC - 7179942																													0		
CC - 7552120																													0		
CC - 6764999																													0		
CC - 12930554	X	2024-11-26																											0		
CC - 1087702122																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 9807251	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 10388901	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1007827399	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1061779989	COLPENSIONES	2	$86.667	0.1600000	$13.900	$0	$0	$13.900	$0	$0	$0
CC - 7179942	COLFONDOS	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 7552120	PORVENIR	30	$1.300.000	0.2600000	$338.000	$0	$0	$338.000	$0	$0	$0
CC - 6764999	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 12930554	PORVENIR	5	$216.667	0.1600000	$34.700	$0	$0	$34.700	$0	$0	$0
CC - 1087702122	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 9807251	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	4321	0.0696000	$90.500
CC - 10388901	ESSC ASMET SALUD	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	4321	0.0696000	$90.500
CC - 1007827399	EPS-S MUTUAL - MOV	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	508103	0.0696000	$90.500
CC - 1061779989	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$86.667	0.1250000	$10.900	$0	0	$0	0	$0	2	$86.667	4321	0.0696000	$6.100
CC - 7179942	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	4321	0.0696000	$90.500
CC - 7552120	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	4523	0.0696000	$90.500
CC - 6764999	SANITAS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	4523	0.0696000	$90.500
CC - 12930554	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$216.667	0.1250000	$27.100	$0	0	$0	0	$0	5	$216.667	4321	0.0696000	$15.100
CC - 1087702122	ESSC ASMET SALUD	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	4321	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-9807251	COMFENALCO QUINDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10388901	COMFENALCO QUINDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1007827399	COMFENALCO QUINDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1061779989	COMFENALCO QUINDIO	2	$86.667	0.0400000	$3.500	0.0200000	$1.800	0.0300000	$2.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7179942	COMFENALCO QUINDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7552120	COMFENALCO QUINDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-6764999	COMFACOR	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12930554	COMFENALCO QUINDIO	5	$216.667	0.0400000	$8.700	0.0200000	$4.400	0.0300000	$6.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1087702122	COMFENALCO QUINDIO	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	5	$845.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$845.900
COLFONDOS	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$208.000
PORVENIR	3	$580.700	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$580.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	0	$0	$0	$162.500	$0	0	$0	$0	$162.500	$0	$0	$162.500
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	0	$0	$0	$162.500	$0	0	$0	$0	$162.500	$0	$0	$162.500
EPS-S MUTUAL - MOV	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	0	$0	$0	$162.500	$0	0	$0	$0	$162.500	$0	$0	$162.500
ESSC ASMET SALUD	2	$325.000	$0	0	$0	0	$0	$325.000	0	$0	$0	$325.000	$0	0	$0	$0	$325.000	$0	$0	$325.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$363.000	$0	0	$0	0	$0	$363.000	0	$0	$0	$363.000	$0	0	$0	$0	$363.000	$0	$0	$363.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	9	$654.700	0	$0	$0	$654.700	0	$0	$654.700	0	$0	$0	$654.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFENALCO QUINDIO	8	$324.200	0	$0	$324.200
COMFACOR	1	$52.000	0	$0	$52.000
SENA	9	$188.200	0	$0	$188.200
ICBF	9	$282.300	0	$0	$282.300
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	$1.175.500
PENSIONES	3	$1.634.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$654.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	2	$376.200
SENA	1	$188.200
ICBF	1	$282.300
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$4.311.500

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. 9
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 9
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 11

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24000828 H4 de la vigencia 2024
Nombre del Contratista:	CONSORCIOGERESNFRAESTRUCTURA
Periodo informe:	Del 01 de noviembre de 2024 al 15 de diciembre de 2024
Nombre de Supervisor:	VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	**Infraestructura**

2. OBJETO DEL CONTRATO

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

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

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

En el presente cuadro se detalla la totalidad de las actividades pactadas en el contrato y se detallan las realizadas en el periodo de ejecución del informe, comprendido entre el 01 de noviembre de 2024 al 15 de diciembre de 2024

II. DESCRIPCIÓN	III. CONDICIONES CONTRACTUALES				IV. CONDICIONES ACTUALIZADAS		V. ACUMULADO ACTA ANTERIOR		VI. CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA No. 2	
	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL
LAMINA DE POLICARBONATO 8MM	M2	229,43	$ 126.774,73	$ 29.085.293,00	229,43	$ 29.085.293,00		$ -	110,00	$ 13.945.220,41
CONECTOR BASE = TAPA LAMINA POLICARBONATO	ML	30,00	$ 23.753,53	$ 712.606,00	30,00	$ 712.606,00		$ -	25,00	$ 593.838,13
EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	16,13	$ 26.222,75	$ 422.920,00	16,13	$ 422.920,00	12,00	$ 314.672,98	-12,00	$ (314.672,98)
VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 4000PSI	M3	8,10	$ 795.495,78	$ 6.443.516,00	8,10	$ 6.443.516,00	5,00	$ 3.977.478,92	-5,00	$ (3.977.478,92)
ESTRUCTURA METALICA	KL	450,00	$ 8.289,19	$ 3.730.137,00	450,00	$ 3.730.137,00		$ -		$ -
DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	30,00	$ 17.252,16	$ 517.565,00	30,00	$ 517.565,00		$ -	25,00	$ 431.303,98
ALISTADO PISO 5 CM	M2	30,00	$ 68.951,46	$ 2.068.544,00	30,00	$ 2.068.544,00		$ -	25,00	$ 1.723.786,40
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR	M2	30,00	$ 226.152,62	$ 6.784.579,00	30,00	$ 6.784.579,00		$ -	25,00	$ 5.653.815,45
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR	ML	70,00	$ 24.549,28	$ 1.718.450,00	70,00	$ 1.718.450,00		$ -	60,00	$ 1.472.956,80
LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	20,00	$ 137.322,54	$ 2.746.451,00	20,00	$ 2.746.451,00	10,00	$ 1.373.225,35	20,00	$ 2.746.450,70
LAVADA Y LIMPIEZA TEJA	M2	1.026,00	$ 2.386,31	$ 2.448.356,00	1026,00	$ 2.448.356,00	1000,00	$ 2.386.312,00		$ -
LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA	M2	30,72	$ 5.122,38	$ 157.359,00	30,72	$ 157.359,00	28,00	$ 143.426,50		$ -

ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	30,72	$ 27.142,39	$ 833.814,00	30,72	$ 833.814,00	28,00	$ 759.987,00		$ -
LIMPIEZA Y ASEO GENERAL C.F. PVC	M2	820,80	$ 4.763,11	$ 3.925.974,00	820,80	$ 3.925.974,00	750,00	$ 3.587.330,25		$ -
MANTENIMIENTO PUERTAS EN ALUMINIO	UND	10,00	$ 381.185,71	$ 3.811.857,00	10,00	$ 3.811.857,00	5,00	$ 1.905.928,53	5,00	$ 1.905.928,53
MANTENIMIENTO PUERTAS VIDRIERA EN ALUMINIO- ADAPTACION A SISTEMA CORREDIZO	UND	20,00	$ 682.797,82	$ 13.655.956,00	20,00	$ 13.655.956,00	15,00	$ 10.241.967,24		$ -
PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	40,00	$ 266.320,62	$ 10.652.825,00	60,00	$ 15.979.237,00	30,00	$ 7.989.618,45	-30,00	$ (7.989.618,45)
RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	125,00	$ 3.646,18	$ 455.772,00	125,00	$ 455.772,00	120,00	$ 437.541,36	120,00	$ 437.541,36
MATENIMIENTO CANAL AGUA LLUVIA EN ALUMNIO + BAJANTE	ML	100,00	$ 17.336,02	$ 1.733.602,00	200,00	$ 3.467.205,00	50,00	$ 866.801,15		$ -
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	600,00	$ 15.797,88	$ 9.478.729,00	950,00	$ 15.007.987,00	580,00	$ 9.162.771,40	200,00	$ 3.159.576,20
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	400,00	$ 22.447,92	$ 8.979.166,00	400,00	$ 8.979.166,00	380,00	$ 8.530.207,70		$ -
SUB TOTAL			$ -	$ 110.363.471,00		$ 122.952.744,00		$ 51.677.268,82		$ 19.788.647,60
EDIFICACIONES DE USO TÉCNICO / AERONÁUTICO								$ -		$ -
ESTUCO ACRLICO	M2	216,000	$ 23.285,60	$ 5.029.690,00	216,000	$ 5.029.690,00	200,000	$ 4.657.120,40		$ -
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	648,00	$ 15.797,88	$ 10.237.027,00	648,00	$ 10.237.027,00	600,000	$ 9.478.728,60		$ -
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	216,00	$ 22.447,92	$ 4.848.750,00	216,000	$ 4.848.750,00	200,000	$ 4.489.583,00		$ -

COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I	UND	2,00	$ 733.587,00	$ 1.467.174,00	2,00	$ 1.467.174,00		$ -	2,00	$ 1.467.174,00
SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS SANITARIOS BAÑOS	GBL	2,00	$ 670.336,39	$ 1.340.673,00	2,00	$ 1.340.673,00		$ -	2,00	$ 1.340.672,78
DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO	M2	96,00	$ 17.252,16	$ 1.656.207,00	96,00	$ 1.656.207,00		$ -	70,00	$ 1.207.651,13
ALISTADO PISO 5 CM	M2	96,00	$ 65.295,75	$ 6.268.392,00	96,00	$ 6.268.392,00		$ -	70,00	$ 4.570.702,36
SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR	M2	96,00	$ 226.152,62	$ 21.710.651,00	96,00	$ 21.710.651,00		$ -	70,00	$ 15.830.683,26
SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBA TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR	ML	70,00	$ 24.549,28	$ 1.718.450,00	70,00	$ 1.718.450,00		$ -	60,00	$ 1.472.956,80
CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS	ML	14,00	$ 58.564,71	$ 819.906,00	28,00	$ 1.639.812,00		$ -	20,00	$ 1.171.294,18
TEJA UPVC	M2	200,00	$ 83.100,65	$ 16.620.129,00	200,00	$ 16.620.129,00		$ -		$ -
CABALLETE UPVC	ML	60,00	$ 59.470,06	$ 3.568.204,00	60,00	$ 3.568.204,00		$ -		$ -
LUMINARIAS 60 X 60 INCLUYE MARCO	UN	24,00	$ 137.322,54	$ 3.295.741,00	24,00	$ 3.295.741,00	20,00	$ 2.746.450,70	4,00	$ 549.290,14
SUB TOTAL			$ -	$ 78.580.994,00		$ 79.400.900,00		$ 21.371.882,70		$ 27.610.424,64
PARQUEADEROS Y VIAS DE ACCESO PRINCIPALES Y SECUNDARIAS										
PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	60	$ 16.647,96	$ 998.877,00	60,00	$ 998.877,00		$ -		$ -
EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	105,70	$ 32.021,75	$ 3.384.715,00	105,70	$ 3.384.715,00	90,00	$ 2.881.857,77		$ -
RELLENO COMPACTADO ROCAMUERTA	M3	63,42	$ 45.036,87	$ 2.856.252,00	47,13	$ 2.122.601,00	40,00	$ 1.801.474,96	-40,00	$ (1.801.474,96)
DESM. RETIRO ADOQUIN DE ADOQUIN PREFABRICADO	M2	1.057,00	$ 6.072,52	$ 6.418.679,00	1057,00	$ 6.418.679,00		$ -		$ -

PAV.CONCRETO MR=40 INC.JUNTA- BAK	M3	211,40	$ 682.457,60	$ 144.272.196,00	56,10	$ 38.286.531,00		$ -		$ -
RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	1.162,71	$ 9.864,50	$ 11.469.510,00	1162,71	$ 11.469.510,00		$ -		$ -
SUB TOTAL			$ -	**$ 169.400.229,00**		**$ 62.680.913,00**		**$ 4.683.432,73**		**$ (1.801.474,96)**
CUARTEL SEI BOMBEROS AERONÁUTICOS								$ -		$ -
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	120,00	$ 22.447,92	$ 2.693.750,00	120,00	$ 2.693.750,00	100,00	$ 2.244.791,50		$ -
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	120,00	$ 15.797,88	$ 1.895.746,00	120,00	$ 1.895.746,00	100,00	$ 1.579.788,10		$ -
DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	289,00	$ 7.050,29	$ 2.037.535,00	289,00	$ 2.037.535,00		$ -	220,00	$ 1.551.064,68
RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	289,00	$ 9.858,79	$ 2.849.189,00	289,00	$ 2.849.189,00		$ -	220,00	$ 2.168.932,70
RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3K	70,00	$ 2.369,16	$ 165.841,00	288,00	$ 682.318,00		$ -	200,00	$ 473.831,60
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECOROOF 40 2.5MM AZUL 1.07M X 11.8M O SIMILAR	M2	289,00	$ 167.003,72	$ 48.264.075,00	339,00	$ 56.614.261,00	200,00	$ 33.400.744,00		$ -
PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	225,00	$ 16.647,96	$ 3.745.790,00	225,00	$ 3.745.790,00		$ -		$ -
ESMALTE MALLA ESLABONADA 1,1/2"-1"	M2	300,00	$ 7.766,95	$ 2.330.085,00	500,00	$ 3.883.475,00	280,00	$ 2.174.746,00	100,00	$ 776.695,00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN PLATAFORMA, SEGÚN NORMA FAA - P620	ML	100,00	$ 8.191,04	$ 819.104,00	100,00	$ 819.104,00		$ -		$ -
ARREGLO PARQUEADERO					0,00			$ -		$ -

DEMOLICION PISO EN CONCRETO DE 5000 PSI	M2	100,00	$ 36.354,09	$ 3.635.409,00	100,00	$ 3.635.409,00	50,00	$ 1.817.704,55	-50,00	$ (1.817.704,55)
EXCAVACION EN CONGLOMERADO(MANUAL)	M3	45,00	$ 26.222,75	$ 1.180.024,00	45,00	$ 1.180.024,00	25,00	$ 655.568,70	-25,00	$ (655.568,70)
BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL NORTE	M3	45,00	$ 133.925,09	$ 6.026.629,00	45,00	$ 6.026.629,00		$ -		$ -
LOSA EN CONCRETO DE 5000 PSI =30 CM DE ESPESOR	M3	30,00	$ 915.041,06	$ 27.451.232,00	30,00	$ 27.451.232,00		$ -		$ -
PINTUCOAT (EN DIFERENTES COLORES)	M2	150	$ 16.647,96	$ 2.497.194,00	150,00	$ 2.497.194,00		$ -		$ -
SUB TOTAL			$ -	**$ 105.591.603,00**		**$ 116.011.656,00**		**$ 41.873.342,85**		**$ 2.497.250,73**
CASETAS DE VIGILANCIA			$ -					$ -		$ -
EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	20,40	$ 32.021,75	$ 653.244,00	20,40	$ 653.244,00		$ -		$ -
RELLONO COMPACTADO ROCAMUERTA	M3	13,60	$ 45.036,87	$ 612.501,00	13,60	$ 612.501,00		$ -		$ -
ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	68,00	$ 106.792,23	$ 7.261.871,00	102,00	$ 10.892.807,00		$ -		$ -
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	144,00	$ 28.904,49	$ 4.162.247,00	144,00	$ 4.162.247,00	120,00	$ 3.468.538,80		$ -
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	144,00	$ 20.341,79	$ 2.929.217,00	144,00	$ 2.929.217,00	120,00	$ 2.441.014,20		$ -
ESCALERA PASAMANOS TUBO GALV.2" BARR.1"	UND	5,00	$ 1.297.715,35	$ 6.488.577,00	5,00	$ 6.488.577,00		$ -		$ -
SUB TOTAL			$ -	**$ 22.107.657,00**		**$ 25.738.593,00**		**$ 5.909.553,00**		$ -

CERRAMIENTOS Y PUERTAS PEATONALES Y VEHICULARES								$ -		$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ESLABONADA FORADA PVC # 10 R. 2"	M2	600,00	$ 53.454,72	$ 32.072.834,00	600,00	$ 32.072.834,00	400,00	$ 21.381.889,20		$ -
POSTE TUBO GALV. 2" x2.3MM C.13"	ML	70,00	$ 40.031,72	$ 2.802.220,00	70,00	$ 2.802.220,00	50,00	$ 2.001.585,90		$ -
DIAGONAL- ANGULO 1-1/4"X 3-16 - TENSOR MALLA SUPERIOR	ML	60,00	$ 16.111,42	$ 966.685,00	60,00	$ 966.685,00	40,00	$ 644.456,72		$ -
ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS	ML	120,00	$ 3.062,94	$ 367.553,00	140,00	$ 428.812,00	80,00	$ 245.035,36		$ -
PLATINA 3/4" x 1/8"	UND	15,00	$ 28.789,18	$ 431.838,00	15,00	$ 431.838,00	10,00	$ 287.891,77		$ -
TAPA DE 2"	Und	28,00	$ 12.206,02	$ 341.769,00	48,00	$ 585.889,00	25,00	$ 305.150,60		$ -
ESMALTE MALLA ESLABONADA 1,1/2"-1"	M2	1.600,00	$ 7.766,95	$ 12.427.120,00	1950,00	$ 15.145.553,00	1000,00	$ 7.766.950,00		$ -
RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	180,00	$ 9.864,50	$ 1.775.611,00	224,00	$ 2.209.649,00	100,00	$ 986.450,30		$ -
SUB TOTAL			$ -	$ 51.185.630,00		$ 54.643.480,00		$ 33.619.409,85		$ -
TORRE DE CONTROL			$ -					$ -		$ -
RETIRO MANTO IMPERM. -BREA-ALQUITRAN-XX	M2	25,00	$ 16.725,15	$ 418.129,00	25,00	$ 418.129,00		$ -	25,00	$ 418.128,75
IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO (CUBIERTA +CIRCULACION)	M2	25,00	$ 73.047,45	$ 1.826.186,00	25,00	$ 1.826.186,00		$ -	25,00	$ 1.826.186,25

COMBO SANITARIO LINEA MEDIA (S+L+G+I	UND	2,00	$ 733.587,00	$ 1.467.174,00	2,00	$ 1.467.174,00		$ -	2,00	$ 1.467.174,00
DESMONTE DE E METALICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR TORRE DE CONTROL	UND	1,00	$ 1.097.856,00	$ 1.097.856,00	1,00	$ 1.097.856,00		$ -		$ -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA PARA ACCESO A LOSA SUPERIOR DE TORRE DE CONTROL	UND	1,00	$ 5.611.264,00	$ 5.611.264,00	1,00	$ 5.611.264,00		$ -		$ -
C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM	M2	42,00	$ 93.649,25	$ 3.933.268,00	42,00	$ 3.933.268,00		$ -		$ -
VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	240,00	$ 20.341,79	$ 4.882.028,00	240,00	$ 4.882.028,00	200,00	$ 4.068.357,00		$ -
KORAZA PLASTICA SUPERF.LISA [3M]	M2	150,00	$ 22.447,92	$ 3.367.187,00	150,00	$ 3.367.187,00	130,00	$ 2.918.228,95		$ -
PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO	M2	60,00	$ 143.635,21	$ 8.618.112,00	60,00	$ 8.618.112,00		$ -		$ -
ESMALTE BARANDA TUBO 2-3 LINEAS+PARALES	ML	110,08	$ 15.464,33	$ 1.702.317,00	200,08	$ 3.094.107,00	100,00	$ 1.546.433,10		$ -
SUB TOTAL			**$ -**	**$ 32.923.521,00**		**$ 34.315.311,00**		**$ 8.533.019,05**		**$ 3.711.489,00**

ITEMS NO PREVISTOS										
LEVANTAMIENTO, RENIVELACION Y REMPLAZO ADOQUIN EN CONCRETO VEHICULAR 20 X 10 X 8	M2		$ 47.231,79		2813,19	$ 132.871.995,00		$ -	1800,00	$ 85.017.216,57
METALISTERÍA SENDERO	M2		$ 178.989,00		81,00	$ 14.498.109,00		$ -		$ -

ESTRUCTURA METALICA MONTAJE TEJA	M2		$ 85.565,86		240,00	$ 20.535.806,00		$ -	210,00	$ 17.968.829,91
REFLECTOR 500 WATTS	UND		$ 885.872,00		10,00	$ 8.858.720,00		$ -	10,00	$ 8.858.720,00
MOTOR ELECTRICO CORTINAS	UND		$ 679.046,40		0,00	$ -		$ -		$ -
SUB TOTAL				**$ -**		**$ 176.764.630,00**		**$ -**		**$ 111.844.766,48**
VALOR OBRAS				**$ 570.153.105,00**		**$ 672.508.227,00**		**$ 167.667.909,00**		**$ 163.651.103,48**
SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD				**$ 3.385.284,00**		**$ 3.993.018,00**		**$ 995.528,21**		**$ 971.678,43**
VALOR TOTAL				**$ 573.538.389,00**		**$ 676.501.245,00**		**$ 168.663.437,21**		**$ 164.622.781,91**

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

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

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

2. **OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.**

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

a. **ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:**

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	N/A
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5	¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES: En el periodo comprendido del 01 de noviembre de 2024 al 23 de diciembre de 2024 no se presentaron acciones que implicaran riesgo al personal de obra ni a la operación Aeroportuaria		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

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

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

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

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

El contratista asistió a la capacitación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se anexa al presente informe Certificación Seguridad y Salud en el trabajo CONTRATO No. 24000828-H4- DE 2024 Aeropuerto Juan Casiano Solís de Guapi.

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	
17 de septiembre de 2024	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

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

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

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

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

- Valor Contractual: $ 676.501.245

Valor ejecutado Acta Parcial: $164.622.781,91

-
- Porcentaje de Ejecución: 49,27%

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

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

VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO
SUPERVISOR

JOHN PABLO VILLEGAS V
Apoyo a la Supervisión

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